

2018 年度烟台保税港区管理委员会
部 门 决 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表（按单位）
- 三、支出决算表（按单位）
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）
- 九、政府采购情况表（按单位）
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 七、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

烟台保税港区管理委员会主要负责组织实施保税港区的规划、建设和管理；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；负责保税港区内企业的管理和服务工作；负责保税港区内公共设施的配套、建设和管理工作；管理保税港区财政，负责区内国有资产监督管理；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，烟台保税港区管理委员会部门决算包括保税港区管委决算。

纳入烟台保税港区管理委员会 2018 年部门决算编制范围的单位共 1 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	

第二部分

2018 年度部门决算表

表 1：收入支出决算总表

部门：

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	4202.60	一般公共服务支出	1	3437.29
其中：政府性基金	2		公共安全支出	2	
二、上级补助收入	3		教育支出	3	
三、事业收入	...		科学技术支出	...	
四、经营收入			文化体育与传媒支出		
五、附属单位上缴收入			社会保障和就业支出		
六、其他收入		2790.90	医疗卫生与计划生育支出		
本年收入合计		6993.50	本年支出合计		3437.29
用事业基金弥补收支 差额			结余分配		
年初结转和结余		5998.84	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转 和结余		5998.84	转入事业基金		
			年末结转和结余		9555.05
			其中：项目支出结转和结余		9555.05
总计		12992.34	总计		12992.34

表 4：财政拨款收入支出决算总表

部门：

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	4202.60	一、一般公共服务支出	31	3437.29	3437.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			

	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	4202.60	本年支出合计	77	3437.29	3437.29	
	25			78			
年初财政拨款 结转和结余	26	4817.24	年末财政拨款结转和结余	79	5582.55	5582.55	

一、一般公共预算财政拨款	27	4817.24	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	5582.55	5582.55	
	29			82			
总计	30	9019.84	总计	83	9019.84	9019.84	

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 4 (按单位)

单位: 万元

对个人和家庭的补助									债务利息及费用支出					资本性支出 (基本建设)		
退职 (役)费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费补 助	助 学 金	奖励 金	个人 农业 生产 补贴	其他对 个人和 家庭的 补助支 出	小计	国内 债务 付息	国外 债务 付息	国内 债务 发行 费用	国外 债务 发行 费用	小计	放房 屋建 筑物 构建	办公设备购置
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
	15.66	6				57.98		14.06						34.60		34.60
	15.66	6				57.98		14.06						34.60		34.60

表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目				年初结转 和结余	本年收入	本年支出					年末结转和 结余
		支出功能分类科 目编码			科目名 称			合计	基本支出			项目支出	
		类	款	项					小计	人员 经费	日常 公用 经费		
					栏次								
					合计								

注: 本表无数据。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 1 (按单位)

部门:

单位: 万元

单 位 代 码	单 位 名 称	项目			合 计	工资福利支出															
		支出功能分 类科目编码				科目 名称	小 计	基 本 工 资	津 贴 补 贴	奖 金	伙 食 补 助 费	绩 效 工 资	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	职 业 年 金 缴 费	职 工 基 本 医 疗 保 险	公 务 员 医 疗 补 助 费	其 他 社 会 保 障 缴 费	住 房 公 积 金	医 疗 费	其 他 工 资 福 利 支 出	
		类	款	项		栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						合 计															

注: 本表无数据。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

单位: 万元

商品和服务支出													
小计	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)费用	维修(护)费	租赁费
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

注: 本表无数据。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

单位: 万元

商品和服务支出													
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
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

注: 本表无数据。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 4(按单位)

单位: 万元

对个人和家庭补助												债务利息及费用支出				
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

注: 本表无数据。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 5(按单位)

单位: 万元

资本性支出（基本建设）												
小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他基本建 设支出
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73

注：本表无数据。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 6(按单位)

单位: 万元

资本性支出												
小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着 物和青苗 补偿	拆迁补偿	公务用车 购置
74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86

注: 本表无数据。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 7(按单位)

