

2021 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 2021 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（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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) 贯彻执行国家、省国民经济和社会发展规划方针政策；拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究分析全市及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

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

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

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

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

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

政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；拟订并组织实施全市服务业发展战略、规划和政策，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。

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

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

（九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、劳动就业、文化、教育、卫生、体育、广播影视、旅游、政法、民政、收入分配、社会保障等发展政策，研究提

出与经济协调发展的政策建议；贯彻执行国家、省国民经济动员工作的方针、政策，组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员的有关工作。

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

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

（十二）负责管理全市项目的咨询、论证和评估工作，指导工程咨询业发展。

（十三）承担市企业改革领导小组、市县域经济发展领导小组的日常工作。

（十四）提出全市粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划、收支存计划和市级储备粮的收储、动用建议并组织实施；提出全市粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食流通宏观调控的具体工作；指导粮食购销有关工作，保障驻军和城乡

居民的粮食供应。拟订全市粮食流通和储备等方面的意见并组织实施，起草相关规范性文件草案。负责对全市粮食收购、储存环节及政策性用粮购销活动中的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。

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

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

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

纳入威海市发展和改革委员会2021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.威海市工程咨询院
- 5.威海市服务业发展中心
- 6.威海市军粮供应中心
- 7.威海市价格认证中心

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 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	4330.47	一、一般公共服务支出	4111.00
一般公共预算	4330.47	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	7.28
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	119.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	170.98
		二十一、粮油物资储备支出	90.94
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	4330.47	本年支出合计	4499.51
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	169.04	年终结转结余	
收入总计	4499.51	支出总计	4499.51

表 2.收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款										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	财 政专 户管 理资 金	事 业单 位收 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	事 业基 金补 收支 差额	上 年结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											一般公共预 算		政 府基 金预 算	国 有资 本经 营预 算
																				小 计	经 费 拨 款 (补 助)		
	合计				4499.51	4330.47	4330.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.04	169.04	169.04	0.00	0.00	0.00	
608	威海市发展和改革委员会				4499.51	4330.47	4330.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.04	169.04	169.04	0.00	0.00	0.00	
608001	威海市发展和改革委员会机关				3108.71	2939.67	2939.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.04	169.04	169.04	0.00	0.00	0.00	
		201			一般公共服务支出	2946.6	2777.56	2777.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.04	169.04	169.04	0.00	0.00	0.00	
		201	04		发展和改革事务	2946.6	2777.56	2777.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.04	169.04	169.04	0.00	0.00	0.00	
		201	04	01	行政运行	2160.56	2160.56	2160.56	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	
		201	04	08	物价管理	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	156.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.59	156.59	156.59	0.00	0.00	0.00	

		201	04	99	其他发展与改革事务支出	617.00	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	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			社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07	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
		208	99		其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07	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
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07	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
		210			卫生健康支出	65.85	65.85	65.85	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
		210	11		行政事业单位医疗	65.85	65.85	65.85	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
		210	11	01	行政单位医疗	52.94	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	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	公务员医疗补助	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	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			住房保障支出	94.19	94.19	94.19	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
		221	02		住房改革支出	94.19	94.19	94.19	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
		221	02	01	住房公积金	94.19	94.19	94.19	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
608003	威海市工程咨询院					149.69	149.69	149.69	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
		201			一般公共服务支出	138.14	138.14	138.14	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
		201	04		发展与改革事务	138.14	138.14	138.14	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
		201	04	50	事业运行	138.14	138.14	138.14	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
		208			社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	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
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	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
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	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
		210			卫生健康支出	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	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		行政事业单位医疗	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	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	事业单位医疗	3.60	3.60	3.60	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
		210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	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			住房保障支出	6.54	6.54	6.54	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
		221	02		住房改革支出	6.54	6.54	6.54	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
		221	02	01	住房公积金	6.54	6.54	6.54	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
608007	威海市社会信用管理中心					307.65	307.65	307.65	0.00	0.00	0.00	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			一般公共服务支出	277.01	277.01	277.01	0.00	0.00	0.00	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		发展与改革事务	277.01	277.01	277.01	0.00	0.00	0.00	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	事业运行	277.01	277.01	277.01	0.00	0.00	0.00	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			社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39	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
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39	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
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39	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
		210			卫生健康支出	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	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		行政事业单位医疗	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	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	事业单位医疗	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	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	公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	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			住房保障支出	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	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		住房改革支出	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	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	住房公积金	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	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				504.21	504.21	504.21	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
		201		一般公共服务支出	454.9	454.9	454.9	0.00	0.00	0.00	0.00	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	发展与改革事务	454.9	454.9	454.9	0.00	0.00	0.00	0.00	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 事业运行	454.9	454.9	454.9	0.00	0.00	0.00	0.00	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		社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95	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
		208	99	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95	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
		208	99	99 其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95	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
		210		卫生健康支出	19.46	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	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	行政事业单位医疗	19.46	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	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 事业单位医疗	15.64	15.64	15.64	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
		210	11	03 公务员医疗补助	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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		住房保障支出	27.90	27.90	27.90	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
		221	02	住房改革支出	27.90	27.90	27.90	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
		221	02	01 住房公积金	27.90	27.90	27.90	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
614001	威海市服务业发展中心				215.07	215.07	215.07	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
		201		一般公共服务支出	197.74	197.74	197.74	0.00	0.00	0.00	0.00	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	发展与改革事务	197.74	197.74	197.74	0.00	0.00	0.00	0.00	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 事业运行	197.74	197.74	197.74	0.00	0.00	0.00	0.00	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		社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	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
		208	99	其他社会保障和就业	0.22	0.22	0.22	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

