

2020 年威海市环翠区商务局 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

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、财政拨款安排的基本支出预算表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位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）贯彻执行商务领域法律法规和方针政策。负责组织起草商务领域的规范性文件，拟订全区商务发展规划、政策并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（二）负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸服务业管理工作，提出促进商贸服务业发展的政策建议。制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，促进城乡市场发展。会同有关部门组织编制中、长期商业网点发展规划，拟订城市商业网点发展政策。指导区、区属开发区商业中心和特色商业街建设。培育社区商业服务体系。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）拟订全区规范流通领域秩序的政策。按照有关规定负责成品油流通监督管理工作。指导和管理散装水泥推广工作。负责茧丝绸行业协调管理。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售。

（五）监测分析全区市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品、重要消费品市场供应应急管理机制。负责重要消费品（不含食糖）储备管理工作。按照规定负责重要生产资料流通管理工作。负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。

（六）拟订全区促进外贸高质量发展的政策措施并组织实施。
拟

订外贸进出口发展规划和年度发展目标并组织实施。负责机电产品和高新技术产品进出口工作，指导协调大型成套设备出口。指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，指导管理全区加工贸易创新发展。牵头拟订电子商务发展规划并开展相关工作，促进电子商务推广应用。

（七）负责牵头拟订全区服务贸易发展规划、政策并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进工作，推动服务贸易促进平台建设，推动服务贸易创新发展。承担服务贸易统计工作。

（八）负责推动贸易政策合规相关工作，承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作，负责组织协调反倾销、反补贴和保障措施以及其他相关工作，指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查，建立进出口公平贸易预警机制。协助开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查。指导、协调产业安全应对工作。按照规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管制和最终用户管理工作，推进进出口贸易标准化工作。

（九）指导、管理全区外商投资工作。拟订全区吸引外商投资发展规划和政策，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。组织指导外商投资促进工作。

（十）组织、协调、指导全区招商引资促进工作。负责研究国内外招商引资政策和发展趋势，提出相关对策和建议。拟订全区招商引资政策、规划和年度计划，会同各镇（街道）和相关部门开展全区招商引资环境营销策划，推介全区重点领域、重点产业和重

大招商引资项目。拟订全区重大招商引资活动并牵头组织实施，指导和参与重大招商引资项目洽谈、协调和督办工作。承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作。负责本行业及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。

（十一）拟订全区对外投资合作发展规划和政策措施并组织实施。负责监督、管理全区企业对外投资开办企业（不含金融企业）、对外承包工程、对外劳务合作、境外经贸合作区建设等对外投资和经济合作工作。审核、管理全区承办的国家对外援助项目，推动对外援助工作落实。管理多双边以及国外民间组织提供的无偿援助和赠款项目（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织赠款）。

（十二）负责全区经济开发区（园区）的综合协调、指导服务、考核评价等工作。会同有关部门拟订全区经济开发区（园区）发展规划、政策。负责国家级经济技术开发区、省级经济开发区设立的上报工作。

（十三）负责发展环翠区与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系，建立联系机制并组织开展相关工作。指导与未建交国家的经贸活动。推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作，组织实施环翠区对台直接通商工作。负责区际间经济协作组织以及友好关系单位的日常联络和协调工作。

（十四）管理外国以及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻环翠区代表机构。承担境内外重大商务活动的组织协调工作。按照权限办理外国商务人员来访邀请。负责全区商务领域人才队伍建设。负责协同推进非公有制企业党建工作。指导本行业社会组织党建工作。

（十五）负责及时掌握全区国内经济合作工作情况，提出相应对策和建议。负责国内招商组织协调、考核等工作。负责国内经济合作的统计工作。

（十六）指导、监督商贸流通行业的安全生产工作。指导、监督拍卖、旧车流通、再生资源回收等特殊流通行业的安全生产工作，对报废汽车回收（含拆解）企业进行安全生产监督管理。协助有关部门做好外商投资企业安全生产监督管理。会同有关部门负责对外承包工程和驻外企业的安全生产监督管理工作。

