

**2020 年威海经济技术
开发区财政局
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) 贯彻执行国家和省、市、区财税方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，研究拟订财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施；调整、完善区对镇街财政体制；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

(二) 起草全区财政、财务、会计管理的地方性法规规章草案。

(三) 承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度预决算草案并组织执行；受工委委托，向市人民代表大会报告全区年度预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

(四) 负责政府非税收入管理，执行非税收入管理的有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

(五) 组织拟定地方国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

(六) 组织执行税收地方性法规、实施细则和税收政策调整方案；根据全区国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全区财政税收收入计划。

（七）研究提出支持企业改革和发展的财政政策，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

（八）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟订建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（九）会同有关部门管理财政社会保障和教育、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制全区社会保障预决算草案。

（十）贯彻执行国家及省、市、区工委债务管理的方针政策和规章制度，依法拟订债务管理制度和办法，防范政府债务风险；统一管理政府的内外债务。

（十一）负责管理全区的会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和监督会计师事务所的业务。

（十二）监督检查财政资金的运行及财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十三）负责全区镇街财政业务指导与管理。组织基层财政人员业务学习及规范化财政所建设；组织农村公益事业债务清理、化解。

(十四) 承办区工委交办的其他事项，落实市财政局安排的工作任务。

二、部门预算单位构成

威海经济技术开发区财政局预算包括：局机关预算。

纳入威海经济技术开发区财政局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括：

威海经济技术开发区财政局机关

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	1003.88	一、一般公共服务支出	998.71
一般公共预算	1003.88	二、卫生健康支出	28.28
政府性基金预算		三、住房保障支出	56.89
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	1003.88	本年支出合计	1083.88
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	80.00		
收入总计	1083.88	支出总计	1083.88

科目编码			单位编 码	单位和科 目名称	合计	财政拨款													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	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					
							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			110001	卫生健康 支出	28.28	28.28	28.28																						
210	11		110001	行政事业 单位医疗	28.28	28.28	28.28																						
210	11	01	110001	行政单位 医疗	28.28	28.28	28.28																						
221			110001	住房保障 支出	56.89	56.89	56.89																						
221	02		110001	住房改革 支出	56.89	56.89	56.89																						
221	02	03	110001	购房补贴	56.89	56.89	56.89																						

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					1083.88	923.48	160.40			
201			110001	一般公共服务支出	998.71	838.31	160.40			
201	06		110001	财政事务	998.71	838.31	160.40			
201	06	01	110001	行政运行	937.84	838.31	99.53			
201	06	08	110001	财政委托业务支出	10.00		10.00			
201	06	99	110001	其他财政事务支出	50.87		50.87			
210			110001	卫生健康支出	28.28	28.28				
210	11		110001	行政事业单位医疗	28.28	28.28				
210	11	01	110001	行政单位医疗	28.28	28.28				
221			110001	住房保障支出	56.89	56.89				
221	02		110001	住房改革支出	56.89	56.89				
221	02	03	110001	购房补贴	56.89	56.89				

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	1003.88	一、一般公共服务支出	998.71	998.71		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	28.28	28.28		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	56.89	56.89		
本 年 收 入 合 计	1003.88	本 年 支 出 合 计	1083.88	1083.88		
四、上年结转	80.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1083.88	支 出 总 计	1083.88	1083.88		

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					1003.88	898.88	729.87	62.32	106.69	105.00
201			110001	一般公共服务支出	918.71	813.71	644.70	62.32	106.69	105.00
201	06		110001	财政事务	918.71	813.71	644.70	62.32	106.69	105.00
201	06	01	110001	行政运行	903.71	813.71	644.70	62.32	106.69	90.00
201	06	99	110001	其他财政事务支出	15.00					15.00
210			110001	卫生健康支出	28.28	28.28	28.28			
210	11		110001	行政事业单位医疗	28.28	28.28	28.28			
210	11	01	110001	行政单位医疗	28.28	28.28	28.28			
221			110001	住房保障支出	56.89	56.89	56.89			
221	02		110001	住房改革支出	56.89	56.89	56.89			
221	02	03	110001	购房补贴	56.89	56.89	56.89			

