

2021 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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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：机关预算

纳入荣成市财政局 2021 年部门预算编报范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市财政局

第二部分

2021 年部门预算表

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	3,697.5	一、一般公共服务支出	2,214.9
一般公共预算	3,697.5	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	165.6
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	97.1
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	532.2
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	543.5
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	144.2
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,697.5	本年支出合计	3,697.5
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		年终结转结余	
收入总计	3,697.5	支出总计	3,697.5

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事 业 收 入	事 单 经 收	业 位 营 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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
							经费拨 款 (补助)	其 他											
				合 计	3,697.5	3,697.5	3,697.5												
143001				荣成市财政局	3,697.5	3,697.5	3,697.5												
	201			一般公共服务支出	2,214.9	2,214.9	2,214.9												
		06		财政事务	2,214.9	2,214.9	2,214.9												
			01	行政运行	192.0	192.0	192.0												
			02	一般行政管理事务	1,487.9	1,487.9	1,487.9												
			08	财政委托业务支出	487.0	487.0	487.0												
			99	其他财政事务支出	48.0	48.0	48.0												
	208			社会保障和就业支出	165.6	165.6	165.6												
		05		行政事业单位养老支出	157.1	157.1	157.1												
			05	机关事业单位基本养老	157.1	157.1	157.1												

			保险缴费支出														
	99		其他社会保障和就业支出	8.5	8.5	8.5											
		01	其他社会保障和就业支出	8.5	8.5	8.5											
210			卫生健康支出	97.1	97.1	97.1											
	11		行政事业单位医疗	97.1	97.1	97.1											
		01	行政单位医疗	13.2	13.2	13.2											
		02	事业单位医疗	67.4	67.4	67.4											
		03	公务员医疗补助	16.5	16.5	16.5											
213			农林水支出	532.2	532.2	532.2											
	08		普惠金融发展支出	532.2	532.2	532.2											
		99	其他普惠金融发展支出	532.2	532.2	532.2											
216			商业服务业等支出	543.5	543.5	543.5											
		02	商业流通事务	543.5	543.5	543.5											
		99	其他商业流通事务支出	543.5	543.5	543.5											
、	221		住房保障支出	144.2	144.2	144.2											
		02	住房改革支出	144.2	144.2	144.2											
		01	住房公积金	144.2	144.2	144.2											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	3,697.5	1,896.8	1,800.7
143001				荣成市财政局	3,697.5	1,896.8	1,800.7
	201			一般公共服务支出	2,214.9	1,489.9	725.0
		06		财政事务	2,214.9	1,489.9	725.0
			01	行政运行	192.0	2.0	190.0
			02	一般行政管理事务	1,487.9	1,487.9	
			08	财政委托业务支出	487.0		487.0
			99	其他财政事务支出	48.0		48.0
	208			社会保障和就业支出	165.6	165.6	
		05		行政事业单位养老支出	157.1	157.1	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.1	157.1	

		99		其他社会保障和就业支出	8.5	8.5	
			01	其他社会保障和就业支出	8.5	8.5	
	210			卫生健康支出	97.1	97.1	
		11		行政事业单位医疗	97.1	97.1	
			01	行政单位医疗	13.2	13.2	
			02	事业单位医疗	67.4	67.4	
			03	公务员医疗补助	16.5	16.5	
	213			农林水支出	532.2		532.2
		08		普惠金融发展支出	532.2		532.2
			99	其他普惠金融发展支出	532.2		532.2
	216			商业服务业等支出	543.5		543.5
		02		商业流通事务	543.5		543.5
			99	其他商业流通事务支出	543.5		543.5
	221			住房保障支出	144.2	144.2	
		02		住房改革支出	144.2	144.2	
			01	住房公积金	144.2	144.2	

表 4. 财政拨款收支预算表

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、财政拨款	3,697.5	一、一般公共服务支出	2,214.9	2,214.9		
一般公共预算	3,697.5	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	165.6	165.6		
		九、卫生健康支出	97.1	97.1		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	532.2	532.2		
		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	543.5	543.5		
		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	144.2	144.2		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计	3697.5	本年支出合计	3697.5	3697.5		
上年结转		结转下年				
收入总计	3697.5	支出总计	3697.5	3697.5		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	3,697.5	1,896.8	1,800.7
201			一般公共服务支出	2,214.9	1,489.9	725.0
	06		财政事务	2,214.9	1,489.9	725.0
		01	行政运行	192.0	2.0	190.0
		02	一般行政管理事务	1,487.9	1,487.9	
		08	财政委托业务支出	487.0		487.0
		99	其他财政事务支出	48.0		48.0
208			社会保障和就业支出	165.6	165.6	
	05		行政事业单位养老支出	157.1	157.1	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.1	157.1	
	99		其他社会保障和就业支出	8.5	8.5	

