

2023年
威海市发展和改革委员会
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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；负责推进“多规合一”工作；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，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草案，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，监督国家价格政策的贯彻执行；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；与人民银行威海中心支行牵头负责全市社会信用体系建设工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订全市综合性经济体制改革方案；协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；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）承担固定资产投资综合管理责任；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，负责规划全市重大建设项目和生产

力布局，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；按规定权限，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；安排市级财政投资的基本建设资金和投资计划；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；负责推进政府和社会资本合作的相关工作；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；负责行政审批事项事中事后监管工作，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；对政府出资重大建设项目的工程招投标进行监督检查；指导工程咨询业发展。

（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、综合交通运输、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；统筹推进战略性新兴产业发展，牵头推进新兴产业创业投资；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；参与拟定现代物流业发展规划、政策。

（七）承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；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；负责全市粮食工作的指导、协调和服务。

（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，研究拟订全市人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；负责将人才资源开发纳入全市国民经济和社会发展规划，制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目；会同有关部门推进基本公共服务体系建设；研究拟定并推进实施经济建设与国防建设融合发展规划和政策措施，协调相关重大问题；组织编制全市国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全市经济与环境、资源协调发展的政策建议，协调推进生态文明建设；牵头推进能源消费总量控制工作，承担固定资产投资项目的节能评估审查工作；组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题；参与制定生态补偿机制的政策措施；组织拟订并实施全市应对气候变化重大战略、规划、制度和政策，承担碳排放权交易组织协调工作。

（十一）负责衔接国家、省有关服务业规划，指导地方服务业规划编制工作；负责国家、省服务业发展引导资金、建设项目的申请和管理；组织实施省级服务业人才工程和人才项目；组织省级服务业发展载体的认定管理工

作。

(十二) 综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项；组织协调威海市融入环渤海地区合作发展战略；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；承担市“一带一路”建设工作协调推进领导小组和市蓝色经济区建设工作推进领导小组办公室的日常工作。

(十三) 牵头推进全市新旧动能转换工作，协调制定相关配套政策和文件，组织重大项目筛选、评审，建立“四新”“四化”重大项目库，对各区市、各部门推进新旧动能转换工作进行考核评价，组织开展新旧动能转换重大工程调研。

(十四) 牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全市对口支援协作工作规划和政策措施；组织参加省发展改革委组织和承办的国内重大经贸合作展会、投资贸易洽谈活动；组织实施省确定的我市对民族地区、中西部地区和重点工程的对口支援和东西扶贫协作工作；提出市对口支援协作项目并组织实施；承担市级对口支援协作资金的筹集和管理工作。

(十五) 研究提出全市铁路、机场、港口、公路、城市轨道交通建设发展战略和政策建议，协调解决规划建设中的重大事项；研究提出全市综合交通运输发展战略；承担铁路、机场、港口、公路、城市轨道交通等有关固定资产投资项目的审核、转报工作；会同有关部门研究提出交通基础设施建设资金筹集渠道和政策，争取国家、省对我市交通基础设施建设的资金支持。

(十六) 负责全市公共资源交易工作的综合管理、协调，组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度；监督管理

公共资源交易平台。

（十七）负责将安全生产工作纳入国民经济和社会发展规划，下达安全生产基础设施和技术支撑体系基本建设投资计划；负责将建设项目安全条件作为项目管理的重要内容；参与对不符合工业发展规划、不符合产业政策、布局不合理的矿山、化工等企业关闭及落实情况的监督指导。

（十八）加强产业政策和规划布局对投资项目的指导；组织策划、论证重点产业招商项目，编制重点投资促进产业目录和项目布局指导目录；梳理、筛选、充实和完善重大产业项目储备库，定期发布产业招商指导目录；负责本领域相关产业发展研究及招商引资（引智）促进工作。

