

2019 年烟台总部经济基地管理委员会

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
- 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

- (一) 负责总部经济基地的总体规划控制、单体项目规划初审、基础设施配套建设和维护管理;
- (二) 负责协助相关部门做好土地招标申报、房屋征收补偿;
- (三) 负责招商引资和投资促进等工作;
- (四) 负责制订入驻企业标准和对入驻企业进行资格审查以及经营监督、服务和安全生产管理;
- (五) 负责总部基地和政府投资工程建设资金的财务管理、会计核算、投资评审;
- (六) 负责管委融资管理和企业融资服务等工作。
- (七) 负责党委、政府部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

烟台总部经济基地管理委员会部门预算包括：： 事业单位预算。

纳入烟台总部经济基地管理委员会 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	烟台总部经济基地管理委员会	

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	支出功能分类	2019 年预算
一、财政拨款	265.46	一般公共服务支出	542.42
1.财政拨款(补助)收入	165.46	商贸事务	2.16
2.专项收入	100.00	招商引资	2.16
3.统筹安排的专项收入		其他一般公共服务支出	540.26
4.上级转移支付		其他一般公共服务支出	540.26
二、财政专户管理资金收入		社会保障和就业支出	16.12
三、事业收入		行政事业单位离退休	16.12
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12
五、其他收入		卫生健康支出	10.48
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	10.48
七、上级补助收入		事业单位医疗	5.64
		其他行政事业单位医疗支出	4.84
		城乡社区支出	2546.00
		城乡社区公共设施	2546.00
		其他城乡社区公共设施	2546.00
本年收入合计	265.46	本年支出合计	3115.02
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	2849.56	1.财政拨款(补助)结转	
1.财政拨款(补助)结转	2849.56	2.财政拨款(补助)结余	
2.财政拨款(补助)结余		3.非财政拨款(补助)结转结余	
3.非财政拨款(补助)结转结余			
收入总计	3115.02	支出总计	3115.02

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位 编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户 管理资金收入	事业收入	事业单 位经营收入	其他收入	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业基金 弥补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统筹 安排的 专项收 入	上级 转移 支付							
				合 计	3115.02	2849.56	2849.56			265.46	165.46	100.00									
			192	烟台总部经济基地管理委员会	3115.02	2849.56	2849.56			265.46	165.46	100.00									
201				一般公共服务支出	542.42	303.56	303.56			238.86	138.86	100.00									
	13			商贸事务	2.16	2.16	2.16														
		08		招商引资	2.16	2.16	2.16														
	99			其他一般公共服务支出	540.26	301.40	301.40			238.86	138.86	100.00									

科目编码			单位 编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户 管理资金收入	事业收入	事业单 位经营收入	其他收入	附 属单 位上 缴收入	上 级补 助收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项				小计	财政拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
		99		其他一般公共服务支出	540.26	301.40	301.40			238.86	138.86	100.00									
208				社会保障和就业支出	16.12					16.12	16.12										
	05			行政事业单位离退休	16.12					16.12	16.12										
		05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.12					16.12	16.12										
210				卫生健康支出	10.48					10.48	10.48										
	11			行政事业单位医疗	10.48					10.48	10.48										
		02		事业单位医疗	5.64					5.64	5.64										

科目编码			单位 编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营收入	其他收入	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业基金弥 补收支差额
类	款	项				小计	财政拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统筹 安排的 专项收 入	上级 转移 支付							
		99		其他行政事业单位医疗 支出	4.84					4.84	4.84										
212				城乡社区支出	2546.00	2546.00	2546.00														
	03			城乡社区公共设施	2546.00	2546.00	2546.00														
		99		其他城乡社区公共设施 支出	2546.00	2546.00	2546.00														

表 3. 2019 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
类	款	项				
			合 计	3115. 02	165. 46	2949. 56
201			一般公共服务支出	542. 42	138. 86	403. 56
	13		商贸事务	2. 16		2. 16
		08	招商引资	2. 16		2. 16
	99		其他一般公共服务支出	540. 26	138. 86	401. 40
		99	其他一般公共服务支出	540. 26	138. 86	401. 40
208			社会保障和就业支出	16. 12	16. 12	
	05		行政事业单位离退休	16. 12	16. 12	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 12	16. 12	

