

**2019 年威海经济技术
开发区商务局
部门预算**

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 2019 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2019 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、市关于商务领域、外事侨务对台的方针政策,并会同有关部门研究拟订全区商务领域、外事侨务对台的规范性文件、制度和总体规划并组织实施。研究区域经济合作、对外贸易、招商引资的发展趋势并提出改革与发展建议。指导有关部门、单位的外事侨务对台工作。

(二) 承办全区党政机关、企事业单位人员因公临时出国(境)和赴台湾地区的审核转报工作。负责检查全区因公出国(境)团组和人员在国(境)外活动情况。定期综合全区因公出国(境)和赴台情况,并向工委管委和上级主管机关报告。

(三) 管理全区加工贸易,按规定核准加工贸易业务。推动服务外包平台建设。

(四) 指导、管理全区外商投资工作并按权限核准和审核外商投资企业的设立及变更事项。

(五) 管理、监督全区对外承包工程、对外劳务合作等对经济合作业务。

(六) 会同有关部门做好宣传推介工作并组织开展招商引资活动,对全区的招商引资工作进行指导、管理;承担全区境内外重大招商活动的组织协调工作。

(七) 负责全区商务运行、招商引资的考核认定、汇总统计、检查分析工作。

(八) 贯彻落实国家、省市服务业政策，研究提出全区服务业发展意见及措施；编制和实施全区服务业发展规划，对有关服务业法律法规、发展规划、政策措施的执行情况进行督促落实；综合协调服务业发展中的重大问题，培育发展全区商贸流通及旅游产业。

二、部门预算单位构成

威海经济技术开发区商务局部门预算包括：局机关预算。

纳入威海经济技术开发区商务局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海经济技术开发区商务局机关

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	733.44	一、一般公共服务支出	641.57
一般公共预算	733.44	二、卫生健康支出	18.64
政府性基金预算	0.00	三、住房保障支出	73.90
国有资本经营预算	0.00	四、商业服务业等支出	1171.69
二、财政专户管理资金	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、其他收入	0.00		
本年收入合计	733.44	本年支出合计	1905.80
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	五、结转下年	0.00
九、上年结转	1172.36		
收入总计	1905.80	支出总计	1905.80

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名 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	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 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																		
							经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 一 般 性 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算									国 有 资 本 经 营 预 算
合计			112001	商务局	1905.80	733.44	733.44																1172.36		
201			112001	一般公共服务支出	641.57	640.90	640.90																0.67		
201	13		112001	商贸事务	641.57	640.90	640.90																0.67		
201	13	01	112001	行政运行	515.91	515.90	515.90																0.01		
201	13	08	112001	招商引资	125.66	125.00	125.00																0.66		
210			112001	卫生健康支出	18.64	18.64	18.64																		
210	11		112001	行政事业单位医疗	18.64	18.64	18.64																		
210	11	01	112001	行政单位医疗	18.64	18.64	18.64																		

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
类	款	项								
合计			112001	商务局	1905.80	631.45	1274.35			
201			112001	一般公共服务支出	641.57	471.42	102.66			
201	13		112001	商贸事务	641.57	538.91	102.66			
201	13	01	112001	行政运行	515.91	515.91				
201	13	08	112001	招商引资	125.66	23.00	102.66			
210			112001	卫生健康支出	18.64	18.64				
210	11		112001	行政事业单位医疗	18.64	18.64				
210	11	01	112001	行政单位医疗	18.64	18.64				
216			112001	商业服务业等支出	1171.69		1171.69			
216	06		112001	涉外发展服务支出	1171.69		1171.69			
216	06	99	112001	其他涉外发展服务支出	1171.69		1171.69			
221			112001	住房保障支出	73.90	73.90				
221	02		112001	住房改革支出	73.90	73.90				
221	02	01	112001	住房公积金	33.91	33.91				
221	02	03	112001	购房补贴	39.99	39.99				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			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	733.44	一、一般公共服务支出	641.57	641.57		
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、卫生健康支出	18.64	18.64		
		六、住房保障支出	73.90	73.90		
		七、商业服务业等支出	1171.69	1171.69		
本年收入合计	733.44	本年支出合计	1905.80	1905.80		
四、上年结转	1172.36	八、结转下年				
收入总计	1905.80	支出总计	1905.80	1905.80		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	日常公用支出	
合计			112001	商务局	733.44	631.44	566.18	2.67	62.59	102.00
201			112001	一般公共预算支出	640.90	640.90	473.64	2.67	62.59	102.00
201	13		112001	商贸事务	640.90	640.90	473.64	2.67	62.59	102.00
201	13	01	112001	行政运行	515.90	515.90	473.64	2.67	39.59	
201	13	08	112001	招商引资	125.00	23.00			23.00	102.00
210			112001	卫生健康支出	18.64	18.64	18.64			
210	11		112001	行政事业单位医疗	18.64	18.64	18.64			
210	11	01	112001	行政单位医疗	18.64	18.64	18.64			
221			112001	住房保障支出	73.90	73.90	73.90			

