

2019 年威海市发展和改革委员会 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 2019 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

威海市发展和改革委员会和所属事业单位主要职能是：

（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力布局的责任；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）编制并组织实施全市服务业总体规划，研究提出全市服务业发展战略和政策措施，组织指导有关部门编制服务业专项规划；负责衔接省有关服务业的规划，指导地方服务业规划编制工作；负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导；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；调度分析全市服务业有关情况，研究提出解决重大问题意见和建议；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；协调指导服务业政策性贷款有关工作，管理服务业发展引导资金；协调指导服务业重点示范项目建设，检查评估项目建设进度和质量。

（十二）承担落实和推进威海市蓝色经济区和高端产业集聚区发展战略的责任；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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

威海市发展和改革委员会部门预算包括：委机关预算、委属事业单位预算。

纳入威海市发展和改革委员会 2019 年部门预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机关
- 2、威海市蓝色经济区管理办公室
- 3、威海市社会信用管理中心
- 4、威海市发展和改革委员会信息站
- 5、威海市工程咨询院
- 6、重大交通基础设施项目推进办公室

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	4310.95	一、一般公共服务支出	3245.38
一般公共预算	2460.95	二、社会保障和就业支出	5.69
政府性基金预算	1850.00	三、卫生健康支出	78.28
国有资本经营预算		四、住房保障支出	109.17
二、财政专户管理资金		五、城乡社区支出	1850.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	4310.95	本年支出合计	5288.52
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		六、结转下年	
九、上年结转	977.57		
收入总计	5288.52	支出总计	5288.52

表 2. 收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	上年结 转
类	款	项				小计	一般公共预算									政府性 基金预 算	国有资本经营预算								
							经费拨 款(补 助)	预算内 投资	专项收入	行政事业性 收费	罚没收入	国有资源 (资产) 有偿使用收入	其他收入	政府性基 金转列一 般公共预 算收入	中央一般性 转移支付										
合计					5288.52	4310.95	2460.95								1850.00									977.57	
				威海市发展和改革委员会	5288.52	4310.95	2460.95								1850.00									977.57	
			608001	威海市发展和改革委员会	3945.60	3314.49	1464.49								1850.00									631.11	
201			608001	一般公共服务支出	2011.06	1379.95	1379.95																	631.11	
201	04		608001	发展和改革事务	2011.06	1379.95	1379.95																	631.11	
201	04	01	608001	行政运行	1456.04	824.95	824.95																	631.11	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款											财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算								
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入										
201	04	04	608001	战略规划与实施	125.00	125.00	125.00																	
201	04	07	608001	经济体制改革研究	30.00	30.00	30.00																	
201	04	99	608001	其他发展与改革事务支出	400.00	400.00	400.00																	
212			608001	城乡社区支出	1850.00	1850.00									1850.00									
212	08		608001	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1850.00	1850.00									1850.00									
212	08	99	608001	国有土地使用权出让收入	1850.00	1850.00									1850.00									

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算									
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入			中央一般性转移支付								
208			608001	社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09																		
208	99		608001	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09																		
208	99	01	608001	其他社会保障与就业支出	1.09	1.09	1.09																		
210			608001	卫生健康支出	34.88	34.88	34.88																		
210	11		608001	行政事业单位医疗	34.88	34.88	34.88																		
210	11	01	608001	行政单位医疗	28.04	28.04	28.04																		
210	11	03	608001	公务员医疗补助	6.84	6.84	6.84																		
221			608001	住房保障支出	48.57	48.57	48.57																		
221	02		608001	住房改革支出	48.57	48.57	48.57																		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算									
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入			中央一般性转移支付								
221	02	01	608001	住房公积金	48.57	48.57	48.57																		
			608003	威海市工程咨询院	483.4	146.08	146.08																	337.32	
201			608003	一般公共服务支出	472.58	135.26	135.26																	337.32	
201	04		608003	发展与改革事务	472.58	135.26	135.26																	337.32	
201	04	50	608003	事业运行	472.58	135.26	135.26																	337.32	
208			608003	社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50																		
208	99		608003	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50																		
208	99	01	608003	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50																		

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	上年结 转
类	款	项				小计	一般公共预算								政府性 基金预 算	国有资本经营预算									
							经费拨 款(补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入			中 央 一 般 性 转 移 支 付								
210			608003	卫生健康支出	4.27	4.27	4.27																		
210	11		608003	行政事业单位医疗	4.27	4.27	4.27																		
210	11	02	608003	事业单位医疗	3.43	3.43	3.43																		
210	11	03	608003	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.84																		
221			608003	住房保障支出	6.05	6.05	6.05																		
221	02		608003	住房改革支出	6.05	6.05	6.05																		
221	02	01	608003	住房公积金	6.05	6.05	6.05																		
			608004	威海市发展和改革委员会信息站	85.11	83.63	83.63															1.48			
201			608004	一般公共服务支出	74.49	73.01	73.01															1.48			
201	04		608004	发展与改革事务	74.49	73.01	73.01															1.48			

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	上年结 转	
类	款	项				小计	一般公共预算										政府性 基金预 算									国有资本经营预算
							经费拨 款(补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 一 般 性 转 移 支 付											
201	04	50	608004	事业运行	74.49	73.01	73.01																		1.48	
208			608004	社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42																			
208	99		608004	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42																			
208	99	01	608004	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42																			
210			608004	卫生健康支出	4.27	4.27	4.27																			
210	11		608004	行政事业单位医疗	4.27	4.27	4.27																			
210	11	02	608004	事业单位医疗	3.43	3.43	3.43																			
210	11	03	608004	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.84																			
221			608004	住房保障支出	5.93	5.93	5.93																			

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	上年结 转
类	款	项				小计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算									
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入			中央一般性转移支付								
221	02		608004	住房改革支出	5.93	5.93	5.93																		
221	02	01	608004	住房公积金	5.93	5.93	5.93																		
			608006	威海市蓝色经济区管理办公室	386.29	382.82	382.82																3.47		
201			608006	一般公共服务支出	340.03	336.56	336.56																3.47		
201	04		608006	发展与改革事务	340.03	336.56	336.56																3.47		
201	04	50	608006	事业运行	340.03	336.56	336.56																3.47		
208			608006	社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85																		
208	99		608006	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85																		
208	99	01	608006	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85																		

