

2019 年  
威海经济技术开发区  
服务业发展办公室  
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 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）贯彻落实国家服务业政策，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中长期规划和年度计划，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。

（二）调研分析服务业发展有关情况，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，会同有关部门推动现代服务业产业升级和协调发展。

（三）负责区服务业发展工作领导小组办公室的日常工作。

（四）贯彻执行国家、省、市有关商贸流通的方针、政策和法律、法规；起草商贸流通规范性文件草案，拟订全区商贸流通产业发展规划和政策措施并组织实施。

（五）推进全区商贸流通产业结构调整，提出促进商贸流通产业发展的政策意见。

（六）推进城乡商贸流通统筹发展，会同有关部门编制中长期商业网点发展总体规划，拟定商业网点发展政策；指导商业中心和特色商业街建设。

（七）拟定社区商业发展规划和政策，规划和培育社区商业服务体系，指导社区商业示范社区建设。

（八）按规定开展酒类流通备案登记工作。

（九）贯彻执行上级旅游业发展的方针政策，研究拟定并监督实施全区旅游业发展规划，监督检查旅游政策、法律、

法规、规章执行情况。

（十）组织开展全区旅游整体形象宣传策划和推广工作，组织指导旅游产品的开发、营销工作。

（十一）指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游路线的规划开发；导旅游产业化发展，培育壮大景点、旅行社等旅游市场主体。

（十二）规范旅游市场秩序，监督管理旅游服务质量，受理旅游投诉，维护旅游消费者和经营者的合法权益；组织实施国家省市旅游行业设施标准和服务标准，监督旅游企业和从业人员经营和服务行为。

（十三）贯彻实施 A 级旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，负责区内旅游星级饭店、星级餐馆、旅行社和旅游点的初审、上报工作。

（十四）指导并组织实施旅游人才规划，组织实施旅游从业人员职业资格、等级标准及其等级考评、发证工作；指导开展旅游从业人员培训工作。

## **二、部门预算单位构成**

威海经济技术开发区服务业发展办公室部门预算包括：部门本级预算。

纳入威海经济技术开发区服务业发展办公室 2019 年部门预算编制范围的预算单位 1 个，包括：

威海经济技术开发区服务业发展办公室本级

## 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	186.16	一、一般公共服务支出	165.38
一般公共预算	186.16	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、科学技术支出	30.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、文化体育和传媒	3.71
三、事业收入	0.00	六、卫生健康支出	6.30
四、事业单位经营收入	0.00	七、城乡社区支出	0.00
五、其他收入	0.00	八、商品服务业等支出	55.00
		九、住房保障支出	23.63
本年收入合计	186.16	本年支出合计	284.02
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	十、结转下年	0.00
九、上年结转	97.86		
收入总计	284.02	支出总计	284.02

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			134	服务业发展办公室	284.02	186.16	186.16											97.86	
201			134	一般公共服务支出	165.38	153.23	153.23											12.05	
201	13		134	商贸事务	165.38	153.23	153.23											12.05	
201	13	01	134	行政运行	156.23	153.23	153.23											3.00	
201	13	08	134	招商引资	9.15													9.15	
206			134	科学技术支出	30.00													30.00	
206	99		134	其他科学技术支出	30.00													30.00	
206	99	99	134	科学技术	30.00													30.00	
207			134	文化体育与传媒支出	3.71	3.00	3.00											0.71	
207	01		134	文化	3.71	3.00	3.00											0.71	
207	01	99	134	文化支出	3.71	3.00	3.00											0.71	
210			134	卫生健康支出	6.30	6.30	6.30												



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		134	行政事业单位医疗	6.30	6.30	6.30												
210	11	02	134	事业单位医疗	6.30	6.30	6.30												
216			134	商业服务业等支出	55.00													55.00	
216	02		134	商业流通事务	55.00													55.00	
216	02	01	134	行政运行	5.00													5.00	
216	02	99	134	其他商品流通	50.00													50.00	
221			134	住房保障支出	23.63	23.63	23.63												
221	02		134	住房改革支出	23.63	23.63	23.63												
221	02	01	134	住房公积金	11.58	11.58	11.58												
221	02	03	134	购房补贴	12.05	12.05	12.05												