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210			卫生健康支出	10.48	10.48	
	11		行政事业单位医疗	10.48	10.48	
		02	事业单位医疗	5.64	5.64	
		99	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84	
212			城乡社区支出	2546.00		2546.00
	03		城乡社区公共设施	2546.00		2546.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	2546.00		2546.00

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	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	265. 46	一般公共服务支出	542. 42	542. 42		
1. 财政拨款(补助)收入	165. 46	商贸事务	2. 16	2. 16		
2. 专项收入	100. 00	招商引资	2. 16	2. 16		
3. 统筹安排的专项收入		其他一般公共服务支出	540. 26	540. 26		
4. 上级转移支付		其他一般公共服务支出	540. 26	540. 26		
二、政府性基金预算		社会保障和就业支出	16. 12	16. 12		
三、国有资本经营预算		行政事业单位离退休	16. 12	16. 12		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 12	16. 12		
		卫生健康支出	10. 48	10. 48		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		行政事业单位医疗	10. 48	10. 48		
		事业单位医疗	5. 64	5. 64		
		其他行政事业单位医疗支出	4. 84	4. 84		
		城乡社区支出	2546. 00	2546. 00		
		城乡社区公共设施	2546. 00	2546. 00		
		其他城乡社区公共设施支出	2546. 00	2546. 00		
本年收入合计	265. 46	本年支出合计	3115. 02	3115. 02		
四、上年结转	2849. 56	结转下年				
收入总计	3115. 02	支出总计	3115. 02	3115. 02		

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	265.46	165.46	150.41	13.84	0.21	1.00	100.00
			192	烟台总部经济基地管理委员会	265.46	165.46	150.41	13.84	0.21	1.00	100.00
201				一般公共服务支出	238.86	138.86	123.81	13.84	0.21	1.00	100.00
	99			其他一般公共服务支出	238.86	138.86	123.81	13.84	0.21	1.00	100.00
		99		其他一般公共服务支出	238.86	138.86	123.81	13.84	0.21	1.00	100.00
208				社会保障和就业支出	16.12	16.12	16.12				
	05			行政事业单位离退休	16.12	16.12	16.12				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	16.12				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
210				卫生健康支出	10.48	10.48	10.48				
	11			行政事业单位医疗	10.48	10.48	10.48				
		02		事业单位医疗	5.64	5.64	5.64				
		99		其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84	4.84				

表 6. 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0	0	0	0	0	0	0

注: 烟台总部经济基地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	165. 46	165. 46
505	对事业单位经常性补助	164. 25	164. 25
50501	工资福利支出	150. 41	150. 41
50502	商品和服务支出	13. 84	13. 84
506	对事业单位资本性补助	1. 00	1. 00
50601	资本性支出 (一)	1. 00	1. 00
509	对个人和家庭的补助	0. 21	0. 21
50901	社会福利和救助	0. 01	0. 01
50999	其他对个人和家庭补助	0. 20	0. 20

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	165. 46	165. 46
301	工资福利支出	150. 41	150. 41
30101	基本工资	37. 04	37. 04
30102	津贴补贴	18. 56	18. 56
30103	奖金	7. 02	7. 02
30107	绩效工资	43. 55	43. 55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16. 12	16. 12
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 64	5. 64
30112	其他社会保障缴费	2. 20	2. 20

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
30113	住房公积金	14.38	14.38
30114	医疗费	5.90	5.90
302	商品和服务支出	13.84	13.84
30201	办公费	3.50	3.50
30202	印刷费	1.00	1.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修(护)费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	2.84	2.84
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50

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
303	对个人和家庭的补助	0.21	0.21
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20
310	资本性支出	1.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	1.00

表 9. 2019 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位 编码	单位名称(科目)	采购品 目	总计	上年结转				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	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
类	款	项					小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财政 拨款结 转结余	小计	经费拨款 (补助)	专项收 入	统 筹 安 排 的 专 项 收 入	上 级 转 移 支 付							
			192	烟台总部经济基地管理委员会		1.00					1.00	1.00										
201				一般公共服务支出		1.00					1.00	1.00										
	99			其他一般公共服务支出		1.00					1.00	1.00										
		99		其他一般公共服务支出	计算机	1.00					1.00	1.00										

