

**2022 年度威海经济技术开发区  
财政金融局部门预算**

# 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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 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

(一)贯彻执行财政、税收、金融、国有资产管理等方面法律法规和方针政策，起草有关规范性文件并监督执行，拟订有关政策和管理制度并组织实施。

(二)根据全区国民经济和社会发展规划，研究拟订财政、金融中长期发展规划、改革方案等并组织实施；调整、完善区对镇街财政体制；分析预测经济形势，提出运用财税、金融政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

(三)负责编制年度预决算草案并组织执行；汇总全区财政收支预决算，向市人民代表大会报告全区年度预算及其执行情况，向市人大常委会报告年度决算情况；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

(四)负责区级财政各项支出管理，提出优化支出结构的建议，研究制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

(五)负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

(六)组织实施税收地方性法规、实施细则和税收政策调整方案，根据全区国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全区财政收入计划。

（七）负责政府非税收入管理，执行非税收入管理的有关制度和政策，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

（八）组织拟定地方国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督国库业务。

（九）负责拟订政府采购、政府购买服务等制度，对政府采购活动以及政府采购各当事人实行监督管理，优化政府采购营商环境。

（十）负责拟订地方行政事业单位国有资产管理制，管理行政事业单位国有资产。

（十一）负责组织开展政府投资项目评审工作，办理和监督政府投资项目财政拨款，参与拟订建设投资的有关政策。

（十二）贯彻执行国家及省、市、区债务管理的方针政策和规章制度，依法拟订债务管理制度和办法，防范政府债务风险，统一管理政府债务。

（十三）负责全区的会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，监督检查代理记账机构会计核算业务。

（十四）监督检查财政资金的运行及财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(十五)负责镇街财政业务指导与管理,组织基层财政人员业务学习及规范化财政所建设。

(十六)负责拟订全区政府引导基金管理制度并监督执行,负责区级政府引导基金的预算和资金管理,负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。

(十七)负责拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策,推进财政涉农资金统筹整合,支持实施乡村振兴战略。

(十八)研究制定全区资本市场发展规划,负责全区企业上市后备资源培育工作,推动企业上市;负责协调上市公司、拟上市公司引进战略投资者,优化股权结构;指导上市公司配股、增发等再融资工作;规范上市公司并购、资产重组、股权交易等行为;负责推动全区债券融资工作。

(十九)协助监管机构加强区内上市公司和证券期货经营机构的监管;配合有关监管部门,做好银行、保险类金融机构运营情况的监督、监测,指导协调风险防范和化解工作,协调解决设立、发展、重组、改制中应由地方政府解决的矛盾和问题。

(二十)依照权限审核审批新型金融组织和交易场所的设立、变更、终止以及业务范围,监管交易场所的业务规则、业务活动、交易品种、市场参与者;指导、管理新型金融组织、交易场所的自律组织;对业务情况及其风险状况进行现场检查

和非现场监管，组织开展年审和分类评级，建立监管信息系统。

（二十一）会同有关部门建立地方金融风险突发事件处置预案，及时处置风险，有效防范风险蔓延。

（二十二）协调组织地方金融统计监测、专项调查等，督导地方法人金融机构完善法人治理结构和内控机制建设。

（二十三）根据管委授权，依法依规履行出资人职责，监督管理区属企业的国有资产及国有资产保值增值情况。

（二十四）指导推进国有企业改革和重组，建设现代企业制度，完善公司治理结构，推动全区国有经济布局和结构的战略性调整。

（二十五）根据管委授权，按程序任免、委派相关企业领导人员；制定企业负责人经营业绩考核和薪酬管理制度，组织对所监管企业负责人进行年度和任期考核，确定负责人薪酬和奖惩。

（二十六）负责国有资产产权界定、登记、划转、处置等工作。

（二十七）完成党工委管委交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

威海经济技术开发区财政金融局部门预算包括：局机关预算。

纳入威海经济技术开发区财政金融局 2022 年部门预算编

制范围的二级预算单位包括：

1. 威海经济技术开发区财政金融局机关



## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

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		一、一般公共服务支出	2042.79
一般公共预算拨款收入	3500.73	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	350.00
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	96.23
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	112.91
七、其他收入	50.00	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	725.00
		十六、金融支出	3.00
		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	170.80
		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	50.00
本年收入合计	3550.73	本年支出合计	3550.73
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3550.73	支出总计	3550.73