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：单位无政府性基金收入，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			898.88	898.88	合计			898.88	898.88
301	01	基本工资	162.55	162.55	501	01	工资奖金津补贴	416.52	416.52
301	02	津贴补贴	117.65	117.65	501	02	社会保障缴费	138.99	138.99
301	03	奖金	136.32	136.32	501	03	住房公积金	53.41	53.41
301	07	绩效工资	120.94	120.94	502	01	办公经费	70.00	70.00
301	08	机关事业单位基本养老保险	55.17	55.17	502	03	培训费	19.56	19.56
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.28	28.28	502	05	委托业务费	5.00	5.00
301	12	其他社会保障缴费	55.54	55.54	502	06	公务接待费	1.00	1.00
301	13	住房公积金	53.41	53.41	502	09	维修（护）费	3.00	3.00
302	01	办公费	9.86	9.86	502	99	其他商品和服务支出	2.10	2.10
302	02	印刷费	12.00	12.00	503	06	设备购置	10.00	10.00
302	07	邮电费	6.94	6.94	505	01	工资福利支出	120.94	120.94
302	11	差旅费	6.00	6.00	509	01	社会福利和救助	1.13	1.13
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	509	05	离退休费	57.23	57.23

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	16	培训费	19.56	19.56					
302	17	公务接待费	1.00	1.00					
302	27	委托业务费	5.00	5.00					
302	28	工会经费	7.00	7.00					
302	39	其他交通费用	23.54	23.54					
302	99	其他商品和服务支出	2.10	2.10					
303	02	退休费	57.23	57.23					
303	04	抚恤金	1.08	1.08					
303	09	奖励金	0.05	0.05					
310	02	办公设备购置	10.00	10.00					
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.66	4.66					

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	1003.88	1003.88		1003.88	1003.88		1003.88	1003.88
30101-基本工资	162.55	162.55	50101-工资奖金津补贴	416.52	416.52	2010601-行政运行	903.71	903.71
30102-津贴补贴	117.65	117.65	50102-社会保障缴费	138.99	138.99	2010699-其他财政事务支出	15.00	15.00
30103-奖金	136.32	136.32	50103-住房公积金	53.41	53.41	2101101-行政单位医疗	28.28	28.28
30107-绩效工资	120.94	120.94	50201-办公经费	70.00	70.00	2210203-购房补贴	56.89	56.89
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	55.17	55.17	50203-培训费	19.56	19.56			
30110-职工基本医疗保险缴费	28.28	28.28	50205-委托业务费	70.00	70.00			
30112-其他社会保障缴费	55.54	55.54	50206-公务接待费	1.00	1.00			
30113-住房公积金	53.41	53.41	50209-维修（护）费	3.00	3.00			
30201-办公费	9.86	9.86	50299-其他商品和服务支出	2.10	2.10			
30202-印刷费	12.00	12.00	50306-设备购置	10.00	10.00			
30207-邮电费	6.94	6.94	50399-其他资本性支出	40.00	40.00			

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
30211-差旅费	6.00	6.00	50501-工资福利支出	120.94	120.94			
30213-维修(护)费	3.00	3.00	50901-社会福利和救助	1.13	1.13			
30216-培训费	19.56	19.56	50905-离退休费	57.23	57.23			
30217-公务接待费	1.00	1.00						
30227-委托业务费	70.00	70.00						
30228-工会经费	7.00	7.00						
30239-其他交通费用	23.54	23.54						
30299-其他商品和服务支出	2.10	2.10						
30302-退休费	57.23	57.23						
30304-抚恤金	1.08	1.08						
30309-奖励金	0.05	0.05						
30399-其他对个人和家庭的补助	4.66	4.66						
31007-信息网络及软件购置更新	10.00	10.00						
31099-其他资本性支出	40.00	40.00						

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	
类	款	项	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算		国有资本 经营预算						
201			一般公共 服务支出	110001	财政局	10.00	10.00	10.00					
201	06		财政事务	110001	财政局	10.00	10.00	10.00					
201	06	0 1	行政运行	110001	财政局	10.00	10.00	10.00					

