

2022 年度
荣成市好运角旅游度假
区管委会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和市委的指示，讨论决定辖区内的重大问题。

（二）负责党的建设，制定党的建设规划，指导、督促、检查党组织加强党的思想、组织、作风建设，加强领导班子自身的建设，增强基层组织的凝聚力、战斗力和号召力。

（三）负责党员教育、管理和发展工作，充分发挥广大党员的先锋模范作用。

（四）负责党管干部的原则，按照干部管理权限，做好领导干部的选拔、教育、培养、考核和监督工作。

（五）负责思想政治工作。

（六）负责党的纪检工作。

（七）执行市政府的决定和命令，决定辖区内的行政措施并报市政府备案。

（八）领导所属各工作机构的工作，代表市政府管理成山、港西、埠柳 3 个镇的工作。

（九）改变或者撤销所属工作机构和镇不适当的政策措施，并报市政府备案。

（十）按照授权范围任免、培训、考核所属工作人员。

（十一）执行市人大批准的全市国民经济和社会发展规划，在市政府和市政府部门的委托范围管理好运角旅游度假

区的经济、城乡建设、城市管理、财政等行政工作。

（十二）保护辖区内的国有资产、集体财产、保护私人所有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（十三）保护各种经济组织的合法权益。

（十四）保护妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十五）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市好运角旅游度假区管委会部门决算包括：荣成市好运角旅游度假区管委会本级决算。

纳入荣成市好运角旅游度假区管委会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市好运角旅游度假区管委会本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52,862.44	一、一般公共服务支出	32	4,509.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,486.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5,000.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20,494.46
	9		九、卫生健康支出	40	175.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,470.10
	12		十二、农林水支出	43	5,894.62
	13		十三、交通运输支出	44	5,500.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	304.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	59,349.04	本年支出合计	58	59,349.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	59,349.04	总计	62	59,349.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	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	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		59,349.04	59,349.04					
201	一般公共服务支出	4,509.51	4,509.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,714.10	3,714.10					
2010301	行政运行	3,679.47	3,679.47					
2010306	政务公开审批	26.42	26.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.22	8.22					
20104	发展与改革事务	293.91	293.91					
2010401	行政运行	293.91	293.91					
20106	财政事务	203.76	203.76					
2010601	行政运行	195.76	195.76					
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00					
20111	纪检监察事务	17.18	17.18					
2011101	行政运行	17.18	17.18					

项 目		本年收入合计	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	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20113	商贸事务	4.96	4.96					
2011308	招商引资	4.96	4.96					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	202.78	202.78					
2013101	行政运行	202.78	202.78					
20132	组织事务	72.82	72.82					
2013201	行政运行	72.82	72.82					
205	教育支出	5,000.00	5,000.00					
20502	普通教育	5,000.00	5,000.00					
2050202	小学教育	5,000.00	5,000.00					
206	科学技术支出	10,000.00	10,000.00					
20604	技术与开发	5,000.00	5,000.00					
2060499	其他技术与开发支出	5,000.00	5,000.00					
20699	其他科学技术支出	5,000.00	5,000.00					
2069999	其他科学技术支出	5,000.00	5,000.00					
208	社会保障和就业支出	20,494.46	20,494.46					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,000.00	3,000.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,000.00	3,000.00					

项 目		本年收入合计	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	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	447.91	447.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.19	331.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.61	114.61					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12					
20807	就业补助	2,000.00	2,000.00					
2080799	其他就业补助支出	2,000.00	2,000.00					
20810	社会福利	5,000.00	5,000.00					
2081099	其他社会福利支出	5,000.00	5,000.00					
20811	残疾人事业	39.83	39.83					
2081105	残疾人就业	39.83	39.83					
20899	其他社会保障和就业支出	10,006.72	10,006.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	10,006.72	10,006.72					
210	卫生健康支出	175.58	175.58					
21011	行政事业单位医疗	175.58	175.58					
2101101	行政单位医疗	120.95	120.95					
2101102	事业单位医疗	54.63	54.63					
212	城乡社区支出	7,470.10	7,470.10					

