

2020 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 2020 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 2020 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）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集聚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、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：机关预算、下属事业单位预算。

纳入威海市发展和改革委员会 2020 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. 威海市能源事业发展中心
3. 威海市社会信用管理中心
4. 威海市服务业发展中心
5. 威海市工程咨询院
6. 威海市军粮供应中心
7. 威海市价格认证中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	4765.00	一、一般公共服务支出	4185.37
一般公共预算	4765.00	二、外交支出	0
政府性基金预算		三、国防支出	0
国有资本经营预算		四、公共安全支出	0
二、财政专户管理资金		五、社会保障和就业支出	7.42
三、事业收入		六、卫生健康支出	124.66
四、事业单位经营收入		七、住房保障支出	175.14
五、其他收入		八、粮油物资储备支出	417.50
本年收入合计	4765.00	本年支出合计	4910.09
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		九、结转下年	
九、上年结转	145.09		
收入总计	4910.09	支出总计	4910.09

部门公开表 2

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	府基 金转一 般共 算收入	中央一 般性 转移支付											
合计					4910.09	4765.00	4765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.09	
			608	威海市发展和 改革委员会	4910.09	4765.00	4765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.09	
			608001	威海市发展和 改革委员会机 关	3673.59	3528.50	3528.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			608001	一般公共服务 支出	3161.62	3161.62	3161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.09	

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 基 金 转 一 般 公 预 算 收 入	中 央 一 般 性 转 移 支 付										
201	04		608001	发展与改革事务	3161.62	3161.62	3161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.09
201	04	01	608001	行政运行	1912.53	1912.53	1912.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	99	608001	其他发展与改革事务支出	145.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.09
201	04	99	608001	其他发展与改革事务支出	1104.00	1104.00	1104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			608001	社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		608001	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	608001	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 府基 金转 一 般公 预 算 收 入	中 央一 般性 转 移 支 付											
210			608001	卫生健康支出	69.83	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11		608001	行政事业单位 医疗	69.83	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	608001	行政单位医疗	56.14	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	608001	公务员医疗补 助	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			608001	住房保障支出	97.95	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02		608001	住房改革支出	97.95	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	608001	住房公积金	97.95	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222			608001	粮油物资储备	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 基 金 转 一 般 公 预 算 收 入			中 央 一 般 性 转 移 支 付								
				支出																					
222	01		608001	粮油事务	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	06	608001	粮食专项业务活动	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			608007	威海市社会信用管理中心	259.22	259.22	259.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			608007	一般公共服务支出	228.34	228.34	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04		608007	发展与改革事务	228.34	228.34	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	50	608007	事业运行	228.34	228.34	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	政府性基金转一般公共预算收入			中央一般性转移支付								
208			608007	社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		608007	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	608007	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			608007	卫生健康支出	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		608007	行政事业单位医疗	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	608007	事业单位医疗	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	608007	公务员医疗补助	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02		608007	住房改革支出	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	608007	住房公积金	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			608009	威海市能源事业发展中心	404.60	404.60	404.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			608009	一般公共服务支出	358.16	358.16	358.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	04		608009	发展与改革事务	358.16	358.16	358.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	04	50	608009	事业运行	358.16	358.16	358.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	政府基 金转一 般共 算收入			中央一 般性 转移支付								
208			608009	社会保障和就 业支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		608009	其他社会保 障和就业支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	608009	其他社会保 障和就业支出	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			608009	卫生健康支出	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		608009	行政事业单 位医疗	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	608009	事业单位医疗	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	608009	公务员医疗补 助	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	政府基 金转一 般公共 预算收入			中央一 般性转 移支付								
221			608009	住房保障支出	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		608009	住房改革支出	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	608009	住房公积金	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			608003	威海市工程咨 询院	143.71	143.71	143.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			608003	一般公共服务 支出	132.10	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04		608003	发展与改革事 务	132.10	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	50	608003	事业运行	132.10	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	政府性金 列一般公 预算收入			中央一 般性转 移支付								
208			608003	社会保障和就 业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		608003	其他社会保 障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	608003	其他社会保 障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			608003	卫生健康支出	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		608003	行政事业单 位医疗	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	608003	事业单位医 疗	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	608003	公务员医 疗补助	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	政府性基金转一般公共预算收入			中央一般性转移支付								
221			608003	住房保障支出	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02		608003	住房改革支出	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	608003	住房公积金	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			614001	威海市服务业发展中心	211.41	211.41	211.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			614001	一般公共服务支出	189.90	189.90	189.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	04		614001	发展与改革事务	189.90	189.90	189.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	04	50	614001	事业运行	189.90	189.90	189.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	府基转一 般共算收入	中央一般性转移支付										
208			614001	社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		614001	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	614001	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			614001	卫生健康支出	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		614001	行政事业单位医疗	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	614001	行政单位医疗	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	614001	公务员医疗补助	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	府基转一 般公共预 算收入	中央一 般性转移 支付											
221			614001	住房保障支出	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02		614001	住房改革支出	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	614001	住房公积金	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			603003	威海市价格认 证中心	131.42	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			603003	一般公共服务 支出	115.25	115.25	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	04		603003	发展与改革事 务	115.25	115.25	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	04	50	603003	事业运行	115.25	115.25	115.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	府基转一 般共算收入	中央一般性转移支付										
208			603003	社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		603003	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	603003	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			603003	卫生健康支出	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		603003	行政事业单位医疗	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	603003	事业单位医疗	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	603003	公务员医疗补助	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 府基 金转 一 般 公 预 算 收 入	中 央 一 般 性 转 移 支 付											
221			603003	住房保障支出	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02		603003	住房改革支出	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	603003	住房公积金	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			602003	威海市军粮供应中心	86.14	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			602003	社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	99		602003	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	99	01	602003	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	府基转一 般共算收入	中央一般性转移支付											
210			602003	卫生健康支出	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	11		602003	行政事业单位医疗	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	11	02	602003	事业单位医疗	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	11	03	602003	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			602003	住房保障支出	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	02		602003	住房改革支出	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	02	01	602003	住房公积金	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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	府基转一般公共预算收入			中央一般性转移支付								
222			602003	粮油物资储备支出	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01		602003	粮油事务	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	01	50	602003	事业运行	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
			608	威海市发展和改革委员会	4910.09	3319.00	1591.09			
			608001	威海市发展和改革委员会机关	3673.59	2082.50	1591.09			
201			608001	一般公共服务支出	3161.62	1912.53	1249.09			
201	04		608001	发展与改革事务	3161.62	1912.53	1249.09			
201	04	01	608001	行政运行	1912.53	1912.53				
201	04	99	608001	其他发展与改革事务支出	145.09		145.09			
201	04	99	608001	其他发展与改革事务支出	1104.00		1104.00			
208			608001	社会保障和就业支出	2.19	2.19				
208	99		608001	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
208	99	01	608001	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
210			608001	卫生健康支出	69.83	69.83				
210	11		608001	行政事业单位医疗	69.83	69.83				
210	11	01	608001	行政单位医疗	56.14	56.14				
210	11	03	608001	公务员医疗补助	13.69	13.69				
221			608001	住房保障支出	97.95	97.95				

