

**2023 年荣成市好运角旅游度假区管  
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 2023 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 2023 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) 执行市政府的决定和命令，规定好运角辖区内的行政措施，并报市政府备案；

(二) 领导所属各工作机构的工作，代市政府管理成山、港西、埠柳三镇的工作；

(三) 改变或者撤销所属工作机构和镇的不适当的政策措施，并报市政府备案；

(四) 按照授权范围任免、培训、考核所属工作人员；

(五) 保护好运角辖区内的国有资产、集体财产、保护私人所有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(六) 保护各种经济组织的合法权益；

(七) 办理市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

荣成市好运角旅游度假区管理委员会部门预算包括：区管理委员会预算、区属事业单位预算、三镇预算。

纳入荣成市好运角旅游度假区管理委员会 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市埠柳镇人民政府
- 2、荣成市港西镇人民政府
- 3、荣成市成山镇人民政府

- 4、荣成市好运角旅游度假区招商局
- 5、荣成市综合行政执法大队好运角旅游度假区综合行政执法中心
- 6、中共荣成市纪律检查委员会、荣成市监察委员会好运角旅游度假区纪检监察工作委员会
- 7、荣成市好运角旅游度假区行政审批服务局
- 8、荣成市好运角旅游度假区建设局
- 9、荣成市好运角旅游度假区管理委员会财政审计局
- 10、荣成市好运角旅游度假区经济发展局
- 11、中共荣成市委好运角旅游度假区工作委员会党政办公室
- 12、中共荣成市好运角旅游度假区机关委员会
- 13、荣成市好运角旅游度假区管理委员会本级

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

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	78,464.31	一、一般公共服务支出	4,747.18
一般公共预算收入	74,447.43	二、外交支出	
政府性基金预算收入	4,016.88	三、公共安全支出	30.00
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	579.43
五、其他收入		八、卫生健康支出	249.98
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	20,269.21
		十一、农林水支出	52,189.49
		十二、交通运输支出	5.00
		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	394.02
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	78,464.31	本年支出合计	78,464.31
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	78,464.31	支出总计	78,464.31

## 收入总体情况表

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 收入	事业收入	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								
合 计				78,464.31	78,464.31	74,447.43	4,016.88								
201			一般公共服务支出	4,747.18	4,747.18	4,747.18									
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	3,870.43	3,870.43	3,870.43									
201	03	01	行政运行	3,870.43	3,870.43	3,870.43									
201	04		发展与改革事务	265.07	265.07	265.07									
201	04	01	行政运行	265.07	265.07	265.07									
201	06		财政事务	189.81	189.81	189.81									
201	06	01	行政运行	189.81	189.81	189.81									
201	11		纪检监察事务	9.12	9.12	9.12									
201	11	01	行政运行	3.60	3.60	3.60									
201	11	02	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00									
201	11	03	机关服务	0.60	0.60	0.60									
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.92	1.92	1.92									
201	13		商贸事务	60.65	60.65	60.65									
201	13	08	招商引资	60.65	60.65	60.65									
201	29		群众团体事务	10.00	10.00	10.00									
201	29	01	行政运行	10.00	10.00	10.00									
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	215.72	215.72	215.72									
201	31	01	行政运行	215.72	215.72	215.72									



## 收入总体情况表

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 收入	事业收入	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								
201	32		组织事务	112.20	112.20	112.20									
201	32	01	行政运行	101.20	101.20	101.20									
201	32	03	机关服务	11.00	11.00	11.00									
201	36		其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.30									
201	36	99	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.30									
201	99		其他一般公共服务支出	13.88	13.88	13.88									
201	99	99	其他一般公共服务支出	13.88	13.88	13.88									
204			公共安全支出	30.00	30.00	30.00									
204	99		其他公共安全支出	30.00	30.00	30.00									
204	99	99	其他公共安全支出	30.00	30.00	30.00									
208			社会保障和就业支出	579.43	579.43	579.43									
208	05		行政事业单位养老支出	579.43	579.43	579.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	428.49	428.49	428.49									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	150.94	150.94	150.94									
210			卫生健康支出	249.98	249.98	249.98									
210	11		行政事业单位医疗	249.98	249.98	249.98									
210	11	01	行政单位医疗	191.00	191.00	191.00									
210	11	02	事业单位医疗	58.98	58.98	58.98									
212			城乡社区支出	20,269.21	20,269.21	16,252.33	4,016.88								

