

2021 年荣成市发展和 改革局部门预算

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

根据我市三定方案要求，本部门职能涉密不予公开。

二、部门预算单位构成

荣成市发展和改革局部门预算包括：局机关预算、属事业单位预算。

纳入荣成市发展和改革局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位单位包括：

- 1、荣成市发展和改革局局机关
- 2、荣成市地方金融服务中心

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	4488	一、一般公共服务支出	1,057.4
一般公共预算	4488	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	104.9
		九、卫生健康支出	59.6
		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	1772.9
		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	92.3
		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：	4488	本年支出合计：	4488
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：	4488	支出总计：	4488

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	4,488.0	1,233.5	3,254.5
			311002	荣成市重点工程项目服务中心	4,488.0	1,233.5	3,254.5
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	104.9	104.9	
	05			行政事业单位养老支出	100.8	100.8	

		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.8	100.8	
	99			其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	
		99		其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	
210				卫生健康支出	59.6	59.6	
	11			行政事业单位医疗	59.6	59.6	
		01		行政单位医疗	19.8	19.8	
		02		事业单位医疗	31.9	31.9	
		03		公务员医疗补助	7.9	7.9	
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
217				金融支出	1,772.9		1,643.6

	01			金融部门行政支出	129.3	129.3	
		50		事业运行	129.3	129.3	
	03			金融发展支出	1,643.6		1,643.6
		99		其他金融发展支出	1,643.6		1,643.6
221				住房保障支出	92.3	92.3	
	02			住房改革支出	92.3	92.3	
		01		住房公积金	92.3	92.3	
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	一般公共预算	一般公共预算 (结 转)	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款	4,488.0	一、一般公共服务支出	1,057.4	1,057.4	1,057.4			
一般公共预算拨款	4,488.0	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	150.0			
		七、文化旅游体育与传媒支出						
		八、社会保障和就业支出	104.9	104.9	104.9			
		九、卫生健康支出	59.6	59.6	59.6			
		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	20.9			
		十三、交通运输支出	360.0	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	30.0			
		十六、金融支出	1,772.9	1,772.9	1,772.9			
		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	92.3	92.3	92.3			
		二十、粮油物资储备支出	840.0	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：	4,488.0	本年支出合计：	4,488.0	4,488.0	4,488.0			
上年结转结余		年终结转结余						
收入总计：	4,488.0	支出总计：	4,488.0	4,488.0	4,488.0			

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	4, 488. 0	1, 233. 5	3, 254. 5
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	104. 9	104. 9	
	05		行政事业单位养老支出	100. 8	100. 8	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 8	100. 8	
	99		其他社会保障和就业支出	4. 1	4. 1	
		99	其他社会保障和就业支出	4. 1	4. 1	

210			卫生健康支出	59.6	59.6	
	11		行政事业单位医疗	59.6	59.6	
		01	行政单位医疗	19.8	19.8	
		02	事业单位医疗	31.9	31.9	
		03	公务员医疗补助	7.9	7.9	
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
217			金融支出	1,772.9	129.3	1,643.6
	01		金融部门行政支出	129.3	129.3	
		50	事业运行	129.3	129.3	
	03		金融发展支出	1,643.6		1,643.6
		99	其他金融发展支出	1,643.6		1,643.6
221			住房保障支出	92.3	92.3	

	02		住房改革支出	92.3	92.3	
		01	住房公积金	92.3	92.3	
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	1,233.5	1,233.5
301	工资福利支出	1,074.7	1,074.7
30101	基本工资	332.9	332.9
30102	津贴补贴	245.9	245.9
30103	奖金	62.5	62.5
30107	绩效工资	176.6	176.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.8	100.8
30111	公务员医疗补助缴费	59.6	59.6
30112	其他社会保障缴费	4.1	4.1
30113	住房公积金	92.3	92.3

302	商品和服务支出	133.0	133.0
30201	办公费	10.2	10.2
30202	印刷费	3.5	3.5
30203	咨询费	8.0	8.0
30204	手续费	0.1	0.1
30205	水费	1.8	1.8
30207	邮电费	2.5	2.5
30209	物业管理费	0.2	0.2
30211	差旅费	12.2	12.2
30213	维修（护）费	0.7	0.7
30215	会议费	5.8	5.8
30216	培训费	0.2	0.2
30217	公务接待费	0.2	0.2
30226	劳务费	4.0	4.0
30228	工会经费	19.6	19.6
30229	福利费	0.9	0.9
30231	公务用车运行维护费	7.2	7.2
30239	其他交通费用	38.3	38.3

30299	其他商品和服务支出	9.9	9.9
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	3.5	3.5
31002	办公设备购置	3.5	3.5

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	1,233.5	1,233.5
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	12.0	12.0
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
505	对事业单位经常性补助	164.1	164.1
50501	工资福利支出	145.9	145.9
50502	商品和服务支出	18.2	18.2
506	对事业单位资本性补助	1.0	1.0
50601	资本性支出（一）	1.0	1.0
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 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	4,488.0	4,488.0
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	104.9	104.9
20805	行政事业单位养老支出	100.8	100.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.8	100.8

20899	其他社会保障和就业支出	4.1	4.1
2089999	其他社会保障和就业支出	4.1	4.1
210	卫生健康支出	59.6	59.6
21011	行政事业单位医疗	59.6	59.6
2101101	行政单位医疗	19.8	19.8
2101102	事业单位医疗	31.9	31.9
2101103	公务员医疗补助	7.9	7.9
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
217	金融支出	1,772.9	1,772.9
21701	金融部门行政支出	129.3	129.3

