

2020 年烟台总部经济基地服务中心

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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 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、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

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

烟台总部经济基地服务中心部门预算包括：事业单位预算。

纳入烟台总部经济基地服务中心 2020 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	烟台总部经济基地服务中心	

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 2020 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	246.30	一般公共服务支出	521.09
1. 经费拨款（补助）	174.30	其他一般公共服务支出	521.09
2. 专项收入	72.00	其他一般公共服务支出	521.09
3. 上级一般性转移支付		社会保障和就业支出	13.77
4. 上级专项转移支付		行政事业单位养老支出	13.77
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77
1. 专项收入		卫生健康支出	11.44
2. 上级专项转移支付		行政事业单位医疗	11.44
三、事业收入		事业单位医疗	6.28
四、事业单位经营收入		其他行政事业单位医疗	5.16
五、其他收入		城乡社区支出	2546.00
六、附属单位上缴收入		城乡社区公共设施	2546.00
七、上级补助收入		其他城乡社区公共设施	2546.00
本年收入合计	246.30	本年支出合计	3092.30
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	2846.00	1. 财政拨款结转	
1. 财政拨款结转	2846.00	2. 财政拨款结余	
2. 财政拨款结余		3. 非财政拨款结转结余	
3. 非财政拨款结转结余			
收入总计	3092.30	支出总计	3092.30

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合计	3092. 30	2846. 00	2846. 00			246. 30	174. 30	72. 00											
			192	烟台总部经济基地服务中心	3092. 30	2846. 00	2846. 00			246. 30	174. 30	72. 00											
201				一般公共服务支出	521. 09	300. 00	300. 00			221. 09	149. 09	72. 00											
	99			其他一般公共服务支出	521. 09	300. 00	300. 00			221. 09	149. 09	72. 00											
		99		其他一般公共服务支出	521. 09	300. 00	300. 00			221. 09	149. 09	72. 00											
208				社会保障和就业支出	13. 77					13. 77	13. 77												

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
	05			行政事业单位养老支出	13.77					13.77	13.77												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77					13.77	13.77												
210				卫生健康支出	11.44					11.44	11.44												
	11			行政事业单位医疗	11.44					11.44	11.44												
		02		事业单位医疗	6.28					6.28	6.28												
		99		其他行政事业单位医疗支出	5.16					5.16	5.16												
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		其他城乡社区公共社区支出	2546.00	2546.00	2546.00																

表 3. 2020 年部门支出预算表

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	3092. 30	174. 30	2918. 00
			192	烟台总部经济基地服务中心	3092. 30	174. 30	2918. 00
201				一般公共服务支出	521. 09	149. 09	372. 00
	99			其他一般公共服务支出	521. 09	149. 09	372. 00
		99		其他一般公共服务支出	521. 09	149. 09	372. 00
208				社会保障和就业支出	13. 77	13. 77	
	05			行政事业单位养老支出	13. 77	13. 77	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 77	13. 77	
210				卫生健康支出	11. 44	11. 44	

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					
	11			行政事业单位医疗	11.44	11.44	
		02		事业单位医疗	6.28	6.28	
		99		其他行政事业单位医疗	5.16	5.16	
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	2546.00		2546.00

表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	246. 30	一般公共服务支出	521. 09
1. 经费拨款（补助）	174. 30	其他一般公共服务支出	521. 09
2. 专项收入	72. 00	其他一般公共服务支出	521. 09
3. 上级一般性转移支付		社会保障和就业支出	13. 77
4. 上级专项转移支付		行政事业单位养老支出	13. 77
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 77
1. 专项收入		卫生健康支出	11. 44
2. 上级专项转移支付		行政事业单位医疗	11. 44
		事业单位医疗	6. 28
		其他行政事业单位医疗支出	5. 16
		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	246. 30	本年支出合计	3092. 30
三、上年结转	2846. 00	结转下年	
收入总计	3092. 30	支出总计	3092. 30