## 收入总体情况表

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 收入	事业收入	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								
212	01		城乡社区管理事务	755.93	755.93	755.93									
212	01	01	行政运行	672.31	672.31	672.31									
212	01	04	城管执法	83.62	83.62	83.62									
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	4,016.88	4,016.88		4,016.88								
212	08	02	土地开发支出	4,016.88	4,016.88		4,016.88								
212	99		其他城乡社区支出	15,496.40	15,496.40	15,496.40									
212	99	99	其他城乡社区支出	15,496.40	15,496.40	15,496.40									
213			农林水支出	52,189.49	52,189.49	52,189.49									
213	01		农业农村	9,189.49	9,189.49	9,189.49									
213	01	99	其他农业农村支出	9,189.49	9,189.49	9,189.49									
213	03		水利	43,000.00	43,000.00	43,000.00									
213	03	05	水利工程建设	43,000.00	43,000.00	43,000.00									
214			交通运输支出	5.00	5.00	5.00									
214	99		其他交通运输支出	5.00	5.00	5.00									
214	99	99	其他交通运输支出	5.00	5.00	5.00									
221			住房保障支出	394.02	394.02	394.02									
221	02		住房改革支出	394.02	394.02	394.02									
221	02	01	住房公积金	394.02	394.02	394.02									

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				78,464.31	5,308.34	73,155.97				
201			一般公共服务支出	4,747.18	3,743.23	1,003.95				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,870.43	3,024.78	845.65				
201	03	01	行政运行	3,870.43	3,024.78	845.65				
201	04		发展与改革事务	265.07	231.12	33.95				
201	04	01	行政运行	265.07	231.12	33.95				
201	06		财政事务	189.81	149.16	40.65				
201	06	01	行政运行	189.81	149.16	40.65				
201	11		纪检监察事务	9.12	2.32	6.80				
201	11	01	行政运行	3.60	0.40	3.20				
201	11	02	一般行政管理事务	3.00		3.00				
201	11	03	机关服务	0.60		0.60				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.92	1.92					
201	13		商贸事务	60.65	35.65	25.00				
201	13	08	招商引资	60.65	35.65	25.00				
201	29		群众团体事务	10.00		10.00				
201	29	01	行政运行	10.00		10.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	215.72	215.72					
201	31	01	行政运行	215.72	215.72					
201	32		组织事务	112.20	71.80	40.40				
201	32	01	行政运行	101.20	71.80	29.40				

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				78,464.31	5,308.34	73,155.97				
201	32	03	机关服务	11.00		11.00				
201	36		其他共产党事务支出	0.30	0.30					
201	36	99	其他共产党事务支出	0.30	0.30					
201	99		其他一般公共服务支出	13.88	12.38	1.50				
201	99	99	其他一般公共服务支出	13.88	12.38	1.50				
204			公共安全支出	30.00		30.00				
204	99		其他公共安全支出	30.00		30.00				
204	99	99	其他公共安全支出	30.00		30.00				
208			社会保障和就业支出	579.43	579.43					
208	05		行政事业单位养老支出	579.43	579.43					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.49	428.49					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150.94	150.94					
210			卫生健康支出	249.98	249.98					
210	11		行政事业单位医疗	249.98	249.98					
210	11	01	行政单位医疗	191.00	191.00					
210	11	02	事业单位医疗	58.98	58.98					
212			城乡社区支出	20,269.21	341.68	19,927.53				
212	01		城乡社区管理事务	755.93	341.68	414.25				
212	01	01	行政运行	672.31	324.46	347.85				
212	01	04	城管执法	83.62	17.22	66.40				

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				78,464.31	5,308.34	73,155.97				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,016.88		4,016.88				
212	08	02	土地开发支出	4,016.88		4,016.88				
212	99		其他城乡社区支出	15,496.40		15,496.40				
212	99	99	其他城乡社区支出	15,496.40		15,496.40				
213			农林水支出	52,189.49		52,189.49				
213	01		农业农村	9,189.49		9,189.49				
213	01	99	其他农业农村支出	9,189.49		9,189.49				
213	03		水利	43,000.00		43,000.00				
213	03	05	水利工程建设	43,000.00		43,000.00				
214			交通运输支出	5.00		5.00				
214	99		其他交通运输支出	5.00		5.00				
214	99	99	其他交通运输支出	5.00		5.00				
221			住房保障支出	394.02	394.02					
221	02		住房改革支出	394.02	394.02					
221	02	01	住房公积金	394.02	394.02					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	74,447.43	一、一般公共服务支出	4,747.18	4,747.18		
二、政府性基金预算收入	4,016.88	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	30.00	30.00		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	579.43	579.43		
		八、卫生健康支出	249.98	249.98		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	20,269.21	16,252.33	4,016.88	
		十一、农林水支出	52,189.49	52,189.49		
		十二、交通运输支出	5.00	5.00		
		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	394.02	394.02		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	78,464.31	本 年 支 出 合 计	78,464.31	74,447.43	4,016.88	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	78,464.31	支 出 总 计	78,464.31	74,447.43	4,016.88	