科目编码			单位 编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	日常公用支出	
221	02		112001	住房改革支出	73.90	73.90	73.90			
221	02	01	112001	住房公积金	33.91	33.91	33.91			
221	02	03	112001	购房补贴	39.99	39.99	39.99			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
合计								

威海经济技术开发区商务局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目				政府预算支出经济分类科目					
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般 公共预算安 排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公 共预算安排
类	款				类	款			
合计			631.44	631.44	合计			631.44	631.44
301		工资福利支出	566.18	566.18	501		机关工资福利支出	397.64	397.64
301	01	基本工资	108.60	108.60	501	01	工资奖金津补贴	268.38	268.38
301	02	津贴补贴	65.77	65.77	501	02	社会保障缴费	95.35	95.35
301	03	奖金	94.01	94.01	501	03	住房公积金	33.91	33.91
301	06	伙食补助费	71.38	71.38	502		机关商品和服务支出	47.59	47.59
301	07	绩效工资	97.16	97.16	502	01	办公经费	11.91	11.91
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.47	45.47	502	99	其他商品和服务支出	35.68	35.68
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.64	18.64	505		对事业单位经常性补助	168.54	168.54
301	12	其他社会保障缴费	31.24	31.24	505	01	工资福利支出	168.54	168.54
301	13	住房公积金	33.91	33.91	507		对企业补助	15.00	15.00

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般 公共预算安 排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公 共预算安排
类	款				类	款			
302		商品和服务支出	47.59	47.59	507	99	其他对企业补助	15.00	15.00
302	02	印刷费	8.00	8.00	509		对个人和家庭的补助	2.67	2.67
302	39	其他交通费用	3.91	3.91	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04
302	99	其他商品和服务支出	35.68	35.68	509	05	离退休费	2.63	2.63
303		对个人和家庭的补助	2.67	2.67					
303	02	退休费	2.63	2.63					
303	09	奖励金	0.04	0.04					
312		对企业补助	15.00	15.00					
312	99	其他对企业补助	15.00	15.00					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计：	733.44	733.44		733.44	733.44		733.44	733.44
30101-基本工资	108.60	108.60	50101-工资奖金津补贴	268.38	268.38	2011301-行政运行	515.90	515.90
30102-津贴补贴	65.77	65.77	50102-社会保障缴费	95.35	95.35	2101101-行政单位医疗	18.64	18.64
30103-奖金	94.01	94.01	50103-住房公积金	33.91	33.91	2210201-住房公积金	33.91	33.91
30106-伙食补助费	71.38	71.38	50201-办公经费	11.91	11.91	2210203-购房补贴	39.99	39.99
30107-绩效工资	97.16	97.16	50206-公务接待费	42.00	42.00	2011308-招商引资	125.00	125.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	45.47	45.47	50207-因公出国（境）费用	60.00	60.00			
30110-职工基本医疗保险缴费	18.64	18.64	50501-工资福利支出	168.54	168.54			
30112-其他社会保障缴费	31.24	31.24	50502-商品和服务支出	35.68	35.68			
30113-住房公积金	33.91	33.91	50901-社会福利和救助	0.04	0.04			
30202-印刷费	8.00	8.00	50799-其他对企业补助	15.00	15.00			

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
30212-因公出国（境）费用	60.00	60.00	50905-离退休费	2.63	2.63			
30217-公务接待费	42.00	42.00						
30239-其他交通费用	3.91	3.91						
30299-其他商品和服务支出	35.68	35.68						
30302-退休费	2.63	2.63						
30309-奖励金	0.04	0.04						
31299-其他对企业补助	15.00	15.00						

表 9. 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	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				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			
		合计													

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
102.00	60.00	0.00	0.00	0.00	42.00