（十九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设28个职能科室，分别是：办公室、政工科、国民经济综合科、规划和政策法规科、工业科、军民融合办秘书科、财经办秘书科、农村经济科、固定资产投资科、产业发展科（经贸外资科）、社会发展科、重点项目管理科、高技术产业科、经济体制综合改革科、服务业科、资源环境科、基础设施发展科、对口支援科、经济运行科、公共资源交易综合管理办公室、动能转换协调科、动能转换推进科、蓝色经济区建设指导科、仓储与物资储备科、粮食产业发展与监督科、价格管理科、成本调查监审科、安全运行科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,098.04	一、一般公共服务支出	32	2,564.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	39	218.29
	9		九、卫生健康支出	40	104.09
	10		十、节能环保支出	41	55.48
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	155.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.01
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,098.25	本年支出合计	58	3,098.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	23.18	年末结转和结余	60	23.38
	30			61	
总计	31	3,121.43	总计	62	3,121.43

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：威海市发展和改革委员会（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,098.25	3,098.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
201	一般公共服务支出	2,564.30	2,564.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,564.30	2,564.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,079.35	2,079.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	479.64	479.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.29	218.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.28	163.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.28	163.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海市发展和改革委员会（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2111408	能源管理	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.88	155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.88	155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.88	155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
22999	其他支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2299999	其他支出	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,098.05	2,167.00	931.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,564.30	1,688.73	875.56	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,564.30	1,688.73	875.56	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,079.35	1,688.73	390.62	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	479.64	0.00	479.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.29	218.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.28	163.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.28	163.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.48	0.00	55.48	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	55.48	0.00	55.48	0.00	0.00	0.00

单位：威海市发展和改革委员会（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2111408	能源管理	55.48	0.00	55.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.88	155.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.88	155.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.88	155.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：威海市发展和改革委员会（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,098.04	一、一般公共服务支出	33	2,564.30	2,564.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.29	218.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.09	104.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	55.48	55.48	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	155.88	155.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,098.04	本年支出合计	59	3,098.04	3,098.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,098.04	总计	64	3,098.04	3,098.04	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：威海市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,098.04	2,166.99	931.04
201	一般公共服务支出	2,564.30	1,688.73	875.56
20104	发展与改革事务	2,564.30	1,688.73	875.56
2010401	行政运行	2,079.35	1,688.73	390.62
2010408	物价管理	5.31	0.00	5.31
2010499	其他发展与改革事务支出	479.64	0.00	479.64
208	社会保障和就业支出	218.29	218.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.28	163.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.28	163.28	0.00
20808	抚恤	51.42	51.42	0.00
2080801	死亡抚恤	51.42	51.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00
210	卫生健康支出	104.09	104.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.09	104.09	0.00
2101101	行政单位医疗	83.68	83.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.41	20.41	0.00
211	节能环保支出	55.48	0.00	55.48
21114	能源管理事务	55.48	0.00	55.48

单位：威海市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2111408	能源管理	55.48	0.00	55.48
221	住房保障支出	155.88	155.88	0.00
22102	住房改革支出	155.88	155.88	0.00
2210201	住房公积金	155.88	155.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：威海市发展和改革委员会（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：威海市发展和改革委员会（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：威海市发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,121.43万元。与2022年相比，收、支总计各减少275.33万元，下降8.11%。主要是人员经费收支减少。

