

2022 年荣成市好运角旅游度假区 管理委员会部门预算

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) 执行市政府的决定和命令，规定好运角辖区内的行政措施，并报市政府备案；

(二) 领导所属各工作机构的工作，代市政府管理成山、港西、埠柳三镇的工作；

(三) 改变或者撤销所属工作机构和镇的不适当的政策措施，并报市政府备案；

(四) 按照授权范围任免、培训、考核所属工作人员；

(五) 保护好运角辖区内的国有资产、集体财产、保护私人所有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(六) 保护各种经济组织的合法权益；

(七) 办理市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市好运角旅游度假区管理委员会部门预算包括：区管理委员会预算、区属事业单位预算、三镇预算。

纳入荣成市好运角旅游度假区管理委员会 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市埠柳镇人民政府
- 2、荣成市港西镇人民政府
- 3、荣成市成山镇人民政府
- 4、荣成市综合行政执法大队好运角旅游度假区综合行政执法中心
- 5、中共荣成市纪律检查委员会、荣成市监察委员会好运角旅游度假区纪检监察工作委员会

- 6、荣成市好运角旅游度假区行政审批服务局
- 7、荣成市好运角旅游度假区建设局
- 8、荣成市好运角旅游度假区管理委员会财政审计局
- 9、荣成市好运角旅游度假区经济发展局
- 10、中共荣成市委好运角旅游度假区工作委员会党政办公室
- 11、中共荣成市好运角旅游度假区机关委员会
- 12、荣成市好运角旅游度假区管理委员会本级

第二部分

2022 年部门预算表

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	91,179.08	一、一般公共服务支出	4,917.27
一般公共预算拨款收入	11,179.08	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	80,000.00	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		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	566.79
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	181.47
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	85,141.34
		十二、农林水支出	20.00
		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	307.21
		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	45.00
		二十三、其他支出	
本年收入合计	91,179.08	本年支出合计	91,179.08
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	91,179.08	支出总计	91,179.08

