

2018 年威海市环翠区 经济合作局部门预算

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 2018 年部门预算表

- 一、2018 年威海市环翠区经济合作局部门收支预算总表
- 二、2018 年威海市环翠区经济合作局部门收入预算表
- 三、2018 年威海市环翠区经济合作局部门支出预算表
- 四、2018 年威海市环翠区经济合作局财政拨款收支预算表
- 五、2018 年威海市环翠区经济合作局一般公共预算支出表
- 六、2018 年威海市环翠区经济合作局政府性基金预算支出表
- 七、2018 年威海市环翠区经济合作局财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、2018 年威海市环翠区经济合作局财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、2018 年威海市环翠区经济合作局政府采购预算表
- 十、2018 年威海市环翠区经济合作局一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018 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）贯彻执行省、市、区关于国内招商引资的方针政策；研究拟定环翠区国内招商引资的具体政策和措施；组织制定全区国内招商引资的年度计划和考核办法，经批准后监督执行。

（二）负责为前来洽谈投资的国内客商提供投资环境考察、信息咨询、代办投资手续等服务工作，会同有关部门做好审核、报批工作。

（三）负责组织全区企业同全国各类经济团体、大专院校、科研单位、金融机构、商务机构进行广泛的联系与合作，并组织各种形式的联络访问、投资考察、招商洽谈等工作，会同有关部门组织开展招商活动。

（四）负责全区国内招商引资的网络建设，组织协调有关部门和企业优选对外招商项目，及时收集整理并发布各类招商信息，建立重点项目库。组织编写国内投资导向目录，做好宣传推介工作。

（五）负责国内招商引资情况的统计工作，及时掌握全区国内招商引资的工作情况和存在问题，并提出相应对策，为区领导和有关部门决策提供依据。

（六）负责组织落实省、市政府确定给环翠区的对口支援工作。负责国内友好县市区的考察、建立和友好往来的联络服务工作。

（七）负责外地驻区办事机构的审批、联络、管理和服务工作。

（八）指导协调各镇、办事处、企业及区直部门开展招商引资工作。

（九）负责组织参加环渤海地区区域合作开展的各项经贸活动。

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

部门预算：局机关预算，本部门设有二级单位威海市环翠区经济协作办公室。纳入经合局 2018 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	主管部门 威海市环翠区经济 合作局	
2	二级预算单位 威海市环翠区 经济协作办公室	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年威海市环翠区经济合作局部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	157.28	一、一般公共服务支出	162.45
一般公共预算	157.28	二、社会保障和就业支出	0.60
政府性基金预算		三、医疗卫生支出	4.84
国有资本经营预算		四、住房和保障支出	8.65
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	157.28	本年支出合计	176.54
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	19.26		
收入总计	176.54	支出总计	176.54

表 2. 2018 年威海市环翠区经济合作局部门收入预算表

单位：万元

科目编码			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	176.54	176.54																			
201	13	01	行政运行	0.01	0.01																		0.01	
201	13	02	一般行政管理事务	1.80	1.8						1.8													

201	13	08	招商引资	46.04	46.04	30																		16.04
201	13	50	事业运行	114.60	114.6	111.39																		3.21
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.60	0.6	0.6																		
210	11	02	事业单位医疗	4.84	4.84	4.84																		
221	02	01	住房公积金	8.65	8.65	8.65																		

部门公开表 3

表 3. 2018 年威海市环翠区经济合作局部门支出预算表

单位：万元

目编码			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	176.54	176.54				
201	13	01	行政运行	0.01	0.01				
201	13	02	一般行政管理事 务	1.80	1.80				
201	13	08	招商引资	46.04	46.04				
201	13	50	事业运行	114.60	114.60				
208	99	01	其他社会保障和 就业支出	0.60	0.60				
210	11	02	事业单位医疗	4.84	4.84				
221	02	01	住房公积金	8.65	8.65				

表 4. 2018 年威海市环翠区经济合作局财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 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	157.28	一、一般公共服务支出	162.45	162.45		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	0.60	0.60		
三、国有资本经营预算		三、医疗卫生支出	4.84	4.84		
		四、住房和保障支出	8.65	8.65		
本 年 收 入 合 计	157.28	本 年 支 出 合 计	176.54	176.54		
四、上年结转	19.26	二十五、结转下年				
收 入 总 计	176.54	支 出 总 计	176.54	176.54		