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
合 计				3550.73	3500.73	3500.73							50			
201			一般公共服务支出	2042.79	2042.79	2042.79										
201	06		财政事务	2042.79	2042.79	2042.79										
201	06	01	行政运行	1986.14	1986.14	1986.14										
201	06	07	信息化建设	56.65	56.65	56.65										
206			科学技术支出	350.00	350.00	350.00										
206	99		其他科学技术支出	350.00	350.00	350.00										
206	99	99	其他科学技术支出	350.00	350.00	350.00										
208			社会保障和就业支出	96.23	96.23	96.23										
208	05		行政事业单位养老支出	96.23	96.23	96.23										
208	05	01	行政单位离退休	96.23	96.23	96.23										
210			卫生健康支出	112.91	112.91	112.91										
210	11		行政事业单位医疗	112.91	112.91	112.91										
210	11	01	行政单位医疗	112.91	112.91	112.91										
216			商业服务业等支出	725.00	725.00	725.00										
216	02		商业流通事务	425.00	425.00	425.00										

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
216	02	99	其他商业流通事务支出	425.00	425.00	425.00										
216	99		其他商业服务业等支出	300.00	300.00	300.00										
216	99	99	其他商业服务业等支出	300.00	300.00	300.00										
217			金融支出	3.00	3.00	3.00										
217	03		金融发展支出	3.00	3.00	3.00										
217	03	99	其他金融发展支出	3.00	3.00	3.00										
221			住房保障支出	170.80	170.80	170.80										
221	02		住房改革支出	170.80	170.80	170.80										
221	02	01	住房公积金	170.80	170.80	170.80										
229			其他支出	50.00									50.00			
229	99		其他支出	50.00									50.00			
229	99	99	其他支出	50.00									50.00			

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				3550.73	2269.08	1281.65			
201			一般公共服务支出	2042.79	1889.14	153.65			
201	06		财政事务	2042.79	1889.14	153.65			
201	06	01	行政运行	1986.14	1889.14	97.00			
201	06	07	信息化建设	56.65		56.65			
206			科学技术支出	350.00		350.00			
206	99		其他科学技术支出	350.00		350.00			
206	99	99	其他科学技术支出	350.00		350.00			
208			社会保障和就业支出	96.23	96.23				
208	05		行政事业单位养老支出	96.23	96.23				
208	05	01	行政单位离退休	96.23	96.23				
210			卫生健康支出	112.91	112.91				
210	11		行政事业单位医疗	112.91	112.91				
210	11	01	行政单位医疗	112.91	112.91				
216			商业服务业等支出	725.00		725.00			
216	02		商业流通事务	425.00		425.00			
216	02	99	其他商业流通事务支出	425.00		425.00			
216	99		其他商业服务业等支出	300.00		300.00			
216	99	99	其他商业服务业等支出	300.00		300.00			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
217			金融支出	3.00		3.00			
217	03		金融发展支出	3.00		3.00			
217	03	99	其他金融发展支出	3.00		3.00			
221			住房保障支出	170.80	170.80				
221	02		住房改革支出	170.80	170.80				
221	02	01	住房公积金	170.80	170.80				
229			其他支出	50.00		50.00			
229	99		其他支出	50.00		50.00			
229	99	99	其他支出	50.00		50.00			

## 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	3500.73	一、一般公共服务支出	2042.79	2042.79		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	350.00	350.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	96.23	96.23		
		九、卫生健康支出	112.91	112.91		
		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	725.00	725.00		
		十六、金融支出	3.00	3.00		
		十七、援助其他地区支出				

## 财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	170.80	170.80		
		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	3500.73	本 年 支 出 合 计	3500.73	3500.73		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	3500.73	支 出 总 计	3500.73	3500.73		