2170150	事业运行	129.3	129.3
21703	金融发展支出	1,643.6	1,643.6
2170399	其他金融发展支出	1,643.6	1,643.6
221	住房保障支出	92.3	92.3
22102	住房改革支出	92.3	92.3
2210201	住房公积金	92.3	92.3
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	4,488.0	4,488.0
301	工资福利支出	1,074.7	1,074.7
30101	基本工资	332.9	332.9
30102	津贴补贴	245.9	245.9
30103	奖金	62.5	62.5
30107	绩效工资	176.6	176.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.8	100.8
30111	公务员医疗补助缴费	59.6	59.6
30112	其他社会保障缴费	4.1	4.1
30113	住房公积金	92.3	92.3

302	商品和服务支出	1, 458. 9	1, 458. 9
30201	办公费	20. 2	20. 2
30202	印刷费	20. 0	20. 0
30203	咨询费	28. 0	28. 0
30204	手续费	0. 1	0. 1
30205	水费	1. 8	1. 8
30207	邮电费	5. 0	5. 0
30209	物业管理费	0. 2	0. 2
30211	差旅费	34. 8	34. 8
30213	维修（护）费	0. 7	0. 7
30215	会议费	5. 8	5. 8
30216	培训费	4. 2	4. 2
30217	公务接待费	1. 0	1. 0
30226	劳务费	5. 0	5. 0
30227	委托业务费	1, 252. 5	1, 252. 5
30228	工会经费	19. 6	19. 6

30229	福利费	0.9	0.9
30231	公务用车运行维护费	7.2	7.2
30239	其他交通费用	38.3	38.3
30299	其他商品和服务支出	13.6	13.6
303	对个人和家庭补助	30.9	30.9
30304	抚恤金	3.9	3.9
30309	奖励金	8.6	8.6
30399	其他对个人和家庭的补助	18.4	18.4
310	资本性支出	3.5	3.5
31002	办公设备购置	3.5	3.5
312	对企业补助	1,920.0	1,920.0
31204	费用补贴	1,590.0	1,590.0
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（政府预算支出经济分类科目）
（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	4488.0	4488.0
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	617.9	617.9
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
505	对事业单位经常性补助	209.1	209.1
50501	工资福利支出	145.9	145.9
50502	商品和服务支出	63.2	63.2
506	对事业单位资本性补助	1.0	1.0
50601	资本性支出（一）	1.0	1.0
507	对企业补助	1920.0	1920.0
50701	费用补贴	1590.0	1590.0
50799	其他对企业补助	330.0	330.0
509	对个人和家庭的补助	30.9	30.9
50901	社会福利和救助	12.5	12.5
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		3,254.5	3,254.5							
荣成市重点工程项目服务中心		3,254.5	3,254.5							
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							

第三方评审费	荣成市地方金融服务中心	15.9	15.9							
金融人才工作专项资金	荣成市地方金融服务中心	8.6	8.6							
地方金融发展服务费	荣成市地方金融服务中心	29.1	29.1							
金融支持实体经济资金	荣成市地方金融服务中心	750.0	750.0							
省金融创新引导资金	荣成市地方金融服务中心	40.0	40.0							
普惠金融发展资金	荣成市地方金融服务中心	800.0	800.0							

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				9	3.5	3.5	3.5	3.5					
311002	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						3.5	3.5	3.5					
		201			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					
		217			金融支出					1.0	1.0	1.0					
			01		金融部门行政支出					1.0	1.0	1.0					
				50	事业运行					1.0	1.0	1.0					
	荣成市地方金融服务中心				A030103	台式计算机	0.8	1	0.8	0.8	0.8	0.8					
	荣成市地方金融服务中心				A0102	台、桌类	0.2	1	0.2	0.2	0.2	0.2					

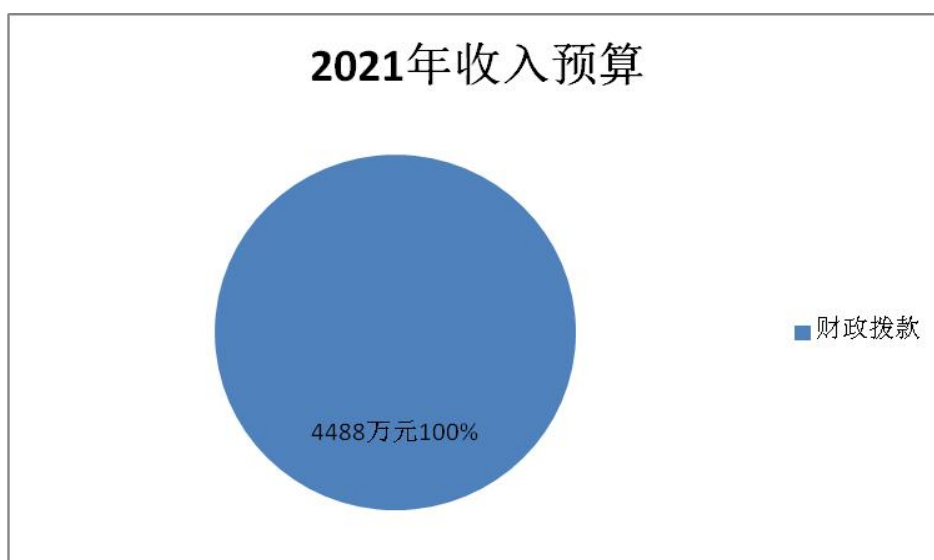
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

