

# 2020 年威海市口岸事务服务中心部门预算

# 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

承担全市口岸开放、口岸扩大开放、口岸关闭、对外启用验收的行政辅助工作；承担编制及报备全市口岸发展规划和年度开放计划、开辟口岸国际及地区航线、建设功能性口岸、裁决影响口岸正常运转的争议、实施口岸查验配套费改革的行政辅助工作；负责组织口岸查验设施建设工作，协助向国家、省有关部门报批建设配套补助资金；承担全市电子口岸和国际贸易“单一窗口”、优化口岸营商环境、口岸诚信体系建设等工作；承担口岸专项补助经费、国际航线补助等资金的立项申报、审核、绩效管理等工作。

## 二、部门预算单位构成

威海市口岸事务服务中心部门预算包括：威海市口岸事务服务中心本级预算。

纳入威海市口岸事务服务中心 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，为威海市口岸事务服务中心本级。

## 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        | 8153.42  | 一、一般公共服务支出  | 2125.95  |
| 一般公共预算        | 8153.42  | 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    | 0.00     | 五、社会保障和就业支出 | 0.36     |
| 三、事业收入        | 0.00     | 六、卫生健康支出    | 11.39    |
| 四、事业单位经营收入    | 0.00     | 七、住房保障支出    | 16.08    |
| 五、其他收入        | 0.00     | 八、交通运输支出    | 6000     |
|               |          |             |          |
|               |          |             |          |
|               |          |             |          |
|               |          |             |          |
| 本年收入合计        | 8153.42  | 本年支出合计      | 8153.78  |
| 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     |             |          |
| 九、上年结转        | 0.36     | 九、结转下年      | 0.00     |
|               |          |             |          |
|               |          |             |          |
|               |          |             |          |
|               |          |             |          |
| 收入总计          | 8153.78  | 支出总计        | 8153.78  |

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 | 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          | 8153.78 | 8153.42 | 8153.42  |       |      |         |      |                |      |                 |           |         |          |          |      |          |      |        |          |             | 0.36 |
|      |   |   | 309    | 威海市口岸事务中心   | 8153.78 | 8153.42 | 8153.42  |       |      |         |      |                |      |                 |           |         |          |          |      |          |      |        |          |             | 0.36 |
|      |   |   | 309001 | 威海市口岸事务中心本级 | 8153.78 | 8153.42 | 8153.42  |       |      |         |      |                |      |                 |           |         |          |          |      |          |      |        |          |             | 0.36 |
| 201  |   |   | 309001 | 一般公共服务支     | 225.59  | 225.59  | 225.59   |       |      |         |      |                |      |                 |           |         |          |          |      |          |      |        |          |             | 0.3  |

|     |    |    |        |                   |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
|-----|----|----|--------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
|     |    |    |        | 出                 |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6    |
| 201 | 03 |    | 309001 | 政府办公（厅）室及相关机构事务支出 | 225.59 | 225.59 | 225.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 201 | 03 | 01 | 309001 | 行政运行              | 225.59 | 225.59 | 225.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 201 |    |    | 309001 | 一般公共服务支出          | 1900   | 1900   | 1900   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 201 | 03 |    | 309001 | 政府办公（厅）室及相关机构事务支出 | 1900   | 1900   | 1900   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 201 | 03 | 50 | 309001 | 事业运行              | 1900   | 1900   | 1900   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 208 |    |    | 309001 | 社会保障和就业支出         | 0.36   | 0.36   | 0.36   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 208 | 99 |    | 309001 | 其他社会保障和就业支出       | 0.36   | 0.36   | 0.36   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 208 | 99 | 01 | 309001 | 其他社会保障和就业支出       | 0.36   | 0.36   | 0.36   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 210 |    |    | 309001 | 卫生健康支出            | 11.39  | 11.39  | 11.39  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 210 | 11 |    | 309001 | 行政事业单位医疗          | 11.39  | 11.39  | 11.39  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 210 | 11 | 01 | 309001 | 行政单位医疗            | 9.16   | 9.16   | 9.16   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |
| 210 | 11 | 03 | 309001 | 公务员医疗补助           | 2.23   | 2.23   | 2.23   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |



|     |    |    |        |            |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------|------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 221 |    |    | 309001 | 住房保障支出     | 16.08 | 16.08 | 16.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 309001 | 住房改革支出     | 16.08 | 16.08 | 16.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 309001 | 住房公积金      | 16.08 | 16.08 | 16.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 03 | 99 | 309001 | 其他民用航空运输支出 | 6000  | 6000  | 6000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上<br>级支出 |
|------|----|----|--------|-------------------|---------|--------|------|--------------|---------------|------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                   |         |        |      |              |               |            |
|      |    |    |        | 合计                | 8153.78 | 253.42 | 7900 | 0            | 0             | 0          |
|      |    |    | 309    | 威海市口岸事务服务中心       | 8153.78 | 253.42 | 7900 | 0            | 0             | 0          |
|      |    |    | 309001 | 威海市口岸事务服务中心本级     | 8153.78 | 253.42 | 7900 | 0            | 0             | 0          |
| 201  |    |    | 309001 | 一般公共服务支出          | 225.95  | 225.95 | 0    | 0            | 0             | 0          |
| 201  | 03 |    | 309001 | 政府办公（厅）室及相关机构事务支出 | 225.95  | 225.95 | 0    | 0            | 0             | 0          |
| 201  | 03 | 01 | 309001 | 行政运行              | 225.95  | 225.95 | 0    | 0            | 0             | 0          |
| 201  |    |    | 309001 | 一般公共服务支出          | 1900    | 0      | 1900 | 0            | 0             | 0          |
| 201  | 03 |    | 309001 | 政府办公（厅）室及相关机构事务支出 | 1900    | 0      | 1900 | 0            | 0             | 0          |
| 201  | 03 | 50 | 309001 | 事业运行              | 1900    | 0      | 1900 | 0            | 0             | 0          |
| 208  |    |    | 309001 | 社会保障和就业支出         | 0.36    | 0.36   | 0    | 0            | 0             | 0          |
| 208  | 99 |    | 309001 | 其他社会保障和就业支出       | 0.36    | 0.36   | 0    | 0            | 0             | 0          |
| 208  | 99 | 01 | 309001 | 其他社会保障和就业支出       | 0.36    | 0.36   | 0    | 0            | 0             | 0          |
| 210  |    |    | 309001 | 卫生健康支出            | 11.39   | 11.39  | 0    | 0            | 0             | 0          |
| 210  | 11 |    | 309001 | 行政事业单位医疗          | 11.39   | 11.39  | 0    | 0            | 0             | 0          |
| 210  | 11 | 01 | 309001 | 行政单位医疗            | 9.16    | 9.16   | 0    | 0            | 0             | 0          |

|     |    |    |        |            |       |       |      |   |   |   |
|-----|----|----|--------|------------|-------|-------|------|---|---|---|
| 210 | 11 | 03 | 309001 | 公务员医疗补助    | 2.23  | 2.23  | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 221 |    |    | 309001 | 住房保障支出     | 16.08 | 16.08 | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 |    | 309001 | 住房改革支出     | 16.08 | 16.08 | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 309001 | 住房公积金      | 16.08 | 16.08 | 0    | 0 | 0 | 0 |
| 214 |    |    | 309001 | 交通运输支出     | 6000  | 0     | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 03 |    | 309001 | 民用航空运输     | 6000  | 0     | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 03 | 99 | 309001 | 其他民用航空运输支出 | 6000  | 0     | 6000 | 0 | 0 | 0 |

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    | 8153.42  | 一、一般公共服务支出  | 2125.95  | 2125.95 | 0.00    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算   | 0.00     | 二、社会保障和就业支出 | 0.36     | 0.36    | 0.00    | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算  | 0.00     | 三、卫生健康支出    | 11.39    | 11.39   | 0.00    | 0.00     |
|             |          | 四、住房保障支出    | 16.08    | 16.08   | 0.00    | 0.00     |
|             |          | 五、交通运输支出    | 6000     | 0.00    | 0.00    | 0.00     |
|             |          |             |          |         |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 8153.42  | 本 年 支 出 合 计 | 8153.78  |         |         |          |
| 四、上年结转      | 0.36     | 六、结转下年      | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     |
| 收 入 总 计     | 8153.78  | 支 出 总 计     | 8153.78  |         |         |          |