表 5. 2020 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(科目)名称	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	246.30	174.30	157.75	16.34	0.21		72.00
			192	烟台总部经济基地服务中心	246.30	174.30	157.75	16.34	0.21		72.00
201				一般公共服务支出	221.09	149.09	132.54	16.34	0.21		72.00
	99			其他一般公共服务支出	221.09	149.09	132.54	16.34	0.21		72.00
		99		其他一般公共服务支出	221.09	149.09	132.54	16.34	0.21		72.00
208				社会保障和就业支出	13.77	13.77	13.77				
	05			行政事业单位养老支出	13.77	13.77	13.77				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	13.77				
210				卫生健康支出	11.44	11.44	11.44				

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				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	
	11			行政事业单位医疗	11.44	11.44	11.44				
		02		事业单位医疗	6.28	6.28	6.28				
			99	其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16	5.16				

表 6. 2020 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(科目)名称	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						

注: 烟台总部经济基地服务中心不涉及本表内容。

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	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	174. 30	174. 30
505	对事业单位经常性补助	174. 09	174. 09
50501	工资福利支出	157. 75	157. 75
50502	商品和服务支出	16. 34	16. 34
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	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	174. 30	174. 30
301	工资福利支出	157. 75	157. 75
30101	基本工资	42. 19	42. 19
30102	津贴补贴	20. 53	20. 53
30103	奖金	7. 32	7. 32
30107	绩效工资	43. 87	43. 87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13. 77	13. 77
30110	职工基本医疗保险缴费	6. 28	6. 28
30112	其他社会保障缴费	7. 26	7. 26

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30113	住房公积金	15. 47	15. 47
30114	医疗费	1. 06	1. 06
302	商品和服务支出	16. 34	16. 34
30201	办公费	4. 50	4. 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	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30239	其他交通费用	1. 50	1. 50
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

表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合计		36.21					36.21	4.60	31.61											
			192	烟台总部经济基地服务中心		36.21					36.21	4.60	31.61											
201				一般公共服务支出		36.21					36.21	4.60	31.61											
	99			其他一般公共服务支出		36.21					36.21	4.60	31.61											
		99		其他一般公共服务支出	复印纸、基础电信服务、基础电信服务、车辆维修和保养服务、车辆加油服务、印刷服务、物业管理服务	36.21					36.21	4.60	31.61											

表 10. 2020 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	烟台总部经济基地服务中心	2.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.50

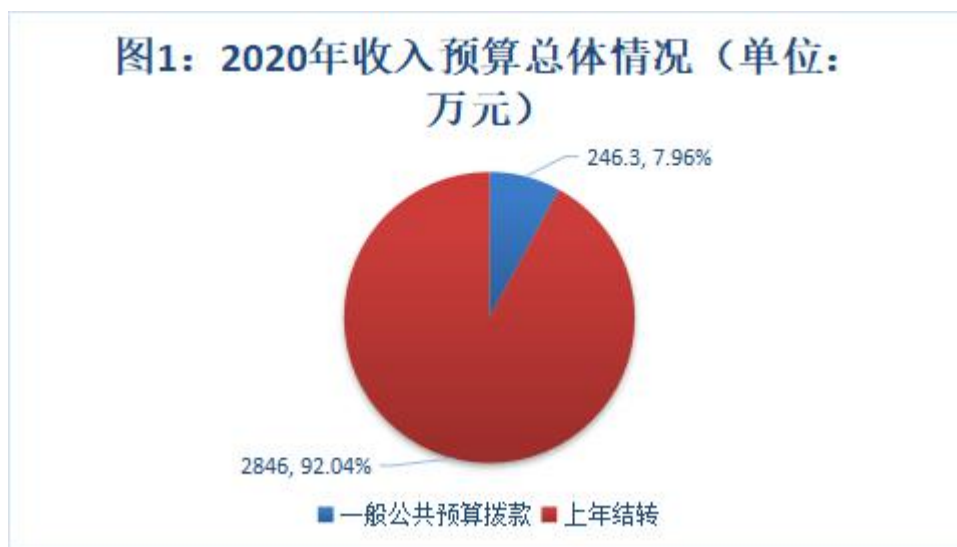
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

