

2021年

威海综合保税区

部门预算公开

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）负责机关日常事务的综合协调工作；负责审计监督；组织起草工委、管委重要文件和综合性材料；负责上级党委政府和工委、管委重要决策部署和重要交办事项的督促检查；负责工委、管委重要会议的组织、记录、纪要编印工作；负责工委、管委公文处理、文稿审核印发工作；负责信息、档案、机要保密、应急值班、政策研究、行政接待、机关事务等工作；负责政府法制建设；负责联系人大、政协工作；承办公委、管委交办的其他事项。

（二）负责党的组织建设，制定组织工作年度计划和工作安排，并检查落实情况；负责党员发展、教育，党费收缴管理及党务信息维护、统计工作；负责职工学习培训和组织管理工作；组织实施对外宣传工作，协调新闻单位做好新闻宣传报道工作；负责重要活动的拍摄、门户网站、微信公众号更新发布工作；负责意识形态工作，做好意识形态领域分析研判；负责理论学习中心组学习工作，科学制定年度学习计划并组织实施；负责综保区体制机制改革，组织实施威海市对综保区的考核及综保区部门和个人绩效考核工作；负责人力资源管理和档案接续管理工作；负责招才引智，做好人才服务、政策落实等工作；负责工会、共青团、妇女等群团工作，组织丰富多彩的群众文化活动；承办公委、管委交办的其他事项。

（三）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； 拟订全区经济发展战略及综合性产业政策； 负责组织实施产业政策，优化产业布局、调整产业结构； 负责科技创新宏观战略研究，推进全区科技创新体系建设； 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； 负责全区固定资产投资管理； 负责能源管理工作； 履行地方金融监督管理职责； 配合属地管理部门做好安全生产监督管理工作； 承办工委、管委交办的其他事项。

（四）负责编制年度财政预决算，负责管理财政收支，组织拟订经费开支标准和定额； 管理各项财政性资金，负责财政性资金的拨付和调度； 负责行政事业单位国有资产管理，代表综合保税区管委履行国有资产出资人职责； 负责国有企业管理工作； 组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作； 负责财政性投资项目的预算评审和竣工决算审核； 负责投融资管理工作； 负责会计管理工作； 贯彻实施国家制定的会计法规； 承办工委、管委交办的其他事项。

（五）负责组织总体规划、控制性详细规划和专项规划的编制和报批； 依据威海市城市总体规划，负责综保区规划实施和管理工作； 负责基本建设实施阶段和建设市场综合管理工作； 负责建筑工程质量安全监管； 负责工程招投标审查、勘察设计审查、建筑节能、消防验收的监督管理； 负责市政设施、园林、燃气热力、供排水、市容环境卫生管理； 负责协调人民防空建设和管理； 负责城建执法管理工作，依法查处建筑市场

违法违规为； 配合属地管理部门做好生态环保监督管理工作； 承办工委、管委交办的其他事项。

（六）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； 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； 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； 指导、管理全区外商投资工作，组织指导外商投资促进工作； 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； 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； 承办工委、管委交办的其他事项。

（七）负责北区的招商引资工作； 协调做好相关政策的督导落实工作； 负责北区的日常综合管理工作； 协调配合相关部门做好安全生产、环保等方面的工作； 协调做好“双千活动”部署的服务企业工作； 协调配合相关部门做好北区的水、电、气、通讯、道路等基础设施建设工作； 负责北区政务服务热线工作并协调相关部门解决企业的实际问题，联系协调威海经济技术开发区相关部门； 承办管委、工委交办的其他工作。

（八）负责协助综保区工委做好党风廉政建设和反腐败工作，组织开展对党员干部和监察对象的党风党纪、政风政纪教育； 负责检查处理党的组织和党员违反党的章程及其他

党内法规的案件，调查处理部门、单位及其工作人员违反国家政策、法律、法规的行为； 负责处理纪检监察业务范围内的群众来信、来访和举报工作，受理涉及党纪和政纪问题的检举、控告、申诉； 负责统筹推进对综保区工委管委各部门、国有企业的监督检查工作； 负责市纪委监委、综保区工委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

威海综合保税区部门预算包括：威海综合保税区机关预算、威海综合保税区属事业单位预算。

纳入威海综合保税区 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海综合保税区办公室
2. 威海综合保税区党群工作部
3. 威海综合保税区经济发展局
4. 威海综合保税区财政局
5. 威海综合保税区规划建设局
6. 威海综合保税区商务局
7. 威海综合保税区北区管理局
8. 威海综合保税区纪工委监察室

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	7126	一、一般公共服务支出	3245.9
一般公共预算	6000	二、外交支出	
政府性基金预算	1126	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	174.5
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	426.6
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	90.5
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3955.7
		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	266
		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	7126	本年支出合计	8159.2
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	1033.2	年终结转结余	
收入总计	8159.2	支出总计	8159.2

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 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							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	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他															上 年 结 转	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
911	威海 综合 保税 区				8159.2	7126	6000		1126								1033.2	1033.2	1033.2								
9110 01	威海 综合 保税 区办 公室				1126.5	1126.5	1126.5																				
		201			一般公共服 务支出	931.12	931.12	931.12																			
		201	03		政府办公厅 (室) 及相关	913.12	913.12	913.12																			

		210	11	02	事业单位医疗	15	15	15													
		210	11	03	公务员医疗补助	3	3	3													
		221			住房保障支出	50	50	50													
		221	02		住房改革支出	50	50	50													
		221	02	01	住房公积金	50	50	50													
91100	威海综合保税区党群工作部					453.34	453.34	453.34													
		201			一般公共服务支出	256.3	256.3	256.3													
		201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	70	70	70													
		201	03	50	事业运行	70	70	70													
		201	13		商贸事务	8	8	8													
		201	13	08	招商引资	8	8	8													
		201	29		群众团体事务	17.7	17.7	17.7													
		201	29	50	事业运行	17.5	17.5	17.5													
		201	29	99	其他群众团体事务支出	0.2	0.2	0.2													

		201	31		党委办公厅 (室)及相关机 构事务	21	21	21													
		201	31	50	事业运行	21	21	21													
		201	36		其他共产党事 务支出	104.6	104.6	104.6													
		201	36	99	其他共产党事 务支出	104.6	104.6	104.6													
		201	99		其他一般公共 服务支出	35	35	35													
		201	99	99	其他一般公共 服务支出	35	35	35													
		204			公共安全支出	11.9	11.9	11.9													
		204	09		国家保密	11.9	11.9	11.9													
		204	09	05	保密管理	11.9	11.9	11.9													
		208			社会保障和就 业支出	156.94	156.94	156.94													
		208	01		人力资源和社 会保障管理事 务	137.14	137.14	137.14													
		208	01	50	事业运行	133	133	133													
		208	01	99	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	4.14	4.14	4.14													
		208	05		行政事业单位	11.2	11.2	11.2													