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	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	91,179.08	91,179.08	11,179.08	80,000.00										
201			一般公共服务支出	4,917.27	4,917.27	4,917.27											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,107.42	4,107.42	4,107.42											
201	03	01	行政运行	4,080.02	4,080.02	4,080.02											
201	03	06	政务公开审批	27.40	27.40	27.40											
201	04		发展与改革事务	284.51	284.51	284.51											
201	04	01	行政运行	284.51	284.51	284.51											
201	06		财政事务	200.91	200.91	200.91											
201	06	01	行政运行	200.91	200.91	200.91											
201	11		纪检监察事务	21.40	21.40	21.40											
201	11	01	行政运行	21.40	21.40	21.40											
201	29		群众团体事务	10.00	10.00	10.00											
201	29	01	行政运行	10.00	10.00	10.00											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	194.08	194.08	194.08											
201	31	01	行政运行	194.08	194.08	194.08											
201	32		组织事务	98.95	98.95	98.95											
201	32	01	行政运行	87.95	87.95	87.95											
201	32	03	机关服务	11.00	11.00	11.00											
208			社会保障和就业支出	566.79	566.79	566.79											
208	05		行政事业单位养老支出	535.40	535.40	535.40											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.67	355.67	355.67											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177.61	177.61	177.61											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12	2.12											
208	09		退役安置	22.57	22.57	22.57											
208	09	99	其他退役安置支出	22.57	22.57	22.57											
208	99		其他社会保障和就业支出	8.82	8.82	8.82											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.82	8.82	8.82											
210			卫生健康支出	181.47	181.47	181.47											
210	11		行政事业单位医疗	181.47	181.47	181.47											
210	11	01	行政单位医疗	126.03	126.03	126.03											
210	11	02	事业单位医疗	55.44	55.44	55.44											
212			城乡社区支出	85,141.34	85,141.34	5,141.34	80,000.00										
212	01		城乡社区管理事务	770.06	770.06	770.06											
212	01	01	行政运行	383.68	383.68	383.68											
212	01	04	城管执法	232.38	232.38	232.38											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	154.00	154.00	154.00											
212	03		城乡社区公共设施	104.00	104.00	104.00											
212	03	03	小城镇基础设施建设	104.00	104.00	104.00											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	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	政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转
212	05		城乡社区环境卫生	4,267.28	4,267.28	4,267.28										
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,267.28	4,267.28	4,267.28										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	80,000.00	80,000.00		80,000.00									
212	08	02	土地开发支出	80,000.00	80,000.00		80,000.00									
213			农林水支出	20.00	20.00	20.00										
213	02		林业和草原	20.00	20.00	20.00										
213	02	01	行政运行	20.00	20.00	20.00										
221			住房保障支出	307.21	307.21	307.21										
221	02		住房改革支出	307.21	307.21	307.21										
221	02	01	住房公积金	307.21	307.21	307.21										
224			灾害防治及应急管理支出	45.00	45.00	45.00										
224	02		消防救援事务	45.00	45.00	45.00										
224	02	01	行政运行	45.00	45.00	45.00										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	91,179.08	5,709.00	85,470.08			
201			一般公共服务支出	4,917.27	4,159.89	757.38			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,107.42	3,481.84	625.58			
201	03	01	行政运行	4,080.02	3,454.44	625.58			
201	03	06	政务公开审批	27.40	27.40				
201	04		发展与改革事务	284.51	250.56	33.95			
201	04	01	行政运行	284.51	250.56	33.95			
201	06		财政事务	200.91	160.26	40.65			
201	06	01	行政运行	200.91	160.26	40.65			
201	11		纪检监察事务	21.40	14.60	6.80			
201	11	01	行政运行	21.40	14.60	6.80			
201	29		群众团体事务	10.00		10.00			
201	29	01	行政运行	10.00		10.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	194.08	194.08				
201	31	01	行政运行	194.08	194.08				
201	32		组织事务	98.95	58.55	40.40			
201	32	01	行政运行	87.95	58.55	29.40			
201	32	03	机关服务	11.00		11.00			
208			社会保障和就业支出	566.79	544.22	22.57			
208	05		行政事业单位养老支出	535.40	535.40				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.67	355.67				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177.61	177.61				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12				
208	09		退役安置	22.57		22.57			
208	09	99	其他退役安置支出	22.57		22.57			
208	99		其他社会保障和就业支出	8.82	8.82				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.82	8.82				
210			卫生健康支出	181.47	181.47				
210	11		行政事业单位医疗	181.47	181.47				
210	11	01	行政单位医疗	126.03	126.03				
210	11	02	事业单位医疗	55.44	55.44				
212			城乡社区支出	85,141.34	516.21	84,625.13			
212	01		城乡社区管理事务	770.06	516.21	253.85			
212	01	01	行政运行	383.68	350.23	33.45			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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							
212	01	04	城管执法	232.38	165.98	66.40			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	154.00		154.00			
212	03		城乡社区公共设施	104.00		104.00			
212	03	03	小城镇基础设施建设	104.00		104.00			
212	05		城乡社区环境卫生	4,267.28		4,267.28			
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,267.28		4,267.28			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	80,000.00		80,000.00			
212	08	02	土地开发支出	80,000.00		80,000.00			
213			农林水支出	20.00		20.00			
213	02		林业和草原	20.00		20.00			
213	02	01	行政运行	20.00		20.00			
221			住房保障支出	307.21	307.21				
221	02		住房改革支出	307.21	307.21				
221	02	01	住房公积金	307.21	307.21				
224			灾害防治及应急管理支出	45.00		45.00			
224	02		消防救援事务	45.00		45.00			
224	02	01	行政运行	45.00		45.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	11,179.08	一、一般公共服务支出	4,917.27	4,917.27		
二、政府性基金预算	80,000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	566.79	566.79		
		九、卫生健康支出	181.47	181.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	85,141.34	5,141.34	80,000.00	
		十二、农林水支出	20.00	20.00		
		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	307.21	307.21		
		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	45.00	45.00		
		二十三、其他支出				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	91,179.08	本年支出合计	91,179.08	11,179.08	80,000.00	
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	91,179.08	支出总计	91,179.08	11,179.08	80,000.00	