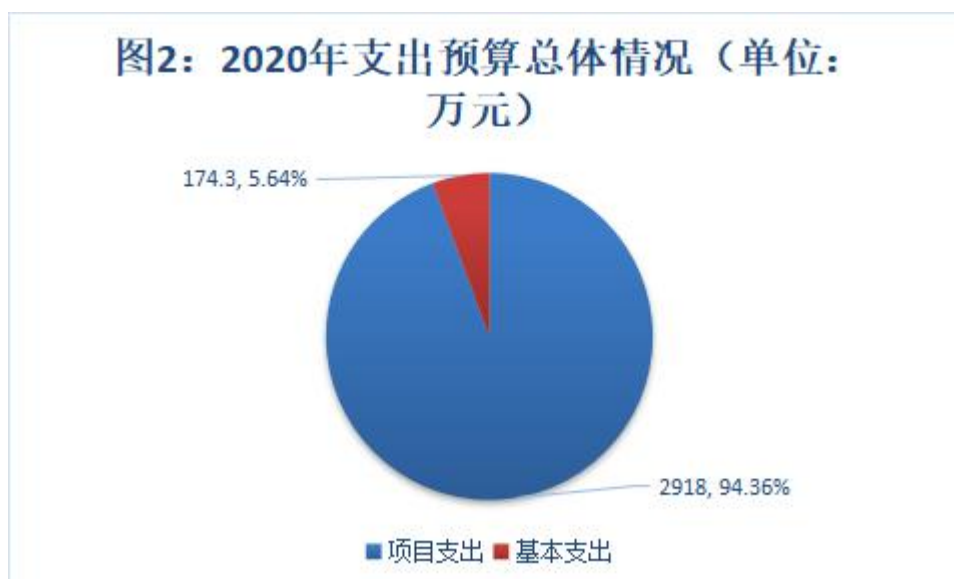
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 3092.3 万元，比上年减少 22.72 万元，下降 0.73%，主要原因是大楼运行费专项收入减少。其中：一般公共预算拨款 246.3 万元，占比 7.96%；上年结转 2846 万元，占比 92.04%。

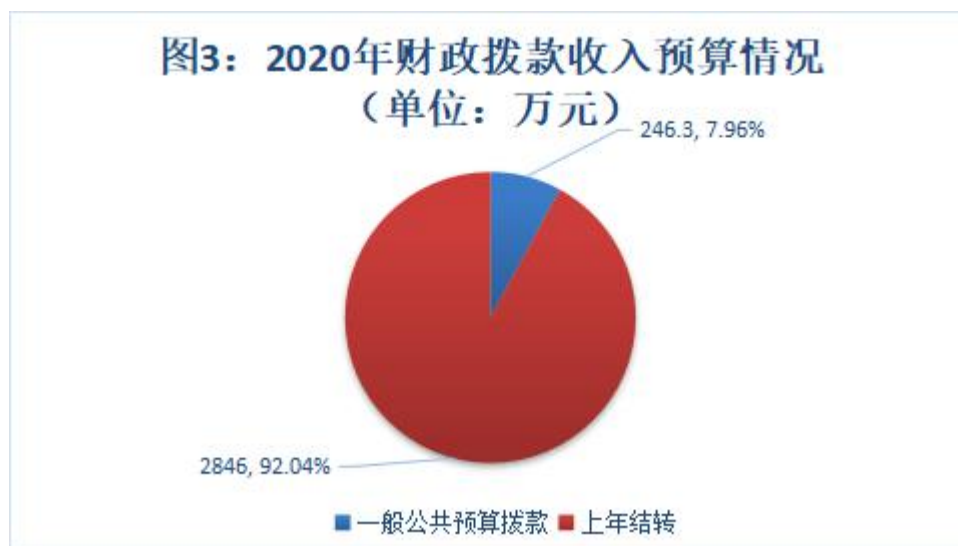


2020 年支出预算为 3092.3 万元，比上年减少 22.72 万元，下降 0.73%，主要原因是大楼运行费专项支出减少。其中：基本支出 174.3 万元，占比 5.64%；项目支出 2918 万元，占比 94.36%。



