

2023年度
荣成市好运角旅游度假区
管理委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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计划，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理委员会部门决算包括：荣成市好运角旅游度假区管理委员会本级。

纳入荣成市好运角旅游度假区管理委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

荣成市好运角旅游度假区管理委员会本级

第二部分

2023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	61,520.28	一、一般公共服务支出	32	3,252.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,700.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	469.58
	9		九、卫生健康支出	40	240.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	23,724.96
	12		十二、农林水支出	43	6,469.97
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	26,987.78
	19		十九、住房保障支出	50	366.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,707.97
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	64,220.28	本年支出合计	58	64,220.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	64,220.28	总计	62	64,220.28

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

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	64, 220. 28	64, 220. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 252. 83	3, 252. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	121. 97	121. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	121. 97	121. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 481. 50	2, 481. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	2, 481. 50	2, 481. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	202. 54	202. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	202. 54	202. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	156. 88	156. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	156. 88	156. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	0. 82	0. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	0. 82	0. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	33. 11	33. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	33. 11	33. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	196. 24	196. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	196. 24	196. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	47. 43	47. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	47. 43	47. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	12. 35	12. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2019999	其他一般公共服务支出	12. 35	12. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	469. 58	469. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	469. 58	469. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404. 87	404. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64. 70	64. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	240. 97	240. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	240. 97	240. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	185. 46	185. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	55. 50	55. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	23, 724. 96	23, 724. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	275. 58	275. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	275. 56	275. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	0. 02	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	8, 275. 94	8, 275. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	8, 275. 94	8, 275. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	15, 173. 44	15, 173. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	15, 173. 44	15, 173. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	6, 469. 97	6, 469. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	5, 734. 49	5, 734. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130199	其他农业农村支出	5,734.49	5,734.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	715.48	715.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	715.48	715.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	26,987.78	26,987.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	26,987.78	26,987.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	26,987.78	26,987.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.23	366.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.23	366.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	366.23	366.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,707.97	2,707.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	64,220.28	4,583.50	59,636.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,252.83	3,223.19	29.64	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	121.97	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	121.97	121.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,481.50	2,451.86	29.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,481.50	2,451.86	29.64	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	202.54	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	202.54	202.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	156.88	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	156.88	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	196.24	196.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	196.24	196.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2019999	其他一般公共服务支出	12. 35	12. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	469. 58	469. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	469. 58	469. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404. 87	404. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64. 70	64. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	240. 97	240. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	240. 97	240. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	185. 46	185. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	55. 50	55. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	23, 724. 96	275. 56	23, 449. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	275. 58	275. 56	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	275. 56	275. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	0. 02	0. 00	0. 02	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	8, 275. 94	0. 00	8, 275. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	8, 275. 94	0. 00	8, 275. 94	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	15, 173. 44	0. 00	15, 173. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	15, 173. 44	0. 00	15, 173. 44	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	6, 469. 97	0. 00	6, 469. 97	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	5, 734. 49	0. 00	5, 734. 49	0. 00	0. 00	0. 00

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业农村支出	5,734.49	0.00	5,734.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	715.48	0.00	715.48	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	715.48	0.00	715.48	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	26,987.78	0.00	26,987.78	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	26,987.78	0.00	26,987.78	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	26,987.78	0.00	26,987.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.23	366.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.23	366.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	366.23	366.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,707.97	7.97	2,700.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04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	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	61,520.28	一、一般公共服务支出	33	3,252.83	3,252.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,700.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	469.58	469.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	240.97	240.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	23,724.96	23,724.96	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,469.97	6,469.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	26,987.78	26,987.78	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	366.23	366.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,707.97	7.97	2,700.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	64,220.28	本年支出合计	59	64,220.28	61,520.28	2,700.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	64,220.28	总计	64	64,220.28	61,520.28	2,700.00	0.00

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

公开05表

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	61,520.28	4,583.50	56,936.78
201	一般公共服务支出	3,252.83	3,223.19	29.64
20101	人大事务	121.97	121.97	0.00
2010101	行政运行	121.97	121.97	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,481.50	2,451.86	29.64
2010301	行政运行	2,481.50	2,451.86	29.64
20104	发展与改革事务	202.54	202.54	0.00
2010401	行政运行	202.54	202.54	0.00
20106	财政事务	156.88	156.88	0.00
2010601	行政运行	156.88	156.88	0.00
20111	纪检监察事务	0.82	0.82	0.00
2011101	行政运行	0.82	0.82	0.00
20113	商贸事务	33.11	33.11	0.00
2011308	招商引资	33.11	33.11	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	196.24	196.24	0.00
2013101	行政运行	196.24	196.24	0.00
20132	组织事务	47.43	47.43	0.00
2013201	行政运行	47.43	47.43	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.35	12.35	0.00

