

# 2022 年荣成经济开发区部门预算

# 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**

荣成经济开发区党工委、管委会是市委、市政府的派出机构，在市委、市政府的授权或委托下，独立承担开发区辖区内党的建设、精神文明建设、双招双引、项目建设、园区开发等职能；管理辖区内经济、文化、科技等行政管理工作；办理市政度交办的其他事项。开发区党工委、管委会受市委、市政府领导，直接对市委、市政府负责并报告工作。

## **二、部门预算单位构成**

荣成经济开发区部门预算包括：荣成经济开发区本级预算。纳入荣成经济开发区 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成经济开发区本级

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

部门：荣成经济开发区

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	23772.03	一、一般公共服务支出	3111.64
一般公共预算拨款收入	12065.80	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	11706.23	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	1250.00
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	116.07
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	56.50
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	19133.90
		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	103.92
		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	23772.03	本年支出合计	23772.03
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	23772.03	支出总计	23772.03

### 收入预算总表

部门：荣成经济开发区

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				23772.03	23772.03	12065.80	11706.23										
201			一般公共服务支出	3111.64	3111.64	3111.64											
201	01		人大事务	162.60	162.60	162.60											
201	01	01	行政运行	162.60	162.60	162.60											
201	13		商贸事务	1128.00	1128.00	1128.00											
201	13	99	其他商贸事务支出	1128.00	1128.00	1128.00											
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1821.04	1821.04	1821.04											
201	31	01	行政运行	1821.04	1821.04	1821.04											
206			科学技术支出	1250.00	1250.00	1250.00											
206	03		应用研究	1250.00	1250.00	1250.00											
206	03	99	其他应用研究指出	1250.00	1250.00	1250.00											

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			社会保障和就业支出	116.07	116.07	116.07											
208	05		行政事业单位养老支出	113.00	113.00	113.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	113.00	113.00	113.00											
208	99		其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	3.07											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	3.07											
210			卫生健康支出	56.50	56.50	56.50											
210	11		行政事业单位医疗	56.50	56.50	56.50											
210	11	01	行政单位医疗	56.50	56.50	56.50											
212			城乡社区支出	19133.90	19133.90	7427.67	11706.23										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11706.23			11706.23										
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3147.23	3147.23		3147.23										
212	08	02	土地开发支出	8559.00	8559.00		8559.00										
212	99		其他城乡社区支出	7427.67	7427.67	7427.67											



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
212	99	99	其他城乡社区支出	7427.67	7427.67	7427.67											
221			住房保障支出	103.92	103.92	103.92											
221	02		住房改革支出	103.92	103.92	103.92											
221	02	01	住房公积金	103.92	103.92	103.92											

## 支出预算总表

部门：荣成经济开发区

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				23772.03	2260.13	21511.90			
201			一般公共服务支出	3111.64	1983.64	1128.00			
201	01		人大事务	162.60	1262.60				
201	01	01	行政运行	162.60	1262.60				
201	13		商贸事务	1128.00		1128.00			
201	13	99	其他商贸事务支出	1128.00		1128.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1821.04	1821.04				
201	31	01	行政运行	1821.04	1821.04				
206			科学技术支出	1250.00		1250.00			
206	03		应用研究	1250.00		1250.00			
206	03	99	其他应用研究支出	1250.00		1250.00			
208			社会保障和就业支出	116.07	116.07				
208	05		行政事业单位养老支出	113.00	113.00				

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	113.00	113.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.07	3.07				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07				
210			卫生健康支出	56.50	56.50				
210	11		行政事业单位医疗	56.50	56.50				
210	11	01	行政单位医疗	56.50	56.50				
212			城乡社区支出	19133.90		19133.90			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11706.23		11706.23			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3147.23		3147.23			
212	08	02	土地开发支出	8559.00		8559.00			
212	99		其他城乡社区支出	7427.67		7427.67			
212	99	99	其他城乡社区支出	7427.67		7427.67			
221			住房保障支出	103.92		103.92			
221	02		住房改革支出	103.92		103.92			
221	02	01	住房公积金	103.92		103.92			

