

**2019 年度**  
**威海经济技术开发区**  
**服务业发展办公室**  
**部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1. 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。

2. 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。

3. 负责区服务业发展工作领导小组办公室的日常工作。

4. 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。

5. 推进全区商贸流通行业产业结构调整，提出促进商贸流通产业发展的政策意见。

6. 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。

7. 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。

8. 按规定开展酒类流通备案登记工作。

9. 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。

10. 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。

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

12. 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。

13. 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。

14. 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、机构设置

从决算单位构成看，威海经济技术开发区服务业发展办公室决算包括：本级决算。

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

1、威海经济技术开发区服务业发展办公室本级。

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海经济技术开发区服务业发展办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,382.89	一、一般公共服务支出	31	136.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.03	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	30.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	3.42
	9		九、卫生健康支出	39	5.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	671.18
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	1,383.92	本年支出合计	56	859.72
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	85.49	年末结转和结余	58	609.68
	29			59	
总计	30	1,469.41	总计	60	1,469.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：威海经济技术开发区服务业发展办公室

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,383.92</b>	<b>1,383.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	403.11	403.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	403.11	403.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	133.11	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20701	文化和旅游	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
216	商业服务业等支出	671.18	11.18	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	591.18	11.18	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：威海经济技术开发区服务业发展办公室

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		859.72	163.72	696.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	136.48	133.89	2.59	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	136.48	133.89	2.59	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	671.18	11.18	660.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	591.18	11.18	580.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2160299	其他商业流通事务支出	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：威海经济技术开发区服务业发展办公室

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行 次	决算数	项目	行 次	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,382.89	一、一般公共服务支出	31	136.48	136.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.03	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	30.00	30.00	0.00

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	3.42	3.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	5.85	5.85	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	671.18	671.18	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00



收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.79	12.79	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	1,383.92	本年支出合计	56	859.72	859.72	0.00

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
年初财政拨款结转和结余	27	85.49	年末财政拨款结转和结余	57	609.68	608.65	1.03
一、一般公共预算财政拨款	28	85.49		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	1,469.41	<b>总计</b>	60	1,469.41	1,468.38	1.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：威海经济技术开发区服务业发展办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>859.72</b>	<b>163.72</b>	<b>696.00</b>
201	一般公共服务支出	136.48	133.89	2.59
20113	商贸事务	136.48	133.89	2.59
2011301	行政运行	133.89	133.89	0.00
2011308	招商引资	2.59	0.00	2.59
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	3.42	0.00	3.42
20805	行政事业单位离退休	3.42	0.00	3.42

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080502	事业单位离退休	3.42	0.00	3.42
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00
216	商业服务业等支出	671.18	11.18	660.00
21602	商业流通事务	591.18	11.18	580.00
2160201	行政运行	11.18	11.18	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	580.00	0.00	580.00
21699	其他商业服务业等支出	80.00	0.00	80.00
2169999	其他商业服务业等支出	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	12.79	12.79	0.00
22102	住房改革支出	12.79	12.79	0.00
2210201	住房公积金	12.79	12.79	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海经济技术开发区服务业发展办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	151.20	302	商品和服务支出	11.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.65	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.68	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	22.03	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.12	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.44	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		151.75	公用经费合计					11.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海经济技术开发区服务业发展办公室

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海经济技术开发区服务业发展办公室

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	1.03
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	1.03
20709	旅游发展基金支出	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	1.03
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00	1.03

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## **第三部分**

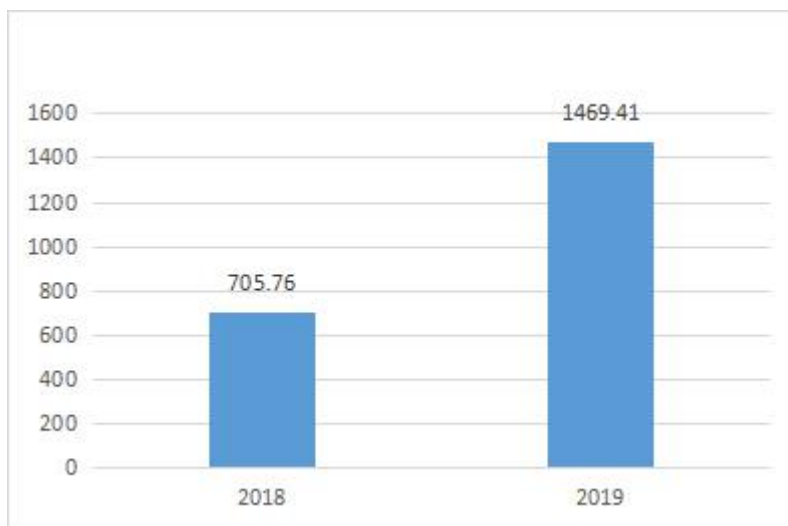
# **2019 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1469.41 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 763.65 万元，增长 108.20%。主要是商贸流通、服务业项目扶持资金增加。