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	11,179.08	5,709.00	5,386.31	322.69	5,470.08
201			一般公共服务支出	4,917.27	4,159.89	3,867.84	292.05	757.38
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,107.42	3,481.84	3,235.36	246.48	625.58
201	03	01	行政运行	4,080.02	3,454.44	3,207.96	246.48	625.58
201	03	06	政务公开审批	27.40	27.40	27.40		
201	04		发展与改革事务	284.51	250.56	235.90	14.66	33.95
201	04	01	行政运行	284.51	250.56	235.90	14.66	33.95
201	06		财政事务	200.91	160.26	150.94	9.32	40.65
201	06	01	行政运行	200.91	160.26	150.94	9.32	40.65
201	11		纪检监察事务	21.40	14.60	13.38	1.22	6.80
201	11	01	行政运行	21.40	14.60	13.38	1.22	6.80
201	29		群众团体事务	10.00				10.00
201	29	01	行政运行	10.00				10.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	194.08	194.08	177.81	16.27	
201	31	01	行政运行	194.08	194.08	177.81	16.27	
201	32		组织事务	98.95	58.55	54.45	4.10	40.40
201	32	01	行政运行	87.95	58.55	54.45	4.10	29.40
201	32	03	机关服务	11.00				11.00
208			社会保障和就业支出	566.79	544.22	544.22		22.57
208	05		行政事业单位养老支出	535.40	535.40	535.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.67	355.67	355.67		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	177.61	177.61	177.61		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12	2.12		
208	09		退役安置	22.57				22.57
208	09	99	其他退役安置支出	22.57				22.57
208	99		其他社会保障和就业支出	8.82	8.82	8.82		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8.82	8.82	8.82		
210			卫生健康支出	181.47	181.47	181.47		
210	11		行政事业单位医疗	181.47	181.47	181.47		
210	11	01	行政单位医疗	126.03	126.03	126.03		
210	11	02	事业单位医疗	55.44	55.44	55.44		
212			城乡社区支出	5,141.34	516.21	485.57	30.64	4,625.13
212	01		城乡社区管理事务	770.06	516.21	485.57	30.64	253.85
212	01	01	行政运行	383.68	350.23	332.91	17.32	33.45
212	01	04	城管执法	232.38	165.98	152.66	13.32	66.40
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	154.00				154.00
212	03		城乡社区公共设施	104.00				104.00

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	
212	03	03	小城镇基础设施建设	104.00				104.00
212	05		城乡社区环境卫生	4,267.28				4,267.28
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,267.28				4,267.28
213			农林水支出	20.00				20.00
213	02		林业和草原	20.00				20.00
213	02	01	行政运行	20.00				20.00
221			住房保障支出	307.21	307.21	307.21		
221	02		住房改革支出	307.21	307.21	307.21		
221	02	01	住房公积金	307.21	307.21	307.21		
224			灾害防治及应急管理支出	45.00				45.00
224	02		消防救援事务	45.00				45.00
224	02	01	行政运行	45.00				45.00

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				5,709.00	5,386.31	322.69
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,891.25	3,891.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	757.44	757.44	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	729.83	729.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,160.87	1,160.87	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	278.51	278.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	258.41	258.41	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	128.97	128.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	132.57	132.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.82	15.82	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.12	9.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	218.07	218.07	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	201.64	201.64	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,417.31	1,417.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	323.68	323.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	249.72	249.72	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	340.64	340.64	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	204.64	204.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	97.26	97.26	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	48.64	48.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.90	48.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.75	8.75	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.33	5.33	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.14	89.14	