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			134	服务业发展办公室	284.02	194.16	89.86	0.00	0.00	0.00
201			134	一般公共服务支出	165.38	156.23	9.15	0.00	0.00	0.00
201	13		134	商贸事务	165.38	156.23	9.15	0.00	0.00	0.00
201	13	01	134	行政运行	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	08	134	招商引资	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
206			134	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
206	99		134	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
206	99	99	134	其他科学技术	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207			134	文化体育与传媒支 出	3.71	3.00	0.71	0.00	0.00	0.00
207	01		134	文化	3.71	3.00	0.71	0.00	0.00	0.00
207	01	99	134	文化体育和传媒	3.71	3.00	0.71	0.00	0.00	0.00
210			134	卫生健康支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		134	行政事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	134	事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
216			134	商业服务业等支出	55.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00
216	02		134	商业流通事务	55.00	5.00	50.00	0.00	0.00	0.00

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	02	01	134	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	02	99	134	其他商品流通等	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221			134	住房保障支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		134	住房改革支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	134	住房公积金	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	134	购房补贴	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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	186.16	一、一般公共服务支出	165.38	165.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、文化体育和传媒	3.71	3.71	0.00	0.00
		四、卫生健康支出	6.30	6.30	0.00	0.00
		五、商品服务业等支出	55.00	55.00	0.00	0.00
		六、住房保障支出	23.63	23.63	0.00	0.00
本年收入合计	186.16	本年支出合计	284.02	284.02	0.00	0.00
四、上年结转	97.86	七、结转下年				
收 入 总 计	284.02	支 出 总 计	284.02	284.02		

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			134	服务业发展办公室	186.16	186.16	164.90	2.26	19.00	0.00
201			134	一般公共服务支出	153.23	153.23	134.97	2.26	16.00	0.00
201	13		134	商贸事务	153.23	153.23	134.97	2.26	16.00	0.00
201	13	01	134	行政运行	153.23	153.23	134.97	2.26	16.00	0.00
207			134	文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
207	01		134	文化	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
207	01	99	134	文化体育和传媒	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
210			134	卫生健康支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00
210	11		134	行政事业单位医疗	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00
210	11	02	134	事业单位医疗	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00
221			134	住房保障支出	23.63	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00
221	02		134	住房改革支出	23.63	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00
221	02	01	134	住房公积金	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00
221	02	03	134	购房补贴	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00

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服务业发展办公室 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			186.16	186.16				186.16	186.16
301		工资福利支出	164.90	164.90	505		对事业单位经常性补助	183.90	183.90
301	01	基本工资	34.42	34.42	505	01	工资福利支出	164.90	164.90
301	02	津贴补贴	15.17	15.17	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00
301	03	奖金	31.78	31.78	509		对个人和家庭的补助	2.26	2.26
301	07	绩效工资	39.60	39.60	509	01	社会福利和救助支出	0.53	0.53
301	08	基本养老保险	15.38	15.38	509	05	离退休费	1.73	1.73
301	10	基本医疗保险	6.30	6.30					
301	12	其他社会保障缴费	10.67	10.67					
301	13	住房公积金	11.58	11.58					
302		商品和服务支出	19.00	19.00					
302	01	办公费	4.00	4.00					
302	07	电话费	0.68	0.68					

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	11	差旅费	3.00	3.00					
302	39	其他交通费用	7.52	7.52					
302	99	其他商品和服务支出	3.80	3.80					
303		对个人和家庭的补助	2.26	2.26					
303	02	退休费	1.73	1.73					
303	04	抚恤金	0.52	0.52					
303	09	奖励金	0.01	0.01					



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：	186.16	186.16		186.16	186.16		186.16	186.16
30101-基本工资	34.42	34.42	50501-工资福利支出	164.90	164.90	2011301-行政运行	153.23	153.23
30102-津贴补贴	15.17	15.17	50502-商品和服务支出	19.00	19.00	21011-02-事业单位医疗	6.30	6.30
30103-奖金	31.78	31.78	50901-社会福利和救助	0.53	0.53	2210201-住房公积金	11.58	11.58
30107-绩效工资	39.60	39.60	50905-离退休费	1.73	1.73	2210203-购房补贴	12.05	12.05
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	15.38	15.38						
30110-职工基本医疗保险缴费	6.30	6.30						
30112-其他社会保障缴费	10.67	10.67						
30113-住房公积金	11.58	11.58						
30201-办公费	4.00	4.00						
30207-邮电费	0.68	0.68						

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
30211-差旅费	3.00	3.00						
30239-其他交通费用	7.52	7.52						
30299-其他商品和服务支出	3.80	3.80						
30302-退休费	1.73	1.73						
30304-抚恤金	0.53	0.53						

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					
		类	款	项										
		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第三部分