				养老支出																	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.2	11.2	11.2													
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.6	8.6	8.6													
		210			卫生健康支出	8.2	8.2	8.2													
		210	11		行政事业单位医疗	8.2	8.2	8.2													
		210	11	02	事业单位医疗	6.6	6.6	6.6													
		210	11	03	公务员医疗补助	1.6	1.6	1.6													
		221			住房保障支出	20	20	20													
		221	02		住房改革支出	20	20	20													
		221	02	01	住房公积金	20	20	20													
911003	威海综合保税区经济发展局					232.56	232.56	232.56													
		201			一般公共服务支出	178.86	178.86	178.86													
		201	04		发展与改革事	169.9	169.9	169.9													

				职业年金缴费支出																
		208	99	其他社会保障和就业支出	5	5	5													
		208	99	99 其他社会保障和就业支出	5	5	5													
		210		卫生健康支出	5.2															
		210	11	行政事业单位医疗	5.2	5.2	5.2													
		210	11	02 事业单位医疗	4	4	4													
		210	11	03 公务员医疗补助	1.2	1.2	1.2													
		221		住房保障支出	20	20	20													
		221	02	住房改革支出	20	20	20													
		221	02	01 住房公积金	20	20	20													
91100 4	威海 综合 保税区 区财 政局				1608.3	1608.3	1608.3	1126												
		201		一般公共服务支出	416.6	416.6	416.6													
		201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.96	245.96	245.96													

		201	03	50	事业运行	245.96	245.96	245.96												
		201	06		财政事务	15	15	15												
		201	06	50	事业运行	156.4	156.4	156.4												
		201	13		商贸事务	8	8	8												
		201	13	08	招商引资	8	8	8												
		201	38		市场监督管理 事务	2.4	2.4	2.4												
		201	38	99	其他市场监督 管理事务	2.4	2.4	2.4												
		201	09		海关事务	3.84	3.84	3.84												
		201	09	99	其他海关事务 支出	3.84	3.84	3.84												
		204			公共安全支出	8.5	8.5	8.5												
		204	09		国家保密	8.5	8.5	8.5												
		204	09	05	保密管理	8.5	8.5	8.5												
		208			社会保障和就 业支出	26	26	26												
		208	05		行政事业单位 养老支出	16	16	16												
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	10	10	10												
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	6	6	6												

					支出																	
		208	99		其他社会保障和就业支出	10	10	10														
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	10	10	10														
		210			卫生健康支出	6.1	6.1	6.1														
		210	11		行政事业单位医疗	6.2	6.2	6.2														
		210	11	02	事业单位医疗	4.4	4.4	4.4														
		210	11	03	公务员医疗补助	1.8	1.8	1.8														
		212			城乡社区支出	1126	1126		1126													
		212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1126	1126		1126													
		212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1126	1126		1126													
		221			住房保障支出	25	25	25														
		221	02		住房改革支出	25	25	25														
		221	02	01	住房公积金	25	25	25														
91100 5	威海综合保税区规划建设					2855	1821.8	1821.8									1033.2	1033.2	1033.2			

	设局																					
		201		一般公共服务支出	92	92	92															
		201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	50	50	50															
		201	03	50 事业运行	50	50	50															
		201	09	海关事务	34	34	34															
		201	09	99 其他海关事务	34	34	34															
		201	13	商贸事务	8	8	8															
		201	13	08 招商引资	8	8	8															
		204		公共安全支出	6.8	6.8	6.8															
		204	09	国家保密	6.8	6.8	6.8															
		204	09	05 保密管理	6.8	6.8	6.8															
		208		社会保障和就业支出	29	29	29															
		208	05	行政事业单位养老支出	25.6	25.6	25.6															
		208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16	16	16															
		208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	9.6	9.6	9.6															

		208	99	其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	3.4													
		208	99	99 其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	3.4													
		210		卫生健康支出	8.8	8.8	8.8													
		210	11	行政事业单位医疗	8.8	8.8	8.8													
		210	11	02 事业单位医疗	7.4	7.4	7.4													
		210	11	03 公务员医疗补助	1.4	1.4	1.4													
		212		城乡社区支出	2692.6	1659.4	1659.4									1033.2	1033.2	1033.2		
		212	01	城乡社区管理事务	30	30	30													
		212	01	06 工程建设管理	30	30	30													
		212	02	城乡社区规划与管理	180.2	180.2	180.2													
		212	02	01 城乡社区规划与管理	180.2	180.2	180.2													
		212	03	城乡社区公共设施	1881.3	848.1	848.1									1033.2	1033.2	1033.2		
		212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	1881.3	848.1	848.1									1033.2	1033.2	1033.2		
		212	05	城乡社区环境卫生	540.1	540.1	540.1													
		212	05	01 城乡社区环境	540.1	540.1	540.1													

				卫生																		
		212	06	建设市场管理 与监督	31	31	31															
		212	06	01 建设市场管理 与监督	31	31	31															
		212	99	其他城乡社区 支出	30	30	30															
		212	99	99 其他城乡社区 支出	30	30	30															
		221		住房保障支出	25.8	25.8	25.8															
		221	02	住房改革支出	25.8	25.8	25.8															
		221	02	01 住房公积金	25.8	25.8	25.8															
91100 6	威海 综合 保税区 商务局				753.2	753.2	753.2															
		201		一般公共服务 支出	653.5	653.5	653.5															
		201	09	海关事务	149	149	149															
		201	09	99 其他海关事务	149	149	149															
		201	13	商贸事务	504.5	504.5	504.5															
		201	13	08 招商引资	341	341	341															
		201	13	50 事业运行	163.5	163.5	163.5															

		204		公共安全支出	15.3	15.3	15.3												
		204	09	国家保密	15.3	15.3	15.3												
		204	09	05 保密管理	15.3	15.3	15.3												
		208		社会保障和就业支出	37.6	37.6	37.6												
		208	05	行政事业单位养老支出	24.8	24.8	24.8												
		208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.4	17.4	17.4												
		208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	7.4	7.4	7.4												
		208	99	其他社会保障和就业支出	12.8	12.8	12.8												
		208	99	99 其他社会保障和就业支出	12.8	12.8	12.8												
		210		卫生健康支出	8.8	8.8	8.8												
		210	11	行政事业单位医疗	8.8	8.8	8.8												
		210	11	02 事业单位医疗	7.6	7.6	7.6												
		210	11	03 公务员医疗补助	1.2	1.2	1.2												
		221		住房保障支出	38	38	38												
		221	02	住房改革支出	38	38	38												

		221	02	01	住房公积金	38	38	38														
91100 7	威海 综合 保税区 北区管 理局					1013.5 7	1013.57	1013.57														
		201			一般公共服务 支出	666.1	666.1	666.1														
		201	13		商贸事务	25	25	25														
		201	13	08	招商引资	25	25	25														
		201	13	50	事业运行	641.1	641.1	641.1														
		204			公共安全支出	18.7	18.7	18.7														
		204	09		国家保密	18.7	18.7	18.7														
		204	09	05	保密管理	18.7	18.7	18.7														
		208			社会保障和就 业支出	90.1	90.1	90.1														
		208	05		行政事业单位 养老支出	87.1	87.1	87.1														
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	56.97	56.97	56.97														
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	31.11	31.11	31.11														