（十七）负责各类商务专业人才教育培训工作。

（十八）按照城市国际化战略要求，牵头组织、策划、实施城市国际化各项工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率；推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展；积极融入“一带一路”建设，加强开放合作，推动形成全方位、宽领域、高层次的开放型经济新格局。

（二十一）关于成品油流通监督管理的有关职责分工。区发展改革局负责油品供应保障工作。区商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，监督成品油经营企业违法违

规行为，维护市场流通秩序。区应急局负责成品油的危险化学品经营许可相关工作，加强安全生产监督管理。区市场监管局负责成品油生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行
为。

二、部门预算单位构成

2020 年威海市环翠区商务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入商务局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市环翠区商务局机关
- 2、威海市环翠区外商服务中心

以下公开数据均包含二级单位数据。

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	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1177.13	一、一般公共服务支出	1051.15
一般公共预算	1177.13	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、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2.13
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	19.83
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	1746.55
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	35.51
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	1177.13	本年支出合计	2855.17
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	1678.04	年终结转结余	0.00
收入总计	2855.17	支出总计	2855.17

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	部门 and 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
			100010 190001	环翠区商 务局	2855.17	1177.13	1177.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1678.04
			100010 190001	环翠区商 务局机关	2458.77	803.12	803.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1655.65
201			100010 190001	一般公共 服务支出	700.94	597.84	597.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.10

201	13		100010 190001	商贸事务	700.94	597.84	597.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.10
201	13	01	100010 190001	行政运行	219.06	195.34	195.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.72
201	13	08	100010 190001	招商引资	429.38	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.38
201	13	99	100010 190001	其他商贸 事务支出	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			100010 190001	社会保障 和就业支 出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		100010 190001	其他社会 保障和就 业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	100010 190001	其他社会 保障和就 业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			100010 190001	卫生健康 支出	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		100010 190001	行政事业 单位医疗	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	100010 190001	行政单位 医疗	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			100010 190001	住房保障 支出	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		100010	住房改革	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			190001	支出																					
221	02	01	100010 190001	住房公 积金	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			100010 190001	商业服务 业等支出	1746.55	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1552.55
216	06		100010 190001	涉外发展 服务支出	1746.55	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1552.55
216	06	99	100010 190001	其他涉外 发展服务 支出	1746.55	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1552.55
			100010 190002	环翠区外 商服务中 心	396.40	374.01	374.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.39
201			100010 190002	一般公共 服务支出	350.20	327.81	327.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.39
201	13		100010 190002	商贸事务	350.20	327.81	327.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.39
201	13	50	100010 190002	事业运行	350.20	327.81	327.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.39
208			100010 190002	社会保障 和就业支 出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		100010 190002	其他社会 保障和就 业支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	100010 190002	其他社会保 障和就业支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210			100010 190002	卫生健康 支出	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		100010 190002	行政事业 单位医疗	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	100010 190002	事业单位 医疗	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			100010 190002	住房保障 支出	28.39	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		100010 190002	住房改革 支出	28.39	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	100010 190002	住房公积 金	28.39	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目名称	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								
			100010190001	环翠区商务局	2855.17	828.12	2027.05	0.00	0.00	0.00
			100010190001	环翠区商务局机关	2458.77	431.72	2027.05	0.00	0.00	0.00
201			100010190001	一般公共服务支出	700.94	420.44	280.50	0.00	0.00	0.00
201	13		100010190001	商贸事务	700.94	420.44	280.50	0.00	0.00	0.00
201	13	01	100010190001	行政运行	219.06	219.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	08	100010190001	招商引资	429.38	199.38	230.00	0.00	0.00	0.00
201	13	99	100010190001	其他商贸事业支出	52.50	2.00	50.50	0.00	0.00	0.00
208			100010190001	社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		100010190001	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	100010190001	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210			100010190001	卫生健康支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		100010190001	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	100010190001	行政单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221			100010190001	住房保障支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		100010190001	住房改革支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	100010190001	住房公积金	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00