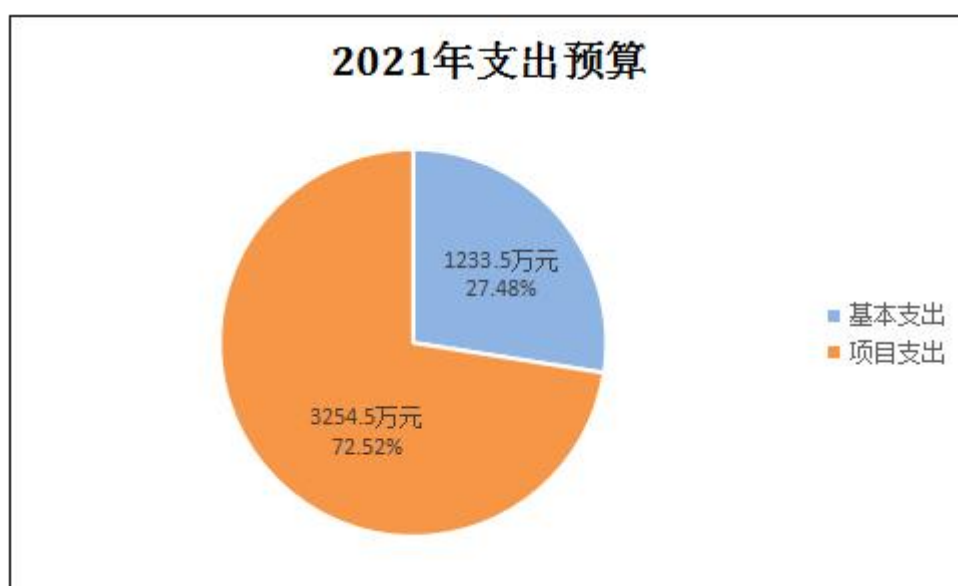
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 4488 万元，其中：财政拨款 4488 万元，占 100%。

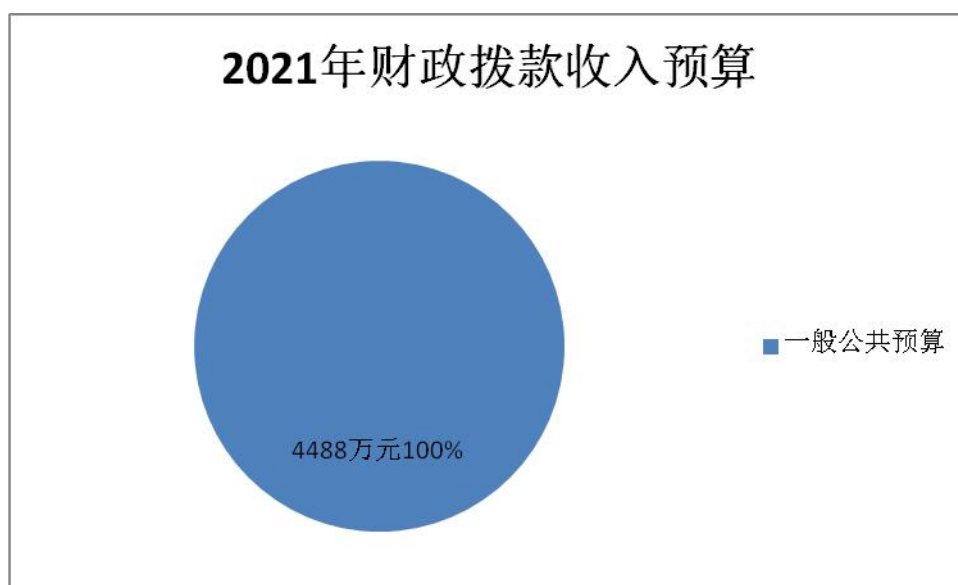


2021 年支出预算为 4488 万元，其中：基本支出 1233.5 万元，占 27.48%，项目支出 3254.5 万元，占 72.52%。



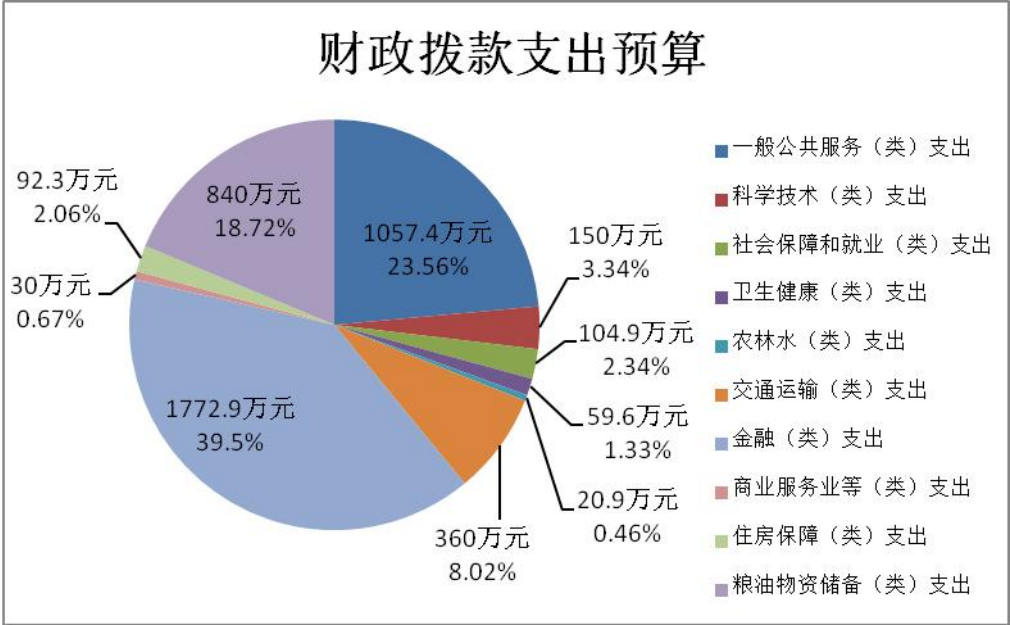
（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 4488 万元，其中：一般公共预算 4488 万元，占 100%。