		208	99	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	3.02														
		208	99	99 其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	3.02														
		210		卫生健康支出	27.3	27.3	27.3														
		210	11	行政事业单位医疗	27.3	27.3	27.3														
		210	11	02 事业单位医疗	22.5	22.5	22.5														
		210	11	03 公务员医疗补助	4.8	4.8	4.8														
		212		城乡社区支出	137.1	137.1	137.1														
		212	03	城乡社区公共设施	50	50	50														
		212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	50	50	50														
		212	05	城乡社区环境卫生	87.1	87.1	87.1														
		212	05	01 城乡社区环境卫生	87.1	87.1	87.1														
		221		住房保障支出	74.26	74.26	74.26														
		221	02	住房改革支出	74.26	74.26	74.26														
		221	02	01 住房公积金	74.26	74.26	74.26														
91100	威海综合保税				116.8	116.8	116.8														

		210	11	03	公务员医疗补助	5	5	5																
		221			住房保障支出	13	13	13																
		221	02		住房改革支出	13	13	13																
		221	02	01	住房公积金	13	13	13																

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				
911	威海综合保税区					8159.2	5550.8	2608.4
9110 01	威海综合保税区办公室					1126.5	1126.5	
		201			一般公共服务支出	931.12	931.12	
		201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	913.12	913.12	
		201	03	50	事业运行	913.12	913.12	
		201	13		商贸事务	18	18	
		201	13	08	招商引资	18	18	
		204			公共安全支出	71.4	71.4	
		204	09		国家保密	71.4	71.4	
		204	09	05	保密管理	71.4	71.4	

		208			社会保障和就业支出	56	56	
		208	05		行政事业单位养老支出	54	54	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	
		208	99		其他社会保障和就业支出	2	2	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	2	2	
		210			卫生健康支出	18	18	
		210	11		行政事业单位医疗	18	18	
		210	11	02	事业单位医疗	15	15	
		210	11	03	公务员医疗补助	3	3	
		221			住房保障支出	50	50	
		221	02		住房改革支出	50	50	
		221	02	01	住房公积金	50	50	
91100 2	威海综合保税区党群工作部					453.34	453.34	
		201			一般公共服务支出	256.3	256.3	
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	70	70	
		201	03	50	事业运行	70	70	
		201	13		商贸事务	8	8	
		201	13	08	招商引资	8	8	
		201	29		群众团体事务	17.7	17.7	
		201	29	50	事业运行	17.5	17.5	

		201	29	99	其他群众团体事务支出	0.2	0.2	
		201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	21	21	
		201	31	50	事业运行	21	21	
		201	36		其他共产党事务支出	104.6	104.6	
		201	36	99	其他共产党事务支出	104.6	104.6	
		201	99		其他一般公共服务支出	35	35	
		201	99	99	其他一般公共服务支出	35	35	
		204			公共安全支出	11.9	11.9	
		204	09		国家保密	11.9	11.9	
		204	09	05	保密管理	11.9	11.9	
		208			社会保障和就业支出	156.94	156.94	
		208	01		人力资源和社会保障管理事务	137.14	137.14	
		208	01	50	事业运行	133	133	
		208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.14	4.14	
		208	05		行政事业单位养老支出	11.2	11.2	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.2	11.2	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.6	8.6	
		210			卫生健康支出	8.2	8.2	
		210	11		行政事业单位医疗	8.2	8.2	
		210	11	02	事业单位医疗	6.6	6.6	
		210	11	03	公务员医疗补助	1.6	1.6	

		221			住房保障支出	20	20	
		221	02		住房改革支出	20	20	
		221	02	01	住房公积金	20	20	
91100 3	威海综合保税区经济发展局					232.56	232.56	
		201			一般公共服务支出	178.86	178.86	
		201	04		发展与改革事务	169.9	169.9	
		201	04	04	战略规划与实施	25	25	
		201	04	06	社会事业发展规划	60	60	
		201	04	50	事业运行	77.4	77.4	
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	7.5	7.5	
		201	05		统计信息事务	0.96	0.96	
		201	05	99	其他统计信息事务支出	0.96	0.96	
		201	13		商贸事务	8	8	
		201	13	08	招商引资	8	8	
		204			公共安全支出	8.5	8.5	
		204	09		国家保密	8.5	8.5	
		204	09	05	保密管理	8.5	8.5	
		208			社会保障和就业支出	20	20	
		208	05		行政事业单位养老支出	10	10	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	
		208	99		其他社会保障和就业支出	5	5	

		208	99	99	其他社会保障和就业支出	5	5	
		210			卫生健康支出	5.2	5.2	
		210	11		行政事业单位医疗	5.2	5.2	
		210	11	02	事业单位医疗	4	4	
		210	11	03	公务员医疗补助	1.2	1.2	
		221			住房保障支出	20	20	
		221	02		住房改革支出	20	20	
		221	02	01	住房公积金	20	20	
91100 4	威海综合保税区财政局					1608.3	1608.3	
		201			一般公共服务支出	416.6	416.6	
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	245.96	245.96	
		201	03	50	事业运行	245.96	245.96	
		201	06		财政事务	156.4	156.4	
		201	06	50	事业运行	156.4	156.4	
		201	13		商贸事务	8	8	
		201	13	08	招商引资	8	8	
		201	38		市场监督管理事务	2.4	2.4	
		201	38	99	其他市场监督管理事务	2.4	2.4	
		201	09		海关事务	3.84	3.84	
		201	09	99	其他海关事务支出	3.84	3.84	
		204			公共安全支出	8.5	8.5	
		204	09		国家保密	8.5	8.5	
		204	09	05	保密管理	8.5	8.5	

		208			社会保障和就业支出	26	26	
		208	05		行政事业单位养老支出	16	16	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	
		208	99		其他社会保障和就业支出	10	10	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	10	10	
		210			卫生健康支出	6.1	6.1	
		210	11		行政事业单位医疗	6.2	6.2	
		210	11	02	事业单位医疗	4.4	4.4	
		210	11	03	公务员医疗补助	1.8	1.8	
		212			城乡社区支出	1126	1126	
		212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1126	1126	
		212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1126	1126	
		221			住房保障支出	25	25	
		221	02		住房改革支出	25	25	
		221	02	01	住房公积金	25	25	
91100 5	威海综合保税区规划建设局					2855	246.6	2608.4
		201			一般公共服务支出	92	42	50
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	50		50
		201	03	50	事业运行	50		50