216			100010190001	商业服务业等支出	1746.55	0.00	1746.55	0.00	0.00	0.00
216	06		100010190001	涉外发展服务支出	1746.55	0.00	1746.55	0.00	0.00	0.00
216	06	99	100010190001	其他涉外发展服务支出	1746.55	0.00	1746.55	0.00	0.00	0.00
			100010190002	环翠区外商服务中心	396.40	396.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201			100010190002	一般公共服务支出	350.20	350.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13		100010190002	商贸事务	350.20	350.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	50	100010190002	事业运行	350.20	350.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			100010190002	社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		100010190002	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	100010190002	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		100010190002	行政事业单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	100010190002	事业单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221			100010190002	住房保障支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		100010190002	住房改革支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	100010190002	住房公积金	28.39	28.39	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	预算数	项目	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	1177.13	一、一般公共服务支出	925.66	925.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	19.83	19.83	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	50.50	50.50	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	35.51	35.51	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1177.13	本年支出合计	1177.13	1177.13	0.00	0.00
上年结转结余	1678.04	年终结转结余	1678.04	1678.04	0.00	0.00
收入总计	2855.17	支出总计	2855.17	2855.17	0.00	0.00

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	
			100010190001	环翠区商务局	1177.13	702.63	470.02	0.80	232.31	474.50
			100010190001	环翠区商务局机关	803.12	328.62	110.96	0.26	217.40	474.50
201			100010190001	一般公共服务支出	597.84	312.34	99.68	0.26	217.4	280.5
201	13		100010190001	商贸事务	597.84	312.34	99.68	0.26	217.4	280.5
201	13	01	100010190001	行政运行	195.34	195.34	99.68	0.26	95.40	0.00
201	13	08	100010190001	招商引资	350.00	120.00	0.00	0.00	120.00	230.00
201	13	99	100010190001	其他商贸事务支出	52.50	2.00	0.00	0.00	2.00	50.50
208			100010190001	社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00
208	99		100010190001	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00
208	99	99	100010190001	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00
210			100010190001	卫生健康支出	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00
210	11		100010190001	行政事业单位医疗	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00
210	11	01	100010190001	行政单位医疗	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00

216			100010190001	商业服务业等支出	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00
216	06		100010190001	涉外发展服务支出	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00
216	06	99	100010190001	其他涉外发展服务支出	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00
221			100010190001	住房保障支出	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00
221	02		100010190001	住房改革支出	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00
221	02	01	100010190001	住房公积金	7.12	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00
			100010190002	环翠区外商服务中心	374.01	374.01	359.06	0.54	14.91	0.00
201			100010190002	一般公共服务支出	327.81	327.81	312.86	0.54	14.91	0.00
201	13		100010190002	商贸事务	327.81	327.81	312.86	0.54	14.91	0.00
201	13	50	100010190002	事业运行	327.81	327.81	312.86	0.54	14.91	0.00
208			100010190002	社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00
208	99		100010190002	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00
208	99	99	100010190002	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00
210			100010190002	卫生健康支出	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00
210	11		100010190002	行政事业单位医疗	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00
210	11	02	100010190002	事业单位医疗	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00
221			100010190002	住房保障支出	28.39	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00
221	02		100010190002	住房改革支出	28.39	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00
221	02	01	100010190002	住房公积金	28.39	28.39	28.39	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			科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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			1177.13	1177.13	合计			1177.13	1177.13
301		工资福利支出	474.32	474.32	501		工资福利支出	115.26	115.26
301	01	基本工资	123.71	123.71	501	01	工资奖金津补贴	63.65	63.65
301	02	津贴补贴	162.87	162.87	501	02	社会保障缴费	11.94	11.94
301	03	奖金	2.00	2.00	501	03	住房公积金	7.12	7.12
301	07	绩效工资	32.80	32.80	501	99	其他工资福利支出	32.55	32.55
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.70	38.70	502		机关商品和服务支出	211.32	211.32
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.83	19.83	502	01	办公经费	80.83	80.83
301	12	其他社会保障缴费	2.13	2.13	502	02	会议费	10.00	10.00
301	13	住房公积金	35.51	35.51	502	05	委托业务费	41.35	41.35
301	99	其他工资福利支出	56.77	56.77	502	06	公务接待费	11.00	11.00
302		商品和服务支出	226.23	226.23	502	07	因公出国境费用	65.00	65.00