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 |      |
|      |    |    | 309    | 威海市口岸事务服务中心  | 8153.78 | 225.59 | 219.79 | 0.53      | 55.29  | 7900 |
| 201  |    |    | 309001 | 一般公共服务支出     | 225.59  | 225.59 | 219.79 | 0.53      | 55.29  | 0    |
| 201  | 03 |    | 309001 | 政府办公（厅）室及相关机 | 225.59  | 225.59 | 219.79 | 0.53      | 55.29  | 0    |
| 201  | 03 | 01 | 309001 | 行政运行         | 225.59  | 225.59 | 219.79 | 0.53      | 55.29  | 0    |
| 201  |    |    | 309001 | 一般公共服务支出     | 1900.00 | 0      | 0      | 0         | 0      | 1900 |
| 201  | 03 |    | 309001 | 政府办公（厅）室及相关机 | 1900.00 | 0      | 0      | 0         | 0      | 1900 |
| 201  | 03 | 50 | 309001 | 事业运行         | 1900.00 | 0      | 0      | 0         | 0      | 1900 |
| 208  |    |    | 309001 | 社会保障和就业支出    | 0.36    | 0      | 0      | 0         | 0      | 0    |
| 208  | 99 |    | 309001 | 其他社会保障和就业支出  | 0.36    | 0      | 0      | 0         | 0      | 0    |
| 208  | 99 | 01 | 309001 | 其他社会保障和就业支出  | 0.36    | 0      | 0      | 0         | 0      | 0    |
| 210  |    |    | 309001 | 卫生健康支出       | 11.39   | 0      | 0      | 0         | 0      | 0    |
| 210  | 11 |    | 309001 | 行政事业单位医疗     | 11.39   | 0      | 0      | 0         | 0      | 0    |
| 210  | 11 | 01 | 309001 | 行政单位医疗       | 9.16    | 0      | 0      | 0         | 0      | 0    |
| 210  | 11 | 03 | 309001 | 公务员医疗补助      | 2.23    | 0      | 0      | 0         | 0      | 0    |
| 221  |    |    | 309001 | 住房保障支出       | 16.08   | 0      | 0      | 0         | 0      | 0    |
| 221  | 02 |    | 309001 | 住房改革支出       | 16.08   | 0      | 0      | 0         | 0      | 0    |
| 221  | 02 | 01 | 309001 | 住房公积金        | 16.08   | 0      | 0      | 0         | 0      | 0    |
| 214  |    |    | 309001 | 交通运输支出       | 6000    | 0      | 0      | 0         | 0      | 6000 |
| 214  | 03 |    | 309001 | 民用航空运输       | 6000    | 0      | 0      | 0         | 0      | 6000 |
| 214  | 03 | 99 | 309001 | 其他民用航空运输支出   | 6000    | 0      | 0      | 0         | 0      | 6000 |

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 |
| 0    | 0 | 0 | 0    | 0       | 0   | 0        | 0    | 0    |

注：威海市口岸事务服务中心无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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<br>预算安排 | 科目编码         |    | 经济分类科目名称  | 金额     | 其中：一般公<br>共预算安排 |
| 类            | 款  |                |        |                 | 类            | 款  |           |        |                 |
|              |    | 合计             | 253.42 | 253.42          |              |    | 合计        | 253.42 | 253.42          |
| 301          |    | 工资福利支出         | 219.79 |                 | 501          |    | 机关工资福利支出  | 219.79 | 219.79          |
| 301          | 01 | 基本工资           | 56.16  | 56.16           | 501          | 01 | 工资奖金津补贴   | 174.08 | 174.08          |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 67.66  | 67.66           | 501          | 02 | 社会保障缴费    | 29.63  | 29.63           |
| 301          | 03 | 奖金             | 50.26  | 50.26           | 501          | 03 | 住房公积金     | 16.08  | 16.08           |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.88  | 17.88           | 502          |    | 机关商品和服务支出 | 33.10  | 33.10           |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.16   | 9.16            | 502          | 01 | 办公经费      | 25.7   | 25.7            |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 2.23   | 2.23            | 502          | 02 | 会议费       | 0.40   | 0.40            |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.36   | 0.36            | 502          | 06 | 公务接待费     | 1.00   | 1.00            |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 16.08  | 16.08           | 502          | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.00   | 6.00            |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 33.10  | 33.10           | 509          |    | 对个人和家庭的补助 | 0.53   | 0.53            |
| 302          | 01 | 办公费            | 2.37   | 2.37            | 509          | 01 | 社会福利和救助   | 0.53   | 0.53            |
| 302          | 08 | 取暖费            | 5.7    | 5.7             |              |    |           |        |                 |
| 302          | 09 | 物业管理费          | 4.00   | 4.00            |              |    |           |        |                 |
| 302          | 15 | 会议费            | 0.40   | 0.40            |              |    |           |        |                 |
| 302          | 17 | 公务接待费          | 1.00   | 1.00            |              |    |           |        |                 |
| 302          | 28 | 工会经费           | 2.53   | 2.53            |              |    |           |        |                 |
| 302          | 39 | 其他交通费用         | 11.1   | 11.1            |              |    |           |        |                 |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出      | 6.00   | 6.00            |              |    |           |        |                 |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助      | 0.53   | 0.53            |              |    |           |        |                 |