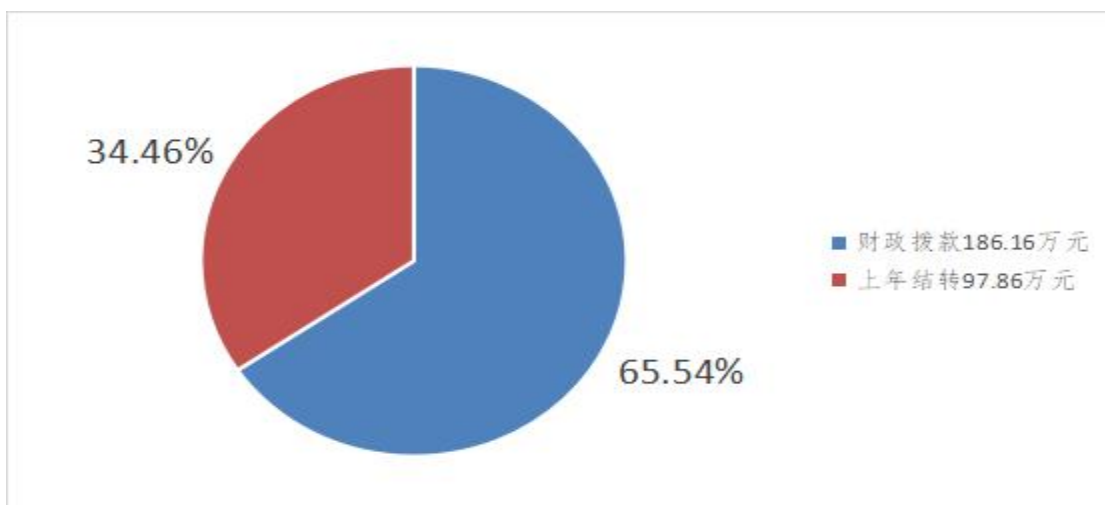
### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

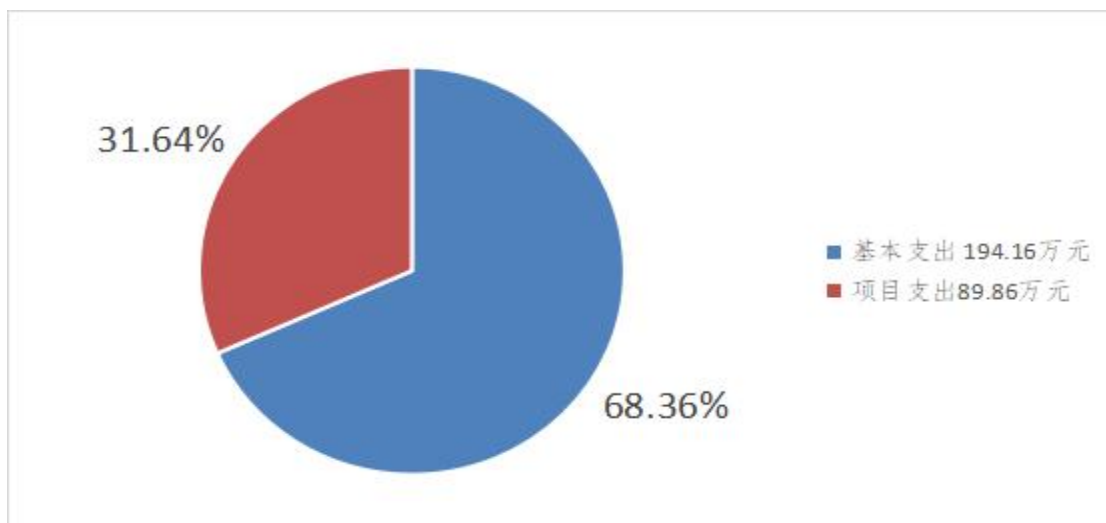
2019 年收入预算为 284.02 万元,其中:财政拨款 186.16 万元,占 65.54%, 上年结转 97.86 万元,占 34.46%。

