

# 2025年威海（荣成）海洋高 新技术产业园管理委员会部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025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、主要职责

- (一) 编制威海海高园(石岛管理区)总体发展规划、经济社会发展计划，经批准后组织实施。
- (二) 负责研究制定并组织实施威海海高园(石岛管理区)各项管理制度和改革创新发展措施。
- (三) 负责威海海高园(石岛管理区)经济运行、金融业和服务业发展，推进科技创新、产业创新，实现创新驱动发展。
- (四) 负责威海海高园(石岛管理区)招商引资、商贸流通、贸易促进和企业服务，负责处理相关涉外事务。
- (五) 负责威海海高园(石岛管理区)城乡规划的实施和管理，负责基础设施和公共设施的建设管理、建筑工程管理、房地产市场管理和城市管理。
- (六) 负责威海海高园(石岛管理区)财政预决算、财务会计、国有资产和审计监督管理，协助税收征管工作。
- (七) 组织实施干部人事制度改革，负责人才引进服务、人力资源流动配置、公共就业服务和社会保障工作。
- (八) 综合协调管理威海海高园(石岛管理区)相关社会事务和社会公益性事业。
- (九) 负责威海海高园(石岛管理区)涉农事务的指导、协调、管理和服务。
- (十) 按照规定权限，负责办理相关领域行政许可事项，提供相关政务服务和便民服务。
- (十一) 负责威海海高园(石岛管理区)党的建设、纪检、宣传、统战、精神文明、群团、社会综合治理、社会稳定、安全生产等工作。
- (十二) 指导、协调和监督有关部门在威海海高园(石岛管理区)分支机构

或派驻机构的工作。

(十三)承办威海市委、市政府和荣成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会部门预算包括：管委会部门预算、管委会区直单位预算、街道办事处预算。

纳入威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会办公室
2. 中共威海市委（荣成）海洋高新技术产业园工作委员会党群工作部
3. 威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会社会工作部
4. 威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会经济发展局
5. 威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会科技创新局
6. 威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会财政审计局
7. 威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会建设局
8. 威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会农业和海洋发展局
9. 威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会投资促进局
10. 威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会文化和旅游局
11. 威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会应急管理局
12. 威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会行政审批服务局
13. 中共威海市纪律检查委员会（荣成）海洋高新技术产业园工作委员会
14. 威海（荣成）海洋高新技术产业园（荣成市石岛管理区）环境卫生服务中心
15. 威海（荣成）海洋高新技术产业园（荣成市石岛管理区）园林服务中心

心

16. 荣成市港湾街道办事处
17. 荣成市斥山街道办事处
18. 荣成市王连街道办事处
19. 荣成市东山街道办事处
20. 荣成市桃园街道办事处
21. 荣成市宁津街道办事处
22. 威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会区本级
23. 荣成市宁津畜牧兽医站
24. 荣成市东山畜牧兽医站
25. 荣成市王连畜牧兽医站
26. 荣成市斥山畜牧兽医站
27. 荣成市港湾畜牧兽医站
28. 荣成市桃园畜牧兽医站

## 第二部分

2025年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

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	42,946.27	一、一般公共服务支出	6,493.69
一般公共预算收入	24,980.27	二、外交支出	
政府性基金预算收入	17,966.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	425.00
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	88.67
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	182.28
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2,806.34
五、其他收入		八、卫生健康支出	789.21
		九、节能环保支出	4,800.00
		十、城乡社区支出	25,449.85
		十一、农林水支出	823.05
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	922.49
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	165.69
		二十一、其他支出	
本年收入合计	42,946.27	本年支出合计	42,946.27
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	42,946.27	支出总计	42,946.27