|     |    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|-----|----|------|------|------|--|--|--|--|--|
| 303 | 05 | 生活补助 | 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<br>分类科目         | 金额     |                | 政府预算支出经济<br>分类科目  | 金额     |                | 支出功能分类科目                | 金额     |                |
|--------------------------|--------|----------------|-------------------|--------|----------------|-------------------------|--------|----------------|
|                          | 小计     | 其中一般公共<br>预算安排 |                   | 小计     | 其中一般公共<br>预算安排 |                         | 小计     | 其中一般公<br>共预算安排 |
| 合 计：                     | 253.42 | 253.42         |                   | 253.42 | 253.42         |                         | 253.42 | 253.42         |
| 30101-基本工资               | 56.16  | 56.16          | 50101-工资奖金津<br>补贴 | 174.08 | 174.08         | 201001-行政运行             | 225.59 | 225.59         |
| 30102-津贴补贴               | 67.66  | 67.66          | 50102-社会保障缴<br>费  | 29.63  | 29.63          | 201007-信息化建设            | 0      | 0              |
| 30103-奖金                 | 50.26  | 50.26          | 50103-住房公积金       | 16.08  | 16.08          | 201050-事业运行             | 0      | 0              |
| 30107-绩效工资               | 0      | 0              | 50201-办公经费        | 25.7   | 25.7           | 2070106-艺术表演场所          | 0      | 0              |
| 30108-机关事业单位<br>基本养老保险缴费 | 17.88  | 17.88          | 50202-会议费         | 0.40   | 0.40           | 2070199-其他文化支出          | 0      | 0              |
| 30110-职工基本医<br>疗保险缴费     | 9.16   | 9.16           | 50203-培训费         | 0      | 0              | 2089901-其他社会保障和就<br>业支出 | 0.36   | 0.36           |
| 30111-公务员医疗<br>补助缴费      | 2.23   | 2.23           | 50205-委托业务费       | 0      | 0              | 2101101-行政单位医疗          | 9.16   | 9.16           |
| 30112-其他社会保<br>障缴费       | 0.36   | 0.36           | 50206-公务接待费       | 1.00   | 1.00           | 2101102-事业单位医疗          | 0      | 0              |
| 30113-住房公积金              | 16.08  | 16.08          | 50207-因公出国        | 0      | 0              | 2101103-公务员医疗补助         | 2.23   | 2.23           |

