

2018 年烟台保税港区管理委员会

部 门 预 算

目 录

第一部分 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 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

- 1、组织实施保税港区的规划、建设和管理;
- 2、负责保税港区招商引资工作,按照规定权限审批投资者在区内的投资项目;
- 3、负责保税港区内企业的管理和服务工作;
- 4、负责保税港区内公共设施的配套、建设和管理工作;
- 5、管理保税港区财政,负责区内国有资产监督管理;
- 6、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台保税港区管理委员会部门预算包括：管委机关预算、管委下属事业单位预算。

纳入烟台保税港区管理委员会 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	烟台保税港区管理委员会	
2	烟台保税港区综合服务管理中心	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

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（补助）	4000	一般公共服务支出	2386.62
二、财政专户管理资金		商贸事务	2386.62
三、事业收入		行政运行	1538.68
四、事业单位经营收入		机关服务	
五、其他收入	300	事业运行	255.76
		其他商贸事务支出	592.18
		城乡社区支出	3834
		城乡社区公共设施	3834
		其他城乡社区公共设施支出	3834
本年收入合计	4300	本年支出合计	6220.62
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	5998.84	结转下年	4078.22
财政收回结转结余			
收入总计	10298.84	支出总计	10298.84

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	科目名称	总计	财政 拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准 留用	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(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	10298.84	4000					300				5998.84
		烟台保税港区管理委员会	10043.08	3744.24					300				5998.84
201		一般公共服务	2130.86	2130.86									
2011		商贸事务	2130.86	2130.86									
2011		行政运行	1538.68	1538.68									
2011		其他商贸事务支出	592.18	592.18									
212		城乡社区支出	7912.22	1613.38					300				5998.84
2120		城乡社区公共设施	7912.22	1613.38					300				5998.84
2120		其他城乡社区公共设施支出	7912.22	1613.38					300				5998.84

		烟台保税港区综合服务管理中心	255.76	255.76									
2011 350		事业运行	255.76	255.76									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合计	10298.84	921.24	5299.38					4078.22
201			一般公共服务	2386.62	921.24	1465.38					
201	13		商贸事务	2386.62	921.24	1465.38					
201	13	01	行政运行	1538.68	757.57	781.11					
201	13	50	事业运行	255.76	163.67	92.09					
201	13	99	其他商贸事务支出	592.18		592.18					
212			城乡社区支出	7912.22		3834					4078.22
212	03		城乡社区公共设施	7912.22		3834					4078.22
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7912.22		3834					4078.22

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
	合计	10298.84	921.24	5299.38					4078.22
	烟台保税港区 管理委员会	10043.08	757.57	5207.29					4078.22
	烟台保税港区 综合服务管理 中心	255.76	163.67	92.09					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	4000	一般公共服务支出	2386.62
经费拨款（补助）	4000	商贸事务	2386.62
统筹安排的专项收入		行政运行	1538.68
专项收入		事业运行	255.76
罚没收入		机关服务	
行政事业性收费		其他商贸事务支出	592.18
政府性基金		城乡社区支出	1613.38
城市重点项目		城乡社区公共设施支出	1613.38
		其他城乡社区公共设施支出	1613.38
本年收入合计	4000	本年支出合计	4000

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单 位 代 码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	4000.00	523.01	126.43	271.80	3078.76
		烟台保税港区管委会	3744.24	406.11	97.24	254.22	2986.67
2011301		行政运行	1538.68	406.11	97.24	254.22	781.11
2011399		其他商贸事务支出	592.18				592.18
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1613.38				1613.38
		烟台保税港区综合服务管理中心	255.76	116.9	29.19	17.58	92.09
2011350		事业运行	255.76	116.9	29.19	17.58	92.09

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		合计	921.24	144.70	154.20	25.82			81.98	35.13	26.35		2.55	52.28				14.07					41.46				70.90
		烟台保税港区管委会	757.57	114.49	109.54	25.82			65.03	27.87	20.9		1.25	41.21				10.62					31.35				55.27
2011301		行政运行	757.57	114.49	109.54	25.82			65.03	27.87	20.9		1.25	41.21				10.62					31.35				55.27
		综合服务中心	163.67	30.21	44.66				16.95	7.26	5.45		1.30	11.07				3.45					10.11				15.63
2011350		事业运行	163.67	30.21	44.66				16.95	7.26	5.45		1.30	11.07				3.45					10.11				15.63

