

2023 年威海市发展和改革委员会
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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

一、主要职能

（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计划的报告。

（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的发展，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。

二、机构设置情况

本单位为威海市发展和改革委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、政工科、国民经济综合科、规划和政策法规科、工业科、农村经济科、固定资产投资科、产业发展科（经贸外资科）、社会发展科、重点项目管理科、高新技术产业科、经济体制综合改革科、服务业科、资源环境科、基础设施发展科、对口支援科、经济运行科、公共资源交易综合管理办公室、动能转换协调科、动能转换推进科、蓝色经济区建设指导科、仓储与物资储备科、粮食产业发展与监督科、价格管理科、成本调查监审科、安全运行科、军民融合办秘书科、财经办秘书科、机关党委。

第二部分

2023 年单位预算表

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	2735.09	一、一般公共服务支出	2331.25
一般公共预算收入	2735.09	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	164.36
		九、卫生健康支出	102.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	137.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2735.09	本年支出合计	2735.09
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	2735.09	支出总计	2735.09

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算收入								
合 计				2735.09	2735.09	2735.09										
201			一般公共服务支出	2331.25	2331.25	2331.25										
201	04		发展与改革事务	2331.25	2331.25	2331.25										
201	04	01	行政运行	1867.25	1867.25	1867.25										
201	04	99	其他发展与改革事务支出	464.00	464.00	464.00										
208			社会保障和就业支出	164.36	164.36	164.36										
208	05		行政事业单位养老支出	160.63	160.63	160.63										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.63	160.63	160.63										
208	99		其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	3.73										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	3.73										
210			卫生健康支出	102.40	102.40	102.40										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算收入								
210	11		行政事业单位医疗	102.40	102.40	102.40										
210	11	01	行政单位医疗	82.32	82.32	82.32										
210	11	03	公务员医疗补助	20.08	20.08	20.08										
221			住房保障支出	137.08	137.08	137.08										
221	02		住房改革支出	137.08	137.08	137.08										
221	02	01	住房公积金	137.08	137.08	137.08										

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	2735.09	一、一般公共服务支出	2331.25	2331.25		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	164.36	164.36		
		九、卫生健康支出	102.40	102.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		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				

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
		十九、住房保障支出	137.08	137.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2735.09	本 年 支 出 合 计	2735.09	2735.09		
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	2735.09	支 出 总 计	2735.09	2735.09		

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				2735.09	1823.09	1610.29	212.80	912.00
201			一般公共服务支出	2331.25	1419.25	1206.45	212.80	912.00
201	04		发展与改革事务	2331.25	1419.25	1206.45	212.80	912.00
201	04	01	行政运行	1867.25	1419.25	1206.45	212.80	448.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	464.00				464.00
208			社会保障和就业支出	164.36	164.36	164.36		
208	05		行政事业单位养老支出	160.63	160.63	160.63		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.63	160.63	160.63		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	3.73		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	3.73		
210			卫生健康支出	102.40	102.40	102.40		

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	
210	11		行政事业单位医疗	102.40	102.40	102.40		
210	11	01	行政单位医疗	82.32	82.32	82.32		
210	11	03	公务员医疗补助	20.08	20.08	20.08		
221			住房保障支出	137.08	137.08	137.08		
221	02		住房改革支出	137.08	137.08	137.08		
221	02	01	住房公积金	137.08	137.08	137.08		

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						1823.09	1610.29	212.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1546.14	1546.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	353.19	353.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	409.01	409.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	380.11	380.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	160.63	160.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.32	82.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.08	20.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.73	3.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	137.08	137.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	250.34	61.98	188.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.98		11.98
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	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
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.20		13.20
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15.00		15.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.90		6.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.00		30.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	61.98	61.98	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	37.28		37.28
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	26.17	2.17	24.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.72	1.72	24.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.44		0.44
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.44		0.44

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 购置经费	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	
4.48					4.48	4.48					4.48

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								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
类	款		类	款											
合 计						1823.09	1823.09	1823.09							
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1546.14	1546.14	1546.14							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	353.19	353.19	353.19							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	409.01	409.01	409.01							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	380.11	380.11	380.11							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	160.63	160.63	160.63							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.32	82.32	82.32							
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.08	20.08	20.08							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.73	3.73	3.73							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	137.08	137.08	137.08							
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	250.34	250.34	250.34							