## 收入总体情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

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 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	42,946.27	42,946.27	24,980.27	17,966.00									
201			一般公共服务支出	6,493.69	6,493.69	6,493.69										
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,889.56	4,889.56	4,889.56										
		01	行政运行	4,889.56	4,889.56	4,889.56										
	04		发展与改革事务	268.18	268.18	268.18										
		01	行政运行	268.18	268.18	268.18										
	06		财政事务	341.44	341.44	341.44										
		01	行政运行	341.44	341.44	341.44										
	11		纪检监察事务	75.59	75.59	75.59										
		01	行政运行	75.59	75.59	75.59										
	13		商贸事务	165.46	165.46	165.46										
		01	行政运行	165.46	165.46	165.46										
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	494.50	494.50	494.50										
		01	行政运行	494.50	494.50	494.50										
	32		组织事务	258.96	258.96	258.96										
		01	行政运行	258.96	258.96	258.96										

## 收入总体情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

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 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
205			教育支出	425.00	425.00	425.00										
	02		普通教育	425.00	425.00	425.00										
		03	初中教育	425.00	425.00	425.00										
206			科学技术支出	88.67	88.67	88.67										
	01		科学技术管理事务	88.67	88.67	88.67										
		01	行政运行	88.67	88.67	88.67										
207			文化旅游体育与传媒支出	182.28	182.28	182.28										
	01		文化和旅游	182.28	182.28	182.28										
		01	行政运行	182.28	182.28	182.28										
208			社会保障和就业支出	2,806.34	2,806.34	2,806.34										
	02		民政管理事务	405.18	405.18	405.18										
		01	行政运行	405.18	405.18	405.18										
	05		行政事业单位养老支出	1,401.16	1,401.16	1,401.16										
		01	行政单位离退休	8.35	8.35	8.35										
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,392.81	1,392.81	1,392.81										
	99		其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00										

## 收入总体情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

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 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
		99	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
210			卫生健康支出	789.21	789.21	789.21										
	11		行政事业单位医疗	789.21	789.21	789.21										
		01	行政单位医疗	621.39	621.39	621.39										
		02	事业单位医疗	167.82	167.82	167.82										
211			节能环保支出	4,800.00	4,800.00	4,800.00										
	03		污染防治	4,800.00	4,800.00	4,800.00										
		02	水体	4,800.00	4,800.00	4,800.00										
212			城乡社区支出	25,449.85	25,449.85	7,483.85	17,966.00									
	01		城乡社区管理事务	501.03	501.03	501.03										
		01	行政运行	485.67	485.67	485.67										
		04	城管执法	15.36	15.36	15.36										
	03		城乡社区公共设施	765.00	765.00	765.00										
		99	其他城乡社区公共设施支出	765.00	765.00	765.00										
	05		城乡社区环境卫生	6,210.14	6,210.14	6,210.14										
		01	城乡社区环境卫生	6,210.14	6,210.14	6,210.14										

## 收入总体情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

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 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17,966.00	17,966.00			17,966.00								
		04	农村基础设施建设支出	17,966.00	17,966.00			17,966.00								
	99		其他城乡社区支出	7.68	7.68	7.68										
		99	其他城乡社区支出	7.68	7.68	7.68										
213			农林水支出	823.05	823.05	823.05										
	01		农业农村	823.05	823.05	823.05										
		01	行政运行	428.02	428.02	428.02										
		04	事业运行	395.03	395.03	395.03										
221			住房保障支出	922.49	922.49	922.49										
	02		住房改革支出	922.49	922.49	922.49										
		01	住房公积金	922.49	922.49	922.49										
224			灾害防治及应急管理支出	165.69	165.69	165.69										
	01		应急管理工作	165.69	165.69	165.69										
		01	行政运行	165.69	165.69	165.69										

## 支出总体情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	42,946.27	11,990.27	30,956.00	
201			一般公共服务支出	6,493.69	6,493.69		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,889.56	4,889.56		
		01	行政运行	4,889.56	4,889.56		
	04		发展与改革事务	268.18	268.18		
		01	行政运行	268.18	268.18		
	06		财政事务	341.44	341.44		
		01	行政运行	341.44	341.44		
	11		纪检监察事务	75.59	75.59		
		01	行政运行	75.59	75.59		
	13		商贸事务	165.46	165.46		
		01	行政运行	165.46	165.46		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	494.50	494.50		
		01	行政运行	494.50	494.50		
	32		组织事务	258.96	258.96		
		01	行政运行	258.96	258.96		
205			教育支出	425.00		425.00	
	02		普通教育	425.00		425.00	
		03	初中教育	425.00		425.00	
206			科学技术支出	88.67	88.67		

