

2022 年荣成市财政局部门预算

目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）起草全市财政、税收、国有资产管理的规范性文件草案，拟订有关政策和财务会计制度并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议：完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担全市各项财政收支管理的责任。负责编制年度全市预算草案并组织执行，汇总全市财政决算；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；组织对预算支出的绩效评价：完善转移支付制度。

（四）负责全市税政管理工作，提出地方性税收政策建议：负责耕地占用税、契税的征收管理。

（五）负责政府非税收入管理，会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项：负责政府性基金、行政事业性收费征收管理：管理预算外资金和财政专户：管理财政票据：拟订彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

（六）组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导

和监督国库业务，按规定开展国库现金管理和国库集中支付工作：负责制定政府采购制度并监督管理。

（七）负责制定全市国有资产管理体制，按规定负责全市国有资产及各类公有资产的监督管理工作；依法履行出资人职责，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；负责市政府投融资业务；负责管理市政府通过“招拍挂”方式取得的土地和其他存量土地：拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法：制定并组织实施企业财务管理制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（九）参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度：参与市级政府投资项目的可行性论证，负责财政性投资和专项资金支出的必要性，可行性、合理性和绩效性评审；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审查建设项目的工程预算和竣工决算，参与制定工程取费标准；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度：编制全市社会保障预决算草案。

（十一）拟订地方政府性债务管理的制度和办法：承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度：负责代理记账服务机构的资质管理，指导和监督其业务活动：承担会计专业技术资格考试管理有关工作。

（十三）负责全市农业综合开发管理工作。

（十四）指导和推动全市农村综合改革工作。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市财政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市财政局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.荣成市财政局局机关
- 2.荣成市财政绩效评价中心
- 3.荣成市政府投融资中心
- 4.荣成市财政管理服务中心
- 5.荣成市国有资产服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4528.14	一、一般公共服务支出	4231.45
一般公共预算拨款收入	4528.14	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	127.64
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	20.24
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	148.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4528.14	本年支出合计	4528.14
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4528.14	支 出 总 计	4528.14

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				4528.14	4528.14	4528.14											
201			一般公共服务支出	4231.45	4231.45	4231.45											
201	06		财政事务	4231.45	4231.45	4231.45											
201	06	01	行政运行	262.17	262.17	262.17											
201	06	02	一般行政管理事务	1034.00	1034.00	1034.00											
201	06	08	财政委托业务支出	781.00	781.00	781.00											
201	06	50	事业运行	1164.28	1164.28	1164.28											
201	06	99	其他财政事务支出	990.00	990.00	990.00											
208			社会保障和就业支出	127.64	127.64	127.64											