表 10. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	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	
192	烟台总部经济基地管理委员会	2.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.50

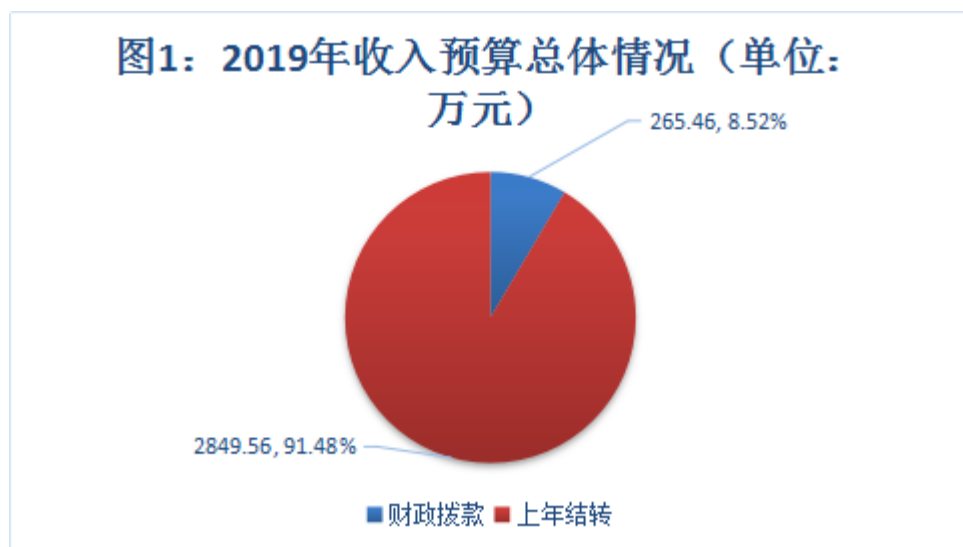
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

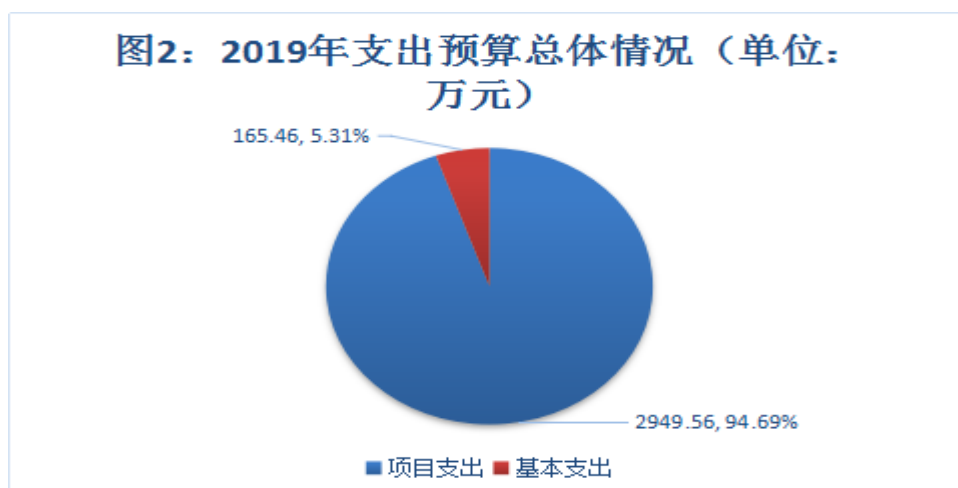
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 3115.02 万元，比上年增加 2829.51 万元，增长 991.04%，主要原因是增加总部基地企业服务中心建设及配套设施建设、知识产权保护中心装修工程款的预算。其中：财政拨款 265.46 万元、占比 8.52%，上年结转 2849.56 万元、占比 91.48%。