					支出																			
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	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	
		210			卫生健康支出	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	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		行政事业单位医疗	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	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	事业单位医疗	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	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	公务员医疗补助	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	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			住房保障支出	10.07	10.07	10.07	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	
		221	02		住房改革支出	10.07	10.07	10.07	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	
		221	02	01	住房公积金	10.07	10.07	10.07	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	
602003	威海市军粮供应中心					101.49	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	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			社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	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		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	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	99	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	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			卫生健康支出	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	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		行政事业单位医疗	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	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	事业单位医疗	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	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	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	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			住房保障支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	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		住房改革支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	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	住房公积金	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	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		粮油物资储备支出	90.94	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00	0.00	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	粮油事务	90.94	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00	0.00	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	事业运行	90.94	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00	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				112.69	112.69	112.69	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
		201		一般公共服务支出	96.61	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	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	发展与改革事务	96.61	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	0.00	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	事业运行	96.61	96.61	96.61	0.00	0.00	0.00	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		社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63	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
		208	99	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63	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
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63	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
		210		卫生健康支出	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	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	行政事业单位医疗	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	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	事业单位医疗	5.09	5.09	5.09	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
		210	11	03	公务员医疗补助	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	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		住房保障支出	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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	住房改革支出	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	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	住房公积金	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	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

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合 计					4499.51	3713.47	786.04
608	威海市发展和改革委员会					4499.51	3713.47	786.04
608001	威海市发展和改革委员会机关					3108.71	2322.67	786.04
		201			一般公共服务支出	2946.6	2160.56	786.04
		201	04		发展和改革事务	2946.6	2160.56	786.04
		201	04	01	行政运行	2160.56	2160.56	0.00
		201	04	08	物价管理	12.45	0.00	12.45
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	156.59	0.00	156.59
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	617.00	0.00	617.00
		208			社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00
		210			卫生健康支出	65.85	65.85	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	65.85	65.85	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	52.94	52.94	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	12.91	12.91	0.00
		221			住房保障支出	94.19	94.19	0.00
		221	02		住房改革支出	94.19	94.19	0.00
		221	02	01	住房公积金	94.19	94.19	0.00

608003	威海市工程咨询院					149.69	149.69	0.00
		201			一般公共服务支出	138.14	138.14	0.00
		201	04		发展与改革事务	138.14	138.14	0.00
		201	04	50	事业运行	138.14	138.14	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
		210			卫生健康支出	4.48	4.48	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	4.48	4.48	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	3.60	3.60	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00
		221			住房保障支出	6.54	6.54	0.00
		221	02		住房改革支出	6.54	6.54	0.00
		221	02	01	住房公积金	6.54	6.54	0.00
608007	威海市社会信用管理中心					307.65	307.65	0.00
		201			一般公共服务支出	277.01	277.01	0.00
		201	04		发展与改革事务	277.01	277.01	0.00
		201	04	50	事业运行	277.01	277.01	0.00
		208			社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
		210			卫生健康支出	12.02	12.02	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	12.02	12.02	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	9.66	9.66	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	2.36	2.36	0.00