公开05表

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2019999	其他一般公共服务支出	12.35	12.35	0.00
208	社会保障和就业支出	469.58	469.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.58	469.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.87	404.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.70	64.70	0.00
210	卫生健康支出	240.97	240.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.97	240.97	0.00
2101101	行政单位医疗	185.46	185.46	0.00
2101102	事业单位医疗	55.50	55.50	0.00
212	城乡社区支出	23,724.96	275.56	23,449.40
21201	城乡社区管理事务	275.58	275.56	0.02
2120101	行政运行	275.56	275.56	0.00
2120104	城管执法	0.02	0.00	0.02
21203	城乡社区公共设施	8,275.94	0.00	8,275.94
2120303	小城镇基础设施建设	8,275.94	0.00	8,275.94
21299	其他城乡社区支出	15,173.44	0.00	15,173.44
2129999	其他城乡社区支出	15,173.44	0.00	15,173.44
213	农林水支出	6,469.97	0.00	6,469.97
21301	农业农村	5,734.49	0.00	5,734.49

公开05表

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130199	其他农业农村支出	5,734.49	0.00	5,734.49
21303	水利	715.48	0.00	715.48
2130305	水利工程建设	715.48	0.00	715.48
21307	农村综合改革	20.00	0.00	20.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	26,987.78	0.00	26,987.78
22001	自然资源事务	26,987.78	0.00	26,987.78
2200199	其他自然资源事务支出	26,987.78	0.00	26,987.78
221	住房保障支出	366.23	366.23	0.00
22102	住房改革支出	366.23	366.23	0.00
2210201	住房公积金	366.23	366.23	0.00
229	其他支出	7.97	7.97	0.00
22999	其他支出	7.97	7.97	0.00
2299999	其他支出	7.97	7.97	0.00

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

公开06表

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,327.50	302	商品和服务支出	256.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,170.57	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,037.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.17	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	611.92	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412.37	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	64.70	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	219.58	30208	取暖费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.19	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	76.21	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	366.23	30212	因公出国（境）费用	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	206.79	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	133.25	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.62	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		4,327.50	公用经费合计					256.00

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

公开07表
金额单位：万元

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00

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

公开08表

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表
金额单位：万元

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

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
50.72	3.50	47.12	0.00	47.12	0.10	50.72	3.50	47.12	0.00	47.12	0.10

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为64,220.28万元。与2022年相比，收、支总计均增加4,871.24万元，增长8.21%。主要是税收收入增加，对应的收入、支出增加。