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	上年结 转
类	款	项				小计	一般公共预算								政府性 基金预 算	国有资本经营预算									
							经费拨 款(补 助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入			中央一般性转移支付								
210			608006	卫生健康支出	18.52	18.52	18.52																		
210	11		608006	行政事业单位医疗	18.52	18.52	18.52																		
210	11	02	608006	事业单位医疗	14.89	14.89	14.89																		
210	11	03	608006	公务员医疗补助	3.63	3.63	3.63																		
221			608006	住房保障支出	25.89	25.89	25.89																		
221	02		608006	住房改革支出	25.89	25.89	25.89																		
221	02	01	608006	住房公积金	25.89	25.89	25.89																		
			608007	威海市社会信用管理中心	320.88	316.99	316.99																3.89		
201			608007	一般公共服务支出	288.83	284.94	284.94																3.89		
201	04		608007	发展与改革事务	288.83	284.94	284.94																3.89		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算									
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入			中央一般性转移支付								
201	04	50	608007	事业运行	258.83	254.94	254.94																	3.89	
201	04	99	608007	其他发展与改革事务	30.00	30.00	30.00																		
208			608007	社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48																		
208	99		608007	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48																		
208	99	01	608007	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48																		
210			608007	卫生健康支出	12.77	12.77	12.77																		
210	11		608007	行政事业单位医疗	12.77	12.77	12.77																		
210	11	02	608007	事业单位医疗	10.27	10.27	10.27																		
210	11	03	608007	公务员医疗补助	2.50	2.50	2.50																		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算									
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入			中央一般性转移支付								
221			608007	住房保障支出	17.80	17.80	17.80																		
221	02		608007	住房改革支出	17.80	17.80	17.80																		
221	02	01	608007	住房公积金	17.80	17.80	17.80																		
			608008	重大交通基础设施项目推进办公室	67.24	66.94	66.94																0.30		
201			608008	一般公共服务支出	58.39	58.09	58.09																0.30		
201	04		608008	发展与改革事务	58.39	58.09	58.09																0.30		
201	04	50	608008	事业运行	58.09	57.79	57.79																0.30		
201	04	99	608008	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30	0.30																		
208			608008	社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35																		

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项				小计	一般公共预算									政府性基金预算	国有资本经营预算								
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央一般性转移支付										
208	99		608008	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35																		
208	99	01	608008	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35																		
210			608008	卫生健康支出	3.57	3.57	3.57																		
210	11		608008	行政事业单位医疗	3.57	3.57	3.57																		
210	11	02	608008	事业单位医疗	2.87	2.87	2.87																		
210	11	03	608008	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.70																		
221			608008	住房保障支出	4.93	4.93	4.93																		
221	02		608008	住房改革支出	4.93	4.93	4.93																		
221	02	01	608008	住房公积金	4.93	4.93	4.93																		

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
合 计					5288. 52	3093. 52	2195			
				威海市发展和改革委员会	5288. 52	3093. 52	2195			
			608001	威海市发展和改革委员会机关	3945. 60	1780. 60	2165. 00			
201			608001	一般公共服务支出	2011. 06	1696. 06	315. 00			
201	04		608001	发展和改革事务	2011. 06	1696. 06	315. 00			
201	04	01	608001	行政运行	1456. 06	1456. 06				
201	04	04	608001	战略规划与实施	125. 00		125. 00			
201	04	07	608001	经济体制改革研究	30. 00		30. 00			
201	04	99	608001	其他发展与改革事务支出	400. 00	240. 00	160. 00			
208			608001	社会保障和就业支出	1. 09	1. 09				
208	99		608001	其他社会保障和就业支出	1. 09	1. 09				
208	99	01	608001	其他社会保障与就业支出	1. 09	1. 09				
210			608001	卫生健康支出	34. 88	34. 88				
210	11		608001	行政事业单位医疗	34. 88	34. 88				
210	11	01	608001	行政单位医疗	28. 04	28. 04				
210	11	03	608001	公务员医疗补助	6. 84	6. 84				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
212			608001	城乡社区支出	1850.00		1850.00			
212	08		608001	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	1850.00		1850.00			
212	08	99	608001	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	1850.00		1850.00			
221			608001	住房保障支出	48.57	48.57				
221	02		608001	住房改革支出	48.57	48.57				
221	02	01	608001	住房公积金	48.57	48.57				
			608003	威海市工程咨询院	483.40	483.40				
201			608003	一般公共服务支出	472.58	472.58				
201	04		608003	发展与改革事务	472.58	472.58				
201	04	50	608003	事业运行	472.58	472.58				
208			608003	社会保障和就业支出	0.50	0.50				
208	99		608003	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
208	99	01	608003	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210			608003	卫生健康支出	4.27	4.27				
210	11		608003	行政事业单位医疗	4.27	4.27				
210	11	02	608003	事业单位医疗	3.43	3.43				
210	11	03	608003	公务员医疗补助	0.84	0.84				
221			608003	住房保障支出	6.05	6.05				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
221	02		608003	住房改革支出	6.05	6.05				
221	02	01	608003	住房公积金	6.05	6.05				
			608004	威海市发展和改革委员会信息站	85.11	85.11				
201			608004	一般公共服务支出	74.49	74.49				
201	04		608004	发展与改革事务	74.49	74.49				
201	04	50	608004	事业运行	74.49	74.49				
208			608004	社会保障和就业支出	0.42	0.42				
208	99		608004	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
208	99	01	608004	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210			608004	卫生健康支出	4.27	4.27				
210	11		608004	行政事业单位医疗	4.27	4.27				
210	11	02	608004	事业单位医疗	3.43	3.43				
210	11	03	608004	公务员医疗补助	0.84	0.84				
221			608004	住房保障支出	5.93	5.93				
221	02		608004	住房改革支出	5.93	5.93				
221	02	01	608004	住房公积金	5.93	5.93				
			608006	威海市蓝色经济区管理办公室	386.29	386.29				
210			608006	一般公共服务支出	340.03	340.03				
210	11		608006	发展与改革事务	340.03	340.03				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
201	04	50	608006	事业运行	340.03	340.03				
208			608006	社会保障和就业支出	1.85	1.85				
208	99		608006	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85				
208	99	01	608006	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85				
210			608006	卫生健康支出	18.52	18.52				
210	11		608006	行政事业单位医疗	18.52	18.52				
210	11	02	608006	事业单位医疗	14.89	14.89				
210	11	03	608006	公务员医疗补助	3.63	3.63				
221			608006	住房保障支出	25.89	25.89				
221	02		608006	住房改革支出	25.89	25.89				
221	02	01	608006	住房公积金	25.89	25.89				
			608007	威海市社会信用管理中心	320.88	290.88	30.00			
201			608007	一般公共服务支出	288.83	258.83	30.00			
201	04		608007	发展与改革事务	288.83	258.83	30.00			
201	04	50	608007	事业运行	258.83	258.83				
201	04	99	608007	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00			
208			608007	社会保障和就业支出	1.48	1.48				
208	99		608007	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
208	99	01	608007	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
210			608007	卫生健康支出	12.77	12.77				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
210	11		608007	行政事业单位医疗	12.77	12.77				
210	11	02	608007	事业单位医疗	10.27	10.27				
210	11	03	608007	公务员医疗补助	2.50	2.50				
221			608007	住房保障支出	17.80	17.80				
221	02		608007	住房改革支出	17.80	17.80				
221	02	01	608007	住房公积金	17.80	17.80				
			608008	重大交通基础设施项目推进办公室	67.24	67.24				
201			608008	一般公共服务支出	58.39	58.39				
201	04		608008	发展与改革事务	58.39	58.39				
201	04	50	608008	事业运行	58.09	58.09				
201	04	99	608008	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30				
208			608008	社会保障和就业支出	0.35	0.35				
208	99		608008	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
208	99	01	608008	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210			608008	卫生健康支出	3.57	3.57				
210	11		608008	行政事业单位医疗	3.57	3.57				
210	11	02	608008	事业单位医疗	2.87	2.87				
210	11	03	608008	公务员医疗补助	0.70	0.70				
221			608008	住房保障支出	4.93	4.93				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
221	02		608008	住房改革支出	4.93	4.93				
221	02	01	608008	住房公积金	4.93	4.93				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			总 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2460.95	一、一般公共服务支出	3245.38	3245.38		
二、政府性基金预算	1850.00	二、社会保障和就业支出	5.69	5.69		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	78.28	78.28		
		四、住房保障支出	109.17	109.17		
		五、城乡社区支出	1850.00		1850.00	
本年收入合计	4310.95	本年支出合计	5288.52	3438.52	1850.00	
四、上年结转	977.57	六、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	5288.52	支出总计	528.52	3438.52	1850.00	