## 一般公共预算支出情况表

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				74,447.43	5,308.34	5,097.60	210.74	69,139.09
201			一般公共服务支出	4,747.18	3,743.23	3,564.35	178.88	1,003.95
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,870.43	3,024.78	2,886.82	137.96	845.65
201	03	01	行政运行	3,870.43	3,024.78	2,886.82	137.96	845.65
201	04		发展与改革事务	265.07	231.12	219.64	11.48	33.95
201	04	01	行政运行	265.07	231.12	219.64	11.48	33.95
201	06		财政事务	189.81	149.16	141.54	7.62	40.65
201	06	01	行政运行	189.81	149.16	141.54	7.62	40.65
201	11		纪检监察事务	9.12	2.32		2.32	6.80
201	11	01	行政运行	3.60	0.40		0.40	3.20
201	11	02	一般行政管理事务	3.00				3.00
201	11	03	机关服务	0.60				0.60
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.92	1.92		1.92	
201	13		商贸事务	60.65	35.65	33.67	1.98	25.00
201	13	08	招商引资	60.65	35.65	33.67	1.98	25.00
201	29		群众团体事务	10.00				10.00
201	29	01	行政运行	10.00				10.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	215.72	215.72	207.18	8.54	
201	31	01	行政运行	215.72	215.72	207.18	8.54	
201	32		组织事务	112.20	71.80	63.12	8.68	40.40
201	32	01	行政运行	101.20	71.80	63.12	8.68	29.40
201	32	03	机关服务	11.00				11.00
201	36		其他共产党事务支出	0.30	0.30		0.30	
201	36	99	其他共产党事务支出	0.30	0.30		0.30	
201	99		其他一般公共服务支出	13.88	12.38	12.38		1.50
201	99	99	其他一般公共服务支出	13.88	12.38	12.38		1.50
204			公共安全支出	30.00				30.00
204	99		其他公共安全支出	30.00				30.00
204	99	99	其他公共安全支出	30.00				30.00
208			社会保障和就业支出	579.43	579.43	579.43		
208	05		行政事业单位养老支出	579.43	579.43	579.43		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.49	428.49	428.49		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150.94	150.94	150.94		
210			卫生健康支出	249.98	249.98	249.98		
210	11		行政事业单位医疗	249.98	249.98	249.98		



## 一般公共预算支出情况表

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				74,447.43	5,308.34	5,097.60	210.74	69,139.09
210	11	01	行政单位医疗	191.00	191.00	191.00		
210	11	02	事业单位医疗	58.98	58.98	58.98		
212			城乡社区支出	16,252.33	341.68	309.82	31.86	15,910.65
212	01		城乡社区管理事务	755.93	341.68	309.82	31.86	414.25
212	01	01	行政运行	672.31	324.46	309.82	14.64	347.85
212	01	04	城管执法	83.62	17.22		17.22	66.40
212	99		其他城乡社区支出	15,496.40				15,496.40
212	99	99	其他城乡社区支出	15,496.40				15,496.40
213			农林水支出	52,189.49				52,189.49
213	01		农业农村	9,189.49				9,189.49
213	01	99	其他农业农村支出	9,189.49				9,189.49
213	03		水利	43,000.00				43,000.00
213	03	05	水利工程建设	43,000.00				43,000.00
214			交通运输支出	5.00				5.00
214	99		其他交通运输支出	5.00				5.00
214	99	99	其他交通运输支出	5.00				5.00
221			住房保障支出	394.02	394.02	394.02		
221	02		住房改革支出	394.02	394.02	394.02		
221	02	01	住房公积金	394.02	394.02	394.02		

## 一般公共预算基本支出情况表

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						5,308.34	5,097.60	210.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,723.10	4,723.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,151.61	1,151.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,019.79	1,019.79	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	171.69	171.69	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	640.11	640.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	428.49	428.49	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	150.94	150.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	226.11	226.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.60	23.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	225.50	225.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	394.02	394.02	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	291.24	291.24	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	117.04	117.04	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.66	42.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.51	67.51	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.03	3.03	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.84	3.84	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	334.92	154.93	179.99
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.49		16.49
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00

