

2020 年威海经济技术
开发区经济发展局
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 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

（一）经济发展局

1.贯彻执行国家和省市国民经济和社会发展方针政策；拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；协调拟定全区综合性产业政策并监督实施。

2.研究分析全区经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警，提出促进全区国民经济和社会发展的政策建议。

3.贯彻执行国家和省市工业、科技和信息产业发展方针政策，拟定全区工业、科技和信息产业发展规划并组织实施。

4.负责全区工业生产运行调度，组织实施工业经济运行监测，协调解决工业经济运行中的重大问题。

5.拟定全区蓝色经济和高端产业中长期发展规划和年度计划并组织实施；提出城镇化发展战略和政策措施。

6.研究提出全区固定资产投资总规模，承担全区规划重大项目和生产力布局的责任；按照规定权限，申报、审批、核准固定资产投资项目；做好各类建设资金的指导、利用和监督工作。

7.拟定并组织实施全区工业技术改造投资规划和年度计划；负责指导管理全区企业技术改造投资项目的核准、备案、

转报和管理；负责专项技术改造资金项目的申报、调度管理及相关抵免税确认等工作。

8.负责全区科技项目、科技成果的审查、申报、立项和实施以及科技资金的使用和监督管理；组织企业技术创新体系建设；引导产学研合作，加强科技孵化器建设和管理，推进重大科技成果产业化。

9.负责全区知识产权管理和保护，开展专利申报的指导、统计，专利资助资金的审核发放；负责全区科普工作，开展科技下乡和科普宣传点建设。

10.贯彻执行国家和省市关于中小企业、民营经济发展政策措施，研究提出全区发展规划并组织实施；负责全区中小企业、民营经济的管理和统计工作。

11.研究提出利用外资、境外投资的发展战略和规划并组织实施；审批、上报外资项目，申报境外投资项目。

12.研究提出全区国民经济动员计划，组织和指导国民经济动员方面的有关工作。

13.贯彻执行国家和省市的价格方针、政策，负责全区行政性事业性、经营性收费许可证的发放、管理及收费年度审验工作；依法受理价格违法行为的举报、投诉及行政处罚工作。

14.对司法机关工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。

15.经有关国家机关提出，对纪检监察、司法工作中所涉及的价格不明或者价格有争议的商品或服务进行价格确认。

16.指导并协调全区信息化工作，推进信息化与工业化两化融合以及物联网、互联网+工作；监督检查区内电子认证服务机构，指导全区信息技术的推广应用。

17.组织协调全区建设节约型社会和发展循环经济工作；实施资源节约综合利用，开展节能降耗和清洁生产工作。

18.负责全区防震减灾工作，开展防震减灾应急体系建设。

19.贯彻执行国家统计法律法规，组织协调全区国民经济和社会发展情况统计工作。

20.贯彻执行国家有关安全生产工作方针政策和法律法规，组织协调全区安全生产工作。

21.承办工委、管委交办的其他事项。

（二）科学技术局

1、牵头拟订全区科技发展规划、政策并组织实施，起草有关科技工作的规范性文件草案；负责科技创新前沿技术、科技创新动态的跟踪研究；

- 2、各类科技计划申报工作；承担相关科技统计工作；会同有关部门对各级计划资金的合理使用进行监督；
- 3、各级工程技术研究中心、重点实验室、工程研究中心、工程实验室、院士工作站的初审、上报、管理工作；
- 4、市级科学技术奖励初审、推荐及省级以上科技奖励推荐工作；
- 5、会同有关部门进行高新技术企业的申报；
- 6、星火计划等相关领域政策引导类科技计划的申报；组织实施农业良种产业化开发、社会发展和海洋等科技研究开发项目等工作；
- 7、牵头拟定全区科技合作规划、政策并组织实施；负责全区有关科技外事工作。组织开展对外科技合作与科技人才交流。指导对外科技合作与科技人才交流工作；
- 8、组织企业与国内外高校院所开展产学研合作对接，促进科技成果转移转化和人才、技术等合作；
- 9、组织做好“千帆计划”企业入库以及科技型企业的申报备案工作；
- 10、做好全区技术市场、技术交易的指导、管理和服务工作；
- 11、做好促进科技创新军民融合发展等相关工作；
- 12、做好泰山产业领军人才战略新兴产业创新类、科技创业类等高层次人才引进培育和项目申报工作；
- 13、做好科技成果登记工作；