		201	09		海关事务	34	34	
		201	09	99	其他海关事务	34	34	
		201	13		商贸事务	8	8	
		201	13	08	招商引资	8	8	
		204			公共安全支出	6.8	6.8	
		204	09		国家保密	6.8	6.8	
		204	09	05	保密管理	6.8	6.8	
		208			社会保障和就业支出	29	29	
		208	05		行政事业单位养老支出	25.6	25.6	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16	16	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.6	9.6	
		208	99		其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	
		210			卫生健康支出	8.8	8.8	
		210	11		行政事业单位医疗	8.8	8.8	
		210	11	02	事业单位医疗	7.4	7.4	
		210	11	03	公务员医疗补助	1.4	1.4	
		212			城乡社区支出	2692.6	134.2	2558.4
		212	01		城乡社区管理事务	30	30	
		212	01	06	工程建设管理	30	30	
		212	02		城乡社区规划与管理	180.2	92.2	88
		212	02	01	城乡社区规划与管理	180.2	92.2	88
		212	03		城乡社区公共设施	1881.		1881.3

						3		
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1881.3		1881.3
		212	05		城乡社区环境卫生	540.1	2	538.1
		212	05	01	城乡社区环境卫生	540.1	2	538.1
		212	06		建设市场管理与监督	31		31
		212	06	01	建设市场管理与监督	31		31
		212	99		其他城乡社区支出	30	10	20
		212	99	99	其他城乡社区支出	30	10	20
		221			住房保障支出	25.8	25.8	
		221	02		住房改革支出	25.8	25.8	
		221	02	01	住房公积金	25.8	25.8	
91100 6	威海综合保税区商务局					753.2	753.2	
		201			一般公共服务支出	653.5	653.5	
		201	09		海关事务	149	149	
		201	09	99	其他海关事务	149	149	
		201	13		商贸事务	504.5	504.5	
		201	13	08	招商引资	341	341	
		201	13	50	事业运行	163.5	163.5	
		204			公共安全支出	15.3	15.3	
		204	09		国家保密	15.3	15.3	
		204	09	05	保密管理	15.3	15.3	
		208			社会保障和就业支出	37.6	37.6	
		208	05		行政事业单位养老支出	24.8	24.8	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	17.4	17.4	

					费支出			
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.4	7.4	
		208	99		其他社会保障和就业支出	12.8	12.8	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.8	12.8	
		210			卫生健康支出	8.8	8.8	
		210	11		行政事业单位医疗	8.8	8.8	
		210	11	02	事业单位医疗	7.6	7.6	
		210	11	03	公务员医疗补助	1.2	1.2	
		221			住房保障支出	38	38	
		221	02		住房改革支出	38	38	
		221	02	01	住房公积金	38	38	
91100 7	威海综合保税区北区管理局					1013.57	1013.57	
		201			一般公共服务支出	666.1	666.1	
		201	13		商贸事务	25	25	
		201	13	08	招商引资	25	25	
		201	13	50	事业运行	641.1	641.1	
		204			公共安全支出	18.7	18.7	
		204	09		国家保密	18.7	18.7	
		204	09	05	保密管理	18.7	18.7	
		208			社会保障和就业支出	90.1	90.1	
		208	05		行政事业单位养老支出	87.1	87.1	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.97	56.97	

		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11	
		208	99		其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	
		210			卫生健康支出	27.3	27.3	
		210	11		行政事业单位医疗	27.3	27.3	
		210	11	02	事业单位医疗	22.5	22.5	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.8	4.8	
		212			城乡社区支出	137.1	137.1	
		212	03		城乡社区公共设施	50	50	
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	50	50	
		212	05		城乡社区环境卫生	87.1	87.1	
		212	05	01	城乡社区环境卫生	87.1	87.1	
		221			住房保障支出	74.26	74.26	
		221	02		住房改革支出	74.26	74.26	
		221	02	01	住房公积金	74.26	74.26	
911008	威海综合保税区纪工委监察室					116.8	116.8	
		201			一般公共服务支出	51.4	51.4	
		201	11		纪检监察事务	51.4	51.4	
		201	11	50	事业运行	51.4	51.4	
		204			公共安全支出	33.4	33.4	
		204	09		国家保密	33.4	33.4	
		204	09	05	保密管理	33.4	33.4	
		208			社会保障和就业支出	11	11	

		208	05		行政事业单位养老支出	11	11	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.4	7.4	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6	
		210			卫生健康支出	8	8	
		210	11		行政事业单位医疗	8	8	
		210	11	02	事业单位医疗	3	3	
		210	11	03	公务员医疗补助	5	5	
		221			住房保障支出	13	13	
		221	02		住房改革支出	13	13	
		221	02	01	住房公积金	13	13	

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	6000	一、一般公共服务支出	3245.9	3245.9		
二、政府性基金预算	1126	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	174.5	174.5		
		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	426.6	426.6		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	90.5	90.5		
		十一、节能环保支出				

		十二、城乡社区支出	3955.7	2829.7	1126	
		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	266	266		
		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	7126	本年支出合计	8159.2	7033.2	1126	
上年结转结余	1033.2	年终结转结余	0	0	0	
收入总计	8159.2	支出总计	8159.2	7033.2	1126	

部门公开表 5

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	
911	威海综合保税区					7033.2	4424.8	2006.1	2418.3	2608.4
911001	威海综合保税区办公室					1126.5	1126.5	352.37	774.15	
		201			一般公共服务支出	931.12	931.12	275.57	655.55	
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.12	213.12	275.57	655.55	
		201	03	50	事业运行	213.12	213.12	275.57	655.55	
		201	13		商贸事务	18	18			
		201	13	08	招商引资	18	18			
		204			公共安全支出	71.4	71.4		71.4	

		204	09		国家保密	71.4	71.4		71.4	
		204	09	05	保密管理	71.4	71.4		71.4	
		208			社会保障和就业支出	56	56	56		
		208	05		行政事业单位养老支出	54	54	54		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38	38	38		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	16		
		208	99		其他社会保障和就业支出	2	2	2		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	2	2	2		
		210			卫生健康支出	18	18	18		
		210	11		行政事业单位医疗	18	18	18		
		210	11	02	事业单位医疗	15	15	15		
		210	11	03	公务员医疗补助	3	3	3		
		221			住房保障支出	50	50	50		

		221	02		住房改革支出	50	50	50		
		221	02	01	住房公积金	50	50	50		
911002	威海综合保税区 党群工作部					453.34	453.34	161	292.34	
		201			一般公共服务支出	256.3	256.3		256.3	
		201	03		政府办公厅（室）及相 关机构事务	70	70		70	
		201	03	50	事业运行	70	70		70	
		201	13		商贸事务	8	8		8	
		201	13	08	招商引资	8	8		8	
		201	29		群众团体事务	17.7	17.7		17.7	
		201	29	50	事业运行	17.5	17.5		17.5	
		201	29	99	其他群众团体事务支出	0.2	0.2		0.2	
		201	31		党委办公厅（室）及相 关机构事务	21	21		21	
		201	31	50	事业运行	21	21		21	