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
合计					2460.95	2115.95	1499.97	0.15	615.83	345.00
				威海市发展和改革委员会	2460.95	2115.95	1499.97	0.15	615.83	345.00
			608001	威海市发展和改革委员会机关	1464.49	1149.49	682.36	0.07	467.06	315.00
201			608001	一般公共服务支出	1379.95	1064.95	597.82	0.07	467.06	315.00
201	04		608001	发展和改革事务	1379.95	1064.95	597.82	0.07	467.06	315.00
201	04	01	608001	行政运行	824.95	824.95	597.82	0.07	227.06	
201	04	04	608001	战略规划与实施	125.00					125.00
201	04	07	608001	经济体制改革研究	30.00					30.00
201	04	99	608001	其他发展与改革事务支出	400.00	240.00			240.00	160.00
208			608001	社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09			
208	99		608001	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09			
208	99	01	608001	其他社会保障与就业支出	1.09	1.09	1.09			
210			608001	卫生健康支出	34.88	34.88	34.88			
210	11		608001	行政事业单位医疗	34.88	34.88	34.88			
210	11	01	608001	行政单位医疗	28.04	28.04	28.04			

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210	11	03	608001	公务员医疗补助	6.84	6.84	6.84			
221			608001	住房保障支出	48.57	48.57	48.57			
221	02		608001	住房改革支出	48.57	48.57	48.57			
221	02	01	608001	住房公积金	48.57	48.57	48.57			
			608003	威海市工程咨询院	146.08	146.08	79.97	0.01	66.10	
201			608003	一般公共服务支出	135.26	135.26	69.15	0.01	66.10	
201	04		608003	发展与改革事务	135.26	135.26	69.15	0.01	66.10	
201	04	50	608003	事业运行	135.26	135.26	69.15	0.01	66.10	
208			608003	社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50			
208	99		608003	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50			
208	99	01	608003	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50			
210			608003	卫生健康支出	4.27	4.27	4.27			
210	11		608003	行政事业单位医疗	4.27	4.27	4.27			
210	11	02	608003	事业单位医疗	3.43	3.43	3.43			
210	11	03	608003	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.84			
221			608003	住房保障支出	6.05	6.05	6.05			
221	02		608003	住房改革支出	6.05	6.05	6.05			
221	02	01	608003	住房公积金	6.05	6.05	6.05			

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
			608004	威海市发展和改革委员会信息站	83.63	83.63	77.26	0.02	6.35	
201			608004	一般公共服务支出	73.01	73.01	66.64	0.02	6.35	
201	04		608004	发展与改革事务	73.01	73.01	66.64	0.02	6.35	
201	04	50	608004	事业运行	73.01	73.01	66.64	0.02	6.35	
208			608004	社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42			
208	99		608004	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42			
208	99	01	608004	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42			
210			608004	卫生健康支出	4.27	4.27	4.27			
210	11		608004	行政事业单位医疗	4.27	4.27	4.27			
210	11	02	608004	事业单位医疗	3.43	3.43	3.43			
210	11	03	608004	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.84			
221			608004	住房保障支出	5.93	5.93	5.93			
221	02		608004	住房改革支出	5.93	5.93	5.93			
221	02	01	608004	住房公积金	5.93	5.93	5.93			
			608006	威海市蓝色经济区管理办公室	382.82	382.82	355.73	0.02	27.07	
201			608006	一般公共服务支出	336.56	336.56	309.47	0.02	27.07	
201	04		608006	发展与改革事务	336.56	336.56	309.47	0.02	27.07	
201	04	50	608006	事业运行	336.56	336.56	309.47	0.02	27.07	