302	01	办公费	11.50	11.50	502	99	其他商品服务支出	3.14	3.14
302	02	印刷费	21.00	21.00	505		对事业单位经常性补助	373.97	373.97
302	07	邮电费	1.75	1.75	505	01	工资福利支出	359.05	359.05
302	11	差旅费	44.65	44.65	505	02	商品和服务支出	14.92	14.92
302	12	因公出国费	65.00	65.00	507		对企业补助	2.00	2.00
302	15	会议费	10.00	10.00	507	99	其他对企业补助	2.00	2.00
302	17	公务接待费	11.00	11.00	509		对个人和家庭补助	0.08	0.08
302	27	委托业务费	41.35	41.35	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08
302	28	工会经费	3.17	3.17					
302	29	福利费	0.67	0.67					
302	39	其他交通费	13.00	13.00					
302	99	其他商品服务支出	3.14	3.14					
303		对个人和家庭补助	0.08	0.08					
303	99	奖励金	0.08	0.08					
312		对企业补助	2.00	2.00					
312	99	其他对企业补助	2.00	2.00					

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：	702.63	702.63		702.63	702.63		702.63	702.63
30101-基本工资	123.71	123.71	50101-工资奖金津补 贴	63.65	63.65	2011301-行政运行	195.34	195.34
30102-津贴补贴	162.87	162.87	50102-社会保障缴费	11.94	11.94	2011308-招商引资	120.00	120.00
30103-奖金	2.00	2.00	50103-住房公积金	7.12	7.12	2011350-事业运行	327.82	327.82
30107-绩效工资	32.80	32.80	50199-其他工资福利 支出	32.55	32.55	2011399-其他商贸事务支出	2.00	2.00
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	38.70	38.70	50201-办公经费	80.83	80.83	2089901-其他社会保障和就 业支出	2.13	2.13
30110-职工基本医疗 保险缴费	19.83	19.83	50202-会议费	10.00	10.00	2101101-行政单位医疗	15.84	15.84
30112-其他社会保障 缴费	2.13	2.13	50205-委托业务费	41.35	41.35	2101102-事业单位医疗	3.99	3.99
30113-住房公积金	35.51	35.51	50206-公务接待费	11.00	11.00	2210201-住房公积金	35.51	35.51
30199-其他工资福利 支出	56.77	56.77	50207-因公出国 （境）	65.00	65.00			
30201-办公费	11.50	11.50	50299-其他商品和服 务支出	3.14	3.14			

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
30202-印刷费	21.00	21.00	50501-工资福利支出	359.05	359.05			
30207-邮电费	1.75	1.75	50502-商品和服务支 出	14.92	14.92			
30211-差旅费	44.65	44.65	50799-其他对企业补 助	2.00	2.00			
30212-因公出国 (境)	65.00	65.00	50901-社会福利和救 助	0.08	0.08			
30215-会议费	10.00	10.00						
30217-公务接待费	11.00	11.00						
30227-委托业务费	41.35	41.35						
30228-工会经费	3.17	3.17						
30229-福利费	0.67	0.67						
30239-其他交通费用	13.00	13.00						
30299-其他商品和服 务支出	3.14	3.14						
30309-奖励金	0.08	0.08						
31299-其他对企业补 助	2.00	2.00						