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.98	11.98	11.98						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.20	13.20	13.20						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15.00	15.00	15.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	6.90	6.90	6.90						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	61.98	61.98	61.98						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	37.28	37.28	37.28						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	26.17	26.17	26.17						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.72	25.72	25.72						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36	0.36						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.44	0.44	0.44						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.44	0.44	0.44						

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		912	912	912						
发展改革工作经费	其他运转类	408	408	408						
专班工作经费	其他运转类	40	40	40						
发展改革专项资金	特定目标类	464	464	464						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

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	290.86	290.86	290.86					
201			一般公共服务支出	290.86	290.86	290.86					
201	04		发展与改革事务	290.86	290.86	290.86					
201	04	01	行政运行	92.86	92.86	92.86					
201	04	99	其他发展与改革事务支出	198.00	198.00	198.00					

第三部分

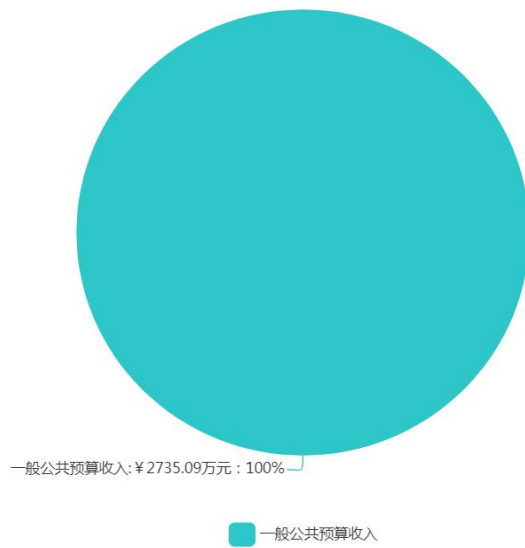
2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

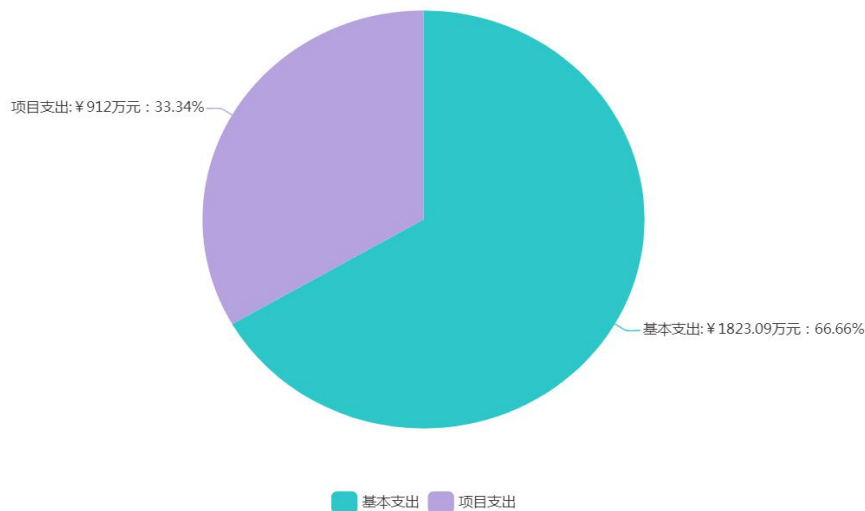
(一) 收入预算：2023 年收入预算 2735.09 万元，其中一般公共预算收入 2735.09 万元。

收入预算



(二) 支出预算：2023 年支出预算 2735.09 万元，其中基本支出 1823.09 万元，项目支出 912 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2023年收支预算2735.09万元，较上年预算增加142.76万元，其中：

1.收入预算增加142.76万元，其中一般公共预算收入增加142.76万元、政府性基金预算收入增加0万元、国有资本经营预算收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收入增加0万元、其他收入增加0万元、使用非财政拨款结余增加0万元、上年结转增加0万元。

2.支出预算增加142.76万元，其中基本支出增加122.76万元；项目支出增加20万元；上缴上级支出增加0万元；对附属单位补助支出增加0万元；事业单位经营支出增加0万元；结转下年增加0万元。