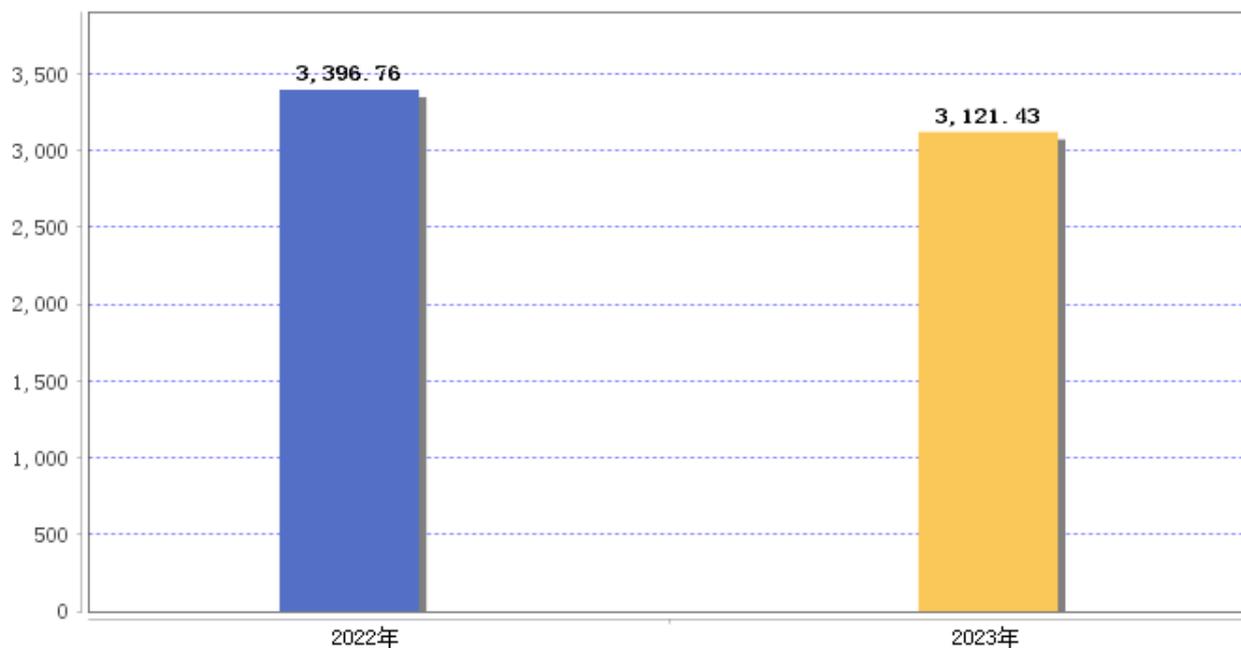
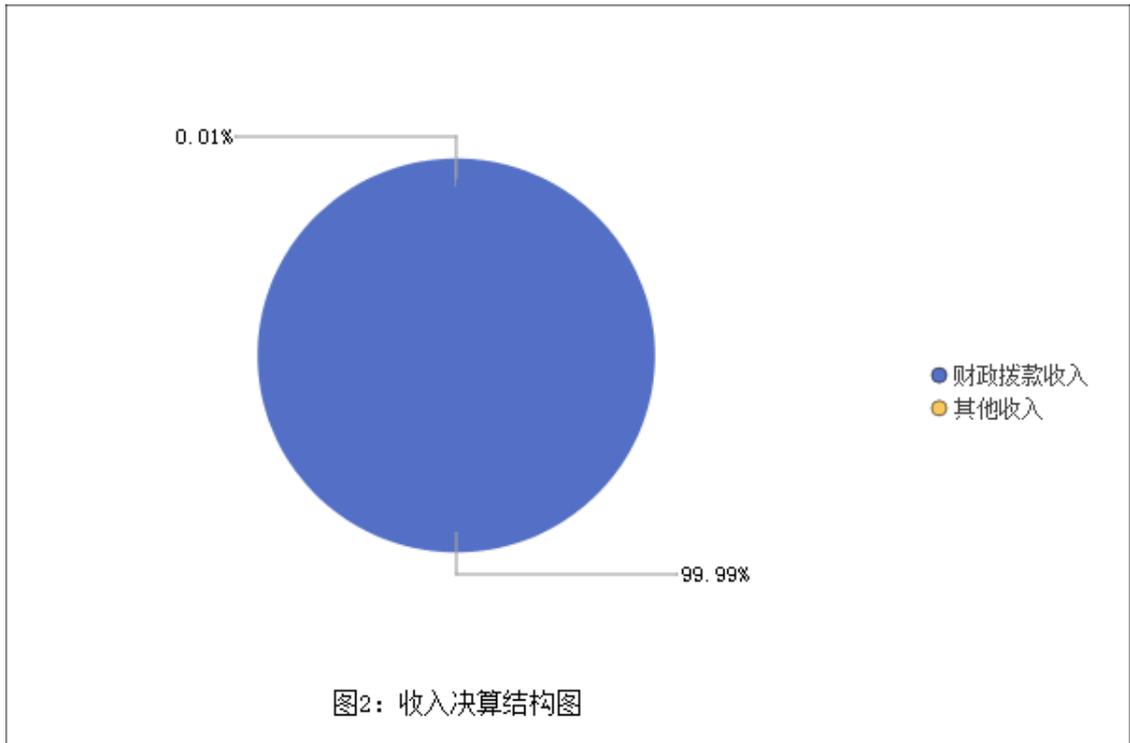