项 目		本年收入合计	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	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	563.47	563.47					
2120101	行政运行	369.14	369.14					
2120104	城管执法	194.33	194.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,486.60	6,486.60					
2120802	土地开发支出	6,486.60	6,486.60					
21299	其他城乡社区支出	420.03	420.03					
2129999	其他城乡社区支出	420.03	420.03					
213	农林水支出	5,894.62	5,894.62					
21399	其他农林水支出	5,894.62	5,894.62					
2139999	其他农林水支出	5,894.62	5,894.62					
214	交通运输支出	5,500.00	5,500.00					
21401	公路水路运输	5,500.00	5,500.00					
2140104	公路建设	5,500.00	5,500.00					
221	住房保障支出	304.76	304.76					
22102	住房改革支出	304.76	304.76					
2210201	住房公积金	304.76	304.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		59,349.04	5,870.94	53,478.10			
201	一般公共服务支出	4,509.51	4,372.93	136.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,714.10	3,591.18	122.92			
2010301	行政运行	3,679.47	3,564.76	114.70			
2010306	政务公开审批	26.42	26.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.22		8.22			
20104	发展与改革事务	293.91	293.91				
2010401	行政运行	293.91	293.91				
20106	财政事务	203.76	195.06	8.71			
2010601	行政运行	195.76	195.06	0.71			
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00			
20111	纪检监察事务	17.18	17.18				
2011101	行政运行	17.18	17.18				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20113	商贸事务	4.96		4.96			
2011308	招商引资	4.96		4.96			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	202.78	202.78				
2013101	行政运行	202.78	202.78				
20132	组织事务	72.82	72.82				
2013201	行政运行	72.82	72.82				
205	教育支出	5,000.00		5,000.00			
20502	普通教育	5,000.00		5,000.00			
2050202	小学教育	5,000.00		5,000.00			
206	科学技术支出	10,000.00		10,000.00			
20604	技术与研究开发	5,000.00		5,000.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	5,000.00		5,000.00			
20699	其他科学技术支出	5,000.00		5,000.00			
2069999	其他科学技术支出	5,000.00		5,000.00			
208	社会保障和就业支出	20,494.46	454.63	20,039.83			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,000.00		3,000.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	3,000.00		3,000.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	447.91	447.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.19	331.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.61	114.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12				
20807	就业补助	2,000.00		2,000.00			
2080799	其他就业补助支出	2,000.00		2,000.00			
20810	社会福利	5,000.00		5,000.00			
2081099	其他社会福利支出	5,000.00		5,000.00			
20811	残疾人事业	39.83		39.83			
2081105	残疾人就业	39.83		39.83			
20899	其他社会保障和就业支出	10,006.72	6.72	10,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,006.72	6.72	10,000.00			
210	卫生健康支出	175.58	175.58				
21011	行政事业单位医疗	175.58	175.58				
2101101	行政单位医疗	120.95	120.95				
2101102	事业单位医疗	54.63	54.63				
212	城乡社区支出	7,470.10	563.04	6,907.06			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21201	城乡社区管理事务	563.47	563.04	0.43			
2120101	行政运行	369.14	368.71	0.43			
2120104	城管执法	194.33	194.33				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,486.60		6,486.60			
2120802	土地开发支出	6,486.60		6,486.60			
21299	其他城乡社区支出	420.03		420.03			
2129999	其他城乡社区支出	420.03		420.03			
213	农林水支出	5,894.62		5,894.62			
21399	其他农林水支出	5,894.62		5,894.62			
2139999	其他农林水支出	5,894.62		5,894.62			
214	交通运输支出	5,500.00		5,500.00			
21401	公路水路运输	5,500.00		5,500.00			
2140104	公路建设	5,500.00		5,500.00			
221	住房保障支出	304.76	304.76				
22102	住房改革支出	304.76	304.76				
2210201	住房公积金	304.76	304.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	52,862.44	一、一般公共服务支出	33	4,509.51	4,509.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,486.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,000.00	5,000.00		
	6		六、科学技术支出	38	10,000.00	10,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20,494.46	20,494.46		
	9		九、卫生健康支出	41	175.58	175.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,470.10	983.50	6,486.60	
	12		十二、农林水支出	44	5,894.62	5,894.62		
	13		十三、交通运输支出	45	5,500.00	5,500.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	304.76	304.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	59,349.04	本年支出合计	59	59,349.04	52,862.44	6,486.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	59,349.04	总计	64	59,349.04	52,862.44	6,486.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		52,862.44	5,870.94	46,991.50
201	一般公共服务支出	4,509.51	4,372.93	136.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,714.10	3,591.18	122.92
2010301	行政运行	3,679.47	3,564.76	114.70
2010306	政务公开审批	26.42	26.42	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.22		8.22
20104	发展与改革事务	293.91	293.91	
2010401	行政运行	293.91	293.91	
20106	财政事务	203.76	195.06	8.71
2010601	行政运行	195.76	195.06	0.71
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00
20111	纪检监察事务	17.18	17.18	
2011101	行政运行	17.18	17.18	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20113	商贸事务	4.96		4.96
2011308	招商引资	4.96		4.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	202.78	202.78	
2013101	行政运行	202.78	202.78	
20132	组织事务	72.82	72.82	
2013201	行政运行	72.82	72.82	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00
20502	普通教育	5,000.00		5,000.00
2050202	小学教育	5,000.00		5,000.00
206	科学技术支出	10,000.00		10,000.00
20604	技术与研究与开发	5,000.00		5,000.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	5,000.00		5,000.00
20699	其他科学技术支出	5,000.00		5,000.00
2069999	其他科学技术支出	5,000.00		5,000.00
208	社会保障和就业支出	20,494.46	454.63	20,039.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,000.00		3,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,000.00		3,000.00
20805	行政事业单位养老支出	447.91	447.91	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.19	331.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.61	114.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12	
20807	就业补助	2,000.00		2,000.00
2080799	其他就业补助支出	2,000.00		2,000.00
20810	社会福利	5,000.00		5,000.00
2081099	其他社会福利支出	5,000.00		5,000.00
20811	残疾人事业	39.83		39.83
2081105	残疾人就业	39.83		39.83
20899	其他社会保障和就业支出	10,006.72	6.72	10,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10,006.72	6.72	10,000.00
210	卫生健康支出	175.58	175.58	
21011	行政事业单位医疗	175.58	175.58	
2101101	行政单位医疗	120.95	120.95	
2101102	事业单位医疗	54.63	54.63	
212	城乡社区支出	983.50	563.04	420.46
21201	城乡社区管理事务	563.47	563.04	0.43
2120101	行政运行	369.14	368.71	0.43