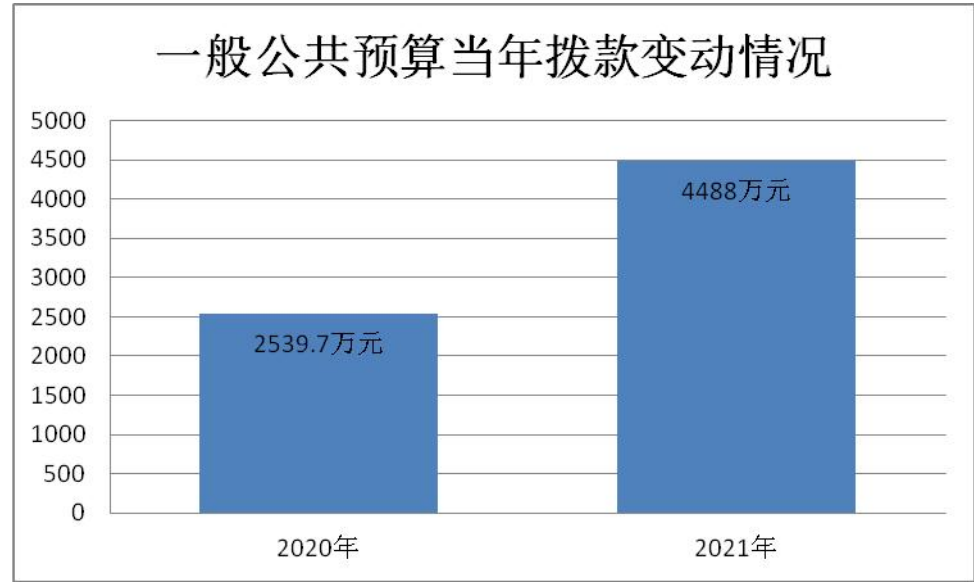
2021 年财政拨款支出预算为 4488 万元，比上年预算数增加 1948.3 万元，主要原因是荣成市发展和改革局本级预算支出压减以及对口支援项目支出减少，2021 年荣成市地方金融服务中心纳入荣成市发展和改革局部门预算。其中：一般公共服务（类）支出 1057.4 万元，占 23.56%；科学技术（类）支出 150 万元，占比 3.34%；社会保障和就业（类）支出 104.9 万元，占 2.34%；卫生健康（类）支出 59.6 万元，占比 1.33%；农林水（类）支出 20.9 万元，占比 0.46%；交通运输（类）支出 360 万元，占比 8.02%；金融（类）支出 1772.9 万元，占比 39.5%；商业服务业等（类）支出 30 万元，占比 0.67%；住房保障（类）支出 92.3 万元，占比 2.06%；

粮油物资储备（类）支出 840 万元，占比 18.72%。

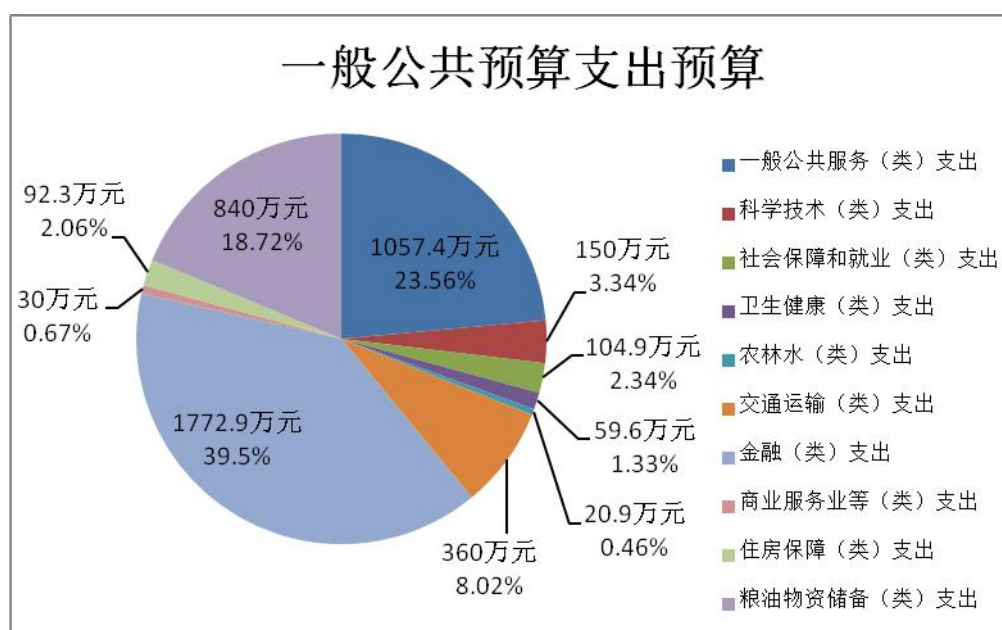


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 4488 万元，比上年预算数增长 76.71%，主要原因是 2021 年荣成市地方金融服务中心预算列入荣成市发展和改革局部门预算中。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 4488 万元，比上年预算数下降 20%，其中：一般公共服务（类）支出 1057.4 万元，占 23.56%；科学技术（类）支出 150 万元，占比 3.34%；社会保障和就业（类）支出 104.9 万元，占 2.34%；卫生健康（类）支出 59.6 万元，占比 1.33%；农林水（类）支出 20.9 万元，占比 0.46%；交通运输（类）支出 360 万元，占比 8.02%；金融（类）支出 1772.9 万元，占比 39.5%；商业服务业等（类）支出 30 万元，占比 0.67%；住房保障（类）支出 92.3 万元，占比 2.06%；粮油物资储备（类）支出 840 万元，占比 18.72%。



