

2021 年荣成市
发展和改革委员会(本级)
预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

根据我市三定方案要求，本单位职能涉密，不予公开。

第二部分

2021 年单位预算表

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	2,679.3	一、一般公共服务支出	1,057.4
一般公共预算	2,679.3	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	150.0
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	90.3
		九、卫生健康支出	50.8
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	20.9
		十三、交通运输支出	360.0
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	30.0
		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	79.9
		二十、粮油物资储备支出	840.0
		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：	2,679.3	本年支出合计：	2,679.3
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		结转下年	
九、上年结转			
收入总计：	2,679.3	支出总计：	2,679.3

表 3. 支出预算表

单位：万元

功能科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,679.3	1,068.4	1,610.9
			311002	荣成市重点工程项目服务中心	2,679.3	1,068.4	1,610.9
201				一般公共服务支出	1,057.4	847.4	210.0
	04			发展与改革事务	1,057.4	847.4	210.0
		02		一般行政管理事务	907.4	847.4	60.0
		99		其他发展与改革事务支出	150.0		150.0
206				科学技术支出	150.0		150.0
	99			其他科学技术支出	150.0		150.0
		99		其他科学技术支出	150.0		150.0
208				社会保障和就业支出	90.3	90.3	
	05			行政事业单位养老支出	87.1	87.1	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.1	87.1	

	99			其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	
		99		其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	
210				卫生健康支出	50.8	50.8	
	11			行政事业单位医疗	50.8	50.8	
		01		行政单位医疗	19.8	19.8	
		02		事业单位医疗	24.9	24.9	
		03		公务员医疗补助	6.1	6.1	
213				农林水支出	20.9		20.9
	05			扶贫	20.9		20.9
		99		其他扶贫支出	20.9		20.9
214				交通运输支出	360.0		360.0
	02			铁路运输	360.0		360.0
		04		铁路路网建设	360.0		360.0
216				商业服务业等支出	30.0		30.0
	99			其他商业服务业等支出	30.0		30.0
		99		其他商业服务业等支出	30.0		30.0
221				住房保障支出	79.9	79.9	

	02			住房改革支出	79.9	79.9	
		01		住房公积金	79.9	79.9	
222				粮油物资储备支出	840.0		840.0
	01			粮油物资事务	840.0		840.0
		99		其他粮油物资事务支出	840.0		840.0

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算			
			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	2,679.3	一、一般公共服务支出	1,057.4	1,057.4		
一般公共预算拨款	2,679.3	二、外交支出				
政府性基金拨款		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	150.0	150.0		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	90.3	90.3		
		九、卫生健康支出	50.8	50.8		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	20.9	20.9		

		十三、交通运输支出	360.0	360.0		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	30.0	30.0		
		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	79.9	79.9		
		二十、粮油物资储备支出	840.0	840.0		
		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：	2,679.3	本年支出合计：	2,679.3	2,679.3		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计：	2,679.3	支出总计：	2,679.3	2,679.3		

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	2,679.3	1,068.4	1,610.9
201			一般公共预算支出	1,057.4	847.4	210.0
	04		发展与改革事务	1,057.4	847.4	210.0
		02	一般行政管理事务	907.4	847.4	60.0
		99	其他发展与改革事务支出	150.0		150.0
206			科学技术支出	150.0		150.0
	99		其他科学技术支出	150.0		150.0
		99	其他科学技术支出	150.0		150.0
208			社会保障和就业支出	90.3	90.3	
	05		行政事业单位养老支出	87.1	87.1	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.1	87.1	
	99		其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	
		99	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	

210			卫生健康支出	50.8	50.8	
	11		行政事业单位医疗	50.8	50.8	
		01	行政单位医疗	19.8	19.8	
		02	事业单位医疗	24.9	24.9	
		03	公务员医疗补助	6.1	6.1	
213			农林水支出	20.9		20.9
	05		扶贫	20.9		20.9
		99	其他扶贫支出	20.9		20.9
214			交通运输支出	360.0		360.0
	02		铁路运输	360.0		360.0
		04	铁路路网建设	360.0		360.0
216			商业服务业等支出	30.0		30.0
	99		其他商业服务业等支出	30.0		30.0
		99	其他商业服务业等支出	30.0		30.0
221			住房保障支出	79.9	79.9	
	02		住房改革支出	79.9	79.9	
		01	住房公积金	79.9	79.9	
222			粮油物资储备支出	840.0		840.0
	01		粮油物资事务	840.0		840.0
		99	其他粮油物资事务支出	840.0		840.0

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：荣成市发展和改革局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