		01	其他社会保障和就业支出	8.5	8.5	
210			卫生健康支出	97.1	97.1	
	11		行政事业单位医疗	97.1	97.1	
		01	行政单位医疗	13.2	13.2	
		02	事业单位医疗	67.4	67.4	
		03	公务员医疗补助	16.5	16.5	
213			农林水支出	532.2		532.2
	08		普惠金融发展支出	532.2		532.2
		99	其他普惠金融发展支出	532.2		532.2
216			商业服务业等支出	543.5		543.5
	02		商业流通事务	543.5		543.5
		99	其他商业流通事务支出	543.5		543.5
221			住房保障支出	144.2	144.2	
	02		住房改革支出	144.2	144.2	
		01	住房公积金	144.2	144.2	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市财政局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,896.8	1,896.8
301	工资福利支出	1,687.2	1,687.2
30101	基本工资	533.0	533.0
30102	津贴补贴	293.7	293.7
30103	奖金	97.9	97.9
30107	绩效工资	355.7	355.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.1	157.1
30111	公务员医疗补助缴费	97.1	97.1
30112	其他社会保障缴费	8.5	8.5
30113	住房公积金	144.2	144.2
302	商品和服务支出	200.8	200.8

30201	办公费	29.5	29.5
30206	电费	24.0	24.0
30207	邮电费	5.8	5.8
30208	取暖费	15.0	15.0
30211	差旅费	5.2	5.2
30217	公务接待费	1.0	1.0
30218	专用材料费	5.0	5.0
30228	工会经费	26.5	26.5
30229	福利费	2.2	2.2
30231	公务用车运行维护费	4.8	4.8
30239	其他交通费用	62.6	62.6
30299	其他商品和服务支出	19.2	19.2
303	对个人和家庭补助	6.8	6.8
30399	其他对个人和家庭的补助	6.8	6.8
310	资本性支出	2.0	2.0
31002	办公设备购置	2.0	2.0

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,896.8	1,896.8
501	机关工资福利支出	1,687.2	1,687.2
50101	工资奖金津补贴	1,280.3	1,280.3
50102	社会保障缴费	262.7	262.7
50103	住房公积金	144.2	144.2
502	机关商品和服务支出	200.8	200.8
50201	办公经费	170.8	170.8
50204	专用材料购置费	5.0	5.0
50206	公务接待费	1.0	1.0
50208	公务用车运行维护费	4.8	4.8
50299	其他商品和服务支出	19.2	19.2
503	机关资本性支出（一）	2.0	2.0
50306	设备购置	2.0	2.0
509	对个人和家庭的补助	6.8	6.8
50999	其他对个人和家庭补助	6.8	6.8

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3,697.5	3,697.5
201	一般公共服务支出	2,214.9	2,214.9
20106	财政事务	2,214.9	2,214.9
2010601	行政运行	192.0	192.0
2010602	一般行政管理事务	1,487.9	1,487.9
2010608	财政委托业务支出	487.0	487.0
2010699	其他财政事务支出	48.0	48.0
208	社会保障和就业支出	165.6	165.6
20805	行政事业单位养老支出	157.1	157.1

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.1	157.1
20899	其他社会保障和就业支出	8.5	8.5
2089901	2089901	8.5	8.5
210	卫生健康支出	97.1	97.1
21011	行政事业单位医疗	97.1	97.1
2101101	行政单位医疗	13.2	13.2
2101102	事业单位医疗	67.4	67.4
2101103	公务员医疗补助	16.5	16.5
213	农林水支出	532.2	532.2
21308	普惠金融发展支出	532.2	532.2
2130899	其他普惠金融发展支出	532.2	532.2
216	商业服务业等支出	543.5	543.5
21602	商业流通事务	543.5	543.5
2160299	其他商业流通事务支出	543.5	543.5
221	住房保障支出	144.2	144.2
22102	住房改革支出	144.2	144.2
2210201	住房公积金	144.2	144.2

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3,697.5	3,697.5
301	工资福利支出	1,687.2	1,687.2
30101	基本工资	533.0	533.0
30102	津贴补贴	293.7	293.7
30103	奖金	97.9	97.9
30107	绩效工资	355.7	355.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.1	157.1
30111	公务员医疗补助缴费	97.1	97.1
30112	其他社会保障缴费	8.5	8.5
30113	住房公积金	144.2	144.2
302	商品和服务支出	912.0	912.0
30201	办公费	29.5	29.5
30206	电费	24.0	24.0
30207	邮电费	5.8	5.8
30208	取暖费	15.0	15.0

30209	物业管理费	18.7	18.7
30211	差旅费	49.9	49.9
30213	维修（护）费	20.5	20.5
30216	培训费	14.0	14.0
30217	公务接待费	1.0	1.0
30218	专用材料费	5.0	5.0
30227	委托业务费	613.3	613.3
30228	工会经费	26.5	26.5
30229	福利费	2.2	2.2
30231	公务用车运行维护费	4.8	4.8
30239	其他交通费用	62.6	62.6
30299	其他商品和服务支出	19.2	19.2
303	对个人和家庭补助	6.8	6.8
30399	其他对个人和家庭的补助	6.8	6.8
309	资本性支出（基本建设）	69.3	69.3
30907	信息网络及软件购置更新	69.3	69.3
310	资本性支出	2.0	2.0
31002	办公设备购置	2.0	2.0
312	对企业补助	440.0	440.0
31204	费用补贴	440.0	440.0
399	其他支出	580.2	580.2
39999	其他支出	580.2	580.2

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3697.5	3697.5
501	机关工资福利支出	1687.2	1687.2
50101	工资奖金津补贴	1280.3	1280.3
50102	社会保障缴费	262.7	262.7
50103	住房公积金	144.2	144.2
502	机关商品和服务支出	912.0	912.0
50201	办公经费	234.2	234.2
50203	培训费	14.0	14.0
50204	专用材料购置费	5.0	5.0
50205	委托业务费	613.3	613.3

