

2022 年度  
威海市发展和改革委员会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省国民经济和社会发展规划方针政策；拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究分析全市及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展规划的报告。

（二）负责监测全市宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全市宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会发展规划，研究全市国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议；起草全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。

（三）负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策和土地政策；参与研究全市性的重大价格政策措施；综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；组织拟订全市综合性经济体制改革方案；组织实施经济体制改革试点的有关工作；提出推动非国有经济改革与发展的政策建议。

（五）承担规划全市重大建设项目和生产布局的责任；拟

订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；安排市财政拨款建设项目和市重大建设项目；安排市级财政投资的基本建设资金和投资计划；争取和安排省基本建设基金；承担省重点项目建设调控资金管理的相关工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间投资的方向；研究提出全市利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；组织开展重大建设项目稽察工作；按规定指导和协调全市招标投标工作，会同有关部门拟定我市招投标的规定、办法和必须进行招标项目的具体范围、规模标准以及不适宜进行招标的项目；对政府出资重大建设项目的工程招投标进行监督检查。

（六）推进全市经济结构战略性调整；组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全市农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟订全市能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政

策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；拟订并组织实施全市服务业发展战略、规划和政策，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。

（七）研究分析区域经济和城镇化发展情况，组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和政策，研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全市区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议；负责组织拟订全市加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全市县域经济发展的指导协调工作。

（八）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全市国内外贸易发展规划和年度计划；组织实施省下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划；按照国家拟订的战略物资储备计划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理；编制粮食、棉花等重要物资和商品的市级储备计划；综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、劳动就业、文化、教育、卫生、体育、广播影视、旅游、政法、民政、收入分配、社会保障等发展政策，研究提出与经济协调发展的政策建议；贯彻执行国家、省国民经济动员工作的方针、政策，组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织

实施国民经济动员的有关工作。

（十）推进可持续发展战略，提出全市经济与环境、资源协调发展的政策建议；参与编制生态建设、环境保护规划；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策。

（十一）承担落实和推进威海市蓝色经济区和高端产业聚集区发展战略的责任；承担威海市蓝色经济区建设的综合协调、指导监督工作；组织编制并实施蓝色经济区发展总体规划，提出支持蓝色经济区建设、推进体制机制创新和一体化发展的重大政策建议；承担威海市蓝色经济区和高端产业聚集区规划建设领导小组、规划建设推进协调小组的日常工作。

（十二）负责管理全市项目的咨询、论证和评估工作，指导工程咨询业发展。

（十三）承担市企业改革领导小组、市县域经济发展领导小组的日常工作。

（十四）提出全市粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划、收支存计划和市级储备粮的收储、动用建议并组织实施；提出全市粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通宏观调控的具体工作；指导粮食购销有关工作，保障驻军和城乡居民的粮食供应。拟订全市粮食流通和储备等方面的意见并组织实施，起草相关规范性文件草案。负责对全市粮食收购、储存环节及政策性用粮购销活动中的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。



（十五）承担市级储备粮行政管理责任，提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施；负责市级储备粮库资产管理和全市粮食清仓查库工作；指导全市粮食储备体系建设。

（十六）拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，指导全市粮食市场建设与管理，协同有关部门共同管好粮食市场，维护正常的粮食流通秩序。

（十七）负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导；编制实施服务业发展年度计划，搞好年度计划与中长期规划的衔接；负责对有关服务业法律法规、发展规划、政策措施的执行情况进行督促落实，跟踪分析相关政策的影响和效果，研究提出相应对策与建议；研究提出多渠道增加服务业投入和扩大服务业就业规模的政策措施；负责全市服务业发展与运行情况的调度与分析，研究提出调控措施和建议，协调解决服务业发展中的重大问题；负责服务业发展绩效考核工作；组织协调全市服务业发展载体培育工作，研究提出载体培育标准、管理规范、扶持政策和考核意见；组织协调有关部门建立和完善服务业质量标准体系。

（十八）负责分析研究服务业固定资产投资形势，提出调控管理的对策措施和建议；研究提出建立完善市场化、社会化投融资机制的意见和建议，研究制定推进扩大服务业投入和投资主体多元化的政策措施；编制实施全市服务业重点领域投资项目规划方案；负责国家、省所涉领域的政策、资金争取工作；负责市级

服务业发展引导资金和建设项目的管理，研究提出引导资金的使用方向、投资重点和项目投资计划，指导各区市服务业发展引导资金配套使用和管理；研究提出扩大服务业利用外资和对外开放的政策措施，参与组织有关服务业企业和项目对外经贸洽谈活动；协调服务业政策性贷款有关工作，组织协调服务业企业项目推介，组织服务业企业和项目与银行间的贷款对接；组织实施服务业重点示范项目建设，督促检查建设进度、工程质量及资金管理和使用情况。

（十九）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，威海市发展和改革委员会部门决算包括：委本级决算、局属事业单位决算威海市能源事业发展中心决算、威海市服务业发展中心决算、威海市社会信用中心决算、威海市宏观经济研究院决算、威海市军粮供应中心决算。

纳入威海市发展和改革委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市发展和改革委员会本级
- 2、威海市能源事业发展中心
- 3、威海市服务业发展中心
- 4、威海市社会信用中心
- 5、威海市宏观经济研究院
- 6、威海市军粮供应中心

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,429.14	一、一般公共服务支出	32	4,495.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	40.23	八、社会保障和就业支出	39	36.02
	9		九、卫生健康支出	40	158.39
	10		十、节能环保支出	41	47.25
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	20.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	295.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	369.75
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8.26
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,469.37	<b>本年支出合计</b>	58	5,430.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	192.58	年末结转和结余	60	231.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,661.94	<b>总计</b>	62	5,661.94

