

2021 年威海综合保税区

商务局

预算公开

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) 贯彻执行商务领域法律法规和方针政策，配合有关部门做好优化营商环境有关工作；

(二) 拟订全区促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施，拟订外贸进出口年度发展目标并组织实施；

(三) 负责牵头拟订全区服务贸易发展规划、政策并组织实施；负责推动贸易政策合规相关工作；

(四) 指导、管理全区外商投资工作，组织指导外商投资促进工作；

(五) 组织、协调、指导全区招商引资促进工作，指导和参与重大招商引资项目洽谈、协调和督办工作；

(六) 负责研究国内外招商引资政策和发展趋势，提出相关对策和建议；协调、指导全区对外投资合作工作；

(七) 承办工委、管委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

财政部门预算包括：机关预算。

纳入财政 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 商务局机关

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	2164.6	一、一般公共服务支出	2030.6
一般公共预算	2164.6	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	118
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	
		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	16
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	2164.6	本年支出合计	2164.6
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	0	年终结转结余	
收入总计	2164.6	支出总计	3064.6

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					财政专 户管理 资金	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	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								其中，财政拨款结转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他											上 年 结 转	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
																					小计	经 费 拨 款 （ 补 助 ）		
	商务 局	208	01	50	事业运 行	118	118	118																
	商务 局	221	02	01	住房公 积金	16	16	16																
	商务 局	201	13	50	事业运 行	35.3	35.3	35.3																
	商务 局	201	13	08	招商引 资	1846 .3	1846.3	1846.3																
	商务 局	201	09	99	其他海 关事务	149	149	149																

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				
	威海综合保税区商务局	208	01	50	事业运行	118	118	
	威海综合保税区商务局	221	02	01	住房公积金	16	16	
	威海综合保税区商务局	201	13	50	事业运行	35.3	35.3	
	威海综合保税区商务局	201	13	08	招商引资	1846.3	342.2	1504.1
	威海综合保税区商务局	201	09	99	其他海关事务	149	149	

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	2164.6	一、一般公共服务支出	2030.6	2030.6		
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	118	118		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	16	16		
		二十一、粮油物资储备支出				
		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	2164.6	本年支出合计	2164.6	2164.6		
上年结转结余	0	年终结转结余	0	0		
收入总计	2164.6	支出总计	2164.6	2164.6		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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	
	威海综合保税区商务局	208	01	50	事业运行	118	118	118		
	威海综合保税区商务局	221	02	01	住房公积金	16	16	16		
	威海综合保税区商务局	201	13	50	事业运行	35.3			35.3	
	威海综合保税区商务局	201	13	08	招商引资	1846.3			342.2	1504.1
	威海综合保税区商务局	201	09	99	其他海关事务	149		149		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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	

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）
（不含上年结转）

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	2164.6	2164.6
501	01	工资奖金津补贴	98.3	98.3
501	02	社会保障缴费	19.7	19.7
501	03	住房公积金	16	16
502	01	办公费	67.5	67.5
502	02	会议费	8	8
502	03	培训费	1.5	1.5
502	06	公务接待费	28	28
502	05	委托业务费	161	161
502	99	其他商品和服务支出	149.2	149.2
507	99	其他对企业补助	1565.1	1565.1
502	07	因公出国（境）费用	35	35
503	06	设备购置	15.3	15.3

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）
（不含上年结转）

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	2164.6	2164.6
301	01	基本工资	92	92
301	03	奖金	6.3	6.3
301	08	基本养老保险缴费	7.2	7.2
301	09	职业年金缴费	3.7	3.7
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.8	2.8
301	11	公务员医疗补助缴费	0.6	0.6
301	12	其他社会保障缴费	5.4	5.4
301	13	住房公积金	16	16
302	01	办公费	6.5	6.5
302	02	印刷费	7.5	7.5
302	07	邮电费	0.5	0.5
302	11	差旅费	52	52
302	39	其他交通费用	1	1
302	15	会议费	8	8