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		608001	住房改革支出	97.95	97.95				
221	02	01	608001	住房公积金	97.95	97.95				
222			608001	粮油物资储备支出	342.00		342.00			
222	01		608001	粮油事务	342.00		342.00			
222	01	06	608001	粮食专项业务活动	342.00		342.00			
			608007	威海市社会信用管理中心	259.22	259.22				
201			608007	一般公共服务支出	228.34	228.34				
201	04		608007	发展与改革事务	228.34	228.34				
201	04	50	608007	事业运行	228.34	228.34				
208			608007	社会保障和就业支出	1.42	1.42				
208	99		608007	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
208	99	01	608007	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210			608007	卫生健康支出	12.25	12.25				
210	11		608007	行政事业单位医疗	12.25	12.25				
210	11	02	608007	事业单位医疗	9.85	9.85				
210	11	03	608007	公务员医疗补助	2.40	2.40				
221			608007	住房保障支出	17.21	17.21				
221	02		608007	住房改革支出	17.21	17.21				
221	02	01	608007	住房公积金	17.21	17.21				
			608009	威海市能源事业发展中心	404.60	404.60				

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			608009	一般公共服务支出	358.16	358.16				
201	04		608009	发展与改革事务	358.16	358.16				
201	04	50	608009	事业运行	358.16	358.16				
208			608009	社会保障和就业支出	1.85	1.85				
208	99		608009	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85				
208	99	01	608009	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85				
210			608009	卫生健康支出	18.52	18.52				
210	11		608009	行政事业单位医疗	18.52	18.52				
210	11	02	608009	事业单位医疗	14.89	14.89				
210	11	03	608009	公务员医疗补助	3.63	3.63				
221			608009	住房保障支出	26.07	26.07				
221	02		608009	住房改革支出	26.07	26.07				
221	02	01	608009	住房公积金	26.07	26.07				
			608003	威海市工程咨询院	143.71	143.71				
201			614001	一般公共服务支出	132.10	132.10				
201	04		614001	发展与改革事务	132.10	132.10				
201	04	50	614001	事业运行	132.10	132.10				
208			614001	社会保障和就业支出	0.54	0.54				
208	99		614001	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
208	99	01	614001	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				

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			614001	卫生健康支出	4.56	4.56				
210	11		614001	行政事业单位医疗	4.56	4.56				
210	11	02	614001	事业单位医疗	3.67	3.67				
210	11	03	614001	公务员医疗补助	0.89	0.89				
221			614001	住房保障支出	6.51	6.51				
221	02		614001	住房改革支出	6.51	6.51				
221	02	01	608003	住房公积金	6.51	6.51				
			614001	威海市服务业发展中心	211.41	211.41				
201			614001	一般公共服务支出	189.90	189.90				
201	04		614001	发展与改革事务	189.90	189.90				
201	04	50	614001	事业运行	189.90	189.90				
208			614001	社会保障和就业支出	0.28	0.28				
208	99		614001	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
208	99	01	614001	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210			614001	卫生健康支出	8.84	8.84				
210	11		614001	行政事业单位医疗	8.84	8.84				
210	11	01	614001	行政单位医疗	7.11	7.11				
210	11	03	614001	公务员医疗补助	1.73	1.73				
221			614001	住房保障支出	12.39	12.39				
221	02		614001	住房改革支出	12.39	12.39				

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	01	614001	住房公积金	12.39	12.39				
			603003	威海市价格认证中心	131.42	131.42				
201			603003	一般公共服务支出	115.25	115.25				
201	04		603003	发展与改革事务	115.25	115.25				
201	04	50	603003	事业运行	115.25	115.25				
208			603003	社会保障和就业支出	0.64	0.64				
208	99		603003	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
208	99	01	603003	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210			603003	卫生健康支出	6.44	6.44				
210	11		603003	行政事业单位医疗	6.44	6.44				
210	11	02	603003	事业单位医疗	5.18	5.18				
210	11	03	603003	公务员医疗补助	1.26	1.26				
221			603003	住房保障支出	9.09	9.09				
221	02		603003	住房改革支出	9.09	9.09				
221	02	01	603003	住房公积金	9.09	9.09				
			602003	威海市军粮供应中心	86.14	86.14				
208			602003	社会保障和就业支出	0.50	0.50				
208	99		602003	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
208	99	01	602003	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210			602003	卫生健康支出	4.22	4.22				

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		602003	行政事业单位医疗	4.22	4.22				
210	11	02	602003	事业单位医疗	3.39	3.39				
210	11	03	602003	公务员医疗补助	0.83	0.83				
221			602003	住房保障支出	5.92	5.92				
221	02		602003	住房改革支出	5.92	5.92				
221	02	01	602003	住房公积金	5.92	5.92				
222			602003	粮油物资储备支出	75.50	75.50				
222	01		602003	粮油事务	75.50	75.50				
222	01	50	602003	事业运行	75.50	75.50				

