

2021 年西海岸新区商务局 单位预算

目 录

第一部分 西海岸新区商务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 西海岸新区商务局 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支总表
- 二、2021 年单位收入总表
- 三、2021 年单位支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年单位“三公”经费预算表
- 十、2021 年政府采购预算表

第三部分 西海岸新区商务局 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

西海岸新区商务局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行商务领域法律法规和规章政策。拟订商务发展规划、政策，研究提出商务体制改革意见建议并组织实施。承担商务领域优化营商环境相关工作。

(二) 负责流通行业发展工作。拟订商贸流通行业发展规划、政策措施并组织实施。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革。负责商贸流通体系建设，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、商贸物流等流通方式创新发展。指导推动全区电子商务发展和应用工作。

(三) 负责商贸服务业管理工作。拟订促进商贸服务业发展规划、政策措施并组织实施。负责引导国内外资金投入市场体系建设，促进城乡市场发展。负责大宗产品批发市场、城市商业网点规划，指导商业体系建设和社区商业发展工作。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) 拟订规范流通领域秩序政策措施并组织实施。负责商务领域信用体系建设，指导商业信用销售。按照职责分工监督管理成品油流通、再生资源回收等行业，协调管理茧丝绸行业。负责药品流通行业管理，推进药品流通行业结构调整，发展现代流通方式。

(五) 负责监测分析市场运行、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。建立生活必需品、重要消费品市场调控政策和市场供应保障机制并组织实施。负责重要消费品（不含食糖）的储备管理和重要生产资料流通管理工作。

(六) 负责指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，推动外

贸高质量发展工作。拟订外贸进出口发展规划、政策措施、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，指导协调大型成套设备出口。负责加工贸易管理。

（七）负责服务贸易发展促进工作。拟订服务贸易发展规划、政策措施并组织实施。会同有关部门开展服务贸易促进和服务外包工作，建设服务贸易促进平台，开展服务贸易统计。

（八）负责推动贸易合规工作。协助上级商务部门开展世界贸易组织相关规则以及自贸区等多边协议的咨询服务与培训工作，组织协调涉及我区的反倾销、反补贴、保障措施以及其他与进出口公平贸易相关的工作，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等工作。指导协调产业安全应对工作。

（九）承担区招商中心日常工作。承担商务领域人才队伍建设工作。牵头协调全区商务领域行业协会发展工作，培育、引导、扶持行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。负责推动政府向社会力量购买服务。

（十）负责内外资管理工作。负责拟订内资管理、吸引外商投资发展规划和政策措施并组织实施。开展利用内外资数据的统计分析工作。牵头负责总部企业认定的初审工作。按照权限做好外商投资企业设立及变更审批事项有关工作，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。

（十一）负责对外投资合作工作。拟订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。管理我区承办的国家对外援助项目。

(十二)负责经济开发区的综合协调、指导服务、创新推动等工作。

(十三)负责发展我区与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市等相互间的经贸关系,建立国际经济合作伙伴关系工作机制并组织开展相关工作。推进我区与港澳台经贸合作。指导我区与未建交国家经贸活动。

(十四)负责组织重大商务活动。按照权限办理外国商务人员来访邀请等工作。负责协同推进非公有制企业党建工作。

(十五)组织实施本部门和领域内综合执法。

(十六)完成工委(区委)、管委(区政府)交办的其他任务。

(十七)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,认真落实深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求,组织推进商务系统转变政府职能,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。

（十八）有关职责分工。涉及职责分工的部门，应当建立信息共享、行政执法联动等机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。1. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法查处不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。区发展改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。区工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合区发展改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局西海岸新区分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。区交通运输局按权限负责监督检查成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格，规范成品油运输过程管理。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，按照规定查处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安全生产、经营许可工作，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，负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关监管部门依法提请的成品油违法违规行为。2. 与区行政审批局的

职责分工。区行政审批局和审批服务事项划出部门、执法机构应当坚持“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，按照《青岛西海岸新区管委、青岛市黄岛区人民政府关于印发通知》文件执行。区行政审批局对划转的行政许可和相关政务服务事项，依法履行职责，并对行政审批行为承担相应的法律责任；履行区行政服务工作委员会办公室职责，牵头建立完善与其他审批部门、监管部门、执法机构的协调机制，研究解决现场踏勘、审图验收等环节的衔接措施。审批服务事项划出部门应当全方位做好监管工作，突出加强事中事后监管，依法对区行政审批局实施的审批行为和行政相对人行使行政许可权利进行监督，依法确定和调整行政审批实施所需的审批条件、技术标准等审批规范，明确行政相对人行使许可权利的要求、规则和限制性规定等，及时调整和完善权责清单，严格落实监管责任。执法机构依法对违法违规行为实施行政处罚，执法信息作为审批服务和监管的重要参考。各部门应当加强衔接配合，决不允许推卸责任、决不允许出现监管空白。

