

2019 年烟台保税港区管理委员会

# 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 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 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。

纳入烟台保税港区管理委员会 2019 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	

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

## 表 1 2019 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款（补助）	3000.20	一、城乡社区支出	7900.03
一般公共预算	3000.20		
政府性基金预算			
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	300.00		
本年收入合计	3300.20	本年支出合计	7900.03
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	9555.05	结转下年	4955.22
财政收回结转结余			
收入总计	12855.25	支出总计	12855.25

## 表 2 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	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	12855.25	3000.20					300.00				9555.05
	501	烟台保税港区管委会	12855.25	3000.20					300.00				9555.05
212		城乡社区支出	12855.25	3000.20					300.00				9555.05
2120 3		城乡社区公共设施	12855.25	3000.20					300.00				9555.05
2120 399		其他城乡社区公共设施 支出	12855.25	3000.20					300.00				9555.05



### 表 3 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	7900.03	886.79	7013.24
			501	烟台保税港区管理委员会	7900.03	886.79	7013.24
212				城乡社区支出	7900.03	886.79	7013.24
212	03			城乡社区公共设施	7900.03	886.79	7013.24
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	7900.03	886.79	7013.24

## 表 4 2019 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、一般公共预算	3000.20	一、城乡社区支出	7900.03
二、政府性基金预算			
本年收入合计	3000.20	本年支出合计	7900.03
三、上年结转	5582.55	结转下年	682.72
四、财政收回结转结余			
收入总计	8582.75	支出总计	8582.75

## 表 5 2019 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	7900.03	719.61	25.29	141.89	7013.24
	501	烟台保税港区管理委员会	7900.03	719.61	25.29	141.89	7013.24
2120399		其他城乡社区公共设施支出	7900.03	719.61	25.29	141.89	7013.24

## 表 6 2019 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	
		合 计	0				

注：烟台保税港区管理委员会不涉及本表内容。

## 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	886.79	886.79
501	机关工资福利支出	719.61	719.61
50101	工资奖金津补贴	565.33	565.33
50102	社会保障缴费	91.91	91.91
50103	住房公积金	62.37	62.37
502	机关商品和服务支出	141.89	141.89
50201	办公经费	90.24	90.24

50202	会议费	2.00	2.00
50206	公务接待费	10.00	10.00
50207	因公出国（境）费用	32.00	32.00
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00
50299	其他商品和服务支出	1.65	1.65
509	对个人和家庭的补助	25.29	25.29
50901	社会福利和救助	0.04	0.04
50905	离退休费	25.25	25.25

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	886.79	886.79
301	工资福利支出	719.61	719.61
30101	基本工资	173.09	173.09
30102	津贴补贴	350.81	350.81
30103	奖金	41.43	41.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.32	90.32
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59

30113	住房公积金	62.37	62.37
302	商品和服务支出	141.89	141.89
30201	办公费	7.1	7.1
30207	邮电费	17	17
30211	差旅费	40	40
30212	因公出国（境）费用	32	32
30215	会议费	2	2
30217	公务接待费	10	10
30231	公务用车运行维护费	6	6
30239	其他交通费用	26.14	26.14
30299	其他商品和服务支出	1.65	1.65
303	对个人和家庭补助	25.29	25.29



30302	退休费	25.25	25.25
30309	奖励金	0.04	0.04

## 表 9 2019 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								
					合 计	828.00	828.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	501	烟台保税港区管理委员会	828.00	828.00			

## 表 10 2019 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	
烟台保税港区管理委员会	48	32	6		6	10

## 第三部分

# 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 12855.25 万元，比上年增加 2556.41 万元，增长 25%，主要原因是税收增长带动收入增加。其中：财政拨款 3000.20 万元、事业收入、经营收入等其他收入 300 万元、上年结转 9555.05 万元。

2019 年支出预算为 12855.25 万元，比上年增加 2556.41 万元，增长 25%，主要原因是园区建设支出增长。其中：基本支出 886.79 万元、项目支出 7013.24 万元、结转下年 4955.22 万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 3000.20 万元。其中：经费拨款 3000.20 万元。

2019 年财政拨款支出预算为 3000.20 万元。具体情况如下：

1、城乡社区（类）支出 3000.20 万元，主要用于保税港区基础设施建设发展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

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算为 3000.20 万元，具体情况如下：

1、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）3000.20 万元，主要用于保税港区基础设施建设发展支出和西移置换前期规划。

#### （四）政府性基金支出预算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1、人员经费 744.90 万元，主要用于管委机关事业工资福利支出、对家庭和个人补助。

2、日常公用经费 141.89 万元，主要用于管委机关事业商品和服务支出。

### 二、重要事项说明

#### （一）政府采购预算情况

2019年政府采购预算 828 万元，其中，财政拨款安排 828 万元。

#### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019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。

1、因公出国（境）费预算 32 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。

2、公务用车购置及运行费预算 6 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。

3、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 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费和上年持平。其中，因公出国（境）费增加 3 万元，主要原因是加大双招双引力度，增加出国招商批次；公务用车运行费减少 3 万元，主要原因是从严控制车辆运行费；公务接待费持平。。

### （三）机关运行经费情况

2019 年，烟台保税港区管理委员会共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 141.89 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 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。

2019 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2019 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、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。

**三、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。

**四、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、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。