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 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	4765.00	一、一般公共服务支出	4185.37	4185.37		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、社会保障和就业支出	7.42	7.42		
		六、卫生健康支出	124.66	124.66		
		七、住房保障支出	175.14	175.14		
		八、粮油物资储备支出	417.5	417.5		
本 年 收 入 合 计	4765.00	本 年 支 出 合 计	4910.09	4910.09		
四、上年结转	145.09	二十五、结转下年				
收 入 总 计	4910.09	支 出 总 计	4910.09	4910.09		

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	
			608001	威海市发展和改革委员会	4765.00	3319.00				1446.00
			608001	威海市发展和改革委员会机关	3528.50	2082.50	1428.26	2.24	652.00	1446.00
201			608001	一般公共服务支出	3016.53	1912.53	1258.29	2.24	652	1104
201	04		608001	发展与改革事务	3016.53	1912.53	1258.29	2.24	652	1104
201	04	01	608001	行政运行	1912.53	1912.53	1258.29	2.24	652.00	
201	04	99	608001	其他发展与改革事务支出	1104.00					1104.00

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			608001	社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19			
208	99		608001	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19			
208	99	01	608001	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19			
210			608001	卫生健康支出	69.83	69.83	69.83			
210	11		608001	行政事业单位医疗	69.83	69.83	69.83			
210	11	01	608001	行政单位医疗	56.14	56.14	56.14			
210	11	03	608001	公务员医疗补助	13.69	13.69	13.69			

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	
221			608001	住房保障支出	97.95	97.95	97.95			
221	02		608001	住房改革支出	97.95	97.95	97.95			
221	02	01	608001	住房公积金	97.95	97.95	97.95			
222			608001	粮油物资储备支出	342.00					342.00
222	01		608001	粮油事务	342.00					342.00
222	01	06	608001	粮食专项业务活动	342.00					342.00
			608007	威海市社会信用管理中心	259.22	259.22	229.19	0.03	30.00	

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	
201			608007	一般公共服务支出	228.34	228.34	198.31	0.03	30.00	
201	04		608007	发展与改革事务	228.34	228.34	198.31	0.03	30.00	
201	04	50	608007	事业运行	228.34	228.34	198.31	0.03	30.00	
208			608007	社会保障和就业支出	228.34	228.34	198.31			
208	99		608007	其他社会保障和就业支出	228.34	228.34	198.31			
208	99	01	608007	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42			
210			608007	卫生健康支出	12.25	12.25	12.25			

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		608007	行政事业单位医疗	12.25	12.25	12.25			
210	11	02	608007	事业单位医疗	9.85	9.85	9.85			
210	11	03	608007	公务员医疗补助	2.40	2.40	2.40			
221			608007	住房保障支出	17.21	17.21	17.21			
221	02		608007	住房改革支出	17.21	17.21	17.21			
221	02	01	608007	住房公积金	17.21	17.21	17.21			
			608009	威海市能源事业发展中心	404.60	404.60	362.58	0.02	42.00	

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	
201			608009	一般公共服务支出	17.21	17.21	17.21	17.21	17.21	
201	04		608009	发展与改革事务	17.21	17.21	17.21	17.21	17.21	
201	04	50	608009	事业运行	358.16	358.16	316.14	0.02	42.00	
208			608009	社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85			
208	99		608009	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85			
208	99	01	608009	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85			
210			608009	卫生健康支出	18.52	18.52	18.52			

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		608009	行政事业单位医疗	18.52	18.52	18.52			
210	11	02	608009	事业单位医疗	14.89	14.89	14.89			
210	11	03	608009	公务员医疗补助	3.63	3.63	3.63			
221			608009	住房保障支出	26.07	26.07	26.07			
221	02		608009	住房改革支出	26.07	26.07	26.07			
221	02	01	608009	住房公积金	26.07	26.07	26.07			
			608003	威海市工程咨询院	143.71	143.71	85.70	0.01	58.00	

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	
201			608003	一般公共服务支出	132.10	132.10	74.09	0.01	58.00	
201	04		608003	发展与改革事务	132.10	132.10	74.09	0.01	58.00	
201	04	50	608003	事业运行	132.10	132.10	74.09	0.01	58.00	
208			608003	社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54			
208	99		608003	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54			
208	99	01	608003	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54			
210			608003	卫生健康支出	4.56	4.56	4.56			

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		608003	行政事业单位医疗	4.56	4.56	4.56			
210	11	02	608003	事业单位医疗	3.67	3.67	3.67			
210	11	03	608003	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.89			
221			608003	住房保障支出	6.51	6.51	6.51			
221	02		608003	住房改革支出	6.51	6.51	6.51			
221	02	01	608003	住房公积金	6.51	6.51	6.51			
			614001	威海市服务业发展中心	211.41	211.41	171.38	0.03	40.00	

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	
201			614001	一般公共服务支出	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	
201	04		614001	发展与改革事务	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	
201	04	50	614001	事业运行	189.90	189.90	149.87	0.03	40.00	
208			614001	社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28			
208	99		614001	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28			
208	99	01	614001	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28			
210			614001	卫生健康支出	8.84	8.84	8.84			

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		614001	行政事业单位医疗	8.84	8.84	8.84			
210	11	01	614001	事业单位医疗	7.11	7.11	7.11			
210	11	03	614001	公务员医疗补助	1.73	1.73	1.73			
221			614001	住房保障支出	12.39	12.39	12.39			
221	02		614001	住房改革支出	12.39	12.39	12.39			
221	02	01	614001	住房公积金	12.39	12.39	12.39			
			603003	威海市价格认证中心	131.42	131.42	117.41	0.01	14.00	

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	
201			603003	一般公共服务支出	115.25	115.25	101.24	0.01	14.00	
201	04		603003	发展与改革事务	115.25	115.25	101.24	0.01	14.00	
201	04	50	603003	事业运行	115.25	115.25	101.24	0.01	14.00	
208			603003	社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64			
208	99		603003	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64			
208	99	01	603003	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64			
210			603003	卫生健康支出	6.44	6.44	6.44			