部门公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	05		行政事业单位养老支出	121.46	121.46	121.46											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.97	80.97	80.97											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.49	40.49	40.49											
208	99		其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	6.18											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	6.18											
210			卫生健康支出	20.24	20.24	20.24											
210	11		行政事业单位医疗	20.24	20.24	20.24											
210	11	01	行政单位医疗	3.11	3.11	3.11											
210	11	02	事业单位医疗	17.13	17.13	17.13											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
221			住房保障支出	148.81	148.81	148.81											
221	02		住房改革支出	148.81	148.81	148.81											
221	02	01	住房公积金	148.81	148.81	148.81											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				4528.14	2287.14	2241.00			
201			一般公共服务支出	4231.45	1990.45	2241.00			
201	06		财政事务	4231.45	1990.45	2241.00			
201	06	01	行政运行	262.17	262.17				
201	06	02	一般行政管理事务	1034.00	564.00	470.00			
201	06	08	财政委托业务支出	781.00		781.00			
201	06	50	事业运行	1164.28	1164.28				
201	06	99	其他财政事务支出	990.00		990.00			
208			社会保障和就业支出	127.64	127.64				
208	05		行政事业单位养老支出	121.46	121.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.97	80.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.49	40.49				
208	99		其他社会保障和就业支出	6.18	6.18				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18				
210			卫生健康支出	20.24	20.24				
210	11		行政事业单位医疗	20.24	20.24				
210	11	01	行政单位医疗	3.11	3.11				
210	11	02	事业单位医疗	17.13	17.13				
221			住房保障支出	148.81	148.81				
221	02		住房改革支出	148.81	148.81				
221	02	01	住房公积金	148.81	148.81				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4528.14	一、一般公共服务支出	4231.45	4231.45		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	127.64	127.64		
		九、卫生健康支出	20.24	20.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	148.81	148.81		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4528.14	本 年 支 出 合 计	4528.14	4528.14		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	4528.14	支 出 总 计	4528.14	4528.14		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4528.14	2287.14	2104.63	182.51	2241.00
201			一般公共服务支出	4231.45	1990.45	1807.94	182.51	2241.00
201	06		财政事务	4231.45	1990.45	1807.94	182.51	2241.00
201	06	01	行政运行	262.17	262.17	241.16	21.01	
201	06	02	一般行政管理事务	1034.00	564.00	564.00		470.00
201	06	08	财政委托业务支出	781.00				781.00
201	06	50	事业运行	1164.28	1164.28	1002.78	161.50	
201	06	99	其他财政事务支出	990.00				990.00
208			社会保障和就业支出	127.64	127.64	127.64		
208	05		行政事业单位养老支出	121.46	121.46	121.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.97	80.97	80.97		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.49	40.49	40.49		
208	99		其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	6.18		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	6.18		
210			卫生健康支出	20.24	20.24	20.24		
210	11		行政事业单位医疗	20.24	20.24	20.24		
210	11	01	行政单位医疗	3.11	3.11	3.11		
210	11	02	事业单位医疗	17.13	17.13	17.13		
221			住房保障支出	148.81	148.81	148.81		
221	02		住房改革支出	148.81	148.81	148.81		
221	02	01	住房公积金	148.81	148.81	148.81		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2287.14	2104.63	182.51
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	615.70	615.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	86.30	86.30	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	102.06	102.06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	382.70	382.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.43	12.43	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.22	6.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.11	3.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.88	22.88	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1488.93	1488.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	526.86	526.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	198.31	198.31	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	181.30	181.30	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	334.01	334.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.54	68.54	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.27	34.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.13	17.13	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	125.93	125.93	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.58	2.58	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.21		20.21
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.42		3.42
302	06	电费	502	01	办公经费	3.89		3.89
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.16		0.16
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.19		3.19
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.24		1.24
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.16		0.16
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.31		2.31
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.84		4.84
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.22		0.22
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.78		0.78

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	161.50		161.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.57		18.57
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	21.11		21.11
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.84		0.84
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	17.31		17.31
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.76		6.76
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.84		0.84
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	16.89		16.89
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.26		26.26
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.18		1.18
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	46.94		46.94
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.80		0.80
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.80		0.80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.80		4.80		4.80	1.00	5.80		4.80		4.80	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：荣成市财政局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：荣成市财政局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：荣成市财政局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	1036.73	1036.73	1036.73								
201			一般公共服务 支出	1036.73	1036.73	1036.73								
201	06		财政事务	1036.73	1036.73	1036.73								
201	06	01	行政运行	0.73	0.73	0.73								
201	06	02	一般行政 管理事务	261.00	261.00	261.00								
201	06	08	财政委托 业务支出	775.00	775.00	775.00								