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

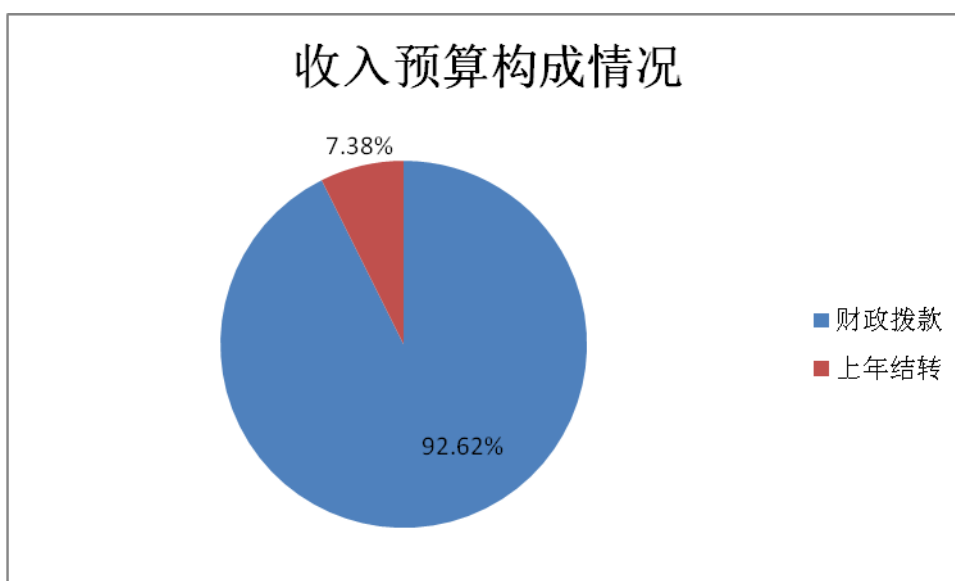
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

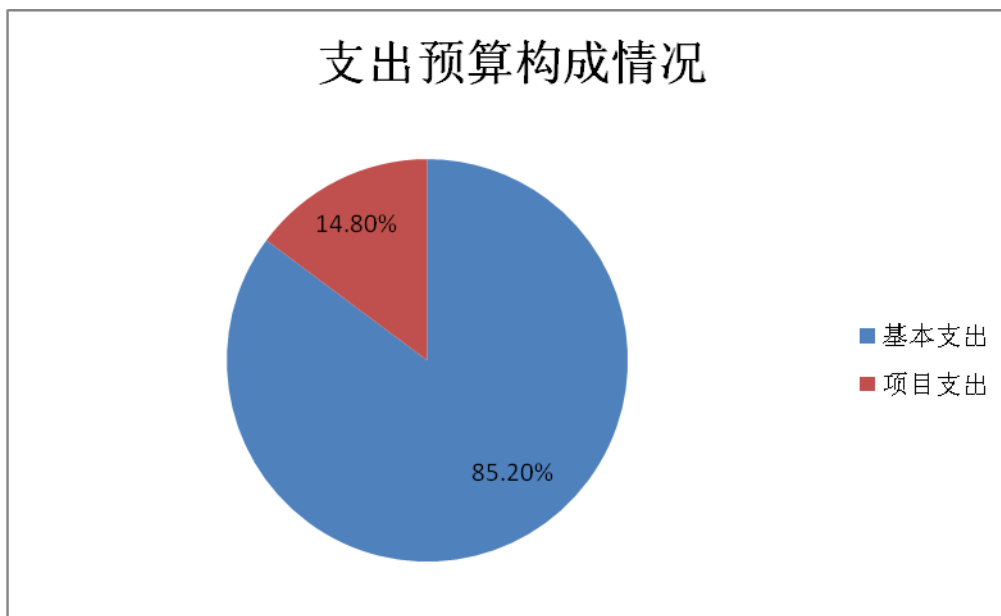
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1083.88 万元，其中：财政拨款 1003.88 万元，占 92.62%，财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%，上年结转 80.00 万元，占 7.38%。