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
208			608006	社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85			
208	99		608006	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85			
208	99	01	608006	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85			
210			608006	卫生健康支出	18.52	18.52	18.52			
210	11		608006	行政事业单位医疗	18.52	18.52	18.52			
210	11	02	608006	事业单位医疗	14.89	14.89	14.89			
210	11	03	608006	公务员医疗补助	3.63	3.63	3.63			
221			608006	住房保障支出	25.89	25.89	25.89			
221	02		608006	住房改革支出	25.89	25.89	25.89			
221	02	01	608006	住房公积金	25.89	25.89	25.89			
			608007	威海市社会信用管理中心	316.99	286.99	243.31	0.03	43.65	30.00
201			608007	一般公共服务支出	284.94	254.94	211.26	0.03	43.65	30.00
201	04		608007	发展与改革事务	284.94	254.94	211.26	0.03	43.65	30.00
201	04	50	608007	事业运行	254.94	254.94	211.26	0.03	43.65	
201	04	99	608007	其他发展与改革事务支出	30.00					30.00
208			608007	社会保障和就业支出	1.48	1.48				
208	99		608007	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
208	99	01	608007	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210			608007	卫生健康支出	12.77	12.77				
210	11		608007	行政事业单位医疗	12.77	12.77				
210	11	02	608007	事业单位医疗	10.27	10.27				
210	11	03	608007	公务员医疗补助	2.50	2.50				
221			608007	住房保障支出	17.80	17.80				
221	02		608007	住房改革支出	17.80	17.80				
221	02	01	608007	住房公积金	17.80	17.80				
			608008	重大交通基础设施项目推进办公室	66.94	66.94	61.34		5.60	
201			608008	一般公共服务支出	58.09	58.09	52.49		5.60	
201	04		608008	发展与改革事务	58.09	58.09	52.49		5.60	
201	04	50	608008	事业运行	57.79	57.79	52.49		5.30	
201	04	99	608008	其他发展与改革事务支出	0.30	0.30			0.30	
208			608008	社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35			
208	99		608008	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35			
208	99	01	608008	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35			
210			608008	卫生健康支出	3.57	3.57	3.57			
210	11		608008	行政事业单位医疗	3.57	3.57	3.57			
210	11	02	608008	事业单位医疗	2.87	2.87	2.87			

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210	11	03	608008	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.70			
221			608008	住房保障支出	4.93	4.93	4.93			
221	02		608008	住房改革支出	4.93	4.93	4.93			
221	02	01	608008	住房公积金	4.93	4.93	4.93			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
			608001	威海市发展和改革委员会	1850.00	1850.00		1850.00
212				城乡社区支出	1850.00	1850.00		1850.00
212	08			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入按在的支出	1850.00	1850.00		1850.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1850.00	1850.00		1850.00

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公 共预算安排
类	款				类	款			
		合计	2115.95	2115.95			合计	2115.95	2115.95
301		工资福利支出	1499.97	1499.97	501		机关工资福利支出	692.36	682.36
301	01	基本工资	348.81	348.81	501	01	工资奖金津补贴	529.44	529.44
301	02	津贴补贴	436.35	436.35	501	02	社会保障缴费	104.35	104.35
301	03	奖金	277.05	277.05	501	03	住房公积金	48.57	48.57
301	07	绩效工资	91.15	91.15	502		机关商品和服务支出	467.06	467.06
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.47	153.47	502	01	办公经费	309.46	309.46
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.93	62.93	502	02	会议费	12.00	12.00
301	11	公务员医疗补助缴费	15.35	15.35	502	05	委托业务费	130.00	130.00
301	12	其他社会保障缴费	5.69	5.69	502	06	公务接待费	10.00	10.00
301	13	住房公积金	109.17	109.17	502	99	其他商品和服务支出	5.60	5.60
302		商品和服务支出	615.83	615.83	505		对事业单位经常性补助	966.38	966.38

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公 共预算安排
类	款				类	款			
302	01	办公费	69.75	69.75	505	01	工资福利支出	817.61	817.61
302	02	印刷费	31.00	31.00	505	02	商品和服务支出	148.77	148.77
302	08	取暖费	4.70	4.70	505	99	对个人和家庭的补助	0.15	0.15
302	11	差旅费	220.00	220.00	509	01	社会福利和救助	0.15	0.15
302	15	会议费	34.00	34.00					
302	16	培训费	10.00	10.00					
302	17	公务接待费	12.70	12.70					
302	26	劳务费	8.30	8.30					
302	27	委托业务费	130.00	130.00					
302	39	其他交通费用	85.26	85.26					
302	99	其他商品和服务支出	10.12	10.12					
303		对个人和家庭补助	0.15	0.15					
303	09	奖励金	0.15	0.15					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小 计	其中一般公共预算安排		小 计	其中一般公共预算安排		小 计	其中一般公共预算安排
合 计：	4310.95	2460.95		4310.95	2460.95		4310.95	2460.95
30101-基本工资	348.81	348.81	50101-工资奖金津补贴	529.44	529.44	2010401-行政运行	824.95	824.95
30102-津贴补贴	436.35	436.35	50102-社会保障缴费	104.35	104.35	2010404-战略规划与实施	125.00	125.00
30103-奖金	277.05	277.05	50103-住房公积金	48.57	48.57	2010407-经济体制改革研究	30.00	30.00
30107-绩效工资	91.15	91.15	50201-办公经费	339.46	339.46	2010450-事业运行	857.56	857.56
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	153.47	153.47	50202-会议费	12.00	12.00	2010499-其他发展与改革事务支出	430.30	430.30
30110-职工基本医疗保险缴费	62.93	62.93	50205-委托业务费	290.00	290.00	2089901-其他社会保障和就业支出	5.69	5.69
30111-公务员医疗补助缴费	15.35	15.35	50206-公务接待费	10.00	10.00	2101101-行政单位医疗	28.04	28.04
30112-其他社会保障缴费	5.69	5.69	50299-其他商品和服务支出	5.60	5.60	2101102-事业单位医疗	34.89	34.89
30113-住房公积金	109.17	109.17	50402-基础设施建设	1850.00		2101103-公务员医疗补助	15.35	15.35
30201-办公费	99.75	99.75	50501-工资福利支出	817.61	817.61	2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1850.00	

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小 计	其中一般公共预算安排		小 计	其中一般公共预算安排		小 计	其中一般公共预算安排
30202-印刷费	31.00	31.00	50502-商品和服务支出	148.77	148.77	2210201-住房公积金	109.17	109.17
30203-咨询费	100.00	100.00	50601-资本性支出（一）	30.00	30.00			
30208-取暖费	4.70	4.70	50799-其他对企业补助	125.00	125.00			
30211-差旅费	220.00	220.00	50901-社会福利和救助	0.15	0.15			
30215-会议费	34.00	34.00						
30216-培训费	10.00	10.00						
30217-公务接待费	12.70	12.70						
30226-劳务费	8.30	8.30						
30227-委托业务费	190.00	190.00						
30239-其他交通费用	85.26	85.26						
30299-其他商品和服务支出	10.12	10.12						
30309-奖励金	0.15	0.15						
30905-基础设施建设	1850.00							
31007-信息网络及软件购置更新	30.00	30.00						