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计			2287.14	2287.14	2287.14							
301		工资福利支出	2104.63	2104.63	2104.63							
301	01	基本工资	613.16	613.16	613.16							
301	02	津贴补贴	300.37	300.37	300.37							
301	03	奖金	564.00	564.00	564.00							
301	07	绩效工资	334.01	334.01	334.01							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.97	80.97	80.97							
301	09	职业年金缴费	40.49	40.49	40.49							
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.24	20.24	20.24							
301	13	住房公积金	148.81	148.81	148.81							
301	99	其他工资福利支出	2.58	2.58	2.58							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302		商品和服务支出	181.71	181.71	181.71							
302	01	办公费	21.99	21.99	21.99							
302	06	电费	25.00	25.00	25.00							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	08	取暖费	20.50	20.50	20.50							
302	11	差旅费	8.00	8.00	8.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	18	专用材料费	19.20	19.20	19.20							
302	28	工会经费	31.10	31.10	31.10							
302	29	福利费	1.40	1.40	1.40							
302	31	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	39	其他交通费用	47.72	47.72	47.72							
310		资本性支出	0.80	0.80	0.80							
310	02	办公设备购置	0.80	0.80	0.80							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		2241.00	2241.00	2241.00							
财政改革和业务工作经费	其他运转类	470.00	470.00	470.00							
应急安全技术服务费	其他运转类	6.00	6.00	6.00							
农业信贷担保贷款补助资金	特定目标类	690.00	690.00	690.00							
农业信贷担保贷款补助资金（上级）	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
财政投资评审及第三方评价经费	特定目标类	600.00	600.00	600.00							
第三方审计、服务费	特定目标类	175.00	175.00	175.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

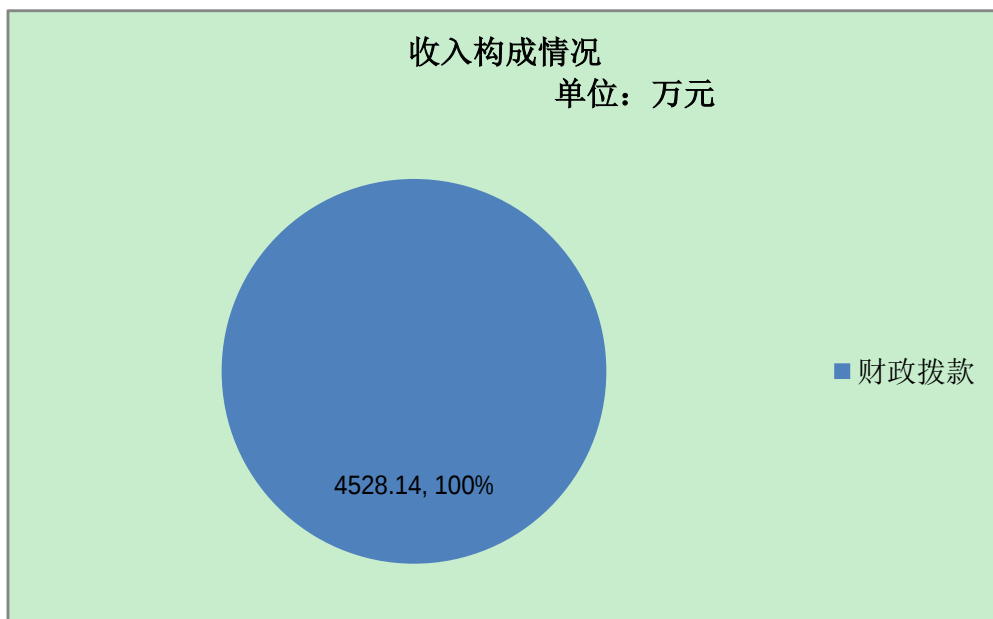
按照综合预算的原则,荣成市财政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,荣成市财政局部门2022年收支总预算均为4528.14万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入等;

