

# 2019 年威海经济技术开发区 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 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）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. 研究协调全区经济体制改革的重大问题，组织拟订全区综合性经济体制改革方案，指导推进和综合协调全区经济体制改革工作。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 承担区社会信用体系建设联席会议办公室的具体工作，推动社会信用体系建设工作的落实。

13. 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。

14. 贯彻执行国家和省市的价格方针、政策，负责全区行政事业性、经营服务性收费的监督管理，负责日常市场价格监督管理。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价格有争议的商品或服务进行价格确认。

15. 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；指导全区信息技术的推广应用；组织实施化工产业安全生产转型升级工作。

16. 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，开展清洁生产工作。

17. 负责全区防震减灾工作，开展防震减灾应急体系建设。

18. 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。

19. 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。

20. 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。
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的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 2019 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

### 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	4004.42	一、一般公共服务支出	955.02
一般公共预算	4004.42	二、科学技术支出	2590.43
政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	22.27
国有资本经营预算	0.00	四、资源勘探工业信息等支出	219.30
二、财政专户管理资金	0.00	五、商业服务业等支出	1500.00
三、事业收入	0.00	六、住房保障支出	83.13
四、事业单位经营收入	0.00		
五、其他收入	0.00		
本年收入合计	4004.42	本年支出合计	5370.15
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	七、结转下年	0.00
九、上年结转	1365.73		
收入总计	5370.15	支出总计	5370.15

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	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	5370.15	4004.42	4004.42											1365.73	
201			107001	一般公共服务支出	955.02	917.02	917.02											38.00	
201	04		107001	发展与改革事务	937.95	902.02	902.02											35.93	
201	04	01	107001	行政运行	873.09	868.02	868.02											5.07	
201	04	08	107001	物价管理	2.86	2.00	2.00											0.86	
201	04	99	107001	其他发展与改革事务支出	62.00	32.00	32.00											30.00	
201	13		107001	商贸事务	17.07	15.00	15.00											2.07	
201	13	08	107001	招商引资	17.07	15.00	15.00											2.07	
206			107001	科学技术支出	2590.43	1470.00	1470.00											1120.43	
206	01		107001	科学技术管理事务	229.00	229.00	229.00												
206	01	01	107001	行政运行	229.00	229.00	229.00												
206	99		107001	其他科学技术支出	2361.43	1241.00	1241.00											1120.43	
206	99	99	107001	其他科学技术支出	2361.43	1241.00	1241.00											1120.43	
210			107001	卫生健康支出	22.27	22.27	22.27												
210	11		107001	行政事业单位医疗	22.27	22.27	22.27												

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	上年 结 转	
类	款	项				一般公共预算										政府 性基 金预 算			国有 资本 经营 预算
						小计	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	22.27	22.27	22.27												
215			107001	资源勘探工业信息等支出	219.30	12.00	12.00											207.30	
215	02		107001	制造业	135.50													135.50	
215	02	99	107001	其他制造业支出	135.50													135.50	
215	05		107001	工业和信息产业监管	15.04	9.00	9.00											6.04	
215	05	01	107001	行政运行	14.04	8.00	8.00											6.04	
215	05	10	107001	工业和信息产业支持	1.00	1.00	1.00												
215	06		107001	安全生产监管	5.41													5.41	
215	06	05	107001	安全监管监察专项	5.41													5.41	
215	08		107001	支持中小企业发展和管理支出	61.00	1.00	1.00											60.00	
215	08	99	107001	其他支持中小企业发展和管理支出	61.00	1.00	1.00											60.00	
215	99		107001	其他资源勘探信息等支出	2.35	2.00	2.00											0.35	
215	99	99	107001	其他资源勘探信息等支出	2.35	2.00	2.00											0.35	
216			107001	商业服务业等支出	1500.00	1500.00	1500.00												
216	02		107001	商业流通事务	1500.00	1500.00	1500.00												
216	02	99	107001	其他商业流通事务支出	1500.00	1500.00	1500.00												
221			107001	住房保障支出	83.13	83.13	83.13												
221	02		107001	住房改革支出	83.13	83.13	83.13												