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	采购项目		参考单价	数量	计量单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					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			
合计												50.50	50.5	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100010190001	环翠区商务局	201			一般公共服务支出			50.5	1	宗	50.50	50.50	50.5	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100010190001	环翠区商务局	201	13		商务事务			50.5	1	宗	50.50	50.50	50.5	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100010190001	环翠区商务局	201	13	99	其他商贸事务支出	D	服务	50.5	1	宗	50.50	50.50	50.5	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 一般公共预算财政拨款“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	
76.00	65.00	0.00	0.00	0.00	11.00

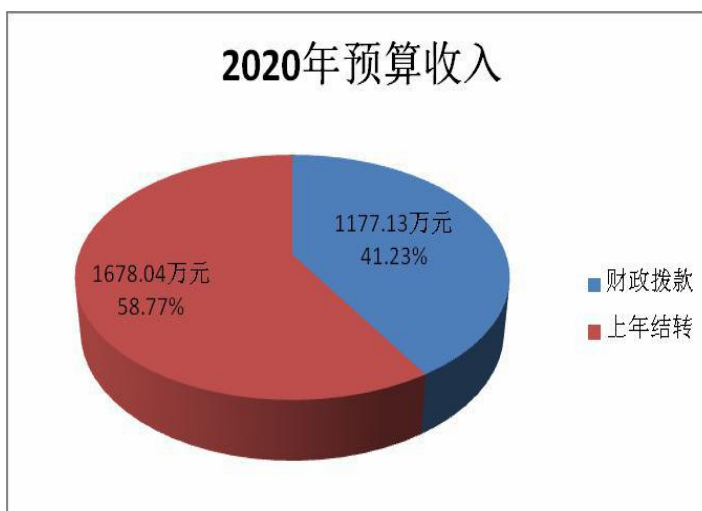
第三部分

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 2855.17 万元，其中：财政拨款 1177.13 万元，占 41.23%，上年结转 1678.04 万元，占 58.77%。



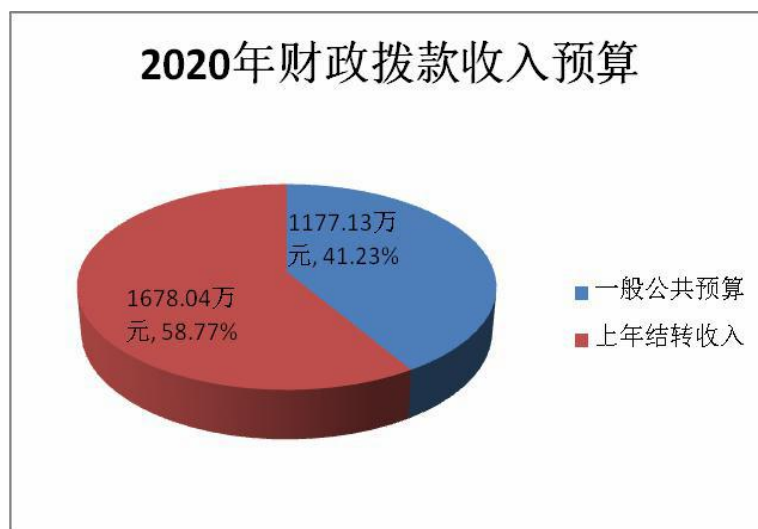
2020 年支出预算为 2855.17 万元，其中：基本支出 828.12 万元，占 29.00%，项目支出为 2027.05 万元，占 71.00%。



