

2024 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 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算总表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2024 年财政拨款收支预算表
- 五、2024 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2024 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、2024 年部门政府采购预算表
- 十、2024 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 2024 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 2024 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

2024 年部门预算表

表 1 2024 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算	项 目	2024年预算
一、财政拨款（补助）	6115.17	一、城乡社区支出	6502.60
一般公共预算	6115.17		
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	200.00		
本年收入合计	6315.17	本年支出合计	6502.60
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	221.34	结转下年	33.91
财政收回结转结余			
收入总计	6536.51	支出总计	6536.51

表 2 2024 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	6536.51	6115.17	6115.17						200.00				221.34
	501	烟台综合保税区管委会	6536.51	6115.17	6115.17						200.00				221.34
2120 399		其他城乡社区公共设施支出	6536.51	6115.17	6115.17						200.00				221.34

表 3 2024 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	6502.60	3183.93	3318.67
			501	烟台综合保税区管理委员会	6502.60	3183.93	3318.67
212				城乡社区支出	6502.60	3183.93	3318.67
212	03			城乡社区公共设施	6502.60	3183.93	3318.67
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	6502.60	3183.93	3318.67

表 4 2024 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算	项 目	2024年预算
一、一般公共预算	6115.17	一、城乡社区支出	6115.17
二、政府性基金预算			
本年收入合计	6115.17	本年支出合计	6115.17
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	6115.17	支出总计	6115.17

表 5 2024 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	6502.60	3183.93	2720.04	179.96	283.93	3318.67
	501	烟台综合保税区管委 会	6502.60	3183.93	2720.04	179.96	283.93	3318.67
2120399		其他城乡社区公共设 施支出	6502.60	3183.93	2720.04	179.96	283.93	3318.67

表 6 2024 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	3183.93	3183.93
501	机关工资福利支出	2720.04	2720.04
50101	工资奖金津补贴	1963.99	1963.99
50102	社会保障缴费	353.04	353.04
50103	住房公积金	403.00	403.00
502	机关商品和服务支出	283.93	283.93
50201	办公经费	109.29	109.29

50202	会议费	0.30	0.30
50206	公务接待费	6.70	6.70
50207	因公出国（境）费用	30.00	30.00
50208	公务用车运行维护费	4.70	4.70
50299	其他商品和服务支出	132.94	132.94
509	对个人和家庭的补助	179.96	179.96
50905	离退休费	179.96	179.96

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	3183.93	3183.93
301	工资福利支出	2720.04	2720.04
30101	基本工资	661.89	661.89
30102	津贴补贴	505.26	505.26
30103	奖金	796.84	796.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.50	260.50
30112	其他社会保障缴费	92.55	92.55

30113	住房公积金	403.00	403.00
302	商品和服务支出	283.93	283.93
30201	办公费	7.50	7.50
30207	邮电费	17.00	17.00
30211	差旅费	84.79	84.79
30212	因公出国（境）费用	30.00	30.00
30215	会议费	0.30	0.30
30217	公务接待费	6.70	6.70
30231	公务用车运行维护费	4.70	4.70
30299	其他商品和服务支出	132.94	132.94
303	对个人和家庭补助	179.96	179.96
30302	退休费	179.96	179.96

表 9 2024 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					小计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合 计	442.00	442.00	442.00				
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	442.00	442.00	442.00				

表 10 2024 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	104.40	30.00	67.70	63.00	4.70	6.70

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 6536.51 万元，其中：一般公共预算收入 6115.17 万元，其他收入 200 万元，上年结转 221.34 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 6536.51 万元，其中：基本支出 3183.93 万元，项目支出 3318.67 万元，结转下年 33.91 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 6536.51 万元，比上年减少 19.92 万元，其中：

1. 收入预算减少 19.92 万元，其中一般公共预算收入增加 2115.17 万元，其他收入减少 500 万元，上年结转减少 1635.09 万元。

2. 支出预算减少 19.92 万元，其中基本支出增加 863.21 万元，项目支出减少 912.5 万元，结转下年增加 29.37 万元。

3. 收支预算减少的主要原因是加大对上争取力度，压减一般性支出。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 104.40 万元，比上年增加 84.40 万元，增长 422%。主要原

因是出国招商和车辆更新购置增加，其中：

1. 因公出国（境）费 30.00 万元，比上年增加 20.00 万元，增长 200%，主要原因是疫情放开后，出国招商团组增加。

2. 公务用车购置及运行费 67.70 万元，包括公务用车购置费 63 万元，主要是现有车辆老化需要更新；公务用车运行维护费 4.70 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 6%，主要原因是加强车辆费用管理。

3. 公务接待费 6.70 万元，比上年增加 1.70 万元，增长 34%，主要是疫情放开后，接待外地考察团组增多。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2024 年本单位机关运行经费安排 283.93 万元，较 2023 年预算增加 163.21 万元，主要原因是办公用房维修改造支出增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 442 万元，其中：政府采购货物预算 82 万元，政府采购工程预算 110 万元，政府采购服务预算 250 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆、调研接待用车 1 辆。单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台综合保税区管理委员会 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 3318.67 万元，其中财政拨款 2931.24 万元。

（二）预算项目绩效目标表

2024 年项目支出绩效目标表

项目名称	综合保税区建设补助支出			
主管部门	烟台综合保税区管理委员会			
资金情况	年度财政预算金额	3318.67 万元		
年度目标	发挥政策功能，支持外贸和新业态发展；增加创新试点，促进产业发展；保障海关监管设施和市政设施运行，不发生环境安全事故；优化营商环境，提高企业满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算成本控制	≤3318.67 万元
	产出指标	数量指标	完成下达指标	下达指标
		质量指标	资金足额拨付率	=100%
		时效指标	指标完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	外贸发展，新业态发展壮大	增长
		社会效益指标	发挥保税政策优势，推动高水平开放，保持园区安全稳定。	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90%

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。