## 支出总体情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	01		科学技术管理事务	88.67	88.67		
		01	行政运行	88.67	88.67		
207			文化旅游体育与传媒支出	182.28	182.28		
	01		文化和旅游	182.28	182.28		
		01	行政运行	182.28	182.28		
208			社会保障和就业支出	2,806.34	1,806.34	1,000.00	
	02		民政管理事务	405.18	405.18		
		01	行政运行	405.18	405.18		
	05		行政事业单位养老支出	1,401.16	1,401.16		
		01	行政单位离退休	8.35	8.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,392.81	1,392.81		
	99		其他社会保障和就业支出	1,000.00		1,000.00	
		99	其他社会保障和就业支出	1,000.00		1,000.00	
210			卫生健康支出	789.21	789.21		
	11		行政事业单位医疗	789.21	789.21		
		01	行政单位医疗	621.39	621.39		
		02	事业单位医疗	167.82	167.82		
211			节能环保支出	4,800.00		4,800.00	
	03		污染防治	4,800.00		4,800.00	
		02	水体	4,800.00		4,800.00	

## 支出总体情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
212			城乡社区支出	25,449.85	718.85	24,731.00	
	01		城乡社区管理事务	501.03	501.03		
		01	行政运行	485.67	485.67		
		04	城管执法	15.36	15.36		
	03		城乡社区公共设施	765.00		765.00	
		99	其他城乡社区公共设施支出	765.00		765.00	
	05		城乡社区环境卫生	6,210.14	210.14	6,000.00	
		01	城乡社区环境卫生	6,210.14	210.14	6,000.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17,966.00		17,966.00	
		04	农村基础设施建设支出	17,966.00		17,966.00	
	99		其他城乡社区支出	7.68	7.68		
		99	其他城乡社区支出	7.68	7.68		
213			农林水支出	823.05	823.05		
	01		农业农村	823.05	823.05		
		01	行政运行	428.02	428.02		
		04	事业运行	395.03	395.03		
221			住房保障支出	922.49	922.49		
	02		住房改革支出	922.49	922.49		
		01	住房公积金	922.49	922.49		
224			灾害防治及应急管理支出	165.69	165.69		

## 支出总体情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

单位：万元

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

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
一、一般公共预算收入	24,980.27	一、一般公共服务支出	6,493.69	6,493.69	
二、政府性基金预算收入	17,966.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	425.00	425.00	
		五、科学技术支出	88.67	88.67	
		六、文化旅游体育与传媒支出	182.28	182.28	
		七、社会保障和就业支出	2,806.34	2,806.34	
		八、卫生健康支出	789.21	789.21	
		九、节能环保支出	4,800.00	4,800.00	
		十、城乡社区支出	25,449.85	7,483.85	17,966.00
		十一、农林水支出	823.05	823.05	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	922.49	922.49	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

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
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出	165.69	165.69	
		二十一、其他支出			
本年收入合计	42,946.27	本年支出合计	42,946.27	24,980.27	17,966.00
上年结转		结转下年			
收入总计	42,946.27	支出总计	42,946.27	24,980.27	17,966.00