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,098.25万元，其中：财政拨款收入3,098.04万元，占99.99%；其他收入0.21万元，占0.01%。



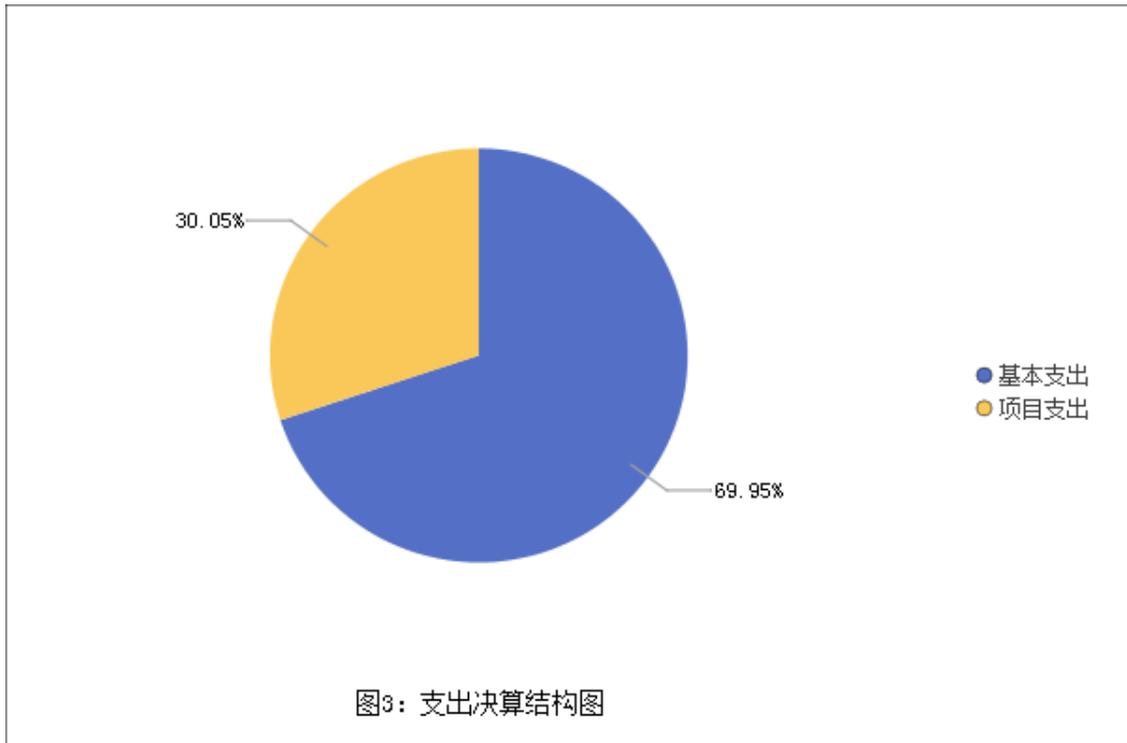
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入3,098.04万元。与2022年度相比，减少274.72万元，下降8.15%。主要是绩效奖金减少，收入相应减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.21万元。与2022年度相比，减少0.72万元，下降77.42%。主要是本年利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,098.05万元，其中：基本支出2,167万元，占69.95%；项目支出931.04万元，占30.05%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,167万元。与2022年度相比，减少262.23万元，下降10.79%。主要是绩效奖金较少，人员经费支出相应减少。

