

2020 年度
威海经济技术开发区
项目推进办公室
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 2020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 2020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. 制定年度重点项目考核办法及年度项目推进实施计划，落实工委领导分包和部门包服项目工作，全力促成项目早开工，早建成，早投产；

2. 根据区级重点项目建设要求，完成我区年度区级重点项目推进考核工作；做好重大观摩活动的调度准备工作；

3. 加强服务与调度，及时解决项目建设中存在的各种问题；根据工委管委领导意见和工作需要，下发项目推进督办，并实地跟踪落实；负责区直部门、驻区单位、各镇（街）项目建设情况的考核通报；

4. 对项目签约协议进行备案，调度汇总建设进度、土地转让等情况；

5. 制定我区征用土地地面附着物和青苗清点补偿工作规程；根据工委管委安排，对拟征收土地确定清点范围，牵头组织区清点小组现场确定补偿标准、并进行清点，汇总确认清点结果，申请地上附着物和青苗补偿资金；督导拨付青苗补偿资金、地上附着物清表；建立征收土地档案；

6. 对我区承担的东部滨海新城项目加强推进力度，着力协调解决立项、征地、拆迁、环评、规划、建设中出现的各种问题，对相关职能部门承担的工作进行考核督办。

二、部门预算单位构成

威海经济技术开发区项目推进办公室部门预算包括：本级

预算。

纳入威海经济技术开发区项目推进办公室2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 项目推进办公室本级。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	110.51	一、一般公共服务支出	102.48
一般公共预算	110.51	二、卫生健康支出	3.54
政府性基金预算		三、住房保障支出	6.63
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	110.51	本年支出合计	112.65
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	2.14		
收入总计	112.65	支出总计	112.65

表 2. 收入预算表

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									政府性基金预算	国有资本经营预算								
							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	政府性基金列一般公共预算收入	中央一般性转移支付										
				合计	112.65	110.51	110.51																	2.14	
201			101006	一般公共服务支出	102.48	100.34	100.34																	2.14	
201	03		101006	政府办公厅（室） 及相关机构事务	102.48	100.34	100.34																	2.14	
201	03	01	101006	行政运行	102.48	100.34	100.34																	2.14	

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								政府性基金预算	国有资本经营预算									
							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								
210			101006	卫生健康支出	3.54	3.54	3.54																		
210	11		101006	行政事业单位医疗	3.54	3.54	3.54																		
210	11	02	101006	事业单位医疗	3.54	3.54	3.54																		
221			101006	住房保障支出	6.63	6.63	6.63																		
221	02		101006	住房改革支出	6.63	6.63	6.63																		
221	02	01	101006	住房公积金	6.63	6.63	6.63																		

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		112.65	112.65				
201			101006	一般公共服务支出	102.48	102.48				
201	03		101006	政府办公厅（室）及相关 机构事务	102.48	102.48				
201	03	01	101006	行政运行	102.48	102.48				
210			101006	卫生健康支出	3.54	3.54				
210	11		101006	行政事业单位医疗	3.54	3.54				
210	11	02	101006	事业单位医疗	3.54	3.54				
221			101006	住房保障支出	6.63	6.63				
221	02		101006	住房改革支出	6.63	6.63				
221	02	01	101006	住房公积金	6.63	6.63				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 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	110.51	一、一般公共服务支出	102.48	102.48		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	3.54	3.54		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	6.63	6.63		
本 年 收 入 合 计	110.51	本 年 支 出 合 计	112.65	112.65		
四、上年结转	2.14	二十五、结转下年				
收 入 总 计	112.65	支 出 总 计	112.65	112.65		

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		110.51	110.51	92.11	0.21	18.19	
201			101006	一般公共服务支出	100.34	100.34	81.94	0.21	18.19	
201	03		101006	政府办公厅（室） 及相关机构事务	100.34	100.34	81.94	0.21	18.19	
201	03	01	101006	行政运行	100.34	100.34	81.94	0.21	18.19	
210			101006	卫生健康支出	3.54	3.54	3.54			
210	11		101006	行政事业单位医疗	3.54	3.54	3.54			
210	11	02	101006	事业单位医疗	3.54	3.54	3.54			
221			101006	住房保障支出	6.63	6.63	6.63			
221	02		101006	住房改革支出	6.63	6.63	6.63			
221	02	01	101006	住房公积金	6.63	6.63	6.63			

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	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：项目推进办公室无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据信息。

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			110.51	110.51	合计			110.51	110.51
301	01	基本工资	19.80	19.80	505	02	商品和服务支出	18.40	18.40
301	02	津贴补贴	8.50	8.50	505	01	工资福利支出	19.80	19.80
301	03	奖金	18.12	18.12	505	01	工资福利支出	8.50	8.50
301	07	绩效工资	21.70	21.70	505	01	工资福利支出	18.12	18.12
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	6.90	505	01	工资福利支出	21.70	21.70
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.54	3.54	505	01	工资福利支出	6.90	6.90
301	12	其他社会保障缴费	6.91	6.91	505	01	工资福利支出	3.54	3.54