## 一般公共预算支出表

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				3500.73	2269.08	2203.60	65.48	1231.65
201			一般公共服务支出	2042.79	1889.14	1823.66	65.48	153.65
201	06		财政事务	2042.79	1889.14	1823.66	65.48	153.65
201	06	01	行政运行	1986.14	1889.14	1823.66	65.48	97.00
201	06	07	信息化建设	56.65				56.65
206			科学技术支出	350.00				350.00
206	99		其他科学技术支出	350.00				350.00
206	99	99	其他科学技术支出	350.00				350.00
208			社会保障和就业支出	96.23	96.23	96.23		
208	05		行政事业单位养老支出	96.23	96.23	96.23		
208	05	01	行政单位离退休	96.23	96.23	96.23		
210			卫生健康支出	112.91	112.91	112.91		
210	11		行政事业单位医疗	112.91	112.91	112.91		
210	11	01	行政单位医疗	112.91	112.91	112.91		
216			商业服务业等支出	725.00				725.00
216	02		商业流通事务	425.00				425.00

## 一般公共预算支出表

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	
216	02	99	其他商业流通事务支出	425.00				425.00
216	99		其他商业服务业等支出	300.00				300.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	300.00				300.00
217			金融支出	3.00				3.00
217	03		金融发展支出	3.00				3.00
217	03	99	其他金融发展支出	3.00				3.00
221			住房保障支出	170.80	170.80	170.80		
221	02		住房改革支出	170.80	170.80	170.80		
221	02	01	住房公积金	170.80	170.80	170.80		

一般公共预算基本支出预算表

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						2269.08	2203.60	65.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2155.43	2155.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	656.18	656.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	751.62	751.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	286.03	286.03	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	19.42	19.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	158.47	158.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.22	81.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	31.69	31.69	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	170.80	170.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.28		63.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00		9.00

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.28		2.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	50.37	48.17	2.20
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.63	42.63	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.54	0.54	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	
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	2.20		2.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
1.00					1.00	1.00					1.00

政府性基金预算支出表

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：威海经济技术开发区财政金融局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

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								

(注：威海经济技术开发区财政金融局 2022 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：威海经济技术开发区财政金融局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)



### 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	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
201			一般公共服务 支出	24.50	24.50	24.50								
201	06		财政事务	24.50	24.50	24.50								
201	06	01	行政运行	24.50	24.50	24.50								

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			2269.08	2269.08	2269.08							
301		工资福利支出	2155.43	2155.43	2155.43							
301	01	基本工资	656.18	656.18	656.18							
301	02	津贴补贴	751.62	751.62	751.62							
301	03	奖金	286.03	286.03	286.03							
301	07	绩效工资	19.42	19.42	19.42							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.47	158.47	158.47							
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.22	81.22	81.22							
301	12	其他社会保障缴费	31.69	31.69	31.69							
301	13	住房公积金	170.80	170.80	170.80							
302		商品和服务支出	63.28	63.28	63.28							
302	01	办公费	20.00	20.00	20.00							
302	02	印刷费	6.00	6.00	6.00							
302	07	邮电费	6.00	6.00	6.00							
302	11	差旅费	9.00	9.00	9.00							
302	13	维修(护)费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							

302	26	劳务费	1.00	1.00	1.00							
302	27	委托业务费	1.00	1.00	1.00							
302	29	福利费	13.00	13.00	13.00							
302	39	其他交通费用	2.28	2.28	2.28							
302	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00							
303		对个人和家庭的补助	50.37	50.37	50.37							
303	02	退休费	42.63	42.63	42.63							
303	05	生活补助	0.54	0.54	0.54							
303	09	奖励金	5.00	5.00	5.00							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.20	2.20	2.20							

## 项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		1281.65	1231.65	1231.65				50.00			
财政金融业务经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
办公设备购置	其他运转类	7.00	7.00	7.00							
财政信息化维护经费	特定目标类	56.65	56.65	56.65							
绩效管理经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
企业融资扶持资金	特定目标类	425.00	425.00	425.00							
科技型企业贷款风险贴息资金	特定目标类	175.00	175.00	175.00							
科技支行贷款风险补偿金	特定目标类	175.00	175.00	175.00							
“政银保”贷款保证保险补贴	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
金融风险处置工作专项经费	特定目标类	300.00	300.00	300.00							
审计业务经费	其他运转类	50.00						50.00			