2、项目支出931.04万元。与2022年度相比，减少5.35万元，下降0.57%。主要是发展改革专项资金支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,098.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少274.72万元，下降8.15%。主要是人员经费收支减少。

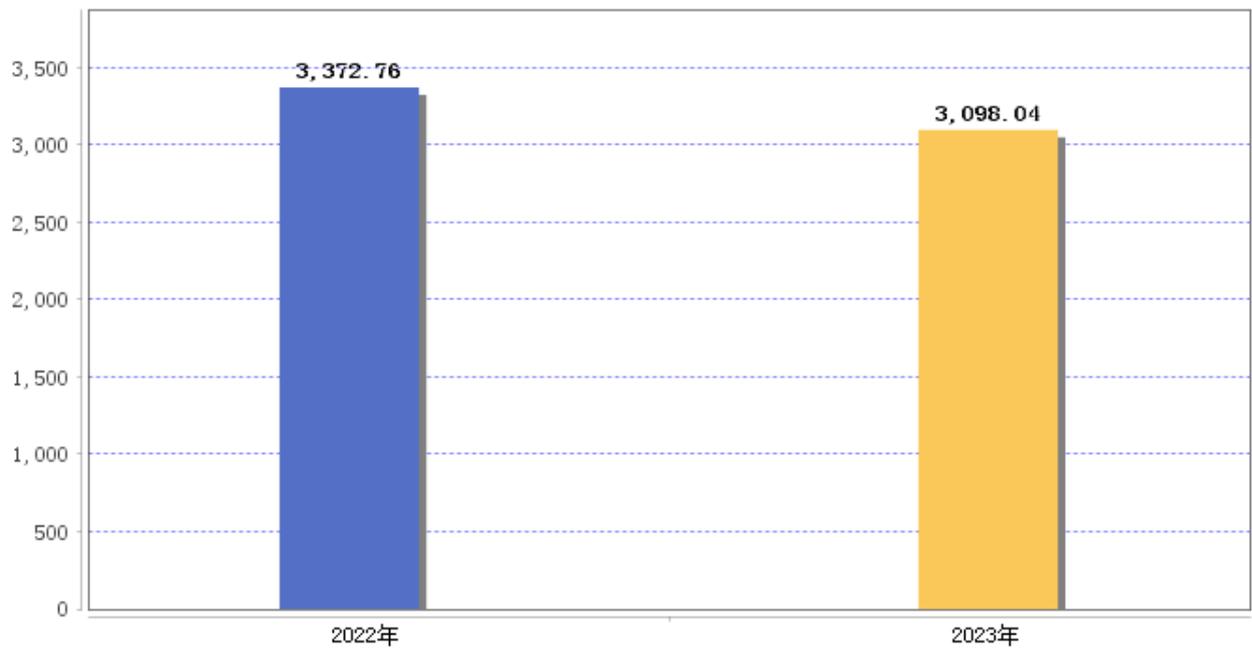


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,098.04万元，占本年支出合计的99.25%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少267.55万元，下降7.95%。主要是人员经费支出减少