二、机构设置

区商务局共设有 7 个职能科室，分别为：办公室、流通与市场体系建设科（挂市场配置促进科牌子）、商贸服务与消费促进科（挂成品油流通监督管理科牌子）、投资管理科、对外贸易科、对外经济合作科、服务贸易科。

共有 5 个局属事业单位（均无独立法人且非财务独立核算事业单位），分别为：区商务综合服务中心（加挂区外派劳务服务中心、

区投资促进服务中心牌子)、区蔬菜副食品服务中心、区电子商务服务中心(加挂青岛西海岸新区保税物流中心牌子)、区流通秩序服务中心、区商贸流通发展服务中心。

第二部分

2021 年西海岸新区商务局单位预算表

2021 年单位收支总表 (表 1)

预算单位：青岛市黄岛区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金	3912.41	一、基本支出	2218.82
经费拨款（补助）	3912.41	人员经费	2072.15
纳入预算管理的政府非税收入		公用经费	146.67
一般债券		二、项目支出	1693.59
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	608
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	1085.59
二、政府性基金预算资金			
政府性基金预算资金			
专项债券			
三、国有资本经营预算			
四、社会保险基金预算资金			
五、财政专户管理资金			
六、事业收入资金			
七、上级补助收入资金			
八、附属单位上缴收入资金			
九、事业单位经营收入			
十、其他收入			

收入总计	3912.41	支出总计	3912.41
------	---------	------	---------

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.14	86.14	86.14	86.14															
216	商业服务业等支出	276.96	276.96	276.96	276.96															
02	商业流通事务	180.00	180.00	180.00	180.00															
2160299	其他商业流通事务支出	180.00	180.00	180.00	180.00															
06	涉外发展服务支出	96.96	96.96	96.96	96.96															
2160699	其他涉外发展服务支出	96.96	96.96	96.96	96.96															
221	住房保障支出	161.51	161.51	161.51	161.51															
02	住房改革支出	161.51	161.51	161.51	161.51															
2210201	住房公积金	161.51	161.51	161.51	161.51															

2021 年单位支出总表 (表 3)

预算单位： 青岛市黄岛区商务局

单位：万元

功能分类科目 编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
		3,912.41	2,072.15	146.67	608	1085.59
201	一般公共服务支出	3,215.53	1,652.23	146.67		808.63
13	商贸事务	3,215.53	1,652.23	146.67		808.63
2011301	行政运行	1,798.90	1,652.23	146.67		
2011302	一般行政管理事务	78.00			78	
2011304	对外贸易管理	295.60				295.60
2011308	招商引资	25.00				25.00
2011399	其他商贸事务支出	1,018.03			530	488.03
208	社会保障和就业支出	258.41	258.41			
05	行政事业单位养老支出	258.41	258.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.27	172.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.14	86.14			

216	商业服务业等支出	276.96				276.96
02	商业流通事务	180.00				180.00
2160299	其他商业流通事务支出	180.00				180.00
06	涉外发展服务支出	96.96				96.96
2160699	其他涉外发展服务支出	96.96				96.96
221	住房保障支出	161.51	161.51			
02	住房改革支出	161.51	161.51			
2210201	住房公积金	161.51	161.51			

2021 年财政拨款收支总表 (表 4)

预算单位：青岛市黄岛区商务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金	3912.41	一、基本支出	2218.82
经费拨款（补助）	3912.41	人员经费	2072.15
纳入预算管理的政府非税收入		公用经费	146.67
一般债券		二、项目支出	1693.59
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	608
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	1085.59
二、政府性基金预算资金			
政府性基金预算资金			
专项债券			
本年收入合计	3912.41	本年支出合计	3912.41

2021 年一般公共预算支出表 (表 5)

预算单位： 青岛市黄岛区商务局

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
		3,912.41	2,072.15	146.67	608	1085.59
201	一般公共服务支出	3,215.53	1,652.23	146.67		808.63
13	商贸事务	3,215.53	1,652.23	146.67		808.63
2011301	行政运行	1,798.90	1,652.23	146.67		
2011302	一般行政管理事务	78.00			78	
2011304	对外贸易管理	295.60				295.60
2011308	招商引资	25.00				25.00
2011399	其他商贸事务支出	1,018.03			530	488.03
208	社会保障和就业支出	258.41	258.41			
05	行政事业单位养老支出	258.41	258.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.27	172.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.14	86.14			