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小 计	其中一般公共预算安排		小 计	其中一般公共预算安排		小 计	其中一般公共预算安排
31299-其他对企业补助	125.00	125.00						

部门公开表 9

表 9. 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	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计							980.00	980.00	980.00	130.00	850.00				
608001	威海市发展和改革委员会						950.00	950.00	950.00	100.00	850.00				
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	威海新机场选址工作预可研阶段报告编制	850.00	950.00	850.00		850.00				
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	营商环境评价专项资金	100.00	100.00	100.00	100.00					
608007	威海市社会信用管理中心						30.00	30.00	30.00	30.00					
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	政务信息系 统开发服务	30.00	30.00	30.00	30.00					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
12.8	7.5				5.3

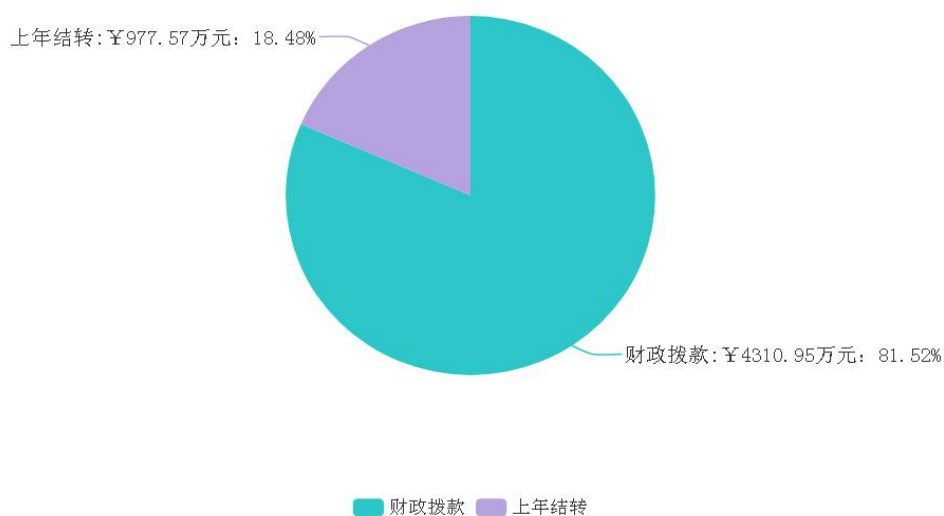
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

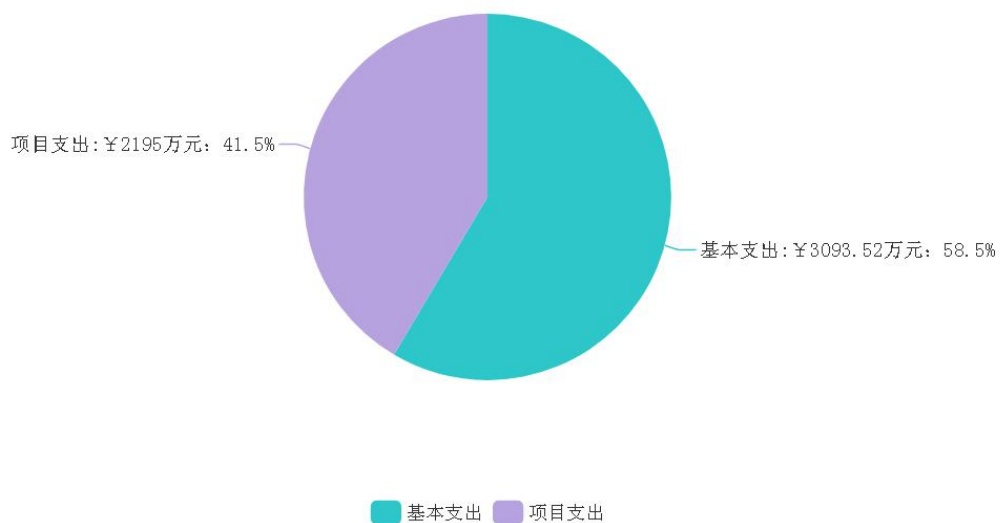
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 5288.52 万元，其中：财政拨款 4310.95 万元，占 81.52%，上年结转 977.57 万元，占 18.48%。