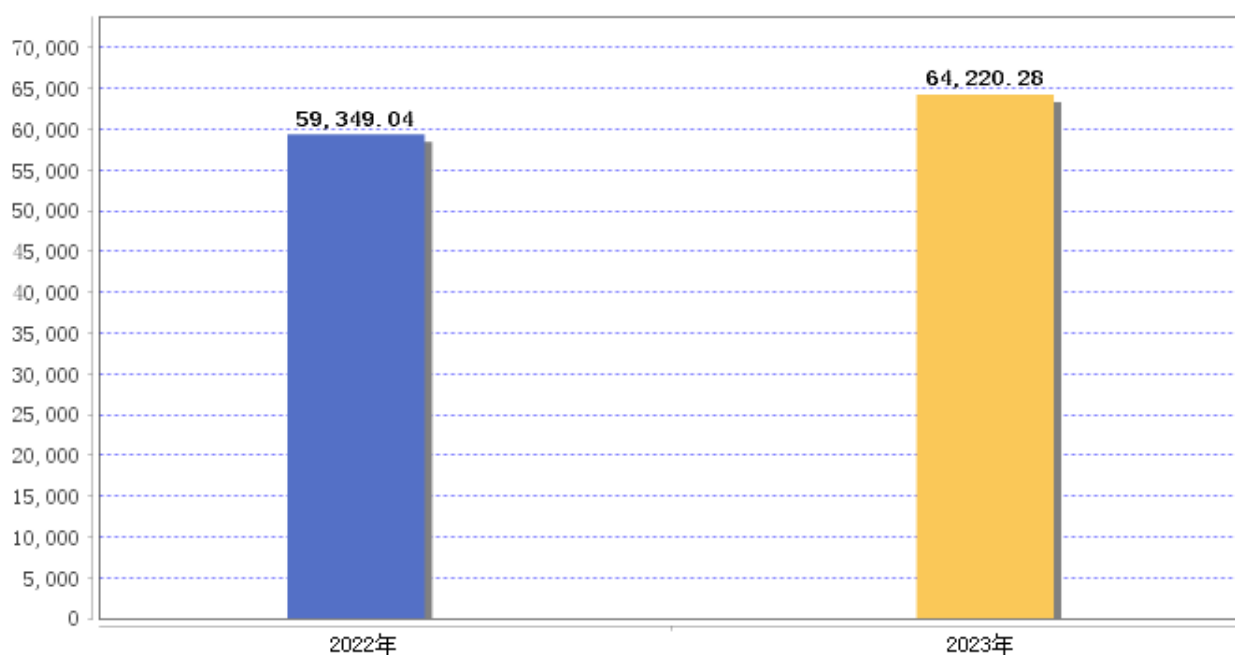
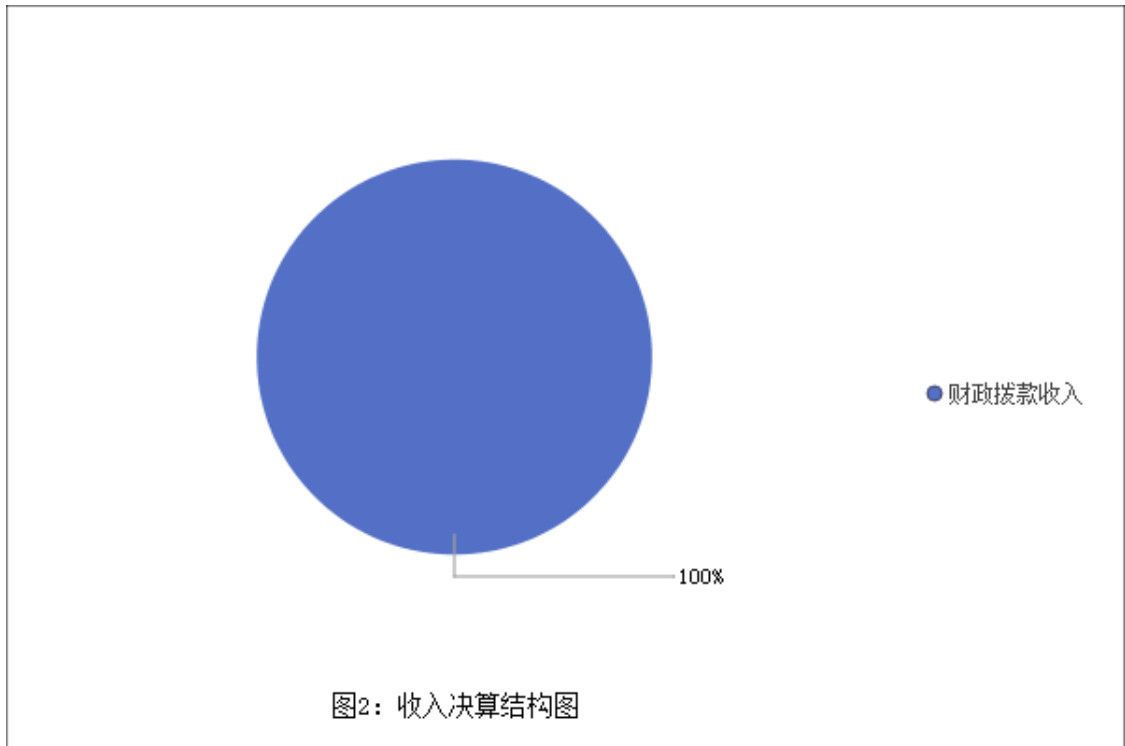


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计64,220.28万元，其中：财政拨款收入64,220.28万元，占100%。



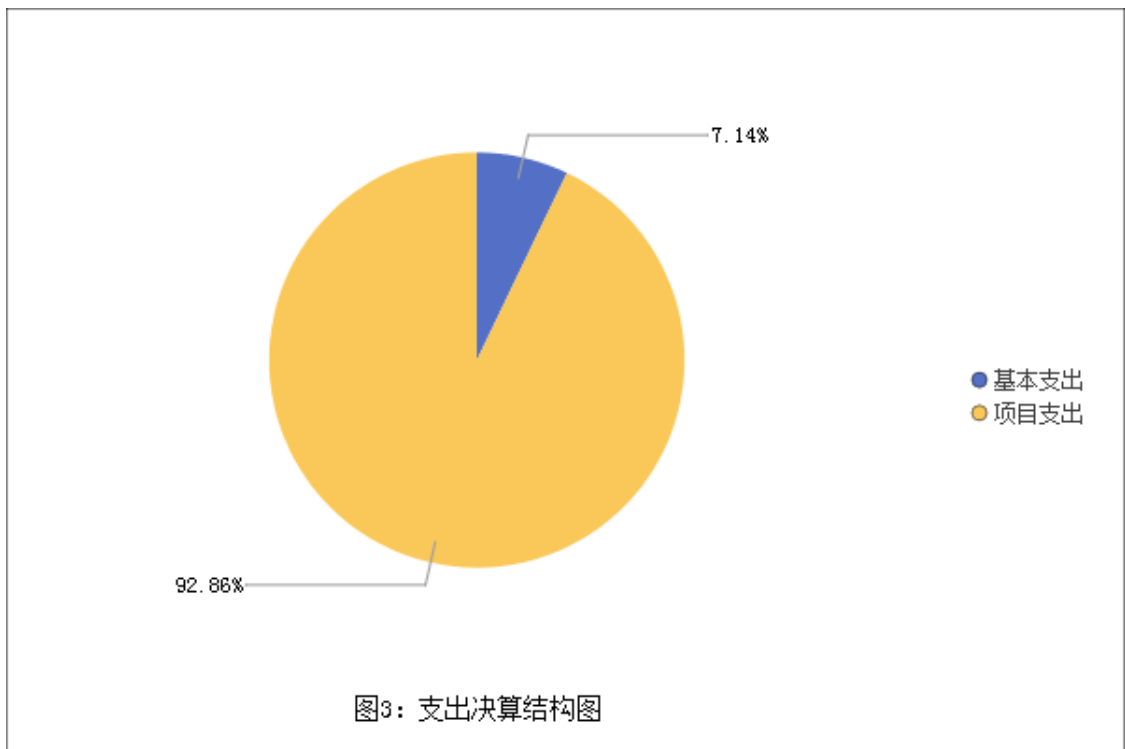
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入64,220.28万元。与2022年度相比，增加4,871.24万元，增长8.21%。主要是税收收入增加。
- 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