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：威海市发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,469.37	5,429.14	0.00	0.00	0.00	0.00	40.23
201	一般公共服务支出	4,502.74	4,502.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20104	发展与改革事务	4,502.74	4,502.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010401	行政运行	2,545.67	2,545.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1,526.21	1,526.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010499	其他发展与改革事务支出	416.41	416.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.39	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.09
2299999	其他支出	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：威海市发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,430.30	4,430.91	999.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,495.52	3,668.76	826.76	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,495.52	3,668.76	826.76	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,538.49	2,205.60	332.89	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1,526.16	1,463.16	63.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	416.41	0.00	416.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00



项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	158.39	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.39	158.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.25	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	47.25	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
2111408	能源管理	47.25	0.00	47.25	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.12	295.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.12	295.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.12	295.12	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	369.75	264.37	105.38	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	369.75	264.37	105.38	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	105.38	0.00	105.38	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2220150	事业运行	264.37	264.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海市发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,429.14	一、一般公共服务支出	33	4,495.52	4,495.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.02	36.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	158.39	158.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	47.25	47.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	20.00	20.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	295.12	295.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	369.75	369.75	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,429.14	<b>本年支出合计</b>	59	5,422.04	5,422.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.74	年末财政拨款结转和结余	60	52.84	52.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,474.89	<b>总计</b>	64	5,474.89	5,474.89	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海市发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,422.04	4,422.66	999.39
201	一般公共服务支出	4,495.52	3,668.76	826.76
20104	发展与改革事务	4,495.52	3,668.76	826.76
2010401	行政运行	2,538.49	2,205.60	332.89
2010408	物价管理	14.46	0.00	14.46
2010450	事业运行	1,526.16	1,463.16	63.00
2010499	其他发展与改革事务支出	416.41	0.00	416.41
208	社会保障和就业支出	36.02	36.02	0.00
20808	抚恤	23.05	23.05	0.00
2080801	死亡抚恤	23.05	23.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.98	12.98	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	12.98	12.98	0.00
210	卫生健康支出	158.39	158.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.39	158.39	0.00
2101101	行政单位医疗	70.58	70.58	0.00
2101102	事业单位医疗	61.41	61.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.40	26.40	0.00
211	节能环保支出	47.25	0.00	47.25
21114	能源管理事务	47.25	0.00	47.25
2111408	能源管理	47.25	0.00	47.25
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	0.00	20.00
21502	制造业	20.00	0.00	20.00
2150299	其他制造业支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	295.12	295.12	0.00
22102	住房改革支出	295.12	295.12	0.00
2210201	住房公积金	295.12	295.12	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
222	粮油物资储备支出	369.75	264.37	105.38
22201	粮油物资事务	369.75	264.37	105.38
2220106	专项业务活动	105.38	0.00	105.38
2220150	事业运行	264.37	264.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：威海市发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,016.68	302	商品和服务支出	323.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	683.45	30201	办公费	26.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,178.04	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,322.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	111.84	30205	水费	1.85	310	资本性支出	29.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.39	30206	电费	11.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.05	31002	办公设备购置	29.37
30110	职工基本医疗保险缴费	129.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.67	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.77	30211	差旅费	17.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	295.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.86	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.36	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.17	30215	会议费	10.86	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.46	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00



人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30304	抚恤金	23.05	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	20.01	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.99	31022	无形资产购置	0.11	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	66.94	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.48	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	82.45	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.98	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	31.81	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		4,069.85	公用经费合计						352.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：威海市发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：.本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：威海市发展和改革委员会