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，比上年增长 2865.4%，主要原因是 2021 年荣成市地方金融服务中心预算列入荣成

市发展和改革局部门预算中，以及预算功能科目调整。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，比上年增长 100%，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 100.8 万元，比上年增长 7.1%，主要原因是 2021 年荣成市地方金融服务中心预算列入荣成市发展和改革局部门预算中。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 4.1 万元，比上年下降 12.8%，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，比上年下降 5.3%，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 31.9 万元，比上年增长 16.4%，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 7.9 万元，比上年下降 13.2%，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，比上年下降 62%，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，比上年增长 100%，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，比上年增长 100%，主要原因是增加服务业政策奖励资金项目。

8、金融（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）支出 129.3 万元，比上年增长 100%，主要原因是 2021 年荣成市地方金融服务中心预算列入荣成市发展和改革局部门预算中。金融（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）支出 1643.6 万元，比上年增长 100%，主要原因是 2021 年荣成市地方金融服务中心预算列入荣成市发展和改革局部门预算中。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 92.3 万元，比上年增长 6.9%，主要原因是 2021 年荣成市地方金融服务中心预算列入荣成市发展和改革局部门预算中。

10、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，比上年增长 100%，主要原因是代农储粮专项列入部门预算。

（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。

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。

（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 1233.5 万元，其中：

人员经费 1097 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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、医疗费补助、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 136.5 万元，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、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

本部门 2021 年安排政府采购预算 3.5 万元，其中：财政拨款安排 3.5 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 3.5 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 8.2 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 7.2 万元，公务接待费 1 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 2.4 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增加 2.4 万元、公务接待费与 2020 年基本持平。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增加的主要原因是 2021 年荣成市地方金融服务中心预算列入荣成市发展和改革局部门预算中。公务接待费与上年持平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 年局机关、荣成市地方金融服务中心的机关运行经费财政拨款预算为 136.5 万元。较 2020 年预算增加 29.8 万元，增长 27.93%，主要原因是 2021 年荣成市地方金融服务中心预算列入荣成市发展和改革局部门预算中。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市发展和改革局部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，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、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（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 年荣成市发展和改革局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 2414.5 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	
			市场监管工作质量	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。		
	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%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市地方金融服务中心

单位：万元

项目名称	第三方评审费	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	王强	联系人	林雪梅	联系电话	7561228
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	15.9	本年度项目金额	15.9		
上年度项目总金额	20.0	上年度项目金额	20.0		
项目概况	1、地方金融机构分类评级评审费，聘请中介机构对小贷、担保、民资公司进行评级评审，2021 年预计 11 万元；2、政银保贷款第三方评审费，聘请中介机构，对保险机构报送的保费补贴申请材料进行审核，2021 年预计 4.9 万元。				
立项依据	《关于印发山东省“政银保”贷款保证保险补贴资金管理暂行办法的通知》（鲁财金〔2018〕51 号）、《山东省地方金融监督管理局关于印发《山东省小额贷款公司分类评级办法》的通知》（鲁金监字〔2017〕15 号）、《山东省地方金融监督管理局关于印发《山东省民间资本管理公司分类评级办法》的通知》（鲁金监字〔2017〕55 号）、《关于印发《山东省融资性担保机构分类监管暂行办法》的通知》（鲁金办发〔2014〕1 号）。				
项目设立的必要性	1、地方金融机构分类评级是上级要求的每年必须完成的工作，有助于监管部门了解地方金融机构实际经营情况，及时发现问题，对促进地方经济发展，维护地方金融稳定起到基础性作用。2、根据《关于印发山东省“政银保”贷款保证保险补贴资金管理暂行办法的通知》（鲁财金〔2018〕51 号）文件要求，政银保贷款补贴资金经第三方审核机构审核通过后方可向上申请，因此开展政银保贷款第三方评审工作是我市开展政银保贷款政策的前提条件。				
保证项目实施的制度、措施	1、充分考核、评估各中介机构专业能力和业务能力，择优确定合作中介机构。2、全程参与中介机构检查和审核工作，确保中介机构尽职履责。				
项目实施计划	1、地方金融组织分类评级工作：2021 年 3 月至 2021 年 6 月，对地方金融组织账目、档案等进行实地检查；2021 年 7 月，形成检查报告，报市地方金融监管局审核。2、政银保业务审核：2021 年全年，对银行和保险机构提交的材料逐笔审核，随报随审。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1、及时发现地方金融组织经验中存在的问题，及时督导地方金融组织按期整改，确保合规经营。 2、加强对政银保业务的审核，确保申请材料真实、申报过程合规。		严格按照上级文件规定做好地方金融机构的分类评级和政银保贷款的保费评审工作。		
	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	预计增加小微企业贷款 数额	8000 万元	
		社会效益指标	行业健康发展	进一步提 升	
	产出目标	数量指标	检查地方金融组织数	9 家	
			审核政银保业务数	≥15 笔	
		质量指标	资金使用率	≥80%	
			审核工作完成率	100%	
		时效指标	地方金融机构分类评级 检查完成时间	7 月底完 成	
			政银保业务完成及时性	及时	
			资金拨付及时率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥80%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市地方金融服务中心