支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于收入预算总表的说明

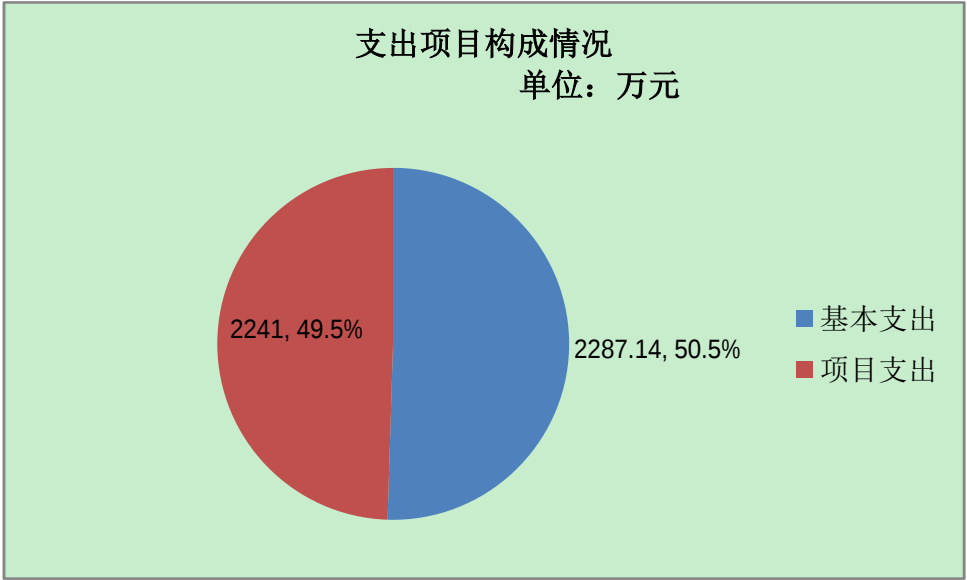
荣成市财政局部门2022年收入预算为4528.14万元,其中:财政拨款4528.14万元,占100%。



三、关于支出预算总表的说明

荣成市部门2022年支出预算为4528.14万元,其中:基

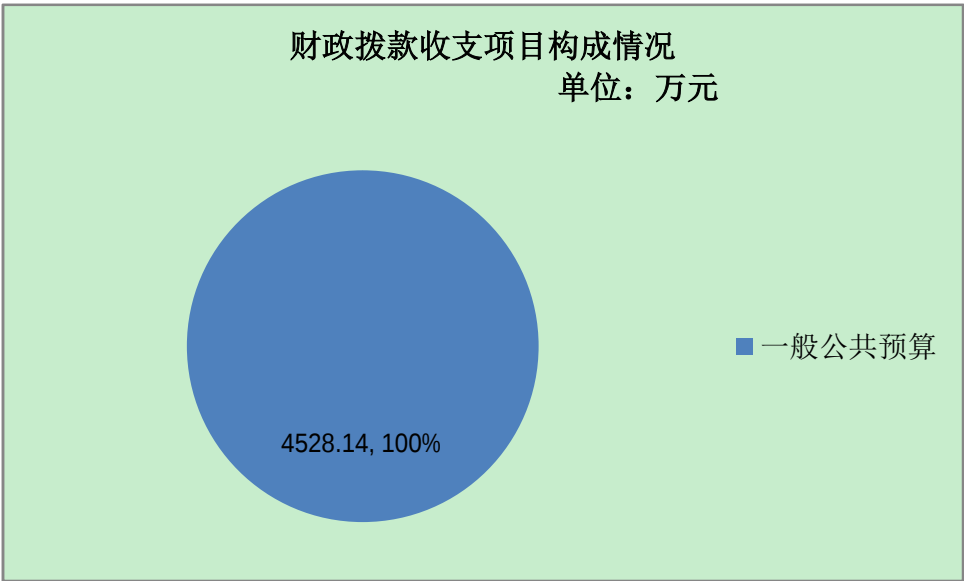
本支出 2287.14 万元, 占 50.5%, 项目支出 2241 万元, 占 49.5%。