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

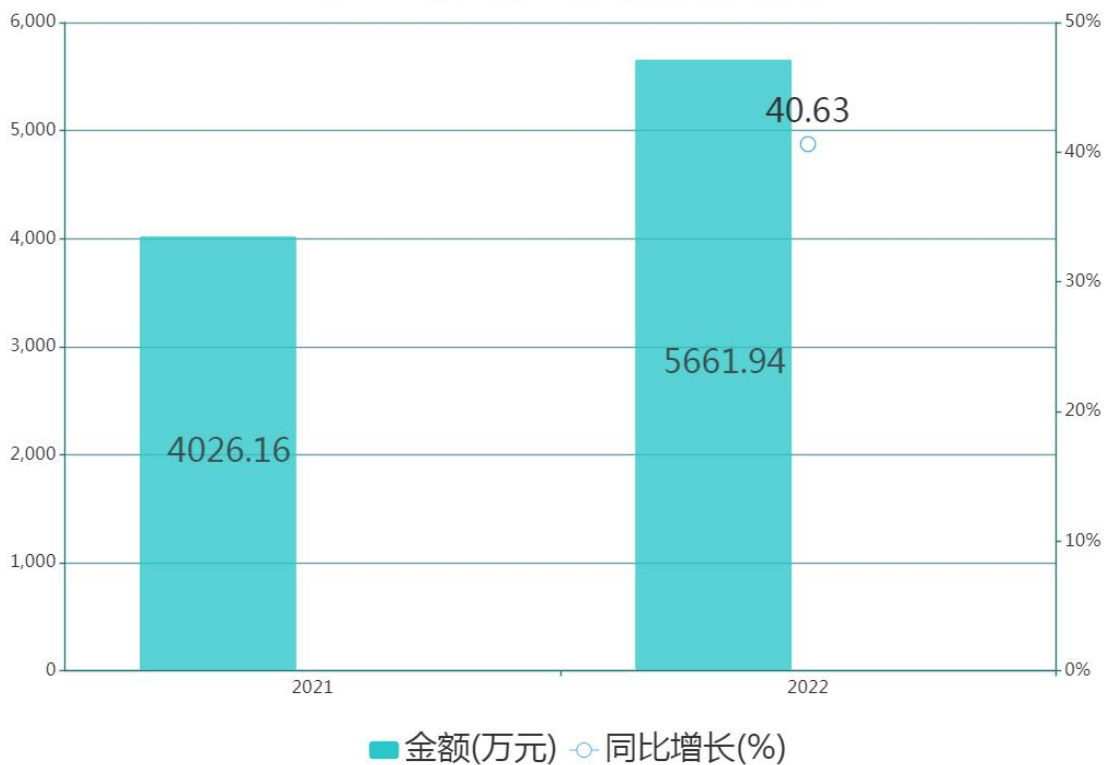
## **第三部分**

# **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5661.94 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1635.78 万元，增长 40.63%。主要是工资奖金及社会保险、公积金等人员经费增加。

图一：收、支决算总计变动情况图

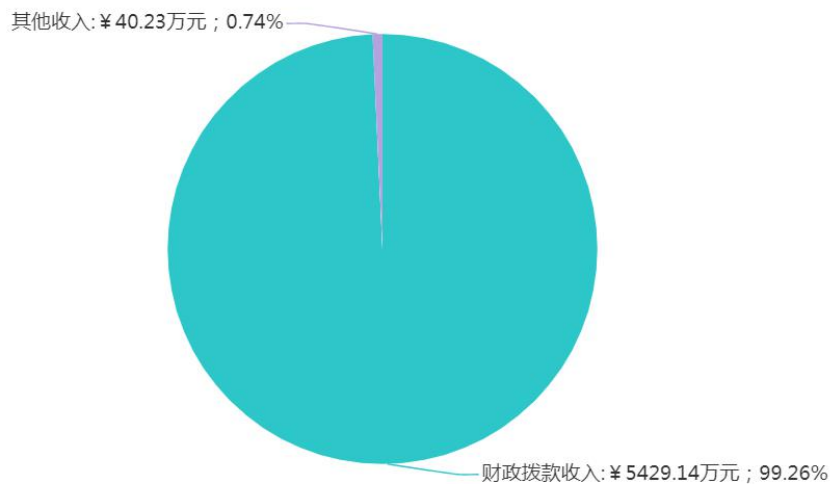


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5469.37 万元，其中：财政拨款收入 5429.14 万元，占 99.26%；其他收入 40.23 万元，占 0.74%。

图二：收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5429.14 万元。与 2021 年度相比，增加 1615.68 万元，增长 42.37%。主要是工资奖金及社会保险、公积金等人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致

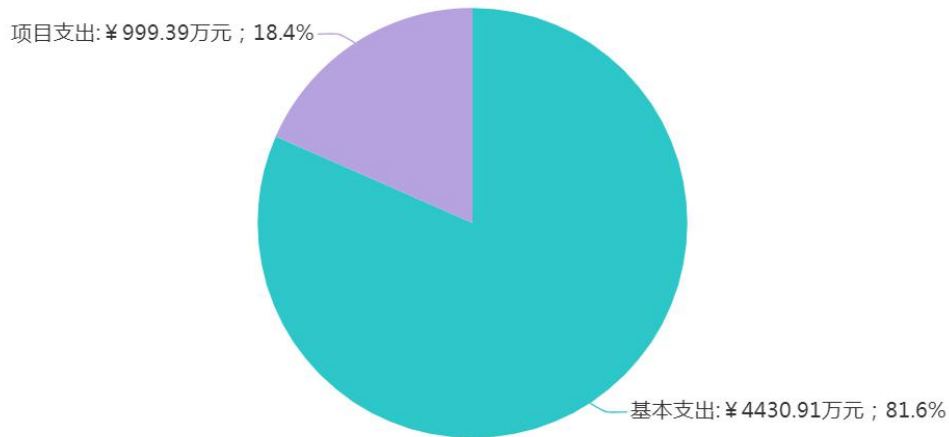
6、其他收入 40.23 万元。与 2021 年度相比，增加 40.1 万元，增长 30846.15%。主要是主要是宏观经济研究院委托评审费增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 5430.3 万元，其中：基本支出 4430.91 万元，占 81.6%；项目支出 999.39 万元，占 18.4%。

**图三：支出决算结构图**



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4430.91 万元。与 2021 年度相比，增加 1331.35 万元，增长 42.94%。主要是工资奖金及社会保险、公积金等人员经费增加。

