

2021 年威海综合保税区

北区管理局

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

1. 根据国家及地方各级政府有关法律、法规和规章，落实相关管理规定；
2. 制定园区中长期发展规划；
3. 编制园区经济社会年度发展目标；
4. 协助海关、国检、劳动监察等相关部门，加强园区企业的管理与指导；
5. 协助公安、消防、环保、技术监督等相关部门，开展好园区企业的安全生产工作；
6. 协调做好园区的基础设施建设、监管设施的维护工作；
7. 协调园区开展基层党建工作；
8. 指导园区企业开展工会工作；
9. 负责园区物流仓储企业的日常管理及服务工作。

## 二、部门预算单位构成

威海综合保税区北区管理局预算包括：北区管理局本部门预算。

## 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	540	一、一般公共服务支出	209
一般公共预算	540	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	293.9
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	37.1
		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	540	本年支出合计	540
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	540	支出总计	540

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			
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他										小 计	一 般 公 共 预 算	其 他	政 府 性 基 金 预 算
					540	540	540															
706 001	北区管 理局	208	01	50	事业运行	293.9	293.9	293.9														
706 001	北区管 理局	201	13	08	招商引资	25	25	25														
706 001	北区管 理局	212	03	99	其他城乡 社区公共 设施支出	50	50	50														
706 001	北区管 理局	201	13	50	事业运行	46.7	46.7	46.7														
706 001	北区管 理局	201	03	50	事业运行	87.1	87.1	87.1														

706	北区管	221	02	01	住房公积	37.1	37.1	37.1															
001	理局				金																		



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				
706001	北区管理局	208	01	50	事业运行	293.9	293.9	
706001	北区管理局	201	13	08	招商引资	25	25	
706001	北区管理局	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	50	50	
706001	北区管理局	201	13	50	事业运行	46.7	46.7	
706001	北区管理局	201	03	50	事业运行	87.1	87.1	
706001	北区管理局	221	02	01	住房公积金	37.1	37.1	

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	540	一、一般公共服务支出	209	209		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	293.9	293.9		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	37.1	37.1		
		四、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>540</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>540</b>	<b>540</b>		
上年结转结余	0	年终结转结余	0			
<b>收入总计</b>	<b>540</b>	<b>支出总计</b>	<b>540</b>	<b>540</b>		

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	
706001	北区管理局	208	01	50	事业运行	293.9	293.9	293.9	0	
706001	北区管理局	201	13	08	招商引资	25	25		25	
706001	北区管理局	212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	50	50		50	
706001	北区管理局	201	13	50	事业运行	46.7	46.7		46.7	
706001	北区管理局	201	03	50	事业运行	87.1	87.1		87.1	
706001	北区管理局	221	02	01	住房公积金	37.1	37.1	37.1		

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	540	540
501	05	委托业务费	1	1
502	06	公务接待费	8	8
502	01	办公经费	120.1	120.1
502	99	其它商品和服务支出	11	11
502	02	基础设施建设	50	50
501	01	工资奖金津补贴	235	235
501	02	社会保障费	59	59
501	03	住房公积金	37	37
503	06	设备购置	18.7	18.7

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	540	540
301	01	基本工资	203.1	203.1
301	03	奖金	32.1	32.1
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.5	28.5
301	09	机关事业单位基本养老保险缴费	15.1	15.1
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.3	11.3
301	11	公务员医疗保险缴费	2.4	2.4
301	12	其他社会保障缴费	1.5	1.5
301	13	住房公积金	37.1	37.1
302	27	委托业务费	1	1
301	17	公务接待费	8	8
302	39	其他交通费用	15	15
302	07	邮电费	2	2
302	11	差旅费	14	14
302	01	办公费	2	2

302	99	其它商品和服务支出	11	11
309	02	办公设备购置	18.7	18.7
310	05	基础设施建设	50	50
303	09	物业管理费	87.1	87.1

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		



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

注：威海综合保税区北区管理局 2021 年无政府采购预算拨款安排的支出，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	
70600 1	北区管理局	8					8