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
	合 计	1,068.4	1,068.4
301	工资福利支出	928.8	928.8
30101	基本工资	291.5	291.5
30102	津贴补贴	227.9	227.9
30103	奖金	53.9	53.9
30107	绩效工资	134.5	134.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	87.1	87.1
30111	公务员医疗补助缴费	50.8	50.8
30112	其他社会保障缴费	3.2	3.2
30113	住房公积金	79.9	79.9

302	商品和服务支出	114.8	114.8
30201	办公费	8.0	8.0
30202	印刷费	3.0	3.0
30203	咨询费	8.0	8.0
30204	手续费	0.1	0.1
30205	水费	1.0	1.0
30207	邮电费	1.5	1.5
30209	物业管理费	0.2	0.2
30211	差旅费	12.0	12.0
30213	维修（护）费	0.7	0.7
30215	会议费	1.0	1.0
30226	劳务费	4.0	4.0
30227	委托业务费	7.7	7.7
30228	工会经费	18.4	18.4
30229	福利费	0.8	0.8
30231	公务用车运行维护费	4.8	4.8
30239	其他交通费用	34.6	34.6
30299	其他商品和服务支出	9.0	9.0

303	对个人和家庭补助	22.3	22.3
30304	抚恤金	3.9	3.9
30399	其他对个人和家庭的补助	18.4	18.4
310	资本性支出	2.5	2.5
31002	办公设备购置	2.5	2.5

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
	合 计	1,068.4	1,068.4
501	机关工资福利支出	928.8	928.8
50101	工资奖金津补贴	707.8	707.8
50102	社会保障缴费	141.1	141.1
50103	住房公积金	79.9	79.9
502	机关商品和服务支出	114.8	114.8
50201	办公经费	79.6	79.6
50202	会议费	1.0	1.0
50205	委托业务费	19.7	19.7
50208	公务用车运行维护费	4.8	4.8
50209	维修（护）费	0.7	0.7

50299	其他商品和服务支出	9.0	9.0
503	机关资本性支出（一）	2.5	2.5
50306	设备购置	2.5	2.5
509	对个人和家庭的补助	22.3	22.3
50901	社会福利和救助	3.9	3.9
50999	其他对个人和家庭补助	18.4	18.4

表 8-1 财政拨款安排的支出预算科目表（功能分类）
（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	2,679.3	2,679.3
201	一般公共服务支出	1,057.4	1,057.4
20104	发展与改革事务	1,057.4	1,057.4
2010402	一般行政管理事务	907.4	907.4
2010499	其他发展与改革事务支出	150.0	150.0
206	科学技术支出	150.0	150.0
20699	其他科学技术支出	150.0	150.0
2069999	其他科学技术支出	150.0	150.0
208	社会保障和就业支出	90.3	90.3

20805	行政事业单位养老支出	87.1	87.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.1	87.1
20899	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2
2089999	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2
210	卫生健康支出	50.8	50.8
21011	行政事业单位医疗	50.8	50.8
2101101	行政单位医疗	19.8	19.8
2101102	事业单位医疗	24.9	24.9
2101103	公务员医疗补助	6.1	6.1
213	农林水支出	20.9	20.9
21305	扶贫	20.9	20.9
2130599	其他扶贫支出	20.9	20.9
214	交通运输支出	360.0	360.0
21402	铁路运输	360.0	360.0
2140204	铁路路网建设	360.0	360.0
216	商业服务业等支出	30.0	30.0
21699	其他商业服务业等支出	30.0	30.0

2169999	其他商业服务业等支出	30.0	30.0
221	住房保障支出	79.9	79.9
22102	住房改革支出	79.9	79.9
2210201	住房公积金	79.9	79.9
222	粮油物资储备支出	840.0	840.0
22201	粮油物资事务	840.0	840.0
2220199	其他粮油物资事务支出	840.0	840.0

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	2,679.3	2,679.3
301	工资福利支出	928.8	928.8
30101	基本工资	291.5	291.5
30102	津贴补贴	227.9	227.9
30103	奖金	53.9	53.9
30107	绩效工资	134.5	134.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.1	87.1
30111	公务员医疗补助缴费	50.8	50.8
30112	其他社会保障缴费	3.2	3.2
30113	住房公积金	79.9	79.9