2、项目支出 999.39 万元。与 2021 年度相比，增加 141.64 万元，增长 16.51%。主要是其他运转类项目增加。

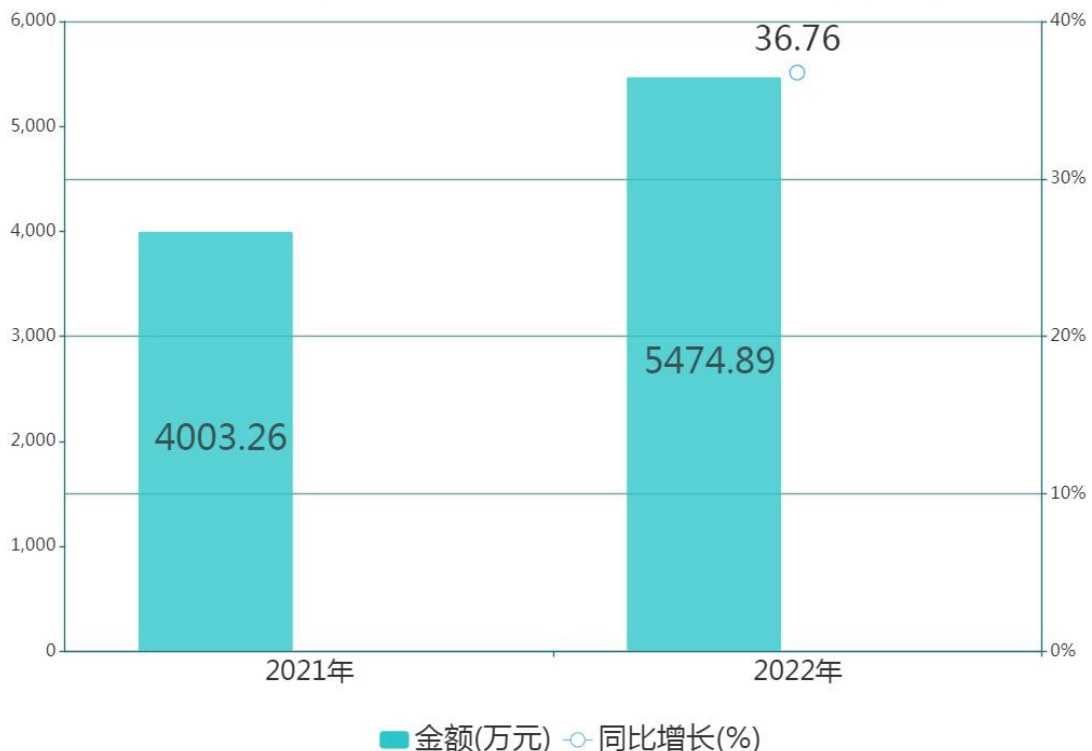


- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5474.89 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1471.63 万元，增长 36.76%。主要是工资奖金及社会保险、公积金等人员经费增加。

**图四：财政拨款收入支出决算总计变动情况图**

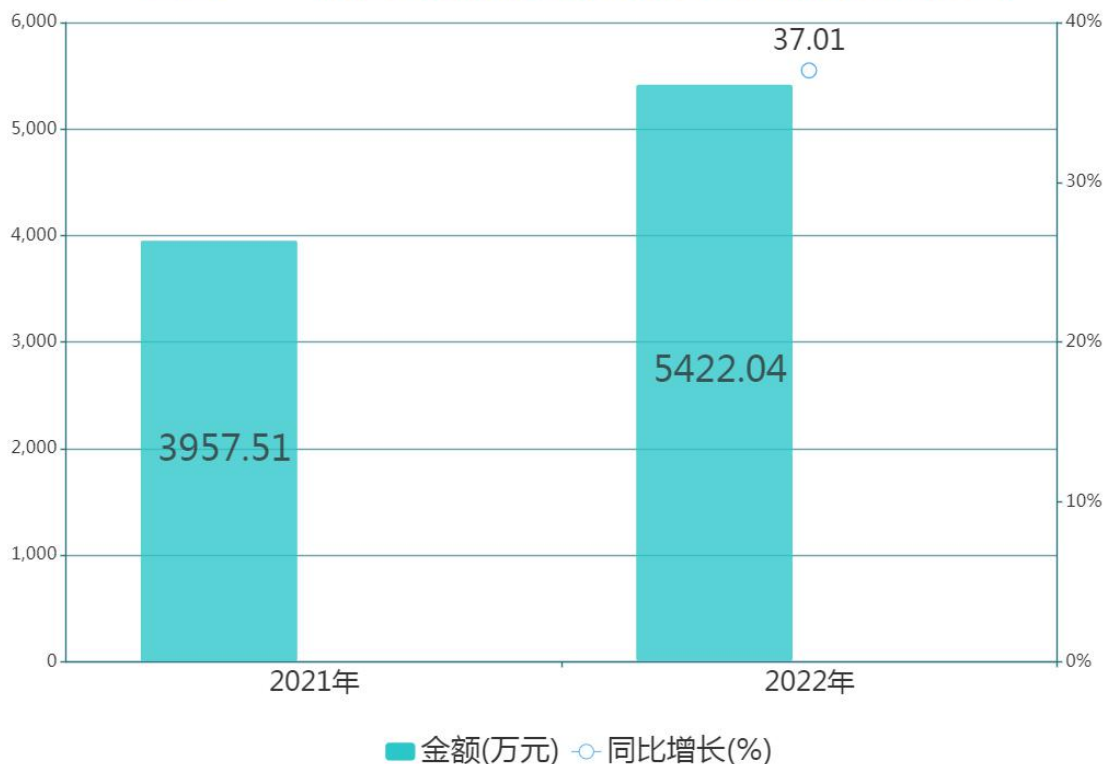


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5422.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1464.53 万元，增长 37.01%。主要是工资奖金及社会保险、公积金等人员经费增加。