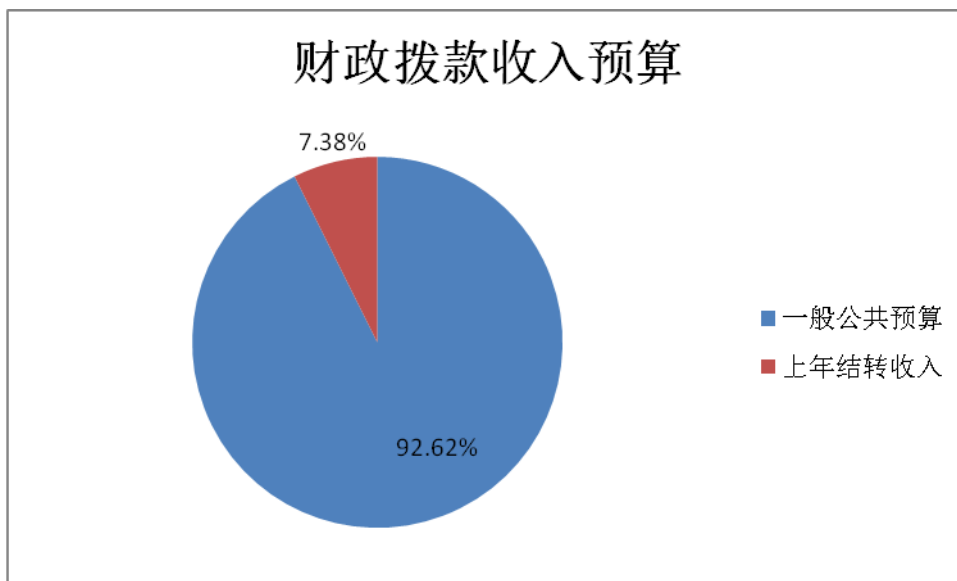


2020 年支出预算为 1083.88 万元，其中：基本支出 923.48 万元，占 85.20%，项目支出 160.40 万元，占 14.80%。

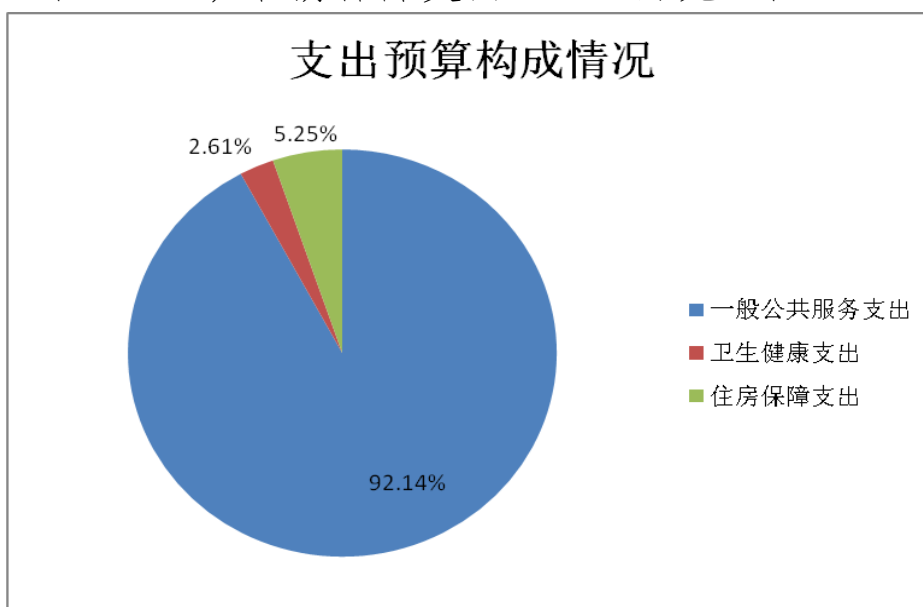


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1083.88万元，其中：一般公共预算1003.88万元，占92.62%；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80.00万元，占7.38%。