		221			住房保障支出	17.23	17.23	0.00
		221	02		住房改革支出	17.23	17.23	0.00
		221	02	01	住房公积金	17.23	17.23	0.00
608009	威海市能源事业发展中心					504.21	504.21	0.00
		201			一般公共服务支出	454.9	454.9	0.00
		201	04		发展与改革事务	454.9	454.9	0.00
		201	04	50	事业运行	454.9	454.9	0.00
		208			社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
		210			卫生健康支出	19.46	19.46	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	19.46	19.46	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	15.64	15.64	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	3.82	3.82	0.00
		221			住房保障支出	27.9	27.9	0.00
		221	02		住房改革支出	27.9	27.9	0.00
		221	02	01	住房公积金	27.9	27.9	0.00
614001	威海市服务业发展中心					215.07	215.07	0.00
		201			一般公共服务支出	197.74	197.74	0.00
		201	04		发展与改革事务	197.74	197.74	0.00
		201	04	50	事业运行	197.74	197.74	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
		210			卫生健康支出	7.04	7.04	0.00

		210	11		行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	5.66	5.66	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00
		221			住房保障支出	10.07	10.07	0.00
		221	02		住房改革支出	10.07	10.07	0.00
		221	02	01	住房公积金	10.07	10.07	0.00
602003	威海市军粮供应中心					101.49	101.49	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
		210			卫生健康支出	4.13	4.13	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	4.13	4.13	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00
		221			住房保障支出	5.93	5.93	0.00
		221	02		住房改革支出	5.93	5.93	0.00
		221	02	01	住房公积金	5.93	5.93	0.00
		222			粮油物资储备支出	90.94	90.94	0.00
		222	01		粮油事务	90.94	90.94	0.00
		222	01	50	事业运行	90.94	90.94	0.00
603003	威海市价格认证中心					112.69	112.69	0.00
		201			一般公共服务支出	96.61	96.61	0.00
		201	04		发展与改革事务	96.61	96.61	0.00
		201	04	50	事业运行	96.61	96.61	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00

		208	99		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
		210			卫生健康支出	6.33	6.33	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	6.33	6.33	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	1.24	1.24	0.00
		221			住房保障支出	9.12	9.12	0.00
		221	02		住房改革支出	9.12	9.12	0.00
		221	02	01	住房公积金	9.12	9.12	0.00

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	4330.47	一、一般公共服务支出	4111.00	4111.00		
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、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7.28	7.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	119.31	119.31		
		十一、节能环保支出				

		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	170.98	170.98		
		二十一、粮油物资储备支出	90.94	90.94		
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	4330.47	本年支出合计	4499.51	4499.51		
上年结转结余	169.04	年终结转结余				
收入总计	4499.51	支出总计	4499.51	4499.51		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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					4499.51	3713.47	3012.47	695.00	786.04
608	威海市发展和改革委员会					4499.51	3713.47	3012.47	695.00	786.04
608001	威海市发展和改革委员会机关					3108.71	2322.67	1765.47	557.20	786.04
		201			一般公共服务支出	2946.60	2160.56	1603.36	557.20	786.04
		201	04		发展和改革事务	2946.60	2160.56	1603.36	557.20	786.04
		201	04	01	行政运行	2160.56	2160.56	1603.36	557.20	0.00
		201	04	08	物价管理	12.45	0.00	0.00	0.00	12.45
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	156.59	0.00	0.00	0.00	156.59

		201	04	99	其他发展与改革事务支出	617.00	0.00	0.00	0.00	617.00
		208			社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	65.85	65.85	65.85	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	65.85	65.85	65.85	0.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	52.94	52.94	52.94	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	12.91	12.91	12.91	0.00	0.00
		221			住房保障支出	94.19	94.19	94.19	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	94.19	94.19	94.19	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	94.19	94.19	94.19	0.00	0.00
608003	威海市工程咨询院					149.69	149.69	104.09	45.60	0.00

		201			一般公共服务支出	138.14	138.14	92.54	45.60	0.00
		201	04		发展与改革事务	138.14	138.14	92.54	45.60	0.00
		201	04	50	事业运行	138.14	138.14	92.54	45.60	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00
		221			住房保障支出	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00

		221	02	01	住房公积金	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00
608007	威海市社会信用管理中心					307.65	307.65	286.65	21.00	0.00
		201			一般公共服务支出	277.01	277.01	256.01	21.00	0.00
		201	04		发展与改革事务	277.01	277.01	256.01	21.00	0.00
		201	04	50	事业运行	277.01	277.01	256.01	21.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00