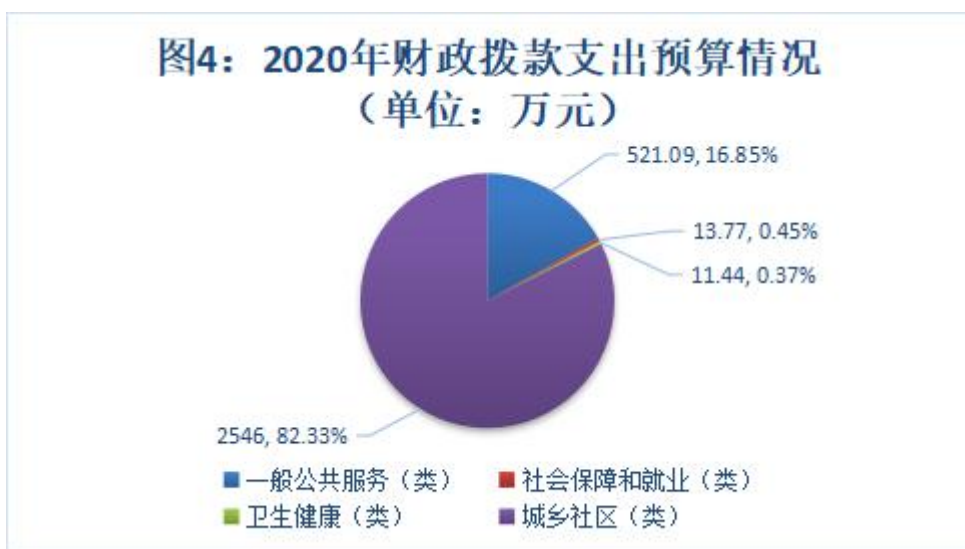
（二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 3092.3 万元。其中：一般公共预算拨款 246.3 万元，占比 7.96%；上年结转 2846 万元，占比 92.04%。



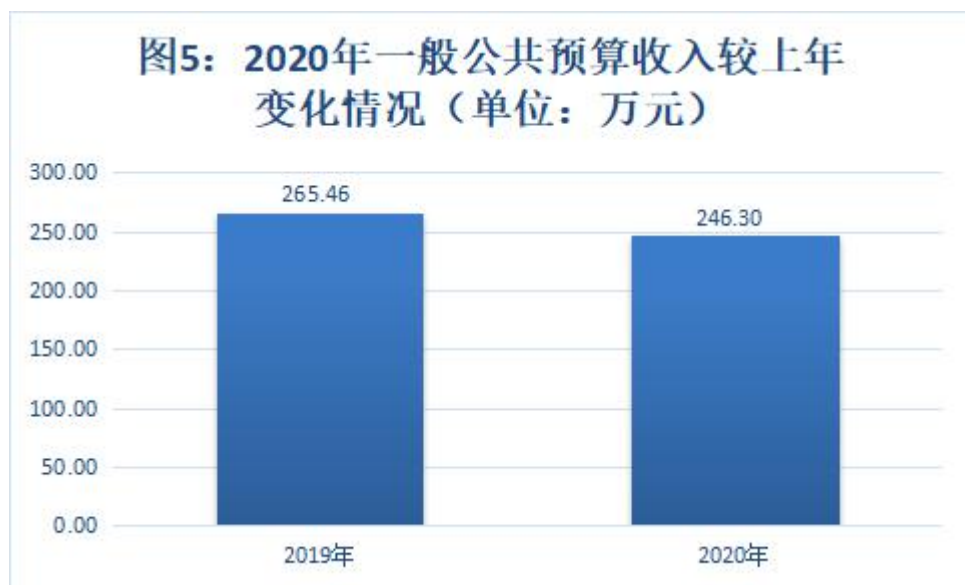
2020 年财政拨款支出预算为 3092.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 521.09 万元，占比 16.85%，主要用于单位工资津贴发放、日常办公经费及大楼运行费支出。
2. 社会保障和就业（类）支出 13.77 万元，占比 0.45%，主要用于缴纳单位人员养老保险。
3. 卫生健康（类）支出 11.44 万元，占比 0.37%，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。
4. 城乡社区（类）支出 2546 万元，占比 82.33%，主要用于知识产权保护中心装修工程款、企业服务中心建设及配套设施建设。