表 5. 2018 年威海市环翠区经济合作局一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	
				176.54	176.54	130.49		46.04	
201	13	01	行政运行	0.01	0.01			0.01	
201	13	02	一般行政管理事务	1.80	1.80			1.8	
201	13	08	招商引资	46.04	46.04			46.04	
201	13	50	事业运行	114.60	114.6	105.97	0.02	8.61	

208	99	01	其他社会 保障和就 业支出	0.60	0.60	0.60			
210	11	02	事业单位 医疗	4.84	4.84	4.84			
221	02	01	住房公积 金	8.65	8.65	8.65			

表 6. 2018 年威海市环翠区经济合作局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	2018 年预算		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
			无				

表 7. 2018 年威海市环翠区经济合作局财政拨款安排的基本支出预算表

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	176.54	176.54			合计	176.54	176.54
301	01	基本工资	29.84	29.84	501	01	工资奖金津补贴	80.04	80.04
301	02	津贴补贴	42.28	42.28	501	02	社会保障缴费	18.05	18.05
301	07	绩效工资	7.92	7.92	501	03	住房公积金	8.65	8.65

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.80	11.80	505	01	工资福利支出	16.31	16.31
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.84	4.84	505	02	商品和服务支出	51.01	51.01
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	509	05	离退休费	2.48	2.48
301	13	住房公积金	8.65	8.65					
301	99	其他工资福利支出	13.10	13.10					
302	01	办公费	5.25	5.25					
302	02	印刷费	9.6	9.6					
302	08	取暖费	0.95	0.95					
302	11	-差旅费	4	4					

302	17	公务接待费	18	18					
302	28	工会经费	0.45	0.45					
302	29	福利费	0.16	0.16					
302	31	公务用车运行维护 费	15.7	15.7					
302	99	其他商品和服务支 出	0.09	0.09					
303	02	退休费	2.48	2.48					
303	99	其他对个人和家庭 的补助	0.02	0.02					

表 8. 2018 年威海市环翠区经济合作局财政拨款安排的支出预算科目表

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：	176.54	176.54		176.54	176.54		176.54	176.54
30101-基本工资	29.84	29.84	50101-工资奖金津 补贴	80.04	80.04	2011301 行政运行	0.01	0.01
30102-津贴补贴	42.28	42.28	50102-社会保障缴 费	18.05	18.05	2011302 一般行政管理事 务	1.80	1.80
30107-绩效工资	7.92	7.92	50103-住房公积金	8.65	8.65	2011308 招商引资	46.04	46.04
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	11.80	11.80	50501—工资福利 支出	16.31	16.31	2011350 事业运行	114.60	114.60
30110-职工基本医 疗保险缴费	4.84	4.84	50502—商品和服 务支出	51.01	51.01	2089901 其他社会保障和 就业支出	0.60	0.60
30112-其他社会保 障缴费	1.41	1.41	50905—离退休费	2.48	2.48	2101102 事业单位医疗	4.84	4.84
30113-住房公积金	8.65	8.65				2210201 住房公积金	8.65	8.65
30199—其他工资	13.10	13.10						

福利支出								
30201-办公费	5.25	5.25						
30202-印刷费	9.6	9.6						
30208-取暖费	0.95	0.95						
30211-差旅费	4	4						
30217-公务接待费	18	18						
30228—工会经费	0.45	0.45						
30229—福利费	0.16	0.16						
30231-公务用车运行维护费	15.7	15.7						
30299-其他商品和服务支出	0.09	0.09						
30302—退休费	2.48	2.48						
30399-其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02						

表 9. 2018 年威海市环翠区经济合作局政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
					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	无								

表 10. 2018 年威海市环翠区经济合作局一般公共预算
“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	
33.2	3			15.2	15

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算为 176.54 万元，其中：财政拨款 157.28 万元，占 89.09%，上年结转 19.26 万元，占 10.91%。