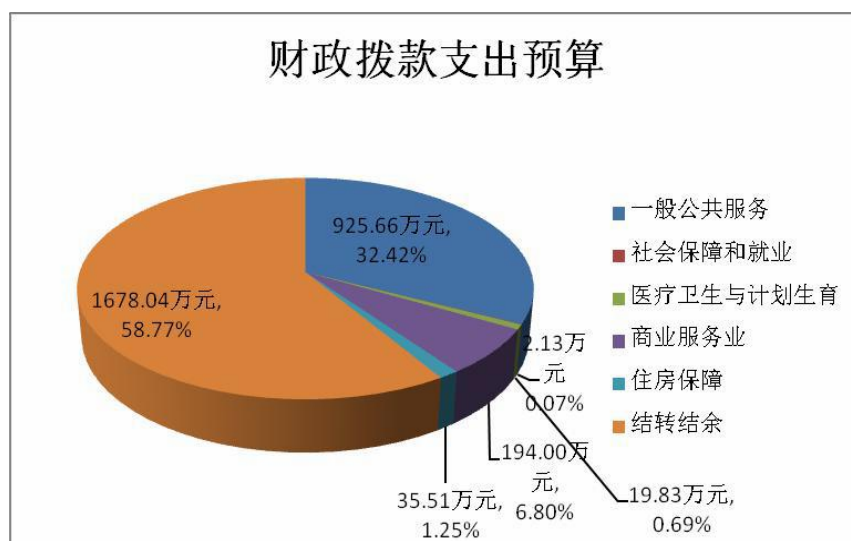
（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 2855.17 万元，其中：一般公共预算 1177.13 万元，占 41.23%；无政府性基金预算，无国有资本

经营预算；上年结转收入 1678.04 万元，占 58.77%。

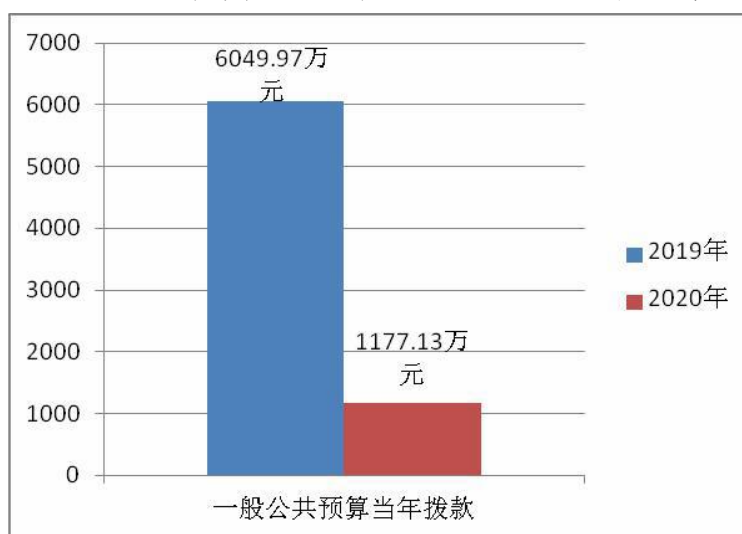


2020 年财政拨款支出预算为 2855.17 万元，其中：一般公共服务（类）支出 925.66 万元，占 32.42%；社会保障和就业（类）支出 2.13 万元，占 0.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出 19.83 万元，占 0.69%；商业服务业等支出（类）194.00 万元，占 6.80%；住房保障（类）支出 35.51 万元，占 1.25%，结转结余资金支出 1678.04 万元，占 58.77%。