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

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	24,980.27	11,990.27	11,552.35	437.92	12,990.00
201			一般公共服务支出	6,493.69	6,493.69	6,206.09	287.60	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,889.56	4,889.56	4,662.28	227.28	
		01	行政运行	4,889.56	4,889.56	4,662.28	227.28	
	04		发展与改革事务	268.18	268.18	258.22	9.96	
		01	行政运行	268.18	268.18	258.22	9.96	
	06		财政事务	341.44	341.44	328.12	13.32	
		01	行政运行	341.44	341.44	328.12	13.32	
	11		纪检监察事务	75.59	75.59	71.03	4.56	
		01	行政运行	75.59	75.59	71.03	4.56	
	13		商贸事务	165.46	165.46	159.42	6.04	
		01	行政运行	165.46	165.46	159.42	6.04	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	494.50	494.50	478.82	15.68	
		01	行政运行	494.50	494.50	478.82	15.68	
	32		组织事务	258.96	258.96	248.20	10.76	
		01	行政运行	258.96	258.96	248.20	10.76	
205			教育支出	425.00				425.00
	02		普通教育	425.00				425.00
		03	初中教育	425.00				425.00
206			科学技术支出	88.67	88.67	85.51	3.16	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

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	
	01		科学技术管理事务	88.67	88.67	85.51	3.16	
		01	行政运行	88.67	88.67	85.51	3.16	
207			文化旅游体育与传媒支出	182.28	182.28	173.80	8.48	
	01		文化和旅游	182.28	182.28	173.80	8.48	
		01	行政运行	182.28	182.28	173.80	8.48	
208			社会保障和就业支出	2,806.34	1,806.34	1,794.46	11.88	1,000.00
	02		民政管理事务	405.18	405.18	393.30	11.88	
		01	行政运行	405.18	405.18	393.30	11.88	
	05		行政事业单位养老支出	1,401.16	1,401.16	1,401.16		
		01	行政单位离退休	8.35	8.35	8.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,392.81	1,392.81	1,392.81		
	99		其他社会保障和就业支出	1,000.00				1,000.00
		99	其他社会保障和就业支出	1,000.00				1,000.00
210			卫生健康支出	789.21	789.21	789.21		
	11		行政事业单位医疗	789.21	789.21	789.21		
		01	行政单位医疗	621.39	621.39	621.39		
		02	事业单位医疗	167.82	167.82	167.82		
211			节能环保支出	4,800.00				4,800.00
	03		污染防治	4,800.00				4,800.00
		02	水体	4,800.00				4,800.00

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

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			城乡社区支出	7,483.85	718.85	651.65	67.20	6,765.00
	01		城乡社区管理事务	501.03	501.03	450.23	50.80	
		01	行政运行	485.67	485.67	450.23	35.44	
		04	城管执法	15.36	15.36		15.36	
	03		城乡社区公共设施	765.00				765.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	765.00				765.00
	05		城乡社区环境卫生	6,210.14	210.14	201.42	8.72	6,000.00
		01	城乡社区环境卫生	6,210.14	210.14	201.42	8.72	6,000.00
		99	其他城乡社区支出	7.68	7.68		7.68	
		99	其他城乡社区支出	7.68	7.68		7.68	
213			农林水支出	823.05	823.05	771.17	51.88	
	01		农业农村	823.05	823.05	771.17	51.88	
		01	行政运行	428.02	428.02	403.26	24.76	
		04	事业运行	395.03	395.03	367.91	27.12	
221			住房保障支出	922.49	922.49	922.49		
	02		住房改革支出	922.49	922.49	922.49		
		01	住房公积金	922.49	922.49	922.49		
224			灾害防治及应急管理支出	165.69	165.69	157.97	7.72	
	01		应急管理工作	165.69	165.69	157.97	7.72	
		01	行政运行	165.69	165.69	157.97	7.72	

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

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				11,990.27	11,552.35	437.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	10,133.00	10,133.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,515.09	2,515.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,682.89	1,682.89	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	105.91	105.91	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2,985.13	2,985.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,250.36	1,250.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	554.21	554.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	156.98	156.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	66.77	66.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	815.66	815.66	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,019.83	1,019.83	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	252.58	252.58	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	95.68	95.68	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.48	16.48	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	320.37	320.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	142.12	142.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.65	63.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.05	14.05	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.07	8.07	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	106.83	106.83	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	731.14	332.22	398.92