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2120104	城管执法	194.33	194.33	
21299	其他城乡社区支出	420.03		420.03
2129999	其他城乡社区支出	420.03		420.03
213	农林水支出	5,894.62		5,894.62
21399	其他农林水支出	5,894.62		5,894.62
2139999	其他农林水支出	5,894.62		5,894.62
214	交通运输支出	5,500.00		5,500.00
21401	公路水路运输	5,500.00		5,500.00
2140104	公路建设	5,500.00		5,500.00
221	住房保障支出	304.76	304.76	
22102	住房改革支出	304.76	304.76	
2210201	住房公积金	304.76	304.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,655.43	302	商品和服务支出	211.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,226.61	30201	办公费	8.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	983.34	30202	印刷费	3.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,273.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,134.52	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.19	30206	电费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	132.99	30207	邮电费	7.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.95	30211	差旅费	3.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	314.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	50.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.36	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.29	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.36	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.09	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.76	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	162.66	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,659.79	公用经费合计					211.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			6,486.60	6,486.60		6,486.60	
212	城乡社区支出		6,486.60	6,486.60		6,486.60	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		6,486.60	6,486.60		6,486.60	
2120802	土地开发支出		6,486.60	6,486.60		6,486.60	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69.63		68.34		68.34	1.29	69.63		68.34		68.34	1.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

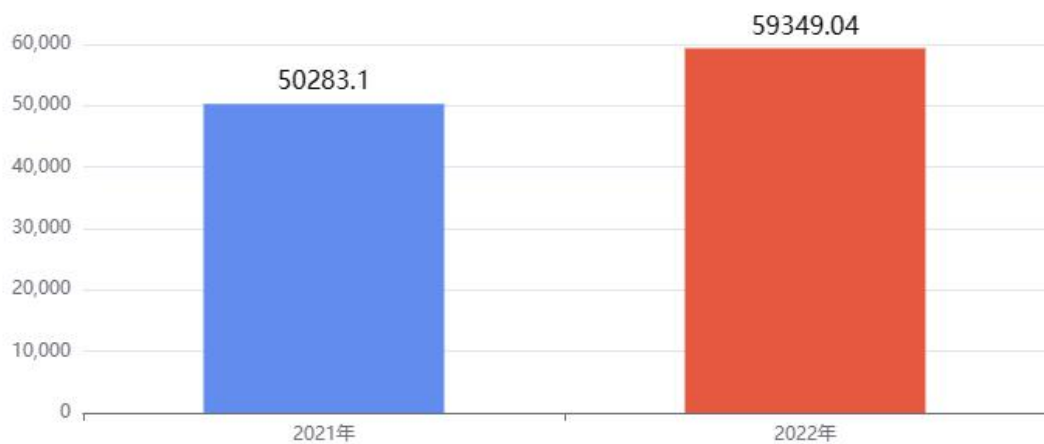
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 59,349.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 9,065.94 万元，增长 18.03%。主要是土地出让收益增加，对应的收入、支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