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	上年 结 转	
类	款	项				一般公共预算										政府 性基 金预 算			国有 资本 经营 预算
						小计	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				
221	02	01	107001	住房公积金	40.86	40.86	40.86												
221	02	03	107001	购房补贴	42.27	42.27	42.27												

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	5370.15	1013.98	4356.17			
201			107001	一般公共服务支出	955.02	884.78	70.24			
201	04		107001	发展与改革事务	937.95	877.95	60.00			
201	04	01	107001	行政运行	873.09	873.09				
201	04	08	107001	物价管理	2.86	2.86				
201	04	99	107001	其他发展与改革事务支出	62.00	2.00	60.00			
201	13		107001	商贸事务	17.07	6.83	10.24			
201	13	08	107001	招商引资	17.07	6.83	10.24			
206			107001	科学技术支出	2590.43	229.00	2361.43			
206	01		107001	科学技术管理事务	229.00	229.00				
206	01	01	107001	行政运行	229.00	229.00				
206	99		107001	其他科学技术支出	2361.43		2361.43			
206	99	99	107001	其他科学技术支出	2361.43		2361.43			
210			107001	卫生健康支出	22.27	22.27				
210	11		107001	行政事业单位医疗	22.27	22.27				
210	11	01	107001	行政单位医疗	22.27	22.27				

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								
215			107001	资源勘探工业信息等支出	219.30	23.80	195.50			
215	02		107001	制造业	135.50		135.50			
215	02	99	107001	其他制造业支出	135.50		135.50			
215	05		107001	工业和信息产业监管	15.04	15.04				
215	05	01	107001	行政运行	14.04	14.04				
215	05	10	107001	工业和信息产业支持	1.00	1.00				
215	06		107001	安全生产监管	5.41	5.41				
215	06	05	107001	安全监管监察专项	5.41	5.41				
215	08		107001	支持中小企业发展和管理支出	61.00	1.00	60.00			
215	08	99	107001	其他支持中小企业发展和管理支出	61.00	1.00	60.00			
215	99		107001	其他资源勘探信息等支出	2.35	2.35				
215	99	99	107001	其他资源勘探信息等支出	2.35	2.35				
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	83.13	83.13				
221	02		107001	住房改革支出	83.13	83.13				
221	02	01	107001	住房公积金	40.86	40.86				
221	02	03	107001	购房补贴	42.27	42.27				



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	4004.42	一、一般公共服务支出	955.02	955.02		
二、政府性基金预算	0.00	二、科学技术支出	2590.43	2590.43		
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	22.27	22.27		
		四、资源勘探工业信息等支出	219.30	219.30		
		五、商业服务业等支出	1500.00	1500.00		
		六、住房保障支出	83.13	83.13		
本 年 收 入 合 计	4004.42	本 年 支 出 合 计	5370.15	5370.15		
四、上年结转	1365.73	七、结转下年				
收 入 总 计	5370.15	支 出 总 计	5370.15	5370.15		

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	4004.42	984.42	864.23	19.37	100.82	3020.00
201			107001	一般公共服务支出	688.02	638.02	552.33	19.37	66.32	50.00
201	04		107001	发展与改革事务	673.02	633.02	552.33	19.37	61.32	40.00
201	04	01	107001	行政运行	639.02	629.02	552.33	19.37	57.32	10.00
201	04	08	107001	物价管理	2.00	2.00			2.00	
201	04	99	107001	其他发展与改革事务支出	32.00	2.00			2.00	30.00
201	13		107001	商贸事务	15.00	5.00			5.00	10.00
201	13	08	107001	招商引资	15.00	5.00			5.00	10.00
206			107001	科学技术支出	1699.00	229.00	206.50		22.50	1470.00
206	01		107001	科学技术管理事务	229.00	229.00	206.50		22.50	
206	01	01	107001	行政运行	229.00	229.00	206.50		22.50	
206	99		107001	其他科学技术支出	1470.00					1470.00
206	99	99	107001	其他科学技术支出	1470.00					1470.00
210			107001	卫生健康支出	22.27	22.27	22.27			
210	11		107001	行政事业单位医疗	22.27	22.27	22.27			
210	11	01	107001	行政单位医疗	22.27	22.27	22.27			
215			107001	资源勘探工业信息等支出	12.00	12.00			12.00	
215	05		107001	工业和信息产业监管	9.00	9.00			9.00	
215	05	01	107001	行政运行	8.00	8.00			8.00	