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			
301	13	住房公积金	6.63	6.63	505	01	工资福利支出	6.91	6.91
302	01	办公费	2.7	2.7	505	01	工资福利支出	6.63	6.63
302	02	印刷费	8.44	8.44	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01
302	07	邮电费	0.24	0.24					
302	11	差旅费	0.60	0.60					
302	39	其他交通费用	3.00	3.00					
302	99	其他商品和服务支出	3.14	3.14					
303	09	奖励金	0.01	0.01					
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28					

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：	110.51	110.51		110.51	110.51		110.51	110.51
30101-基本工资	19.80	19.80	50103-住房公积金	6.63	6.63	2010301-行政运行	100.34	100.34
30102-津贴补贴	8.50	8.50	50501-工资福利支出	85.47	85.47	2101102-事业单位医疗	3.54	3.54
30103-奖金	18.12	18.12	50502-商品和服务支 出	18.40	18.40	2210201-住房公积金	6.63	6.63
30107-绩效工资	21.70	21.70	50901-社会福利和救 助	0.01	0.01			
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	6.90	6.90						
30110-职工基本医疗 保险缴费	3.54	3.54						
30112-其他社会保障 缴费	6.91	6.91						
30113-住房公积金	6.63	6.63						
30201-办公费	2.70	2.70						

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
30202-印刷费	8.44	8.44						
30207-邮电费	0.24	0.24						
30211-差旅费	0.60	0.60						
30239-其他交通费用	3.00	3.00						
30299-其他商品和服务支出	3.14	3.14						
30309-奖励金	0.01	0.01						
30399-其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						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：项目推进办公室无政府采购项目，故本表无数据信息。

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2020年本单位无三公经费支出

第三部分

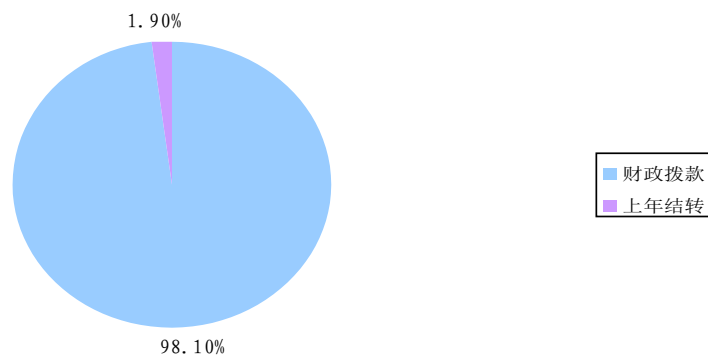
2020 年部门预算情况 和重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

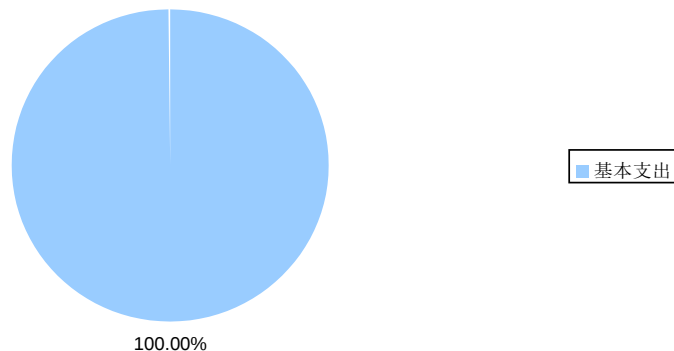
2020 年收入预算为 112.65 万元，其中：财政拨款 110.51 万元，占 98.10%；财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；上年结转 2.14 万元，占 1.90%。

图 1 收支预算总体情况



2020 年支出预算为 112.65 万元，其中：基本支出 112.65 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%，事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%。