14、贯彻实施各级知识产权、科协、地震等部门方针政策、法律法规及有关规定。编制并组织实施我区相关领域的中长期发展规划、年度计划。

15、承担全区专利行政执法职能，负责对全区知识产权法规贯彻执行情况的监督和违法违规行为的查处。

16、指导协调全区专利工作，拟订并实施区级知识产权扶持政策，推进全区专利技术研发及专利成果产业化。

17、负责全区学会（协会）及科技类团体的指导与协调，组织开展民间科技交流与合作、成果申报等工作。

18、指导全区科普宣传推广、反邪教、防震减灾宣传教育工作。

19、负责全区地震监测预报及群测群防网点的建设、管理与维护工作，监督全区防震减灾专项资金的使用。

20、指导区级地震紧急救援队伍建设和地震应急救援物资储备。拟定并组织实施全区地震应急预案与综合防御措施。协助做好区内地震灾害损失评估及地震灾区重建计划工作。

21、协助上级地震部门监督管理全区建设工程抗震设防要求和重大工程、有严重次生灾害工程的地震安全评价工作；配合上级地震部门监督地震动区划、烈度复核成果的落实工作。

22、贯彻落实国家、省、市有关科技企业孵化器、众创空间的发展政策，负责提出全区科技企业孵化器、众创空间

的发展规划、年度计划、发展重点等意见，并组织实施。

23、负责全区孵化器、众创空间的培育、服务、管理及提档升级。

24、承办工委、管委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

威海经济技术开发区经济发展局部门预算包括：局机关预算和经济技术开发区科学技术局决算。

纳入威海经济技术开发区经济发展局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 威海经济技术开发区经济发展局机关
2. 威海经济技术开发区科学技术局

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	5090.28	一、一般公共服务支出	785.91
一般公共预算	5090.28	二、科学技术支出	3271.27
政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	23.55
国有资本经营预算	0.00	四、节能环保支出	13.72
二、财政专户管理资金	0.00	五、城乡社区支出	200.00
三、事业收入	0.00	六、资源勘探信息等支出	99.33
四、事业单位经营收入	0.00	七、商业服务业等支出	1631.79
五、其他收入	0.00	八、住房保障支出	103.78
本年收入合计	5090.28	本年支出合计	6129.35
六、上级补助收入	0.00		
收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
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		
九、上年结转	1039.07	结转下年	0.00
收入总计	6129.35	支出总计	6129.35

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										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											
合 计			107001	经济发展局	6129.35	5090.28	5090.28																		1039.07	
201			107001	一般公共服 务支出	785.91	622.95	622.95																		162.96	
201	04		107001	发展与改革 事务	659.06	622.95	622.95																		36.11	
201	04	01	107001	行政运行	627.01	612.95	612.95																		14.06	
201	04	08	107001	物价管理	2.00																				2.00	
201	04	99	107001	其他发展与 改革事务支 出	30.05	10.00	10.00																		20.05	
201	13		107001	商贸事务	126.85																				126.85	
201	13	08	107001	招商引资	1.74																				1.74	

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											
201	13	99	107001	其他商贸事 务支出	125.11																				125.11	
206			107001	科学技术支 出	3271.27	2640.00	2640.00																		631.27	
206	06		107001	社会科学	269.50	263.00	263.00																		6.50	
206	06	01	107001	行政运行	269.50	263.00	263.00																		6.50	
206	09		107001	科技重大项 目	291.40																				291.40	
206	09	01	107001	科技重大支 出	291.40																				291.40	
206	99		107001	其他科学技 术支出	2710.37	2377.00	2377.00																		333.37	
206	99	99	107001	其他科学技 术支出	2710.37	2377.00	2377.00																		333.37	
210			107001	卫生健康支 出	23.55	23.55	23.55																			
210	11		107001	行政事业单 位医疗	23.55	23.55	23.55																			