216	商业服务业等支出	276.96				276.96
02	商业流通事务	180.00				180.00
2160299	其他商业流通事务支出	180.00				180.00
06	涉外发展服务支出	96.96				96.96
2160699	其他涉外发展服务支出	96.96				96.96
221	住房保障支出	161.51	161.51			
02	住房改革支出	161.51	161.51			
2210201	住房公积金	161.51	161.51			

2021 年一般公共预算基本支出表 (表 6 部门经济分类)

预算单位： 青岛市黄岛区商务局

单位：万元

部门经济分类科目 编码	部门经济分类科目名称	2021 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
		2,218.82	2,072.15	146.67
3010101	基本工资	455.76	455.76	
3010201	津贴补贴	494.94	494.94	
3010301	奖金	68.37	68.37	
30106	伙食补助费	43.00	43.00	
3010701	绩效工资	229.02	229.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.27	172.27	
30109	职业年金缴费	86.14	86.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.97	139.97	
3011206	其他社会保障缴费	75.90	75.90	
30113	住房公积金	161.51	161.51	
3019903	其他工资福利支出	139.81	139.81	
30201	办公费	6.50		6.50

30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	3.06		3.06
30228	工会经费	18.54		18.54
30229	福利费	7.59		7.59
30231	公务用车运行维护费	6.48		6.48
3023902	其他交通费用	54.00		54.00
3029999	其他商品和服务支出	4.00		4.00
3030201	退休费	0.65	0.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80	
31002	办公设备购置	20.00		20.00

2021 年一般公共预算基本支出表 (表 7 政府经济分类)

预算单位：

青岛市黄岛区商务局

单位：万元

政府经济分类科目 编码	政府经济分类科目名称	2021 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
		2,218.82	2,072.15	146.67
501	机关工资福利支出	2,066.70	2,066.70	
50101	工资奖金津补贴	1,291.09	1,291.09	
50102	社会保障缴费	474.29	474.29	
50103	住房公积金	161.51	161.51	
50199	其他工资福利支出	139.81	139.81	
502	机关商品和服务支出	126.67		126.67
50201	办公经费	93.63		93.63
50202	会议费	2.50		2.50
50203	培训费	2.00		2.00
50205	委托业务费	5.06		5.06
50206	公务接待费	2.00		2.00

50207	因公出国(境)费用	10.00		10.00
50208	公务用车运行维护费	6.48		6.48
50209	维修(护)费	1.00		1.00
50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
503	机关资本性支出(一)	20.00		20.00
50306	设备购置	20.00		20.00
509	对个人和家庭的补助	5.45	5.45	
50905	离退休费	0.65	0.65	
50999	其他对个人和家庭补助	4.80	4.80	

2021 年政府性基金预算支出表 (表 8)

预算单位：

青岛市黄岛区商务局

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类

区商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数

2021 年单位“三公”经费预算表 (表 9)

预算单位：青岛市黄岛区商务局

单位：万元

单位名称	当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算				
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	5,580.73	247.70	762.90	0.00	4,570.13
226001-青岛市黄岛区商务局	81.48	50.00	25.00	0.00	6.48

注释：1. 因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

2. 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）费用。

3. 公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

4. 公务用车运行维护费反映单位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。

5. 本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，我单位收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 3912.41 万元，其中，财政拨款 3912.41 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 3912.41 万元，其中，基本支出 2218.82 万元，占 56.71%；项目支出 1693.59 万元，占 43.29%。

(二) 2021 年收入预算情况说明

本年收入合计 3912.41 万元，其中：财政拨款收入 3912.41 万元，占 100%。

(三) 2021 年支出预算情况说明

本年收入合计 3912.41 万元，其中：基本支出 2218.82 万元，占 56.71%；项目支出 1693.59 万元，占 43.29%。

(四) 2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算

预算 3912.41 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2446.46 万元，减少 38.47%。主要原因是 2021 年度预算较 2020 年度减少了重点财源项目引进扶持资金项目和精神文明奖等。

(五) 2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入3912.41万元，与2020年相比，减少38.47%。主要原因是2021年度预算较2020年度减少了重点财源项目引进扶持资金项目和精神文明奖等。

