

2023 年烟台综合保税区管理委员会

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 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算总表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2023 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、2023 年部门政府采购预算表
- 十、2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2023 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

1. 贯彻执行党的路线方针政策和国家、省、市有关法律、法规、规章，制定、发布、组织实施全区的有关管理规定。

2. 负责区内改革和发展重大事项的决策，研究制定全区经济发展计划和建设发展规划，并负责组织实施。

3. 负责区内道路、公共设施、隔离设施等基础设施的建设、维护和管理。

4. 依法接受有关部门的委托，统一管理全区国有资产、财政、土地房产、工程建设、经济贸易、对外交流合作、组织人事、社会保障、公共安全等行政管理工作。

5. 根据国家授权和产业政策导向，负责全区对外招商引资工作，负责外商投资企业的管理工作。

6. 充分发挥综合保税区政策优势，推动对外贸易便利化，争取先行先试政策。

7. 协调海关、市场监管、税务、口岸、金融、外汇等有关管理部门和其他驻区单位的工作及相关事务。

8. 组织编制产业发展规划，统筹产业布局，对投资项目和开发建设活动实施管理。

9. 推进全区公共信息平台建设，及时发布公共信息，实现信息资源的整合与共享。

10. 负责指导和管理全区党的建设、宣传、统战、纪检、监察、信访、稳定和群团工作；按干部管理权限，管理干部职工。

11. 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台综合保税区管理委员会部门预算包括管委机关预算。

纳入烟台综合保税区管理委员会 2023 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	烟台综合保税区管理委员会	

第二部分

2023 年部门预算表

表 1 2023 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算	项 目	2023年预算
一、财政拨款（补助）	4000.00	一、城乡社区支出	6551.89
一般公共预算	4000.00		
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	700.00		
本年收入合计	4700.00	本年支出合计	6551.89
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	1856.43	结转下年	4.54
财政收回结转结余			
收入总计	6556.43	支出总计	6556.43

表 2 2023 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)
				小 计	一般 公共 预算	政 府性 基 金									
**	**	**	1												
		合 计	6556.43	4000.00	4000.00						700.00				1856.43
	501	烟台综合保税区管委 会	6556.43	4000.00	4000.00						700.00				1856.43
2120 399		其他城乡社区公共设 施支出	6556.43	4000.00	4000.00						700.00				1856.43

表 3 2023 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	6551.89	2320.72	4231.17
			501	烟台综合保税区管理委员会	6551.89	2320.72	4231.17
212				城乡社区支出	6551.89	2320.72	4231.17
212	03			城乡社区公共设施	6551.89	2320.72	4231.17
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	6551.89	2320.72	4231.17

表 4 2023 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算	项 目	2023年预算
一、一般公共预算	4000.00	一、城乡社区支出	4000.00
二、政府性基金预算			
本年收入合计	4000.00	本年支出合计	4000.00
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	4000.00	支出总计	4000.00

表 5 2023 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
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	6551.89	2320.72	2166.95	33.05	120.72	4231.17
	501	烟台综合保税区管委会	6551.89	2320.72	2166.95	33.05	120.72	4231.17
2120399		其他城乡社区公共设施支出	6551.89	2320.72	2166.95	33.05	120.72	4231.17

表 6 2023 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
				小计	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：烟台综合保税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	2320.72	2320.72
501	机关工资福利支出	2166.95	2166.95
50101	工资奖金津补贴	1522.44	1522.44
50102	社会保障缴费	432.54	432.54
50103	住房公积金	211.97	211.97
502	机关商品和服务支出	120.72	120.72
50201	办公经费	7.80	7.80

50202	会议费	2.00	2.00
50206	公务接待费	5.00	5.00
50207	因公出国（境）费用	10.00	10.00
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00
50299	其他商品和服务支出	90.92	90.92
509	对个人和家庭的补助	33.05	33.05
50901	社会福利和救助	0.00	0.00
50905	离退休费	33.05	33.05

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	2320.72	2320.72
301	工资福利支出	2166.95	2166.95
30101	基本工资	595.94	595.94
30102	津贴补贴	434.30	434.30
30103	奖金	492.20	492.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319.44	319.44
30112	其他社会保障缴费	113.10	113.10

30113	住房公积金	211.97	211.97
302	商品和服务支出	120.72	120.72
30201	办公费	7.80	7.80
30207	邮电费	17.00	17.00
30211	差旅费	35.29	35.29
30212	因公出国（境）费用	10.00	10.00
30215	会议费	2.00	2.00
30217	公务接待费	5.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	38.63	38.63
303	对个人和家庭补助	33.05	33.05
30302	退休费	33.05	33.05

表 9 2023 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
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	100.00	100.00	100.00			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	501	烟台综合保税区管理委员会	100.00	100.00	100.00			

表 10 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

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	
烟台综合保税区管理委员会	20.00	10.00	5.00	0	5.00	5.00