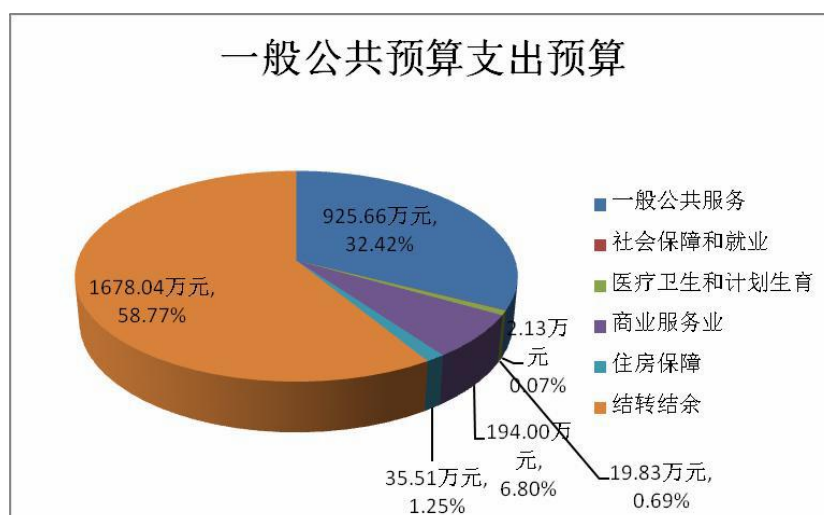


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 1177.13 万元，比上年减少 61.37%，主要执行预算压缩政策以及各项扶持奖励资金支出缩减。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 2855.17 万元，其中：一般公共预算服务（类）支出 925.66 万元，占 32.42%；社会保障和就业（类）支出 2.13 万元，占 0.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出 19.83 万元，占 0.69%；商业服务业等支出（类）194 万元，占 6.8%；住房保障（类）支出 35.51 万元，占 1.25%，结转结余资金支出 1678.04 万元，占 58.77%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 195.34 万元，比上年增加 88.57%，主要是机构改革，机关单位工作人员增加。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 327.82 万元，比上年增加 37.80%，主要是机构改革，下属事业单位人员增多。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 350 万元，比上年减少 89.08%，主要是执行预算压缩政策，贸易稳增长奖励资金等有所取消。

4、社会保障和就业支出（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 2.14 万元，比上年增加 49.32%，主要是机构改革，人员增多。

5、商业和服务业支出（类）涉外发展服务支出（款）其他商贸事务支出（项）支出 52.50 万元，基本持平。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 3.99 万元，比上年增加 9.01%，主要原因是机关单位人员增多。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 15.84 万元，比上年增加 47.62%，主要原因是机构改革，人员增多。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 35.51 万元，比上年增加 38.98%，主要原因是机构改革，人员增多。

9、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务（项）支出 194.00 万元，去上年增加 24 万元，主要原因是出口信用保险保费补贴的企业增多。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市环翠区商务局 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 年财政拨款安排的基本支出预算 1177.13 万元，其中：

人员经费 474.40 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、福利费等。

公用经费 228.23 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。

商业服务业等支出 474.50 万元，主要包括：2020 年威海国际食品博览会、总部经济扶持资金、2020 年政府经济顾问、区级信保扶持资金等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 50.50 万元，其中：财政拨款安排 50.50 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 76.00 万元，其中：因公出国（境）费 65.00 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 11.00 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 15.20 万元，其中公务接待费减少 15.2 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。

（三）机关运行经费情况

2020 年威海市环翠区商务局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 152.63 万元，比去年增加 49.04 万元，主要是机构改革合并，费用增多。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位无共有车辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