## 财政拨款收支预算表

部门：荣成经济开发区

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	12065.80	一、一般公共服务支出	3111.64	3111.64		
二、政府性基金预算拨款收入	11706.23	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	1250.00	1250.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	116.07	116.07		
		九、卫生健康支出	56.50	56.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	19133.90	7427.67	11706.23	
		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				

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	103.92	103.92		
		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	23772.03	本 年 支 出 合 计	23772.03	12065.80	11706.23	
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	23772.03	支 出 总 计	23772.03	12065.80	11706.23	

一般公共预算支出表

部门：荣成经济开发区

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				12065.80	2260.13	2175.54	84.59	9805.67
201			一般公共服务支出	3111.64	1983.64	1899.05	84.59	1128.00
201	01		人大事务	162.60	162.60	162.60		
201	01	01	行政运行	162.60	162.60	162.60		
201	13		商贸事务	1128.00				1128.00
201	13	99	其他商贸事务支出	1128.00				1128.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1821.04	1821.04	1736.45	84.59	
201	31	01	行政运行	1821.04	1821.04	1736.45	84.59	
206			科学技术支出	1250.00				1250.00
206	03		应用研究	1250.00				1250.00

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	
206	03	99	其他应用研究指出	1250.00				1250.00
208			社会保障和就业支出	116.07	116.07	116.07		
208	05		行政事业单位养老支出	113.00	113.00	113.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	113.00	113.00	113.00		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	3.07		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	3.07		
210			卫生健康支出	56.50	56.50	56.50		
210	11		行政事业单位医疗	56.50	56.50	56.50		
210	11	01	行政单位医疗	56.50	56.50	56.50		
212			城乡社区支出	7427.67				7427.67
212	99		其他城乡社区支出	7427.67				7427.67
212	99	99	其他城乡社区支出	7427.67				7427.67
221			住房保障支出	103.92	103.92	103.92		

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	
221	02		住房改革支出	103.92	103.92	103.92		
221	02	01	住房公积金	103.92	103.92	103.92		



## 一般公共预算基本支出预算表

部门：荣成经济开发区

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						2260.13	2175.54	84.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2175.54	2175.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	372.16	372.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	421.18	421.18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	348.78	348.78	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	369.91	369.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.00	113.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.50	56.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.76	8.76	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.74	6.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.92	103.92	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	374.59	374.59	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	84.59		84.59
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	38.59		38.59

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：荣成经济开发区

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	
100	3	90		90	7	90	3	80		80	7

## 政府性基金预算支出表

部门：荣成经济开发区

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				11706.23				11706.23
212			城乡社区支出	11706.23				11706.23
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	11706.23				11706.23
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	3147.23				3147.23
212	08	02	土地开发支出	8559.00				8559.00

政府性基金预算基本支出预算表

部门：荣成经济开发区

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：荣成经济开发区 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

部门：荣成经济开发区

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：荣成经济开发区 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

部门：荣成经济开发区

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

注：荣成经济开发区 2022 年未安排政府采购预算。

## 基本支出预算表

部门：荣成经济开发区

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	上年结转小计
			2260.13	2260.13	2260.13						
301		工资福利支出	2175.54	2175.54	2175.54						
301	01	基本工资	372.16	372.16	372.16						
301	02	津贴补贴	421.18	421.18	421.18						
301	03	奖金	348.78	348.78	348.78						
301	07	绩效工资	369.91	369.91	369.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.00	113.00	113.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.50	56.50	56.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	8.76	8.76	8.76						
301	12	其他社会保障缴费	6.74	6.74	6.74						
301	13	住房公积金	103.92	103.92	103.92						



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
类	款											
301	99	其他工资福利支出	374.59	374.59	374.59							
302		商品和服务支出	84.59	84.59	84.59							
302	01	办公费	12.00	12.00	12.00							
302	11	差旅费	11.00	11.00	11.00							
302	28	工会经费	8.00	8.00	8.00							
302	29	福利费	15.00	15.00	15.00							
302	39	其他交通费用	38.59	38.59	38.59							