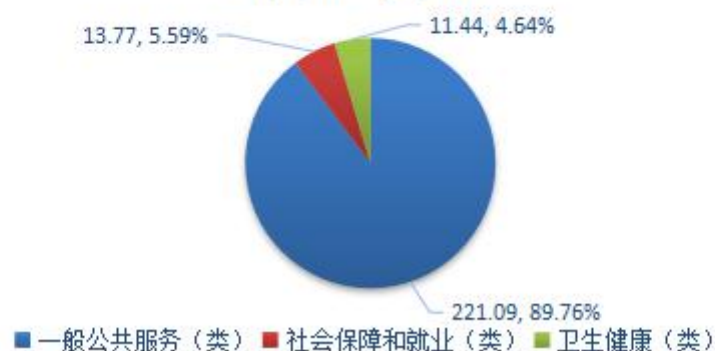
（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 246.3 万元，比上年下降 7.22%，主要原因是大楼运行费专项支出减少。



2020 年一般公共预算财政拨款支出为 246.3 万元，比上年下降 7.22%，其中：一般公共服务（类）支出 221.09 万元，占比 89.76%；社会保障和就业（类）支出 13.77 万元，占比 5.59%；卫生健康（类）支出 11.44 万元，占比 4.64%。

图6：2020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. 一般公共预算服务（类）其他一般公共预算服务（款）其他一般公共预算服务（项）支出 221.09 万元，主要用于单位工资津贴发放、日常办公经费及大楼运行费支出，比上年下降 7.4%，主要原因是：工作人员工资支出较去年增高，但是专项收入大楼运行费较去年减少 28 万元，综合下降 7.44%。

2. 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（项）支出 13.77 万元，主要用于缴纳单位人员养老保险，比上年下降 14.58%，主要原因是：养老保险缴费比例降低。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）支出 6.28 万元，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险，比上年增长 11.35%，主要原因是：单位人员缴费基数增加导致基本医疗保险缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业

单位医疗支出（项）支出 5.16 万元，主要用于缴纳单位人员补充医疗保险，比上年增长 6.61%，主要原因是：单位人员缴费基数增加导致补充医疗保险缴费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年烟台总部经济基地服务中心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

2020 年一般公共预算安排的基本支出预算 174.3 万元，其中：

1. 人员经费 157.96 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 16.34 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、其他交通费用等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 36.21 万元，其中：一般公共预算拨款安排 36.21 万元；按类别分：服务类 35.61 万元、工程类 0 万元、货物类 0.6 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般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 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费持平。其中，因公出国（境）费持平；公务用车购置费持平；公务用车运行费持平；公务接待费持平。

（三）机关运行经费情况

2020 年，烟台总部经济基地服务中心为全额事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台总部经济基地服务中心共有车辆 1 辆；其中，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。

2020 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

2020 年烟台总部经济基地服务中心所有财政拨款安排的大楼运行费支出实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 72 万元。

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	大楼运行费			
预算部门	烟台总部经济基地服务中心			
资金情况	财政拨款年度额:			72万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	合理高效运行楼宇，确保全年楼宇安全运行			合理高效运行楼宇，确保全年楼宇安全运行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2020年）	产出指标	数量指标	通过支付中心物业费、电费，完善楼内配套设施，维修楼内配套设施等方式使用资金	100%
		质量指标	服务质量达到楼宇物业服务五星级标准	90%
		成本指标	提供五星级服务，保障企业高效办公	100%
		时限指标	支付维修费用、物业费用、用电费用等	99.5%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	提升楼宇区域品牌，为入驻企业提供优质服务	提升
		可持续影响指标	通过运营，具有一定知名度，吸引优质企业入驻，为社会经济持续发展提供载体	持续服务
	满意度指标	服务质量达到楼宇物业服务五星级标准，保障企业高效办公，入驻企业对服务水平表示满意		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、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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、一般公共服务（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服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及大楼运行费项目支出。

十四、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（项）：指烟台总部经济基地服务中心在职人员的基本养老保险支出。

十五、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服务中心在职人员的基本医疗保

险缴费经费。

十六、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服务中心在职人员的补充医疗保险缴费经费。

十七、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（项）：指烟台总部经济基地服务中心知识产权保护中心装修工程款、企业服务中心建设及配套设施建设专项支出。