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	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.61	0.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	251.98		251.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.62		20.62
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.91		11.91
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.50		4.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20		0.20
302	16	培训费	502	03	培训费	19.60		19.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.87		25.87
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	138.68		138.68
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70.71		70.71
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.95		7.95
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.48		0.48
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.48		2.48
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.60		7.60
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	16	培训费	505	02		0.71		0.71
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.70		14.70
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.98		4.98
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	30.31		30.31

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	77.75	77.75	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	77.75	77.75	

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	
101.00	8.00	90.00		90.00	3.00	88.92		87.75		87.75	1.17

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	80,000.00				80,000.00
212			城乡社区支出	80,000.00				80,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	80,000.00				80,000.00
212	08	02	土地开发支出	80,000.00				80,000.00

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

注：荣成市好运角旅游度假区管理委员会 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	

注：荣成市好运角旅游度假区管理委员会 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
			合计	0.80	0.80	0.80						
201			一般公共服务支出	0.80	0.80	0.80						
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	0.80	0.80	0.80						
201	03	01	行政运行	0.80	0.80	0.80						

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	
类	款			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	5,709.00	5,709.00	5,709.00							
301		工资福利支出	5,308.56	5,308.56	5,308.56							
301	01	基本工资	1,081.12	1,081.12	1,081.12							
301	02	津贴补贴	979.55	979.55	979.55							
301	03	奖金	1,501.51	1,501.51	1,501.51							
301	07	绩效工资	483.15	483.15	483.15							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	355.67	355.67	355.67							
301	09	职业年金缴费	177.61	177.61	177.61							
301	10	职工基本医疗保险缴费	181.47	181.47	181.47							
301	11	公务员医疗补助缴费	24.57	24.57	24.57							
301	12	其他社会保障缴费	14.45	14.45	14.45							
301	13	住房公积金	307.21	307.21	307.21							
301	99	其他工资福利支出	202.25	202.25	202.25							
302		商品和服务支出	322.69	322.69	322.69							
302	01	办公费	28.57	28.57	28.57							
302	02	印刷费	9.48	9.48	9.48							
302	05	水费	0.80	0.80	0.80							
302	06	电费	6.00	6.00	6.00							
302	07	邮电费	16.48	16.48	16.48							
302	11	差旅费	19.51	19.51	19.51							
302	13	维修（护）费	6.00	6.00	6.00							
302	15	会议费	0.20	0.20	0.20							

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	
类	款			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
302	16	培训费	20.31	20.31	20.31							
302	28	工会经费	40.57	40.57	40.57							
302	29	福利费	4.98	4.98	4.98							
302	39	其他交通费用	168.99	168.99	168.99							
302	99	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80							
303		对个人和家庭的补助	77.75	77.75	77.75							
303	05	生活补助	77.75	77.75	77.75							

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
合计		85,470.08	85,470.08	5,470.08	80,000.00					
隐性债务还本付息资金	特定目标类	16,000.00	16,000.00		16,000.00					
结算补助	特定目标类	60,000.00	60,000.00		60,000.00					
机构运转支出	特定目标类	1,033.80	1,033.80	1,033.80						
城乡社区支出	特定目标类	4,416.28	4,416.28	4,416.28						
农林水支出	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
项目建设资金	特定目标类	4,000.00	4,000.00		4,000.00					

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，荣成市好运角旅游度假区管理委员会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，荣成市好运角旅游度假区管理委员会部门 2022 年收支总预算均为 91179.08 万元。