|                 |      |      |                  |      |      |                      |       |       |
|-----------------|------|------|------------------|------|------|----------------------|-------|-------|
|                 |      |      | (境) 费用           |      |      |                      |       |       |
| 30201-办公费       | 2.37 | 2.37 | 50209-维修(护)费     | 0    | 0    | 2120101-行政运行         | 0     | 0     |
| 30202-印刷费       | 0    | 0    | 50299-其他商品和服务支出  | 6.00 | 6.00 | 2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 0     | 0     |
| 30205-水费        | 0    | 0    | 50306-设备购置       | 0    | 0    | 2130601-机构运行         | 0     | 0     |
| 30206-电费        | 0    | 0    | 50399-其他资本性支出    | 0    | 0    | 2130603-产业化发展        | 0     | 0     |
| 30207-邮电费       | 0    | 0    | 50501-工资福利支出     | 0    | 0    | 2210201-住房公积金        | 16.08 | 16.08 |
| 30208-取暖费       | 5.70 | 5.70 | 50502-商品和服务支出    | 0    | 0    |                      |       |       |
| 30209-物业管理费     | 4    | 4    | 50601-资本性支出(一)   | 0    | 0    |                      |       |       |
| 30211-差旅费       | 0    | 0    | 50602-资本性支出(二)   | 0    | 0    |                      |       |       |
| 30212-因公出国(境)费用 | 0    | 0    | 50901-社会福利和救助    | 0.53 | 0.53 |                      |       |       |
| 30213-维修(护)费    | 0    | 0    | 50999-其他对个人和家庭补助 | 0    | 0    |                      |       |       |
| 30214-租赁费       | 0    | 0    |                  |      |      |                      |       |       |
| 30215-会议费       | 0.40 | 0.40 |                  |      |      |                      |       |       |
| 30216-培训费       | 0    | 0    |                  |      |      |                      |       |       |
| 30217-公务接待费     | 1.00 | 1.00 |                  |      |      |                      |       |       |
| 30226-劳务费       | 0    | 0    |                  |      |      |                      |       |       |

|                   |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 30227-委托业务费       | 0    | 0    |  |  |  |  |  |  |
| 30231-公务用车运行维护费   | 0    | 0    |  |  |  |  |  |  |
| 30239-其他交通费用      | 11.1 | 11.1 |  |  |  |  |  |  |
| 30299-其他商品和服务支出   | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 30305-生活补助        | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |
| 30309-奖励金         | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 0    | 0    |  |  |  |  |  |  |

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称 | 科目编码 |   |   | 科目名称 | 采购项目 |    | 参考单<br>价 | 数量 | 计量<br>单位 | 金额 | 资 金 来 源 |      |            |                 |                  |                  |                |          |
|----------|------|------|---|---|------|------|----|----------|----|----------|----|---------|------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------|
|          |      | 类    | 款 | 项 |      | 品目   | 名称 |          |    |          |    | 总计      | 财政拨款 |            |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他<br>自有<br>资金 | 上年<br>结转 |
|          |      |      |   |   |      |      |    |          |    |          |    |         | 合计   | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |                |          |
|          |      |      |   |   |      |      |    |          |    |          |    |         |      |            |                 |                  |                  |                |          |
|          |      |      |   |   |      |      |    |          |    |          |    |         |      |            |                 |                  |                  |                |          |
|          |      |      |   |   |      |      |    |          |    |          |    |         |      |            |                 |                  |                  |                |          |
|          |      |      |   |   |      |      |    |          |    |          |    |         |      |            |                 |                  |                  |                |          |
|          |      |      |   |   |      |      |    |          |    |          |    |         |      |            |                 |                  |                  |                |          |

注：威海市口岸事务服务中心无政府采购预算，故本表无数据。

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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1.00 | 0             | 1.00         | 0           | 0             | 1.00  |

## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

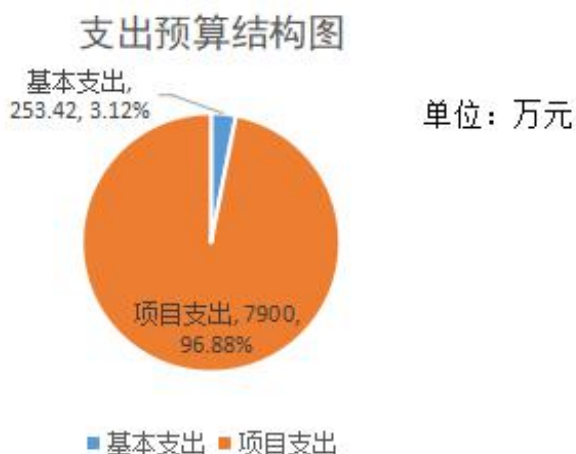
## 一、2020 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 8153.78 万元，其中：财政拨款 8153.42 万元，占 99.996%，财政专户管理资金 0 万元，占 0 %，上年结转 0.36 万元，占 0.004%。