50206	公务接待费	1.0	1.0
50208	公务用车运行维护费	4.8	4.8
50209	维修（护）费	20.5	20.5
50299	其他商品和服务支出	19.2	19.2
503	机关资本性支出（一）	2.0	2.0
50306	设备购置	2.0	2.0
504	机关资本性支出（二）	69.3	69.3
50404	设备购置	69.3	69.3
507	对企业补助	440.0	440.0
50701	费用补贴	440.0	440.0
509	对个人和家庭的补助	6.8	6.8
50999	其他对个人和家庭补助	6.8	6.8
599	其他支出	580.2	580.2
59999	其他支出	580.2	580.2

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
农业信贷担保贷款担保费补助和贴息	荣成市财政局	532.2	532.2							
镇街工作人员意外伤害险	荣成市财政局	48.0	48.0							
财政改革和业务工作经费	荣成市财政局	190.0	190.0							
中介机构服务费	荣成市财政局	487.0	487.0							
图纸审查费用	荣成市国有资产服务中心	440.0	440.0							
经营业绩考核审计费	荣成市国有资产服务中心	103.5	103.5							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算
14300 1	荣成市财政 局				荣成市财 政局						2.0	2.0	2.0					
		201			一般公 共服务支 出						2.0	2.0	2.0					
			06		财政 事务						2.0	2.0	2.0					
				01	行 政运行						2.0	2.0	2.0					
	荣成市财政 局					A040102	激光打印 机	0.45	2	0.9	0.9	0.9	0.9					
	荣成市财政 局					A030103	台式计算 机	1.1	1	1.1	1.1	1.1	1.1					

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出国 (境)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 费	公务用 车 运行 维护费	
143001	荣成市财政局	5.8		4.8		4.8	1.0

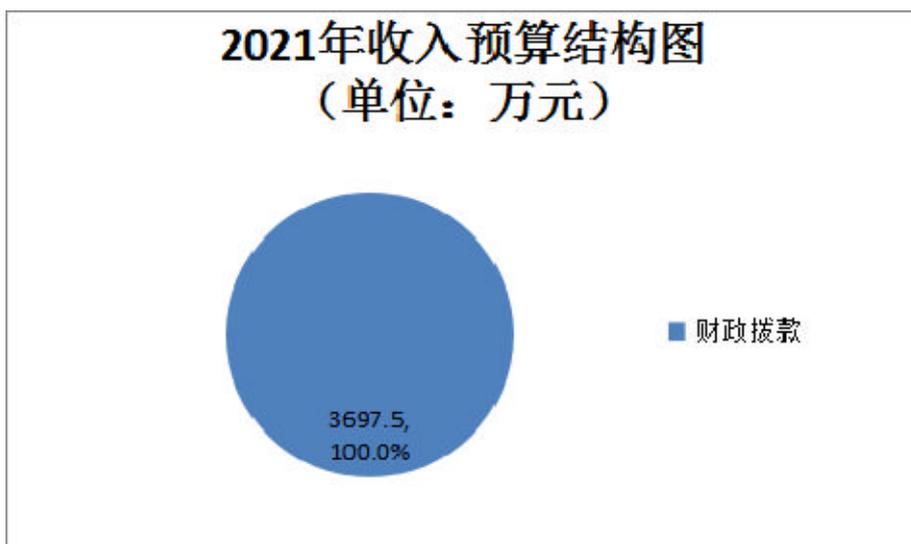
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

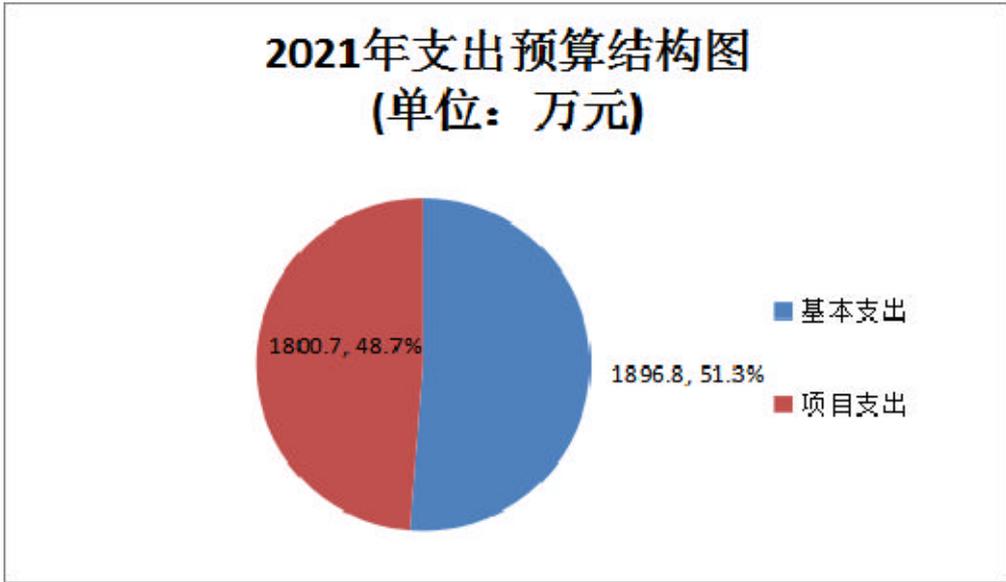
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 3697.5 万元，其中：财政拨款 3697.5 万元，占 100.0%。