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		603003	行政事业单位医疗	6.44	6.44	6.44			
210	11	02	603003	事业单位医疗	5.18	5.18	5.18			
210	11	03	603003	公务员医疗补助	1.26	1.26	1.26			
221			603003	住房保障支出	6.44	6.44	6.44			
221	02		603003	住房改革支出	6.44	6.44	6.44			
221	02	01	603003	住房公积金	9.09	9.09	9.09			
			602003	威海市军粮供应中心	86.14	86.14	76.14		10.00	

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			602003	社会保障和就业支出	6.44	6.44	6.44			
208	99		602003	其他社会保障和就业支出	6.44	6.44	6.44			
208	99	01	602003	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50			
210			602003	卫生健康支出	4.22	4.22	4.22			
210	11		602003	行政事业单位医疗	4.22	4.22	4.22			
210	11	02	602003	事业单位医疗	3.39	3.39	3.39			
210	11	03	602003	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.83			

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	
221			602003	住房保障支出	5.92	5.92	5.92			
221	02		602003	住房改革支出	5.92	5.92	5.92			
221	02	01	602003	住房公积金	5.92	5.92	5.92			
222			602003	粮油物资储备支出	75.50	75.50	65.50		10.00	
222	01		602003	粮油事务	75.50	75.50	65.50		10.00	
222	01	50	602003	事业运行	75.50	75.50	65.50		10.00	

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	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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			
301	01	基本工资	592.27	592.27	501	01	工资奖金津补贴	1212.56	1212.56
301	02	津贴补贴	699.74	699.74	501	02	社会保障缴费	204.56	204.56
301	03	奖金	505.63	505.63	501	03	住房公积金	110.34	110.34
301	07	绩效工资	90.96	90.96	502	01	办公经费	518.78	518.78
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195.56	195.56	502	02	会议费	20.50	20.50
301	10	职工基本医疗保险缴费	100.23	100.23	502	03	培训费	7.00	7.00
301	11	公务员医疗补助缴费	24.43	24.43	502	05	委托业务费	170.00	170.00

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			
301	12	其他社会保障缴费	7.42	7.42	502	06	公务接待费	6.40	6.40
301	13	住房公积金	175.14	175.14	502	07	因公出国费用	1.50	1.50
302	01	办公费	101.20	101.2	502	09	维修费	10.00	10.00
302	02	印刷费	28.95	28.95	502	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00
302	05	水费	2.00	2.00	503	06	设备购置	10.00	10.00
302	06	电费	10.00	10.00	505	01	工资福利支出	863.92	863.92
302	07	邮电费	15.12	15.12	505	02	商品和服务支出	161.10	161.10
302	08	取暖费	10.00	10.00	509	01	社会福利和救助	1.98	1.98
302	09	物业管理费	102.98	102.98	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36
302	11	差旅费	165.00	165.00					

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	12	因公出国费用	1.50	1.50					
302	13	维修费	10.60	10.60					
302	14	租赁费	10.00	10.00					
302	15	会议费	31.30	31.30					
302	16	培训费	8.50	8.50					
302	17	公务接待费	11.60	11.60					
302	26	劳务费	70.00	70.00					
302	27	委托业务费	140.00	140.00					
302	28	工会经费	33.55	33.55					
302	39	其他交通费用	135.58	135.58					

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	99	其他商品和服务支出	27.4.	27.4.					
303	05	生活补助	1.79	1.79					
303	09	奖励金	0.19	0.19					
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	0.36					
310	02	办公设备购置	10.00	10.00					

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：	3319.00	3319.00		3319.00	3319.00		3319.00	3319.00
30101-基本工资	592.27	592.27	50101-工资奖金津 补贴	1212.56	1212.56	2010101-行政运行	1912.53	1912.53
30102-津贴补贴	699.74	699.74	50102-社会保障缴 费	204.56	204.56	2010607-信息化建设		
30103-奖金	505.63	505.63	50103-住房公积金	110.34	110.34	2010650-事业运行	1023.75	1023.75
30107-绩效工资	90.96	90.96	50201-办公经费	518.78	518.78	2070106-艺术表演场所		
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	195.56	195.56	50202-会议费	20.50	20.50	2070199-其他文化支出		
30110-职工基本医 疗保险缴费	100.23	100.23	50203-培训费	7.00	7.00	2089901-其他社会保障和就 业支出	7.42	7.42
30111-公务员医疗 补助缴费	24.43	24.43	50205-委托业务费	170.00	170.00	2101101-行政单位医疗	63.25	63.25
30112-其他社会保 障缴费	7.42	7.42	50206-公务接待费	6.40	6.40	2101102-事业单位医疗	36.98	36.98

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
30113-住房公积金	175.14	175.14	50207-因公出国 (境) 费用	1.50	1.50	2101103-公务员医疗补助	24.43	24.43
30201-办公费	101.20	101.20	50209-维修(护) 费	10.00	10.00	2120101-行政运行		
30202-印刷费	28.95	28.95	50299-其他商品和 服务支出	20.00	20.00	2120199-其他城乡社区管理 事务支出		
30205-水费	2.00	2.00	50306-设备购置	10.00	10.00	2130601-机构运行		
30206-电费	10.00	10.00	50399-其他资本性 支出			2130603-产业化发展		
30207-邮电费	15.12	15.12	50501-工资福利支 出	863.92	863.92	2210201-住房公积金	175.14	175.14
30208-取暖费	10.00	10.00	50502-商品和服务 支出	161.10	161.10	2220150-事业运行	75.50	75.50
30209-物业管理费	102.98	102.98	50601-资本性支出 (一)					
30211-差旅费	165.00	165.00	50602-资本性支出 (二)					
30212-因公出国 (境) 费用	1.50	1.50	50901-社会福利和 救助	1.98	1.98			
30213-维修(护) 费	10.60	10.60	50999-其他对个人 和家庭补助	0.36	0.36			
30214-租赁费	10.00	10.00						
30215-会议费	31.30	31.30						
30216-培训费	8.50	8.50						