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	11	01	107001	行政单位医 疗	23.55	23.55	23.55																			
211			107001	节能环保支 出	13.72																			13.72		
211	02		107001	环境监测与 监察	3.72																			3.72		
211	02	99	107001	其他环境监 测与监察支 出	3.72																			3.72		
211	11		107001	污染减排	10.00																			10.00		
211	11	03	107001	减排专项支 出	10.00																			10.00		
212			107001	城乡社区支 出	200.00	200.00	200.00																			
212	02		107001	城乡社区规 划与管理	200.00	200.00	200.00																			
212	02	01	107001	城乡社区规 划与管理	200.00	200.00	200.00																			

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											
215			107001	资源勘探工 业信息等支 出	99.33																		99.33			
215	02		107001	制造业	17.40																		17.40			
215	02	99	107001	其他制造业 支出	17.40																		17.40			
215	05		107001	工业和信息 产业监管	8.93																		8.93			
215	05	01	107001	行政运行	7.93																		7.93			
215	05	10	107001	工业和信息 产业支持	1.00																		1.00			
215	08		107001	支持中小企 业发展和管 理支出	71.00																		71.00			
215	09	99	107001	其他支持中 小企业发展 和管理支出	71.00																		71.00			
215	99		107001	其他资源勘 探信息等支	2.00																		2.00			

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											
				出																						
215	99	99	107001	其他资源勘探信息等支出	2.00																			2.00		
216			107001	商业服务业等支出	1631.79	1500.00	1500.00																	131.79		
216	02		107001	商业流通事务	1631.79	1500.00	1500.00																	131.79		
216	02	99	107001	其他商业流通事务支出	1631.79	1500.00	1500.00																	131.79		
221			107001	住房保障支出	103.78	103.78	103.78																			
221	02		107001	住房改革支出	103.78	103.78	103.78																			
221	02	01	107001	住房公积金	44.50	44.50	44.50																			
221	02	03	107001	购房补贴	59.28	59.28	59.28																			

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			107001	经济发展局	6129.35	1049.23	5080.12			
201			107001	一般公共服务支出	785.91	636.75	149.16			
201	04		107001	发展与改革事务	659.06	635.01	24.05			
201	04	01	107001	行政运行	627.01	623.01	4.00			
201	04	08	107001	物价管理	2.00	2.00				
201	04	99	107001	其他发展与改革事务支出	30.05	10.00	20.05			
201	13		107001	商贸事务	126.85	1.74	125.11			
201	13	08	107001	招商引资	1.74	1.74				
201	13	99	107001	其他商贸事务支出	125.11		125.11			
206			107001	科学技术支出	3271.27	269.50	3001.77			
206	01		107001	科学技术管理事务	269.5	269.50				
206	01	01	107001	行政运行	269.50	269.50				
206	09		107001	科技重大项目	291.40		291.40			
206	09	01	107001	科技重大支出	291.40		291.40			

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								
206	99		107001	其他科学技术支出	2710.37		2710.37			
206	99	99	107001	其他科学技术支出	2710.37		2710.37			
210			107001	卫生健康支出	23.55	23.55				
210	11		107001	行政事业单位医疗	23.55	23.55				
210	11	01	107001	行政单位医疗	23.55	23.55				
211			107001	节能环保支出	13.72	3.72	10.00			
211	02		107001	环境监测与监察	3.72	3.72				
211	02	99	107001	其他环境监测与监察支出	3.72	3.72				
211	11		107001	污染减排	10.00		10.00			
211	11	03	107001	减排专项支出	10.00		10.00			
212			107001	城乡社区支出	200.00		200.00			
212	02		107001	城乡社区规划与管理	200.00		200.00			
212	02	01	107001	城乡社区规划与管理	200.00		200.00			
215			107001	资源勘探工业信息等支出	99.33	11.93	87.40			
215	02		107001	制造业	17.40		17.40			
215	02	99	107001	其他制造业支出	17.40		17.40			
215	05		107001	工业和信息产业监管	8.93	8.93				
215	05	01	107001	行政运行	7.93	7.93				
215	05	10	107001	工业和信息产业支持	1.00	1.00				
215	08		107001	支持中小企业发展和管理支出	71.00	1.00	70.00			
215	08	99	107001	其他支持中小企业发展和管理支出	71.00	1.00	70.00			
215	99		107001	其他资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00				
215	99	99	107001	其他资源勘探信息支出	2.00	2.00				