## 第三部分

### 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

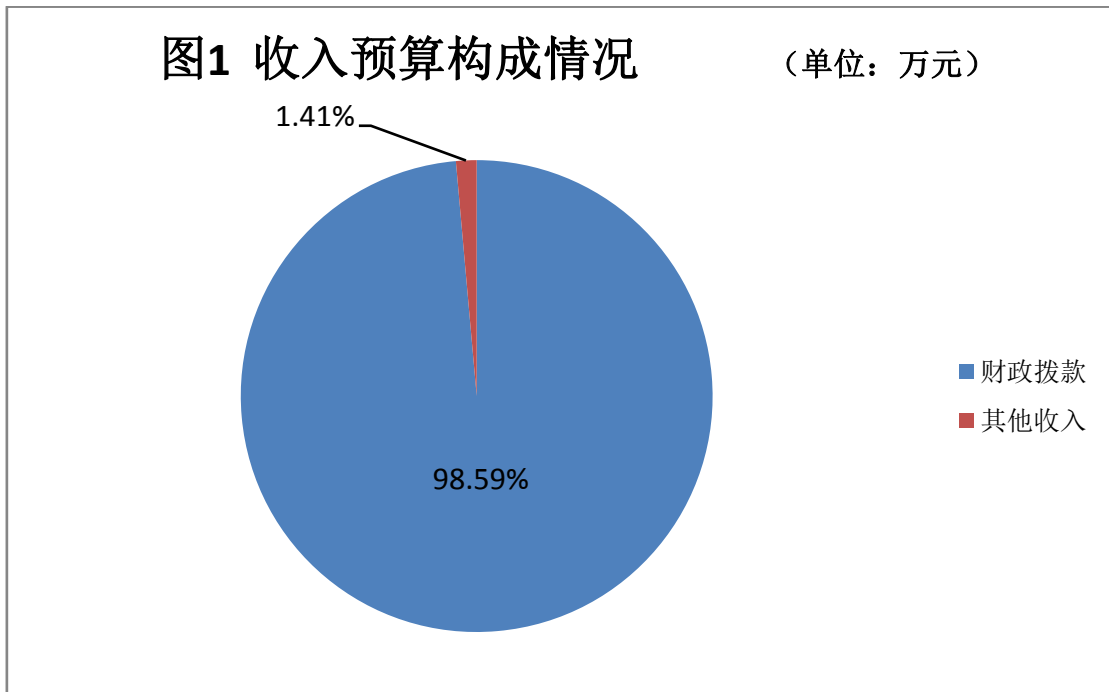
按照综合预算的原则，威海经济技术开发区财政金融局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海经济技术开发区财政金融局 2022 年收支总预算均为 3550.73 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出。

