

2021 年威海综合保税区

经济发展局

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、贯彻执行国家、省、市经济发展、工业和信息化、科技工作法律法规和方针政策；

二、拟订全区经济发展战略及综合性产业政策；

三、负责组织实施产业政策，优化产业布局、调整产业结构；

四、负责科技创新宏观战略研究，推进全区科技创新体系建设；

五、负责政务服务事项的组织实施；负责监测、分析区域经济运行态势；

六、负责全区固定资产投资管理；

七、负责能源管理工作；

八、履行地方金融监督管理职责；

九、配合属地管理部门做好安全生产监督管理工作；

十、承办工委、管委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

经济发展局部门预算包括：机关预算。

纳入经济发展局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 经济发展局机关

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	196	一、一般公共服务支出	120
一般公共预算	196	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	66
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	10
		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	196	本年支出合计	196
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	196	支出总计	196

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								上年 结转	其中，财政拨款结转				
								经费拨 款（补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
																					经费拨 款（补 助）	其他		
	经发局	201	04	04	战略规划与实施	25	25	25																
	经发局	201	04	06	社会事业发展规划	60	60	60																
	经发局	201	04	50	事业运行	10	10	10																
	经发局	201	01	99	其他发展与改革事务支出	13.5	13.5	13.5																
	经发	201	05	99	其他统	0.96	0.96	0.96																

	局				计信息 事务																					
	经发局	201	09	99	其他海 关事务 支出	2.5	2.5	2.5																		
	经发局	201	13	08	招商引 资	8	8	8																		
	经发局	208	01	50	事业运 行	76	76	76																		

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				
	经发局	201	04	04	战略规划与实施	25		25
	经发局	201	04	06	社会事业发展规划	60		60
	经发局	201	04	50	事业运行	10	10	
	经发局	201	01	99	其他发展与改革事务支出	13.5	8.5	5
	经发局	201	05	99	其他统计信息事务	0.96	0.96	
	经发局	201	09	99	其他海关事务支出	2.5	2.5	
	经发局	201	13	08	招商引资	8	8	
	经发局	208	01	50	事业运行	76	76	

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	196	一、一般公共服务支出	120	120		
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	66	66		
		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	10	10		
		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	196	本年支出合计	196	196		
上年结转结余	0	年终结转结余	0	0		
收入总计	196	支出总计	196	196		

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	
		201	04	04	战略规划与实施	25	25			25
		201	04	06	社会事业发展规划	60	60			60
		201	04	50	事业运行	10	10		10	
		201	01	99	其他发展与改革事 务支出	13.5	13.5		8.5	5
		201	05	99	其他统计信息事务	0.96	0.96		0.96	
		201	09	99	其他海关事务支出	2.5	2.5		2.5	
		201	13	08	招商引资	8	8		8	
		208	01	50	事业运行	76	76	76		

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	196	196
501	01	工资奖金津补贴	53.4	53.4
501	02	社会保障缴费	12.6	12.6
501	03	住房公积金	10	10
502	01	办公经费	29.06	29.06
502	02	会议费	3.5	3.5
502	05	委托业务费	65	65
502	06	公务接待费	5.5	5.5
502	09	维修（护）费	3.96	3.96
502	99	其他商品和服务支出	3.3	3.3
503	06	设备购置	9.5	9.5
509	99	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14

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		
301	01	基本工资	48	48
301	03	奖金	5.4	5.4
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5	5
301	09	职业年金缴费	2.5	2.5
301	10	职工基本医疗保险缴费	2	2
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	2.5	2.5
301	13	住房公积金	10	10
302	01	办公费	1.2	1.2
302	02	印刷费	1	1
302	07	邮电费	0.36	0.36
302	11	差旅费	5.5	5.5
302	13	维修（护）费	0.96	0.96
302	15	会议费	3.5	3.5

302	17	公务接待费	5.5	5.5
302	99	其他商品和服务支出	3.3	3.3
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14
310	02	办公设备购置	8.5	8.5

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		
增量配电专项费	经发局	60	60							
产业规划编制费	经发局	20	20							
专家评审费	经发局	5	5							
信用体系建设费	经发局	5	5							

