2017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　2017 年部门预算表

一、2017 年收支预算总表

二、2017 年收入预算表

三、2017 年支出预算表（按科目）

四、2017 年支出预算表（按单位）

五、2017 年财政拨款收支预算表

六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2017 年政府性基金预算支出预算表

九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2017 年政府采购预算表

十一、2017 年一般公共预算　“三公”经费支出预算表

第三部分　2017 年部门预算情况说明

第四部门　　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2017年部门预算编制范围的单位共2个，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

2017 年部门预算表

表 1.2017 年部门收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2017 年预算	项　　目	2017 年预算
一、财政拨款（补助）	4000	201 一般公共服务	2310
二、财政专户管理资金		20113 商贸事务	2310
三、事业收入		2011301 行政运行	1526
四、事业单位经营收入		2011303 机关服务	64
五、其他收入	300	2011350 事业运行	264
		2011399 其他商贸事务支出	456
		212 城乡社区支出	1690
		21203 城乡社区公共设施	1690
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	1690
本年收入合计	4300	本年支出合计	4000
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结余分配	
九、上年结转	5975	结转下年	6275
收入总计	10275	支出总计	10275

表 2. 2017 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称	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
		合计	10275	4000					300				5975
		烟台保税港区管理委员会	10011	3736					300				5975
201		一般公共服务	2046	2046									
20113		商贸事务	2046	2046									
2011301		行政运行	1526	1526									
2011303		机关服务	64	64									
2011399		其他商贸事务支出	456	456									
212		城乡社区支出	7965	1690					300				5975
21203		城乡社区公共设施	7965	1690					300				5975

2120399		其他城乡社区公共设施支出	7965	1690					300				5975
		烟台保税港区综合服务管理中心	264	264									
2011350		事业运行	264	264									

表 3. 2017 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	10275	692.06	3307.94					6275
201			一般公共服务	2310	692.06	1617.94					
201	13		商贸事务	2310	566.06	1617.94					
201	13	01	行政运行	1526	566.06	959.94					
201	13	03	机关服务	64		64					
201	13	50	事业运行	264	126	138					
201	13	99	其他商贸事务支出	456		456					
212			城乡社区支出	7965		1690					6275
212	03		城乡社区公共设施	7965		1690					6275
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7965		1690					6275

表 4. 2017 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位编码	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	10275	692.06	3307.94					6275
	烟台保税港区管理委员会	10011	566.06	3169.94					6275
	烟台保税港区综合服务管理中心	264	126	138					

表 5、2017 年财政拨款收支预算表

项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一般公共预算	4000	201 一般公共服务	2310
经费拨款（补助）	4000	20113 商贸事务	2310
统筹安排的专项收入		2011301 行政运行	1526
专项收入		2011303 机关服务	64
罚没收入		2011350 事业运行	264
行政事业性收费		2011399 其他商贸事务支出	456
政府性基金		212 城乡社区支出	1690
城市重点项目		21203 城乡社区公共设施支出	1690
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	1690
本年收入合计	4000	本年支出合计	4000

表 6、2017 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	388.3	159.76	144	3307.94
		烟台保税港区管理委员会	3736	296.3	133.76	136	3169.94
2011301		行政运行	1526	296.3	133.76	136	959.94
2011303		机关服务	64				64
2011399		其他商贸事务支出	456				456
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1690				1690
		烟台保税港区综合服务管理中心	264	92	26	8	138
2011350		事业运行	264	92	26	8	138

表 7-1. 2017 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	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
合计			692.06	137.36	153.33	24.67	72.94					9.38					27.2				55		48.33	10.62	9.23	
		烟台保税港区管理委员会	566.06	112.36	108.33	24.67	50.94					6.38					27.2				45		39.33	8.62	7.23	
2011301		行政运行	566.06	112.36	108.33	24.67	50.94					6.38					27.2				45		39.33	8.62	7.23	
		烟台保税港区综合服务管理中心	126	25	45		22					3									10		9	2	2	
2011350		事业运行	126	25	45		22					3									10		9	2	2	

表 7-2. 2017 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	因公出国费用	维修费	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
合计			22						9			20	30			5		12							9	9	28		
		烟台保税港区管理委员会	20						9			20	30			5		12							6	6	28		
2011301		行政运行	20						9			20	30			5		12							6	6	28		
		烟台保税港区综合服务管理中心	2																						3	3			
201350		事业运行	2																						3	3			

表 8、2017 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							

注：烟台保税港区管理委员会无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 9-1. 2017 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	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
合计																									

表 9-2. 2017 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	因公出国费用	维修费	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
合计																													

注：烟台保税港区管理委员会无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2017 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				
类	款	项				总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
					烟台保税港区管理委员会	1395	1395			
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	1395	1395			

表 11. 2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

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	
48	30	6		6	12

第三部分

2017 年部门预算情况和

重要事项说明

.

一、2017 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 10275 万元，其中：财政拨款 4000 万元，其他收入 300 万元，上年结转 5975 万元。

2017 年支出预算为 10275 万元，其中：一般公共服务支出 2310 万元，城乡社区支出 1690 万元，结转下年 6275 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 4000 万元，其中：经费拨款 4000 万元。

2017 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 2310 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 1690 万元，主要用于保税港区基础设施建设支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 4000 万元，比上年减少 11%，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）1526 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）机关服务（项）64 万

元，主要用于管委机关服务项目支出。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）264 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。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）456 万元，主要用于保税港区园区运行管理项目支出。

5、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）1690 万元，主要用于保税港区基础设施建设支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费 548.06 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。

日常公用经费 144 万元，主要用于管委机关、事业单位商品和服务支出。包括办公费 22 万元，邮电费 9 万元，差旅费 20 万元，因公出国费用 30 万元，会议费 5 万元，公务接待费 12 万元，福利费 9 万元，公务用车运行维护费 9 万元，其他交通费用 28 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2017 年政府采购预算数为 1395 万元，其中 2017 年财政拨款数为 1395 万元；2017 年预算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

2017 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 30 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 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。

（三）公务接待费预算 12 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 2016 年预算相比，2017 年公务用车购置及运行费减少 39 万元，主要原因是保税港区管委完成车改，保留 2 部公务用车。因公出国（境）费与上年持平。公务接待费预算与上年持平。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。