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	
215	05	10	107001	工业和信息产业支持	1.00	1.00		1.00	
215	08		107001	支持中小企业发展和管理支出	1.00	1.00		1.00	
215	08	99	107001	其他支持中小企业发展和管理支出	1.00	1.00		1.00	
215	99		107001	其他资源勘探信息等支出	2.00	2.00		2.00	
215	99	99	107001	其他资源勘探信息等支出	2.00	2.00		2.00	
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	83.13	83.13	83.13		
221	02		107001	住房改革支出	83.13	83.13	83.13		
221	02	01	107001	住房公积金	40.86	40.86	40.86		
221	02	03	107001	购房补贴	42.27	42.27	42.27		

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								

经济发展局 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			984.42	984.42				984.42	984.42
301		工资福利支出	864.23	864.23	501		机关工资福利支出	767.78	767.78
301	01	基本工资	163.38	163.38	501	01	工资奖金津补贴	473.64	473.64
301	02	津贴补贴	164.71	164.71	501	02	社会保障缴费	154.03	154.03
301	03	奖金	145.55	145.55	501	03	住房公积金	55.14	55.14
301	06	伙食补助	84.97	84.97	501	99	其他工资福利支出	84.97	84.97
301	07	绩效工资	96.45	96.45	502		机关商品和服务支出	100.82	100.82
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.27	73.27	502	01	办公经费	68.16	68.16
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.04	30.04	502	06	公务接待费	6.50	6.50
301	12	其他社会保障缴费	50.72	50.72	502	07	因公出国（境）费用	2.00	2.00

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			
301	13	住房公积金	55.14	55.14	502	09	维修（护）费	2.50	2.50
302		商品和服务支出	100.82	100.82	502	99	其他商品和服务支出	21.66	21.66
302	01	办公费	14.25	14.25	505		对事业单位经常性补助	96.45	96.45
302	02	印刷费	16.00	16.00	505	01	工资福利支出	96.45	96.45
302	07	邮电费	1.25	1.25	509		对个人和家庭的补助	19.37	19.37
302	11	差旅费	20.40	20.40	509	01	社会福利和救助	0.59	0.59
302	12	因公出国（境）费用	2.00	2.00	509	05	离退休费	18.78	18.78
302	13	维修（护）费	2.50	2.50					
302	17	公务接待费	6.50	6.50					
302	39	其他交通费用	16.26	16.26					
302	99	其他商品和服务支出	21.66	21.66					
303		对个人和家庭的补助	19.37	19.37					
303	02	退休费	18.78	18.78					
303	04	抚恤金	0.52	0.52					
303	09	奖励金	0.07	0.07					

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：	4004.42	4004.42		4004.42	4004.42		4004.42	4004.42
30101-基本工资	163.38	163.38	50101-工资奖金津补贴	473.64	473.64	2010401-行政运行	868.02	868.02
30102-津贴补贴	164.71	164.71	50102-社会保障缴费	154.03	154.03	2010408-物价管理	2.00	2.00
30103-奖金	145.55	145.55	50103-住房公积金	55.14	55.14	2010499-其他发展与改革事务支出	32.00	32.00
30106-伙食补助	84.97	84.97	50199-其他工资福利支出	84.97	84.97	2011308-招商引资	15.00	15.00
30107-绩效工资	96.45	96.45	50201-办公经费	74.66	74.66	2150501-行政运行	8.00	8.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	73.27	73.27	50205-委托业务费	30.00	30.00	2150510-工业和信息产业支持	1.00	1.00
30110-职工基本医疗保险缴费	30.04	30.04	50206-公务接待费	11.50	11.50	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	1.00	1.00
30112-其他社会保障缴费	50.72	50.72	50207-因公出国（境）费用	7.00	7.00	2159999-其他资源勘探信息等支出	2.00	2.00