**图五：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**

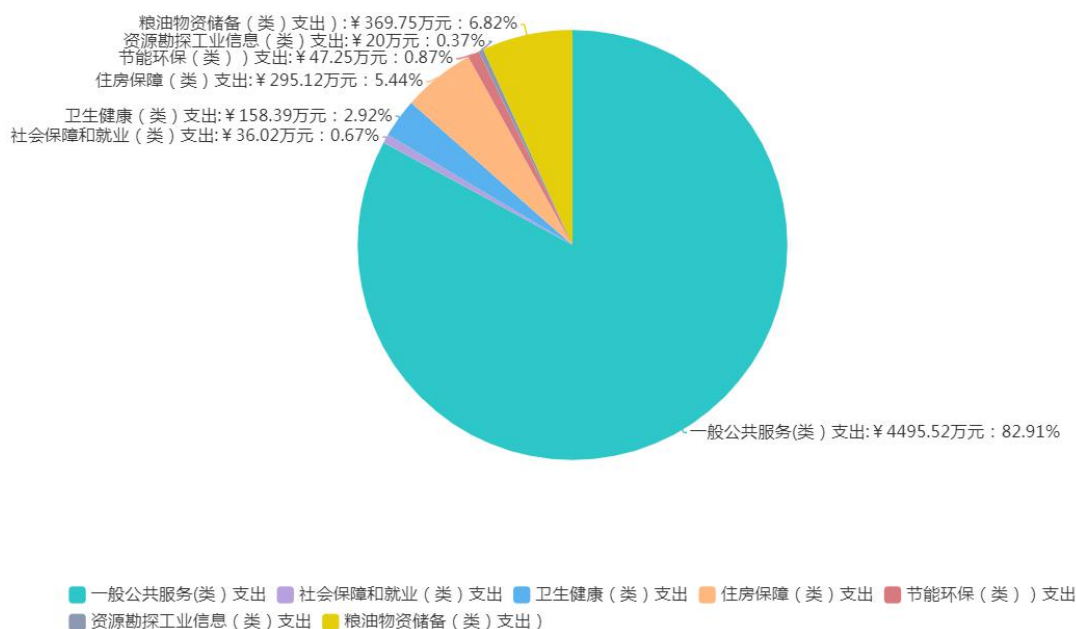


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5422.04 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 4495.52 万元，占 82.91%；社会保障和就业（类）支出 36.02 万元，占 0.67%；

卫生健康（类）支出 158.39 万元，占 2.92%；节能环保（类）支出 47.25 万元，占 0.87%；资源勘探工业信息（类）支出 20 万元，占 0.37%；住房保障（类）支出 295.12 万元，占 5.44%；粮油物资储备（类）支出 369.75 万元，占 6.82%。

**图六：一般公共预算财政拨款支出决算结构图**



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4081.75 万元，支出决算为 5422.04 万元，完成年初预算的 132.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工资奖金及社会保险、公积金等人员经费支出。其中：

- 1、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）行政

运行（项）。年初预算为 1937.6 万元，支出决算为 2538.49 万元，完成年初预算的 131.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资奖金及社会保险等人员经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.46 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农产品成本调查和价格监测项目。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1101.38 万元，支出决算为 1526.16 万元，完成年初预算的 138.57%。决算数大于年初预算数主要原因是工资奖金及社会保险、公积金等人员经费支出增加。

4、一般公共支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）年初预算为 436 万元，支出决算为 416.41 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数小于年初预算数主要原因是十四五规划编制项目支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.05 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中有病故人员，追加申请此项经费。

6、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）。年初预算为 19.43 万元，支出决算为 12.98 万元，完成年初预算的 66.8%。决算数

小于年初预算数主要原因是人员变动导致支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 50.37 万元，支出决算为 70.58 万元，完成年初预算的 140.12%。决算数大于年初预算数主要原因是医保缴费基数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 47.2 万元，支出决算为 61.41 万元，完成年初预算的 130.1%。决算数大于年初预算数主要原因是医保缴费基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.74 万元，支出决算为 26.4 万元，完成年初预算的 207.22%。决算数大于年初预算数主要原因是医保缴费基数增加。

10、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算 47.25 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中上级拨付项目经费导致支出增加。

11、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算 20 万元。决算数大于年初预算数主要原因年中追加项目集群品牌宣传推广项目。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为 173.87 万元，支出决算为 295.12 万元，完成年初预算的 169.74%。决算数大于年初预算数主要原因是补缴奖金部分住房公积金以及调增缴费基数，导致支出增加。

13、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为 106 万元，支出决算为 105.38 万。与年初预算基本持平。

14、粮油物资储备支出(类)粮油物资(款)事业运行(项)。年初预算为 197.16 万元，支出决算为 264.37 万元，完成年初预算的 134.09%。决算数大于年初预算数主要原因是工资奖金及社会保险等人员经费支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4422.66 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 4069.85 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费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、救济费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭补助等。

公用经费 352.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他

交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、无形资产购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为8.12万元，支出决算为5.77万元，比全年预算减少2.35万元，完成全年预算的71.59%，决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格落实政府机关过紧日子要求，大力压减非刚性支出；二是疫情原因，来访人员减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为8.12万元，支出决算为5.77

万元，比全年预算减少 2.35 万元，完成全年预算的 71.59%，决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格落实政府机关过紧日子要求，大力压减非刚性支出；二是疫情原因，来访人员减少。其中：

国内接待费 5.77 万元，主要用于调研考察、招商引资等相关工作的公务接待，共计接待 38 批次、283 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 251.9 万元，比年初预算数减少 27.78 万元，下降 9.93%，主要原因是严格落实政府机关过紧日子要求，大力压减非刚性支出。

#### 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 162.82 万元，其中：政府采购货物支出 8.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 154.3 万元。授予中小企业合同金额 98.57 万元，占政府采购支出总额的 60.54%，其中：授予小微企业合同金额 82.33 万元，占政府采购支出总额的 50.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 58.36%。

#### 十二、国有资产占用情况说明



截至 2022 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 0 辆,其中,符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

### 十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,威海市发展和改革委员会组织对 2022 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评,其中,市级预算项目 10 个,涉及预算资金 3133.02 万元,占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对 1 个项目开展了部门评价。