第三部分

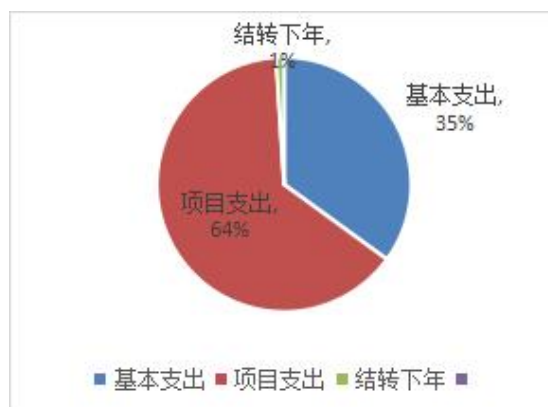
2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2023 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2023 年收入预算为 6556.43 万元，比上年减少 2558.97 万元，下降 28%，主要原因是其他收入减少。其中：财政拨款 4000.00 万元，占比 61%；事业收入、经营收入等其他收入 700.00 万元，占比 11%，上年结转 1856.43 万元，占比 28%。

2023 年支出预算为 6556.43 万元，比上年减少 2558.97 万元，下降 28%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 2320.72 万元，占比 35%；项目支出 4231.17 万元，占比 64%；结转下年 4.54 万元，占比 1%。

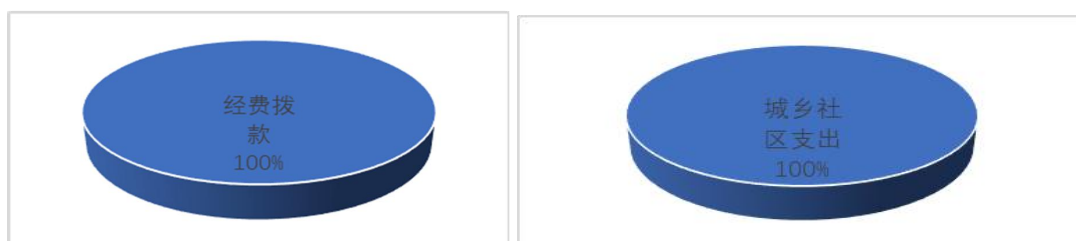


(二) 财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算为 4000.00 万元。其中：经费拨款 4000.00 万元。

2023 年财政拨款支出预算为 4000.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区（类）支出 4000.00 万元，占比 100%，主要用于综合保税区园区运行和建设发展支出。

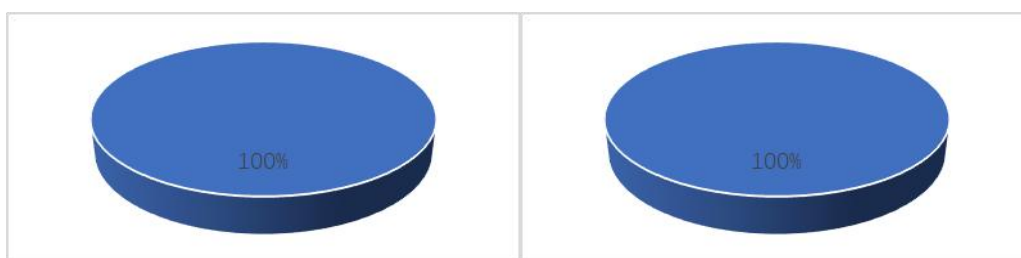


（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2023 年一般公共预算财政拨款收入 4000.00 万元，比上年增长 5%，主要原因是体制结算收入增加。

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算为 4000.00 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）4000.00 万元，比上年增长 5%，主要原因是：体制结算收入增加，相应安排园区发展支出增加。



（四）政府性基金预算收支情况

2023 年本部门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 2200.00 万元，主要用于管委机关事业单位工资福利支出、对个人和家庭补助等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 120.72 万元，主要用于管委行政事业管理经费支出。按部门预算支出经济分类主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2023年政府采购预算100.00万元，其中，财政拨款安排100.00万元。其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算20.00万元，政府采购服务预算70.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2023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20.00万元。

1. 因公出国（境）费预算10.00万元。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5.00万元。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5.00万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

与2022年预算相比，2023年“三公”经费持平，主要原因是严格控制经费支出。其中，因公出国（境）费和上年相比持平；公务用车运行费和上年相比持平；公务接待费和上年持平。

（三）机关运行经费情况

2023年，烟台综合保税区管理委员会共有1个行政单位，机关运行经费财政拨款为120.72万元，比2022年下降81.40万元，主要原因是严格控制经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台综合保税区管理委员会共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆，调研接待用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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

2023 年，烟台综合保税区管理委员会安排 0 个投资类发展类项目，涉及当年财政拨款 0 万元，不涉及绩效目标设置情况。

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、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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。