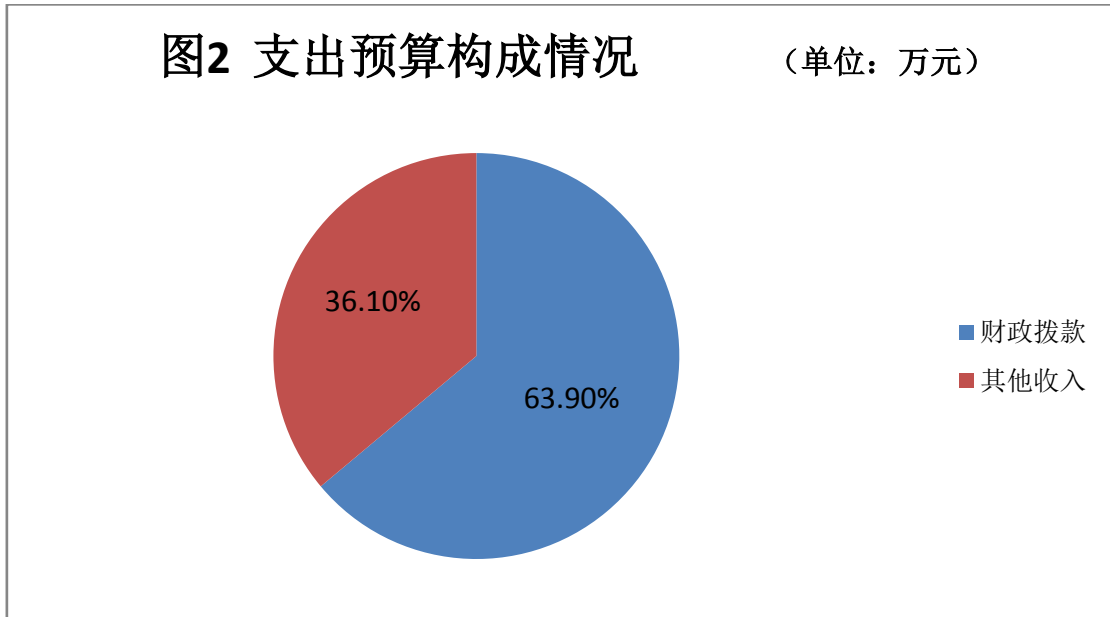
## 二、关于收入预算总表的说明

财政金融局 2022 年收入预算为 3550.73 万元，其中：财政拨款 3500.73 万元，占 98.59%，其他收入 50 万元，占 1.41%。



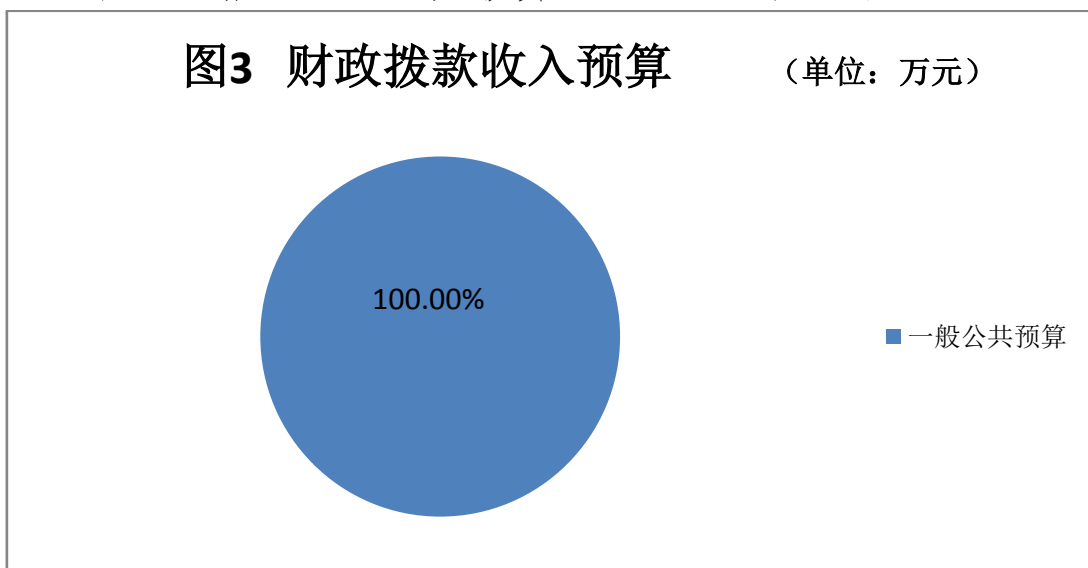
### 三、关于支出预算总表的说明

财政金融局 2022 年支出预算为 3550.73 万元，其中：基本支出 2269.08 万元，占 63.9%，项目支出 1281.65 万元，占 36.1%。

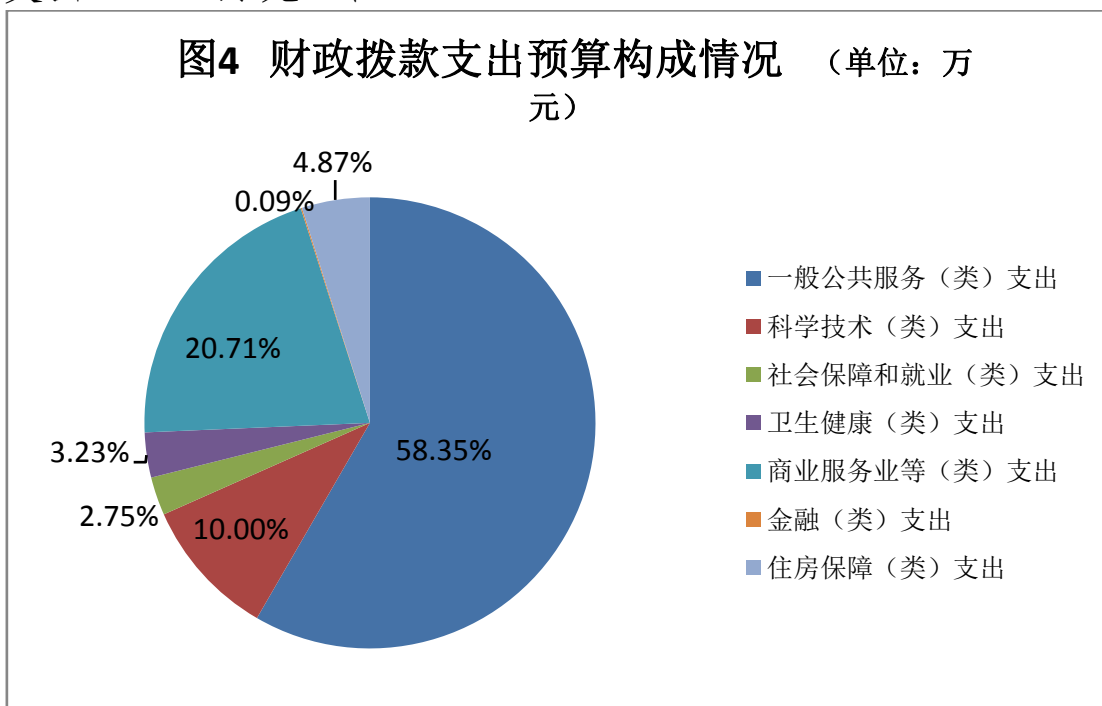


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

财政金融局 2022 年财政拨款收支总预算为 3500.73 万元。