(二)市级预算项目绩效自评结果。威海市发展和改革委员会 2022 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中,9 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为良。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,达到预期目标,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及“新旧动能转换重大工程专项资金”“服务业发展专项资金”等 10 个项目的绩效自评表。

1.新旧动能转换重大工程专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经资料审核、专家评审、尽职调查、信用查询、集体决议、项目公示等程序，确定 18 个新旧动能转换重大项目予以支持，下达专项资金共计 2000 万元，投资下达率、专项资金市级拨付率均达 100%。截至 2022 年底，18 个扶持项目全部开工建设，拉动企业投资 14.93 亿元，扶持企业入库税款总 12117 万元。项目投产后，可新增就业 1055 人。

2.服务业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过区市申报、专家评审等工作程序，扶持 17 个服务业优质项目，所有项目单位正常运营，带动社会投资 1.61 亿元，拉动社会就业 440 人，扶持单位满意度 100%。

3.规模以上服务业升规纳统奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加大《威海市推动“四上”企业纳统奖励政策措施》宣讲力度，组织各区市服务业主管部门培育符合标准的规模以上服务业企业，全年新增首次纳统规模以上服务业企

业 81 家，资金拨付率 100%，2022 年累计实现营业收入 20.72 亿元，进一步激励服务业企业发展。

4.社会信用体系建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 88.66 万元，完成预算的 49.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全社会整体诚信意识显著提高，多个创新做法得到国家、省市肯定。全国 261 个地市信用监测排名 12 月位居全国第一。大力推广应用“海贝分”，引导市民积极参与社会公益，下载量达到 84 万，不断完善个人信用档案，覆盖率 72%人群。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，一是受上级政策调整影响，信用消费券未能正常发放。二是因疫情形势，暂停聚集性活动，原计划信用户外宣传、线下培训、专题讲座等，都不能正常开展。下一步改进措施：加强预算执行监管力度，及时掌握预算执行过程中的情况和适时动态，完善预算执行预警机制，大力推进项目进度和支出进度；对于部分无法执行的项目，及时与财政部门沟通，申请调整预算项目，促进预算的有效执行，从而促进项目执行率提升。

5.十四五及中长期规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83 分。全年预算数为 115 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 17%。项目绩效目标完成情况：编制完成《威海市人口发展中长期规划

（2022-2030）》，并于2022年10月印发。本规划是指导全市人口发展的纲领性文件，是全面做好人口发展工作的重要依据，为积极有效应对人口趋势性变化及其对经济社会发展产生的深刻影响提供有力支撑。编制完成《威海市碳达峰工作方案（审议稿）》1份。本方案是指导全市双碳工作的纲领性文件，为积极有序推进资源高效利用和绿色低碳发展提供有力支撑。

发现的主要问题及原因：一是由于2022年我市与哈尔滨工业大学（威海）签署了共建协议，与山东大学签署了校地合作协议；经论证，已无编制校企合作规划的必要性。二是我市碳达峰行动方案审议稿于2022年11月编制完成，在通过风险评估、专家论证、公平竞争审查、合法性审查等程序后向财政申请项目资金，但由于申请时间较晚，当年财政未批复，所以导致预算执行力较低。下一步改进措施：加强预算执行监管力度，及时掌握预算执行过程中的情况和适时动态，完善预算执行预警机制，大力推进项目进度和支出进度；对于部分无法执行的项目，及时与财政部门沟通，申请调整预算项目，促进项目的有效执行，从而促进预算执行率的提升。

6.政府天然气应急储气能力租赁服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为141万元，执行数为141万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据省统一安排，采取租赁省储备基地储

气能力的方式，租赁期限自 2022 年 3 月 31 日至 2023 年 3 月 30 日，租赁罐容 250 万立方米，租赁单价 0.63 元/立方米，租赁费用合计 157.5 万元，省财政转移支付 30%，市级财政承担 70%，完成 2022 年省下达我市政府储气能力责任目标，满足全市天然气用户应急调峰能力，确保全市天然气稳定供应，居民满意度达到 90%以上。

7.应急成品粮储备补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 106 万元，执行数为 105.38 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：2022 年完成对 4500 吨成品粮储备的补贴工作，储备补贴应补尽补率达到 100%，确保了成品粮油储备数量真实、质量合格、储存安全。通过项目的实施，及时应对粮食突发事件，进一步保障粮食市场的供应，稳定市场粮价，满足人民群众的基本生活需要。

8.东西部协作重庆干部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 19.17 万元，执行数为 19.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极协调推进威海云阳两地各领域、各层次互访 30 余批次、200 余人次。先后 4 批次邀请威海龙港纸业、浪潮集团、深圳台技达电子科技有限公司、山东京都厨业、中国铁建、北京健力源餐饮等 30 余家企业赴云阳考察洽谈。成功为

云阳县引进“PCBA 集成电路板研发制造项目”，总投资 12 亿元，于 2022 年 9 月下旬开工投产；引进金厨防消防设备项目，总投资 2000 万元，于 2022 年 10 月份竣工投产。

9.威海市公共信用信息平台扩展升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 53.95 万元，执行数为 53.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年 11 月、12 月国家城市信用监测 262 个地级市排名第一；升级市公共信用信息平台功能，增加信用承诺管理、信用评价分级分类、海贝分信用信息管理、双公示数据校验等功能；全市信用承诺信息归集 253.5 万条，信用记录查询 25.1 万次，信用信息数据归集 2.8 亿条。