收、支决算总计变动情况图

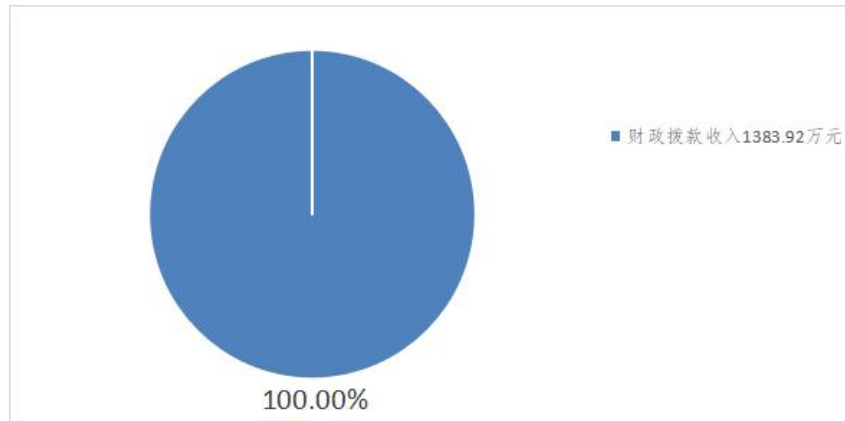
(单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1383.92 万元，其中：财政拨款收入 1383.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

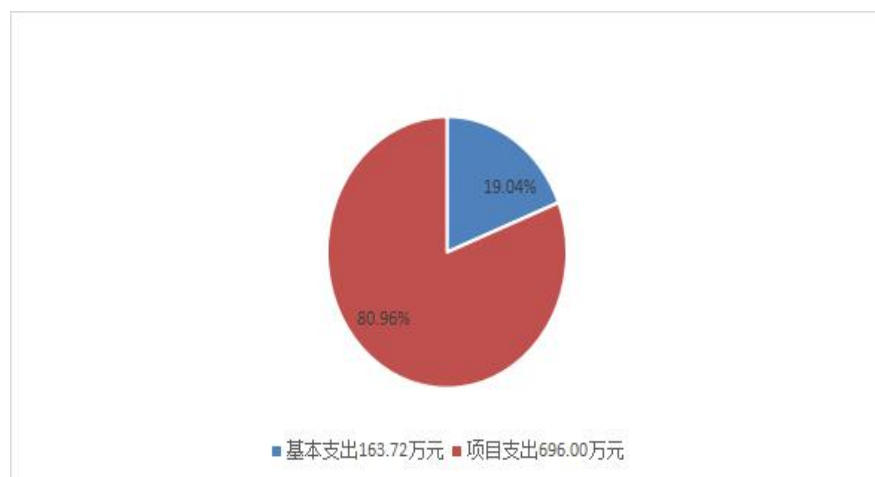
2019 年收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 859.72 万元，其中：基本支出 163.72 万元，占 19.04%；项目支出 696.00 万元，占 80.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

2019 年支出决算结构图



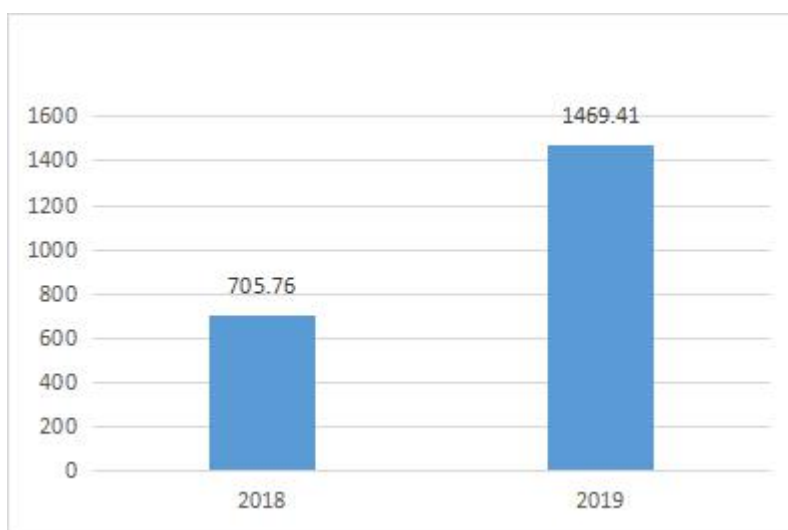
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1469.41 万元。与 2018 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 763.65 万元，增加 108.20%。主要是商贸流通项目、服务业项目扶持资金比上年增加。