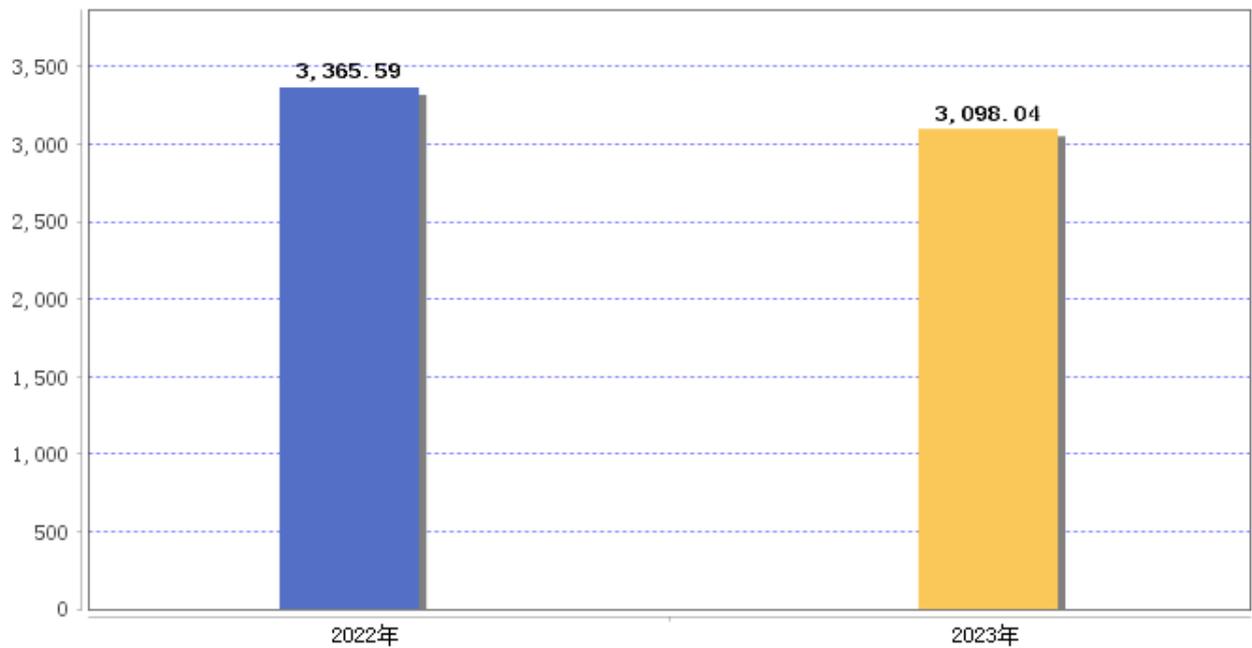
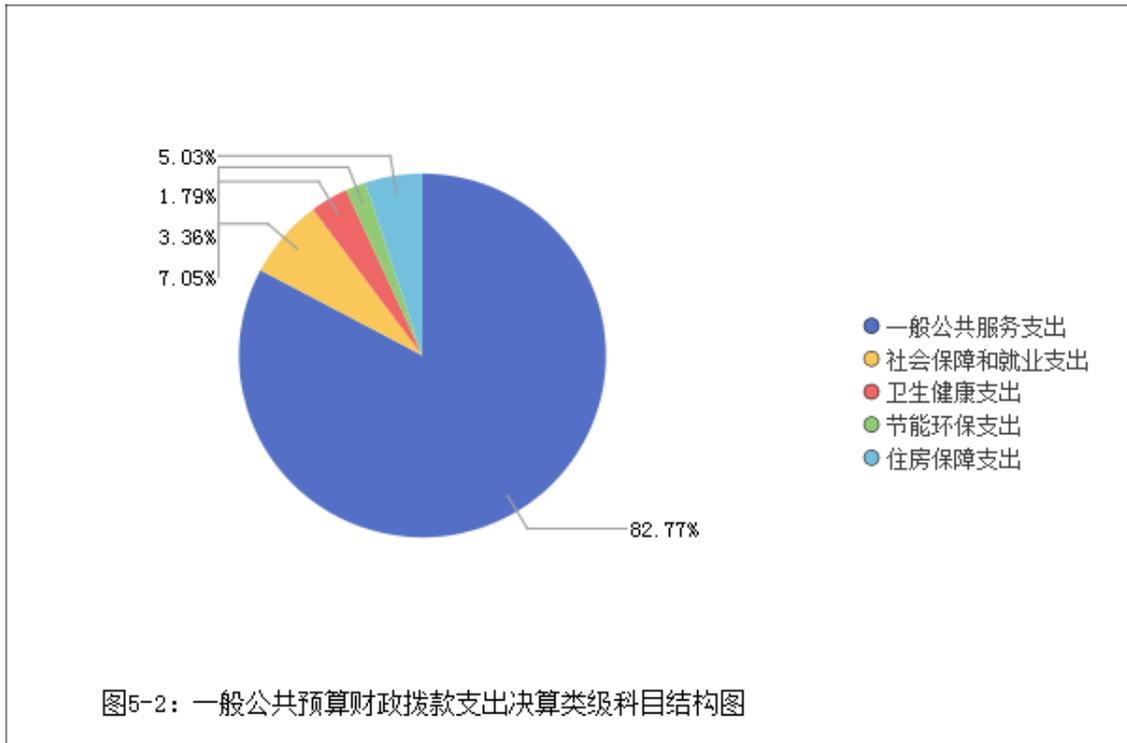