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								
216			107001	商业服务业等支出	1631.79		1631.79			
216	02		107001	商业流通事务	1631.79		1631.79			
216	02	99	107001	其他商业流通事务支出	1631.79		1631.79			
221			107001	住房保障支出	103.78	103.78				
221	02		107001	住房改革支出	103.78	103.78				
221	02	01	107001	住房公积金	44.50	44.50				
221	02	03	107001	购房补贴	59.28	59.28				

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	5090.28	一、一般公共服务支出	785.91	785.91		
二、政府性基金预算	0.00	二、科学技术支出	3271.27	3271.27		
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	23.55	23.55		
		四、节能环保支出	13.72	13.72		
		五、城乡社区支出	200.00	200.00		
		六、资源勘探信息等支出	99.33	99.33		
		七、商业服务业等支出	1631.79	1631.79		
		八、住房保障支出	103.78	103.78		
本 年 收 入 合 计	5090.28	本 年 支 出 合 计	6129.35	6129.35		
四、上年结转	1039.07	九、结转下年	0.00	0.00		
收 入 总 计	6129.35	支 出 总 计	6129.35	6129.35		

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			107001	经济发展局	5090.28	1009.28	838.12	48.45	122.71	4081.00
201			107001	一般公共服务支出	622.95	618.95	494.79	48.45	75.71	4.00
201	04		107001	发展与改革事务	622.95	618.95	494.79	48.45	75.71	4.00
201	04	01	107001	行政运行	612.95	608.95	494.79	48.45	65.71	4.00
201	04	99	107001	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00			10.00	
206			107001	科学技术支出	2640.00	263.00	216.00		47.00	2377.00
206	01		107001	科学技术管理事务	263.00	263.00	216.00		47.00	
206	01	01	107001	行政运行	263.00	263.00	216.00		47.00	
206	99		107001	其他科学技术支出	2377.00					2377.00
206	99	99	107001	其他科学技术支出	2377.00					2377.00
210			107001	卫生健康支出	23.55	23.55	23.55			
210	11		107001	行政事业单位医疗	23.55	23.55	23.55			
210	11	01	107001	行政单位医疗	23.55	23.55	23.55			

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	
212			107001	城乡社区支出	200.00					200.00
212	02		107001	城乡社区规划与管理	200.00					200.00
212	02	01	107001	城乡社区规划与管理	200.00					200.00
216			107001	商业服务业等支出	1500.00					1500.00
216	02		107001	商业流通事务	1500.00					1500.00
216	02	99	107001	其他商业流通事务支出	1500.00					1500.00
221			107001	住房保障支出	103.78	103.78	103.78			
221	02		107001	住房改革支出	103.78	103.78	103.78			
221	02	01	107001	住房公积金	44.50	44.50	44.50			
221	02	03	107001	购房补贴	59.28	59.28	59.28			

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

经济发展局无政府性基金收入，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	1009.28	1009.28			合计	1009.28	1009.28
301		工资福利支出	838.12	838.12	501		机关工资福利支出	742.52	742.52
301	01	基本工资	185.42	185.42	501	01	工资奖金津补贴	185.42	185.42
301	02	津贴补贴	176.27	176.27	501	01	工资奖金津补贴	176.27	176.27
301	03	奖金	161.47	161.47	501	01	工资奖金津补贴	161.47	161.47
301	07	绩效工资	95.60	95.60	501	02	社会保障缴费	62.85	62.85
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.85	62.85	501	02	社会保障缴费	32.25	32.25
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.25	32.25	501	02	社会保障缴费	63.26	63.26
301	12	其他社会保障缴费	63.26	63.26	501	03	住房公积金	61.00	61.00
301	13	住房公积金	61.00	61.00	502		机关商品和服务支出	122.71	122.71
302		商品和服务支出	122.71	122.71	502	01	办公经费	86.39	86.39
302	01	办公费	10.00	10.00	502	07	因公出国（境）费用	7.00	7.00
302	02	印刷费	16.00	16.00	502	09	维修（护）费	2.00	2.00
302	07	邮电费	1.50	1.50	502	99	其他商品和服务支出	27.32	27.32
302	11	差旅费	23.00	23.00	505		对事业单位经常性补助	95.60	95.60