302	商品和服务支出	1,395.7	1,395.7
30201	办公费	18.0	18.0
30202	印刷费	7.0	7.0
30203	咨询费	28.0	28.0
30204	手续费	0.1	0.1
30205	水费	1.0	1.0
30207	邮电费	4.0	4.0
30209	物业管理费	0.2	0.2
30211	差旅费	26.0	26.0
30213	维修（护）费	0.7	0.7
30215	会议费	1.0	1.0
30217	公务接待费	0.8	0.8
30226	劳务费	4.0	4.0
30227	委托业务费	1,233.6	1,233.6
30228	工会经费	18.4	18.4
30229	福利费	0.8	0.8

30231	公务用车运行维护费	4.8	4.8
30239	其他交通费用	34.6	34.6
30299	其他商品和服务支出	12.7	12.7
303	对个人和家庭补助	22.3	22.3
30304	抚恤金	3.9	3.9
30399	其他对个人和家庭的补助	18.4	18.4
310	资本性支出	2.5	2.5
31002	办公设备购置	2.5	2.5
312	对企业补助	330.0	330.0
31299	其他对企业补助	330.0	330.0

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府经济分类）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编 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	2679.3	2679.3
501	机关工资福利支出	928.8	928.8
50101	工资奖金津补贴	707.8	707.8
50102	社会保障缴费	141.1	141.1
50103	住房公积金	79.9	79.9
502	机关商品和服务支出	1395.7	1395.7
50201	办公经费	110.1	110.1
50202	会议费	1.0	1.0
50205	委托业务费	1265.6	1265.6
50206	公务接待费	0.8	0.8

50208	公务用车运行维护费	4.8	4.8
50209	维修（护）费	0.7	0.7
50299	其他商品和服务支出	12.7	12.7
503	机关资本性支出（一）	2.5	2.5
50306	设备购置	2.5	2.5
507	对企业补助	330.0	330.0
50799	其他对企业补助	330.0	330.0
509	对个人和家庭的补助	22.3	22.3
50901	社会福利和救助	3.9	3.9
50999	其他对个人和家庭补助	18.4	18.4

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			财政拨款结余结转			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		
合 计		1,610.9	1,610.9							
荣成市重点工程项目服务中心		1,610.9	1,610.9							
代农储粮及粮食风险基金	荣成市重点工程项目服务中心	840.0	840.0							
重点项目及价格粮食经费	荣成市重点工程项目服务中心	60.0	60.0							
荣成站沽泊闫家构桥建设资金	荣成市重点工程项目服务中心	360.0	360.0							
科技创新和服务业发展扶持资金项目	荣成市重点工程项目服务中心	330.0	330.0							
重庆市云阳县扶贫协作资金	荣成市重点工程项目服务中心	20.9	20.9							

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				合 计	财政拨款				财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 自 有 资 金	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			
					合 计				7	2.5	2.5	2.5	2.5					
3110 02	荣成市重点工程 项目服务中心				荣成市重点工 程项目服务中 心						2.5	2.5	2.5					
		20			一般公共服 务支出						2.5	2.5	2.5					
			04		发展与改 革事务						2.5	2.5	2.5					
				02	一般行 政管理事务						2.5	2.5	2.5					

	荣成市重点工程项目服务中心					A030103	台式计算机	0.9	1	0.9	0.9	0.9	0.9					
	荣成市重点工程项目服务中心					A040102	激光打印机	0.6	1	0.6	0.6	0.6	0.6					
	荣成市重点工程项目服务中心					A030504	应用软件	0.2	1	0.2	0.2	0.2	0.2					
	荣成市重点工程项目服务中心					A030206	安全审计设备	0.1	1	0.1	0.1	0.1	0.1					
	荣成市重点工程项目服务中心					A0102	台、桌类	0.2	4	0.7	0.7	0.7	0.7					

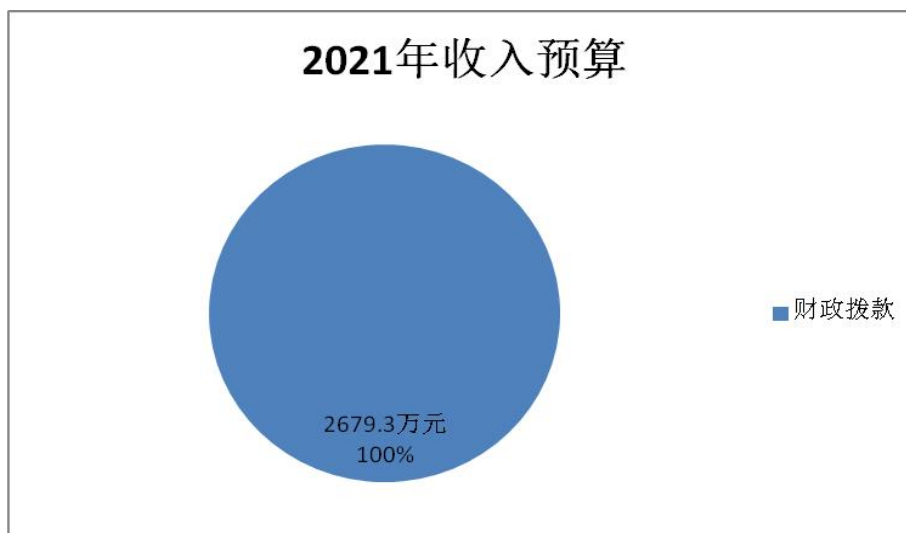
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