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
	经发局	201	04	99	国产电脑 替代	台式计 算机		1.7	5	台	8.5	8.5	8.5						

备注：经济发展局 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	
	经发局	5.5					5.5

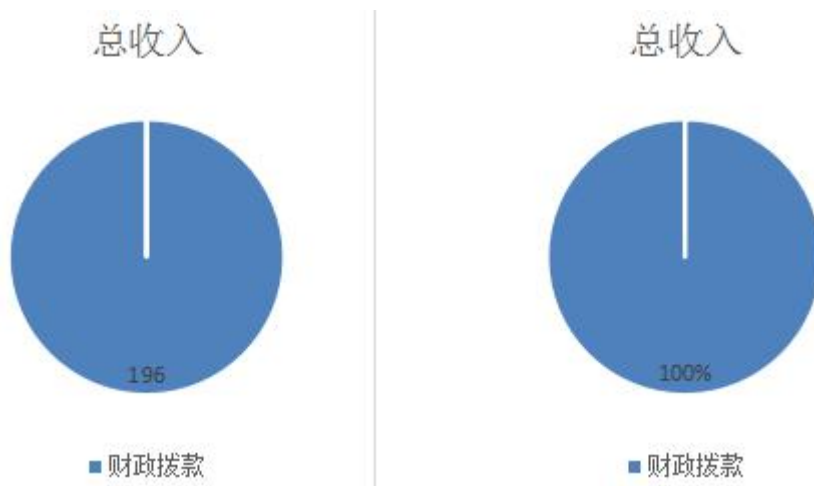
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

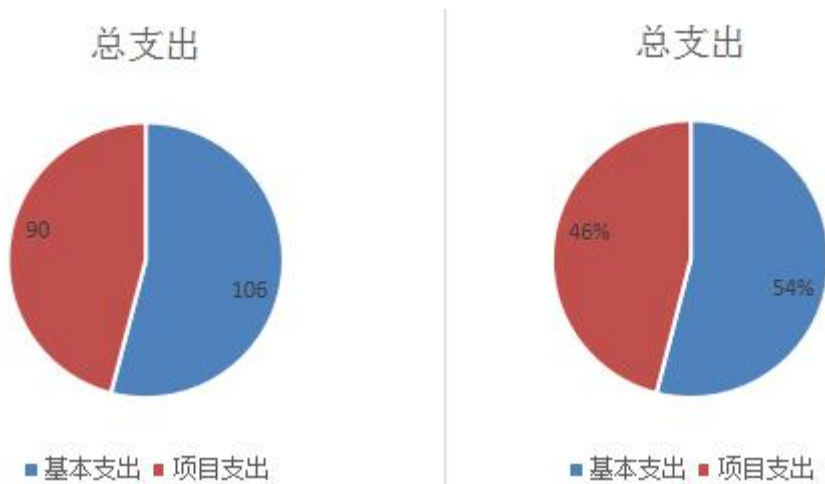
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 196 万元，其中：财政拨款 196 万元，占 100%。



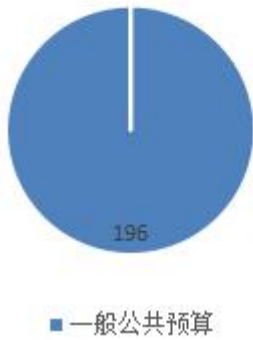
2021 年支出预算为 196 万元，其中：基本支出 106 万元，占 54%，项目支出 90 万元，占 46%。



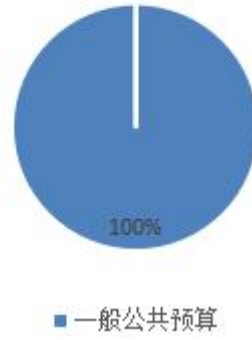
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 196 万元，其中：一般公共预算 196 万元，占 100%。