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	12	因公出国（境）费用	7.00	7.00	505	01	工资福利支出	95.60	95.60
302	13	维修(护)费	2.00	2.00	509		对个人和家庭的补助	48.45	48.45
302	17	公务接待费	6.00	6.00	509	01	社会福利和救助	0.56	0.56
302	39	其他交通费用	29.89	29.89	509	05	离退休费	42.93	42.93
302	99	其他商品和服务支出	27.32	27.32	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.96	4.96
303		对个人和家庭的补助	48.45	48.45					
303	02	退休费	42.93	42.93					
303	04	抚恤金	0.52	0.52					
303	09	奖励金	0.04	0.04					
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.96	4.96					

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：	5090.28	5090.28		5090.28	5090.28		5090.28	5090.28
30101-基本工资	185.42	185.42	50101-工资奖金津补贴	523.16	523.16	2010401-行政运行	612.95	612.95
30102-津贴补贴	176.27	176.27	50102-社会保障缴费	132.66	132.66	2069999-其他科学技术支出	2377.00	2377.00
30103-奖金	161.47	161.47	50103-住房公积金	61.00	61.00	2010499-其他发展与改革事务支出	10.00	10.00
30107-绩效工资	95.60	95.60		86.59	86.59	2060101-行政运行	263.00	263.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	62.85	62.85	50206-公务接待费	6.00	6.00	2101101-行政单位医疗	23.55	23.55
30110-职工基本医疗保险缴费	32.25	32.25	50207-因公出国（境）费用	7.00	7.00	2160299-其他商业流通事务支出	1500.00	1500.00
30112-其他社会保障缴费	63.26	63.26	50209-维修（护）费	2.00	2.00	2120201-城乡社区规划与管理	200.00	200.00
30113-住房公积金	61.00	61.00	50299-其他商品和服务支出	220.82	220.82	2210203-购房补贴	59.28	59.28
30201-办公费	10.00	10.00	50501-工资福利支出	95.60	95.60	2210201-住房公积金	44.50	44.50
30202-印刷费	16.00	16.00	50502-商品和服务支出	30.00	30.00			

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
30207-邮电费	1.50	1.50	50905-离退休费	42.93	42.93			
30211-差旅费	23.00	23.00	50901-社会福利和救助	0.56	0.56			
30212-因公出国（境）费用	7.00	7.00	50999-其他对个人和家庭补助	4.96	4.96			
30213-维修(护)费	2.00	2.00	50799-其他对企业补助	3877.00	3877.00			
30217-公务接待费	6.00	6.00						
30239-其他交通费用	29.89	29.89						
30299-其他商品和服务支出	231.32	231.32						
30302-退休费	42.93	42.93						
30304-抚恤金	0.52	0.52						
30309-奖励金	0.04	0.04						
30399-其他对个人和家庭的补助	4.96	4.96						
31299-其他对企业补助	3877.00	3877.00						

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			
107001	经济发展局	合计									200.00	200.00	200.00	200.00					
107001	经济发展局	212	02	01	城乡社区规 划与管理						200.00	200.00	200.00	200.00					

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	
13.00	7.00	0.00	0.00	0.00	6.00