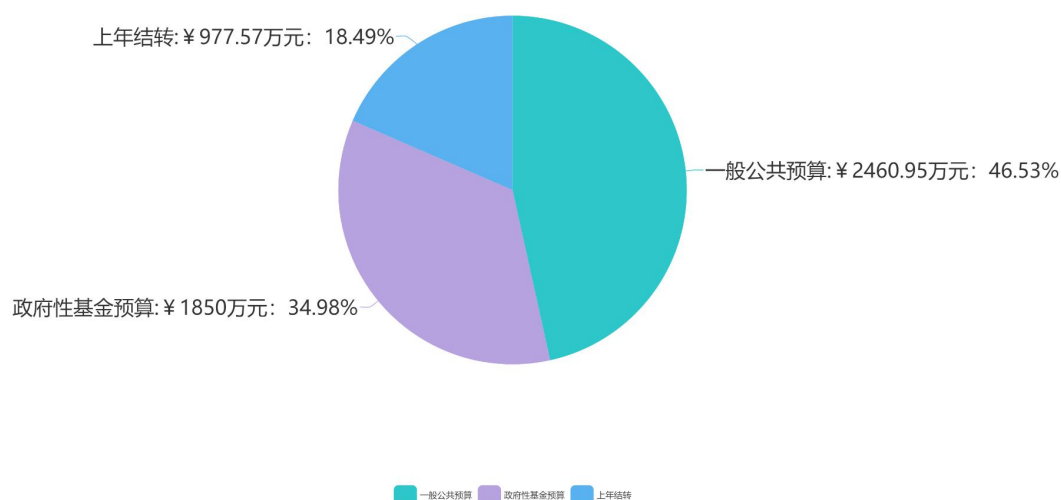


2019 年支出预算为 5288.52 万元，其中：基本支出 3093.52 万元，占 58.5%，项目支出 2195 万元，占 41.5%。

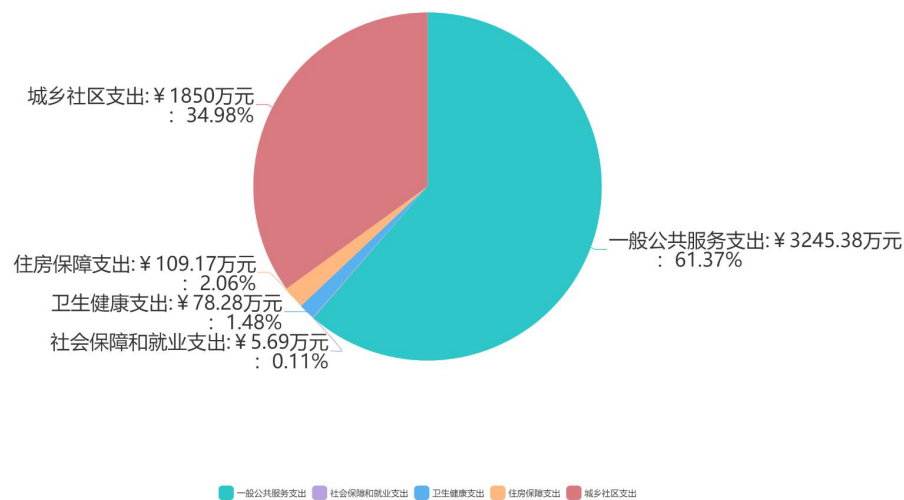


（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 5288.52 万元，其中：一般公共预算 2460.95 万元，占 46.53%；政府性基金预算 1850 万元，占 34.98%；上年结转收入 977.57 万元，占 18.49%。

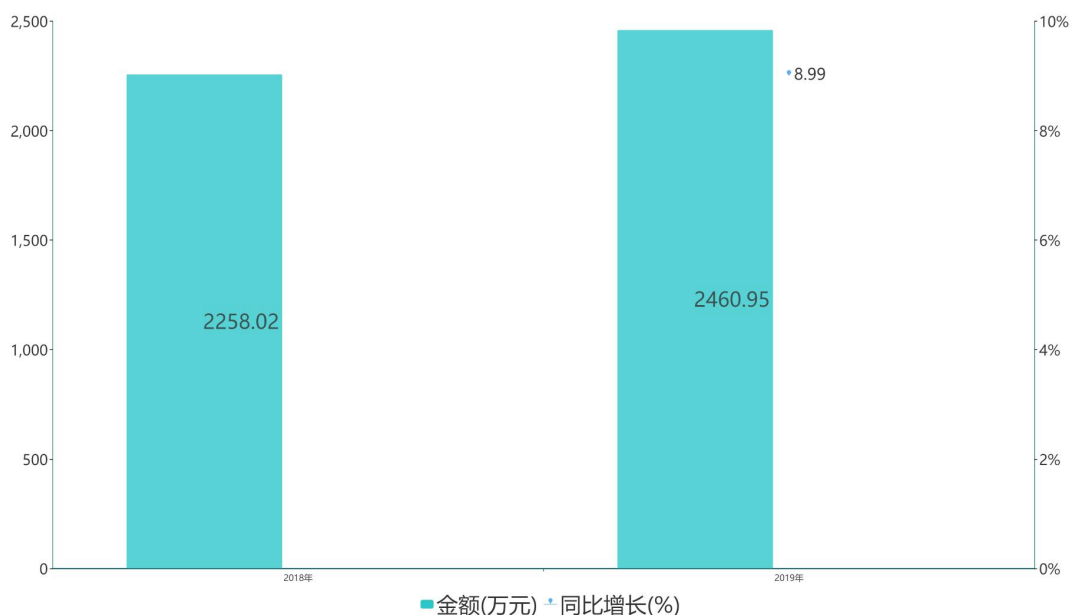


2019 年财政拨款支出预算为 5288.52 万元，其中：一般公共服务支出 3245.38 万元，占 61.37%；社会保障和就业支出 5.69 万元，占 0.11%；卫生健康支出 78.28 万元，占 1.48%；住房保障支出 109.17 万元，占 2.06%；城乡社区支出 1850 万元，占 34.98%。



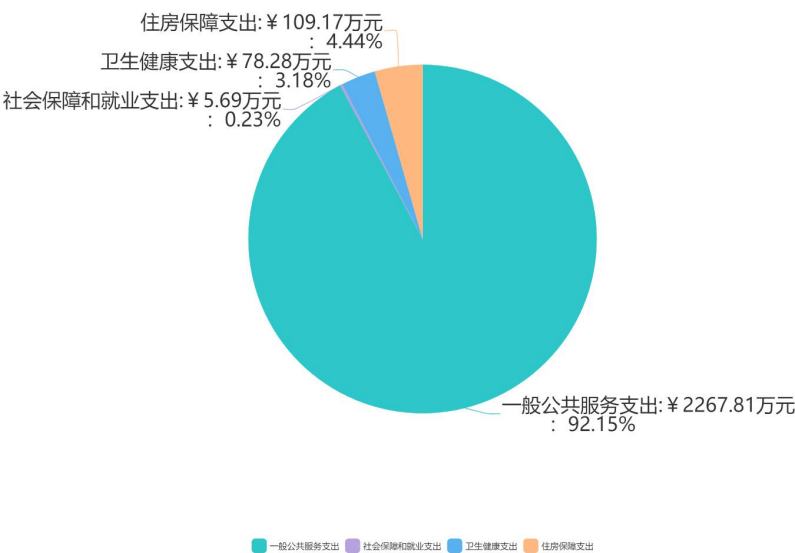
（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 2460.95 万元，比上年增长 8.99%，主要是项目支出等收入增加。



2019 年当年一般公共预算支出预算为 2460.95 万元，比上年增长 25.7%，其中：一般公共服务（类）支出 2267.81 万元，占 92.15%；社会保障和就业支出（类）5.69 万元，

占 0.23%；卫生健康支出（类）78.28 万元，占 3.18%；住房保障支出（类）109.17 万元，占 4.44%。



具体情况如下：

1、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 824.95 万元，比上年增长 2.51%，主要是精神文明奖等支出增加。

2、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）支出 125 万元，比上年增长 100%，主要是新增该项目支出。

3、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）支出 30 万元，比上年增长 100%，主要是新增该项目支出。

4、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出 857.56 万元，比上年增加 8.76%，主要是人员工资等经费增加。

5、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）430.3万元，比上年增加115.15%，主要是2019年新增加对口支援、轨道交通项目社会稳定风险评估等项目支出。

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（项）支出5.69万元，比上年降低61.86%，主要原因是离退休费调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出28.04万元，比上年降低1.65%，主要原因是缴费基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出34.89万元，比上年增加9.27%，主要原因是人员变动。