财政拨款收入

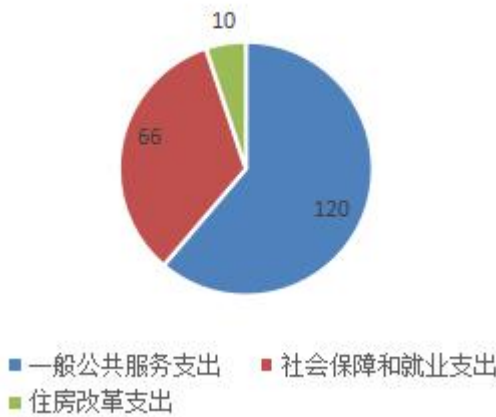


财政拨款收入

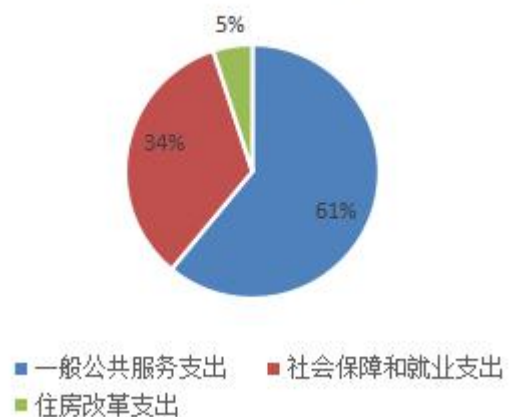


2021年财政拨款支出预算为196万元，其中：一般公共服务（类）支出120万元，占61%；社会保障和就业支出66万元，占34%；住房保障支出10万元，占比5%。

财政拨款支出

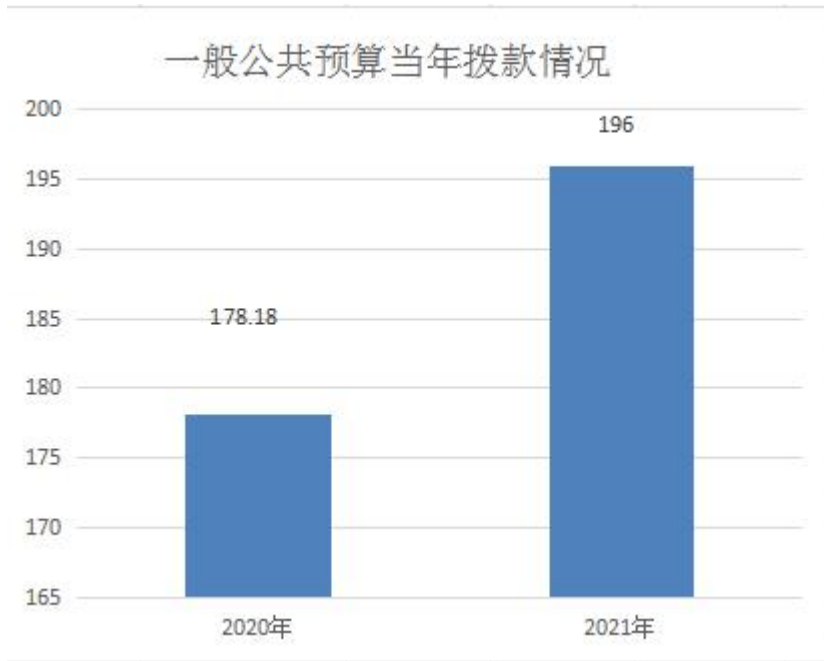


财政拨款支出

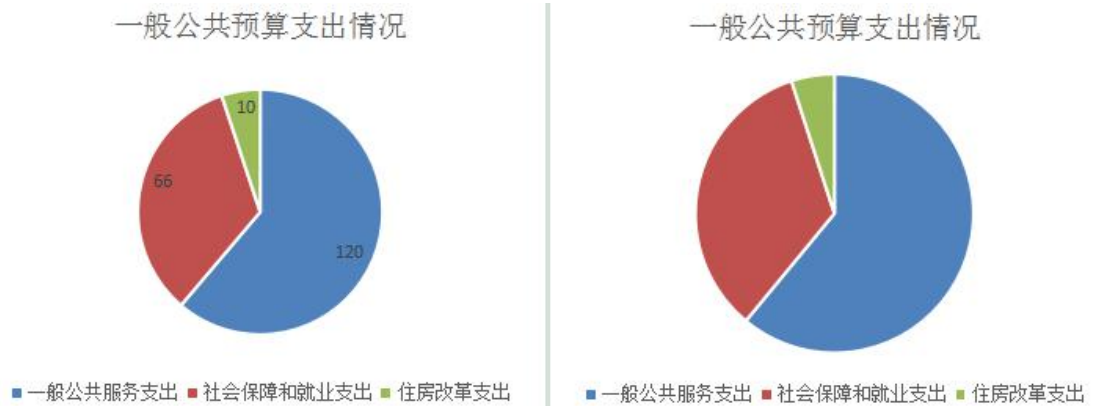


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款196万元，比上年增长10%，主要是增量配电等项目支出增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为196万元，比上年增长10%，其中：一般公共服务（类）支出120万元，占61%；社会保障和就业支出66万元，占34%；住房保障支出10万，占比5%。



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120万元，比上年下降33%，主要是功能科目调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出66万元，比上年增长

为全额增长，主要是功能科目调整。

3. 住房保障支出住房改革支出住房公积金支出 10 万元，为全额增长，主要是功能科目调整。

（四）政府性基金预算收支情况

经济发展局 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 106 万元，其中：

人员经费 76 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 8.5 万元，其中：财政拨款安排 8.5 万元。政府采购货物预算 8.5 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5.5万元，其中：公务接待费5.5万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加1万元，其中：公务接待费增加1万元。公务接待费增加的主要原因是2020年疫情影响招商活动，2021年预计会有所增长。

（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，务机关运行经费支出。

（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年经发部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款90万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	增量配电			
主管部门	经发局			
资金情况	财政拨款年度金额：	60 万元		
项目总预算（万元）	60	项目当年预算（万元）	60	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）	0	
项目立项时间	20**.**.**	项目结束时间	20**.**.**	
项目立项依据及概况	按照国家发改委国家能源局等规定，增量配电试点开展工作需要完成规划编制，业主确认，电力接入方案编制等相关工作 综保区工委会议纪要			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
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		

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	产业规划编制			
主管部门	经发局			
资金情况	财政拨款年度金额:	20 万元		
项目总预算（万元）	20	项目当年预算（万元）	20	
是否包含政府采购	否	政府采购金额（万元）		
项目立项时间	20**.**.**	项目结束时间	20**.**.**	
项目立项依据及概况	按照国家省事十四五规划要求，我区需出台国民经济发展第十四个五年规划编制等相关工作			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
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		