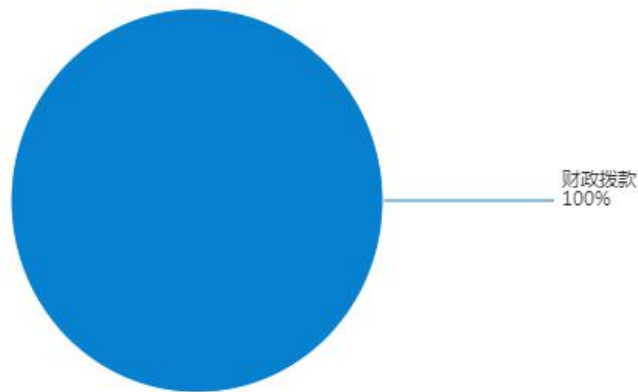
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于收入预算总表的说明

荣成市好运角旅游度假区管理委员会部门 2022 年收入预算为 91179.08 万元，其中：财政拨款 91179.08 万元，占 100.00%。

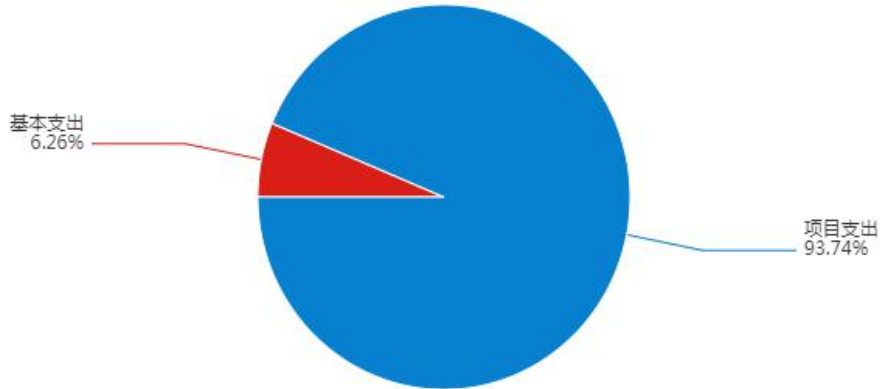
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

荣成市好运角旅游度假区管理委员会部门 2022 年支出预算为 91179.08 万元，其中：基本支出 5709.00 万元，占 6.26%，项目支出 85470.08 万元，占 93.74%。

支出预算

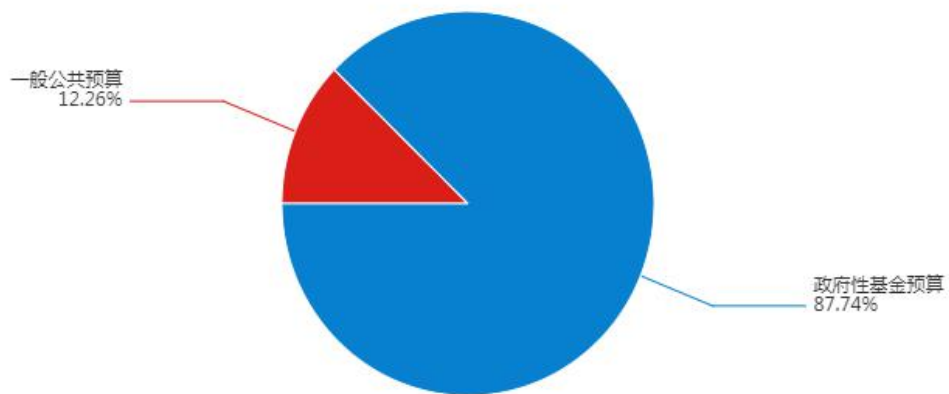


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成市好运角旅游度假区管理委员会部门 2022 年财政拨款收支总预算为 91179.08 万元。