#### 2019 年度服务业发展办公室部门收支预算总体情况



2019 年支出预算为 284.02 万元,其中:基本支出 194.16 万元,占 68.36%, 项目支出 89.86 万元,占 31.64%。

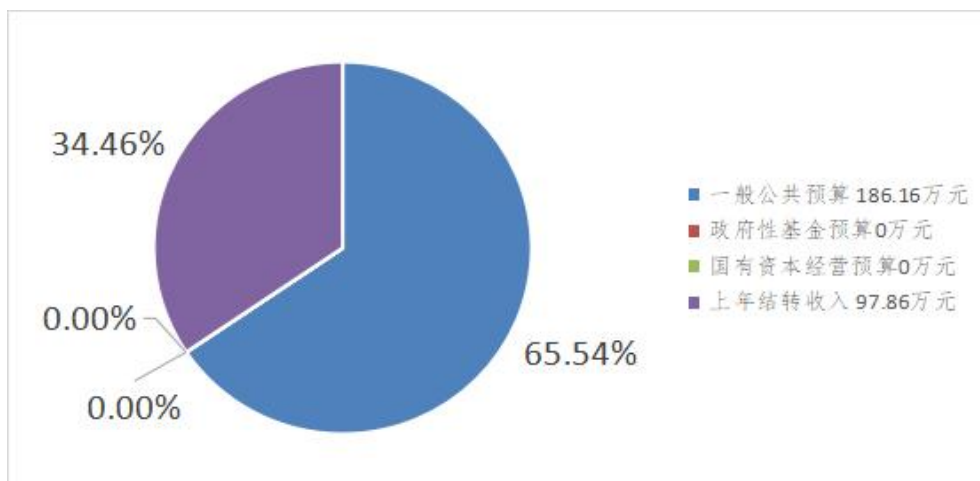
#### 2019 年度服务业发展办公室部门支出预算总体情况



## （二）财政拨款收支情况

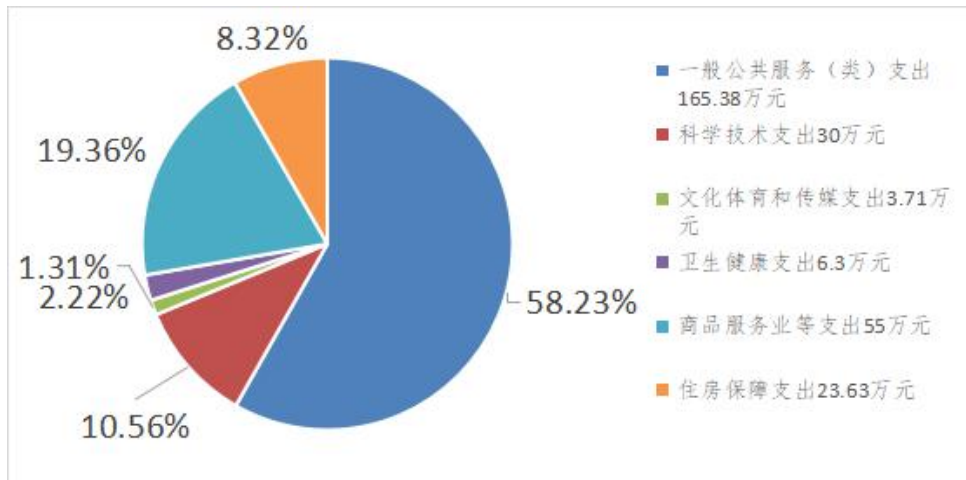
2019年财政拨款收入预算为284.02万元，其中：一般公共预算186.16万元，占65.54%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元，上年结转收入97.86万元，占34.46%。

### 2019年度服务业发展办公室部门财政拨款收入预算 总体情况



2019年财政拨款支出预算为284.02万元，其中：一般公共服务(类)支出165.38万元，占58.23%；科学技术(类)支出30.00万元，占10.56%；文化体育和传媒(类)支出3.71万元，占1.30%；卫生健康(类)支出6.30万元，占2.22%；商品服务业(类)等支出55.00万元，占19.37%，住房保障(类)支出23.63万元，占8.32%。