## 项目支出预算表

部门：荣成经济开发区

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		21511.90	21511.90	9805.67	11706.23						
2021 年土地安置补偿费用	特定目标类	3147.23	3147.23		3147.23						
隐性债务还本付息资金	特定目标类	3000.00	3000.00		3000.00						
涉企政策扶持资金	特定目标类	4000.00	4000.00		4000.00						
非税收入结算资金	特定目标类	1000.00	1000.00		1000.00						
民生保障与社会治理	特定目标类	10364.67	10364.67	9805.67	559.00						

## 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

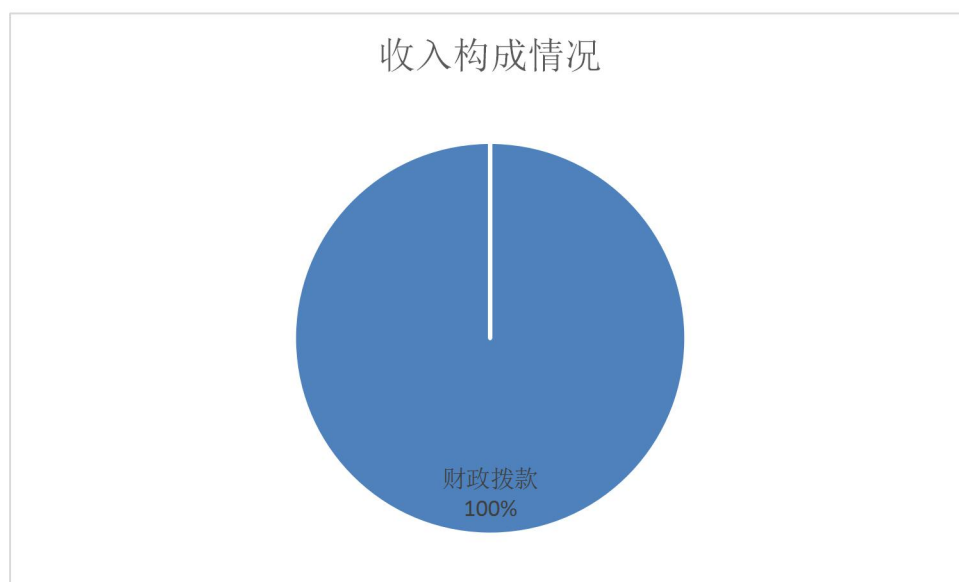
按照综合预算的原则，荣成经济开发区所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，荣成经济开发区 2022 年收支总预算均为 23772.03 万元。

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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

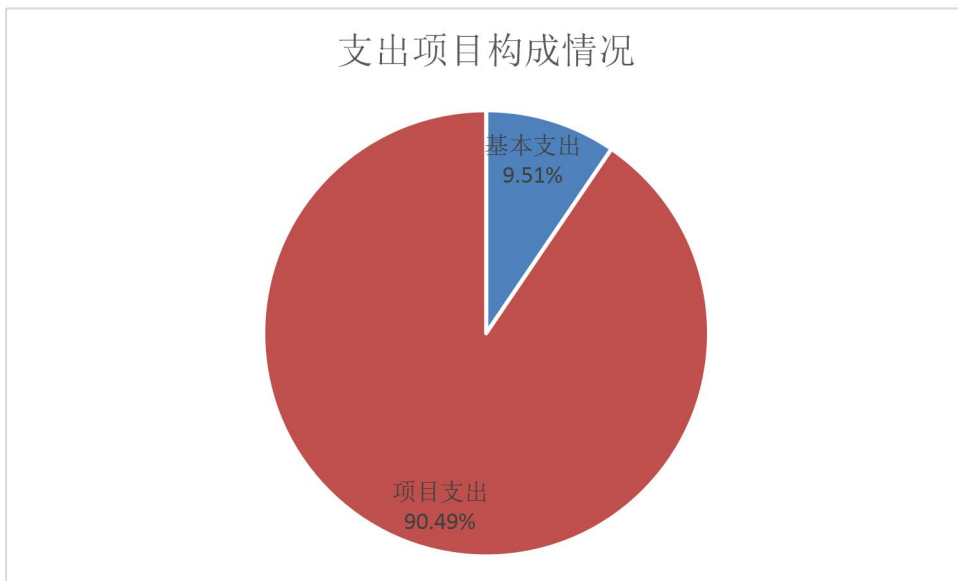
荣成经济开发区开发区 2022 年收入预算为 23772.03 万元，其中：财政拨款 23772.03 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