收入包括：一般公共预算 3500.73 万元，占 100%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 2042.79 万元，占 58.35%；科学技术（类）支出 350 万元，占 10%；社会保障和就业（类）支出 96.23 万元，占 2.75%；卫生健康（类）支出 112.91 万元，占 3.23%；商业服务业等（类）支出 725 万元，占 20.71%；金融（类）支出 3 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 170.8 万元，占 4.87%。

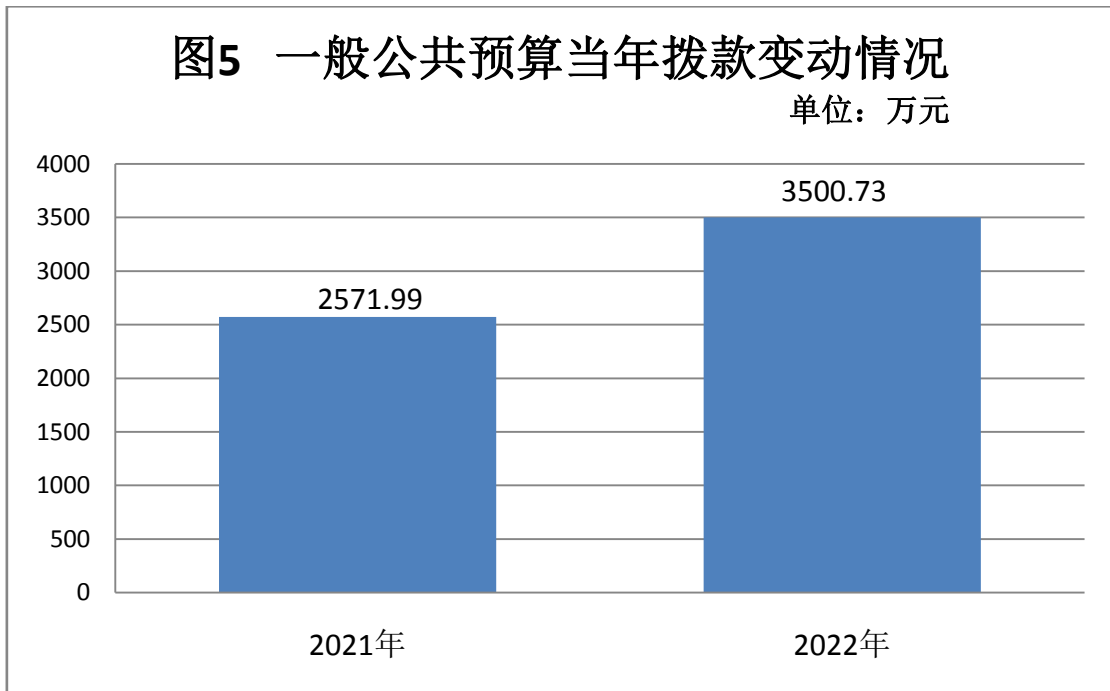


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海经济技术开发区财政金融局 2022 年一般公共预算拨款 3500.73 万元，比上年增加 928.74 万元，增长 36.11%，主要原因：一是体制机制改革，工资结构改变，人员经费增加；二是科技支行风险补偿金和科技型企业贷款风险贴息资金增加；三是扶持企业力度加大。