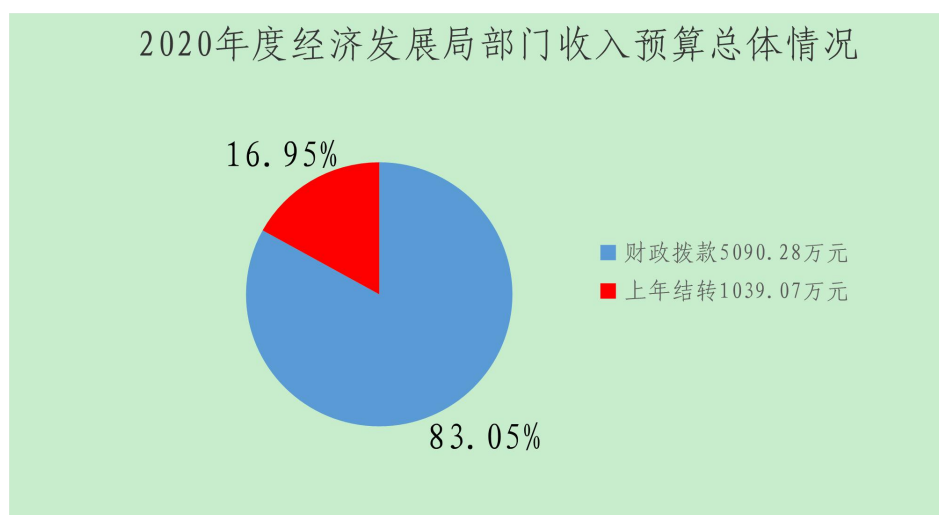
第三部分

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

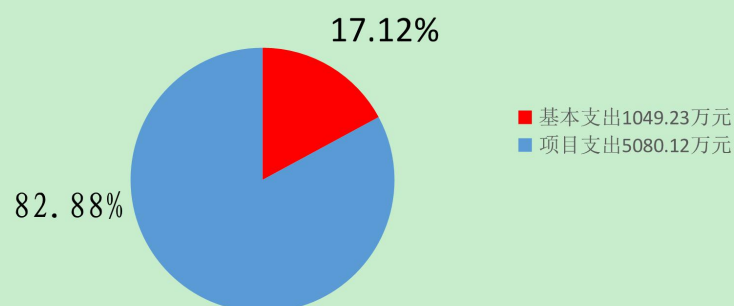
（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 6129.35 万元，其中：财政拨款 5090.28 万元，占 83.05%，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%，上级补助收入 0 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，上年结转 1039.07 万元，占 16.95%。



2020 年支出预算为 6129.35 万元，其中：基本支出 1049.23 万元，占 17.12%，项目支出 5080.12 万元，占 82.88%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

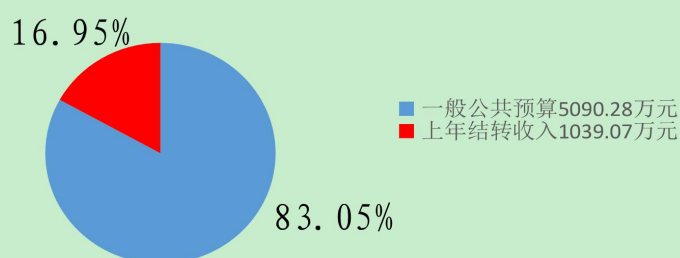
2020年度经济发展局部门支出预算总体情况



(二) 财政拨款收支情况

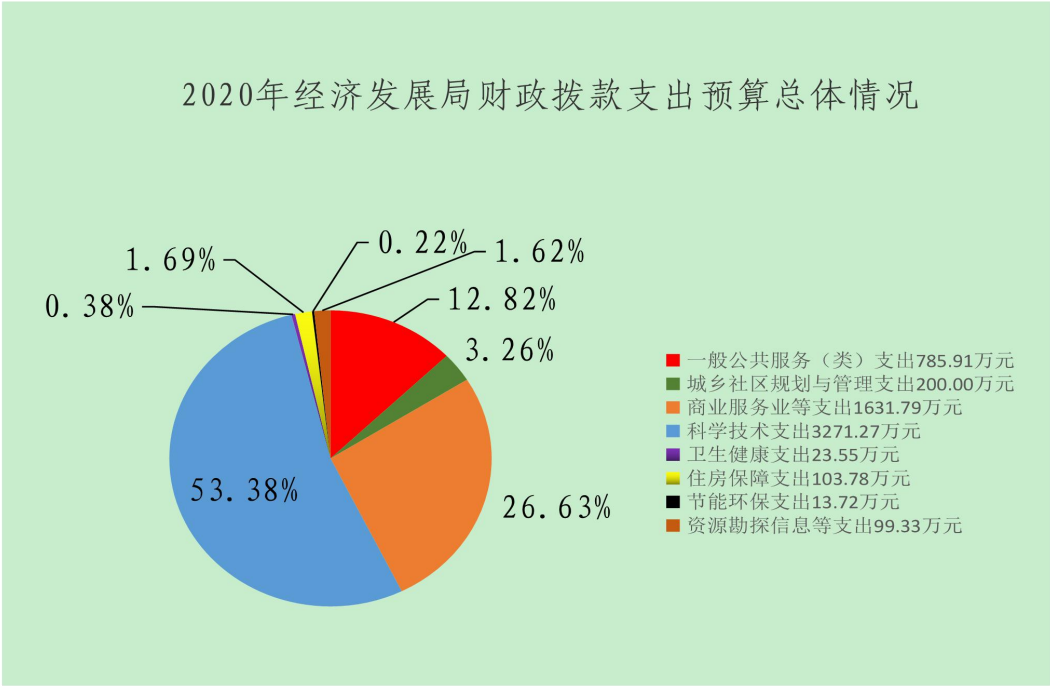
2020 年财政拨款收入预算为 6129.35 万元，其中：一般公共预算 5090.28 万元，占 83.05%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 1039.07 万元占 16.95%。