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
30113-住房公积金	55.14	55.14	50209-维修(护)费	2.50	2.50	2101101-行政单位医疗	22.27	22.27
30201-办公费	14.25	14.25	50299-其他商品和服务支出	25.16	25.16	2160299-其他商业流通事务支出	1500.00	1500.00
30202-印刷费	16.00	16.00	50501-工资福利支出	96.45	96.45	2210203-购房补贴	42.27	42.27
30207-邮电费	1.25	1.25	50901-社会福利和救助	0.59	0.59	2210201-住房公积金	40.86	40.86
30211-差旅费	20.40	20.40	50905-离退休费	18.78	18.78	2069999-其他科学技术支出	1470.00	1470.00
30212-因公出国(境)费用	7.00	7.00	50799-其他对企业补助	2970.00	2970.00			
30213-维修(护)费	2.50	2.50						
30217-公务接待费	11.50	11.50						
30227-委托业务费	30.00	30.00						
30239-其他交通费用	16.26	16.26						
30299-其他商品和服务支出	31.66	31.66						
30302-退休费	18.78	18.78						
30304-抚恤金	0.52	0.52						
31299-其他对企业补助	2970.00	2970.00						
30309-奖励金	0.07	0.07						



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						
								总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金
		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	
18.50	7.00	0.00	0.00	0.00	11.50

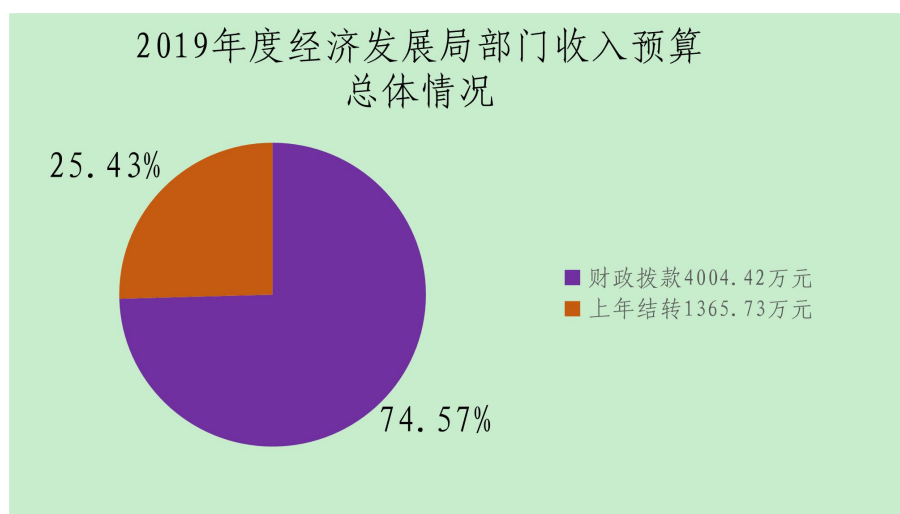
## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