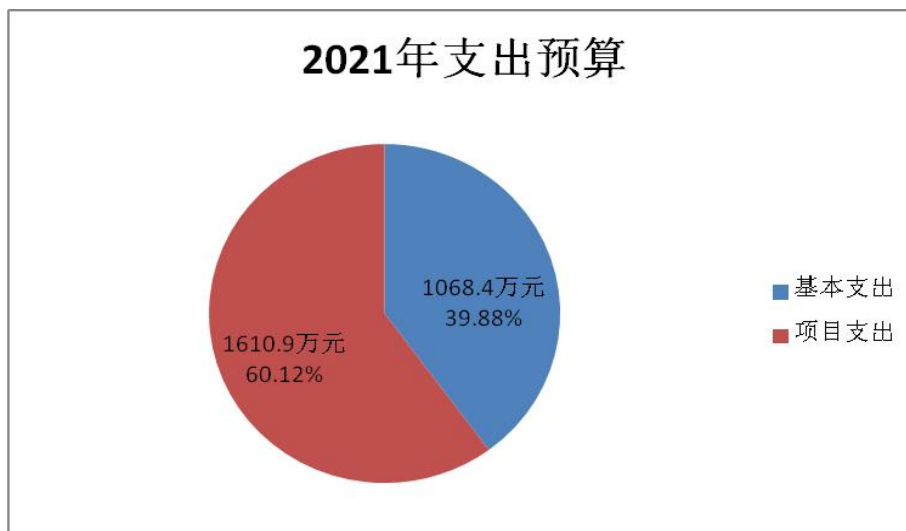
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2679.3 万元,比上年预算数减少 515.7 万元,主要原因是预算支出压减以及对口支援项目支出减少。其中:财政拨款 2679.3 万元,占 100%。

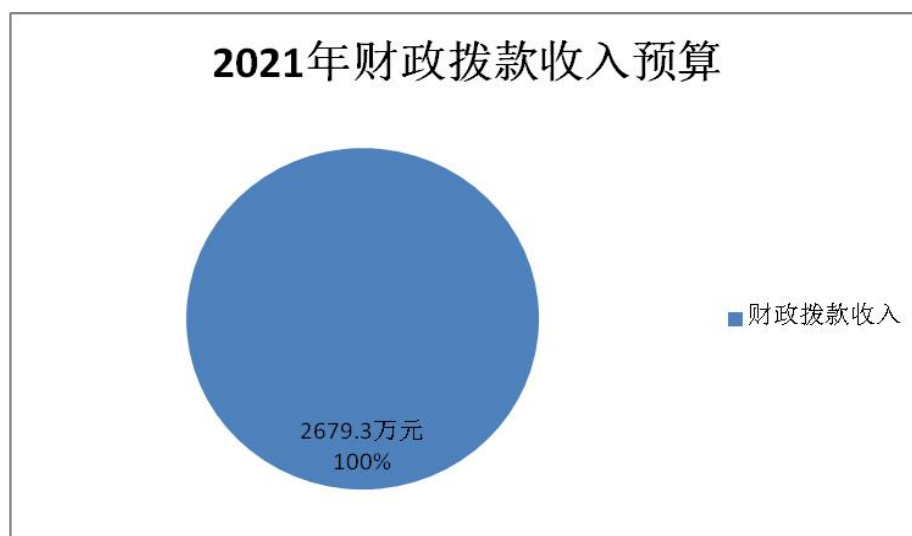


2021 年支出预算为 2679.3 万元,比上年预算数减少 515.7 万元,主要原因是预算支出压减以及对口支援项目支出减少。其中:基本支出 1068.4 万元,占 39.88%,项目支出 1610.9 万元,占 60.12%。