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

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	01	办公费	502	01	办公经费	141.40		141.40
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.10		2.10
302	05	水费	502	01	办公经费	5.80		5.80
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	23.84		23.84
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	34.80		34.80
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.30		7.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.80		12.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.30		15.30
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	97.48		97.48
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	344.18	332.22	11.96
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.44		34.44
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.44	1.44	39.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.40		7.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.80		3.80
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.60		9.60

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

单位：万元

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

单位：万元

2024年预算数						2025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	
130.06		129.36		129.36	0.70	107.78		107.08		107.08	0.70

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

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	17,966.00				17,966.00
212			城乡社区支出	17,966.00				17,966.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	17,966.00				17,966.00
		04	农村基础设施建设支出	17,966.00				17,966.00

**国有资本经营预算支出情况表**

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

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：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府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	类	款				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		
		合计				11,990.27	11,990.27	11,990.27						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	10,133.00	10,133.00	10,133.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,515.09	2,515.09	2,515.09						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,682.89	1,682.89	1,682.89						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	105.91	105.91	105.91						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2,985.13	2,985.13	2,985.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,250.36	1,250.36	1,250.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	554.21	554.21	554.21						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	156.98	156.98	156.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	66.77	66.77	66.77						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	815.66	815.66	815.66						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,019.83	1,019.83	1,019.83						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	252.58	252.58	252.58						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	95.68	95.68	95.68						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.48	16.48	16.48						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	320.37	320.37	320.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	142.12	142.12	142.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.65	63.65	63.65						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.05	14.05	14.05						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.07	8.07	8.07						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	106.83	106.83	106.83						

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府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	类	款	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					
302		商品和服务支出		502		机关商品和服务支出	731.14	731.14	731.14					
302	01	办公费		502	01	办公经费	141.40	141.40	141.40					
302	02	印刷费		502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10					
302	05	水费		502	01	办公经费	5.80	5.80	5.80					
302	06	电费		502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00					
302	07	邮电费		502	01	办公经费	23.84	23.84	23.84					
302	08	取暖费		502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00					
302	11	差旅费		502	01	办公经费	34.80	34.80	34.80					
302	13	维修(护)费		502	09	维修(护)费	7.30	7.30	7.30					
302	17	公务接待费		502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70					
302	26	劳务费		502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00					
302	27	委托业务费		502	05	委托业务费	12.80	12.80	12.80					
302	28	工会经费		502	01	办公经费	15.30	15.30	15.30					
302	31	公务用车运行维护费		502	08	公务用车运行维护费	97.48	97.48	97.48					
302	39	其他交通费用		502	01	办公经费	344.18	344.18	344.18					
302	99	其他商品和服务支出		502	99	其他商品和服务支出	34.44	34.44	34.44					
302		商品和服务支出		505		对事业单位经常性补助	40.44	40.44	40.44					
302	01	办公费		505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80					
302	05	水费		505	02	商品和服务支出	7.40	7.40	7.40					
302	06	电费		505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60					
302	07	邮电费		505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80					

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

单位：万元

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		30,956.00	30,956.00	12,990.00	17,966.00					
2025年石岛管理区为民办实事城建项目	特定目标类	1,190.00	1,190.00	1,190.00						
污水处理厂运转费用支出	特定目标类	4,800.00	4,800.00	4,800.00						
民生保障与社会治理支出	特定目标类	10,000.00	10,000.00	1,000.00	9,000.00					
城乡生态环境绿化专项支出	特定目标类	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
城乡环境清扫保洁专项支出	特定目标类	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
ppp项目供暖补贴支出	特定目标类	7,966.00	7,966.00		7,966.00					
专项配套费支出	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					

## 政府采购预算表

部门（单位）：威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会

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	单位资金	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				

(注：2025年未安排政府采购预算。)

## 第三部分

### 2025年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一) 收入预算：2025年收入预算42,946.27万元，其中：一般公共预算收入24,980.27万元，政府性基金预算收入17,966万元。