2020年经济发展局部门财政拨款收入预算总体情况



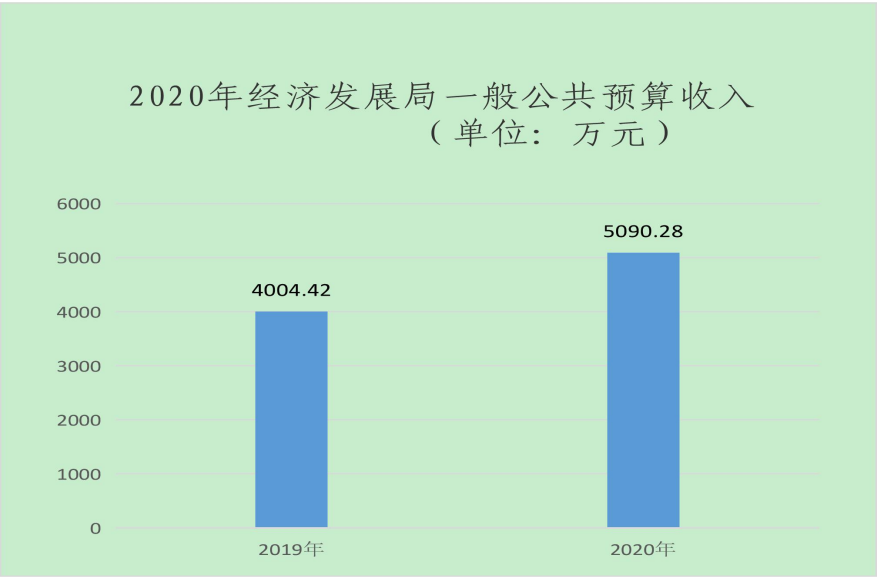
2020 年财政拨款支出预算为 6129.35 万元，其中：一般公共服务支出 785.91 万元，占 12.82%；科学技术支出 3271.27 万元，占 53.38%；卫生健康支出 23.55 万元，占

0.38%; 节能环保支出 13.72 万元，占 0.22%; 城乡社区规划与管理支出 200 万元，占 3.26%; 资源勘探信息等支出 99.33 万元，占 1.62%; 商业服务业等支出 1631.79 万元，占 26.63%; 住房保障支出 103.78 万元，占 1.69%。