		221			住房保障支出	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00
608009	威海市能源事业发展中心					504.21	504.21	472.01	32.20	0.00
		201			一般公共服务支出	454.9	454.9	422.7	32.20	0.00
		201	04		发展与改革事务	454.9	454.9	422.7	32.20	0.00
		201	04	50	事业运行	454.9	454.9	422.7	32.20	0.00
		208			社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00

		210	11	02	事业单位医疗	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00
		221			住房保障支出	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00
614001	威海市服务业发展中心					215.07	215.07	185.87	29.20	0.00
		201			一般公共服务支出	197.74	197.74	168.54	29.20	0.00
		201	04		发展与改革事务	197.74	197.74	168.54	29.20	0.00
		201	04	50	事业运行	197.74	197.74	168.54	29.20	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00

		210			卫生健康支出	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
		221			住房保障支出	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00
602003	威海市军粮供应中心					101.49	101.49	94.49	7.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00

		210	11		行政事业单位医疗	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00
		221			住房保障支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
		222			粮油物资储备支出	90.94	90.94	83.94	7.00	0.00
		222	01		粮油事务	90.94	90.94	83.94	7.00	0.00
		222	01	50	事业运行	90.94	90.94	83.94	7.00	0.00
603003	威海市价格认证中心					112.69	112.69	102.89	9.80	0.00
		201			一般公共服务支出	96.61	96.61	86.81	9.80	0.00
		201	04		发展与改革事务	96.61	96.61	86.81	9.80	0.00

		201	04	50	事业运行	96.61	96.61	86.81	9.80	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00
		221			住房保障支出	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：威海市发展和改革委员会 2021 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
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	3713.47	3713.47
501		机关工资福利支出	1881.91	1881.91
501	01	工资奖金津补贴	1588.14	1588.14
501	02	社会保障缴费	189.51	189.51
501	03	住房公积金	104.26	104.26
502		机关商品和服务支出	624.01	624.01
502	01	办公经费	383.28	383.28
502	02	会议费	17.25	17.25
502	03	培训费	2.00	2.00
502	05	委托业务费	147.00	147.00
502	06	公务接待费	4.48	4.48
502	99	其他商品和服务支出	70.00	70.00
503		机关资本性支出	9.82	9.82
505	06	设备购置	9.82	9.82
505		对事业单位经常性补助	1175.65	1175.65
505	01	工资福利支出	1051.9	1051.9
505	02	商品和服务支出	123.75	123.75

509		对个人和家庭补助	22.08	22.08
509	01	社会福利和救助	22.08	22.08

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	3713.47	3713.47
301		工资福利支出	2933.81	2933.81
301	01	基本工资	589.85	589.85
301	02	津贴补贴	684.71	684.71
301	03	奖金	1079.92	1079.92
301	07	绩效工资	94.61	94.61
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	187.15	187.15
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.91	95.91
301	11	公务员医疗补助缴费	23.40	23.40
301	12	其他社会保障缴费	7.28	7.28
301	13	住房公积金	170.98	170.98
302		商品和服务支出	747.76	747.76
302	01	办公费	80.44	80.44
302	02	印刷费	35.50	35.50
302	03	咨询费	14.00	14.00
302	07	邮电费	17.61	17.61
302	09	物业管理费	57.84	57.84

302	11	差旅费	117.55	117.55
302	14	租赁费	20.00	20.00
302	15	会议费	20.61	20.61
302	16	培训费	2.85	2.85
302	17	公务接待费	8.12	8.12
302	26	劳务费	40.00	40.00
302	27	委托业务费	128.00	128.00
302	28	工会经费	7.56	7.56
302	39	其他交通费用	121.68	121.68
302	99	其他商品和服务支出	76.00	76.00
303		对个人和家庭的补助	22.08	22.08
303	05	生活补助	21.89	21.89
303	09	奖励金	0.19	0.19
310		资本性支出	9.82	9.82
310	02	办公设备购置	9.82	9.82

表 9.项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
	合 计	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	威海市发展和改革委员会	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发展改革专项资金	威海市发展和改革委员会机关	617.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.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
	合计										2.32	2.32	2.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608	威海市发展和改革委员会										2.32	2.32	2.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608001	威海市发展和改革委员会机关										2.32	2.32	2.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201			一般公共服务支出						2.32	2.32	2.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	04		发展与改革事务						2.32	2.32	2.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	04	01	行政运行	A030102	激光打印机	0.58	4	台	2.32	2.32	2.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
	合计	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
608	威海市发展和改革委员会	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
608001	威海市发展和改革委员会机关	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
608003	威海市工程咨询院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
608007	威海市社会信用管理中心	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
608009	威海市能源事业发展中心	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
614001	威海市服务业发展中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602003	威海市军粮供应中心	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
603003	威海市价格认证中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