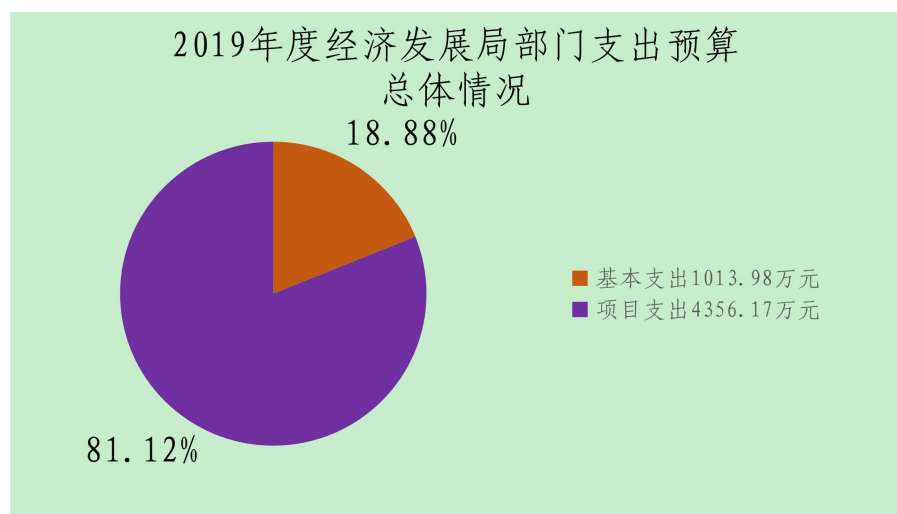
## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 5370.15 万元，其中：财政拨款 4004.42 万元，占 74.57%，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%，上年结转 1365.73 万元，占 25.43%。

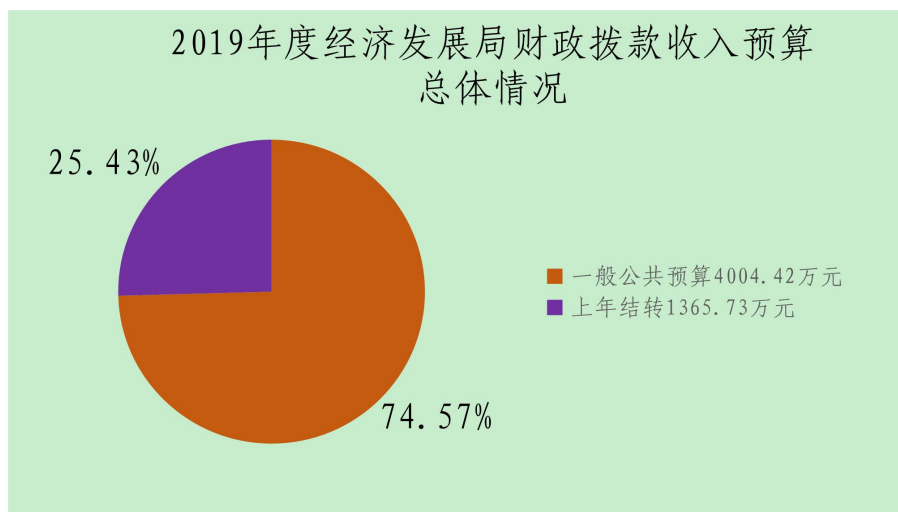


2019 年支出预算为 5370.15 万元，其中：基本支出 1013.98 万元，占 18.88%，项目支出 4356.17 万元，占 81.12%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