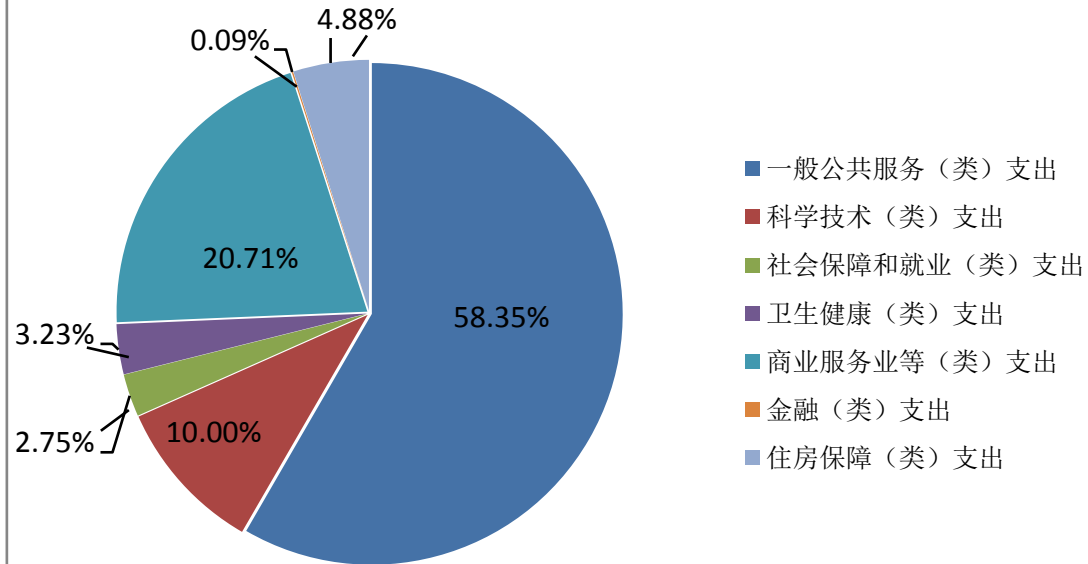




### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

威海经济技术开发区财政金融局 2022 年一般公共预算支出为 3500.73 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2042.79 万元，占 58.35%；科学技术（类）支出 350 万元，占 10%；社会保障和就业（类）支出 96.23 万元，占 2.75%；卫生健康（类）支出 112.91 万元，占 3.23%；商业服务业等（类）支出 725 万元，占 20.71%；金融（类）支出 3 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 170.8 万元，占 4.88%。

图6 一般公共预算支出结构情况 (单位: 万元)



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 1986.14 万元, 比上年增加 634.37 万元, 增长 46.93%, 主要原因是开发区体制机制改革, 工资结构改变, 人员经费增加。

(2021 年 1351.77)

2. 一般公共预算服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)支出 56.65 万元, 比上年增加 56.65 万元, 增长 100%, 主要原因是科目调整, 上年未列此科目。

3. 科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)支出 350.00 万元, 比上年增加 250 万元, 增长 250%, 主要原因是根据上年实际支出数及增长概率做本年预算;

4. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）支出 425.00 万元，比上年增加 125 万，增长 41.67%，主要原因是加大了扶持企业力度；

5. 商业服务业等（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业等（项）支出 300.00 万元，与上年持平；

6. 金融（类）金融发展（款）其他金融发展（项）支出 3 万元，比上年减少 7 万元，降低 70%，主要原因是申请此类补助人员减少；

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 96.23 万元，比上年增加 47.38 万元，比上年增加 97.83%，主要原因是开发区体制机制改革，科目调整，且退休人员增加；（2021 年 48.43 万元）

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 112.91 万元，比上年增加 64.48 万元，比上年增加 133.14%，主要原因是开发区体制机制改革，工资结构改变，科目调整，保险基数调整，且有新进人员；（2021 年 48.43）