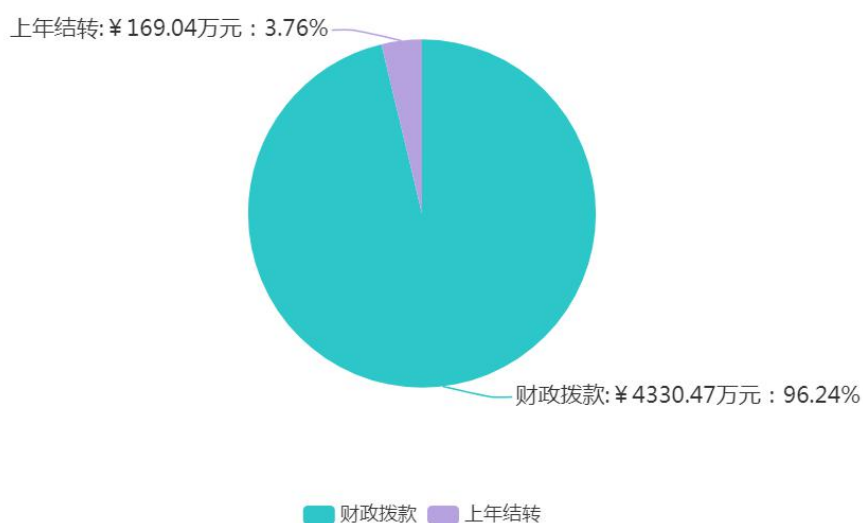
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

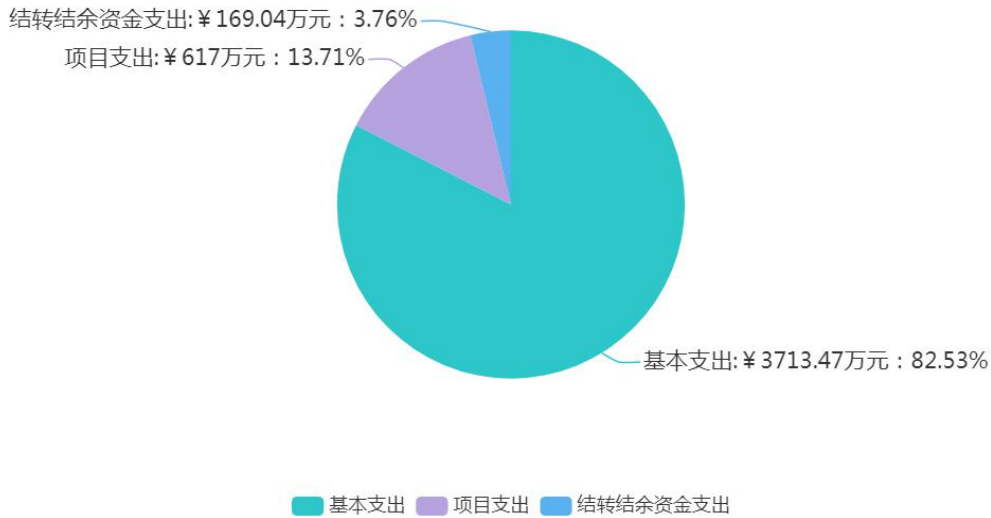
2021 年收入预算为 4499.51 万元，其中：财政拨款 4330.47 万元，占 96.24%，上年结转 169.04 万元，占 3.76%。

2021年部门预算收入构成



2021 年支出预算为 4499.51 万元，其中：基本支出 3713.47 万元，占 82.53%，项目支出 617 万元，占 13.71%，结转结余资金支出 169.04 万元，占 3.76%。