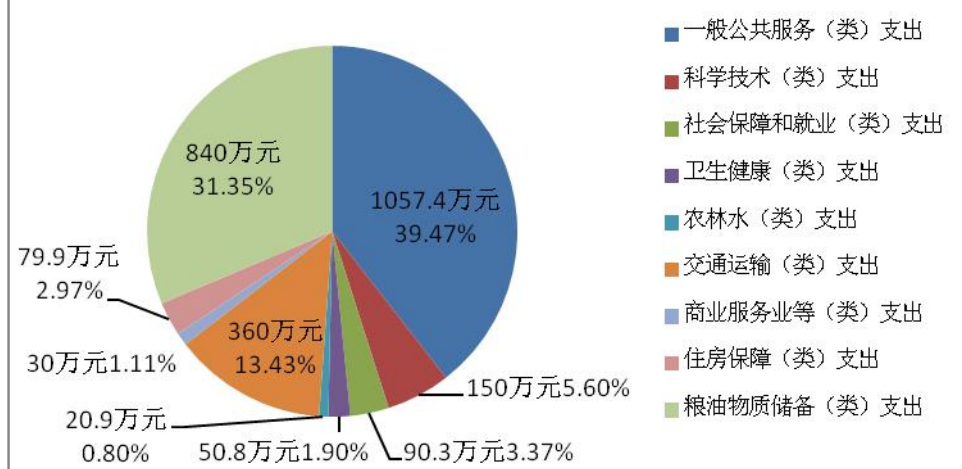
(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为2679.3万元，其中：一般公共预算2679.3万元，占100%；



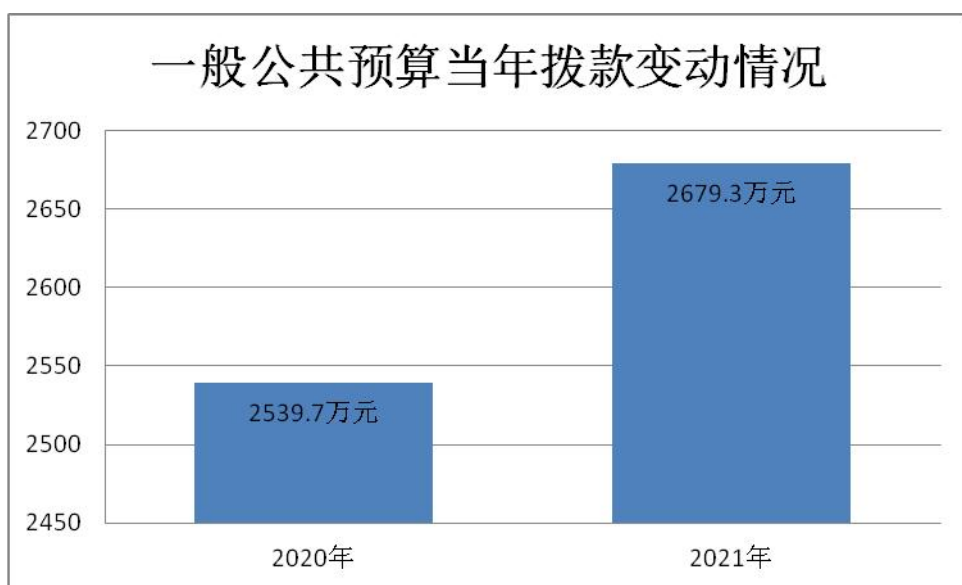
2021年财政拨款支出预算为2679.3万元，其中：一般公共服务(类)支出1057.4万元，占39.47%；科学技术(类)支出150万元，占比5.6%；社会保障和就业(类)支出90.3万元，占3.37%；卫生健康(类)支出50.8万元，占比1.9%；农林水(类)支出20.9万元，占比0.8%；交通运输(类)支出360万元，占比13.43%；商业服务业等(类)支出30万元，占比1.11%；住房保障(类)支出79.9万元，占比2.97%；粮油物资储备(类)支出840万元，占比31.35%。