2021年一般公共预算支出3912.41万元，与2020年相比，减少38.47%。主要原因是2021年度预算较2020年度减少了重点财源项目引进扶持资金项目和精神文明奖等。其中：一般公共服务（类）支出3215.53万元，占82.19%；社会保障和就业支出（类）支出258.41万元，占6.6%；商业服务业等支出（类）支出276.96万元，占7.08%；住房保障（类）支出161.51万元，占4.13%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1798.9万元，比2020年减少310.06万元，下降14.7%。主要原因是2021年度精神文明奖未纳入预算。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为78万元，比2020年减少35万元，下降30.97%。主要原因是派遣人员减少6人。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）2021年预算数为295万元，比2020年减少586.5万元，下降66.54%。主要原因是外贸发展扶持资金和服务外包扶持资金大幅减少。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2021年预算数为25万元，比2020年减少4.5万元，下降3.39%。主要原因是节约开支。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2021年预算数为1018.03万元，比2020年减少1645.25万元，下降61.78%。主要原因是减少了重点财源项目引进扶持资金项目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为172.27万元，比2020年增加11.15万元，增长6.92%。主要原因是人员较上一年度有所增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为86.14万元，比2020年增加5.58万元，增长6.93%。主要原因是人员较上一年度有所增加。

8. 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）2021年预算数为180万元，比2020年增加10万元，增长5.88%。主要原因是新区人口增加，“菜篮子”储备相应增加。

9. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2021年预算数为96.96万元，比2020年增加96.96万元。主要原因是增加了自贸试验区课题研究经费项目等。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为161.51万元，比2020年增加10.46万元。主要原因是人员较上一年度有所增加。

（六）政府性基金预算收支情况

区商务局 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2021 年财政拨款基本支出预算情况说明

2021 年，通过财政拨款安排的基本支出 2218.82 万元，其中：

人员经费 2072.15 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。

公用经费 146.67 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（八）2021 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 81.48

万元，比 2020 年下降 4.92%。其中：因公出国（境）经费 50 万元，与 2020 年持平，主要用于：单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食费、杂费等支出；公务用车运行维护费 6.48 万元，比 2020 年下降 33.2%，主要用于：单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，下降的主要原因是减少一辆公务用车；公务接待费 25 万元，比 2020 年下降 3.85%，主要用于：项目接待及日常公务接待等，下降的主要原因是压缩开支。

二、其他重要事项的情况说明

（一）区商务局重点项目情况说明

我单位无重点项目。

（二）单位运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 146.67 万元，比 2020 年减少 5.71 万元，减少 3.75%。主要原因是减少了一辆公务用车。

（三）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 382.3 万元，其中：财政拨款安排 356.2 万元。政府采购货物预算 26.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 356.2 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，公务用车 2 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）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万以上型设备

0 台。

（五）预算绩效情况说明

2021 年，实行绩效目标管理的项目共 9 个，涉及财政拨款 1693.59 万元，绩效目标设置情况是：

1. “菜篮子”商品安全资金项目，180 万元，实施单位：青岛西海岸新区商务局；
2. 海关及外汇管理专项补助项目，109 万元，实施单位：青岛西海岸新区商务局；
3. 劳务派遣人员费用项目，78 万元，实施单位：青岛西海岸新区商务局；
4. 商务综合服务工作经历项目，290 万元，实施单位：青岛西海岸新区商务局；
5. 商务综合业务购买服务项目，356.9 万元，实施单位：青岛西海岸新区商务局；
6. 市场主体培育资金项目，108.09 万元，实施单位：青岛西海岸新区商务局；
7. 外经贸发展扶持资金项目，306.6 万元，实施单位：青岛西海岸新区商务局；
8. 招商引资经费项目，25 万元，实施单位：青岛西海岸新区商务局；
9. 招商中心工作经费项目，240 万元，实施单位：青岛西海岸新区商务局。

具体内容详见公开附件《项目支出绩效目标批复表》。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。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财政拨款和政府性基金财政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、公立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其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

十、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指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。

十二、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。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十五、“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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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）及租用费、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。

十六、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。

十七、区商务局所使用的支出功能分类科目解释说明(明细到支出功能分类“项”级科目)。

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)主要用于基本支出，包括人员经费和公用经费支出。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)主要用于专业招商人员工资支出。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)主要用于服务外包扶持资金支出。

4. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)主要用于招商引资、招商协调经费支出。

5. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)主要用于海关及外汇管理专项补助、商务综合服务工作经费、招商中心工作经费等。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要用于基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

8. 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) 主要用于“菜篮子”商品储备支出。

9. 商业服务业等支出(类) 涉外发展服务支出(款) 其他涉外发展服务支出(项) 主要用于自贸试验区课题研究经费项目支出等。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 主要用于住房公积金支出。