荣成经济开发区 2022 年支出预算为 23772.03 万元，其中：基本支出 2260.13 万元，占 9.51%，项目支出 21511.90 万元，占

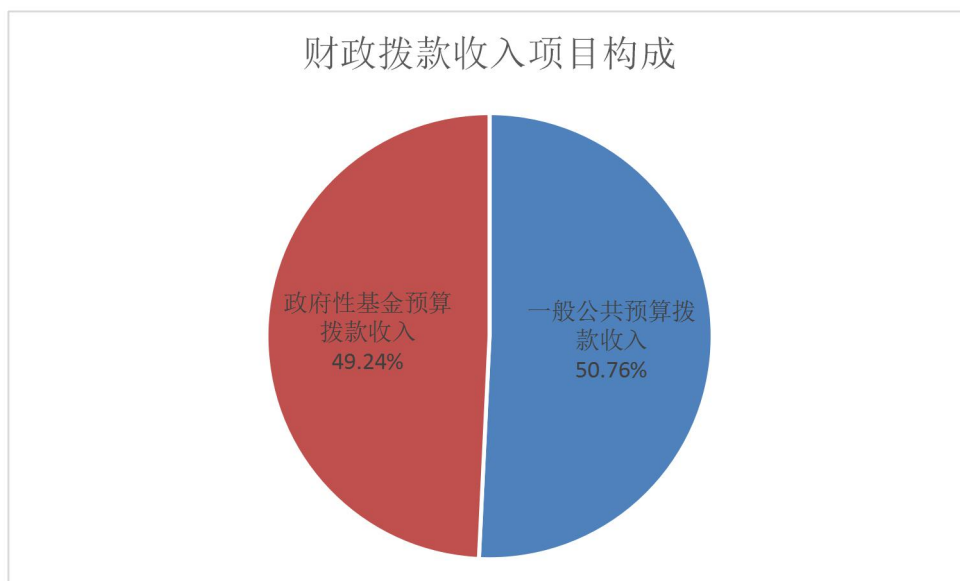
90.49%。



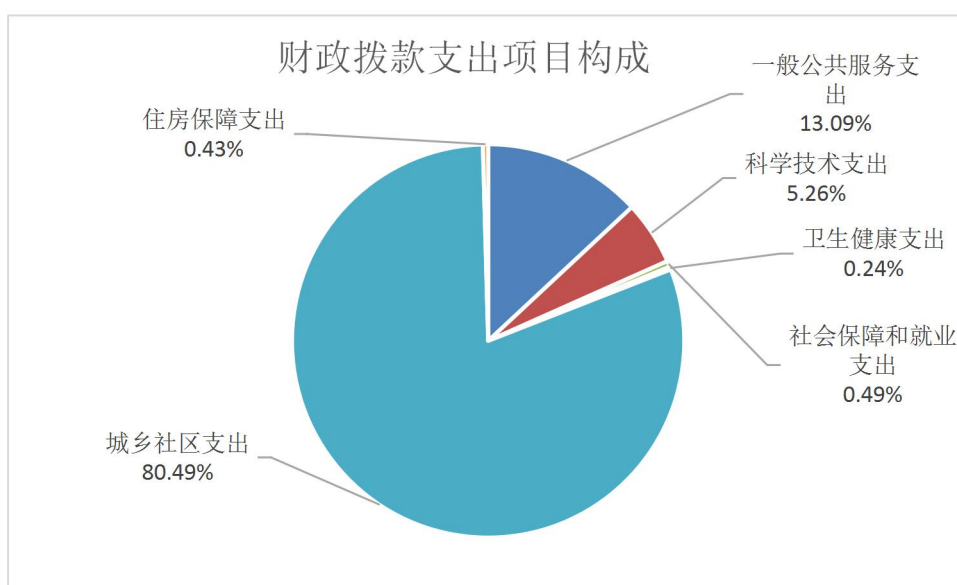
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