		201	36		其他共产党事务支出	104.6	104.6		104.6	
		201	36	99	其他共产党事务支出	104.6	104.6		104.6	
		201	99		其他一般公共服务支出	35	35		35	
		201	99	99	其他一般公共服务支出	35	35		35	
		204			公共安全支出	11.9	11.9		11.9	
		204	09		国家保密	11.9	11.9		11.9	
		204	09	05	保密管理	11.9	11.9		11.9	
		208			社会保障和就业支出	156.94	156.94	36.94	20	
		208	01		人力资源和社会保障管理事务	137.14	137.14	117.14	20	
		208	01	50	事业运行	133	133	113	20	
		208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.14	4.14		4.14	
		208	05		行政事业单位养老支出	11.2	11.2	11.2		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.2	11.2	11.2		

		208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.6	8.6	8.6		
		210			卫生健康支出	8.2	8.2	8.2		
		210	11		行政事业单位医疗	8.2	8.2	8.2		
		210	11	02	事业单位医疗	6.6	6.6	6.6		
		210	11	03	公务员医疗补助	1.6	1.6	1.6		
		221			住房保障支出	20	20	20		
		221	02		住房改革支出	20	20	20		
		221	02	01	住房公积金	20	20	20		
911003	威海综合保税区 经济发展局					232.56	232.56	112.6	119.96	
		201			一般公共服务支出	178.86	178.86	67.4	111.46	
		201	04		发展与改革事务	169.9	169.9	67.4	102.5	
		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	6		6	

		201	04	50	事业运行	77.4	77.4	67.4	10	
		201	04	99	其他发展与改革事务支出	7.5	7.5		7.5	
		201	05		统计信息事务	0.96	0.96		0.96	
		201	05	99	其他统计信息事务支出	0.96	0.96		0.96	
		201	13		商贸事务	8	8		8	
		201	13	08	招商引资	8	8		8	
		204			公共安全支出	8.5	8.5		8.5	
		204	09		国家保密	8.5	8.5		8.5	
		204	09	05	保密管理	8.5	8.5		8.5	
		208			社会保障和就业支出	20	20	20		
		208	05		行政事业单位养老支出	10	10	10		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	10		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	5		

		208	99		其他社会保障和就业支出	5	5	5		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	5	5	5		
		210			卫生健康支出	5.2	5.2	5.2		
		210	11		行政事业单位医疗	5.2	5.2	5.2		
		210	11	02	事业单位医疗	4	4	4		
		210	11	03	公务员医疗补助	1.2	1.2	1.2		
		221			住房保障支出	20	20	20		
		221	02		住房改革支出	20	20	20		
		221	02	01	住房公积金	20	20	20		
911004	威海综合保税区 财政局					482.3	482.3	136.6	345.7	
		201			一般公共服务支出	416.6	416.6	79.4	337.2	
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	245.96	245.96		245.96	
		201	03	50	事业运行	245.96	245.96		245.96	

		201	06		财政事务	156.4	156.4	79.4	77	
		201	06	50	事业运行	156.4	156.4	79.4	77	
		201	13		商贸事务	8	8		8	
		201	13	08	招商引资	8	8		8	
		201	38		市场监督管理事务	2.4	2.4		2.4	
		201	38	99	其他市场监督管理事务	2.4	2.4		2.4	
		201	09		海关事务	3.84	3.84		3.84	
		201	09	99	其他海关事务支出	3.84	3.84		3.84	
		204			公共安全支出	8.5	8.5		8.5	
		204	09		国家保密	8.5	8.5		8.5	
		204	09	05	保密管理	8.5	8.5		8.5	
		208			社会保障和就业支出	26	26	26		
		208	05		行政事业单位养老支出	16	16	16		

		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10	10	10		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	6		
		208	99		其他社会保障和就业支出	10	10	10		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	10	10	10		
		210			卫生健康支出	6.1	6.1	6.1		
		210	11		行政事业单位医疗	6.2	6.2	6.2		
		210	11	02	事业单位医疗	4.4	4.4	4.4		
		210	11	03	公务员医疗补助	1.8	1.8	1.8		
		221			住房保障支出	25	25	25		
		221	02		住房改革支出	25	25	25		
		221	02	01	住房公积金	25	25	25		
911005	威海综合保税区规划建设局					2855	246.6	105.8	105.8	2608.4
		201			一般公共服务支出	92	42		42	50

		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	50				50
		201	03	50	事业运行	50				50
		201	09		海关事务	34	34		34	
		201	09	99	其他海关事务	34	34		34	
		201	13		商贸事务	8	8		8	
		201	13	08	招商引资	8	8		8	
		204			公共安全支出	6.8	6.8		6.8	
		204	09		国家保密	6.8	6.8		6.8	
		204	09	05	保密管理	6.8	6.8		6.8	
		208			社会保障和就业支出	29	29	29		
		208	05		行政事业单位养老支出	25.6	25.6	25.6		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16	16	16		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.6	9.6	9.6		

		208	99		其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	3.4		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	3.4		
		210			卫生健康支出	8.8	8.8	8.8		
		210	11		行政事业单位医疗	8.8	8.8	8.8		
		210	11	02	事业单位医疗	7.4	7.4	7.4		
		210	11	03	公务员医疗补助	1.4	1.4	1.4		
		212			城乡社区支出	2692.6	134.2	77.2	60	2558.4
		212	01		城乡社区管理事务	30	30		30	
		212	01	06	工程建设管理	30	30		30	
		212	02		城乡社区规划与管理	180.2	92.2	77.2	15	88
		212	02	01	城乡社区规划与管理	180.2	92.2	77.2	15	88
		212	03		城乡社区公共设施	1881.3				1881.3
		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1881.3				1881.3

		212	05		城乡社区环境卫生	540.1	2		2	538.1
		212	05	01	城乡社区环境卫生	540.1	2		2	538.1
		212	06		建设市场管理与监督	31	0			31
		212	06	01	建设市场管理与监督	31	0			31
		212	99		其他城乡社区支出	30	10		10	20
		212	99	99	其他城乡社区支出	30	10		10	20
		221			住房保障支出	25.8	25.8	25.8		
		221	02		住房改革支出	25.8	25.8	25.8		
		221	02	01	住房公积金	25.8	25.8	25.8		
911006	威海综合保税区 商务局					753.2	753.2	226.7	526.5	
		201			一般公共服务支出	653.5	653.5	142.3	511.2	
		201	09		海关事务	149	149		149	
		201	09	99	其他海关事务	149	149		149	