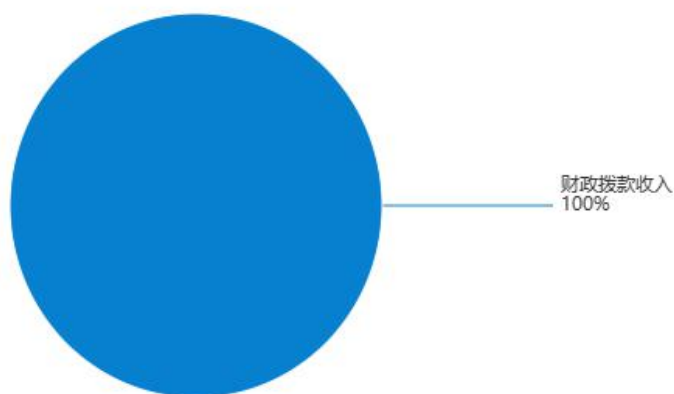


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 59,349.04 万元，其中：财政拨款收入 59,349.04 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 59,349.04 万元。与 2021 年度相比，增加 9,065.94 万元，增长 18.03%。主要是土地出让收益增加，对应的收入、支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

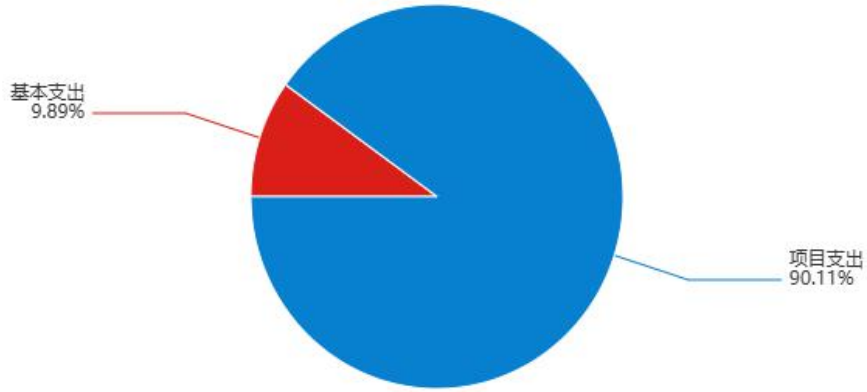
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 59,349.04 万元，其中：基本支出 5,870.94 万元，占 9.89%；项目支出 53,478.1 万元，占 90.11%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,870.94 万元。与 2021 年度相比，增加 77.75 万元，增长 1.34%。主要是人员、工资及保险方面的支出增加。

2、项目支出 53,478.1 万元。与 2021 年度相比，增加 8,988.18 万元，增长 20.2%。主要是 2022 年项目数量增加，对应的项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 59,349.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,065.94 万元，

增长 18.03%。主要是土地出让收益增加，对应的收入、支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

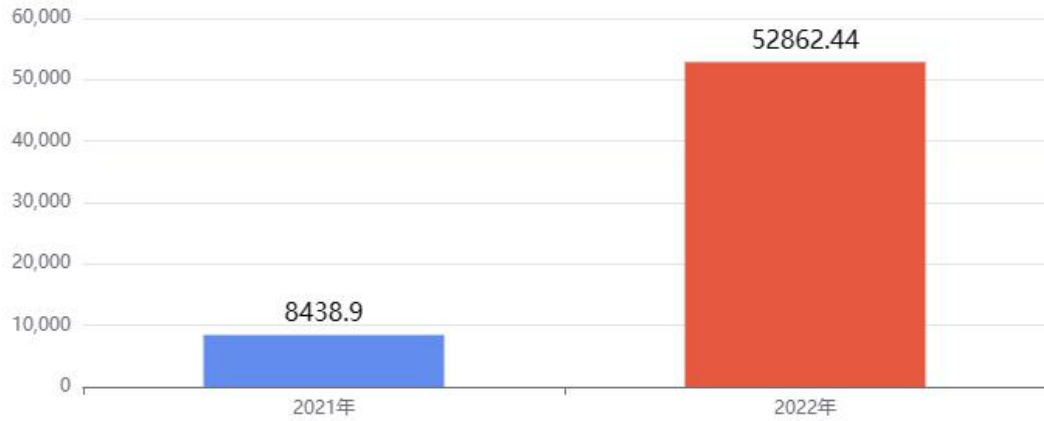


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 52,862.44 万元，占本年支出合计的 89.07%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44,423.54 万元，增长 526.41%。主要是土地出让收益增加，对应的收入、支出增加。