荣成经济开发区 2022 年财政拨款收支总预算为 23772.03 万元。

收入包括：一般公共预算 12065.80 万元，占 50.76%；政府性基金预算 11706.23 万元，占 49.24%。



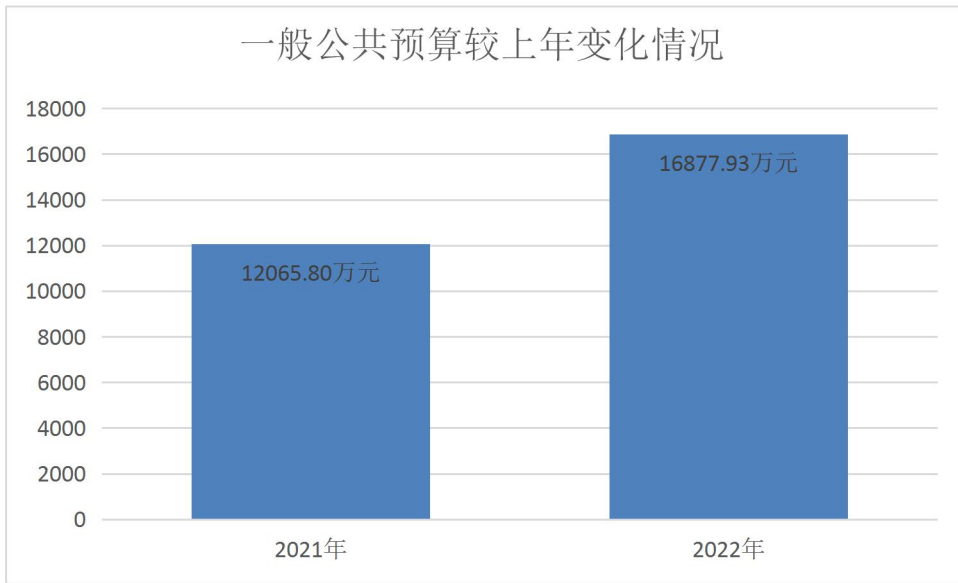
支出包括：一般公共服务支出 3111.64 万元，占 13.09%；科学技术支出 1250.00 万元，占 5.26%；社会保障和就业支出 116.07 万元，占 0.49%；卫生健康支出 56.50 万元，占 0.24%；城乡社区支出 19133.90 万元，占 80.49%；住房保障支出 103.92 万元，占 0.43%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

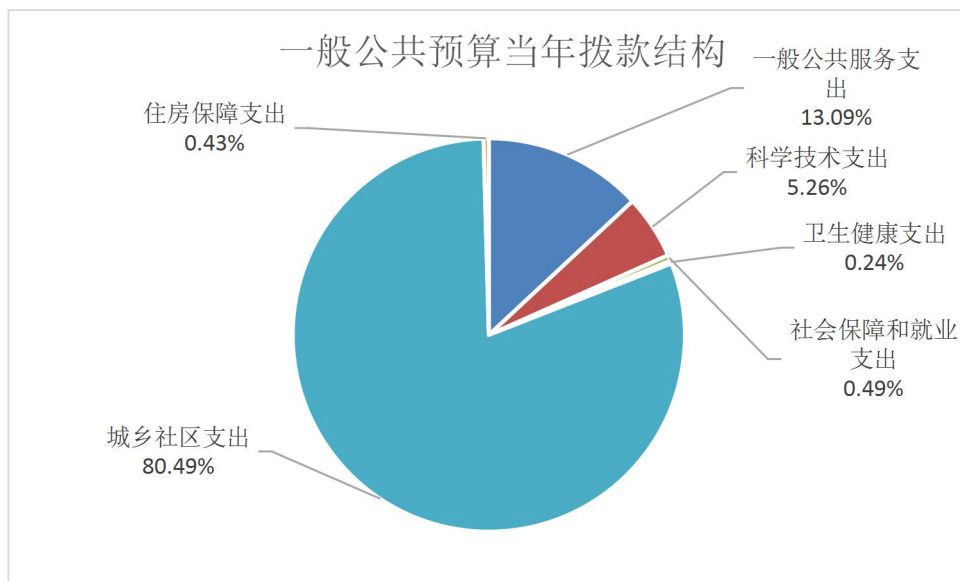
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