		201	13		商贸事务	504.5	504.5	142.3	362.2	
		201	13	08	招商引资	341	341		341	
		201	13	50	事业运行	163.5	163.5	142.3	21	
		204			公共安全支出	15.3	15.3		15.3	
		204	09		国家保密	15.3	15.3		15.3	
		204	09	05	保密管理	15.3	15.3		15.3	
		208			社会保障和就业支出	37.6	37.6	37.6		
		208	05		行政事业单位养老支出	24.8	24.8	24.8		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.4	17.4	17.4		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.4	7.4	7.4		
		208	99		其他社会保障和就业支出	12.8	12.8	12.8		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	12.8	12.8	12.8		
		210			卫生健康支出	8.8	8.8	8.8		

		210	11		行政事业单位医疗	8.8	8.8	8.8		
		210	11	02	事业单位医疗	7.6	7.6	7.6		
		210	11	03	公务员医疗补助	1.2	1.2	1.2		
		221			住房保障支出	38	38	38		
		221	02		住房改革支出	38	38	38		
		221	02	01	住房公积金	38	38	38		
911007	威海综合保税区 北区管理局					1013.57	1013.57	804.8	208.77	
		201			一般公共服务支出	666.1	666.1	613.1	53	
		201	13		商贸事务	666.1	666.1	613.1	53	
		201	13	08	招商引资	25	25		25	
		201	13	50	事业运行	641.1	641.1	613.1	28	
		204			公共安全支出	18.7	18.7		18.7	
		204	09		国家保密	18.7	18.7		18.7	

		204	09	05	保密管理	18.7	18.7		18.7	
		208			社会保障和就业支出	90.1	90.1	90.1		
		208	05		行政事业单位养老支出	87.1	87.1	87.1		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.97	56.97	56.97		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11	31.11		
		208	99		其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	3.02		
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	3.02		
		210			卫生健康支出	27.3	27.3	27.3		
		210	11		行政事业单位医疗	27.3	27.3	27.3		
		210	11	02	事业单位医疗	22.5	22.5	22.5		
		210	11	03	公务员医疗补助	4.8	4.8	4.8		
		212			城乡社区支出	137.1	137.1		137.1	
		212	03		城乡社区公共设施	50	50		50	

		212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	50	50		50	
		212	05		城乡社区环境卫生	87.1	87.1		87.1	
		212	05	01	城乡社区环境卫生	87.1	87.1		87.1	
		221			住房保障支出	74.26	74.26	74.26		
		221	02		住房改革支出	74.26	74.26	74.26		
		221	02	01	住房公积金	74.26	74.26	74.26		
911008	威海综合保税区 纪工委监察室					116.8	116.8	71.4	75.4	
		201			一般公共服务支出	51.4	51.4	39.4	12	
		201	11		纪检监察事务	51.4	51.4	39.4	12	
		201	11	50	事业运行	51.4	51.4	39.4	12	
		204			公共安全支出	33.4	33.4		33.4	
		204	09		国家保密	33.4	33.4		33.4	
		204	09	05	保密管理	33.4	33.4		33.4	

		208			社会保障和就业支出	11	11	11		
		208	05		行政事业单位养老支出	11	11	11		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.4	7.4	7.4		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.6	3.6	3.6		
		210			卫生健康支出	8	8	8		
		210	11		行政事业单位医疗	8	8	8		
		210	11	02	事业单位医疗	3	3	3		
		210	11	03	公务员医疗补助	5	5	5		
		221			住房保障支出	13	13	13		
		221	02		住房改革支出	13	13	13		
		221	02	01	住房公积金	13	13	13		

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	
911004	威海综合保税区财政局	212	08	01	征地和拆迁补偿款	1126	1126		1126	

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	5550.8	4424.8
501		机关工资福利支出	2011.4	2011.4
501	01	工资奖金津补贴	1360.14	1360.14
501	02	社会保障缴费	380	380
501	03	住房公积金	266.06	266.06
501	99	其他工资福利支出	5.2	5.2
502		机关商品和服务支出	1757.19	1757.19
502	01	办公经费	944.91	944.91
502	02	会议费	30.9	30.9
502	03	培训费	6.5	6.5
502	05	委托业务费	390.6	390.6
502	06	公务接待	62.5	62.5
502	07	因公出国（境） 费用	35	35
502	09	维修（护） 费	56.7	56.7
502	99	其他商品和服务支出	230.08	230.08
503		机关资本性支出（一）	313.7	313.7

503	02	基础设施建设	50	50
503	05	土地证迁补偿和安置支出	1126	0
503	06	设备购置	178.9	178.9
503	07	大型修缮	84.8	84.8
507		对企业补助	341	341
507	99	其他对企业补助	341	341
509		对个人和家庭的补助	1.56	1.56
509	99	其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56

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	5550.8	4424.8
301		工资福利支出	2006.23	2006.23
301	01	基本工资	1035.37	1035.37
301	03	奖金	131.8	131.8
301	07	绩效工资	193	193
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.97	166.97
301	09	职业年金缴费	86.31	86.31
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.5	70.5
301	11	公务员医疗补助缴费	20	20
301	12	其他社会保障缴费	36.22	36.22
301	13	住房公积金	266.06	266.06
302		商品和服务支出	1762.39	1762.39
302	01	办公费	46.7	46.7
302	02	印刷费	38	38
302	05	水费	0.1	0.1
302	06	电费	94.4	94.4
302	07	邮电费	15.02	15.02

302	08	取暖费	45.6	45.6
302	09	物业管理费	398.05	398.05
302	11	差旅费	117.4	117.4
302	12	因公出国（境）费用	35	35
302	13	维修（护）费	57.5	57.5
302	14	租赁费	146	146
302	15	会议费	32.9	32.9
302	16	培训费	6.5	6.5
302	17	公务接待费	62.5	62.5
302	26	劳务费	54	54
302	27	委托业务费	336.6	336.6
302	28	工会经费	17.7	17.7
302	29	福利费	6.74	6.74
302	39	其他交通费	21.1	21.1
302	99	其他商品和服务支出	230.58	230.58
303		对个人和家庭的补助	1.56	1.56
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56
310		资本性支出	313.7	313.7
310	02	办公设备购置	102.7	102.7
310	03	专用设备购置	75.2	75.2
310	05	基础设施建设	50	50
310	06	大型修缮	84.8	84.8
310	07	信息网络及软件购置更新	1	1
310	99	土地补偿款	1126	
312		对企业补助	341	341
312	99	其他对企业补助	341	341

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	2608.4	2608.4							
展厅建设	威海综合保税区规划建设局	1395.2	1395.2							
管网排污	威海综合保税区规划建设局	1213.2	180			1033.2				

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
911	威海综合保 税区										8.4	8.4	8.4	8.4					
91100 1	办公室	201	3	50	事业运行	A207	存储设备	0.05	10	个	0.5	0.5	0.5	0.5					
		201	3	50	事业运行	A401	硒鼓	0.03	50	个	1.5	1.5	1.5	1.5					
		201	3	50	事业运行	A402	碳粉	0.06	50	个	3	3	3	3					
		201	3	50	事业运行	A403	墨盒	0.06	50	个	3	3	3	3					
		20	3	50	事业运行	A405	复印纸	0.02	20	箱	0.4	0.4	0.4	0.4					