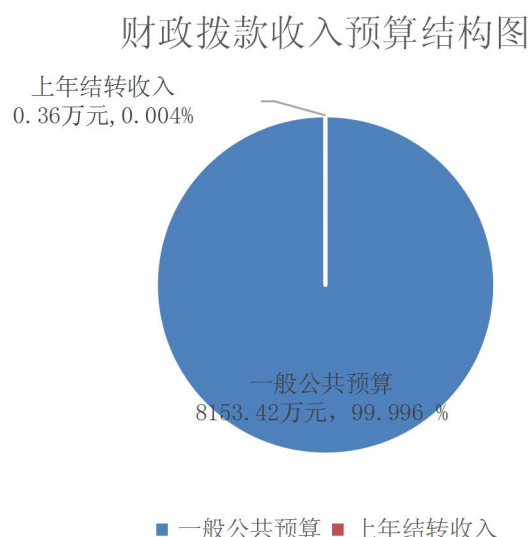


2020 年支出预算为 8153.78 万元，其中：基本支出 253.42 万元，占 3.12%，项目支出 7900 万元，占 96.88%。



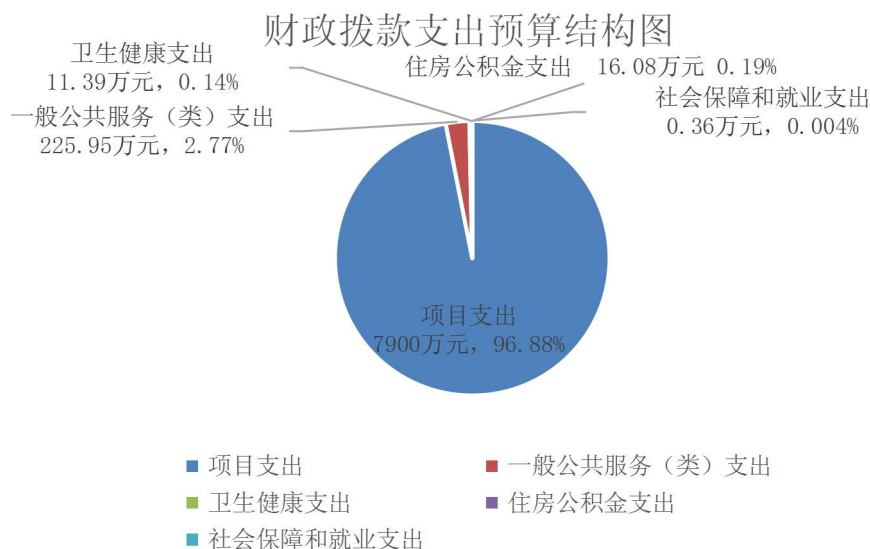
## （二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 8153.78 万元，其中：一般公共预算 8153.42 万元，占 99.996 %；上年结转收入 0.36 万元，占 0.004%。



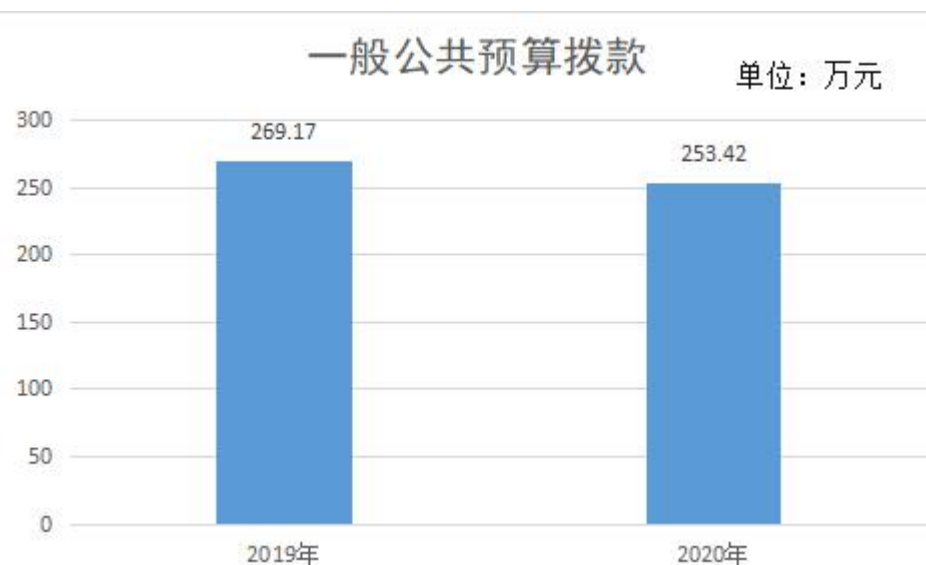
2020 年财政拨款支出预算为 8153.78 万元，其中：一般公共服务（类）支出 225.95 万元，占 2.77%；项目支出 7900 万元，占 96.88%；社会保障和就业支出 0.36 万元，占 0.004%；卫生健康支出 11.39 万元，占 0.14%；住房公积金支出 16.08 万元，占 0.19%。