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
30217-公务接待费	11.60	11.60						
30226-劳务费	70.00	70.00						
30227-委托业务费	140.00	140.00						
30231-公务用车运 行维护费	33.55	33.55						
30239-其他交通费 用	135.58	135.58						
30299-其他商品和 服务支出	27.40	27.40						
30305-生活补助	1.79	1.79						
30309-奖励金	0.19	0.19						
30399-其他对个人 和家庭的补助	0.36	0.36						
30903-专用设备购 置								
31002-办公设备购 置	10.00	10.00						
31007-信息网络及 软件购置更新								
31099-其他资本性 支出								

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	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					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			
608001	威海市发展和改革委员会	201	04	01	办公设备 购置	A020501	操作系统	0.40	44	套	17.60	17.60	17.60	17.60					
608001	威海市发展和改革委员会	201	04	01	办公设备 购置	A0206	终端设备	1.00	44	台	44.00	44.00	44.00	44.00					
608001	威海市发展和改革委员会	201	04	01	办公设备 购置	A020501	操作系统	1.50	2	台	3.00	3.00	3.00	3.00					
608001	威海市发展和改革委员会	201	04	01	办公设备 购置	A020501	操作系统	0.50	4	个	2.00	2.00	2.00	2.00					

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	
13.10	1.50	0.00	0.00	0.00	11.60

第三部分

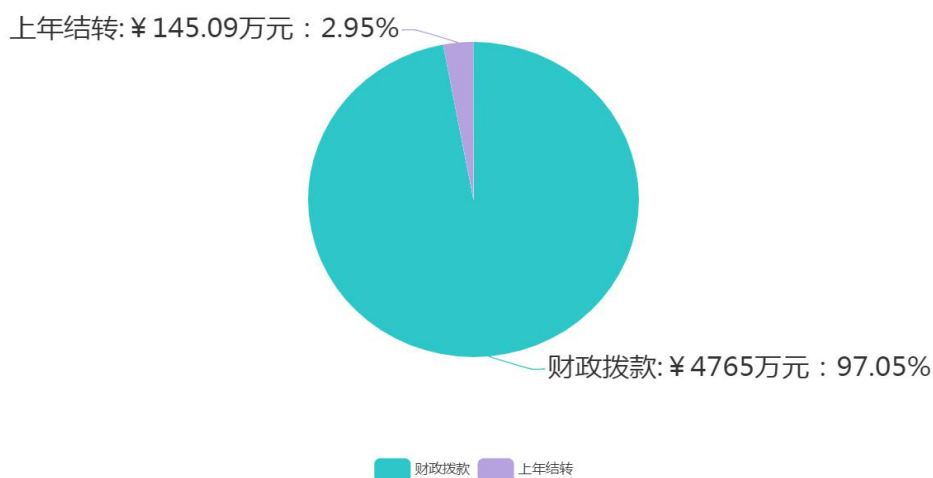
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

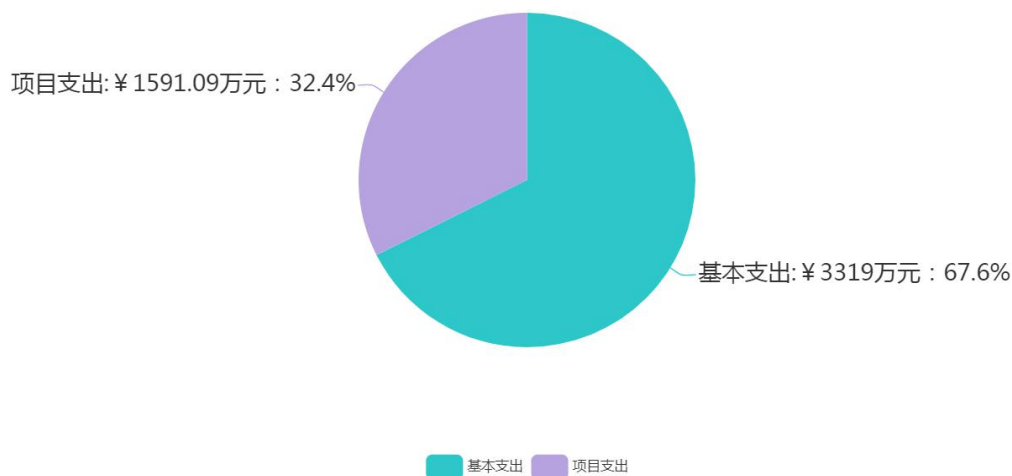
2020 年收入预算为 4910.09 万元，其中：财政拨款 4765 万元，占 97.05%，上年结转 145.09 万元，占 2.95%。

图一：2020 年部门预算收入构成



2020 年支出预算为 4910.09 万元，其中：基本支出 3319 万元，占 67.6%，项目支出 1591.09 万元，占 32.4%。

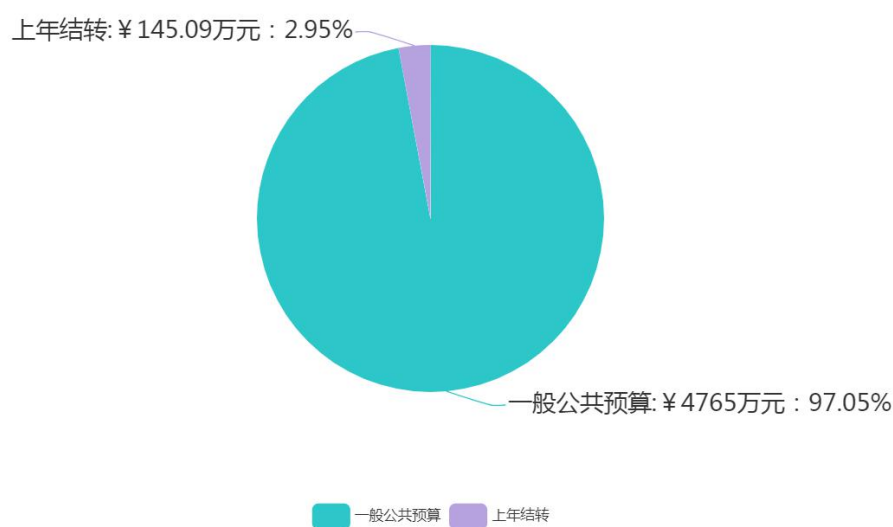
图二：2020 年部门预算支出构成



（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 4910.09 万元，其中：一般公共预算 4765 万元，占 97.05%；上年结转收入 145.09 万元占 2.95%。