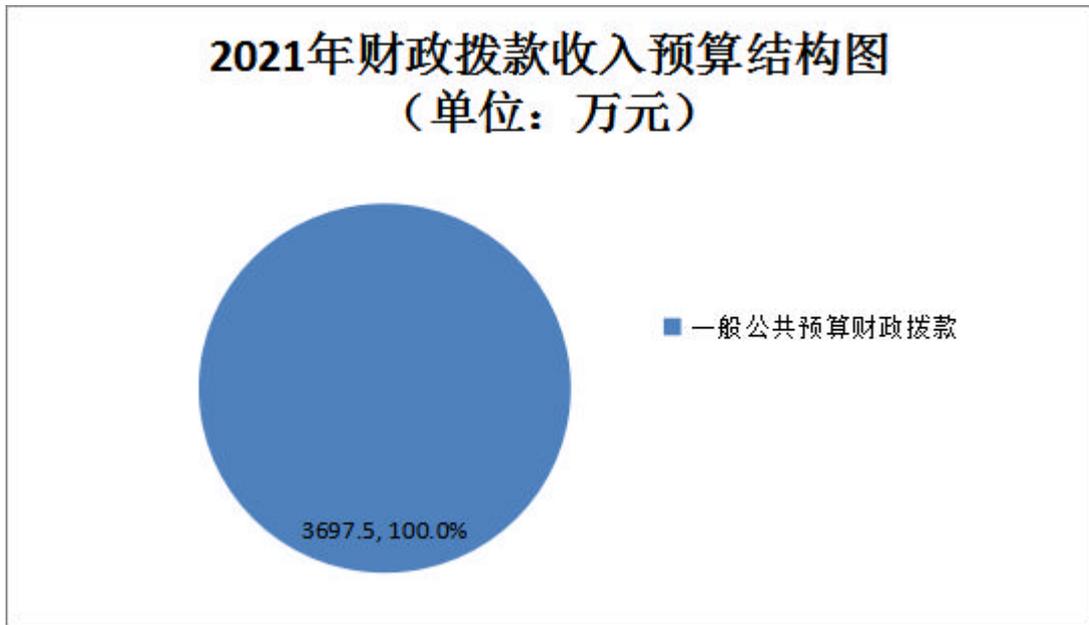


2021 年支出预算为 3697.5 万元，其中：基本支出 1896.8 万元，占 51.3%，项目支出 1800.7 万元，占 48.7%。



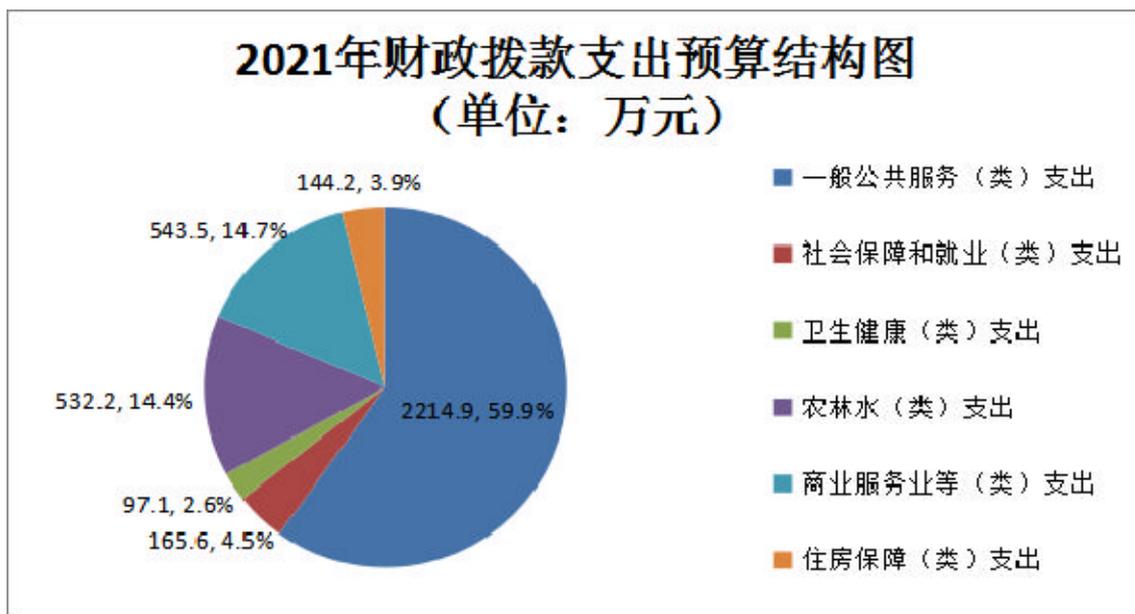
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 3697.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3697.5 万元，占 100.0%。



2021 年财政拨款支出预算为 3697.5 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2214.9 万元，占 59.9%；社会保障和就业（类）