(二) 支出预算：2025年支出预算42,946.27万元，其中：基本支出11,990.27万元，项目支出30,956万元。

(三) 增减变化情况：2025年收支预算42,946.27万元，比上年减少81,993.64万元，其中：

1. 收入预算减少81,993.64万元，其中一般公共预算收入减少88,159.64万元，政府性基金预算收入增加6,166万元。
2. 支出预算减少81,993.64万元，其中基本支出增加289.99万元，项目支出减少82,283.63万元。

3. 收支预算收支增减变化的主要原因，一是2024年预算公开将非税收入结算82000万元列入年初预算，本年度非税收入结算未列入年初预算，导致2025年收支总额减少81993.64万元。剔除该项因素，收支预算总额与2024年基本持平，比2024年同比下降。

二是一般公共预算收入减少88,159.64万元，政府性基金预算收入增加6,166万元，主要是82000万元非税收入结算本年度未列入一般预算公共预算收入，另外为了保障群众安全过冬，增加供暖补贴等基金支出，政府性基金预算收入增加6,166万元。

三是基本支出增加增加289.99万，主要按照上级工作安排进行新一轮工资套改，职工基本工资普涨，导致基本支出增长。特别说明的是2025年公用经费预算同比减少，主要落实政府过紧日子思想，减少非必要支出，如削减

行政开支、购买设备等。

四是2025年项目支出预算减少，剔除82000万元非税收入结算因素，项目支出减少283.63万元，主要原因是进一步优化财政支出结构，增加重点领域支出，大力压减费刚性支出，较少非重点领域支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共107.78万元，比上年减少22.28万元，下降17.13%。主要原因是严格落实上级习惯过“紧日子”思想，进一步压减三公经费预算支出，坚持“大钱大气、小钱小气”的原则，节约出更多的资金用于民生保障和重大项目支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费107.08万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费107.08万元，比上年减少22.28万元，下降17.22%，主要原因是我区积极落实上级车改政策，严格公务用车经费管理，对燃油、车辆维修等支出进行全过程监督，确保公务用车维护费每一分钱都花在刀刃上。

3. 公务接待费0.7万元，与上年基本持平。

## 三、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，威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为439.92万元。较2024年预算减少87.26万元。主要原因是：严格落实上级习惯过“紧日子”思想，坚持“大钱大气、小钱小气”的原则，综合定额、公车运行、事业车补等均压减80%。

## **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算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。

## **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆117辆，其中机要通信用车5辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车39辆、特种专业技术用车45辆、其他按照规定配备的公务用车19辆。其他按照规定配备的公务用车主要是城管执法和巡警使用车辆等。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## **六、绩效目标情况说明**

### **（一）预算绩效管理情况**

威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金30956万元，其中财政拨款30956万元。拟对2025年石岛管理区为民办实事城建项目、民生保障与社会治理支出等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1.19亿元，其中财政拨款1.19亿元。根据以前年度绩效评价结果，优化民生与社会保障等项目支出2025年预算安排，持续深化预算绩效管理改革，加大对新增重大项目和政策的绩效审核，加强关键绩效指标的数据分析，完善绩效运行线上监控机制，进一步改进管理、完善政策。