2018 年支出预算为 176.54 万元，其中：基本支出 176.54 万元，占 100%。

（二）财政拨款收支情况

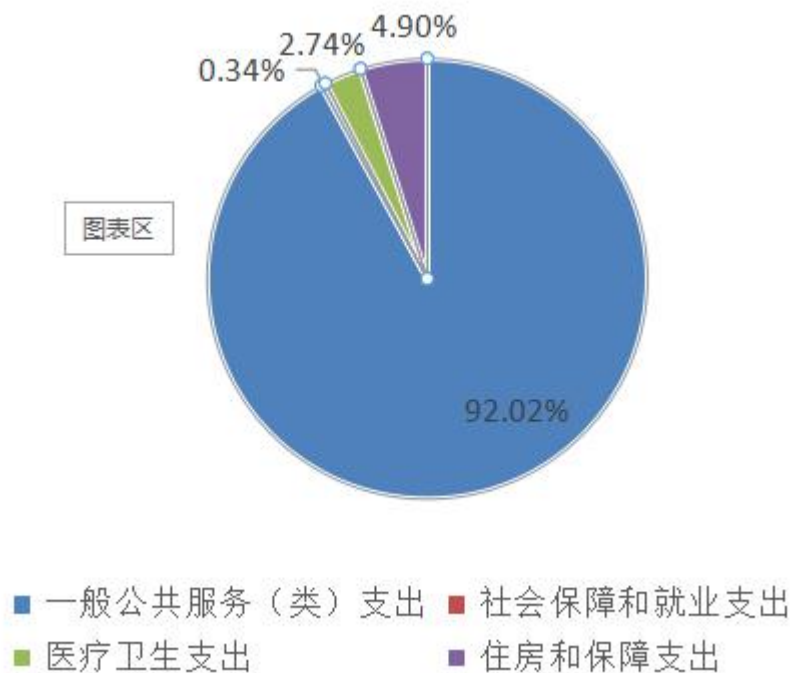
2018 年财政拨款收入预算为 176.54 万元，其中：一般公共预算当年拨款 157.28 万元，占 89.09%；上年结转收入 19.26 万元，占 10.91%。

2018 年财政拨款支出预算为 176.54 万元，其中：一般公共服务（类）支出 162.45 万元，占 92.02%；社会保障和就业支出 0.60 万元，占 0.34%；医疗卫生支出 4.84 万元，占 2.74%；住房和保障支出 8.65 万元，占 4.9%。

（三）一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 157.28 万元，比上年增长 13.33%，主要是单位人员调整和社会保障缴费变化。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 176.54 万元，比上年增长 15.52%，其中：一般公共服务（类）支出 162.45 万元，占 92.02%；社会保障和就业支出 0.60 万元，占 0.34%；医疗卫生支出 4.84 万元，占 2.74%；住房和保障支出 8.65 万元，占 4.9%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行、一般行政事务管理、招商引资、事业运行（项）支出 162.45 万元，比上年增长 16.25%，主要是因为人员调整。

2、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.60 万元，比上年减少 40%，主要原因是单位人员调整和社会保障缴费变化。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市环翠区经济合作局 2018 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

2018 财政拨款安排的基本支出预算 176.54 万元，其中：人员经费 122.32 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 54.22 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

2018 年无政府采购计划。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 33.2 万元，其中：因公出国（境）费 3 万元，公务用车购置及运行费 15.2 万元，公务接待费 15 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 2.5 万元，其中：因公出国（境）费减少 4.8 万元、公务用车购置及运行费增加 2.5 万元、公务接待费增加 4.8 万元。因公出国（境）费减少主要原因是工作重心调整，减少对日韩的招商活动。公务用车购置及运行费增加主要原因是由于车辆年久需要增加养护费用。公务接待费增加主要原因是工作范围扩展，增

加三联三服和威海创新园招商工作，招商活动和对接客户增加。

（三）机关运行经费情况

威海市环翠区经济合作局为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，威海市环翠区经济合作局所属各预算单位共有车辆 2 辆；无价值 100 万元以上大型设备。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018 年威海市环翠区经济合作局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、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) 商贸事务(款)

(1) 行政运行(项)：主要反映行政单位的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项）：主要反映未单独设置相级科目的其他项目支出。

（3）招商引资（项）：主要反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（4）事业运行（项）：主要用于反映事业单位的基本支出。

十五：社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映用于行政人员工伤保险和其他社会保障缴费支出。

十六：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医药（项）：主要反映用于行政人员基本医疗保险缴费经费。

十七：住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：主要反映行政事业单位按人事部和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。