## 一般公共预算基本支出情况表

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	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	21.50		21.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.30		12.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.30		13.30
302	16	培训费	502	03	培训费	6.50		6.50
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.70		3.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.80		6.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	46.08		46.08
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	159.85	154.93	4.92
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	46.90		46.90
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.41	6.66	30.75
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	27	委托业务费	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	6.61		6.61
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.92		1.92
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.18	6.66	5.52
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	95.87	95.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.00	15.00	

## 一般公共预算基本支出情况表

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	80.87	80.87	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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 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	
88.92		87.75		87.75	1.17	50.55		50.55		50.55	

## 政府性基金预算支出情况表

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				4,016.88				4,016.88
212			城乡社区支出	4,016.88				4,016.88
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,016.88				4,016.88
212	08	02	土地开发支出	4,016.88				4,016.88

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023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

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			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						5,308.34	5,308.34	5,308.34						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4,723.10	4,723.10	4,723.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,151.61	1,151.61	1,151.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,019.79	1,019.79	1,019.79						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	171.69	171.69	171.69						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	640.11	640.11	640.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	428.49	428.49	428.49						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	150.94	150.94	150.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	226.11	226.11	226.11						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.60	23.60	23.60						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	225.50	225.50	225.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	394.02	394.02	394.02						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	291.24	291.24	291.24						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	117.04	117.04	117.04						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.66	42.66	42.66						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.51	67.51	67.51						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.03	3.03	3.03						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.84	3.84	3.84						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	334.92	334.92	334.92						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.49	16.49	16.49						



## 基本支出预算情况表

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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	21.50	21.50	21.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.30	12.30	12.30						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.30	13.30	13.30						
302	16	培训费	502	03	培训费	6.50	6.50	6.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.70	3.70	3.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.80	6.80	6.80						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	46.08	46.08	46.08						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	159.85	159.85	159.85						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	46.90	46.90	46.90						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.41	37.41	37.41						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.61	6.61	6.61						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.18	12.18	12.18						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	95.87	95.87	95.87						

## 基本支出预算情况表

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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.00	15.00	15.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	80.87	80.87	80.87						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		73,155.97	73,155.97	69,139.09	4,016.88					
非税收入资金	特定目标类	43,000.00	43,000.00	43,000.00						
隐性债务还本付息资金	特定目标类	15,496.40	15,496.40	15,496.40						
机构运转支出	特定目标类	1,041.80	1,041.80	1,041.80						
城乡社区支出	特定目标类	4,131.28	4,131.28	314.40	3,816.88					
项目建设资金	特定目标类	9,189.49	9,189.49	9,189.49						
招商引资支出	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
农林水支出	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
干部教育培训支出	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
民生保障与社会治理资金	特定目标类	200.00	200.00		200.00					

### 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

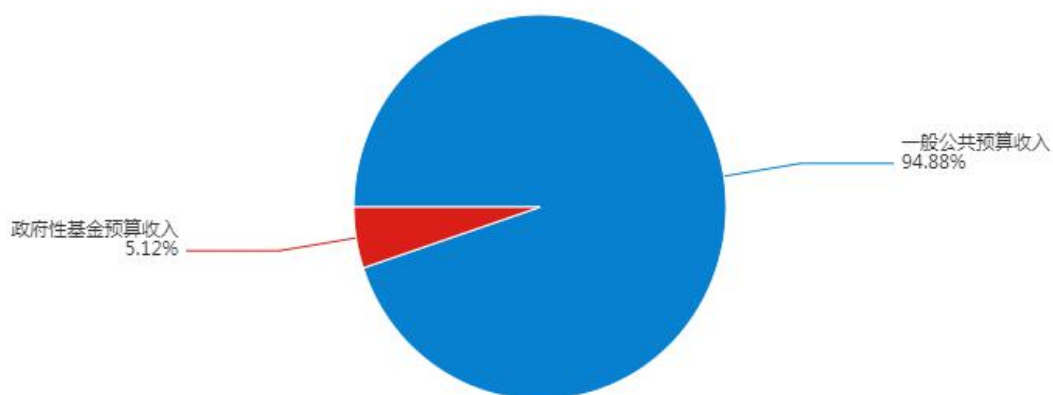
# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明