收入包括：一般公共预算 11179.08 万元，占 12.26%；政府性基金预算 80000.00 万元，占 87.74%。

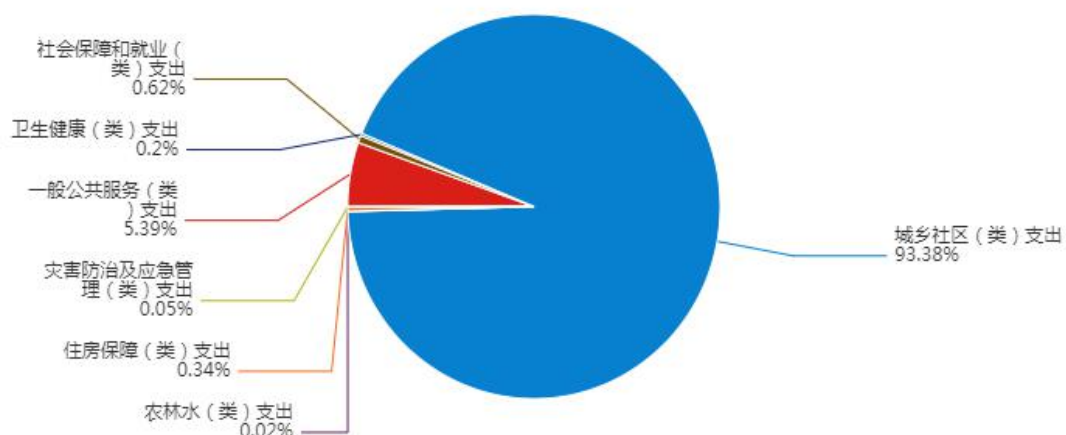
财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 4917.27 万元，占 5.39%；社会保障和就业（类）支出 566.79 万元，占 0.62%；卫生健康（类）支出 181.47

万元，占 0.20%；城乡社区（类）支出 85141.34 万元，占 93.38%；农林水（类）支出 20.00 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 307.21 万元，占 0.34%；灾害防治及应急管理（类）支出 45.00 万元，占 0.05%。

财政拨款支出



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

荣成市好运角旅游度假区管理委员会部门 2022 年一般公共预算拨款 11179.08 万元，比上年增加 144.08 万元，增长 1.31%，主要原因是城乡社区支出比 2021 年增加。

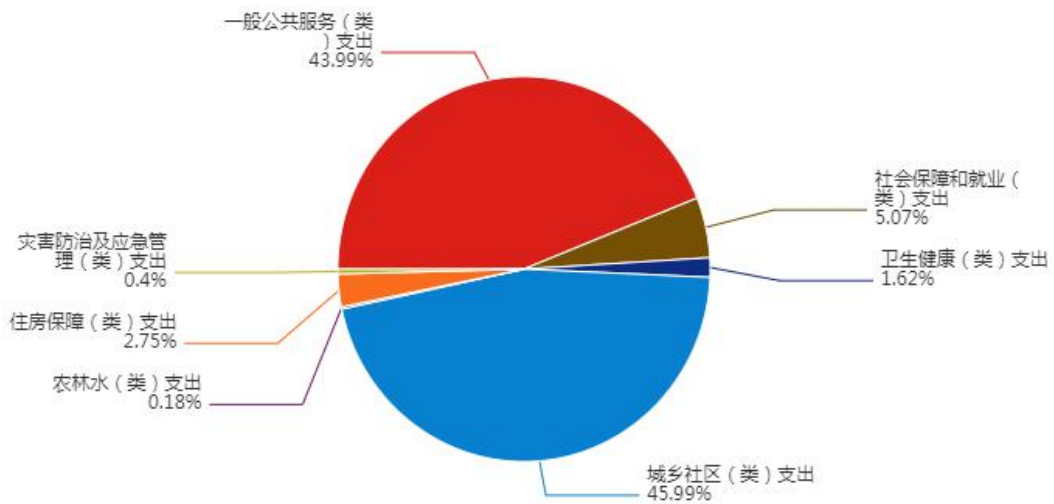
一般公共预算支出情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成市好运角旅游度假区管理委员会部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为 11179.08 万元，其中：一般公共服务（类）支出 4917.27 万元，占 43.99%；社会保障和就业（类）支出 566.79 万元，占 5.07%；卫生健康（类）支出 181.47 万元，占 1.62%；城乡社区（类）支出 5141.34 万元，占 45.99%；农林水（类）支出 20.00 万元，占 0.18%；住房保障（类）支出 307.21 万元，占 2.75%；灾害防治及应急管理（类）支出 45.00 万元，占 0.40%。