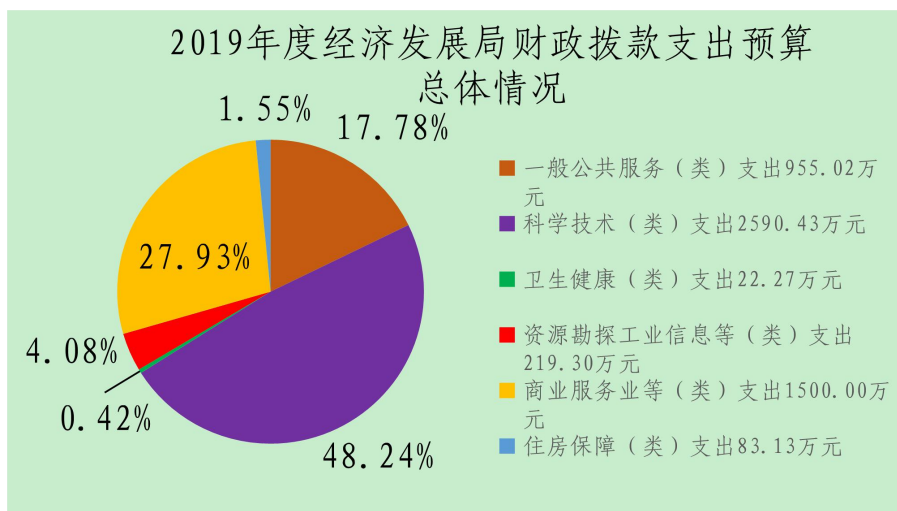


## （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为5370.15万元，其中：一般公共预算4004.42万元，占74.57%；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1365.73万元，占25.43%。

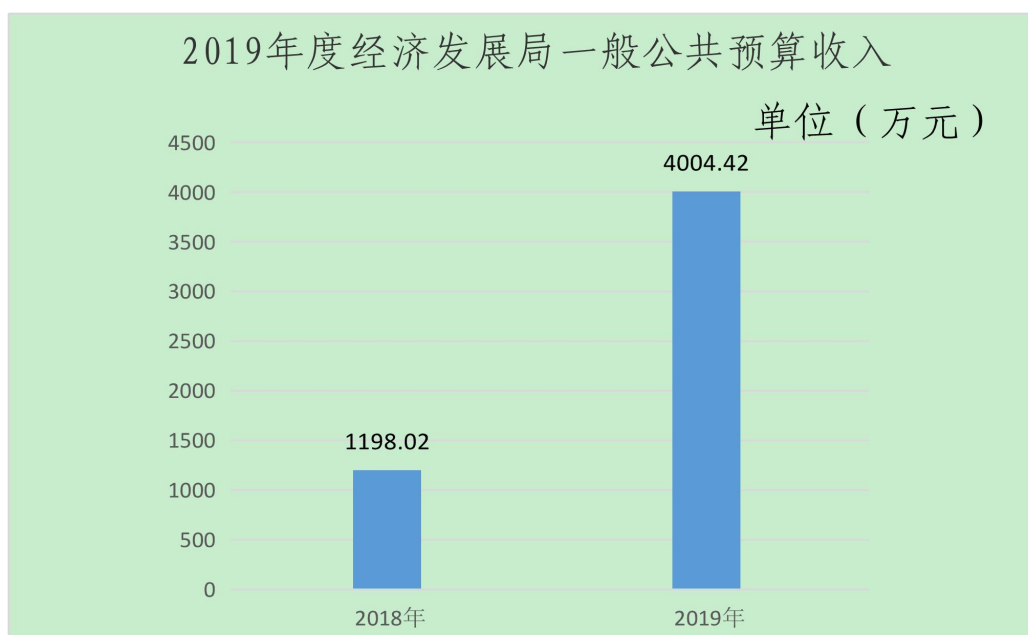


2019年财政拨款支出预算为5370.15万元，其中：一般公共服务（类）支出955.02万元，占17.78%；科学技术（类）支出2590.43万元，占48.24%；卫生健康（类）支出22.27万元，占0.42%；资源勘探工业信息等（类）支出219.30万元，占4.08%；商业服务业等（类）支出1500.00万元，占27.93%；住房保障（类）支出83.13万元，占1.55%。