单位: 万元

资本性支出				对企业补助（基本建设）			对企业补助					
其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他资本 性支出	小计	资本金注 入	其他 对企 业补 助	小计	资本金注 入	政府投资 基金股权 投资	费用补贴	利息补贴	其他对企 业补助
87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

注：本表无数据。

表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 8(按单位)

单位: 万元

对社会保障基金补助			其他支出				
小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
100	101	102	103	104	105	106	107

注: 本表无数据。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018 年度收入总计 12992.34 万元。与 2017 年相比，增加 2416.08 万元，增长 22%。其中：财政拨款 4202.60 万元，其他收入 2790.90 万元，上年结转 5998.84 万元。

收入总计比上年决算数增长 22%，主要是全区经济增长带来财政收入提高。

2018 年度支出总计 12992.34 万元。与 2017 年相比，增加 2416.08 万元，增长 22%。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务类 3437.29 万元，年末结转和结余 9555.05 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出 474.21 万元，商品和服务支出 208.54 万元，对个人和家庭的补助 115.54 万元，资本性支出 34.60 万元，项目支出 2604.40 万元，年末结转和结余 9555.05 万元。

支出总计比上年决算数增长 22%，主要是园区西迁规划调整，造成支出进度放缓，项目支出结转增加。

二、财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收入总计 9019.84 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 374.82 万元，下降 4%。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。

收入总计比上年决算数下降 4%，主要是年初项目结转影响。

2018 年财政拨款支出决算总计 9019.84 万元，与 2017 年相比，财政拨款支出总计减少 374.82 万元，下降 4%。支出具体情

况如下：

1、一般公共服务（类）支出 3437.29 万元，主要用于保税港区行政管理及园区基础设施等项目支出。

2、年末结转和结余 5582.55 万元，主要是园区西迁等项目结转。

财政拨款支出比年初预算数下降 12%，主要是西迁等项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3437.29 万元，占本年支出合计的 38%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1140.13 万元，下降 24%。主要是西迁项目进度放缓。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3437.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3437.29 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4000 万元，支出决算为 3437.29 万元，完成年初预算的 86%。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项），主要反映用于保税港区管委行政运行支出。年初预算为 1538.68 万元，支出决算为 1478.35 万元，完成年初预算的 96%。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项），主

要反映用于保税港区事业运行支出。年初预算为 255.76 万元，支出决算为 310.08 万元，完成年初预算的 121%。

3、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)，主要反映用于园区公共设施的运行和维护改造，以及西迁等项目支出。年初预算为 2205.56 万元，支出决算为 1648.86 万元，完成年初预算的 75%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 832.89 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 474.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 208.54 万元，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）费用、维修（护）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等。

3、对个人和家庭补助支出 115.54 万元，主要包括：离休费、

退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

4、资本性支出 34.60 万元，主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专业设备购置、基础设施建设、大型修缮等。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 23.74 万元，完成年初预算的 54%，其中：因公出国（境）费 16.24 万元，完成年初预算的 56%；公务用车购置及运行维护费 3.8 万元，完成年初预算的 76%；公务接待费 3.7 万元，完成年初预算的 37%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 20.26 万元，主要原因是从严控制经费支出。其中：因公出国（境）费减少 12.76 万元、公务用车购置及运行费减少 1.2 万元、公务接待费减少 6.3 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是出国招商批次减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强车辆运行管理。公务接待费减少的主要原因是严格控制接待手续和标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 16.24 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 68%。2018 年使用财政拨款安排经

发局等单位，因公出国（境）团组 4 个，累计 8 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 3.8 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 16%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 3.8 万元，主要用于机要通信和调研接待等。2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 3.7 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 16%，全部为国内接待，主要用于公务和招商接待，共计接待 36 批次、253 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

七、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 243.16 万元，比年初预算数减少 11.06 万元，降低 4%，主要原因是严格控制和压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 282.77 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 282.77 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 95.72 万元，占政府采购支出总额的 34%，其中：授予小微企业合同金额 95.72 万元，占政府采购支出总额的 34%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（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。

（四）预算绩效情况

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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以及其他费用等。