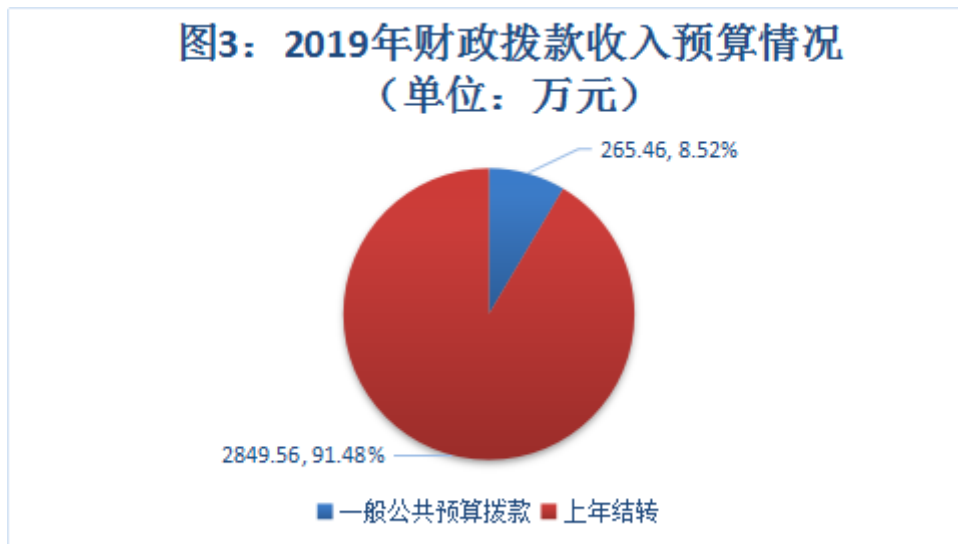


2019 年支出预算为 3115.02 万元，比上年增加 2829.51 万元，万元，增长 991.04%，主要原因是增加总部基地企业服务中心建设及配套设施建设、知识产权保护中心装修工程款等项目支出。其中：基本支出 165.46 万元、占比 5.31%，项目支出 2949.56 万元、占比 94.69%。



（二）财政拨款收支预算情况

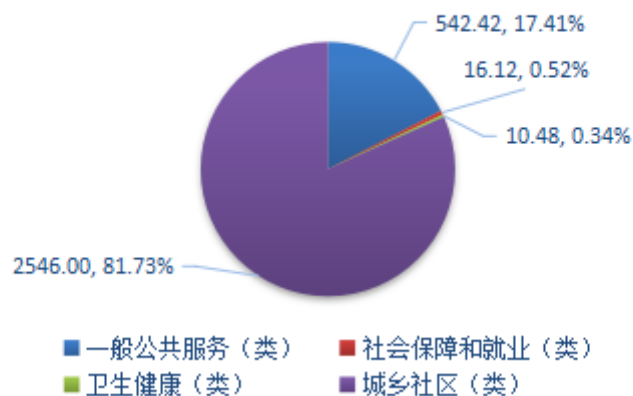
2019 年财政拨款收入预算为 3115.02 万元。其中：一般公共预算 265.46 万元、占比 8.52%；上年结转 2849.56 万元、占比 91.48%。



2019 年财政拨款支出预算为 3115.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 542.42 万元，占比 17.41%，主要用于日常公用经费及工资等的发放。
2. 社会保障和就业（类）支出 16.12 万元，占比 0.52%，主要用于缴纳各种保险类支出。
3. 卫生健康（类）支出 10.48 万元，占比 0.34%，主要用于缴纳各种医疗保险类支出。
4. 城乡社区（类）支出 2546.00 万元，占比 81.73%，主要用于总部基地项目建设。

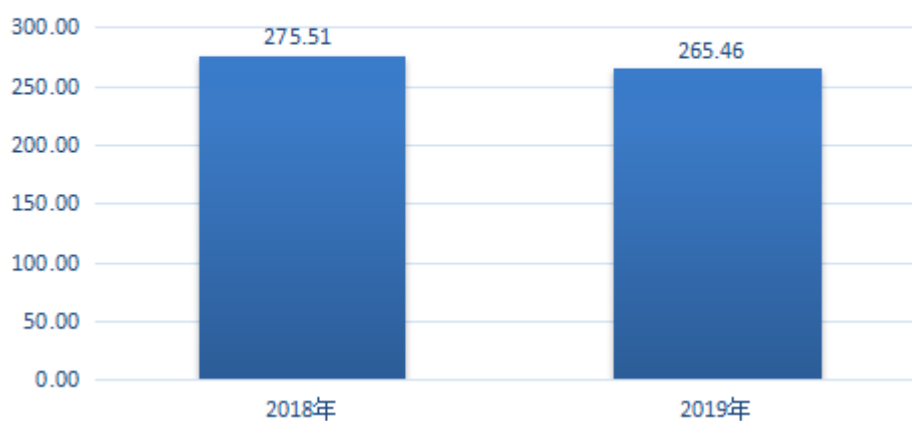
图4：2019年财政拨款支出预算情况
(单位：万元)