一般公共预算支出



(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出 4080.02 万元, 比上年增加 417.02 万元, 增长 11.38%, 主要原因是工资标准提升, 人员支出增加。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)支出 27.4 万元, 与上年持平。

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)支出 284.51 万元, 比上年增加 48.51 万元, 增长 20.56%, 主要原因是工资标准提升, 人员支出增加。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 200.91 万元, 比上年减少 246.09 万元, 下降 55.05%, 主要原因是本年度, 乡镇工资统一通过一般公共服务政府办公厅科目发放。

5. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)支出 21.4 万元, 比上年减少 5.6 万元, 下降 20.74%, 主要原因是本年度, 乡镇工资统一通过一般公共服务政府办公厅科目发放。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出 10 万元，比上年减少 6 万元，下降 37.5%，主要原因是乡镇工资统一通过一般公共服务政府办公厅科目发放。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 194.08 万元，比上年减少 197.92 万元，下降 50.49%，主要原因是本年度，乡镇工资统一通过一般公共服务政府办公厅科目发放。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 87.95 万元，比上年增加 35.95 万元，增长 69.13%，主要原因是受工资标准提升及人员变动影响，人员支出增加。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）机关服务（项）支出 11 万元，比上年增加 11 万元，增长 100%，主要原因是上年预算中相关支出在行政运行科目体现。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 355.67 万元，比上年增加 355.67 万元，增长 100%，主要原因是上年预算中相关支出在行政运行科目体现。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 177.61 万元，比上年增加 177.61 万元，增长 100%，主要原因是上年预算中相关支出在行政运行科目体现。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 2.12 万元，比上年增加 2.12 万元，增长 100%，主要原因是上年预算中相关支出在行政运行科目体现。

13. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出 22.57 万元，比上年增加 22.57 万元，增长 100%，主要原因是上年预算中相关支

出在行政运行科目体现。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 8.82 万元，比上年增加 8.82 万元，增长 100%，主要原因是上年预算中相关支出在行政运行科目体现。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 126.03 万元，比上年增加 35.03 万元，增长 38.49%，主要原因是以前年度按单位性质区分行政单位和事业单位，本年度按人员性质区分，口径上存在差异。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 55.44 万元，比上年减少 15.56 万元，下降 21.92%，主要原因是以前年度按单位性质区分行政单位和事业单位，本年度按人员性质区分，口径上存在差异。

17. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出 383.68 万元，比上年增加 211.68 万元，增长 123.07%，主要原因是机构改革将建设局下属部门合并到建设局，人员增加。

18. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出 232.38 万元，比上年减少 1.62 万元，下降 0.69%，主要原因是扣减部分不需要支付的项目资金。

19. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出 154 万元，比上年增加 154 万元，增长 100%，主要原因是为加强区域内物业管理，新增红色物业补助经费。

20. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出 104 万元，比上年增加 104 万元，增长 100%，主要原因是上年预算中

相关支出在其他科目体现。

21. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 4267.28 万元，比上年增加 3702.28 万元，增长 655.27%，主要原因是包含以前年度在基金预算体现的部分支出。

22. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出 20 万元，比上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是当年上级专款金额增加 10 万元。

23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 307.21 万元，比上年减少 30.79 万元，下降 9.11%，主要原因是本年度工资调整增加支出。

24. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）行政运行（项）支出 45 万元，比上年减少 17 万元，下降 27.42%，主要原因是上年度消防站食堂翻新花费 17 万元，本年度无相关支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

荣成市好运角旅游度假区管理委员会部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 5709.00 万元。主要用于：

1. 人员经费 5386.31 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。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、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 322.69 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、福利费等。按政府预算支