2019 年财政拨款收、支决算总计变动情况图

(单位：万元)



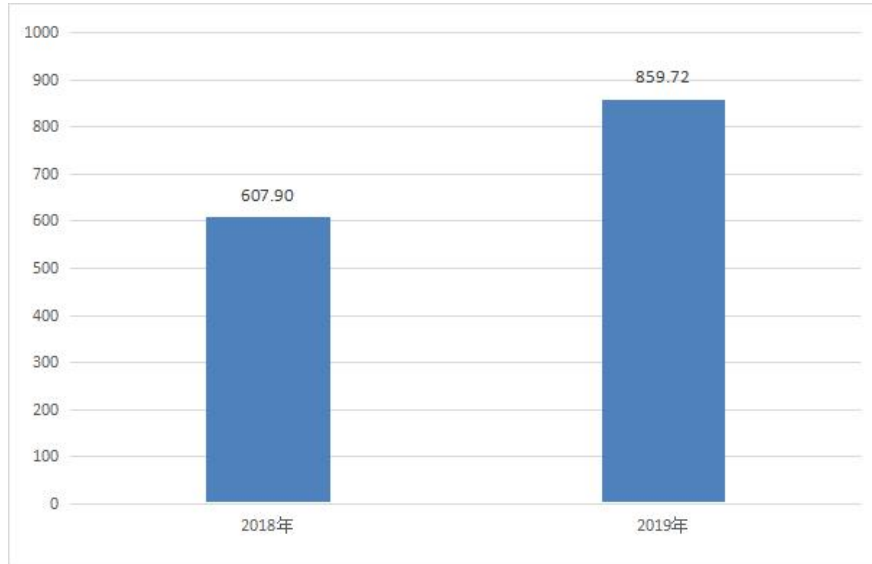
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 859.72 万元，占本年支出合计的 58.51%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 251.82 万元，增加 29.29%。主要是商贸流通、服务业项目增加。

## 一般公共预算财政拨款收入

(单位: 万元)

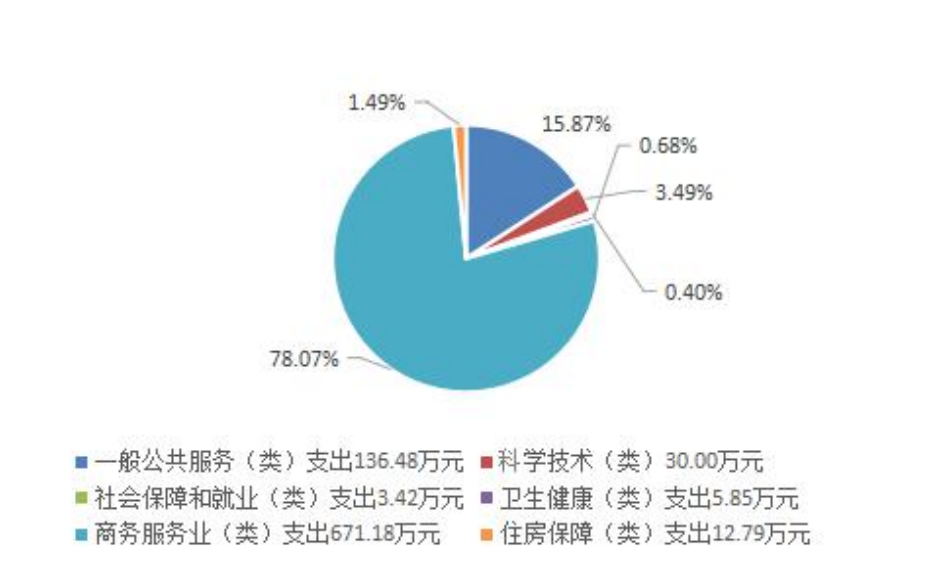


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 859.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 136.48 万元，占 15.87%；科学技术（类）支出 30.00 万元，占 3.49%；社会保障和就业（类）支出 3.42 万元，占 0.40%；卫生健康（类）支出 5.85 万元，占 0.68%；商务服务业（类）支出 671.18 万元，占 78.07%；住房保障（类）支出 12.79 万元，占 1.49%。