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,098.04万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出2,564.3万元，占82.77%；社会保障和就业支出（类）支出218.29万元，占7.05%；卫生健康支出（类）支出104.09万元，占3.36%；节能环保支出（类）支出55.48万元，占1.79%；住房保障支出（类）支出155.88万元，占5.03%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,735.09万元，支出决算数为3,098.04万元，完成年初预算数的113.27%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员变动、职务职级调整以及抚恤金支出等，人员经费支出增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,867.25万元，支出决算数为2,079.35万元，完成年初预算的111.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动、职务职级调整等导致人员经费支出增加。

2、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中上级安排价格监测补助资金，支出相应增加。

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支出（项）。年初预算数为464万元，支出决算数为479.64万元，完成年初预

算的103.37%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中安排《中国卫生健康评价报告（2022）》蓝皮书发布会会议服务项目，支出相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为160.63万元，支出决算数为163.28万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为51.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是在编人员年中病故，追加抚恤金支出。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为3.73万元，支出决算数为3.59万元，完成年初预算的96.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有在职人员退休，工伤、失业保险支出相应减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为82.32万元，支出决算数为83.68万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加，行政单位医疗支出相应增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为20.08万元，支出决算数为20.41万元，完成年初预算的101.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加，公务员医疗补助支出相应增加。

9、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为55.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是年中上级安排2023年省级污染防治资金（天然气储气能力建设补助）项目，支出相应增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为137.08万元，支出决算数为155.88万元，完成年初预算的113.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员增加，住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,166.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,911.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费255.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.47万元，支出决算数为5.47万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为5.47万元，支出决算数为5.47万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是决算数和年初预算数无变化。其中：国内接待费5.47万元，主要用于接待就餐等，共计接待32批次、241人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出255.22万元，比年初预算数增加42.42万元，增长19.93%，主要原因是统计口径不同，决算数包含其他交通费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额360.83万元，其中：政府采购货物支出9.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出351.82万元。授予中小企业合同金额280.33万元，占政府采购支出总额的77.69%，其中：授予小

微企业合同金额175.63万元，占政府采购支出总额的48.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.12%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金809.33万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了重点绩效评价。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市发展和改革委员会2022年度市级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到预期目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、预算执行率低等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“发展改革专项资金”“碳达峰工作方案编制”等6个项目的绩效自评表。

1. 发展改革专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为368万元，执行数为215.6万元，完成预算

的58.6%。项目绩效目标完成情况：充分发挥财政资金引导作用，有效引导企业加快推进新旧动能转换重点项目建设，强化企业技术创新主体地位，支持优势生产性服务业、生活性服务业、新业态新模式项目建设，2023年扶持项目25个，奖励省、市级企业技术中心、工程实验室（工程研究中心）29家，新增首次纳统服务业企业数量37个，拉动社会资本投资额287600万元。租赁省储备基地储气能力（罐容）296万立方米，满足全市天然气用户应急调峰能力，确保全市天然气稳定供应等。编制节能、能源、社会事业等领域工作方案、规划3份，进一步提升经济社会绿色发展水平。加大信用宣传力度，开展各类信用宣传活动22次，双公示数据合规率91%，社会诚信意识持续提升。