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）支出15.35万元，比上年增加4.21%，主要原因是人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出109.17万元，比上年减少15.33%，主要原因是人员变动。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算1850万元，比上年下降19%，主要是项目支出安排减少。

2019年政府性基金支出预算为1850万元，具体情况如

下:

1、城乡社区（类）支出 1850 万元，主要用于莱荣高铁及新机场选址。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 2115.95 万元，其中:

人员经费 1500.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 615.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 980 万元，其中：财政拨款安排 980 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 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 980 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 12.8 万元，其中：因公出国（境）费 7.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 5.3 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 3 万元，其中：因公出国（境）费、公务接待费与 2018 年基本持平，公务用车购置及运行费增加减少 3 万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是公车改革单位不再保有公车。

（三）机关运行经费情况

2019 年威海市发展和改革委员会机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 467.06 万元。较 2018 年预算增加 71.86 万元，增加 33.72%，主要原因是业务工作需要增加专项开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，威海市发展和改革委员会部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 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、件、套）。

2019 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

2019 年威海市发展和改革委员会部门所有财政拨款安

排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 2195 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	“十四五”规划编制前期费用			
主管部门	威海市发展和改革委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	30 万元		
项目总预算（万元）	30	项目当年预算（万元）	30	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2019.01.01	项目结束时间	2019.12.01	
项目立项依据及概况	根据国家统一部署，省发改委印发关于开展重大课题研究的函，定于明年全省将启动“十四五”前期研究，要求各地市根据本市经济社会发展实际，确定好研究课题，并组织开展好相关工作。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	拟于 2019 年上半年研究确定好重大课题研究方向，并组织开展相关调查研究工作，年底前形成研究报告初稿，2020 年上半年形成最终成果报告。		拟于 2019 年上半年研究确定好重大课题研究方向，并组织开展相关调查研究工作，年底前形成研究报告初稿，2020 年上半年形成最终成果报告。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	调研篇数	≥2
		时效指标	重大课题成果	2 篇及以上课题成果
	效益指标	经济效益	经济社会发展对策建议	提出对经济社会发展具有指
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	调研成果可行性	100

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	对口支援专项工作经费			
主管部门	威海市发展和改革委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	30 万元		
项目总预算（万元）	30	项目当年预算（万元）	30	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2019.01.01	项目结束时间	2019.12.01	
项目立项依据及概况	根据省委、省政府《关于深入推进对口支援和扶贫协作工作的意见》，明确威海市对口支援青海省门源县、重庆市忠县石宝镇工作，扶贫协作重庆市云阳县工作。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据省委、省政府《关于深入推进对口支援和扶贫协作工作的意见》和国务院扶贫办、省考核办法，组织市直有关部门、各区市以及相关企业，积极开展对口支援青海省门源县、重庆市忠县石宝镇和扶贫协作重庆市云阳县工作，在教育、医疗、人才等方面全面完成上级考核任务。		根据省委、省政府《关于深入推进对口支援和扶贫协作工作的意见》和国务院扶贫办、省考核办法，组织市直有关部门、各区市以及相关企业，积极开展对口支援青海省门源县、重庆市忠县石宝镇和扶贫协作重庆市云阳县工作，在教育、医疗、人才等方面全面完成上级考核任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	赴协作地开展 工作交流次数	≥4 次
			赴受援地开展 工作交流	≥4 次
		社会效益	落实镇村结对 帮扶	≥21 个
			落实对口部门 结对帮扶	=16 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公共信用平台开发维护、信用宣传			
主管部门	威海市发展和改革委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	30 万元		
项目总预算（万元）	30	项目当年预算（万元）	30	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2019.01.01	项目结束时间	2019.12.01	
项目立项依据及概况	根据国家、省每年对各级信用平台和网站有关完善功能的要求；国家有关“诚信建设万里行”的要求；国家、省发改委有关筹备 2019 年在威海召开信用工作现场会的要求，做好与国家、省平台对接工作；开展“诚信建设万里行”宣传推广活动。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	信用平台各项功能满足信用工作开展的需要，为实施个人信用积分、信用应用、联合奖惩提供平台保障；与晚报等媒体开展信用宣传合作，拍摄宣传小视频在公交车、户外大屏等广泛宣传。		信用平台各项功能满足信用工作开展的需要，为实施个人信用积分、信用应用、联合奖惩提供平台保障；与晚报等媒体开展信用宣传合作，拍摄宣传小视频在公交车、户外大屏等广泛宣传。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	将个人信用积分推广覆盖至本地全部市（区）	8 个
		数量指标	平台访问量	≥10000
		质量指标	平台稳定性	运行平稳
		时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	社会效益	平台网站查询服务	提供个人和企业信用记录查询
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	信用建设的满意度	≥90%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	莱荣高铁项目立项报批工作			
主管部门	威海市发展和改革委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	1000 万元		
项目总预算（万元）	1000	项目当年预算（万元）	1000	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2019.01.01	项目结束时间	2019.12.01	
项目立项依据及概况	根据《环渤海地区山东省城际轨道交通网规划（2014-2020 年）调整方案》（发改办基础[2014]878 号）《山东省综合交通网中长期发展规划（2014-2030 年）》要求，莱荣高铁西接青荣铁路莱西北站，经莱阳、海阳、乳山、南海新区、文登，止于青荣铁路荣成站，设莱西北站、莱阳丁字湾站、海阳站、乳山南站、威海南海站、荣成站 6 站，线路全长 192 km，速度目标值 350km/h，总投资 267 亿元，工期 3.5 年。其中威海段全长 102 km，投资概算 132 亿元，新建 2 个车站分别位于乳山市、南海新区，荣成站为既有站。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	2019 年完成莱荣高铁项目立项报批工作，项目资金均在计划时间内发放，且发放的准确率达到 100%。通过项目的实施，改善群众交通出行满意度，进一步提升威海市交通通达便捷性。		2019 年完成莱荣高铁项目立项报批工作，项目资金均在计划时间内发放，且发放的准确率达到 100%。通过项目的实施，改善群众交通出行满意度，进一步提升威海市交通通达便捷性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	前置报告撰写数量	8 个
		质量指标	前置报告评审通过率	100%
		时效指标	前置报告撰写及时性	及时
	效益指标	社会效益	交通出行便捷	便捷

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%
--	-------	----------------	-------	------