10.“十四五”规划编制实施费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 5.07 万元，执行数为 5.06 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：在广泛征求社会各界及部门意见的基础上，开展我市“十四五”规划纲要工作，2021 年 1 月 27 日市第十七届人民代表大会第六次会议批准威海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要，4 月 12 日，举行新闻发布会，介绍威海市“十四五”期间总体部署和重点任务，5 月 19 日，规划纲要以政发[2021]1 号文号印发（省规划 4 月份印发），5 月 21 日出台规划纲要解读。目前，已对规划

纲要中的主要目标和任务举措进行了分工。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目

（四）部门评价结果。

本部门开展的重点绩效评价项目按规定不予公开。

（五）财政评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：**指威海市发展和改革委员会机关的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。**指威海市发展和改革委员会机关的农产品成本补助和省级价格监测经费支出。

**十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。**指威海市发展和改革委员会所属事业单位的基本支出。

**十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。**指威海市发展和改革委员会用于行政支出、事业支出等以外的项目支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**指威海市发展和改革委员会按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十一、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）。**指威海市发展和改革委员会各单位缴纳职工工伤保险、生育保险等支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**指威海市发展和改革委员会及威海市服务业发展中心缴纳的职工基本医疗保险缴费支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**指威海市发展和改革委员会所属事业单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**指威海市发展和改革委员会各单位缴纳的公务员医疗补助费。

**二十五、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）。**指威海市发展和改革委员会天然气储气能力建设专项业务支出。

**二十六、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。**指威海市发展和改革委员会集群品牌宣传推广项目支出。

**二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**指威海市发展和改革委员会各单位为职工缴纳的住房公积金。

**二十八、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。**指威海市发展和改革委员会大米储备补贴、成品粮和食用油储备补贴等专项业务活动的支出。

**二十九、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。**指威海市军粮供应中心基本支出。

## 第五部分

### 附 件

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市发展和改革委员会

市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	新旧动能转换重大工程专项资金	威海市发展和改革委员会机关	100	优
2	市级服务业发展专项资金	威海市发展和改革委员会机关	100	优
3	规模以上服务业升规纳统奖励资金	威海市发展和改革委员会机关	100	优
4	社会信用体系建设资金	威海市发展和改革委员会机关	95	优
5	十四五及中长期规划编制	威海市发展和改革委员会机关	83	良
6	政府天然气应急储气能力租赁服务	威海市发展和改革委员会机关	100	优
7	应急成品粮储备补贴	威海市发展和改革委员会机关	100	优
8	东西部协作重庆干部工作经费	威海市发展和改革委员会机关	100	优
9	威海市公共信用信息平台扩展升级项目	威海市发展和改革委员会机关	100	优
10	结转项目“十四五”规划编制实施费用	威海市发展和改革委员会机关	97	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		新旧动能转换重大工程专项资金			主管部门	威海市发展和改革委员会			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	2000	2000	2000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		专项资金根据《威海市新旧动能转换专项资金管理暂行办法》规定，2000 万元全部用于支持市新旧动能转换重大项目库入库项目等，有效引导企业加快推进新旧动能转换重点项目建设，支持企业冲击新目标行动，扶持项目数量不低于 10 个，投资计划下达率、专项资金拨付率达到 100%，截至 2022 年底，扶持项目开工率超过 80%，拉动企业投资超过 5 亿元，扶持企业入库税款总额超过 5000 万元。项目投产后，带动新增就业人数 1000 人以上。			按照《威海市新旧动能转换专项资金管理暂行办法》，经资料审核、专家评审、尽职调查、信用查询、集体决议、项目公示等程序，确定 18 个新旧动能转换重大项目予以支持，下达专项资金共计 2000 万元，投资下达率、专项资金市级拨付率均达 100%。截至 2022 年底，18 个扶持项目全部开工建设，拉动企业投资 14.93 亿元，扶持企业入库税款总 12117 万元。项目投产后，可新增就业 1055 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效	产出指标	数量指标	扶持项目数 (个) (10 分)	≥10 个	18	180%	10		
		质量指标	投资计划下达率 (10 分)	=100%	100%	100%	100%	10	
			专项资金拨付率 (10 分)	=100%	100%	100%	100%	100%	10
		时效指标	投资计划下达时限 (10 分)	≤10 个工作日	3 个工作日	100%	100%	10	

指 标		资金拨付时限 (10分)	≤22个工作日	2个工作日	100%	10		
	效 益 指 标	经济效益 指标	扶持项目拉动社会投资(8分)	≥5亿元	14.93亿元	299%	8	
			受扶持企业年入库税款(8分)	≥5000万元	12117万元	242%	8	
		社会效益 指标	扶持项目新增就业人数(5分)	≥1000人	1055人	106%	5	
		生态效益 指标	扶持项目环评及节能手续完备率(4分)	=100%	100%	100%	4	
		可持续影响 指标	长期管理体制健全性(5分)	健全	健全	100%	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受扶持企业满意度(10分)	=100%	100%	100%	10	
总分		100						



## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市级服务业发展专项资金			主管部门	威海市发展和改革委员会		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		充分发挥专项资金的带动作用，通过 500 万元资金的科学合理安排，带动社会投资 2000 万元以上。以专项资金为引导，在全市范围内摸底筛选优势生产性服务业、生活性服务业、新业态新模式项目，扶持不少于 10 个服务业项目。项目单位存活率 90%以上，拉动社会就业 20 人以上，扶持单位满意度达到 100%。			通过区市申报、专家评审等工作程序，安排 500 万元扶持 17 个服务业优质项目，所有项目单位正常运营，带动社会投资 1.61 亿元，拉动社会就业 440 人，扶持单位满意度 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	扶持项目个(15)	≥10 个	17	170%	15	
		质量指标	项目按期开工率(15)	≥90%	100%	111%	15	
			资金拨付及时率(10)	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	扶持平均成(10)	≤50 万	29.4 万	170%	10	
	成本指标	带动社会投资(10)	≥2000 万元	16109 万元	805%	10		
	效	经济效益指标	项目单位存活率(10)	≥90%	100%	125%	10	