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	
911	威海综合保税 区	97.5	35				62.5

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 8159.2 万元，其中：财政拨款 7126 万元，占 87%，上年结转 1033.2 万元，占 13%。

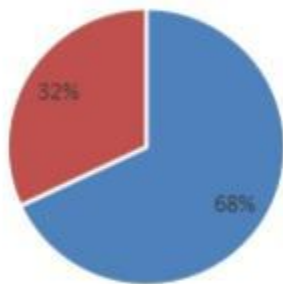
收入预算



■ 财政拨款 ■

2021 年支出预算为 8159.2 万元，其中：基本支出 5550.8 万元，占 68%，项目支出 2608.4 万元，占 32%。

支出预算

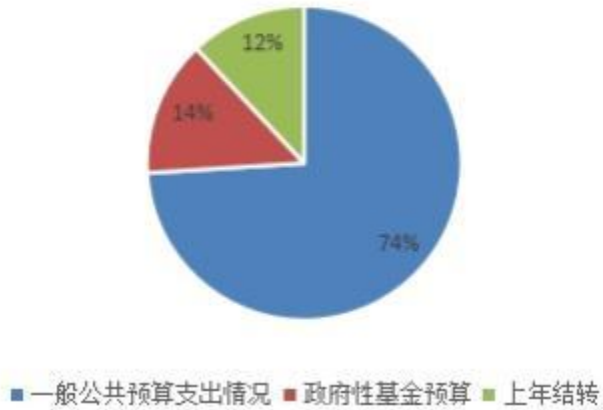


■ 基本支出 ■ 项目支出

(二) 财政拨款收支情况

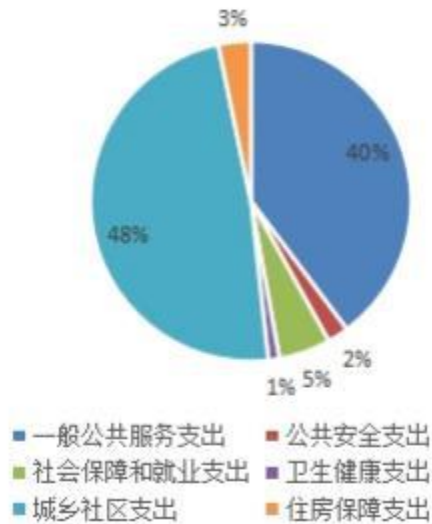
2021 年财政拨款收入预算为 8159.2 万元，其中：一般公共预算 6000 万元，占 74%；政府性基金预算 1126 万元，占 14%，上年结转 1033.2 万元，占 12%。

财政拨款收入



2021 年财政拨款支出预算为 8159.2 万元，其中：一般公共服务（类）支出 3245.9 万元，占 40%；公共安全支出 174.5 万元，占 2%；社会保障和就业支出 426.6 万元，占 5%；卫生健康支出 90.5 万元，占 1%；城乡社区支出 3955.7 万元，占 48%；住房保障支出 266 万元，占 3%。

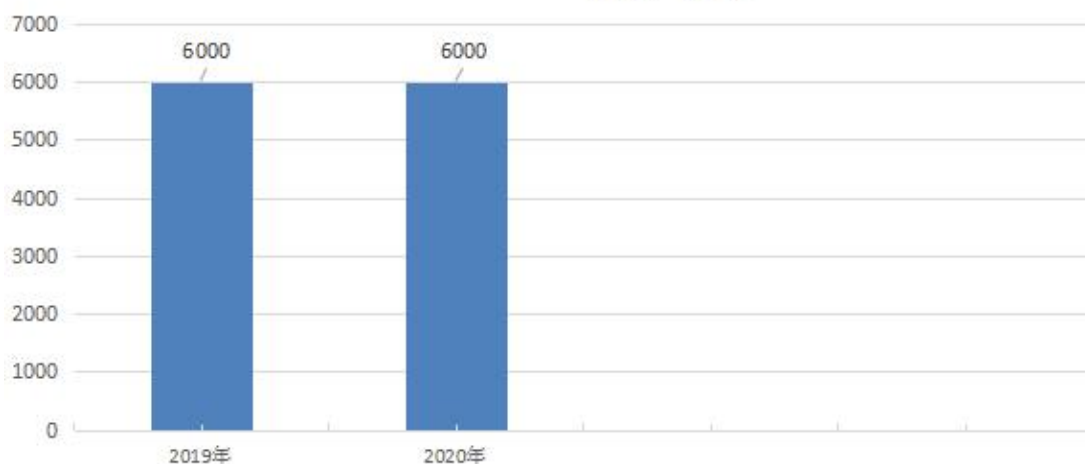
财政拨款支出



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 6000 万元，与上年持平。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况表
单位：万元



2021 年当年一般公共预算支出预算为 7033.2 万元，比上年增长40%，其中：一般公共服务（类）支出 3245.9 万元，占 46%；公共安全支出 174.5 万元，占 2%；社会保障和就业支出 426.6 万元，占 6%；生健康指出 90.5 万元，占 1%；城乡社区支出 2829.7 万元，占 40%；住房保障支出 266 万元，占 4%。

一般公共预算支出情况



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 1279.8 万元，比上年增长 116%，主要是人员经费正常增长，视频会场等建设，广告宣传等经费支出增加。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）支出 25 万元，比上年降低 16%，主要是产业规划费用的减少。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）支出 60 万元，比上年全额新增，为新增支出，主要是增量配电规划编制费用。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）支出 77.4 万元，比上年降低 29%，主要是考核奖金的减少、信息系统维护费用的减少。

5. 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）支出 7.5 万元，比上年降低 52%，主要是对企业补助支出的减少。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出 0.96 万元，比上年增长 100%，主要是上年统计专网费用未支出，年末调减，故列入本年预算。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 156.4 万元，比上年降低 23%，主要是财政信息系统不需上新，费用减少。

8. 一般公共服务（类）海关事务（款）其他海关事务（项）支出 186.4 万元，比上年增长 383%，主要是海关人员经费及其他海关费用的增加。

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出 51.4 万元，比上年降低 0.5%，基本持平。

10. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 416 万元，比上年降低 37%，主要是考虑疫情影响，适当减少招商活动。

11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出 17.5 万元，比上年降低 7%，基本持平。

12. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出 0.2 万元，比上年降低 99%，主要是扶贫支出减少。

13. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 21 万元，比上年增长 2%，基本持平。

14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）支出 104.6 万元，比上年增长 3.5%，基本持平。

15. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出 2.4 万元，与上年持平。

16. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）（项）其他一般公共服务支出 35 万元，比上年全额增长，主要是新增国企负责人奖励支出。