## 一般公共预算财政拨款收入

单位：万元



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 284.02 万元，支出决算为 859.72 万元，完成年初预算的 302.70%。决算数大于年初预算数的主要原因本年商贸流通项目、服务业项目增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要反映用于商贸服务业项目支出。年初预算数为 156.23 万元，支出决算为 133.89 万元，完成年初预算的 85.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年商贸流通项目资金未支付，需要延续下年支付。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资经费支出。年初预算为 9.15 万元，支出决



算数为 2.59 万元，完成年初预算的 28.31%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度招商项目减少。

3、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）。主要反映用于科学技术经费支出。年初预算为 30.00 万元，支出决算 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。反映事业单位开支的离退休经费。年初预算为 1.73 万元，支出决算 3.42 万元，完成年初预算的 197.69%。决算数大于年初预算数主要原因是增加退休人员退休费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于单位人员医疗保险支出。年初预算为 6.30 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 92.86%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动保险支出减少。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。主要反映用于商业流通事务支出。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 11.18 万元，完成年初预算的 223.60%。决算数大于年初预算数主要原因是商贸流通扶持项目支出增加。

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（项）。主要反映用于商业流通事务支出。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 580.00 万元，完成年初预算的 1160.00%。决算数大于年初预算数主要原因是商贸流通项目扶持资金增加。

8、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。主要反映用于商业服务业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.00 万元。决算数大于年初预算数主要原因是商贸流通扶持项目专项资金增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 11.58 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 110.45%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员增加，费用增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 163.72 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 151.75 万元，主要包括：基本工资 36.65 万元、津贴补贴 53.20 万元、机关事业单位基本养老缴费 20.68 万元、职工基本医疗保险缴费 5.85 万元、住房公积金 12.79 万元、其他工资福利支出 22.03 万元、生活补助 0.55 万元。

公用经费 11.97 万元，主要包括：办公费 4.11 万元、邮电费 0.39 万元、差旅费 0.56 万元、维修（护）费 0.15 万元、工会经费 1.20 万元、其他交通费 4.12 万元、其他商品和服务支出 1.44 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年机关所属预算单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2019 年机关所属预算单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1.03 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 1.03 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。主要反映用于旅游厕所资金补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算基本持平。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位为事业单位，无机关支行经费支出。

### （二）政府采购支出说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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（套）。

### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，威海经济技术开发区服务业发展办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 87.81 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

### **2、部门决算中项目绩效自评结果。**

威海经济技术开发区服务业发展办公室 2019 年度区级部门

预算项目绩效自评的 1 个项目中，自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度威海经济技术开发区服务业发展办公室项目支出绩效自评情况，以及“企业奖励资金” 1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

**八、年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规

定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是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购置费（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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。



**十六、一般公共服务（类）商贸事务（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）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映用于事业单位开支的离退休经费。

**二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行：**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。

**二十二、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。

**二十三、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：**反映用于其他商业服务业方面的支出。

**二十四、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。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度威海经济技术开发区服务业发展办公室部门预算 项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评 得分	自评 等级
1	企业奖励资金	87.81	100	优

# 区级预算项目支出绩效自评报告——（企业奖励资金）

## 一、项目基本情况

### （一）基本信息

项目基本内容：根据《威海经济技术开发区加快新旧动能转换扶持企业发展的实施意见》（经技区发〔2019〕4号），组织兑现区级企业奖励扶持资金。

项目负责人：刘洪波

联系人：孙伟

联系电话：5962926

项目存在的主要问题：无

### （二）预算资金情况

项目总预算金额：87.81万元；

项目当年预算金额：87.81万元；

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

## (二) 主要绩效及分析

项目主要经验总结：无

所有指标：

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
投入与目标管理	投入管理	预算编制规范性	10	规范	100%	100%	10
	财务管理	资金使用规范性	10	规范	100%	100%	10
	项目管理	补贴发放规范性	10	规范	100%	100%	10
	资产管理	资格审核规范性	10	规范	100%	100%	10
	决策管理						
	目标管理						
产出目标	数量	新认定奖励扶持项目	20	≥33	100%	100%	20
	质量	项目奖励资金发放率	10	1.0	100%	100%	10
	时效	资金发放及时性	10	及时	100%	100%	10
	成本						
效果目标	经济效益						
	社会效益	推动实体经济高质量发展	10	提高	100%	100%	10
	环境效益						
	满意度						
影响力目标	长效管理						
	人力资源						
	部门协助						
	配套设施						
	其它	档案管理健全性	10	健全	100%	100%	10