财政拨款支出预算



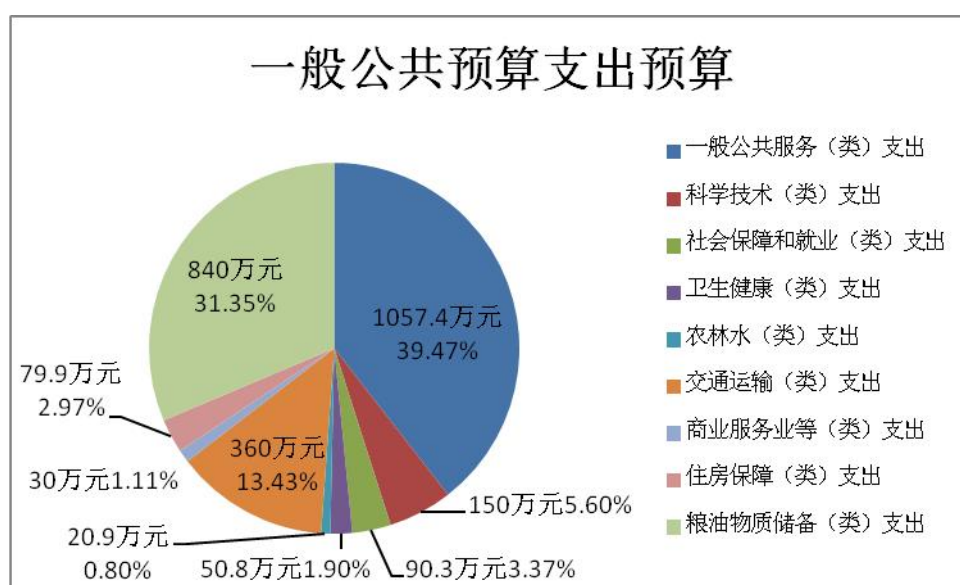
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2679.3万元，比上年预算数上升5.5%，主要原因是单位支出增加。



2021年一般公共预算支出预算为2679.3万元，比上年预算数上升5.5%，主要原因是单位支出增加。其中：一般公

共服务（类）支出 1057.4 万元，占 39.47%；科学技术（类）支出 150 万元，占比 5.6%；社会保障和就业（类）支出 90.3 万元，占 3.37%；卫生健康（类）支出 50.8 万元，占比 1.9%；农林水（类）支出 20.9 万元，占比 0.8%；交通运输（类）支出 360 万元，占比 13.43%；商业服务业等（类）支出 30 万元，占比 1.11%；住房保障（类）支出 79.9 万元，占比 2.97%；粮油物资储备（类）支出 840 万元，占比 31.35%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 907.4 万元，比上年预算数减少 292 万元，主要是预算功能科目调整。一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出 150 万元，比上年预算数增加 150 万元，主要原因是项目支出预算功能科目调整。

2、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）支出 150 万元，比上年预算增加 150 万元，主要原因是 2021 年有科技创新平台项目。

3、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 87.1 万元，比上年预算数减少 7 万元，主要是人员因退休和调动等因素正常变动。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 3.2 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是人员因退休和调动等因素正常变动。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 19.8 万元，比上年预算数减少 1.1 万元，主要原因是人员因退休和调动等因素正常变动。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 24.9 万元，比上年预算数减少 2.5 万元，主要原因是人员因退休和调动等因素正常变动。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.1 万元，比上年预算数减少 0.6 万元，主要原因是人员因退休和调动等因素正常变动。

5、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出 20.9 万元，比上年预算数减少 34.1 万元，主要原因是扶贫项目支出减少。

6、交通运输（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）支出 360 万元，比上年预算数增加 360 万元，主要原因是增加铁路建设项目预算。

7、商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）支出 30 万元，比上年预算数增加 30 万元，主要原因是增加服务业政策奖励资金项目。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 79.9 万元，比上年预算数减少 6.4 万元，主要原因是人员因退休和调动等因素正常变动。

9、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）支出 840 万元，比上年预算数增加 840 万元，主要原因是代农储粮专项列入单位预算。

（四）政府性基金预算收支情况

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。

2021 年政府性基金支出预算为 0 万元，比上年增长 0%，主要是无政府性基金支出。

荣成市发展和改革局（本级）单位 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 1068.4 万元，其中：

人员经费 951.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 117.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年安排政府采购预算 2.5 万元，其中：财政拨款安排 2.5 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 2.5 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 5.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.8 万元，公务接待费 0.8 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费与上年基本持平、公务用车购置及运行费与上年基本持平、公务接待费减少 0.2 万元。因公出国（境）费与上年持平的主要原因是 2021 年无因公出国（境）。公务用车购置费与上年持平的主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费与上年持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出。公务接待费减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（三）机关运行经费情况

2021年度荣成市发展和改革局机关运行经费财政拨款预算为114.8万元。较2020年预算增加8.1万元，增长7.59%，主要原因为2021年预算增加党员活动经费8.1万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。2021年单位预算未安排购置单位价值100万元以上专业设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年荣成市发展和改革局（本级）项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款770.9万元。2021年荣成市发展和改革局（本级）财政拨款安排的相关投资发展类代农储粮及粮食风险基金项目涉密，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市重点工程项目服务中心