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 170.8 万元，比上年增加 72.27 万元，比上年增加 73.35%，主要原因是开发区体制机制改革，工资结构改变，保险基数调整，且有新进人员；（2021 年 98.53）

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海经济技术开发区财政金融局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2269.08 万元。主要用于：

1. 人员经费 2203.6 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 65.48 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海经济技术开发区财政金融局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平。公务接待费 1 万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海经济技术开发区财政金融局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海经济技术开发区财政金融局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海经济技术开发区财政金融局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

威海经济技术开发区财政金融局 2022 年机关运行经费财政拨款预算为 65.48 万元。较 2021 年预算减少 41.02 万元，下降 62.65%。主要原因是：科目调整，本年未包含财政金融业务经费。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 24.50 万元，其中：财政拨款安排 24.50 万元。其中：政府采购货物预算 24.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，威海经济技术开发区财政金融

局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

威海经济技术开发区财政金融局 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 1281.65 万元，其中财政拨款 1231.65 万元。拟对国资国企在线监管系统等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 100 万元，其中财政拨款 100 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“政银保”贷款保证保险补贴、企业融资扶持资金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （五）部门主管专项资金的绩效目标表

本部门无主管专项资金项目。

#### （六）部门预算重点项目的绩效目标表



## 项目支出绩效目标表

项目名称	绩效管理经费			
主管部门	威海经济技术开发区财政金融局			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	认真落实“全面实施绩效管理”的要求，扎实开展预算绩效管理事前绩效评估、绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等各项工作，2022 年，计划聘请第三方中介机构开展财政重点绩效评价 6 项、事前绩效评估 1 项、政府综合运行绩效评价 1 家，对所有部门绩效工作质量进行评审，部门单位项目支出及政策绩效管理覆盖率达到 100%，形成全过程绩效管理体系，财政资金使用效益显著提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展财政重点绩效评价项目个数	≥6 个
		数量指标	开展绩效自评抽审的项目个数	≥18 个
		数量指标	开展绩效管理基础工作单位数量	≥16 个
		质量指标	绩效管理部门（单位）覆盖率	=100%
		质量指标	绩效管理各项工作完成达标率	=100%
		时效指标	绩效管理各项工作完成及时率	=100%
		成本指标	绩效报告单位成本	≤6 万元
		成本指标	绩效工作购买服务总成本	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标	压减财政资金	≥2000 万元
		社会效益指标	提高财政资金使用效率	提高
		可持续影响指标	预算绩效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评价单位满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	企业融资扶持资金			
主管部门	威海经济技术开发区财政金融局			
资金情况	金额：425 万元			
总体目标	为做好经区企业上市工作，贯彻落实国家和省、市关于促进资本市场发展意见的要求，2022 年计划开展泓淋电力上市补贴发放工作和冲击新目标企业补贴发放工作，补贴发放准确率、及时率达到 100%，保障企业加加快开展融资机制，满意度大于 95%，加快推进区内企业利用资本市场直接融资、做优做强。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	奖励和扶持企业数	≥10 家
		质量指标	企业上市、挂牌补贴发放准确率	=100%
		时效指标	企业上市、挂牌补贴及时率	=100%
		成本指标	企业融资扶持资金总成本	≤425 万元
		成本指标	企业冲击新目标补贴单位成本	=100 万元
		成本指标	企业上市其余相关补贴成本	≤325 万元
	效益指标	社会效益指标	相关规上企业、上市后备企业、金融机构融资能力	提高
		可持续影响指标	企业融资机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属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”、“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：**指区级部门用一般公共预算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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政金融部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：**指财政金融部门用于信息化建设方面的支出。

**二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**指财政金融部门用于科技型企业贷款风险贴息和科技支行贷款风险补偿的支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指财政金融部门开支的离退休经费。

**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）：**指财政部门安排的财政金融部门基本医疗保险缴费经费。

**二十三、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其**

**其他商业流通事务支出（项）：**指财政金融部门用于企业融资扶持的支出。

#### **二十四、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出**

**（款）其他商业服务业等支出（项）：**指财政金融部门用于金融风险处置的支出。

#### **二十五、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：**

指财政金融部门用于“政银保”贷款保证保险补贴的支出。

#### **二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**

指财政金融部门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。

#### **二十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**

指上级审计部门拨付的审计业务经费。