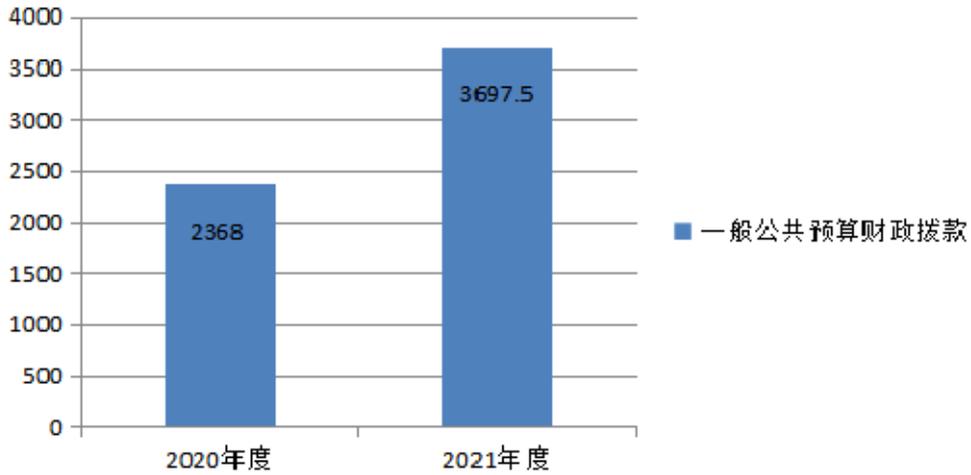
支出 165.6 万元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 97.1 万元，占 2.6%；农林水（类）支出 532.20 万元，占 14.4%；商业服务业等（类）支出 543.5 万元，占 14.7%；住房保障（类）支出 144.2 万元，占 3.9%。



（三）一般公共预算收支情况

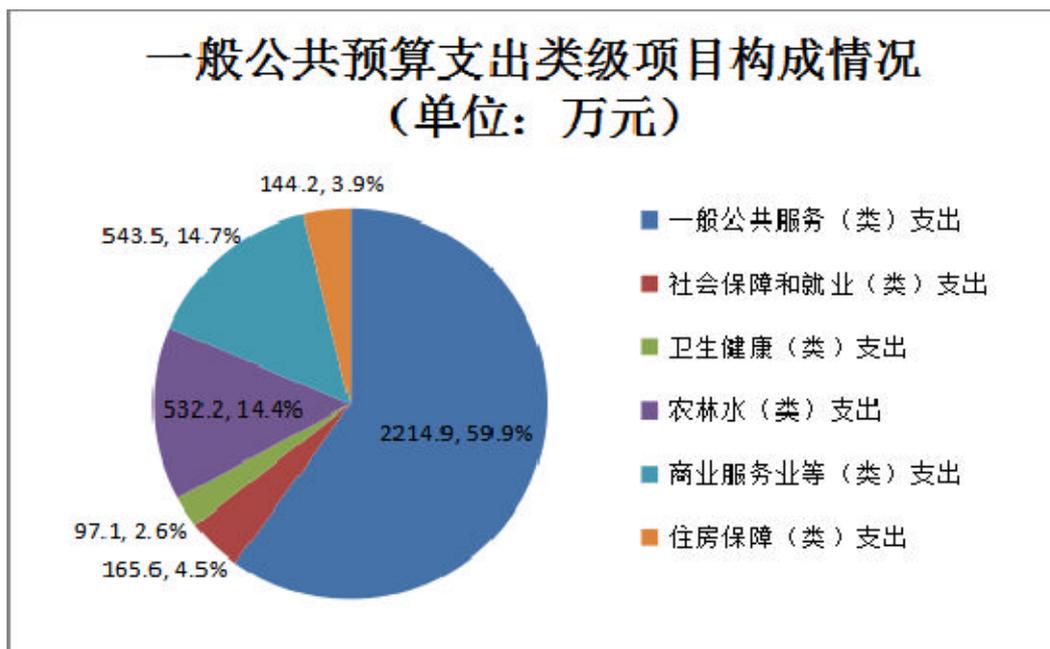
2021 年一般公共预算当年拨款 3697.5 万元，比上年增长 56.0%，主要原因是增加农业信贷担保贷款担保费补助和贴息以及 PPP 项目中介服务费。

一般公共预算当年拨款变动情况 (单位: 万元)



2021年当年一般公共预算支出预算为3697.5万元,比上年增长56.0%,其中:一般公共服务(类)支出2214.9万元,占59.9%;社会保障和就业(类)支出165.6万元,占4.5%;卫生健康(类)支出97.1万元,占2.6%;农林水(类)支出532.2万元,占14.4%;商业服务业等(类)支出543.5万元,占14.7%;住房保障(类)支出144.2万元,占3.9%。

一般公共预算支出类级项目构成情况
(单位: 万元)



具体情况如下:

1、一般公共预算服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 192 万元,比上年降低 89.4%,主要原因是基本支出部分划分为项目支出;一般公共预算服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)支出 1487.9 万元,比上年增长 928.3%,主要原因是基本支出部分划分为项目支出;一般公共预算服务(类)财政事务(款)财政委托业务(项)支出 487 万元,比上年增长 100.0%,主要原因是本年度新增项目;一般公共预算服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出 48 万元,比上年增长 100.0%,主要原因是本年度新增项目。

2、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 157.1 万元,比上年增长 10.9%,主要原因是人员增加;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 8.5 万元，比上年增长 11.8%，主要原因是由于人员增加。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 13.2 万元，比上年增长 8.2%，主要原因是人员增加，保险基数调整，医疗保险费用增多；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 67.4 万元，比上年增长 12.1%，主要原因是人员增加，保险基数调整，医疗保险费用增多；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 16.5 万元，比上年增长 12.2%，主要原因是人员增加，保险基数调整，医疗保险费用增多。