### **（二）部门主管专项资金的绩效目标表**

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年石岛管理区为民办实事城建项目		
主管部门及代码		852 威海(荣成)海洋高新技术产业园管理委员会	实施单位	威海(荣成)海洋高新技术产业园管理委员会区本
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1190.00	
		其中: 财政拨款	1190.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	总投入1190万元, 石岛区级财力1190元, 开展荣成市第九中学、石岛湾中学、二十三中学、石岛实验小学、石岛实验中学教育基础设施进行维修改造, 九州商厦基础设施配套工程, 滨海公园南北停车场改造, 双山西路污水管道安装等四项新建工程, 支持智慧城市建設, 推动城市有机更新和基础设施完善, 实施社区环境焕新、精致空间塑造等特色行动, 支持解决好居民停车、老旧小区改造、教育设施提升等群众关心的突出问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教育设施改造提升投入	=425万元
			九州商厦基础设施配套工程投入	=200万元
			滨海公园南北停车场改造项目	=80万元
			双山西路污水管道安装投入	=485万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教育设施提升惠及学校数量	≥5所
			九州商厦周边安装污水管道	=715米
			滨海公园南北停车场改造面积	=2700平方米
			双山西路污水管道安装长度	=1500米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程按时完工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城建项目惠及群众数量	≥100人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目可持续惠民年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		污水处理厂运转费用支出		
主管部门及代码		852 威海(荣成)海洋高新技术产业园管理委员会	实施单位	威海(荣成)海洋高新技术产业园管理委员会区本
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4800.00	
		其中: 财政拨款	4800.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	安排财政资金4800万元给八河污水处理厂、鑫海环亚污水处理厂、崇杰污水处理厂,要求三厂处理辖区生产生活污水,通过污水处理来有效改善环境,对污水管网进行清淤,减少石岛辖区污水排放量,改善环境质量和公众身体健康,污水处理抽检合格率≥98%,污水设备正常运转率≥98%,污水设备8小时内正常维修,项目收益群众5000人以上,全年排污率≤3%,污水处理厂可持续服务地方环保事业10年以上,有效促进黄河流域生态保护和高质量发展,保障石岛管理区经济社会可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	八河污水处理单位价格	=2.51元/方
			鑫海环亚处理污水单位价格	=2.51元/方
			崇杰污水处理单位价格	=4.82元/方
绩效指标	产出指标	数量指标	八河处理处理污水数量	≥637万方/年
			鑫海环亚处理处理污水数量	≥637万方/年
			崇杰处理污水数量	≥332万方/年
绩效指标	产出指标	质量指标	污水处理抽检合格率	=100%
			污水设备正常运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	污水处理及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目受益群众人数	≥5000人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	全年污水排放率	≤3%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	三个污水处理厂可持续处理污水年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		民生保障与社会治理支出		
主管部门及代码		852 威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会	实施单位	威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会区本
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10000.00	
		其中: 财政拨款	10000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	安排财政资金10000万元，做好困难居民、优抚对象残疾人、无军籍和退伍军人、社会养老及福利事业等专项支出，扎实做好老旧小区物业综合管理及土地租金及拆迁专项支出，确保困难补贴、物业补贴、土地租金等按照规定的时限发放到位，确保物业按标准进行服务，保障群众温暖过冬，及时帮扶困难群众，改善群众居住环境，确保群众满意度95%以上，确保民生保障相关领域的负面事件为0次，提升群众的满意度和获得感，助力精致城市建设，提升城市吸引力，吸引更多的人来石岛安家落户就业，促进石岛区域经济高质量发展和可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	老旧小区物业管理财政负担额	≤1000万元
			困难居民、优抚对象等支出财政负担额	≤1000万元
			土地租金及拆迁安置专项支出财政负担额	≤8000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	困难居民、优抚对象等补贴覆盖范围	≥1000人
			老旧小区物业补贴惠及群众户数	≥2000户
			土地租金及拆迁安置惠及群众人数	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	各类资金拨付准确率	=100%
			各类资金年度预算执行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各类资金拨付时间	≤5个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	石岛相关领域群众投诉率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	辖区常住人口逐年增加	≥100人/年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡生态环境绿化专项支出		
主管部门及代码		852 威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会	实施单位	威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会区本
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3000.00	
		其中: 财政拨款	3000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	安排城乡生态环境绿化专项支出3000万元，石岛管理区区域内绿化维护费、公园、公共绿地及广场维护费、绿化苗木采购款等，开展园林绿化病虫害防治和植物保护工作，发挥园林在生态文明建设中的重要作用，践行习近平生态文明思想，为市民提供一个美丽、舒适、安全的休闲环境，助力石岛绿美城乡建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	园林树木维护单位成本	≤6.5元/株