出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年荣成市好运角旅游度假区管理委员会部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共88.92万元，比上年减少12.08万元，下降11.96%，主要原因是按照过紧日子要求，压缩三公支出。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少8万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，不安排因公出国活动。公务用车购置及运行费87.75万元，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87.75万元，比上年减少2.25万元，下降2.5%，主要原因是按照过紧日子要求，压缩三公支出。公务接待费1.17万元，比上年减少1.83万元，下降61%，主要原因是按照过紧日子要求，压缩三公支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成市好运角旅游度假区管理委员会部门2022年政府性基金预算当年拨款80000.00万元，比上年增加37011万元，增长86.09%，主要是预期土地结算收入比上年增加。

荣成市好运角旅游度假区管理委员会部门2022年当年政府性基金预算支出为80000.00万元。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）土地开发（项）支出80000万元，比上年增加42504万元，增长113.36%，主要是土地补偿及建设费用同比增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成市好运角旅游度假区管理委员会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

荣成市好运角旅游度假区管理委员会 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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，荣成市好运角旅游度假区管理委员会及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年荣成市好运角旅游度假区管理委员会及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 336.00 万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0.80 万元，其中：财政拨款安排 0.80 万元。其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市好运角旅游度假区管理委员会所属各预算单位共有车辆 26 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 6 辆。其中，其他用车主要是成山、埠柳、港西三镇书记和镇长用车。

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 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

荣成市好运角旅游度假区管理委员会部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 76741.74 万元，其中财政拨款 76741.74 万元。拟对结算补助和 G228 丹东线威海九龙湾至西霞口旅游公路等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 65500 万元，其中财政拨款 65500 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化结算补助和 G228 丹东线威海九龙湾至西霞口旅游公路等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门专项资金的绩效目标表

荣成市好运角旅游度假区管理委员会 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

附件 1

项目支出绩效目标表

项目名称	结算补助			
主管部门	荣成市好运角旅游度假区管理委员会			
资金情况	金额：60000 万元			
总体目标	根据财政收支结算方案，实现非税收入的顺利征缴和结算，年度收入结算金额 60000 万元，非税收入完成比率达到 95%以上。			
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	收入结算金额	非税收入年度结算金额等于 60000 万元。
		质量指标	非税收入完成质量	非税收入完成数占年初预算比率大于等于 95%。
		时效指标	收入结算完成时间	收入结算业务完成时间小于等于 5 个工作日。
		成本指标	土地收储成本	土地收储发生的成本性支出小于等于 10 万元/亩。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会发展贡献率	社会发展拉动比率大于等于 30%。
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	结算对象满意度大于 90%。

附件 1

项目支出绩效目标表

项目名称	G228 丹东线威海九龙湾至西霞口旅游公路			
主管部门	荣成市好运角旅游度假区管理委员会			
资金情况	金额：5500 万元			
总体目标	G228 丹东线威海九龙湾至西霞口旅游公路建设，优化路网结构，畅通拥堵路段，提升道路服务水平，推进普通国省道的高质量发展。			
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	支持普通国省道新改建里程	支持普通国省道新改建里程等于 61 公里。
		质量指标	完工项目验收合格率	完工项目验收合格率等于 100%。
		时效指标	项目加工验收及时率	项目加工验收及时率大于等于 90%。
		时效指标	资金拨付到位及时率	资金拨付到位及时率等于 100%。
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用明显。
		社会效益指标	优良路率	优良路率大于等于 94%。
		生态效益指标	路面旧料回收率	路面旧料回收率等于 100%。
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	沿线群众满意度大于等于 80%。

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：反映缴入财政专户、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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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经费和日常公用经费。

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：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

二十、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、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。

二十二、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、一般公共服务（类）组织事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

二十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（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職業年金支出。

二十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业

单位养老（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

三十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（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。

三十二、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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十四、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十五、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

三十六、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十七、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

三十八、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十九、农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四十、住房保障（类）住房改革（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。

四十一、灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四十二、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的（款）土地开发（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。