图三：2020 年财政拨款收入构成



2020 年财政拨款支出预算为 4910.09 万元，其中：一般公共服务（类）支出 4185.37 万元，占 84.79%；社会保障和就业支出 7.42 万元，占 0.16%；卫生健康支出 124.66 万元，占 2.62%，住房保障支出 175.14 万元，占 3.68%万元，粮油物资储备支出 417.5 万元，占 8.76%。

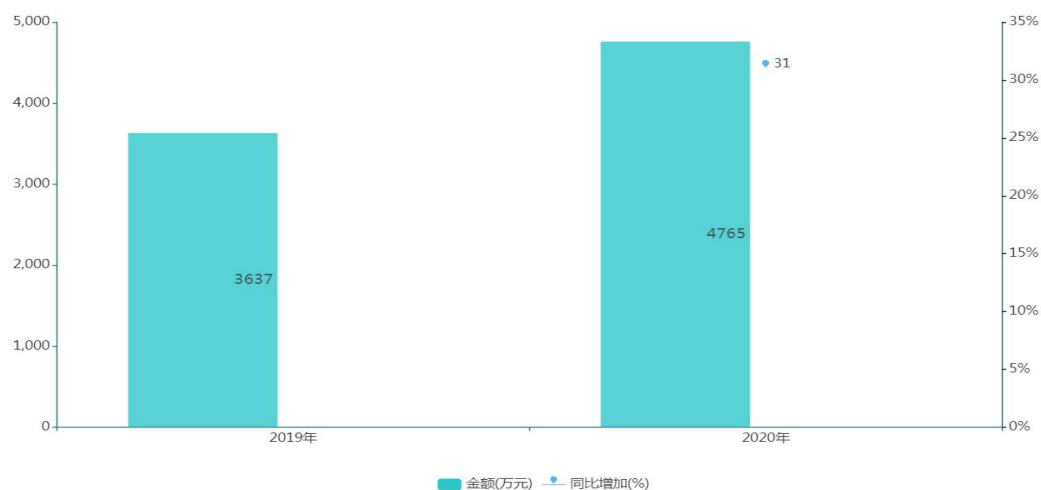
图四：2020 年财政拨款支出构成



(三) 一般公共预算收支情况

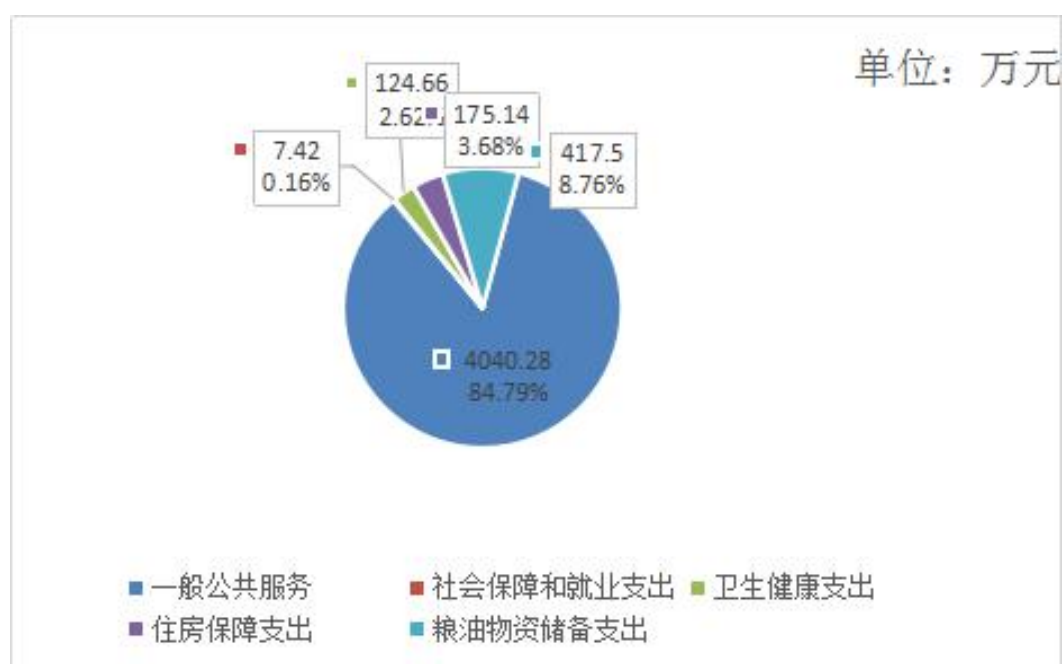
2020 年一般公共预算当年拨款 4765 万元，比上年增长 31%，主要是工程实验室、企业技术中心奖及军民融合产业发展资金等项目支出增加。

图五：一般公共预算拨款变动情况



2020 年当年一般公共预算支出预算为 4765 万元，比上年增长 31 %，其中：一般公共服务（类）支出 4040.28 万元，占 84.79%；社会保障和就业支出 7.42 万元，占 0.16%；卫生健康支出 124.66 万元，占 2.62%，住房保障支出 175.14 万元，占 3.68%，粮油物资储备支出 417.5 万元，占 8.76%。

图五：一般公共预算支出类级项目构成



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 4040.28 万元，比上年增长 390%，主要是机构改革，原粮油物资储备支出类部分款项取消，并入一般公共服务类。

2. 一般公共支出（类）发展与改革事务（款）事业运行

(项)支出 1023.75 万元,与上年持平。

3. 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) 1104 万元,比上年增加 127%,主要是本年新增工程实验室奖补资金、军民融合发展资金等项目支出。