17. 公共安全（类）国家保密（款）保密管理（项）支出 174.5 万元，比上年增长 66%，主要是新增按可替代支出。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）事业运行（项）支出 133 万元，比上年降低 11%，主要是考核奖减少、党群服务中心装修支出减少。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）支出 4.14 万元，比上年增长 176%，主要是体制改革社保基数按照新标准计算，大概是 2 倍的比例。

20. 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）支出 166.97 万元，比上年增长 88%，主要是体制改革社保基数按照新标准计算，大概是 2 倍的比例。

21. 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）支出 86.31 万元，比上年增长 88%，主要是体制改革职业年金基数按照新标准计算，大概是 2 倍的比例。

22. 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）支出 36.22 万元，

比上年增长 63%，主要是体制机制改革社保基数按照新标准计算，大概是 2 倍的比例。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 70.5 万元，比上年增长 91%，主要是体制机制改革社保基数按照新标准计算，大概是 2 倍的比例。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 20 万元，比上年增长 100%，主要是体制机制改革公务员医疗补助基数按照新标准计算，大概是 2 倍的比例。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）支出 30 万元，比上年降低 40%，主要是基础设施建设支出降低。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 180.2 万元，比上年降低 27%，主要是城市规划设计（控规）编制费用的减少。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城市公共设施（项）支出 805.3 万元，比上年降低 64%，主要是园区基础设施支出的减少。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 627.2 万元，比上年增长 56%，主要是园区绿化支出增加。

29. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出 31 万元，比上年全额增加，主要是新增工程质量管理平台建设费用。

30. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）30 万元，与上年持平。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 266.06 万元，比上年增长 100%，主要是体制机制改革住房公积金基数按照新标准计算，大概是 2 倍的比例。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 1126 万元，比上年全额增长，主要是新增土地出让收入返还。

2021 年政府性基金支出预算为 1126 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地出让权收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出 1126 万元，比上年全额增长，主要是新增拨付的土地补偿款。

（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 5550.8 万元，其中：人员经费 2006.1 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 3544.7 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8.4万元，其中：财政拨款安排8.4万元，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8.4 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 97.5 万元，其中：因公出国（境）费 35 万元，公务接待费 62.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 105 万元，其中：因公出国（境）费增减少 77 万元、公务接待费减少 28 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是 2019 年做 2020 年预算时，未发生疫情，招商工作正常安排，

2021年预算根据2020年疫情情况，招商工作适当减少。公务接待费减少是因为2019年做2020年预算时，未发生疫情，招商工作正常安排，2021年预算根据2020年疫情情况，招商工作适当减少。

（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，本部门共有车辆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年威海综合保税区项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款2068.4万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	园区管网排污建设				
主管部门	规划建设局				
资金情况	财政拨款年度金额:	1213.2 万元			
项目总预算 (万元)	1213.2	项目当年预算 (万元)	1213.2		
是否包含政府采购	否	政府采购金额 (万元)	0		
项目立项时间	2020.12	项目结束时间	2021.8		
项目立项依据及概况	项目位于综保区南区, 涉及配套区安阳路、大沟路、太原路、机场路、济南路等五条道路的雨污管网建设工作, 雨污管道总长度约 1 万米。				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标		
	进一步完善园区配套服务功能, 建设精致园区, 按照工委提出的“固根基、扬优势、强弱项、补短板”的目标要求, 完成配套区五条道路雨污管网建设工作。		推进基础设施建设, 完成配套区安阳路、大沟路、太原路、机场路、济南路等五条道路的雨污管网建设工作, 致力打造精致园区。		
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	事前绩效评估报告数量	≥8	
		质量指标	评审报告合格率	≥100%	
		时效指标	对污水处理的及时性	及时	
		成本指标	降低污水处理成本率	≥20%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	周边居民满意度		≥95%
		生态效益	对环境的保护的群众满意度		≥95%
		可持续影响	对区域水环境的保护持续性		长久
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众对污水处理效果的满意度		满意

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	展厅建设				
主管部门	规划建设局				
资金情况	财政拨款年度金额:	1395.2 万元			
项目总预算(万元)	1395.2	项目当年预算(万元)	1395.2		
是否包含政府采购	否	政府采购金额(万元)	0		
项目立项时间	2020.11	项目结束时间	2021.6		
项目立项依据及概况	改造展厅位于综保区南区新兴科技大厦一楼,原房间闲置,为宣传综保区、推进招商引资工作,计划将其改造为展厅使用,展厅涉及招商、党建、建设、园区企业等多个板块,建成后将更好推进我区宣传。				
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标		
	新兴公司作为实施主体,将新兴科技大厦A楼一层东展厅改造完成。		根据弱电设计图纸,在满足规范要求的前提下,进行展厅功能区域的二次弱电设计;根据室内设计的变更进行各功能区域的二次强电涉及及公共区域内的照明配电箱的系统图设计,根据空调、消防图纸调整封口、喷淋、烟感、喇叭的位置,在满足规范要求的前提下确保美观。		
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	建设展示柜台数量	≥8个	
		质量指标	达到验收标准质量	=100%	
		时效指标	按时完成工程验收,出具验收报告及时率	=100%	
		成本指标	成本控制在控价内	是	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	来访客商满意度		≥95%
		生态效益	项目装修无污染		无
		可持续影响			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	客商、员工对展厅满意度		≥95%

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映威海综合保税区办公室用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映威海综合保税区财政局用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

二十一、一般公共服务（类）海关事务（款）其他海关事务（项）：反映威海综合保税区用于其他海关事务方面的支出。

二十二、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映威海综合保税区纪工委监察室用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

二十三、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用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映威海综合保税区党群工作部用于群众团体事务的支出。

二十五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：反映威海综合保税区党群工作部用于其他用于群众团体事务方面的支出。

二十六、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映威海综合保税区党群工作部用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

二十七、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）：反映威海综合保税区党群工作部用于其他共产党事务支出。

二十八、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）

其他 市场监督管理事务（项）：反映威海综合保税区用于其他市场监督管理事务支出。

二十九、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映威海综合保税区用于其他一般公共服务支出。

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

三十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）事业运行（项）：反映威海综合保税区党群工作部用于事业运行的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映威海综合保税区党群工作部用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

三十三、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用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三十四、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用于机关事业单位职业年金缴费支出。

三十五、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用于其他社会保障和就业支出。

三十六、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用于事业单位医疗缴费支出。

三十七、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用于公务员医疗补助缴费支出。

三十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映威海综合保税区规划建设局用于工程建设管理方面支出。

三十九、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映威海综合保税区规划建设局用于城乡社区规划与管理支出。

四十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城市公共设施（项）：反映威海综合保税区规划建设局用于其他城市公共设施支出。

四十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映威海综合保税区规划建设局用于城乡社区环境卫生支出。

四十二、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）
建设市场管理与监督（项）：反映威海综合保税区规划建设局用于建设市场管理与监督支出。

四十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）
其他城乡社区支出（项）：反映威海综合保税区规划建设局用于其他城乡社区支出。

四十四、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用于职工住房公积金
缴费方面支出。