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																											
			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)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
		合计	9.99						17.66			22.51	29	33.77		2		10		4.28				7.25	1.57	9	26.36		98.41	
		烟台保税港区管委会	8.35						11.34			22.51	29	33.77		2		10		3.61				7.25	0.71	5	24.14		96.54	
20113	01	行政运行	8.35						11.34			22.51	29	33.77		2		10		3.61				7.25	0.71	5	24.14		96.54	
		综合服务管理中心	1.64						6.32											0.67					0.86	4	2.22		1.87	
20113	50	事业运行	1.64						6.32											0.67					0.86	4	2.22		1.87	

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代 码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和 家庭的补助	商品和服务支出	
			0				

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出												对个人和家庭的补助											
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0																								

注：本单位无政府性基金预算。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	商品和服务支出																										
			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) 费用	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 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	税金 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

注: 本单位无政府性基金预算。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出		烟台保税港区管理委员会	1416	1416			

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计	48	29	9	0	9	10
烟台保税港区管理委员会	44	29	5	0	5	10
烟台保税港区综合服务管理中心	4	0	4	0	4	0

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）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 10298.84 万元，比上年增加 23.84 万元，增长 0.2%，主要原因是企业税收增长带动收入增加。其中：财政拨款 4000 万元、其他收入 300 万元、上年结转 5998.84 万元。

2018 年支出预算为 10298.84 万元，比上年增加 23.84 万元，增长 0.2%，主要原因是园区建设支出增长。其中：一般公共服务支出 2386.62 万元、城乡社区支出 3834 万元、结转下年 4078.22 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 4000 万元。其中：经费拨款 4000 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 4000 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 2386.62 万元，主要用于管委机关及下属单位工资福利支出、对家庭和个人补助、商品和服务支出、其他资本性支出及项目支出。

2. 城乡社区（类）支出 1613.38 万元，主要用于保税港区基础设施建设支出和西移置换前期规划。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 4000 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）1538.68

万元，主要用于管委机关工资福利支出、对家庭和个人补助、商品和服务支出及项目支出。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）255.76万元，主要用于下属事业单位工资福利支出、对家庭和个人补助、商品和服务支出及项目支出。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）592.18万元，主要用于保税港区园区运行管理项目支出。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1613.38万元，主要用于保税港区基础设施建设支出和西移置换前期规划。

（四）政府性基金支出预算情况

本单位无政府性基金预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

1、人员经费 649.44 万元，主要用于管委机关、事业单位工资福利支出、对家庭和个人补助。

2、日常公用经费 271.80 万元，主要用于管委机关、事业单位商品和服务支出。

3、机关运行经费安排 128.09 万元，比上年下降 11%，其中：办公费 9.99 万元，主要用于日常办公经费；邮电费 17.66 万元，主要用于办公电话和网络费用；差旅费 22.51 万元，主要用于因公出差；因公出国费用 29 万元，主要用于因公出国招商；会议费 2 万元，主要用于召开企业安全生产会议等；公务接待费 10 万元，

主要用于公务接待和招商接待；福利费 1.57 万元，主要用于职工入托费；公务用车运行维护费 9 万元，主要用于公务用车加油维修保养等费用；其他交通费用 26.36 万元，主要用于公务交通补贴。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年政府采购预算数为 1416 万元，其中财政拨款数为 1416 万元；主要用于保税港区基础设施工程及设备的采购。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 48 万元。

（一）因公出国（境）费预算 29 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置及运行费预算 9 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算 10 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费和上年持平。其中，因公出国（境）费减少 1 万元，主要原因是控制出国招商费用；公务用车运行费增加 3 万元，主要原因是增加了事业单位车辆运行费；公务接待费减少 2 万元，主要原因是压缩公务接待。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,烟台保税港区管理委员会共有车辆 2 辆,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2018 年,烟台保税港区管理委员会安排 0 个投资类发展类项目,涉及当年财政拨款 0 万元。

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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）及租用费、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。