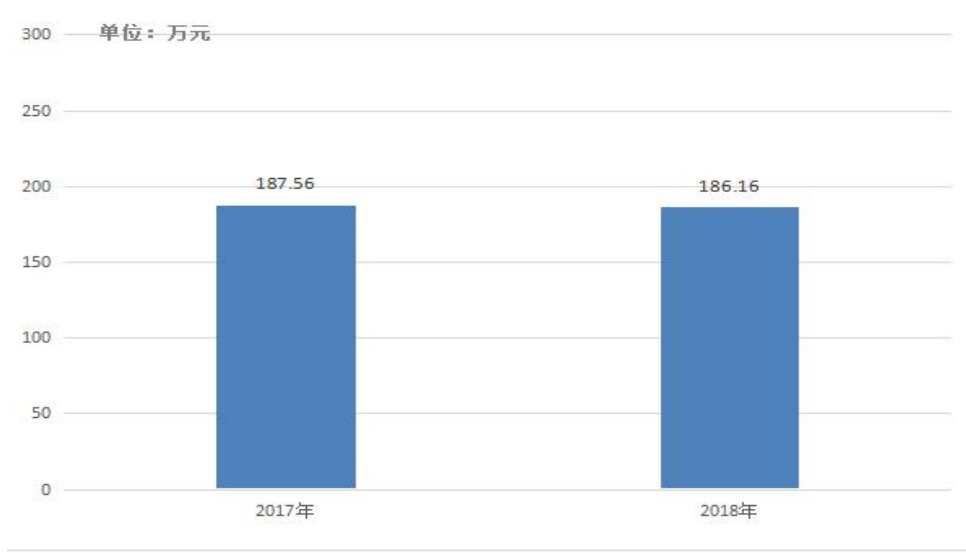
## 2019 年度服务业发展办公室部门财政拨款支出预算 总体情况



### (三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年预算拨款 186.16 万元，与上年基本持平。

#### 2019 年度服务业发展办公室部门一般公共预算当年 拨款情况



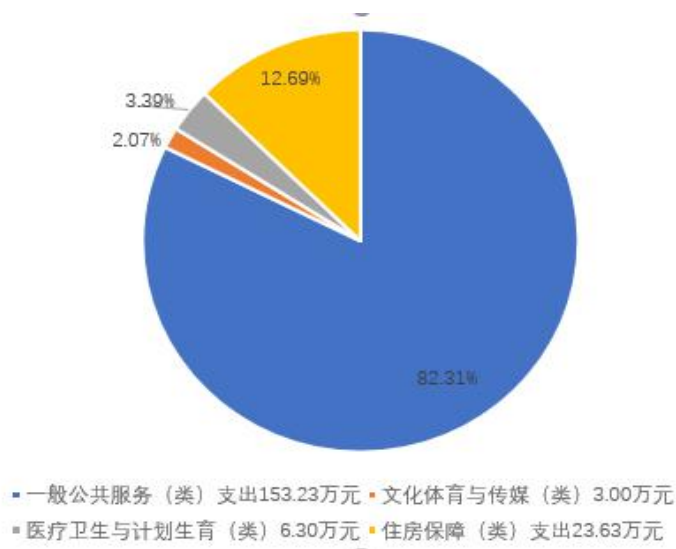
2019 年当年一般公共预算支出预算为 186.16 万元，与



上年基本持平。

其中：一般公共服务(类)支出 153.23 万元，占 82.31%，文化体育与传媒(类) 3.00 万元，占 1.61%，医疗卫生与计划生育(类)6.30 万元，占 3.39%，住房保障(类)支出 23.63 万元，占 12.69%。

2019 年度服务业发展办公室部门一般公共预算支出  
总体情况



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项) 153.23 万元，比上年增长 7.30%，主要是商贸流通、服务业项目增加。

2. 文化体育和传媒支出(类)文化(款)文化体育和传媒(项) 3.00 万元，比上年下降 42.31%，主要是：旅游项目减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.30 万元，比上年减少 2.48%，主要是：人员变动用于员工支出工资及福利支出减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.58 万元，比上年减少 16.21%，主要是：用于员工支出工资及福利支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）12.05 万元，比上年增长 2.20%，主要是：用于员工支出工资及福利支出增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海经济技术开发区服务业发展办公室 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 186.16 万元，其中：

人员经费 167.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费 19.00 万元，主要包括：办公费、电话费、差旅费、其他交通费、其他商品和服务支出、退休费、抚恤金、奖励金。

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

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.56 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平为 0 万元、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平为 0 万元、公务接待费减少 0.56 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是未发生因公出国（境）费用，公务用车购置及运行费持平的主要原因是未发生公务用车购置及运行费，公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定缩减开支。

## （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 2018 年 12 月 31 日，威海经济技术开发区服务业发展办公室共有车辆 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服务业发展办公室没有财政拨款安排的投资发展类项目，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、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：**指财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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）商贸事务（款）招商引资**

(项)：反映用于招商引资等方面的支出。

八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化旅游体育和传媒（项）：反映用于文化旅游等方面的支出。

九、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游和开发（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指主要用于本单位人员医疗方面支出。

十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区事务（项）：反映用于城乡社区管理事务方面的支出。

十二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映事业单位的基本支出。

十三、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通等（项）：反映用于商业流通事务方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于本单位人员住房公积金支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要用于本单位人员购房补助支出。