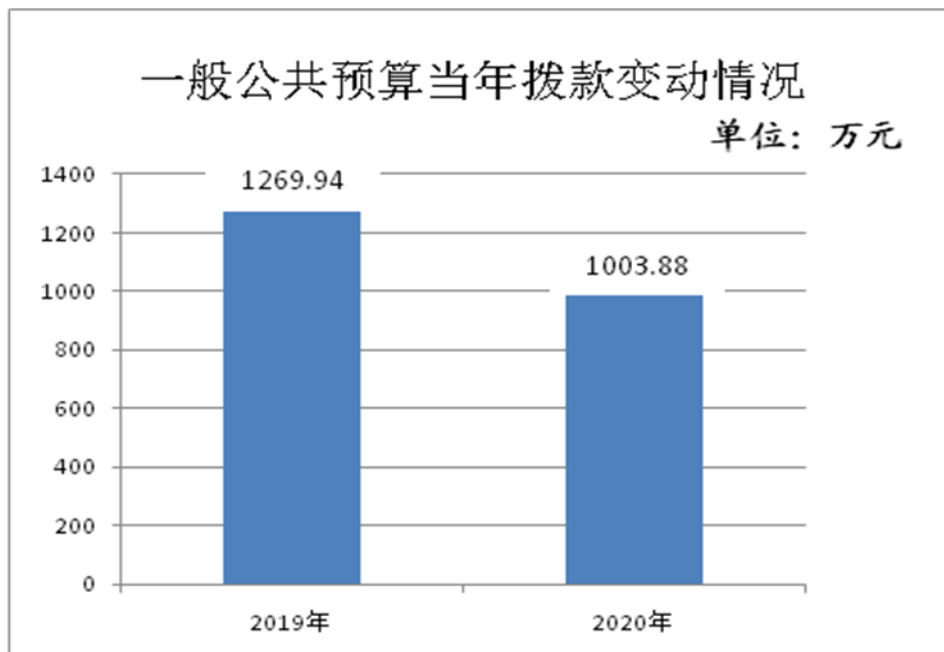


2020年财政拨款支出预算为1083.88万元，其中：一般公共服务支出998.71万元，占92.14%；卫生健康支出28.28万元，占2.61%；住房保障支出56.89万元，占5.25%。

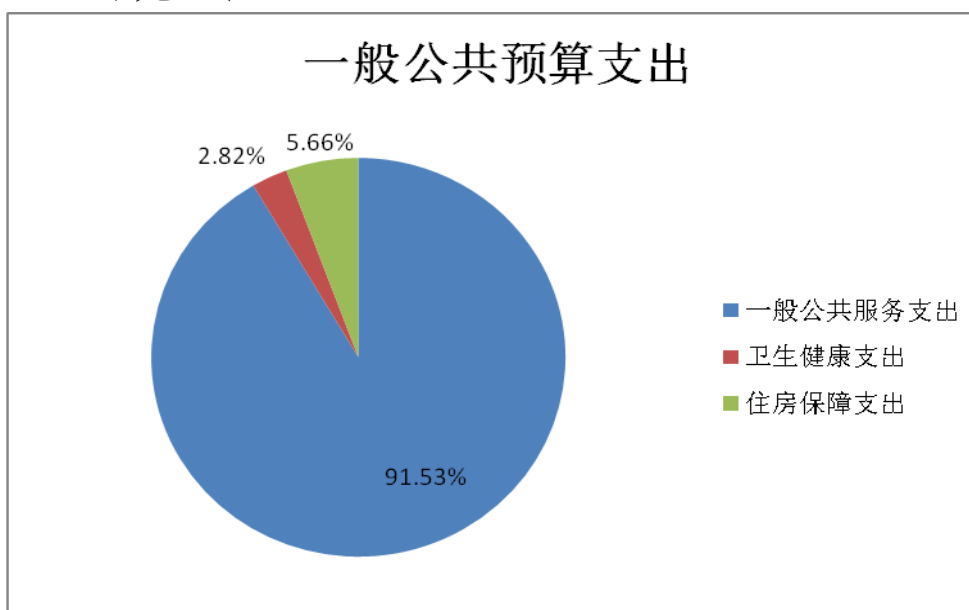


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1003.88万元，比上年下降20.96%，主要是委托业务费减少。



2020年当年一般公共预算支出为1003.88万元，比上年下降20.96%，其中：一般公共服务支出918.71万元，占91.52%；卫生健康支出28.28万元，占2.82%；住房保障支出56.89万元，占5.66%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行支出（项）903.71 万元，比上年下降 18.60%，主要是委托业务费减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）28.28 万元，比上年增长 6.90%，主要是因为功能科目调整。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）56.89 万元，比上年减少 14.15%，主要是因为功能科目调整。

（四）政府性基金预算收支情况

财政局 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 898.88 万元，其中：

人员经费 792.19 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 106.69 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

2020 年安排政府采购预算 10.00 万元，其中：财政拨款安排 10.00 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，其他自有资金安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 1.00 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 1.00 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年预算持平，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平为 0.00 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年持平为 0.00 万元、公务接待费与 2019 年基本持平为 1.00 万元。

因公出国（境）费与 2019 年持平的主要原因是未发生因公出国（境）。公务用车购置及运行费与 2019 年持平的主要原因是未发生公务用车购置及运行。公务接待费与 2019 年持平的主要原因是严格控制，公务接待未增加。

（三）机关运行经费情况

2020 年财政局机关运行经费财政拨款预算为 106.69 万元，较 2019 年预算减少 1.04 万元，减少 0.09%，主要原因是压减一般性支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，财政局共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、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 年财政局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 105.00 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行以外其他财政事务方面的支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项)：指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。

十一、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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。