第三部分

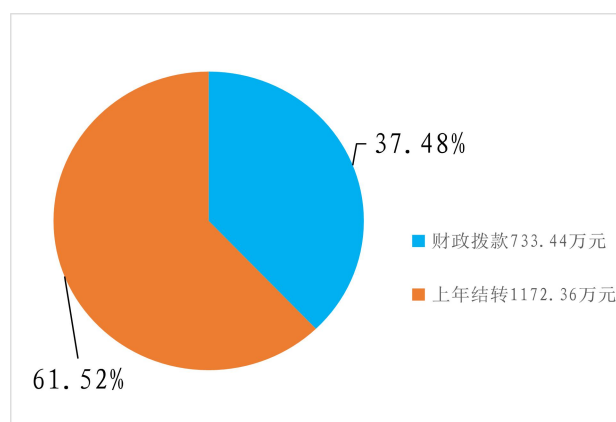
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

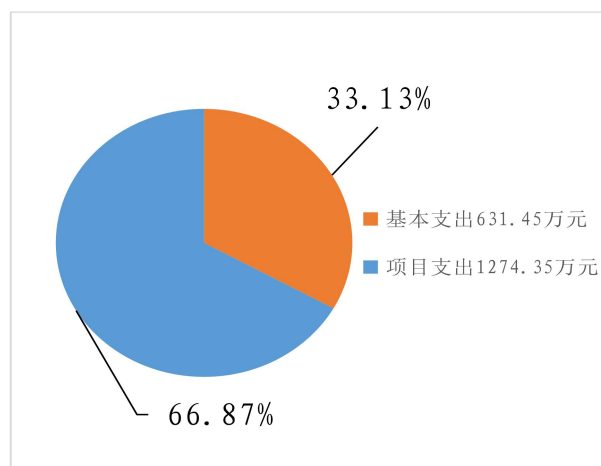
2019 年收入预算为 1905.80 万元，其中：财政拨款 733.44 万元，占 38.48%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%，事业单位经营收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%，上年结转 1172.36 万元，占 61.52%。

2019 年商务局部门收入预算总体情况



2019 年支出预算为 1905.80 万元，其中：基本支出 631.45 万元，占 33.13%，项目支出 1274.35 万元，占 66.87%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

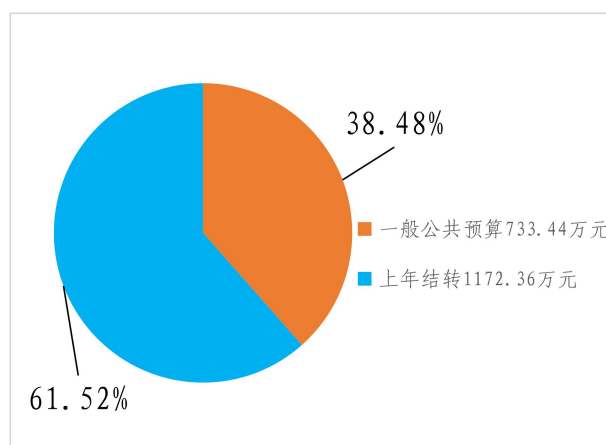
2019 年商务局部门支出预算总体情况



（二）财政拨款收支情况

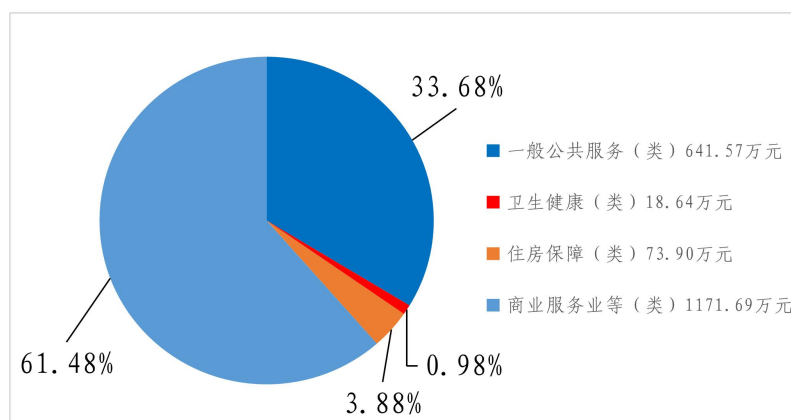
2019年财政拨款收入预算为1905.80万元，其中：一般公共预算733.44万元，占38.48%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入1172.36万元，占61.52%。