			组团、绿篱维护单位成本	≤1.95元/平方米
			草坪、地被维护单价成本	≤3.9元/平方米
			公园维护单个成本	≤120万元/个
			广场维护单个成本	≤33.3万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	园林树木维护数量	≥66万株
			组团、绿篱维护数量	≥271万平方米
			草坪、地被等维护数量	≥299万平方米
			维护公园数量	=5个
			维护广场数量	=6个
绩效指标	产出指标	质量指标	苗木养护达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	苗木养护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供劳动就业岗位	≥100个
绩效指标	效益指标	生态效益指标	建成区园林绿化覆盖率	≥30%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	绿化及苗木可持续惠民年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡环境清扫保洁专项支出		
主管部门及代码		852 威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会	实施单位	威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会区本
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3000.00	
		其中: 财政拨款	3000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	财政投入3000万元，开展城乡道路清扫保洁、垃圾分类收集运输、公厕管理、环境卫生设施管理、城市清雪等工作，确保道路保洁率=100%，无害处理率=100%，环卫保洁率=100%，环卫问题及时处置时间≤8小时，环卫设施完好率≥95%，群众满意度达到95%以上，解决问题时间≤12小时，为群众提供就业岗位400个以上，建立长效化的环卫一体化管护机制，为市民创造一个整洁舒适的生活环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	道路保洁、除雪等财政负担额	≤1700万元
			垃圾清运等财政负担额	≤800万元
			公共场所及设施维护等财政负担额	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	清扫道路面积	=455万m <sup>2</sup>
			清运垃圾数量	≥300吨/天
			公交站点、公厕等公共场所维护数量	=368个
绩效指标	产出指标	质量指标	环境卫生保洁率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	环境卫生及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为群众提供就业岗位	≥100人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进石岛当地生态环境可持续发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境卫生工作满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		ppp项目供暖补贴支出		
主管部门及代码		852 威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会	实施单位	威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会区本
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7966.00	
		其中: 财政拨款	7966.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	安排财政资金7966万元，扎实做好供暖补贴，保障群众温暖过冬，及时帮扶困难群众，改善群众居住环境，确保群众满意度95%以上，供暖问题群众投诉件数量≤3件，提升群众的满意度和获得感，助力精致城市建设，提升城市吸引力，吸引更多的人来石岛安家落户就业，促进石岛区域经济高质量发展和可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	供暖补贴财政负担额	=5.5元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	计划享受补贴供暖面积	≥1448.36万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	年度预算执行率	=100%
			财政支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障石岛辖区居民温暖过冬	有效保障
			供暖问题群众投诉件数量	≤3件
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	ppp项目持续惠民年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		专项配套费支出		
主管部门及代码		852 威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会	实施单位	威海（荣成）海洋高新技术产业园管理委员会区本
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1000.00	
		其中: 财政拨款	1000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照配套费收支两条线管理要求，计划安排财政资金1000万元，用于供暖、供水、燃气配套费收入按进度分期拨付自来水、供热、供气专营单位，确保维护公用事业企业的利益，促进企业高质量发展，给地方经济带来活力，提升专营企业的纳税贡献额，确保相关的设施能有效使用10年以上，相关受益对象的满意度在95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	供暖配套费返还财政负担额	=55元/平方米
			供水配套费返还财政负担额	=25元/平方米
			燃气配套费返还财政负担额	=2900元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖配套计划返还面积	≥8.875万m <sup>2</sup>
			供水配套计划返还面积	≥8.875万m <sup>2</sup>
			燃气配套费返还计划户数	≥1000户
绩效指标	产出指标	质量指标	财政资金拨付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	财政资金拨付时间	≤5个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动供热企业年纳税贡献增长率	≥1%
			带动供水企业年纳税贡献增长率	≥1%
			带动燃气企业年纳税贡献增长率	≥1%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	城市基础设施项目持续惠民年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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、夜大及短培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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。