## 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。

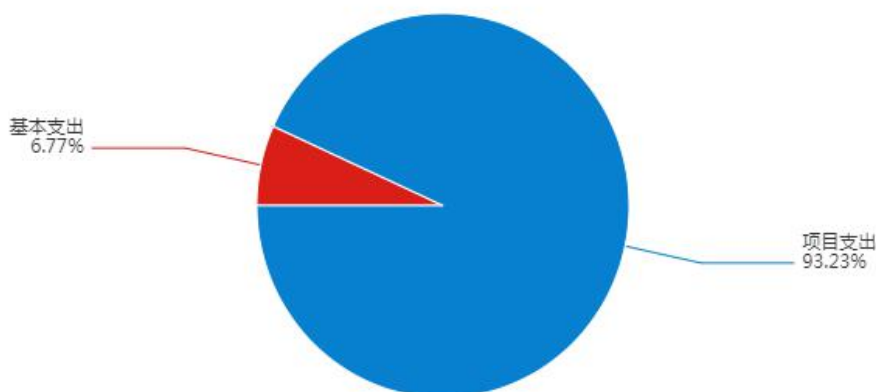
（一）收入预算：2023 年收入预算 78,464.31 万元，其中一般公共预算收入 74,447.43 万元、政府性基金预算收入 4,016.88 万元。

收入预算



（二）支出预算：2023 年支出预算 78,464.31 万元，其中基本支出 5,308.34 万元、项目支出 73,155.97 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2023年收支预算78,464.31万元，较上年预算减少12,714.77万元，其中：

1. 收入预算减少12,714.77万元，其中一般公共预算收入增加63,268.35万元、政府性基金预算收入减少75,983.12万元。

2. 支出预算减少12,714.77万元，其中基本支出减少400.66万元；项目支出减少12,314.11万元。

3. 收支预算减少的主要原因，受上年实际支出影响，本年度基金预算规模大幅度减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共50.55万元，比上年减少38.37万元，下降43.15%，主要原因是按照过紧日子的要求，压缩公车费用。

其中：1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费50.55万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费50.55万元，比上年减少37.2万元，下降42.39%，主要原因是按照过紧日子的要求，压缩公车费用。

3. 公务接待费0万元，比上年减少1.17万元，下降100%，主要原因是相关单位未填报接待费用。

## 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，荣成市好运角旅游度假区管理委员会部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为336万元。与上年持平。

#### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，机要通信用车 6 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他按照规定配备的公务用车 6 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是成山镇、港西镇、埠柳镇领导用车。

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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

荣成市好运角旅游度假区管理委员会部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 73,155.97 万元，其中财政拨款 73,155.97 万元。拟对渔船采购项目和非税收入资金项目等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 43248 万元，其中财政拨款 43248 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化渔船采购项目和非税收入资金项目等项目支出 2023 年预算安排，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

荣成市好运角旅游度假区管理委员会 2023 年无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

#### 附件 3

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		渔船采购项目			
主管部门		荣成市好运角旅游度假区管理委员会	实施单位	荣成市成山镇人民政府	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	248 万元		
		其中:财政拨款			
		其他资金	248 万元		
年度总体绩效目标	新造一艘渔港消防船,保障渔港内船舶消防安全,避免或减少渔民的生命财产安全遭受大火的袭击,保障渔业生产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	渔港消防船建造成本	渔港消防船建造成本小于等于 248 万元。	
			社会成本		
			生态环境成本		
	产出指标	数量指标	配套设施数量	满足消防船要求配备设施	
			质量指标	建造完成对船只验收合格率等于 100%。	
			时效指标	项目进度	按照合同规定时间完成消防船建造工作。
	效益指标	经济效益指标	渔业经济	促进渔业经济发展水平。	
			社会效益指标	基本公共服务水平	提升渔港及公共服务水平,保障海上消防安全。
			生态效益指标	渔业资源	养护海洋渔业资源。
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民及群众满意度	渔民及群众满意度大于等于 90%。	

附件 3

项目支出绩效目标表

项目名称		非税收入资金		
主管部门		荣成市好运角旅游度假区管理委员会	实施单位	荣成市好运角旅游度假区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	43000 万元	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	43000 万元	
年度总体绩效目标	根据财政收支结算方案, 实现非税收入的顺利征缴和结算, 将土地收储成本压减至 10 万元/亩以下, 年度收入结算金额 43000 万元, 非税收入完成比率达到 95% 以上, 各项结算业务 5 个工作日内完成, 社会发展贡献率达 30% 以上, 服务对象满意度达 90% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	土地收储成本	土地收储发生的成本性支出小于等于 10 万元/亩。
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	收入结算金额	非税收入年度结算金额等于 43000 万元。
		质量指标	非税收入完成质量	非税收入完成数占年初预算比率大于等于 95%。
		时效指标	收入结算完成时间	收入结算业务完成时间小于等于 5 个工作日。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会发展贡献率	社会发展拉动比率大于等于 30%。
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	结算对象满意度大于 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，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：**指市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。