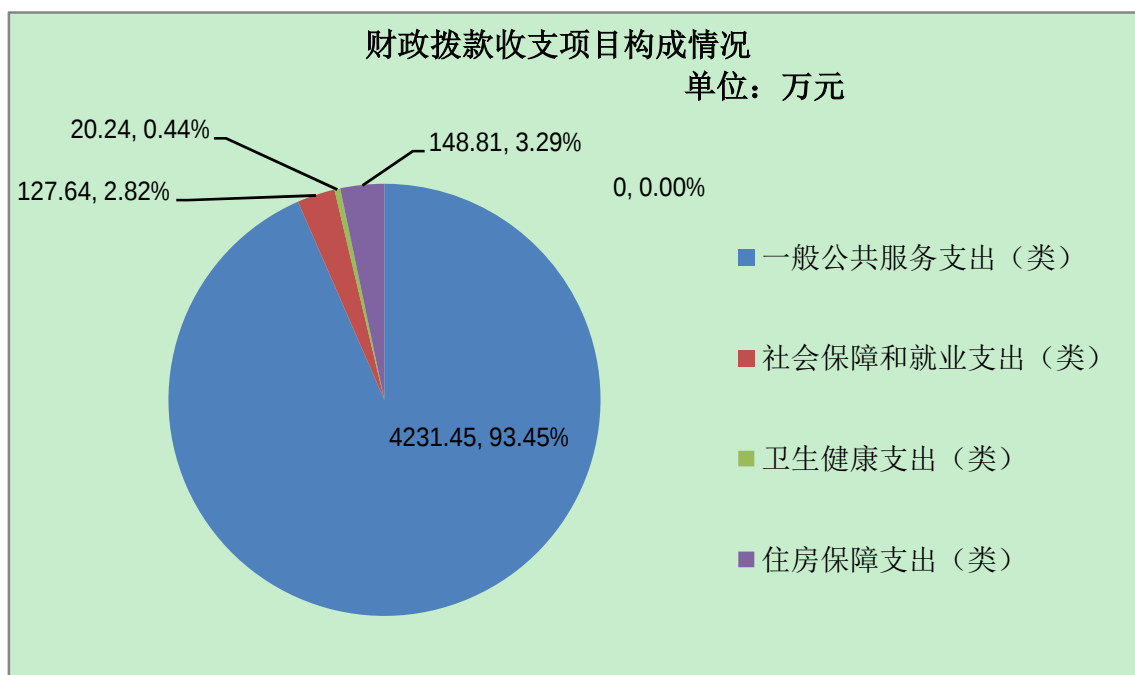
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市财政部门 2022 年财政拨款收支总预算为 4528.14 万元。

收入包括: 一般公共预算 4528.14 万元, 占 100%。



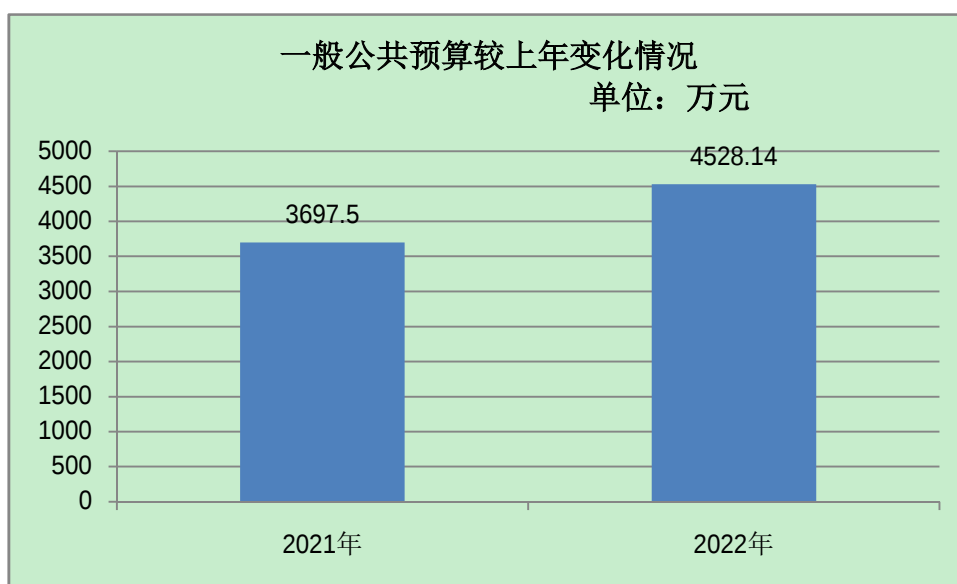
支出包括：一般公共服务（类）支出 4231.45 万元，占 93.45%；社会保障和就业（类）支出 127.64 万元，占 2.82%；卫生健康（类）支出 20.24 万元，占 0.44%；住房保障（类）支出 148.81 万元，占 3.29%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