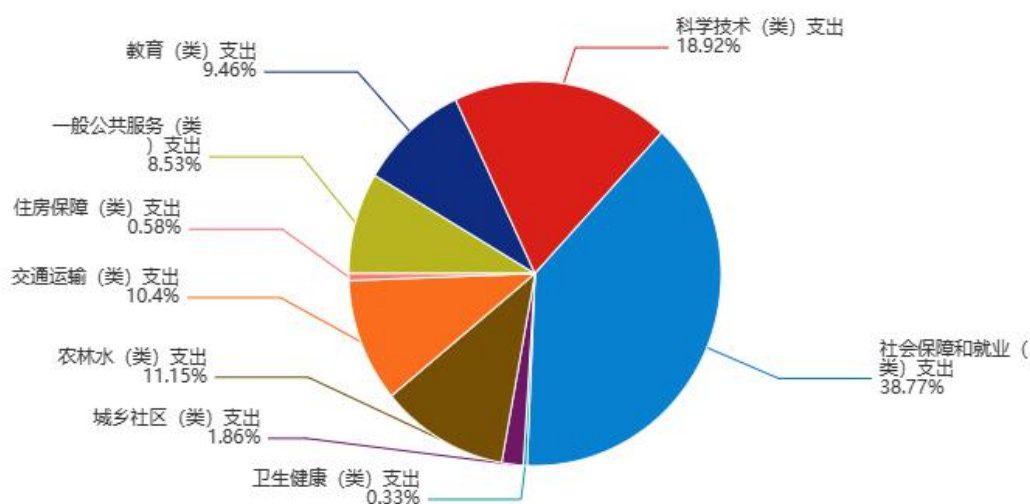
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 52,862.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4,509.51 万元，占 8.53%；教育(类)支出 5,000 万元，占 9.46%；科学技术(类)支出 10,000 万元，占 18.92%；社会保障和就业(类)支出 20,494.46 万元，占 38.77%；卫生健康(类)支出 175.58 万元，占 0.33%；城乡社区(类)支出 983.5 万元，占 1.86%；农林水(类)支出 5,894.62 万元，占 11.15%；交通运输(类)支出 5,500 万元，占 10.4%；住房保障(类)支出 304.76 万元，占 0.58%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 52,862.44 万元，支出决算为 52,862.44 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3,679.47 万元，支出决算为 3,679.47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为 26.42 万元，支出决算为 26.42 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机

构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 8.22 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 293.91 万元，支出决算为 293.91 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 195.76 万元，支出决算为 195.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 17.18 万元，支出决算为 17.18 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 4.96 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 202.78 万元，支出决算为 202.78 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算

持平。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 72.82 万元，支出决算为 72.82 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 5,000 万元，支出决算为 5,000 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 5,000 万元，支出决算为 5,000 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 5,000 万元，支出决算为 5,000 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 3,000 万元，支出决算为 3,000 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

15、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支出（项）。年初预算为 331.19 万元，支出决算为 331.19 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为114.61万元，支出决算为114.61万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

18、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为2,000万元，支出决算为2,000万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为5,000万元，支出决算为5,000万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为39.83万元，支出决算为39.83万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10,006.72万元，支出决算为10,006.72万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 120.95 万元，支出决算为 120.95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 54.63 万元，支出决算为 54.63 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 369.14 万元，支出决算为 369.14 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 194.33 万元，支出决算为 194.33 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

26、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 420.03 万元，支出决算为 420.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

27、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 5,894.62 万元，支出决算为 5,894.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

28、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 5,500 万元，支出决算为 5,500 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 304.76 万元，支出决算为 304.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,870.94 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 5,659.79 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 211.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6,486.6 万元，本年支出 6,486.6 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 6,486.6 万元，支出决算为 6,486.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 69.63 万元，支出决算为 69.63 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 68.34 万元，支出决算为 68.34 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年荣成市好运角旅游度假区管委会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 68.34 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出等支出等支出。截至 2022

年12月31日，荣成市好运角旅游度假区管委会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为25辆。

3、公务接待费全年预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.29万元，主要用于接待洽谈招商项目合作事宜的客商，共计接待50批次、300人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是领导干

部用车；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

本部门未开展预算绩效管理工作，原因是本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十七、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）

其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

三十、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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其

他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城

管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

四十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

四十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他

农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

四十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路

建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

四十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。