4. 社会保障和就业(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)支出 7.42 万元,与上年持平。

5. 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 63.25 万元,比上年增加 18%,主要是人员变动及调整机关事业单位工作人员缴费基数。

6. 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 36.98 万元,与上年持平。

7. 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 24.43 万元,与上年基本持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 175.14 万元,比上年 10.31%,主要原因是人员变动及调整机关事业单位工作人员缴费基数。

9. 粮油物资储备支出(类)粮油物资(款)事业运行(项)支出 75.5 万元,比上年增加 20.6%,主要是军粮供应中心工资及日常公用经费增加。

10. 粮油物资储备支出(类)粮油物资(款)粮食专项业务(项)支出 342 万元,比上年增加 487%,主要是应急成

品粮油储备补贴列入该项。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市发展和改革委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 3319 万元，其中：

人员经 2473 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 846 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 66.66 万元，其中：财政拨款安排 66.66 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 66.66 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府

采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13.1 万元，其中：因公出国（境）费 1.5 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 11.6 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 4.1 万元，其中：因公出国（境）费减少 6 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年持平、公务接待费增加 1.9 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是根据业务开展需要核减。公务接待费增加的主要原因是机构改革新增单位并根据业务开展需要调整。

（三）机关运行经费情况

2020 年委机关 1 家行政单位以及威海市服务业发展中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 692 万元。较 2019 年预算减增加 139.73 万元，增长 25.3%，主要原因是机构改革人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 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，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）。

2020 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

2020 年威海市发展和改革委员会部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 1446 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	工程实验室（研究中心）、企业技术中心奖励资金			
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：	450 万元		
项目总预算（万元）	450	项目当年预算（万元）	450	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	《威海市人民政府关于进一步促进企业自主创新的意见》（威政发【2013】15 号）对新认定的国家级和省级工程（技术）研究中心、重点（工程）实验室、企业（行业）技术中心、工业设计中心等创新平台，按照国家级 100 万元、省级 20 万元的标准给予资金扶持；对新认定的市级创新平台，建设期内实施动态考核，经验收合格给予 10 万元的资金扶持，优秀的给予 20 万元的资金扶持。国家、省、市级下发的认定批复文件。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	强化企业技术创新主体地位，引导和支持企业增强技术创新能力。围绕重点产业开展核心技术攻关、关键工艺试验研究、相关标准制定、为行业提供技术服务。2020 年下达奖励资金进一步激励企业创新意识。		强化企业技术创新主体地位，引导和支持企业增强技术创新能力。围绕重点产业开展核心技术攻关、关键工艺试验研究、相关标准制定、为行业提供技术服务。2020 年下达奖励资金进一步激励企业创新意识。	
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	市级企业技术中心、工程实	20
			省级企业技术中心、工程实	10
			国家企业技术中心、国家工	1
		时效指标	认定文件下达以后	及时
	效益指标	经济效益	当年成果转化或产业化产品	实现销售收入
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	奖励对象满意度	100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	军民融合产业发展专项资金			
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：	300 万元		
项目总预算（万元）	300	项目当年预算（万元）	300	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	2019 年 1 月山东省人民政府办公厅印发《关于支持军民融合深度发展若干政策实施意见的通知》明确规定，在保障军民融合重大项目和重点任务、支持经济建设项目贯彻国防要求、推动军民融合产业高端发展、鼓励军民融合示范推广、支持国防动员现代化建设等方面，落实资金保障，给予一定财政补贴或激励；2019 年 2 月中共威海市委军民融合发展委员会召开第一次全体会议，市委军民融合发展委员会主任王鲁明主持会议并讲话，会议强调要在培育军民融合优势产业上下功夫，创新打造军民融合产业体系，抓紧出台我市军民融合财政扶持政策。项目概况：军民融合产业发展专项资金由市财政局预算安排，按照与有关军民融合扶持政策“重复不单设”原则，主要用于支持军民融合产业发展、重要活动开展以及产业协会、公共服务平台建设等。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	聚集重点领域，着力推进重点项目建设，引导社会资本加大对军民融合产业的投入。年内组织企业参加不少于 1 次省级以上各类境内外军民融合产业展会，支持军民融合产业联盟至少开展 1 次联盟活动，鼓励企业参加军民融合综合型公共服务平台建设，着力解决军民融合企业面临的信息和沟通不畅等问题，推动"民参军“机制创新和军转民开放共享。		聚集重点领域，着力推进重点项目建设，引导社会资本加大对军民融合产业的投入。年内组织企业参加不少于 1 次省级以上各类境内外军民融合产业展会，支持军民融合产业联盟至少开展 1 次联盟活动，鼓励企业参加军民融合综合型公共服务平台建设，着力解决军民融合企业面临的信息和沟通不畅等问题，推动"民参军“机制创新和军转民开放共享。	
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	组织参加省级以上展会次数	1
			扶持军民融合项目个数	2
			开展军民融合产业联盟活动	1