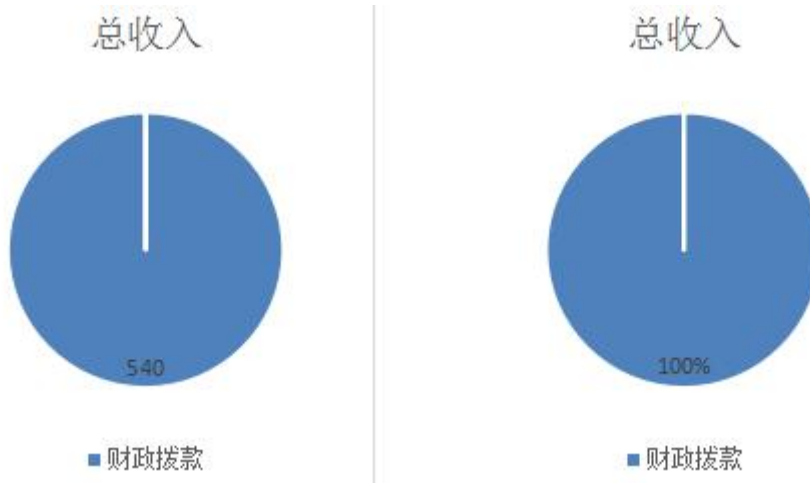
## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

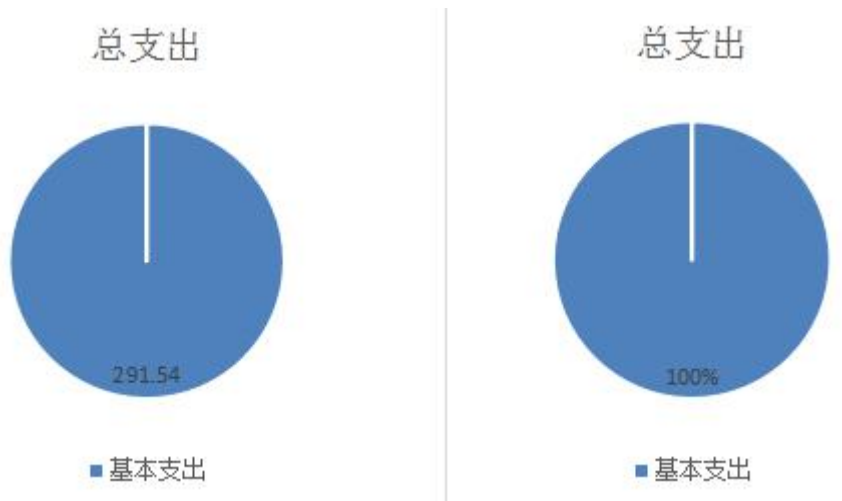
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 540 万元，其中：财政拨款 540 万元，占 100%。



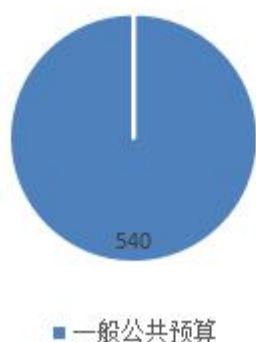
2021 年支出预算为 540 万元，其中：基本支出 540 万元，占 100%。



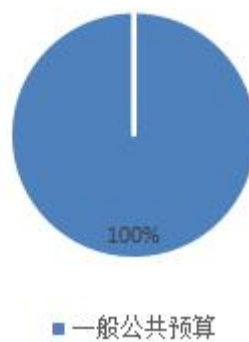
### (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 540 万元，其中：一般公共预算 540 万元，占 100%。