（三）一般公共预算收支预算情况

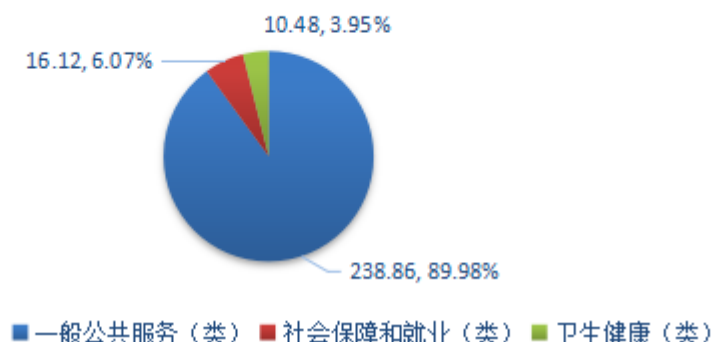
2019年一般公共预算当年拨款265.46万元，比上年下降3.65%，主要原因是压减了大楼运行费预算。

图5：2019年一般公共预算收入较上年变化情况
(单位：万元)



2019年一般公共预算当年支出预算为265.46万元，比上年下降3.65%，其中：一般公共服务（类）支出238.86万元，占比89.98%；社会保障和就业（类）支出16.12万元，占比6.07%；卫生健康（类）支出10.48万元，占比3.95%。

**图6：2019年一般公共预算财政拨款支出情况
(单位：万元)**



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）238.86 万元，比上年下降 4.85%，主要用于单位人员工资津贴、日常办公、大楼运行费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.12 万元，比上年增长 8.70%，主要用于单位人员基本养老保险缴纳。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.64 万元，比上年增长 8.67%，主要用于单位人员基本医疗保险缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）4.84 万元，比上年增长 8.76%，主要用于单位人员补充医疗保险缴纳。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年烟台总部经济基地管理委员会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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 165.46 万元，其中：

1. 人员经费 150.62 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 14.84 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 1 万元，其中：财政拨款安排 1 万元。按类别分：政府采购货物预算 1 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 2 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（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. 公务用车购置及运行费预算 1.5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 1.5 万元。包括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。

3. 公务接待费预算 0.5 万元。包括单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费持平。

（三）机关运行经费情况

烟台总部经济基地管理委员会为全额事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台总部经济基地管理委员会共有车辆 1 辆，其中，办公用车 0 辆，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年烟台总部经济基地管理委员会项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及当年财政拨款 100 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	大楼运行费						
主管部门	烟台总部经济基地管理委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	100 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	合理高效运行楼宇，为企业服务，为经济社会发展贡献				合理高效运行楼宇，为企业服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	合理高效运行	100%	数量指标	合理高效运行	100%
		质量指标	提供高效服务	90%	质量指标	提供高效服务	90%
		成本指标	提供高效服务	100%	成本指标	提供高效服务	100%
		时效指标	支付各项费用	99%	时效指标	支付各项费用	99%
	效益指标	生态效益	提升整体环境	90%	生态效益	提升整体环境	90%
		经济效益	提供良好发展环境	90%	经济效益	提供良好发展环境	90%
		社会效益	提升	90%	社会效益	提升	90%
		可持续影响指标	持续发展	95%	可持续影响指标	持续发展	95%
	满意度指标	保障高效办公，为企业提供服务		95%	保障高效办公，为企业提供服务		95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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辅助活动所取得的收入。

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

六、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

七、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指烟台总部经济基地管理委员会开展招商引资等业务的项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指烟台总部经济基地管理委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出、大楼运行费、知

识产权保护中心装修工程款等业务的项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指烟台总部经济基地管理委员会在职人员的基本养老保险支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台总部经济基地管理委员会在职人员的基本医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台总部经济基地管理委员会补充医疗保险缴费经费。

十九、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）：指烟台总部经济基地管理委员会开展总部基地企业服务中心建设及配套设施建设等业务的项目支出。