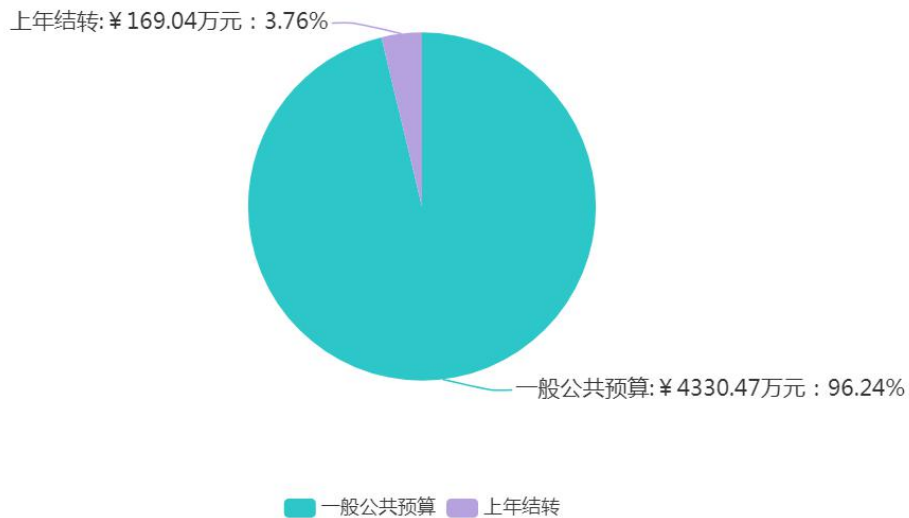
2021年部门预算支出构成



(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为4499.51万元，其中：一般公共预算4330.47万元，占96.24%；上年结转收入169.04万元占3.76%。

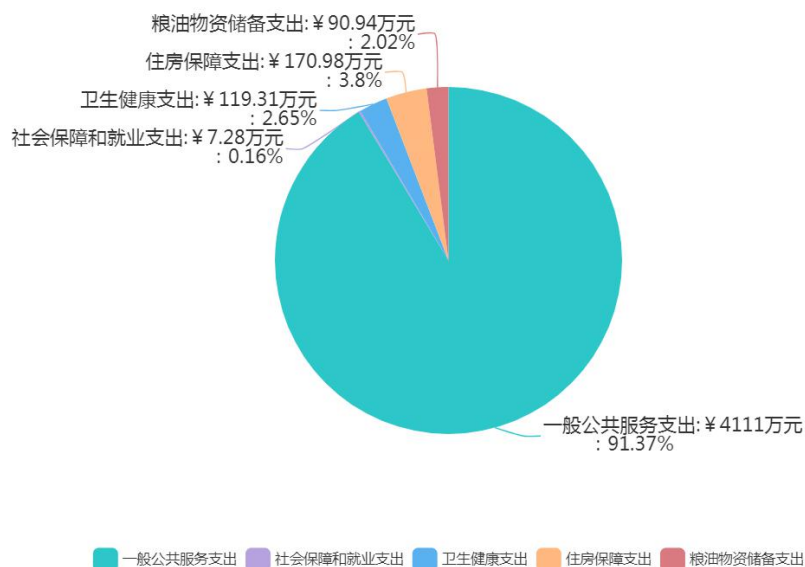
2021年财政拨款收入构成



2021年财政拨款支出预算为4499.51万元，其中：一般公共服务（类）支出4111万元，占91.37%；社会保障和就业支出7.28万元，占0.16%；卫生健康支出119.31万元，占