2020 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

2020 年本部门投资发展类项目支出实行绩效目标管理设置，涉及当年财政拨款 280.50 万元，项目申报信息如下：

1. 总部经济扶持资金

预算项目支出绩效目标表

年份（2020）

项目名称*：	总部经济扶持资金	项目类别：	
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	
功能科目：	2011308-招商引资	部门经济科目：	31299-其他对企业补助
开始时间*：	2019年1月	结束时间*：	2019年12月
项目总金额：	200万	本年度预算申请金额：	200万
项目概况*：	齐鲁交通威海发展有限公司：目前拥有分公司两家，齐鲁交通威海发展有限公司齐鲁蓝海御华大饭店分公司和齐鲁交通威海发展有限公司海螺湾分公司。 山东百盟信息技术有限公司：目前拥有分公司3家，山东百盟信息技术有限公司青岛分公司、山东百盟信息技术有限公司文登分公司、山东百盟信息技术有限公司北京分公司。		
项目立项依据*：	《环翠区关于扶持总部经济发展的意见》。		
项目总目标*：	符合环翠区产业方向，加快总部经济发展。		
年度绩效目标*：	总部企业在我区纳税并汇总缴纳企业所得税。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率、执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		资料审核规范性	规范
	决策管理	决策程序健全性	健全
产出目标	数量	扶持企业数	≥1
		资金投入	200万
	时效	扶持资金及时拨付性	及时
效果目标	经济效益	在我区纳税并汇总缴纳企业所得税	
	社会效益	增加就业岗位	100个以上
	可持续性	推动环翠区总部经济发展	推动
	部门协调	部门沟通协调机制健全性	健全
	满意度	企业满意度	满意

2. 食品博览会经费

预算项目支出绩效目标表			
年份（2020）			
项目名称*：	第十一届威海国际食品博览会	项目类别：	
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	
功能科目：	2011399其他商贸事务支出	部门经济科目：	30227委托业务费
开始时间*：	2020年6月	结束时间*：	2020年10月
项目总金额：	50.5万元	本年度预算申请金额：	50.5万元
项目概况*：	威海国际食品博览会依托出口农产品质量安全示范区建设和产业基础，每年吸引来自韩国、日本、俄罗斯、英国、美国、新加坡、台湾等40多个国家和地区的7500多名专业采购商来威洽谈；近年来，威海国际食品博览会国际知名度和影响力不断提升，成为威海深化对外开放、推动蓝色经济区建设的重要平台。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管	投入管理	预算资金到位率、执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		资料审核规范性	规范
产出目标	数量	一般贸易出口覆盖率	48%
	质量	服务支持企业家数（单位：家数）	2800%
	时效	1年	1年
	成本	市场平均费率	5‰
效果目标	经济效益	出口承保保额（单位：亿美元）	1000%
	社会效益	赔付率	90%
	环境效益	为企业获得贸易融资金额（单位：亿美元）	250%
	满意度	赔付时效（单位：天）	12000%

3. 聘任经济顾问活动经费

预算项目支出绩效目标表			
年份（2020）			
项目名称*：	聘任经济顾问活动经费	项目类别：	
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	2011308-招商引资	部门经济科目：	30203-咨询费
开始时间*：	2020年1月	结束时间*：	2020年12月
项目总金额：	30万	本年度预算申请金额：	30万
项目概况*：	借助高端人才力量，推动全区高质量发展，对聘任为环翠区人民政府经济顾问人员应邀来区内开展调查研究、专题研讨、决策咨询等活动时，食宿、往返交通等费用由我区承担。		
项目立项依据*：	《环翠区人民政府聘任经济顾问管理暂行办法》		
项目总目标*：	为我区发展提供咨询服务、智力支持；引进资金、技术和项目；组织客商来我区考察、洽谈项目；为重大经济活动和重大项目建设提供科学依据和专家论证。		
年度绩效目标*：	组织客商来我区考察2次；提供政策咨询服务2次。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位率、执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		资料审核规范性	规范
产出目标	数量	组织客商来我区考察	2次
	质量	提供政策咨询服务	2次
	满意度	满意	满意

备注：省里模板仅供参考，本单位统一按照威海市模板。

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（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指

威海市环翠区商务局局机关的基本支出。

八、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映威海市环翠区商务局用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

九、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映威海市环翠区商务局事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映威海市环翠区商务局除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、对外贸易管理、国际经济合作、外资管理、国内贸易管理、招商引资、事业运行项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、商务服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映威海市环翠区商务局除行政运行、

一般行政管理事务、机关服务、外商投资环境建设补助资金项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映威海市环翠区商务局按人力资源和社会保障部门、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。

十五、社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它事业保障和就业支出（类）：反映威海市环翠区商务局用于其它社会保障和就业方面的支出。