3.收支预算增加的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是项目支出增加。

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4.48万元，与上年持平。

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0万元，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0万元，与上年持平。

3.公务接待费 4.48 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

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。2023 年本单位机关运行经费安排 212.8 万元。较 2022 年预算减少 51.58 万元，下降 19.51%。主要原因是：压缩开支，办公费、其他交通费用支出减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 290.86 万元，其中：政府采购货物预算 7.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 283.5 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是 0。

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

威海市发展和改革委员会2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金912万元，其中财政拨款912万元。根据以前年度绩效评价结果，优化发展改革工作经费、发展改革专项资金等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		发展改革工作经费		
主管部门		威海市发展和改革委员会	实施单位	威海市发展和改革委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	408	
		其中:财政拨款	408	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保持国民经济持续健康发展,着重开展重大政府投资项目及专项资金安排的评审、申报工作,加强政策宣传、评估工作,强化能源监管及粮油执法,组织会展与经贸交流活动,开展对口支援和扶贫协作,统筹推动将我市打造成全龄友好型城市等工作。			
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	宣传报道成本	≥50 万元
		经济成本	人均会议费成本	≤190 元
	产出指标	数量指标	组织会展及对外经贸交流次数	≥12 次
			安全生产检查次数	≥16 次
			委托评审机构评审次数	≥20 次
			宣传报道次数	≥100 次
		质量指标	评审通过率	≥90%
	时效指标	宣传报道及时率	=100%	
		评审及时性	≤7 个工作日	
	效益指标	经济效益指标	推进国民经济持续健康发展	推进
		社会效益指标	推进对口支援和扶贫协作县乡村振兴	推进
			全龄友好型城市建设知晓率持续提升	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	各相关单位满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		专班工作经费		
主管部门		威海市发展和改革委员会	实施单位	威海市发展和改革委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	安排 40 万元统筹用于桃威铁路电气化改造工作专班、能源建设工作专班、共同富裕先行区创建指挥部工作经费。			
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	工作经费支出成本	≤40 万元
	产出指标	数量指标	工作经费支出种类	≥1 类
		质量指标	工作经费使用规范率	=100%
		时效指标	工作经费拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	指挥部工作顺利开展	持续提升
		社会效益指标	工作专班工作顺利开展	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	发展改革专项资金			
主管部门	威海市发展和改革委员会	实施单位	威海市发展和改革委员会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		464	
	其中: 财政拨款		464	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	充分发挥财政资金引导作用,有效引导企业加快推进新旧动能转换重点项目建设,增强民营企业参军积极性,强化企业技术创新主体地位,支持优势生产性服务业、生活性服务业、新业态新模式项目建设,进一步带动社会投资。应对粮食突发事件,进一步保证粮食市场的供应;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等。			
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	租赁省储备基地成本	=186.48 万元
			成品粮储备补贴成本	=102.9 万元
	产出指标	数量指标	租赁省储备基地储气能力(罐容)	=296 万立方米
			省、市级企业技术中心、工程实验室(工程研究中心)	≥29 家
			成品粮储备补贴量	=4500 吨
			新增首次纳统企业数量	≥10 家
			扶持项目个数	≥20 个
			质量指标	全市政府储气能力责任目标达标率
		扶持项目开工率		=100%
	奖励资金下达率	=100%		
	时效指标	合同签订时间	2023 年 3 月底前	
		补贴发放时间	2023 年 12 月底前	
	效益指标	经济效益指标	当年拉动社会资本投资额	≥20000 万元
			当年成果转化或产业化产品实现销售收入	=100%
		社会效益指标	增强全市天然气应急保障能力	增强
			成品粮储备应急响应率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持单位满意度	=100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。

十八、一般公共服务（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用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、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）：指威海市发展和改革委员会机关用于开展专项业务活动安排的项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指威海市发展和改革委员会机关用于缴纳职工基本养老保险的支出。

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机关用于缴纳职工工伤保险等支出。

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机关用于缴纳职工基本医疗保险的支出。

二十三、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机关用于缴纳公务员医疗补助活动的支出。

二十四、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机关用于缴纳职工住房公积金的支出。