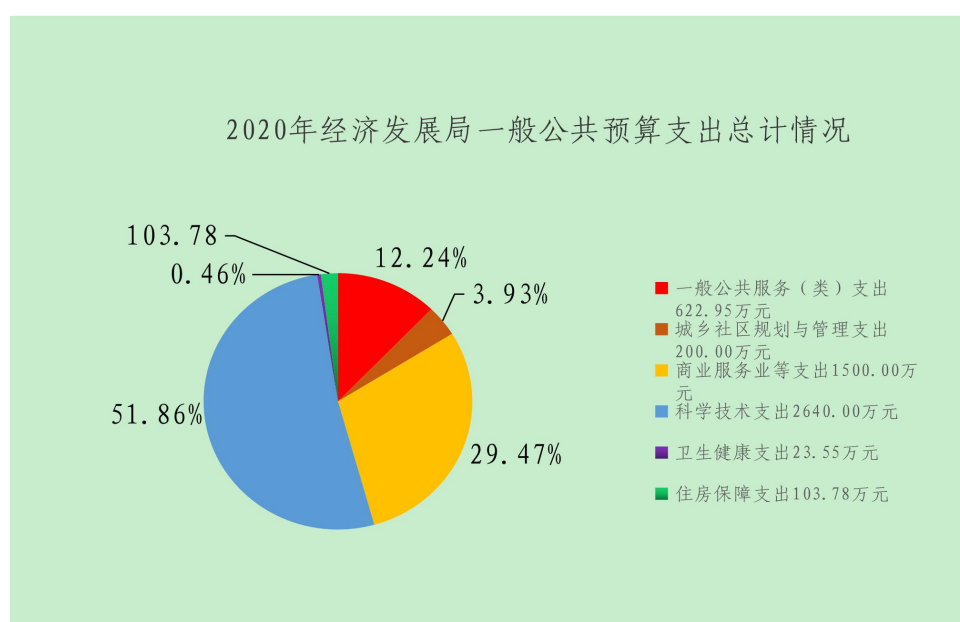


(三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 5090.28 万元，比上年增长 27.12%，主要是年初增加了对企业的资金补助。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 5090.28 万元，比上年增长 27.12 %，其中：一般公共服务支出 622.95 万元，占 12.24%；科学技术支出 2640.00 万元，占 51.86%；卫生健康支出 23.55 万元，占 0.46%；城乡社区规划与管理支出 200.00 万元，占 3.93%；商业服务业等支出 1500.00 万元，占 29.47%，住房保障支出 103.78 万元，占 2.04%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 612.95 万元，比上年减少 4.08%，主要是缩减经费支出。

2. 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 10.00 万元，比上年减少 68.75%，主要是其他支持企业发展资金减少。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）263.00 万元，比上年增长 14.85%，主要是人员变动，增加工资福利等支出。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2377.00 万元，比上年增加 61.70%，主要是增加了企业补助支出。

5. 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 23.55 万元，比上年增长 5.75%，主要是单位人员增加，费用增加。

6. 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 200.00 万元，去年支出为 0 万元，比上年增长 100%，主要是今年新增城区规划经费。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）1500.00 万元，与上年持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 44.50 万元，比上年增长 9.03%，主要是单位人员增加，保障费用增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）59.28 万元，比上年增长 40.24%，主要是单位人员增加，保障费用增加。

（四）政府性基金预算收支情况

经济发展局 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 财政拨款安排的基本支出预算 1009.28 万元，其中：

人员经费 886.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、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 122.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 200.00 万元，其中：财政拨款安排 200.00 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 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 200.00 万元。

（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 13.00 万元，其中：因公出国（境）费 7.00 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 6.00 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 7.61 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平为 7.00 万元、公务用车购置及运行费减少 2.11 万元、公务接待费减少 5.50

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原因是缩减开支、公务接待费减少的主要原因是缩减开支。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关的运行经费财政拨款预算为 122.71 万元。较 2019 年预算增加 22.92 万元，上升 22.97%，主要原因是人员变动，运行费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，经济发展局共有车辆 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、件、套）。

2020 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

2020 年经济发展局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 4081.00 万元。同步公开项目支出绩效目标。（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（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：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(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):反映物价管理方面的支出。

十六、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映其他发展与改革事务支出。

十七、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项)支出:反映其他用于商贸事务方面的支出。

十九、科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):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。

二十、科学技术(类)科技重大项目(款)科技重大项目(项):反映用于科技重大专项的经费支出。

二十一、科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):其他各项用于科技方面的支出。

二十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、节能环保(类)环境检测与监察(款)其他环境监测与监察(项)支出:其他用于环境监测与监察方面的

支出。

二十四、节能环保（类）污染减排（款）减排专项（项）：反映用减排专项资金安排的支出。

二十五、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）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映其他用于制造业方面的支出。

二十七、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：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。

二十八、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

二十九、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三十、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映用于其他资源勘探工业信息等方面的支出。

三十一、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。