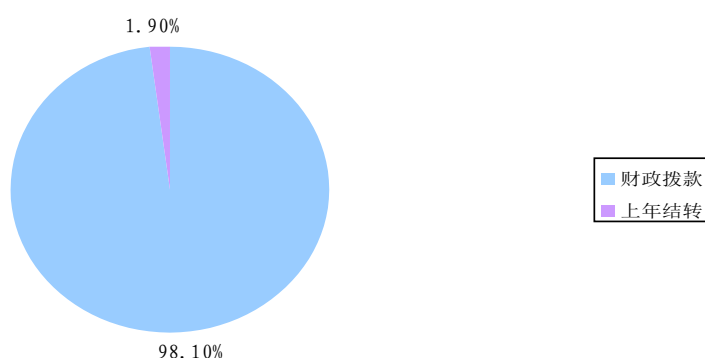
图 2 支出预算总体情况



（二）财政拨款收支情况

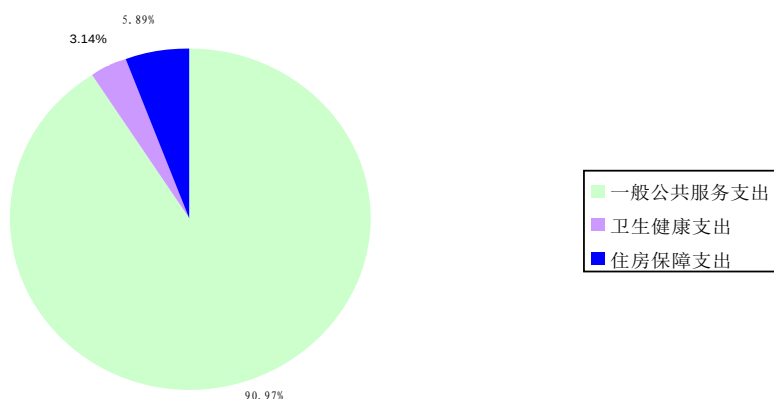
2020 年财政拨款收入预算为 112.65 万元，其中：一般公共预算 110.51 万元，占 98.10%。政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%；上年结转收入 2.14 万元，占 1.90%。

图 3 财政拨款收支情况



2020 年财政拨款支出预算为 112.65 万元，其中：一般公共服务支出 102.48 万元，占 90.97%；卫生健康支出 3.54 万元，占 3.14%；住房保障支出 6.63 万元，占 5.89%。

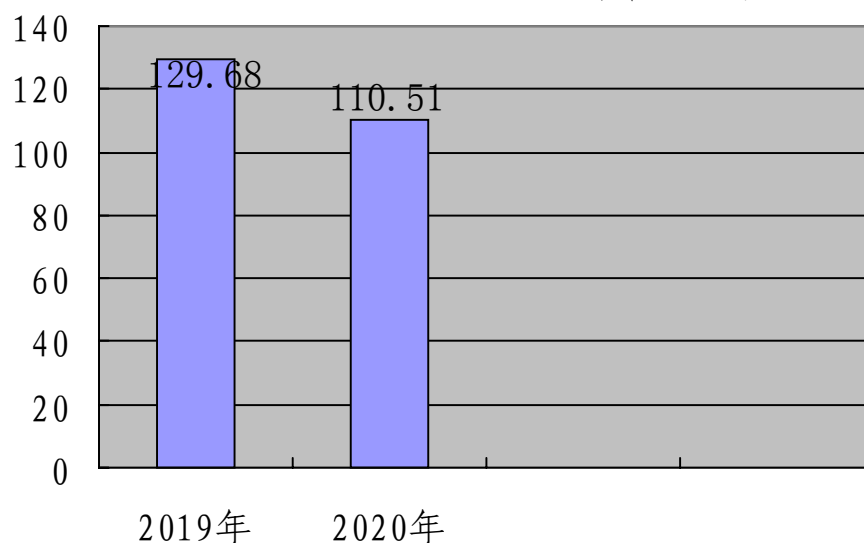
图 4 财政拨款支出预算情况



（三）一般公共预算收支情况

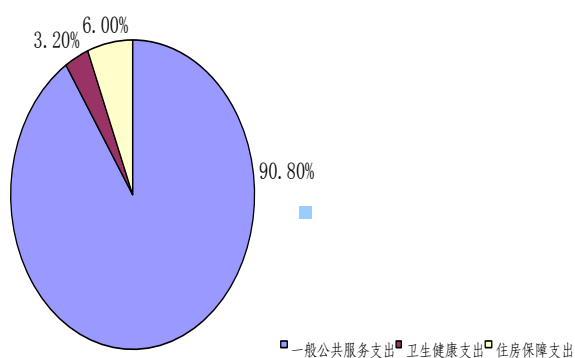
2020 年一般公共预算当年拨款 110.51 万元，比上年下降 14.80%，主要是人员减少 2 人，导致拨款减少。

图 5 一般公共预算当年拨款变动情况
(单位：万元)



2020 年当年一般公共预算支出预算为 110.51 万元，比上年下降 14.80%，其中：一般公共服务（类）支出 100.34 万元，占 90.80%；卫生健康（类）支出 3.54 万元，占 3.20%；住房保障（类）支出 6.63 万元，占 6.00%。

图 6 一般公共预算支出预算情况



具体情况如下：

1. 一般公共服务财政事务行政运行支出 100.34 万元，比上年下降 0.82 %，主要是人员减少 2 人，导致支出减少。

2. 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3.54万元，比上年下降31.66%，主要是人员减少 2 人，导致支出减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.63万元，比上年下降14.34%，主要是人员减少 2 人，导致支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

项目推进办公室 2020 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

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 110.51 万元，其中：

人员经费 92.11 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 18.40 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2020 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

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加0万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平、公务用车购置及运行费与2019年基本持平、公务接待费与2019年基本持平。因公出国（境）费与2019年基本持平的主要原因是2019年、2020年均无该项支出。公务用车购置及运行费与2019年基本持平的主要原因是2019年、2020年均无该项支出。公务接待费与2019年基本持平的主要原因是2019年、2020年均无该项支出。

（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 2019 年 12 月 31 日，项目推进办公室共有车辆 0 辆； 单位价值 50.00 万元以上通用设备 0（台、件、套）；单位

价值 100.00 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100.00 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年项目推进办公室无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

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。