4、农林水（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展（项）支出 532.2 万元，比上年增长 100.0%，主要原因是本年度新增项目。

5、商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）支出 543.5 万元，比上年增长 100.0%，主要原因是本年度新增项目。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 144.2 万元。比上年增长 11.2%，主要原因是工资额数增加和新增工作人员。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市财政局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算**1896.80**万元，其中：

人员经费**1694**万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费**202.80**万元，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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门**2021**年安排政府采购预算**2**万元，其中：财政拨款安排**2**万元，财政专户管理资金安排**0**万元，其他自有资金安排**0**万元，上年结转资金安排**0**万元。政府采购货物预算**2**万元、政府采购工程预算**0**万元、政府采购服务预算**0**万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，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，其中：因公出国（境）费**0**万元，公务用车购置费**0**元，公务用车运行费**4.80**万元，公务接待费**1**万元。

2021年“三公”经费预算比**2020**年增加**1**万元，其中：因公出国（境）费与**2020**年基本持平、公务用车购置及运行费与**2020**

年基本持平、公务接待费增加 1 万元。因公出国（境）费基本持平的主要原因是未发生因公出国（境）活动。公务用车购置及运行费基本持平的主要原因是未购置公务用车，公务用车运行费与上年持平。公务接待费增加的主要原因是由于本年度公务接待需要。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 202.80 万元。较 2020 年预算增加 29.6 万元，增长 17.09%，主要原因是按照年初预算安排进行预算调整，增加公用经费占比。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 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，其他用车 2 辆，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）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年荣成市财政局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 1791.5 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市财政局

单位：万元

项目名称	财政改革和业务工作经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	连承龙	联系人	连承龙	联系电话	7560508
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	190	本年度项目金额	190		
上年度项目总金额	144.7	上年度项目金额	144.7		
项目概况	财政改革和业务工作经费 190 万元。其中：1、维修（护）费 39.15 万元。2、财政财务规范化管理工作经费 14 万元。3、会计人员网上继续教育经费 10 万元。4、财政信息化工作经费 79.7 万元。5、财政改革工作经费 47.2 万元。				
立项依据	根据维持机关运行和财政业务需求，据实测算机关维修（护）及业务支出。				
项目设立的必要性	1、保障机关水、电、暖、安保、保洁及日常维修等工作，维护机关正常运行。2、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工作水平。3、对财政部门的国库集中支付、电子票据管理、网络安全等系统进行维护，促进财政信息化工作提档升级。4、加大对上沟通对接力度，深入推进财政预算改革、双招双引、基金招商、财政金融融合、政府债务管理等重点工作。				
保证项目实施的制度、措施	严格按照安保、保洁、消防、用电等各项合同，做好机关各项运行维护工作；按照《荣成市党政机关差旅费管理办法》、《荣成市党政机关培训费管理办法》、新《预算法》和新的政府会计制度等文件规定，做好财政财务规范化管理工作；落实“金财工程”及财政信息化工作要求，做好财政各信息系统的运行维护；贯彻落实我市高质量发展要求，围绕财政预算改革、双招双引、基金招商、财政金融融合、政府债务管理等重点工作，主动向上对接，为我市发展争取更好的财政政策和资金保障。				
项目实施计划	全年实施				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	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。		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。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	经济效益指标	内部控制执行率	≥98%		
		社会效益指标	会计人员网上继续教育	覆盖率≥98%		
	产出目标	数量指标	设施设备维修	维修维护设备 18 台(套)		
			财政财务规范化管理工作	举办财政财务培训班 10 期 1040 人		
			财政信息化工作	维护财政信息化系统 5 套		
			财政改革工作	学习考察 180 人次		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境职工满意度	≥90%		

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市财政局

单位：万元

项目名称	农业信贷担保贷款担保费补助和贴息	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王振	联系人	王振	联系电话	7562716
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	532.2	本年度项目金额	532.2		
上年度项目总金额	275.0	上年度项目金额	275.0		
项目概况	<p>农业信贷担保贷款担保费补助和贴息 532.2 万元。根据《关于印发<荣成市政策性农业信贷担保贷款担保费补助和贴息工作实施方案>的通知》（荣财字〔2019〕75 号）文件要求，对 2018 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日之间到期且已结清本息的农业信贷担保贷款，担保费全额补助；对 2018 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日之间到期且已结清本息的农业信贷担保贷款，荣成市财政按人民银行同期同档贷款基准利率的 50% 给予贷款主体利息补贴。享受过省财政《山东省财政厅关于印发<山东省政策性农业信贷担保贷款贴息工作实施方案>的通知》（鲁财农〔2019〕28 号）文件规定，按人民银行同期同档贷款基准利率的 50% 给予利息补贴的贷款主体，不再享受荣成市财政贴息补助。2021 年“鲁担惠农贷”担保贷款预计达到 60000 万元。其中，300 万元以下的，担保贷款 57410 万元，担保费率 0.75%-1.5%，</p>				