财政拨款收入

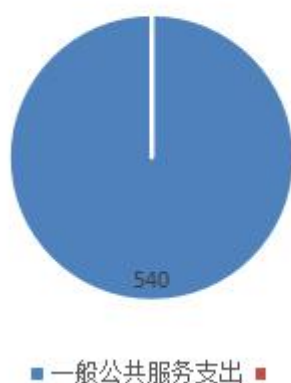


财政拨款收入

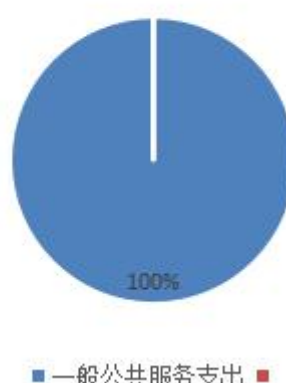


2021年财政拨款支出预算为540万元，其中：一般公共服务（类）支出540万元，占100%。

财政拨款支出

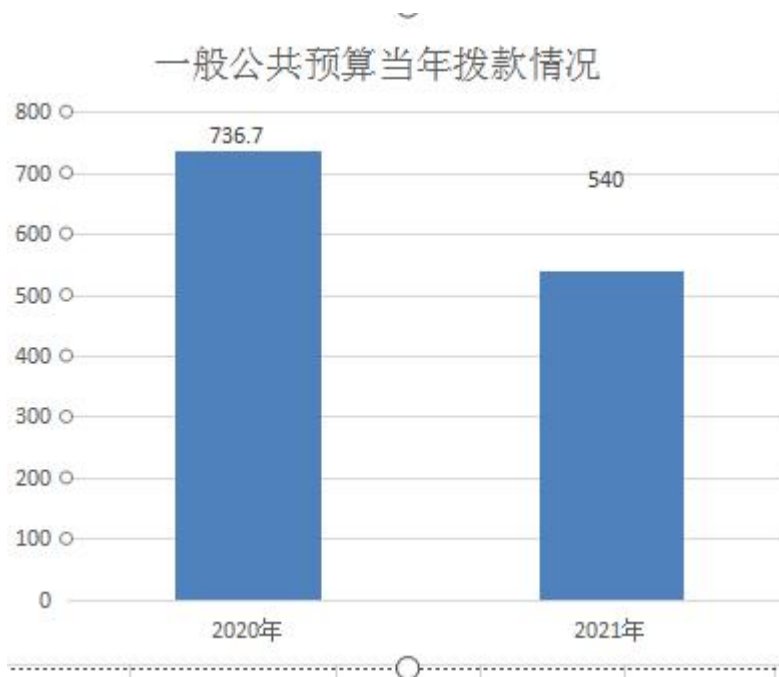


财政拨款支出



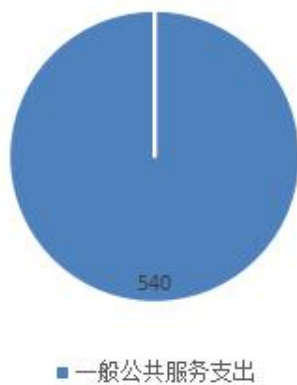
### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款540万元，比上年下降26.7%，主要是退休人员增加，人员经费减少。

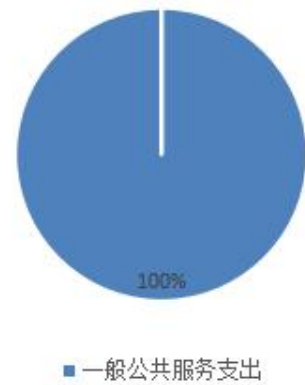


2021年当年一般公共预算支出预算为540万元，比上年下降26.7%，其中：一般公共服务（类）支出540万元，占100%。

一般公共预算支出情况



一般公共预算支出情况



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540万元，比上年增长下降26.7%，主要是退休人员增加，人员经费减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

综保区北区管理局 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 540 万元，其中：

人员经费 331 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 210 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 年未安排政府采购预算

### （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 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 8 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 4 万元，其中：

因公出国（境）费减少 5 万元、公务接待费增加 1 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是因疫情原因，暂无出国（境）计划。公务接待费增加的主要原因是招商工作增加。

### （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

根据预算绩效管理要求，本单位无市本级财政拨款项目，未开展绩效自评工作，不涉及绩效评价公开事项。



## 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北区管理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北区管理局用于招商引资、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北区管理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北区管理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北区管理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北区管理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北区管理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北区管理局用于职工住

房公积金缴费方面支出。