		质量指标	扶持项目开工率	80%
			联盟活动企业参与度	90%
			军民融合公共服务平台	正常运行
		时效指标	开展军民融合产业联盟活动	及时
	效益指标	经济效益	拉动社会资本投资额	2000
		社会效益	民参军积极性	有效提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受扶持单位满意度	100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	社会信用体系建设资金			
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	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.01	
项目立项依据及概况	根据国办发【2019】35 号文《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设 构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》以及国家省每年对各级信用平台和网站有关完善功能的要求；市政府常务会议 65 次常务会议要求开展以“海贝分”为重点内容的信用应用“五进”工程，加大在企业、机关、校园、农村、社区的应用推广力度。其中，按照市政府第 65 次常务会议要求的信用“五进”宣传推广费用 51 万元；按照国家发改委《关于对首批信用示范城市评测复核》的要求，需信用监测费用 49 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	1.实施好信用“五进”工程。坚持顶层设计与下沉应用并重，进一步创新“海贝分”应用场景，推动个人信用积分在“企业、校园、机关、农村、社区”中的广泛应用。2.开展各区市城市信用监测，力争全市信用监测排名稳定在全国前 5 名。每月发布各区市综合信用指数。		1.实施好信用“五进”工程。坚持顶层设计与下沉应用并重，进一步创新“海贝分”应用场景，推动个人信用积分在“企业、校园、机关、农村、社区”中的广泛应用。2.开展各区市城市信用监测，力争全市信用监测排名稳定在全国前 5 名。每月发布各区市综合信用指数。	
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	网站访问量	100
		质量指标	平台稳定性	100
		时效指标	项目完成及时性	100
	效益指标	社会效益	市民卡“海贝分”APP 下载量	60
	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	70%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	食用油和成品粮储备补贴			
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：	246 万元		
项目总预算（万元）	246	项目当年预算（万元）	246	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	根据《关于建立市级食用油及市区成品粮储备制度的通知》（威粮调字〔2010〕12 号）、《威海市市级应急成品储备粮油管理办法》（威粮调字〔2011〕16 号）等文件要求，对承储市级食用油和市区成品粮储备的企业给予适当补贴，按地方储备粮油利息费用补贴标准，2020 年威海市发展改革委拟支付存储单位（家家悦）2400 吨食用油储备补贴 223 万元、800 吨成品粮储备补贴 23 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	1.2020 年完成对 2400 吨食用油以及 800 吨成品粮储备的补贴工作，补贴资金均在计划时间内发放，且发放的准确率达到 100%。 2.通过项目的实施，及时应对粮油突发事件，进一步保证粮食市场的供应，稳定市场粮价，保证人民群众的基本生活需要。在储备期间，加强日常监管，确保成品粮储备粮油数量真实、质量良好、储存安全，建立健全安全管理制度，配备必要的仓储设备。		1.2020 年完成对 2400 吨食用油以及 800 吨成品粮储备的补贴工作，补贴资金均在计划时间内发放，且发放的准确率达到 100%。 2.通过项目的实施，及时应对粮油突发事件，进一步保证粮食市场的供应，稳定市场粮价，保证人民群众的基本生活需要。在储备期间，加强日常监管，确保成品粮储备粮油数量真实、质量良好、储存安全，建立健全安全管理制度，配备必要的仓储设备。	
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	食用油储备补贴量	2400
			成品粮储备补贴量	800
			补贴企业数	2
		质量指标	粮油储备质量合格率	100
			储备补贴应补尽补率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时

	效益指标	社会效益	食用油和面粉 应急响应率	100
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度 指标	企业满意度	95%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	天然气储气设施建设和完善储气调峰辅助服务			
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：	164 万元		
项目总预算（万元）	164	项目当年预算（万元）	164	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	根据国家发改委、国家能源局《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》（发改能源规【2018】637 号）明确要求，到 2020 年至少形成不低于保障本地行政区域日均 3 天需求量的储气能力。2020 年我市政府储气能力责任目标为 320 万元立方米，荣成市已建成 54 万立方米，全市缺口 266 万立方米。经研究，拟采用租赁省级储备基地储气能力的方式解决，按照 0.88 元/立方米测算，共需资金 234 万元。其中，争取省级资金支持 70 万元，市级安排资金 164 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	通过该项目的实施，采取租赁省储备基地合同的形式，完成 2020 年省下达我市政府储气能力责任目标。（266 万立方米）		通过该项目的实施，采取租赁省储备基地合同的形式，完成 2020 年省下达我市政府储气能力责任目标。（266 万立方米）	
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	租赁省储备基地责任目标	266
		成本指标	租赁省储备基地成本	163.86
	效益指标	经济效益	节省成本	1
		社会效益	实现全市政府储气能力达标	320
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	居民非居民用气满意度	80

2020 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：	90 万元		
项目总预算（万元）	90	项目当年预算（万元）	90	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
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）》，每年需委托第三方机构对全市及各市区营商环境进行全面评价。			
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
	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%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	应急大米储备补贴			
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:	96 万元		
项目总预算（万元）	96	项目当年预算（万元）	96	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31	
项目立项依据及概况	根据《关于建立市级应急大米储备制度的通知》（威粮调字〔2010〕35 号）、《威海市市级应急成品储备粮油管理办法》（威粮调字〔2011〕16 号）要求，对储备单位给予适当补贴，按地方储备粮油利息费用补贴标准，2020 年威海市发展改革委拟补贴承储单位（家家悦）2800 吨大米储备（折合稻谷 4000 吨）96 万元。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	1.2020 年完成对 2800 吨应急大米储备的补贴工作，在计划时间内发放补贴资金，且发放的准确率达到 100%。 2.通过项目的实施，及时应对粮食突发事件，进一步保证粮食市场的供应，稳定市场粮价，保证人民群众的基本生活需要。在储备期间，加强日常监管，确保成品粮储备粮油数量真实、质量良好、储存安全，建立健全安全管理制度，配备必要的仓储设备。		1.2020 年完成对 2800 吨应急大米储备的补贴工作，在计划时间内发放补贴资金，且发放的准确率达到 100%。 2.通过项目的实施，及时应对粮食突发事件，进一步保证粮食市场的供应，稳定市场粮价，保证人民群众的基本生活需要。在储备期间，加强日常监管，确保成品粮储备粮油数量真实、质量良好、储存安全，建立健全安全管理制度，配备必要的仓储设备。	
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	应急大米储备补贴量	2800
			补贴企业数	1
		质量指标	储备粮食质量合格率	100%
			储备补贴应补尽补率	100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
	效益指标	社会效益	大米应急响应率	100

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业满意度	95%
--	-------	----------------	-------	-----

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

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、事业支出等以外的其他发展与改革事务支出。

九、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委属事业单位的基本支出。

十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：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。

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。

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）。指威海市发展和改革委员会委属事业单位缴纳的职工基本医疗保险缴费支出。

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各单位缴纳的公务员医疗补助经费。

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各单位为职工缴纳

的住房公积金。

十五、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粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

十六、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。