302	16	培训费	1.5	1.5
302	17	公务接待费	28	28
302	27	委托业务费	112	112
312	99	其他对企业补助	1565.1	1565.1
302	12	因公出国（境）费用	35	35
302	26	劳务费	49	49
302	99	其他商品和服务支出	149.2	149.2
310	02	办公设备购置	15.3	15.3

表 9. 项目支出表

部门公开表 9

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		
园区企业优惠政策 兑现	威海综合保税区商务 局	1504.01	1504.01							

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

备注：商务局 2021 年度无政府采购项目，故此表无数据。

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	
	威海综合保税区 商务局	63	35	28	0	0	28

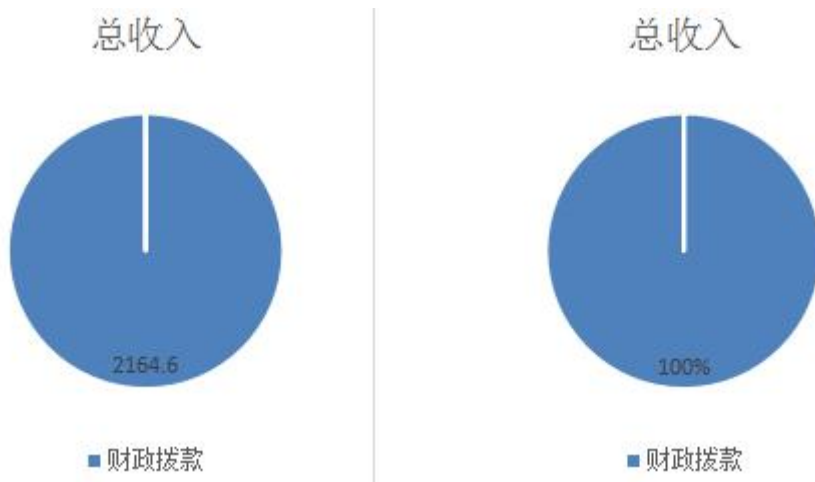
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

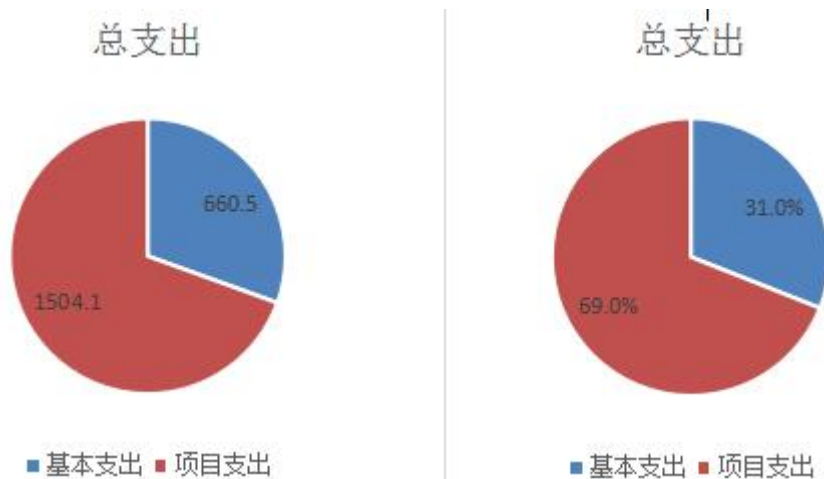
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2164.6 万元,其中:财政拨款 2164.6 万元,占 100%。



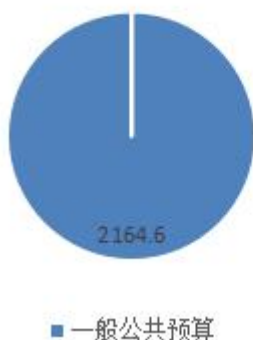
2021 年支出预算为 2164.6 万元,其中:基本支出 660.5 万元,占 31%,项目支出 1504.1 万元,占 69%。



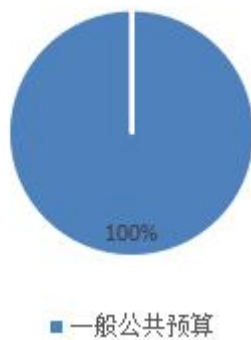
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2164.6 万元,其中:一般公共预算 2164.6 万元,占 100%。