单位：万元

项目名称	金融人才工作专项资金	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	周龙敏	联系人	林雪梅	联系电话	7561228
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	8.6	本年度项目金额	8.6		
上年度项目总金额	18.6	上年度项目金额	18.6		
项目概况	根据《关于优化百千万英才计划支持高质量发展的意见》（荣人组发〔2020〕2号）、《荣成市人民政府办公室关于印发荣成市金融之星选拔管理办法的通知》（荣政办发〔2018〕55号）文件，安排金融人才工作专项资金 8.6 万元。1. 第一届“荣成市金融之星”津贴（管理期 2 年）6000 元/人，2021 年预计 6 人，本级预算安排 3.6 万元；2. 齐鲁金融之星奖励金 5 万元/人，2021 年预计 1 人，本级预算安排 5 万元。				
立项依据	《关于优化百千万英才计划支持高质量发展的意见》（荣人组发〔2020〕2号）、《荣成市人民政府办公室关于印发荣成市金融之星选拔管理办法的通知》（荣政办发〔2018〕55号）。				
项目设立的必要性	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，主动适应人才竞争新态势，加大对金融人才支持力度。				
保证项目实施的制度、措施	按照专业人才培养计划，定期在金融服务领域，选拔一批发挥引领带动作用的优先拔尖人才，授予“荣成市金融之星”荣誉称号，同时鼓励金融人才参加“齐鲁金融之星”评选。				
项目实施计划	对荣成市金融之星加强管理，依托各级新闻媒体大力宣传荣成市金融之星的先进事迹和突出贡献，为金融人才高质量发展营造良好氛围。鼓励金融人才加快成长提升，择优推荐参与上级人才评选，力争至少 1 人选拔为齐鲁金融之星。				
项目绩效目标	项目总目标	年度目标			
	力争每年享受“荣成市金融之星”津贴不少于 6 人，享受“齐鲁金融之星”奖励不少于 1 人。	2021 年享受“荣成市金融之星”津贴 6 人，享受“齐鲁金融之星”奖励 1 人。			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果指标	社会效益指标	加强金融专业人才培养选拔	营造金融人才高质量发展良好氛围	
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	
	产出目标	数量指标	荣成市金融之星管理期人员数量	8 个	
			荣成市金融之星享受津贴人员数量	6 个	
			新增齐鲁金融之星数量	1 个	
		质量指标	评选对象资质符合率	100%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	
			资金发放及时率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评选对象满意度	≥90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市地方金融服务中心

单位：万元

项目名称	地方金融发展服务费	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	林雪梅	联系人	林雪梅	联系电话	7561228
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	29.1	本年度项目金额	29.1		
上年度项目总金额	25.4	上年度项目金额	25.4		
项目概况	1、地方金融发展服务费，用于企业上市协调、打击和处置非法集资、地方金融组织的服务指导工作，2021 年预计 26.1 万元；2、法律顾问费用，用于民间融资机构良性清退、发布风险提示、法律解读等工作，2021 年预计 3 万元。				
立项依据	《荣成市金融支持实体经济高质量发展的若干意见》（荣金监发〔2020〕2 号）、《威海市人民政府关于加快推进企业利用资本市场直接融资的意见》（威政发〔2016〕7 号）、《威海市人民政府关于加快现代金融产业发展的意见》（威政发〔2019〕7 号）、《关于进一步做好非法集资案件处置工作的指导意见》（鲁处非办字〔2019〕20 号）、《关于印发〈全省“金融放贷”行业领域突出问题专项整治方案〉的通知》（鲁金监字〔2020〕67 号）、《山东省人民政府关于贯彻国发〔2015〕59 号文件进一步做好防范和处置非法集资工作》（鲁政发〔2016〕8 号）。				
项目设立的必要性	加强金融创新，完善服务体系，提高服务质量，助推实体经济高质量发展。				
保证项目实施的制度、措施	一是针对实体经济因传统抵押物不足导致的融资难、融资贵问题，不断创新产品和服务，提升实体经济融资能力，全年力争新增各项贷款 50 亿元以上。二是以高质量发展为引领，以“增数量、提质量”为目标，引导企业充分利用多层次资本市场做强做优做大，全年力争新增上市企业 1 家，新三板挂牌企业转板创新层 1 家，新三板挂牌企业 1 家以上。三是紧盯金融风险的新特点、新动向，持续抓好金融风险防范化解工作，力争发现在先，处置在前，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。四是针对近年来各类非法金融活动、P2P 爆雷风险频发、高发的实际，进一步加大防范处置工作力度，保障人民群众合法权益不受损失。				
项目实施计划	（一）企业上市工作。3 月底前，制定企业上市挂牌工作年度推进计划，明确时间节点，持续督导并跟踪服务。6 月底前，深入挖掘优势资源企业，动态管理上市企业后备资源库，强基础、排梯队、扶重点，坚定不移地推进企业多渠道、多形式上市挂牌。9 月底前，通过采取实地调研、现场办公、“一企一策”“一事一议”等办法，及时解决企业上市挂牌过程中的困难问题。12 月前，组织开展公司治理、企业改制、企业上市、并购重组等高层次培训，推动政府部门和企业提升对接资本市场的意识和能力。（二）防范和处置非法集资工作。1、加强宣传教育，提高广大市民对非法集资危害性的认识。通过印制 30 万份以上的宣传彩页和防范非法集资知识手册，发放到全市所有家庭。2、打早打小，进一步落实非法集资举报奖励制度。为实现打早打小，进一步落实非法集资举报奖励制度，按照小额、分散、高效的原则，采取奖金、实物等多种形式实施奖励，扩大受奖覆盖面，最大限度发动群众参与防范处置非法集资工作。（三）地方金融组织发展服务工作。1、每季度召开工作专题会，解读上级政策及外地先进做法，提升风险管控意识。2、印发政策汇编及企业简介等材料，供地方金融组织开展业务使用。3、到省、市主管部门协调地方金融组织设立、变更等事宜。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	鼓励企业实施规范化公司制改制，通过上市、场外市场挂牌等方式，积极对接多层次资本市场，拓宽融资渠道，降低融资成本；提高防范非法集资宣传质效，帮助群众树立法律意识和防范意识；健全金融风险防范化解机制，加强对金融机构的检查和指导，推动地方金融机构依法依规经营，维护地方金融健康发展。		围绕市委、市政府中心工作，压实责任，务实举措，鼓励引导企业对接多层次资本市场，加强金融创新，防范化解金融风险。扩大防范非法集资宣传的覆盖面，做好非法集资风险排查工作，做好民间融资机构风险防范化解工作，做好解释沟通和信访接待等工作。开展对地方金融机构的现场检查和指导，化解融资集资领域矛盾纠纷，推动我市金融业健康有序发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果指标	社会效益指标	扩大宣传覆盖面	26 万户	
			清理整顿投资理财公司数	≥10 家	
			地方金融组织平稳发展	不发生重大风险	
			服务小微企业能力	有效提升	
			做好群众安抚和信访接待	不发生重大矛盾冲突	
		可持续影响指标	跟踪反馈机制健全性	健全	
			支农支小服务水平	持续提升	
			普惠金融体系	持续完善	
			群众法律意识	进一步提升	
			金融风险防范化解机制健全性	健全	
	产出目标	数量指标	新增挂牌企业数量	≥5 家	
			上市挂牌企业增发数量	≥1 次	
			22 家镇街及部门进行培训次数	≥50 次	
			印发宣传材料	≥30 万份	
			防范非法集资风险排查	≥30 次	
			地方金融组织现场检查次数	≥30 次	
			新增上市企业数量	≥1 家	
			提供法律咨询服务	≥5 次	
		质量指标	目标人群覆盖率	≥95%	
			分类评级达到三级以上比率	≥80%	
			累计投放金额增幅	≥5%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	
			资金发放及时率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	
			群众满意度	≥80%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市地方金融服务中心