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	专家评审			
主管部门	经发局			
资金情况	财政拨款年度金额:	5 万元		
项目总预算 (万元)	5	项目当年预算 (万元)	5	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	20**.**.**	项目结束时间	20**.**.**	
项目立项依据及概况	根据 国家省市文件要求, 加强安全生产管理			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
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		

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	信用体系建设			
主管部门	经发局			
资金情况	财政拨款年度金额:	5 万元		
项目总预算 (万元)	5	项目当年预算 (万元)	5	
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0	
项目立项时间	20**.**.**	项目结束时间	20**.**.**	
项目立项依据及概况	借鉴南方先进经验, 我区需建设信用体系			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金) 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经费和日常公用经费。

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、“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。

十三、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。

十四、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)：反映威海综合保税区经济发展局用于组

织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控方面的支出。

十五、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映威海综合保税区经济发展局用于社会事业发展规划方面的支出。

十六、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映威海综合保税区经济发展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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：反映威海综合保税区经济发展局用于其他发展与改革事务支出。

十八、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）反映威海综合保税区经济发展局用于其他统计信息事务支出。

十九、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经济发展局用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十、公共安全（类）国家保密（款）保密管理（项）：反映威海综合保税区用于保密管理服务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映威海综合保税区经济发展局用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十二、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经济发展局用于机关事业单位职业年金缴费支出。

二十三、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经济发展局用于其他社会保障和就业支出。

二十四、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经济发展局用于事业单位医疗缴费支出。

二十五、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经济发展局用于公务员医疗补助缴费支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映威海综合保税区经济发展局用于职工住房公积金缴费方面支出。