单位：万元

项目名称	重点项目及价格粮食经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	刘朝阳	联系人	滕晓辉	联系电话	7562580
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	60.0	本年度项目金额	60.0		
上年度项目总金额	66.4	上年度项目金额	66.4		
项目概况	1. 重点项目工作经费 27.8 万元、2. 价格综合工作经费 21.4 万元、3. 粮食监督检查及社会统计工作经费 10.8 万元				
立项依据	荣政办发（2010）39 号关于印发荣成市发展和改革局主要职责的通知、发改价格（2015）2251 号国家发展改革委关于印发《价格认定规定》的通知、鲁政发（2006）160 号关于贯彻国发（2006）16 号文件完善粮食流通体制改革政策措施的意见				
项目设立的必要性	每年需要协调国家、省、威海市发改委，争取更多促进我市经济发展的项目、相关优惠扶持资金，迎接国家和省检查组对中央投资项目的检查验收，负责陪同国家、省、威海市发改委对我市重点项目的考核调度工作，做好其他重点项目相关工作；确保价格监测、价格认证、价格管理等工作顺利推进；确保本市粮食产业发展及安全，培育和规范粮食市场，加强粮食产业宏观调控。				
保证项目实施的制度、措施	荣政办发（2010）39 号关于印发荣成市发展和改革局的主要职责的通知，《国家发展改革委关于印发〈价格认定规定〉的通知》，《关于贯彻国发【2006】16 号文件，完善粮食流通体制改革措施的意见》				
项目实施计划	2021 年按规定报销重点项目、粮食、价格相关工作的各项商品和服务支出费用。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	取得促进我市经济发展项目和优惠扶持资金，确保价格检测、价格认证、价格管理等工作顺利推进，规范粮食产业发展，确保粮食安全。		取得促进我市经济发展项目和优惠扶持资金，确保价格检测、价格认证、价格管理等工作顺利推进，规范粮食产业发展，确保粮食安全。		

	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	促进我市经济发展	有效		
			市场物价调控	稳定		
			粮食市场发展	稳定		
		社会效益指标	粮食市场主体	多元化		
			市场监测工作质量	提高		
		可持续影响指标	促进我市经济持续健康发展	持续有效		
			促进粮食企业发展	持续有效		
		产出目标	数量指标	争取促进经济发展项目数	10 个	
				争取优惠扶持资金	5000 万元	
	农本调研			至少 1 次		
	价格认定			根据案件数量及需求完成		
	粮食监督检查及社会统计工作安排			100%		
	质量指标		争取项目优惠扶持资金	有效		
			市场价格检测	有效		
			市场价格预警	有效		
			价格认定	有效		
			粮食监督检查	有效		
	时效指标		市场价格检测	及时		
			市场价格预警	及时		
			争取促进经济发展优惠资金	年内完成		
	成本指标		重点项目、价格综合、粮食监督检查工作成本	按规定报销商品和服务支出等		
	满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章) 荣成市重点工程项目服务中心

单位: 万元

项目名称	荣成站沾泊闫家构桥建设资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类(转移性支出)	是否政府采购	否		
项目负责人	韩明伟	联系人	滕晓辉	联系电话	7562580
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	360.0	本年度项目金额	360.0		
上年度项目总金额	360.0	上年度项目金额	360.0		
项目概况	增加加长齐鲁大道框构桥下穿桃威铁路、增大珠海路框构桥孔跨及荣成站增大沾泊闫家孔跨等项目资金。				
立项依据	威发改基础函字(2020)2号《关于做好青荣城际铁路威海段市政道路交叉工程资金拨付工作的通知》				
项目设立的必要性	增加加长齐鲁大道框构桥下穿桃威铁路、增大珠海路框构桥孔跨及荣成站增大沾泊闫家孔跨等项目资金。				
保证项目实施的制度、措施	威发改基础函字(2020)2号《关于做好青荣城际铁路威海段市政道路交叉工程资金拨付工作的通知》				
项目实施计划	2021年拨付建设资金360万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	增加加长齐鲁大道框构桥下穿桃威铁路、增大珠海路框构桥孔跨及荣成站增大沾泊闫家孔跨等项目资金。		增加加长齐鲁大道框构桥下穿桃威铁路、增大珠海路框构桥孔跨及荣成站增大沾泊闫家孔跨等项目资金。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果指标	社会效益指标	成为荣成站重要交通通道	有效	
		可持续影响指标	结构设计使用年限	100年	
	产出目标	数量指标	变更设计概算增加	359.47万元	
		质量指标	增大框构桥孔跨预留规划条件设计	有效	
			满足城际铁路沉降控制要求	满足	
		时效指标	拨付建设资金	按时拨付	
	成本指标	增加建设资金	359.47万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%		