单位：万元

项目名称	金融支持实体经济资金	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	林雪梅	联系人	林雪梅	联系电话	7561228
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	750.0	本年度项目金额	750.0		
上年度项目总金额	900.0	上年度项目金额	900.0		
项目概况	根据《荣成市金融支持实体经济高质量发展的若干意见（试行）》（荣金监发〔2020〕2号）等文件，安排金融支持实体经济资金 750 万元，其中：上级安排 325 万元，本级预算安排 425 万元。1. 企业上市挂牌奖励资金，包括申报上市资金 50 万元，新三板补助 75 万元，区域股权市场 200 万元，2021 年预算安排 650 万元，其中：威海 325 万元，本级 325 万元；2. 股权质押贴息和风险补偿资金，按照当年质押贷款余额，给予银行金融机构 1% 的风险补偿，给予企业 1% 的贷款贴息，2021 年预计发放股权质押融资业务 5000 万元，给予风险补偿 50 万元、贷款贴息 50 万元，共需本级安排 100 万元；3. 企业并购重组补助资金，推动上市企业、行业领军企业做大做强，2021 年预计不发放资金。				
立项依据	《荣成市金融支持实体经济高质量发展的若干意见（试行）》（荣金监发〔2020〕2号）、《关于印发〈威海市“人才贷”风险补偿资金管理办法〉的通知》（威金监发〔2019〕56号）、《关于转发〈山东省“政银保”贷款保证保险补贴资金管理暂行办法的通知〉的通知》（威财金〔2018〕35号）、《威海市人民政府关于进一步完善科技支行政策的意见》（威政发〔2019〕1号）、《威海市人民政府关于加快现代金融产业发展的意见》（威政发〔2019〕7号）。				
项目设立的必要性	加强金融创新，完善服务体系，提高服务质量，助力实体经济高质量发展。				
保证项目实施的制度、措施	对奖补企业的提报资料进行审核，确保奖补企业的政策符合度。				
项目实施计划	A 股 IPO 申请被中国证监会正式受理 1 家；新三板挂牌企业 1 家，区域股权交易市场挂牌企业 8 家。“成长贷”股权质押贷款 5000 万元，给予企业贷款贴息 50 万元，给予安信担保风险补偿 50 万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	围绕科技金融、普惠金融、融资担保、直接融资等领域，形成清晰完备的政策体系，搭建完备的金融政策服务体系，推动我市金融高质量发展。		一是在我市开展“成长贷”股权质押融资产品给予风险补偿和贴息补助，发挥财政存款杠杆作用，完善融资担保体系，支持续贷过桥资金市场化运作。二是按照“政府引导、企业主体、分类指导、整体推动”的原则，积极发掘和培育后备资源，引导符合条件的企业合理选择上市挂牌市场，科学规划发展路径，力争 9 家以上企业进入多层次资本市场。		

	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	直接融资金额	≥10 亿元	
			挂牌企业增发金额	≥3000 万元	
		社会效益指标	政策宣传到位率	≥90%	
		可持续影响指标	上市后备资源企业数量	≥15 家	
	产出目标	数量指标	企业申报 IPO 数量	≥1 家	
			企业新三板挂牌数量	≥1 家	
			企业区域股权交易市场挂牌数量	≥8 家	
			符合“成长贷”股权质押融资业务贴息企业数量	≥10 家	
		质量指标	扶持企业政策符合率	100%	
			资金足额发放率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
			补贴资金发放及时率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	≥90%	
			金融机构满意度	≥90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市地方金融服务中心