2.65%，住房保障支出 170.98 万元，占 3.8%，粮油物资储备支出 90.94 万元，占 2.02%。

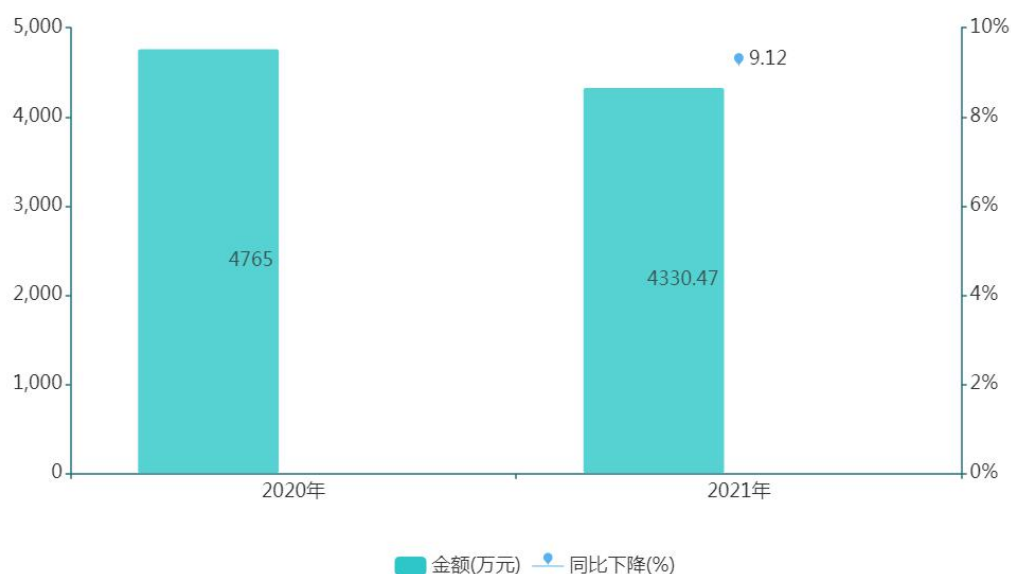
2021年财政拨款支出构成



(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 4330.47 万元，比上年下降 9.12%，主要是项目支出减少。

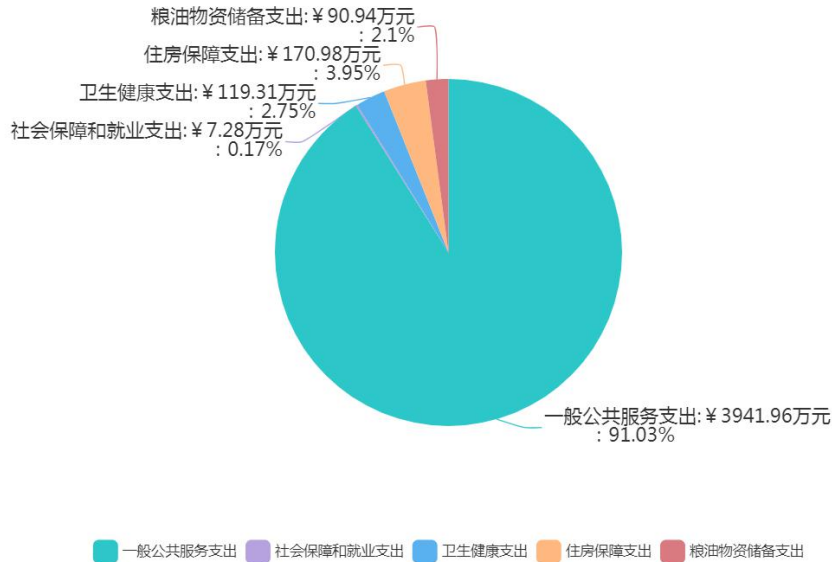
2021年一般公共预算拨款情况



2021 年当年一般公共预算支出预算为 4330.47 万元，比上年下降 9.12%，其中：一般公共预算服务（类）支出 3941.96

万元，占 91.03%；社会保障和就业支出 7.28 万元，占 0.17%；卫生健康支出 119.31 万元，占 2.75%，住房保障支出 170.98 万元，占 3.95%万元，粮油物资储备支出 90.94 万元，占 2.1%。

2021年一般公共预算支出构成



具体情况如下：

1. 一般公共预算（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 2160.56 万元，比上年增长 12.97%，主要是新增考核奖支出。

2. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出 1164.4 万元，比上年增加 13.74%，主要是新增考核奖支出。

3. 一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）617 万元，比上年减少 44.01%，主要是项目支出减少。

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 7.28 万元，比上年减少

1.89%，主要是人员变动导致。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 52.94 万元，比上年减少 16.3%，主要是人员变动导致。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 42.97 万元，比上年增加 16.2%，主要是人员变动导致。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 23.4 万元，比上年减少 4.22%，主要是人员变动导致。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 170.98 万元，比上年减少 2.38%，主要是人员变动导致。

9.粮油物资储备支出(类)粮油物资(款)事业运行(项)支出 90.94 万元，比上年增加 20.45%，主要是军粮供应中心增加考核奖支出。

(四) 政府性基金预算收支情况

威海市发展和改革委员会 2021 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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 3713.47 万元，其中：人员经费 3011.47 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 702 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 2021 年安排政府采购预算 2.32 万元，其中：财政拨款安排 2.32 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 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 4.98 万元，其中：因公出国（境）费减少 1.5 万元、公务用车购置及运行费与

上年持平、公务接待费减少 3.48 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。公务接待费减少的主要原因是根据业务开展需要调整。