荣成经济开发区 2022 年一般公共预算拨款 12065.80 万元，比上年减少 4812.13 万元，下降 28.51%，主要原因是专项资金减少。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

荣成经济开发区 2022 年一般公共预算支出为 23772.03 万元，其中：一般公共服务支出 3111.64 万元，占 13.09%；科学技术支出 1250.00 万元，占 5.26%；社会保障和就业支出 116.07 万元，占 0.49%；卫生健康支出 56.50 万元，占 0.24%；城乡社区支出 19133.90 万元，占 80.49%；住房保障支出 103.92 万元，占 0.43%。



### （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）人大事务（款）行政运行（项）支出 162.60 万元，比上年增加 162.60 万元，增长 100.00%，主要原因是增资。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）支出 1128.00 万元，比上年增加 1073 万元，增长 1950.91%，主要原因是记账科目变化。

3. 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 1821.04 万元，比上年减少 619.61 万元，下降 25.39%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩支出。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究（项）支出 1250.00 万元，与上年持平。

5. 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（项）支出 113.00 万元，比上年增加 113.00 万元，增长 100%，主要原因是养老保险科目调整。

6. 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（项）支出 3.07 万元，比上年减少 3.38 万元，减少 52.40%，主要原因是保险科目调整，人员变动。

7. 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 56.50 万元，比上年减少 7.47 万元，减少 11.68%，主要原因是保险科目调整，人员变动。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区社区支出（款）其他城



乡社区（项）支出 7427.67 万元，比上年减少 2286.94 万元，减少 23.54%，主要原因是园区建设项目减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 103.92 万元，比上年减少 2.04 万元，增加 2.00%，主要原因是增资，住房公积金增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

荣成经济开发区 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2260.13 万元。主要用于：

1. 人员经费 2175.54 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、其他工资福利支出等。

2. 公用经费 84.59 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年荣成经济开发区通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 90.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 10.00%，主要原因是立行勤俭节约，压缩开支。

其中：因公出国（境）费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，

增加 0.00%，主要原因是荣成经济开发区招商引资需求。公务用车购置及运行费 80.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是无公车采购需求；公务用车运行维护费 80.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 11.11%，主要原因是立行勤俭节约，压缩公务用车开支。公务接待费 7.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是荣成经济开发区招商引资需求。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

荣成经济开发区 2022 年政府性基金预算当年拨款 11706.23 万元，比上年减少 1678.64 万元，下降 12.54%，主要原因是园区建设项目拨款减少。

荣成经济开发区 2022 年当年政府性基金预算支出为 11706.23 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿（项）支出 3147.23 万元，主要是土地安置补偿款的支出，比上年减少 67.70 万元，下降 2.20%，主要原因是部分土地安置补偿已拨付完毕。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 8559.00 万元，主要是企业扶持资金、项目扶持资金的支出，比上年减少 1746.33 万元，下降 16.95%，主要原因是项目减少。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

荣成经济开发区 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

荣成经济开发区 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，荣成经济开发区为事业单位，无机关运行经费。2022 年荣成经济开发区事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。较 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：无一般公共预算安排的事业运行经费支出。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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 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，荣成经济开发区共有车辆 14 辆，其中，实物保障用车 14 辆、机要通信用车 1 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 13 辆。其中，其他用车主要是日常招商、服务企业。

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

2022 年荣成经济开发区无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置，不涉及部门重点绩效评价。

### (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。

### 项目支出绩效目标表

项目名称							
主管部门							
资金情况	金额：						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	.....			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

本部门 2022 年无预算项目，不涉及预算重点项目绩效目标公开。

项目支出绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金情况	金额：			
总体目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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		
--	-----------	---------------	--	--

(六) 涉密事项说明。

无。



## 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）人大事务（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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

**二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构（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、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

**二十二、社会保障和就业支出（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）：**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。

**二十三、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。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位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。

**二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：**反映地方人民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。

**二十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社

区方面的支出。