益 指 标	社会效益 指标	劳动就业岗位个 数（10）	≥20 人	440 人	2200%	10	
	可持续影响 指标	受扶持单位满意 度（10）	=100%	100%	100%	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	扶持项目个数 （15）	≥10 个	17	170%	15
总分		100					

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		应急成品粮储备补贴			主管部门	威海市发展和改革委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	106	106	105.375	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	106	106	105.375	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过项目的实施，及时应对粮食突发事件，进一步保障粮食市场的供应，稳定市场粮价，满足人民群众的基本生活需要。2022 年完成对 4500 吨成品粮储备的补贴工作，储备补贴应补尽补率达到 100%，确保成品粮油储备数量真实、质量合格、储存安全。			2022 年完成对 4500 吨成品粮储备的补贴工作，储备补贴应补尽补率达到 100%，确保了成品粮油储备数量真实、质量合格、储存安全。通过项目的实施，及时应对粮食突发事件，进一步保障粮食市场的供应，稳定市场粮价，满足人民群众的基本生活需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补贴企业数 (10 分)	=3 家	4 家	133%	10	9 月末成品粮储备采购合同期满，经请示市政府同意，在保持 4500 吨储备规模不变的情况下，将成品储备大米、面粉由 1800 吨、2700 吨调整至 1000 吨、3500 吨，并通过政府采

							购落实到位，承储企业由3家变为4家。
		成品粮储备补贴量（10分）	=4500吨	4500吨	100%	10	
	质量指标	成品粮储备质量合格率（15分）	=100%	100%	100%	15	
	时效指标	补贴发放及时性（15分）	2022年12月底前	2022年12月底前	100%	15	
效益指标	社会效益指标	成品粮储备应急响应率（10分）	=100%	100%	100%	10	
	可持续影响指标	跨部门联动机制健全性（10分）	健全	健全	100%	10	
		配套设施到位率（10分）	=100%	100%	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	天然气用户满意度（10）	≥85%	90%	100%	10	
总分		100					

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		政府天然气应急储气能力租赁服务			主管部门	威海市发展和改革委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	141	141	141	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	141	141	141	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过该项目的实施，满足全市天然气用户应急调峰能力，确保全市天然气稳定供应。根据省统一安排，采取租赁省储备基地储气能力的方式，租赁罐容 250 万立方米，100%完成 2022 年省下达我市政府储气能力责任目标，天然气用户满意度达到 85%以上。			根据省统一安排，采取租赁省储备基地储气能力的方式，租赁期限自 2022 年 3 月 31 日至 2023 年 3 月 30 日，租赁罐容 250 万立方米，租赁单价 0.63 元/立方米，租赁费用合计 157.5 万元，省财政转移支付 30%，市级财政承担 70%，完成 2022 年省下达我市政府储气能力责任目标，满足全市天然气用户应急调峰能力，确保全市天然气稳定供应，居民满意度达到 90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租赁省储备基地储气能力（罐容） (10 分)	250 万立方米	250 万立方米	100%	10	
		质量指标	实现全市政府储气能力责任目标达标率（15 分）	100%	100%	100%	15	
		时效指标	及时完成合同签订，完成省里下达全市政府 3 天储气能力年度目标（15 分）	2022 年 3 月底	2022 年 3 月 29 日	100%	15	

标		成本指标	租赁省储备基地成本（10分）	157.5万	157.5万	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	为全市天然气应急供应提供保障（15）	320万立方米	350万立方米	100%	15	
			档案管理完备性（15）	完备	完备	100%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然气用户满意度（10）	≥85%	90%	100%	10	
总分			100					

## 2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		威海市公共信用信息平台扩展升级项目		主管部门	威海市发展和改革委员会			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	53.95	53.95	53.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	53.95	53.95	53.95	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		为持续推进我市在国家城市信用监测排名位居前列，确保国家级信用示范城市复审达标，升级市公共信用信息平台功能，增加信用承诺管理、信用评价分级分类、海贝分信用信息管理、双公示数据校验等功能，力争全市信用承诺信息归集超过 200 万条，信用记录查询超过 20 万次，信用信息数据归集总量突破 2 亿条。		2022 年 11 月、12 月国家城市信用监测 262 个地级市排名第一；升级市公共信用信息平台功能，增加信用承诺管理、信用评价分级分类、海贝分信用信息管理、双公示数据校验等功能；全市信用承诺信息归集 253.5 万条，信用记录查询 25.1 万次，信用信息数据归集 2.8 亿条。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	信用承诺归集总量	≥200 万条	253.5 万条	100%	10	
		质量指标	信用记录查询用量	≥20 万次	27.1 万次	100%	10	
		时效指标	信用平台安全监测分值	≥70 分	75.54	100%	10	
		成本指标	信用承诺信息共享及时率	=100%	100%	100%	10	
	效益	社会效益指标	信用信息数据总量	≥2 亿条	2.8 亿条	100%	10	

	益 指 标	可持续影响 指标	系统使用用户数 量	增加	增加	100%	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	系统使用单位满 意度	≥90%	100%	100%	10	
总分			100					