2. 发展改革工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为408万元，执行数为377.28万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：开展重大政府投资项目及专项资金安排的评审、申报工作32次，加强政策宣传、评估工作，全年宣传报道130余次；强化能源监管及粮油执法，开展安全生产检查20次；组织会展与经贸交流活动14次，促进国民经济持续健康发展，推进对口支援和扶贫协作县乡村振兴，全龄友好型城市建设知晓率持续提升。

3. 专班工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为40万元，执行数为39.95万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：统筹用于桃威铁路电气化改造工作专班、能源建设工作专班、共同富裕先行区创建指挥部等日常工作经费支出，保障了专班及指挥部工作的顺利开展。

4. 碳达峰工作方案编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编制碳达峰行动方案1份，并及时印发实施，

为我市加快实现生产生活方式绿色变革，推动经济绿色低碳高质量发展提供政策保障。

5. 市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成市直离退休干部党组织书记、委员基本补助的发放，共计9人，有力提升离退休干部党组织积极性，离退休干部党组织书记、委员满意度100%。

6. 《中国卫生健康评价报告（2022）》蓝皮书发布会会议服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为119万元，执行数为119万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成《中国卫生健康评价报告（2022）》蓝皮书发布会承办工作，并邀请主流媒体宣传报道，对威海市政策基础、营商环境进行宣传，扎实推进我市卫生健康事业高质量发展，进一步扩大了全市在全国卫生健康领域的影响力。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位开展的重点绩效评价项目按规定不予公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），主要用于威海市发展和改革委员会机关的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项），主要用于威海市发展和改革委员会机关的农产品成本补助和省级价格监测经费支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），主要用于威海市发展和改革委员会行政支出、事业支出等以外的项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于威海市发展和改革委员会机关缴纳职工基本养老保险费用支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于威海市发展和改革委员会病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于威海市发展和改革委员会机关缴纳职工工伤保险、生育保险等支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于威海市发展和改革委员会机关缴纳的职工基本医疗保险费用支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于威海市发展和改革委员会机关缴纳的公务员医疗补助费用支出。

二十四、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项），主要用于威海市发展和改革委员会天然气储气能力建设专项业务支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市发展和改革委员会机关缴纳的住房公积金支出。

二十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于威海市发展和改革委员会机关缴纳社保滞纳金支出。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市发展和改革委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	发展改革专项资金	95.86	优
2	发展改革工作经费	99.25	优
3	专班工作经费	99.99	优
4	碳达峰工作方案编制	100	优
5	《中国卫生健康评价报告（2022）》蓝皮书发布会会议服务	100	优
6	市直离退休干部党组织书记、委员基本补助资金	100	优

备注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		碳达峰工作方案编制			主管部门	威海市发展和改革委员会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		55	55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		55	55	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和的重大战略决策，全面落实省委、省政府部署要求，扎实有序高效推进全市碳达峰工作，编制方案 1 份，为加快实现生产生活方式绿色变革，推动经济绿色低碳高质量发展提供政策保障。			编制碳达峰行动方案 1 份，为加快实现生产生活方式绿色变革，推动经济绿色低碳高质量发展提供政策保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	编制资金	≤55 万元	=55 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	碳达峰行动方案编制数量	=1 份	=1 份	10	10	
		质量指标	规划及方案通过率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	方案编制完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	相关领域绿色低碳发展水平持续提高	提升	提升	10	10	

	标	生态效益 指标	单位地区生产 总值二氧化碳 排放量	单位地区生 产总值二氧 化碳排放完 成省下达任 务	完成省下达 任务	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	市级各相关部 门满意度	=100%	=100%	10	10	
总分			100					