单位：万元

项目名称	省金融创新引导资金	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	周龙敏	联系人	林雪梅	联系电话	7561228
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	40.0	本年度项目金额	40.0		
上年度项目总金额	131.0	上年度项目金额	131.0		
项目概况	山东省金融创新发展引导资金。对我省已完成规范化公司制改制，申请在主板、中小板、创业板、境外资本市场首次公开发行股票（IPO），经具有批准权限的部门或机构正式受理的企业，按照不超过申请募集规模 2%的比例给予一次性补助，上限为 200 万元。对重组上市并将注册地、纳税地迁至山东省内的，给予最高一次性补助 100 万元。对在新三板挂牌融资的企业，按照不超过股权融资规模 2%的比例给予一次性补助，奖励资金不低于 10 万元，上限为 100 万元。对我省在齐鲁股权交易中心和蓝海股权交易中心挂牌，且直接融资规模高于 100 万元的企业（不含青岛注册登记的企业），给予每家 10 万元补助。预计 2020 年 4 家企业挂牌融资，省级补助 40 万元。				
立项依据	《关于印发山东省金融创新发展引导资金管理办法的通知》（鲁财金〔2018〕55 号）				
项目设立的必要性	落实省级金融创新有关政策，促进地方金融业持续健康发展。				
保证项目实施的制度、措施	推动企业到齐鲁股权交易中心和蓝海股权交易中心挂牌，并年内实现直接融资。				
项目实施计划	预计 4 家企业挂牌融资。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	至政策有效期 2023 年，力争每年 2 家以上企业获得山东省创新发展引导资金奖励。		2020 年力争 4 家企业获得山东省创新发展引导资金奖励。		

	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	实现直接融资额度	≥600 万元	
		社会效益指标	政策宣传到位率	≥90%	
	产出目标	数量指标	挂牌融资企业数量	≥4 家	
		质量指标	补助对象资质符合率	100%	
		时效指标	补助资金拨付及时率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市地方金融服务中心

单位：万元

项目名称	普惠金融发展资金	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	连蒙	联系人	林雪梅	联系电话	7561228
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	800.0	本年度项目金额	800.0		
上年度项目总金额	2.0	上年度项目金额	2.0		
项目概况	根据《荣成市金融支持实体经济高质量发展的若干意见（试行）》（荣金监发〔2020〕2号）等文件，安排普惠金融发展资金 800 万元，其中：上级安排 480 万元，本级预算安排 320 万元。1. 科技支行贷款贴息和风险补偿资金，根据贷款规模给予企业和银行各 1% 的补偿，威海和本级各负担 50%，2021 年预计发放 1 亿元，给予贷款贴息 100 万元、风险补偿资金 100 万元，共需安排 200 万元，其中：威海 100 万元，本级 100 万元；2. “政银保”贷款保证保险业务保费，缓解企业融资难融资贵问题。预计 2021 年发放 3330 万元，需保费补贴资金 50 万元，其中：上级补助 45 万元，本级安排 5 万元。预计贷款损失 500 万元，向银行提供损失补偿 150 万元，其中：上级专项补贴 135 万元，本级安排 15 万元；3. 引导银行业金融机构支持和服务高层次人才和其长期所在企业开展科技成果转化和创新创业活动，对合作银行发放的“人才贷”产生的贷款本金损失给予风险补偿，2021 年预计贷款损失 500 万元，向银行提供贷款损失补偿 400 万元，其中：上级补贴 200 万元，本级安排 200 万元。				
立项依据	《荣成市金融支持实体经济高质量发展的若干意见（试行）》（荣金监发〔2020〕2号）、《关于印发〈威海市“人才贷”风险补偿资金管理办法〉的通知》（威金监发〔2019〕56号）、《关于转发〈山东省“政银保”贷款保证保险补贴资金管理暂行办法的通知〉的通知》（威财金〔2018〕35号）、《威海市人民政府关于进一步完善科技支行政策的意见》（威政发〔2019〕1号）、《威海市人民政府关于加快现代金融产业发展的意见》（威政发〔2019〕7号）。				
项目设立的必要性	加强金融创新，完善服务体系，提高服务质量。				
保证项目实施的制度、措施	对企业的提报资料进行审核，确保企业的政策符合度。				
项目实施计划	本级：2020 年发放科技支行贷款 10000 万元, 2021 年发放企业贴息 50 万元，发放银行风险补偿 50 万元。2021 年上半年发放“政银保”贷款保证保险业务 2000 万元，发放保费补贴 3 万元。2021 年下半年发放“政银保”贷款保证保险业务 1330 万元，发放保费补贴 2 万元。“政银保”出现贷款损失 500 万元，向银行提供贷款损失补偿 15 万元。“人才贷”出现贷款损失 500 万元，向银行提供贷款损失补偿 200 万元。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	围绕科技金融、普惠金融、融资担保、直接融资等领域，形成清晰完备的政策体系，搭建完备的金融政策服务体系，推动我市金融高质量发展。		在我市开展“科技支行”、“人才贷”贷款业务，并对“鲁担惠农贷”、“政银保”、“创业担保贷款”等部分产品给予风险补偿和贴息补助，发展科技金融、供应链金融，发挥财政存款杠杆作用，完善融资担保体系，支持续贷过桥资金市场化运作。		
	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	企业融资能力、市场竞争力	有效提升	
			我市营商环境	有效优化	
		社会效益指标	政策宣传到位率	≥90%	
	产出目标	数量指标	科技支行发放符合条件的贷款业务数	≥2 笔	
			发放“政银保”贷款保证保险业务金额	≥500 万元	
			人才贷贷款损失金额	≤500 万元	
		质量指标	扶持企业政策符合率	100%	
			资金足额发放率	100%	
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥90%	
			企业满意度	≥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、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、因公出国（境）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、其他商品和服务支出等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、金融（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、金融（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映其他用于金融方面的支出。

十九、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。

二十、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。