2019年商务局财政拨款收入



2019年财政拨款支出预算为1905.80万元，其中：一般公共服务（类）支出641.57万元，占33.66%；卫生健康（类）支出18.64万元，占0.98%；住房保障（类）支出73.90万元，占3.88%；商业服务业等（类）支出1171.69万元，占61.48%。

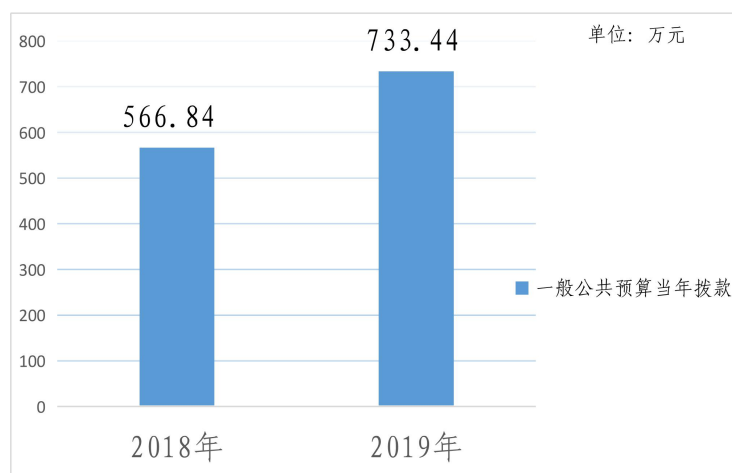
2019年商务局财政拨款支出



（三）一般公共预算收支情况

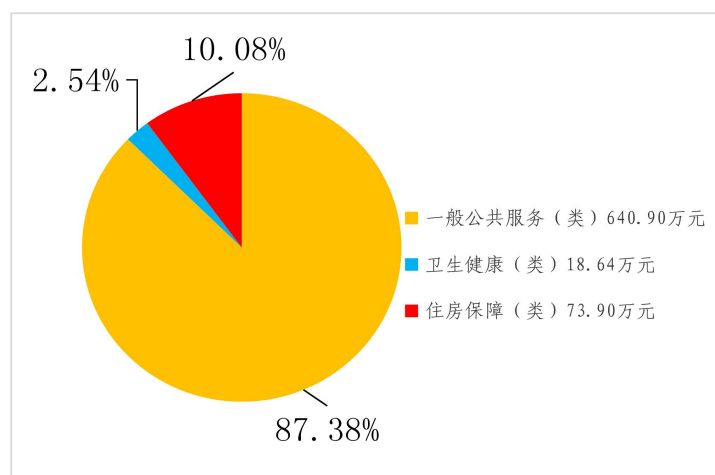
2019年一般公共预算当年拨款733.44万元，比上年增长29.39%，主要是人员经费增加。

2019年一般公共预算拨款情况



2019年当年一般公共预算支出预算为733.44万元，比上年增长29.39%，其中：一般公共服务（类）支出640.90万元，占87.38%；卫生健康（类）支出18.64万元，占2.54%；住房保障（类）支出73.90万元，占10.08%。

2019年一般公共预算支出预算情况



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 515.90 万元，比上年增长 14.18%，主要是本年度人员工资基数上调，行政运行经费增加。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 125.00 万元，比上年增长 512.75%，主要是本年度招商经费列入预算下达数中。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 18.64 万元，比上年下降 5.20%，主要是人员有所变动，所以职工基本医疗保险缴费有所减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 33.91 万元，比上年下降 6.30%，主要是本年度在职人员减少，导致单位住房公积金支出数减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 39.99 万元，比上年增长 3.30%，主要是工资基数调整，单位购房补贴增长。

（四）政府性基金预算收支情况

威海经济技术开发区商务局部门 2019 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

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 631.44 万元，其中：

人员经费 566.18 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 62.59 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 2019 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

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 102.00 万元，其中：因公出国（境）费 60.00 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 42.00 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 6.04 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平 60.00 万元、公务用车购置及运行费减少 2.04 万元、公务接待费减少 4.00 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是未增加因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费减少的主要的原因是商

务局没有配备公务用车，不产生相关费用。公务接待费减少的主要原因是缩减三公经费的开支。

（三）机关运行经费情况

2019年局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为62.59万元。较2018年预算增加51.85万元，482.77%，主要原因是增加行政性专项资金，相应的机关运行经费也增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，商务局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元通用设备0（台、件、套），单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年商务局所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款100万元。（绩效目标见附件）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指区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：指区级行政单位（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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引

资（项）。主要反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映行政事业单位医疗方面的支出。

十七、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例这职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。