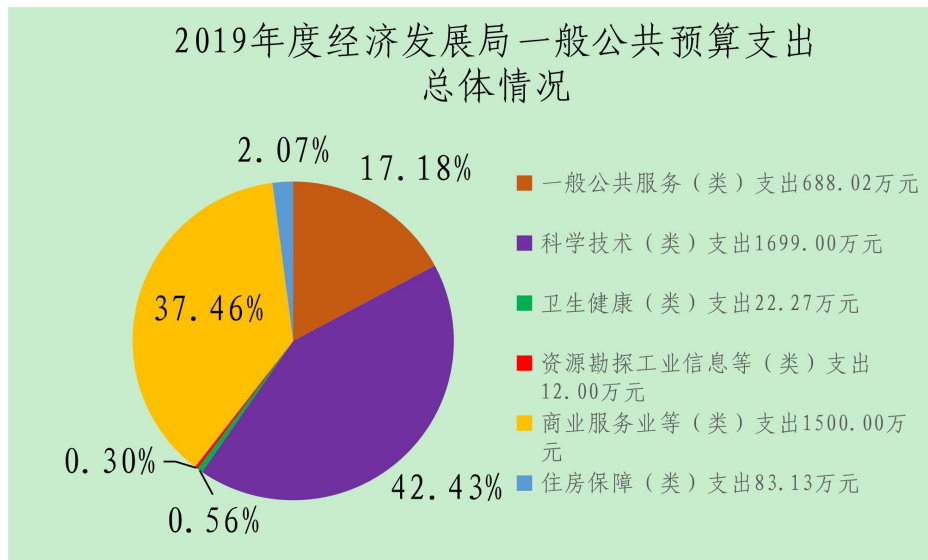
### (三) 一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款4004.42万元，比上年增长234.25%，主要是年初增加了对企业的资金补助。



2019年当年一般公共预算支出预算为4004.42万元，比上年增长234.25%，其中：一般公共预算服务(类)支出688.02万元，占17.18%；科学技术(类)支出1699.00万元，占42.43%；卫生健康(类)支出22.27万元，占0.56%；资源

勘探工业信息等（类）支出 12.00 万元，占 0.30%；商业服务业等（类）支出 1500.00 万元，占 37.46%；住房保障（类）支出 83.13 万元，占 2.07%。



具体情况如下：

1. 一般公共预算服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 639.02 万元，比上年下降 22.76%，主要是缩减人员支出费用。

2. 一般公共预算服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出 2.00 万元，与上年持平。

3. 一般公共预算服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）32.00 万元，比上年增长 6.67%，主要是增加了其他发展改革类费用。

4. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）15.00 万元，比上年下降 40.00%，主要是缩减招商引资经费

支出。

5. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项) 229.00 万元, 上年支出为 0 万元, 比上年增长 100%, 主要是人员变动, 增加了工资福利支出。

6. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项) 1470.00 万元, 比上年增长 508.22%, 主要是增加了对企业科学技术支出。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 22.27 万元, 比上年增长 2.52%, 主要原因是人员变动, 保险费用增加。

8. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项) 8.00 万元, 与上年持平。

9. 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) 1.00 万元, 与上年持平。

10. 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) 1.00 万元, 比上年下降 98.36%, 主要原因是对企业扶持资金减少。

11. 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) 2.00 万元, 与上年持平。

12. 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, 上年支出为 0 万元, 比上年增长 100%, 主要原因是增加了对企业商业流通事务类



支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.86万元，上年支出为0万元，比上年增长100%，主要原因是今年年初增加了此笔预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）42.27万元，上年支出为0万元，比上年增长100%，主要原因是今年年初增加了此笔预算。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海经济技术开发区经济发展局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984.42万元，其中：

人员经费883.60万元，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100.82万元，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 18.50 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 11.50 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 6.11 万元，其中：因公出国（境）费减少 3.00 万元、公务用车购置及运行费减少 3.11 万元、公务接待费与 2018 年基本持平为 11.50 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是缩减开支，公务用车购置及运行费减少的主要原因是部门没有公务用车，未发生公务用车运行费用，公务接待费持平的主要原因是未增加公务接待费用。

### （三）机关运行经费情况

2019 年局机关、威海经济技术开发区科学技术局等 2 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 100.82 万元。较 2018 年预算减少 0.37 万元，下降 0.37%，主要原因是机关缩减运行费用。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，经济发展局所属各预算单位共

有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 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 年威海经济技术开发区经济发展局、威海经济技术开发区科学技术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 1495.00 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(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、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。

**十九、科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):**反映其他用于科技方面的支出。

**二十、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。

**二十一、资源勘探信息等支出(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。

**二十二、资源勘探信息等支出(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。

**二十三、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。

二十四、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察（项）：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。