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海市城市轨道交通项目社会稳定风险评估			
主管部门	威海市发展和改革委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	30 万元		
项目总预算（万元）	30	项目当年预算（万元）	30	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2019.01.01	项目结束时间	2019.12.31	
项目立项依据及概况	根据《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》（国办发〔2018〕52 号）、《关于加强城市轨道交通规划建设管理的通知》（发改基础〔2015〕49 号）、《关于做好城市轨道交通项目环境影响评价工作的通知》（环办〔2014〕117 号）等对城市轨道交通规划建设管理工作规定，根据城市轨道交通建设程序，结合威海市城市轨道交通项目推进进度，开展立项阶段社会稳定风险评估工作。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	2019 年完成威海市城市轨道交通项目立项阶段社会稳定风险评估工作，项目资金均在计划时间内发放，且发放的准确率达到 100%。通过项目的实施，改善群众交通出行满意度，进一步提升威海市交通通达便捷性。		2019 年完成威海市城市轨道交通项目立项阶段社会稳定风险评估工作，项目资金均在计划时间内发放，且发放的准确率达到 100%。通过项目的实施，改善群众交通出行满意度，进一步提升威海市交通通达便捷性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	出具社会稳定风险评估报告	=1
		质量指标	前置报告评审通过率	=100%
		时效指标	前置报告撰写及时性	及时
	效益指标	生态效益	防范社会稳定风险	低风险
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	≥80%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	威海新机场选址工作预可研阶段报告编制			
主管部门	威海市发展和改革委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	850 万元		
项目总预算（万元）	850	项目当年预算（万元）	850	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2019.01.01	项目结束时间	2019.12.31	
项目立项依据及概况	根据山东省和威海市“十三五”规划纲要、《山东省民航业中长期发展规划（2014—2030 年）》、《山东省民用机场布局规划》、《山东省综合交通网中长期发展规划（2018-2035 年）》和市委、市政府工作部署，委托专业设计院开展选址报告、飞行程序报告、飞机性能研究报告编制工作。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	2019 年完成威海市新机场选址工作预可研阶段报告编制工作，项目资金均在计划时间内发放，且发放的准确率达到 100%。通过项目的实施，改善群众交通出行满意度，进一步提升威海市交通通达便捷性。		2019 年完成威海市新机场选址工作预可研阶段报告编制工作，项目资金均在计划时间内发放，且发放的准确率达到 100%。通过项目的实施，改善群众交通出行满意度，进一步提升威海市交通通达便捷性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	前置报告撰写数量	9 个
		质量指标	前置报告评审通过率	100%
		时效指标	前置报告撰写及时性	及时
	效益指标	社会效益	交通出行便捷性	便捷
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	>80%

2019 年预算项目支出绩效目标表

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			
资金情况	财政拨款年度金额：	125 万元		
项目总预算（万元）	2500	项目当年预算（万元）	125	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2019.01.01	项目结束时间	2019.12.31	
项目立项依据及概况	根据中共威海市委威海市人民政府关于印发《威海市新旧动能转换重大工程总体方案》的通知（威发〔2018〕9 号） 和 威海市人民政府关于印发威海市新旧动能转换重大工程实施规划的通知（威政发〔2018〕15 号）要求，聚焦威政发〔2018〕1 号文确定的七大千亿级产业集群、《威海市新旧动能转换重大工程总体方案》中的 21 个重点产业，重点支持新建拟建的“产业智慧化、智慧产业化、跨界融合化、品牌高端化”的“四化”项目、国家工程实验室（研究中心）、国家地方联合工程实验室（研究中心）、国家级企业技术中心、省级工程实验室（研究中心）、市级工程实验室（研究中心）等创新平台项目，其中“四化”项目原则上从全市新旧动能转换项目储备库中择优产生，优先支持财税贡献大、科技含量高、带动作用强、成长预期好的示范项目。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	产业核心竞争力进一步增强。发展壮大 7 个千亿级产业集群，打造一批在国内具有重要影响力的战略性新兴产业基地，战略性新兴产业产值年均增长 15%以上，实现增加值占生产总值比重达到 20%；高新技术企业、科技型企业分别达到 550 家、3200 家，高新技术产业产值占规模以上工业总产值的比重超过 46%；服务业增加值占生产总值的比重达到 50%以上。		产业核心竞争力进一步增强。发展壮大 7 个千亿级产业集群，打造一批在国内具有重要影响力的战略性新兴产业基地，战略性新兴产业产值年均增长 15%以上，实现增加值占生产总值比重达到 20%；高新技术企业、科技型企业分别达到 550 家、3200 家，高新技术产业产值占规模以上工业总产值的比重超过 46%；服务业增加值占生产总值的比重达到 50%以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	扶植项目总数	≥10 个
		质量指标	项目投资计划下达率	=100%

			扶持项目开工率	≥80%
			专项资金支付率	≥60%
		时效指标	投资计划下达时限	≤10 个工作日
	效益指标	经济效益	拉动固定资产投资额	≥5 亿元
		生态效益	项目环境评价手续	齐备
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目受扶持单位满意度	=100%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	营商环境评价专项资金			
主管部门	威海市发展和改革委员会			
资金情况	财政拨款年度金额：	100 万元		
项目总预算（万元）	100	项目当年预算（万元）	100	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2019.01.01	项目结束时间	2019.12.31	
项目立项依据及概况	根据《威海市营商环境评价实施方案（试行）》，确定采取第三方评价的方式，从企业开办、工程建设项目报建审批、不动产登记、用电报装、获得信贷、办理纳税等方面，采取电话调查、现场问卷调查等形式，调查了解具体办事环节所涉及部门审批和相关服务的实际时间、办理成本、申请材料件数和满意度，并形成营商环境评价报告。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	开展营商环境评价，形成营商环境评价报告，真实反映全市及各区市营商环境现状。		开展营商环境评价，形成营商环境评价报告，真实反映全市及各区市营商环境现状。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	评价报告完成数量	1 份
		质量指标	验收通过的评价报告	1 份
		时效指标	评价报告及时率	100%
	效益指标	社会效益	督促整改情况	及时将营商环境评价发现的问题反馈至相关部门、区市，督促其整改
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位)的基本支出。

十五、一般公共支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)：指拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期年度规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十六、一般公共支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)：指经济体制改革与研究方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：指用于事业单位的基本支出。

十八、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)：指用于行政支出、事业支出等以外的其他发展与改革事务支出。

十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排支出(项)：指土地出让收入用于其他方面的支出。

二十、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)：指用于机关、事业单位职工工伤保险、生育保险等支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗（项）。指用于财政部门安排的事业单位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）
公务员医疗补助（项）：指用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：指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。