（三）机关运行经费情况

2021 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 586.4 万元。较 2020 年预算减少 105.6 万元，下降 15.26%，主要原因是根据财政要求压缩开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 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 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 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 617 万元。其中财政拨款安排的 70 万元相关项目涉密，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	天然气政府储气能力建设资金			
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:	126 万元		
项目总预算 (万元)	157.5	项目当年预算 (万元)	117	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2021.03.31	项目结束时间	2022.03.30	
项目立项依据及概况	根据《关于印发〈山东省储气设施规划建设方案 (2018-2020 年)〉优化调整方案的通知》(鲁发改能源〔2020〕440 号)要求, 地方政府至少形成不低于保障本行政区域日均 3 天需求量的储气能力, 省定我市目标任务为 320 万立方米。			
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 2021 年省下达我市政府储气能力责任目标。(250 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 2021 年省下达我市政府储气能力责任目标。(250 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	250 万立方米
		质量指标	完成省定任务目标	250 万立方米
		时效指标	完成省里下达我市政府 3 天储气能力年度目标	250 万立方米
		成本指标	租赁省储备基地成本	157.5 万元
	效益指标	社会效益	实现全市政府储气能力达标	320 万立方米
		可持续影响	为全市天然气应急供应提供保障	250 万立方米
	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%

2021 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:	40 万元		
项目总预算 (万元)	40	项目当年预算 (万元)	40	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
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, 2021 年拟补贴承储单位 2800 吨大米储备(折合稻谷 4000 吨) 给予补贴。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	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。		2021 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%。 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 吨
			补贴企业数	1 家
		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%	

		可持续影响	长效管理机制健全性	健全
			跨部门联动机制健全性	健全
			配套设施到位率	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	100%

2021 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:	110 万元		
项目总预算 (万元)	110	项目当年预算 (万元)	110	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2021.01.01	项目结束时间	2021.12.31	
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,拟支付存储单位 2400 吨食用油储备和 800 吨成品粮储备补贴。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	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。		1.2021 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 吨
			成品粮储备补贴量	800 吨
		质量指标	补贴企业数	2 家
			粮油储备质量合格率	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%
		可持续影响	跨部门联动机制健全性	健全
			长效管理机制健全性	健全
			配套设施到位率	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%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	“十四五”规划编制实施费用			
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:	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	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31	
项目立项依据及概况	根据国家、省、市相关决策部署和工作要求,按照相关 workflows 时限安排,扎实有效推进工作开展			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	根据国家、省统一部署,完成我市“十四五”规划编制,履行相应程序,及时印发并实施,使各项任务落地落实。		根据国家、省统一部署,完成我市“十四五”规划编制,履行相应程序,及时印发并实施,使各项任务落地落实。	
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	“十四五”规划纲要	>=1 份
		质量指标	通过市政府审议	通过
		时效指标	及时印发实施	2021 年 12 月 31 日前印发实施
	效益指标	经济效益	规划各项任务落实落地	规划各项任务落实落地
		可持续影响	促进我市经济社会可持续发展	促进我市经济社会可持续发展
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	可行性	规划具有可行性

2021 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:	180 万元		
项目总预算 (万元)	180	项目当年预算 (万元)	180	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	2021.1.1	项目结束时间	2021.12.31	
项目立项依据及概况	<p>依据：国家城市信用监测指标中要求加大信用宣传力度。市委领导到信用中心调研时提出，要加大宣传力度，营造良好社会氛围，真正让信用在各类群体中入脑入心，内融于思想灵魂，外化于一言一行。</p> <p>概况：威海市作为全国信用示范城市，在全国 261 个地级市信用监测中一直保持前列。当前我市信用工作从基础建设阶段转向深化应用阶段，亟需加大宣传力度，拓展信用应用场景，出台惠民政策，让守信市民得到实惠和便利。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	确保城市信用监测指数保持全国前列。		社会诚信水平提高，“海贝分”应用广泛，“五进”工程全面实施，分级分类监管领域进一步拓展。	
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	海贝分 APP 下载量	70 万
		质量指标	海贝分 APP 下载量	70 万
		时效指标	海贝分 APP 覆盖率	30%
	效益指标	社会效益	市民诚信意识明显提高	市民诚信意识明显提高
		可持续影响	城市信用监测指标	全国前十名
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	城市信用监测保持全国前列	全国前十名

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）物价管理（项）：指威海市发展和改革委员会机关用于物价管理方面的支出。

九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指威海市发展和改革委员会机关的项目支出。

十、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。

十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指威海市发展和改革委员会机关及委属事业单位缴纳职工工伤保险、生育保险等支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指威海市发展和改革委员会机关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。

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

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指威海市发展和改革委员会机关及委

属事业单位缴纳的公务员医疗补助经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市发展和改革委员会机关及委属事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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的基本支出。