财政拨款收入



财政拨款收入



2021年财政拨款支出预算为2164.6万元，其中：一般公共服务（类）支出2030.6万元，占94%；社会保障和就业支出118万元，占5%；住房保障支出16万元，占1%。

财政拨款支出



财政拨款支出

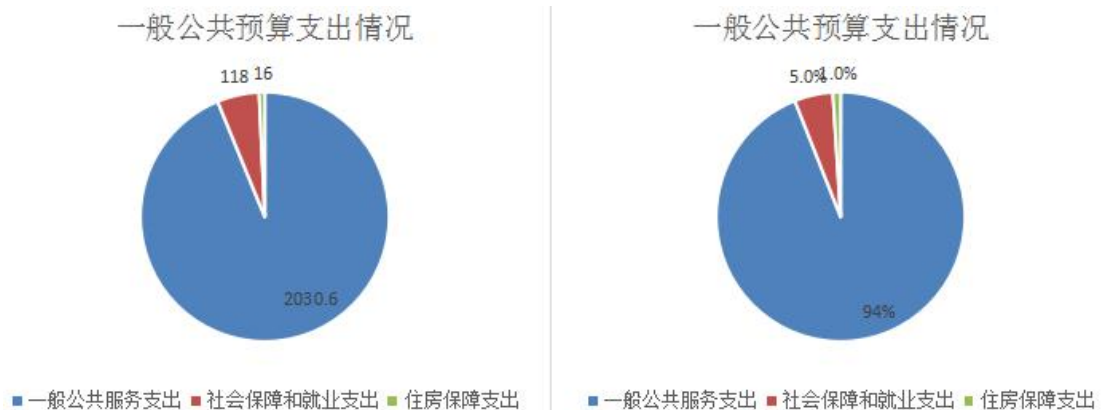


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2164.6万元，比上年增长164%，主要是对园区企业优惠政策兑现费用增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为2164.6万元，比上年增长164%，其中：一般公共服务（类）支出2030.6万元，占94%；社会保障和就业支出118万元，占5%；住房保障支出16万元，占1%。



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506.5万元，比上年下降12%，主要是境内招商引资差旅费、办公经费、广告宣传经费等下降。
2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事

务（款）事业运行（项）支出 118 万元，比上年下降 58%，主要是优秀单位考核奖金的减少。

3. 住房公积金支出 16 万，比上年基本持平。

（四）政府性基金预算收支情况

威海综合保税区商务局 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 154 万元，其中：

人员经费 134 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 20 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 15.3 万元，其中：财政拨款安排 15.3 万元。政府采购货物预算 15.3 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63万元，其中：因公出国（境）费35万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费28万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少104万元，其中：因公出国（境）费减少72万元、公务用车购置及运行费与2020年持平0万元、公务接待费减少32万元。因公出国（境）费减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，今年赴境外开展经贸活动次数受限制，甚至无法正常赴境外。公务接待费减少的主要原因商务局进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出，按要求压缩。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（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 年商务部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 2404.1 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	园区企业优惠政策兑现			
主管部门	威海综合保税区商务局			
资金情况	财政拨款年度金额:	1504.1 万元		
项目总预算（万元）	1504.1	项目当年预算（万元）	1504.1	
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 年 6 月、2021 年 12 月	项目结束时间	2021 年 7 月、2022 年 3 月	
项目立项依据及概况	根据威海综合保税区出台外贸、外资等相关扶持政策			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	具体参照政策内容		具体参照政策内容	
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		

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额。

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（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映威海综合保税区商务局用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映威海综合保税区商务局用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、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（项）：反映威海综合保税区商务局用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映威海综合保税区商务局用于机关事业单位职业年金缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）：反映威海综合保税区商务局用于其他社会保障和就业支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映威海综合保税区商务局用于事业单位医疗缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映威海综合保税区商务局用于公务员医疗补助缴费支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映威海综合保税区商务局用于职工住房公积金缴费方面支出。