	担保费 450 万元；超过 300 万元的三户，担保贷款数额 2590 万元，担保费率 1%，担保费 25.9 万元，贴息按基准利率的 50% 计算，贴息总额 56.3 万元。担保费及贴息补助合计 532.2 万元。				
立项依据	关于印发<荣成市政策性农业信贷担保贷款担保费补助和贴息工作实施方案>的通知》（荣财字〔2019〕75 号）				
项目设立的必要性	切实降低农业适度规模经营主体的融资成本，发挥财政和农业信贷担保的协同支农效应，助力农业新旧动能转换和乡村振兴战略实施。				
保证项目实施的制度、措施	委托鲁农担荣成办事处具体实施担保费补助和贴息工作。鲁农担荣成办事处积极协调贷款银行，规范和优化贴息兑付工作流程，认真审核贴息材料，并做好担保费补助和贴息资金兑付、资料归档备案等基础工作。				
项目实施计划	1、经办银行向鲁农担提出项目申请；2、尽职调查后符合项目要求，银行放款；3、担保客户还清本息后，提报担保费补助和贴息申请；4、财政部门最终审核，拨付资金到相应账户。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	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。		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。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	降低融资成本的农业经营主体数量	≥200 家	
		社会效益指标	农户贷款可得性	提高	
		生态效益指标	农民群众争取金融惠农资金积极性	高于去年	
		可持续影响指标	农民融资成本	降低	
	产出目标	数量指标	新增担保贷款发放笔数	350	
		质量指标	担保费及贴息资金发放准确率	≥100%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	
			资金在规定时间内支付到位率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章)

荣成市财政局

单位: 万元

项目名称	镇街工作人员意外伤害险		项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类		是否政府采购	否		
项目负责人	钱洁		联系人	钱洁	联系电话	7565152
项目起止时间	2021-04		至	2021-12		
项目总金额	389.0		本年度项目金额	48.0		
上年度项目总金额	0		上年度项目金额	0		
项目概况	为全市 22 个镇街干部购买人身意外伤害保险 48 万元。					
立项依据	《关于关心关爱基层干部减轻基层干部工作负担的十条意见》(鲁办发[2017]47号)《中共威海市委办公室印发<关于鼓励镇街工作人员深入一线开展工作有关补贴的意见>的通知》(室字[2020]17号)					
项目设立的必要性	为深入贯彻党中央决策部署,关心关爱基层干部,鼓励镇街工作人员扎服务基层,推动三农政策落实落地,根据《关于关心关爱基层干部减轻基层干部工作负担的十条意见》(鲁办发[2017]47号)《中共威海市委办公室印发<关于鼓励镇街工作人员深入一线开展工作有关补贴的意见>的通知》(室字[2020]17号),对镇街工作人员深入一线工作开展补贴。					
保证项目实施的制度、措施	1.落实财力保障。各区市要将有关补贴、保险费所需经费,按照镇(街道)现有工作经费保障渠道纳入预算并予以保障,对支出压力较大的镇(街道),按照保基层运转要求,加大兜底保障力度,确保按期发放到位。 2.强化督导。					
项目实施计划	2019 年 4 月至 2020 年 3 月,为 22 个镇街干部购买人身意外伤害保险 48 万元。					
项目绩效目标	项目总目标			年度目标		
	为深入一线工作镇街干部购买人身意外伤害保险 48 万元			为深入一线工作的镇街干部购买人身意外伤害保险 48 万元		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
	效果目标	社会效益指标	提升镇街干部工作积极性	95%		
			兼任村居支部书记	53 人		
	产出目标	数量指标	包片干部	118 个片		
			包村、驻省扶贫重点村队	1000 人		
			法定工作日之外加班补贴	1600 人		
			人身意外伤害保险	1600 人		
			及时足额发放工作补贴	100%		
时效指标		在规定时间内支付到位率	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	镇街一线工作人员满意度	90%			

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市财政局

单位：万元

项目名称	中介机构服务费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	投资发展类	是否政府采购	否		
项目负责人	石龙	联系人	石龙	联系电话	7561742
项目起止时间	2020-01	至	2021-12		
项目总金额	542.0	本年度项目金额	487.0		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	PPP 项目绩效评价中介费 154 万元（其中，固废产业园项目 3 年期合同，5:3:2，明年支付 2020-2021 年两年费用，合计 54 万元；平安荣成和城区文体教育 2 个 PPP 项目每个项目分别分 3 年支付 50 万元。）、政府采购中介机构评审费 80 万元、政府采购法律咨询及履约验收专家费 23 万元、预算绩效管理中介机构服务费 85 万元、工程项目结算评审费 200 万元。				
立项依据	法律顾问服务合同，荣成市政府采购软件、电子设备类项目论证服务合同；财政重点项目预算绩效评价和评估、政府投资项目概算和结算评审、PPP 项目绩效评价工作需要。				
项目设立的必要性	各级财政部门负责 PPP 项目绩效管理制度建设、业务指导及再评价、后评价工作。针对年度财政重点绩效评价及事前评估中，个别专业性较强、涉及面广的民生政策、项目，委托第三方机构独立实施。				
保证项目实施的制度、措施	法律顾问服务合同，荣成市政府采购软件、电子设备类项目论证服务合同、《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》、财政部印发《财政投资评审管理规定》的通知（财建〔2009〕648 号）、《中共荣成市委 荣成市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（荣发〔2020〕4 号）、《荣成市人民政府办公室关于印发〈荣成市市直部门单位预算绩效管理实施办法〉的通知》（荣政办字〔2020〕14 号）、荣成市市级政策和项目预算事前绩效评估管理办法（荣财字〔2020〕55 号）、《荣成市项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（荣财字〔2020〕56 号）				
项目实施计划	按照 PPP 项目绩效评价情况、政府采购评审及履约验收情况、工程结算评审情况、预算绩效管理情况为中介机构付费。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	选取第三方机构完成 2021 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。聘请中介机构对平安荣成 PPP 项目运行情况进行绩效评价。		选取第三方机构完成 2021 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。聘请中介机构对平安荣成 PPP 项目运行情况进行绩效评价。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	社会效益指标	提升中介机构 评审效率	评审额和评 审质量显著 提升	
	产出目标	数量指标	评价重点项目	≥5个	
			事前评估项目	≥6个	
			财政支持政策 评价	≥10个	
		质量指标	评价结果应用	100%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	被评价单位满 意度	≥85%		