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章) 荣成市重点工程项目服务中心

单位: 万元

项目名称	科技创新和服务业发展扶持资金项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类(转移性支出)	是否政府采购	否		
项目负责人	张术敬	联系人	张术敬	联系电话	7562114
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	330.0	本年度项目金额	330.0		
上年度项目总金额	450.0	上年度项目金额	450.0		
项目概况	为深入实施创新驱动发展战略,充分发挥科技创新对高质量发展的引领带动作用,同时推动服务业发展转型升级,培育服务业发展载体,支持企业冲击新目标,2020年获批创新平台9个,奖励资金共150万元;筛选5家符合奖励条件的企业给予培育服务业发展载体扶持资金共30万元;筛选完成冲击目标的企业给予扶持资金共100万元;其他奖励资金共50万元。				
立项依据	1.荣科字(2020)34号《关于印发荣成市推进科技创新的扶持意见(试行)的通知》 2.荣发改发(2020)8号《荣成市发改局 荣成市财政局关于印发荣成市加快培育服务业发展载体的意见(试行)的通知》				
项目设立的必要性	深入实施创新驱动发展战略,充分发挥科技创新对高质量发展的引领带动作用,提高企业创新水平。				
保证项目实施的制度、措施	荣科字(2020)34号《关于印发荣成市推进科技创新的扶持意见(试行)的通知》				
项目实施计划	2020年获批创新平台9个,奖励资金共150万元;筛选5家符合奖励条件的企业给予培育服务业发展载体扶持资金共30万元;筛选完成冲击目标的企业给予扶持资金共100万元;其他奖励资金共50万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	2021年争取获批创新平台9个,筛选5家符合奖励条件的企业给予培育服务业发展载体扶持资金,筛选完成冲击目标的9家企业给予扶持资金。		2021年争取获批创新平台9个,筛选5家符合奖励条件的企业给予培育服务业发展载体扶持资金,筛选完成冲击目标的9家企业给予扶持资金。		

	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	创新推动经济发展	有效	
		社会效益指标	提升企业自主创新水平	有效	
			提高区域科技创新能力	有效	
			推动现代服务业发展	有效	
	产出目标	数量指标	省级创新平台	3家	
			市级创新平台	6家	
			培育服务业发展载体扶持企业	5家	
			冲击新目标行动入库企业	9家	
		质量指标	争取获批创新平台	有效	
			争取获批创新平台	有效	
		时效指标	扶持奖励资金	按时拨付	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市重点工程项目服务中心

单位：万元

项目名称	重庆市云阳县扶贫协作资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	李洪凯	联系人	滕晓辉	联系电话	7562690
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	20.9	本年度项目金额	20.9		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	相关部门根据责任分工完成上级下达的扶贫协作任务，申请拨付扶贫协作重庆市云阳县期间产生的相关费用。				
立项依据	《关于申请拨付重庆市云阳县扶贫协作资金的请示》				
项目设立的必要性	根据扶贫工作要求，财政预算安排 55 万元作为扶贫对接工作及接待等工作费用				
保证项目实施的制度、措施	《威海市对口支援和东西部扶贫协作工作三年行动方案（2018-2020 年）》				
项目实施计划	已完成各项扶贫协作任务，2020 年预算预留 55 万元为扶贫协作考察对接等工作费用资金，结转至 2021 年拨付。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	已完成各项扶贫协作任务，2020 年预算预留 55 万元为扶贫协作考察对接等工作费用资金，结转至 2021 年拨付。		已完成各项扶贫协作任务，2020 年预算预留 55 万元为扶贫协作考察对接等工作费用资金，结转至 2021 年拨付。		
	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	扶贫协作地区经济发展	有效	
		社会效益指标	扶贫协作地区社会发展	有效	
	产出目标	数量指标	参与扶贫协作工作单位	5 个	
		质量指标	赴重庆扶贫协作服务	有效	
		时效指标	对口支援服务时限	根据文件要求实行	
		成本指标	扶贫协作产生差旅等费用	根据实际报销	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫协作地区人员满意度	90%	

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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其他项目支出。

八、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：反映其他发展和改革事务支出。

九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

十、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。

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）：反映机关事业单位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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

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、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映行政单位其他用于扶贫方面的支出。

十六、交通运输（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）：
反映铁路路网建设支出。

十七、商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）：反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

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

十九、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）：反映其他用于粮油和物资事务方面的支出。