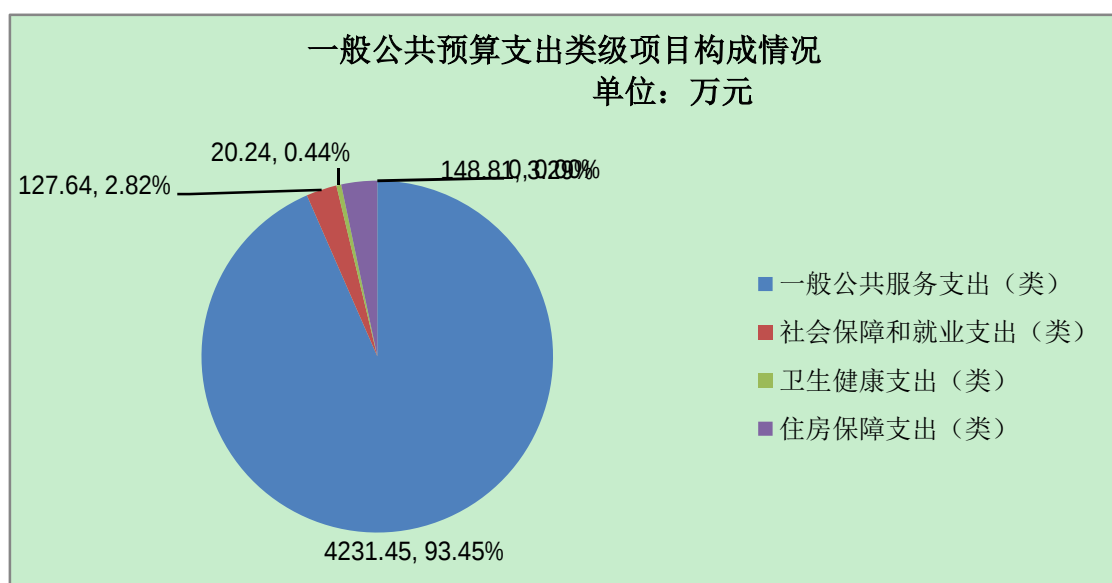
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成市财政局部门 2022 年一般公共预算拨款 4528.14 万元，比上年增加 830.64 万元，增长 22.46%，主要原因是人员工资和项目支出增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市财政部门 2022 年一般公共预算支出为 4528.14 万元,其中:一般公共预算服务(类)支出 4231.45 万元,占 93.45%;社会保障和就业(类)支出 127.64 万元,占 2.82%;卫生健康(类)支出 20.24 万元,占 0.44%;住房保障(类)支出 148.81 万元,占 3.29%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 262.17 万元，比上年增加 70.17 万元，增长 36.55%，主要原因是本年度基本支出增加。一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1034.00 万元，比上年减少 453.90 万元，下降 30.51%，主要原因是本年度科目调整。一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）支出 781.00 万元，比上年增加 294 万元，增长 60.37%，主要原因是本年度科目调整。一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 1164.28 万元，比上年增加 1164.28 万元，主要原因是本年度下属事业单位单独预算。一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 990.00 万元，比上年增加 942 万元，增长 1962.50%，主要原因是本年度项目增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）80.97 万元，比上年减少 76.13 万元，下降 48.46%，主要原因是本年度科目调整。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.49 万元，比上年增加 40.49 万元，主要原因是本年度科目调整。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 6.18 万元，比上年下降 2.32 万元，下降 27.29%，主要

原因是本年度科目调整。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出**3.11**万元,比上年减少**10.09**万元,下降**76.44%**,主要原因是本年度科目调整。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出**17.13**万元,比上年减少**50.27**万元,下降**74.58%**,主要原因是本年度科目调整。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出**148.81**万元,比上年增加**4.61**万元,增长**3.20%**,主要原因是住房公积金基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市财政局部门**2022**年一般公共预算拨款安排的基本支出**2287.14**万元。主要用于:

1.人员经费**2104.63**万元。按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出等。

2.公用经费**182.51**万元。按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他

交通费用、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、专用材料购置费、商品和服务支出、设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年荣成市财政局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.80 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 4.80 万元，与上年持平。公务接待费 1.00 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市财政局部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市财政局部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

荣成市财政局部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年荣成市财政局部门机关的机关运行经费财政拨款预算为 21.01 万元。较 2021 年预算减少 181.79 万元，下降 89.64%。主要原因是：本年度下属事业单位单独预算。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 1036.73 万元，其中：财政拨款安排 1036.73 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0.73 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1036 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市财政局部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 2 辆。其中，其他用车主要是评审业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成市财政局部门 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 2241 万元，其中财政拨款 2241 万元。拟对财政改革和业务工作经费、农业信贷担保贷款补助资金、财政投资评审及第三方评价经费、第三方审计服务费等 4 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2235 万元，其中财政拨款 2235 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化财政改革和业务工作经费、农业信贷担保贷款补助资金、财政投资评审及第三方评价经费、第三方审计服务费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

2022 年本部门无专项资金项目，不涉及部门主管专项资金的绩效目标设置。

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	财政改革和业务工作经费			
主管部门	荣成市财政局			
资金情况	金额：470 万元			
总体目标	保障机关水、电、暖、安保、保洁及日常维修等，维护机关正常运行；对镇街、市直部门财务人员和全市会计从业人员进行财务管理、会计专题培训和网上继续教育，切实提高全市财政财务规范化水平；对国库集中支付、电子票据管理、网络安全等系统进行维护，促进财政信息化提档升级；加大对上沟通力度，推进财政预算改革、双招双引、基金招商、财金融合、政府债务管理等重点工作，为我市发展争取更好的财政政策和资金保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	事前绩效评估项目	≥15 个
		质量指标	设备完好率	≥98%
		成本指标	总成本	≤470 万元
	效益指标	经济效益指标	绩效评价结果应用率	100%
		社会效益指标	会计人员网上继续教育覆盖率	≥98%
		可持续性指标	基础设施及办公设备安全运行率	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农业信贷担保贷款补助资金			
主管部门	荣成市财政局			
资金情况	金额：990 万元			
总体目标	切实降低农业适度规模经营主体的融资成本，确保担保费补助和贴息工作规范有序开展，确保担保费补助和贴息资金必须专项用于政策性农业信贷担保费补助和利息补贴，任何单位、个人不得截留、挪用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农业适度规模经营主体扶持数量	≥1200 家
		质量指标	补贴资金使用的合规性	合规
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%
	效益指标	社会效益指标	农业适度规模经营主体信贷投放	增长
		可持续影响指标	补贴资金持续性发挥作用的期限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	财政投资评审及第三方评价经费			
主管部门	荣成市财政局			
资金情况	金额：600 万元			
总体目标	选取第三方机构完成 2022 年绩效评价及评估工作。聘请中介对政府投资工程项目概算、结算进行审查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	评审项目总金额	≥10 亿元
		质量指标	项目资金综合审减率	≥10%
		时效指标	送审造价 1000 万元以上一审完成时限	≤3 个月
		时效指标	送审造价 1000 万元以下一审完成时限	≤2 个月
		成本指标	评审项目中介费用控制指标	≤0.125%
	效益指标	社会效益指标	评审额和评审质量	提升
		可持续影响指标	项目程序发挥作用的期限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	第三方审计服务费			
主管部门	荣成市财政局			
资金情况	金额：175 万元			
总体目标	对市属国有企业年度经营业绩进行审计，在规定时间内出具符合考核要求的审计报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	审计企业数量	≥10 家
		质量指标	审计报告质量	符合经营业绩考核要求
		时效指标	按规定时间提交审计报告	次年 4 月底前
		成本指标	总成本	≤175 万元
	效益指标	社会效益指标	评价结果综合利用率	≥95%
		可持续影响指标	推动企业规范财务管理的持续影响时限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

二十一、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事

务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的信息技术服务费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。