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市财政局

单位：万元

项目名称	图纸审查费用	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	宋金龙	联系人	徐清	联系电话	7560683
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	440.0	本年度项目金额	440.0		
上年度项目总金额	440.0	上年度项目金额	440.0		
项目概况	根据《关于印发<山东省政府购买施工图审查服务实施办法（暂行）>的通知》（鲁建发〔2016〕9号）、《关于荣成市建设工程勘察设计审查中心有限公司资质升级所需资金的请示》（荣资请〔2018〕38号），安排图纸审查费用440万元，主要用于承担荣成市域范围内新建、改建、扩建工程项目的施工图设计文件审查、消防设计文件审查、特殊项目抗震专项审查等业务费用。具体明细如下：图纸审查劳务费370万元，外聘注册师注册费70万元。				
立项依据	《关于印发<山东省政府购买施工图审查服务实施办法（暂行）>的通知》（鲁建发〔2016〕9号）、《关于荣成市建设工程勘察设计审查中心有限公司资质升级所需资金的请示》（荣资请〔2018〕38号）				
项目设立的必要性	优化审查流程、提升审批效能，保证职工基本工资及单位日常运营。				
保证项目实施的制度、措施	《关于印发<山东省政府购买施工图审查服务实施办法（暂行）>的通知》（鲁建发〔2016〕9号）、《关于荣成市建设工程勘察设计审查中心有限公司资质升级所需资金的请示》（荣资请〔2018〕38号）				
项目实施计划	2021.1.1-2021.12.31 荣成市辖区内建设项目施工图设计文件（含消防、抗震专项）审查				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	完成荣成市辖区内建设项目施工图设计文件（含消防、抗震专项）审查		完成荣成市辖区内建设项目施工图设计文件（含消防、抗震专项）审查		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	建设项目设计质量安全	消除施工图设计质量隐患	
	产出目标	数量指标	审查面积	200 万平方米	
		质量指标	符合国家现行工程建设强制性标准、规范	合格	
		时效指标	一审完成时限	5 个工作日	
		成本指标	审查成本	2.6 元/m ²	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	100%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市财政局

单位：万元

项目名称	经营业绩考核 审计费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	李军	联系人	李军	联系电话	7590533
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	103.5	本年度项目金额	103.5		
上年度项目总金额	146.3	上年度项目金额	146.3		
项目概况	根据《中共荣成市委机构编制委员会办公室关于荣成市国有资产服务中心有关机构编制事项的批复》（荣编办发〔2019〕62 号文件），荣成市国有资产服务中心主要职责的规定，用于委托中介机构，对热电集团、公交集团、城投公司、国资公司等 9 家市属国企 2020 年度经营业绩进行专项审计（与志诚会计师事务所已签订 2019—2021 年度三年合同）。				
立项依据	《中共荣成市委机构编制委员会办公室关于荣成市国有资产服务中心有关机构编制事项的批复》（荣编办发〔2019〕62 号文件），关于荣成市国有资产服务中心主要职责的规定，对热电集团、公交集团、城投公司、国资公司等市属国有企业年度经营业绩考核、清产核资进行专业审计，作为对企业经营考核和监督管理的重要依据。				
项目设立的必要性	对市属国有企业年度经营业绩考核、清产核资进行专业审计，作为对企业经营考核和监督管理的重要依据。				
保证项目实施的制度、措施	与山东志诚会计师事务所有限公司签订 2019—2021 年度三年合同，按时保质保量完成审计工作后付款。				
项目实施计划	委托中介机构，完成 2020 年度市属企业经营业绩考核专项审计，并出具审计报告后支付。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标			
	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 9 家企业审计报告。		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 9 家企业审计报告。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	社会效益指标	加强出资人对企业经营的监管和约束	按照审计准则要求		
		可持续影响指标		推动企业规范财务管理	提升	
				推动企业规范“三重一大”议事程序	规范	
	产出目标	数量指标	对九家市属国有企业经营业绩考核	9		
		质量指标	审计程序	规范		
			审计报告质量	符合经营业绩考核需要		
		时效指标	按规定时间提交审计报告	次年 4 月 30 日前		
	成本指标	项目总成本	≤103.5 万元			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计企业满意度	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、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。

三、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。

四、“三公”经费：指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

五、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、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。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（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一般项目支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务（项）：反映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。

九、一般公共服务支出（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。

十、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（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。

十一、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。

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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十五、农林水（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

十六、商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

十七、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。