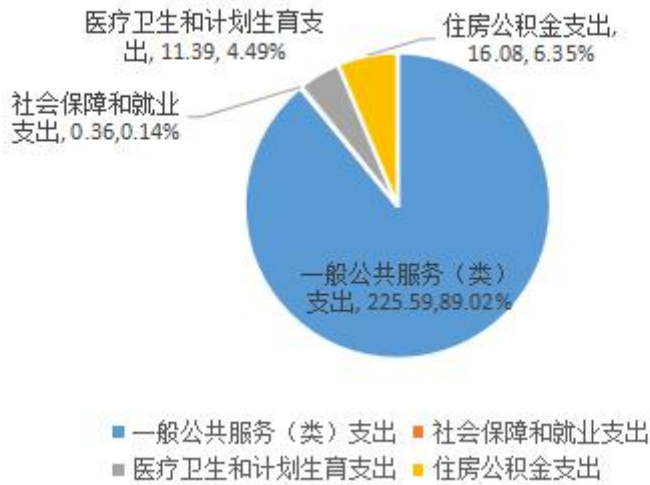
### (三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 253.42 万元，比上年减少 5.85%，主要是行政性事业专项减少。



年当年一般公共预算支出预算为 253.42 万元，比上年减少 5.85%，其中：一般公共服务(类)支出 225.95 万元，占 89.02%；社会保障和就业支出 0.36 万元，占 0.14%；卫生健康支出 11.39 万元，占 4.49%；住房公积金支出 16.08 万元，占 6.35%。

一般公共预算支出预算结构图



单位: 万元

具

体情况如下:

1、一般公共预算服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 225.95 万元,比上年减少 6.27%,主要是行政性事业专项减少。

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 0.36 万元,比上年下降 2.7%,主要是减少社会保障缴费。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(款)11.39 万元,比上年下降 2.56%,主要是减少医疗保险费。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 2.23 万元,比上年减少 2.6%,主要是人员减少(退休一人)。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）16.08 万元，比上年减少 2.07%，该项支出主要是职工住房公积金减少。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 1900 万元，比上年增加 100%，主要是拨给口岸查验单位的经费补助由口岸事务服务中心拨发。

7、交通运输（类）民用航空运输（款）其他民主航空运输支出（项）支出 6000 万元，比上年增加 100%，主要是拨给机场航线和机场补贴由口岸事务服务中心拨发。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海市口岸事务服务中心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 253.42 万元，其中：

人员经费 231.42 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 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

2020 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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。政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 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 1 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平 0 万元、公务接待费减少 1 万元。公务接待费增加（减少）的主要原因是压缩接待费用。

### （三）机关运行经费情况

2020 年威海市口岸事务服务中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 22 万元。较 2019 年预算减少 2.7 万元，下降 12.27%，主要原因是按照上级过紧日子要求，财政压缩经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，威海市口岸事务服务中心共有

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 万元以上大型设备 0 台、件、套）。

2020 年威海市口岸事务服务中心预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年威海市口岸事务服务中心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：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：**指市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：**指市级行政单位（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）政府办公（厅）室及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。反映行政单位的人员经费和公用经费支出。

八、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）：主要反映用于行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）社会保障缴费。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）在职职工医疗保险缴费。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指缴纳职工的公务员医疗补助支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）在职职工购房补贴缴费。

十二、交通运输（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：反映其他用于民用航空运输方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公（厅）室及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：反映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。