本年支出合计64,220.28万元，其中：基本支出4,583.5万元，占7.14%；项目支出59,636.78万元，占92.86%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,583.5万元。与2022年度相比，减少1,287.44万元，下降21.93%。主要是人员支出减少。

2、项目支出59,636.78万元。与2022年度相比，增加12,645.28万元，增长26.91%。主要是税收收入增加，对应的收入、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

2023年度财政拨款收、支总计均为64,220.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加4,871.24万元，增长8.21%。主要是税收收入增加，对应的收入、支出增加。

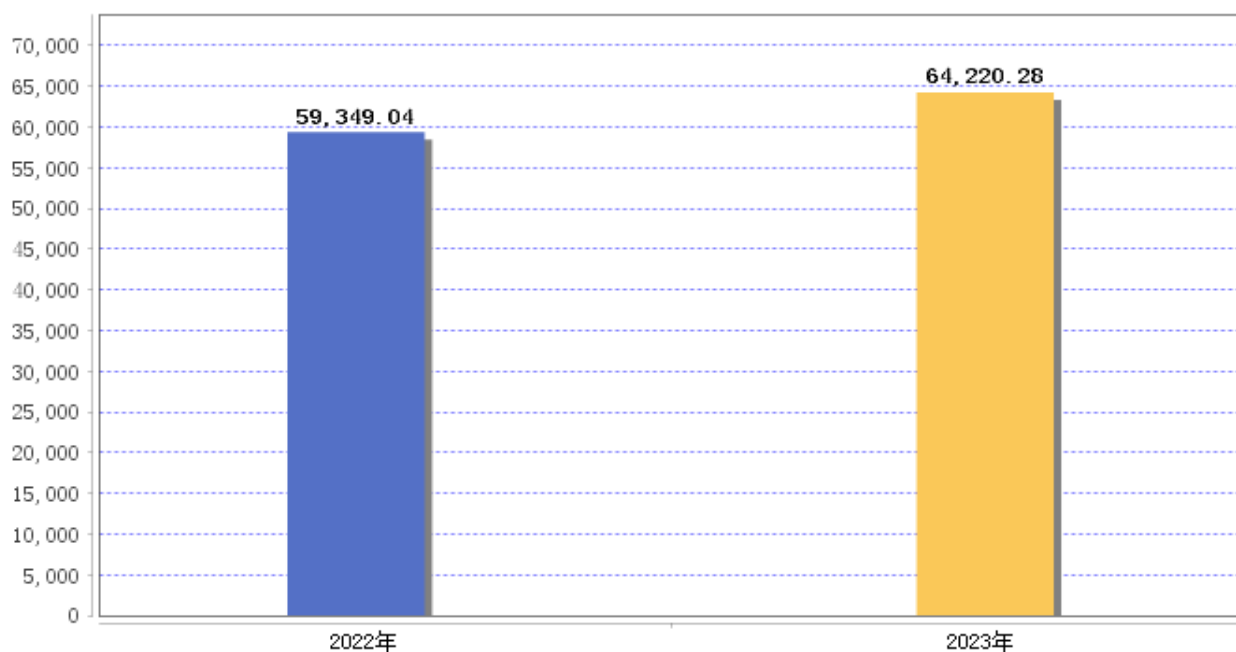


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出61,520.28万元，占本年支出合计的95.8%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加8,657.84万元，增长16.38%。主要是税收收入增加，对应的收入、支出增加。

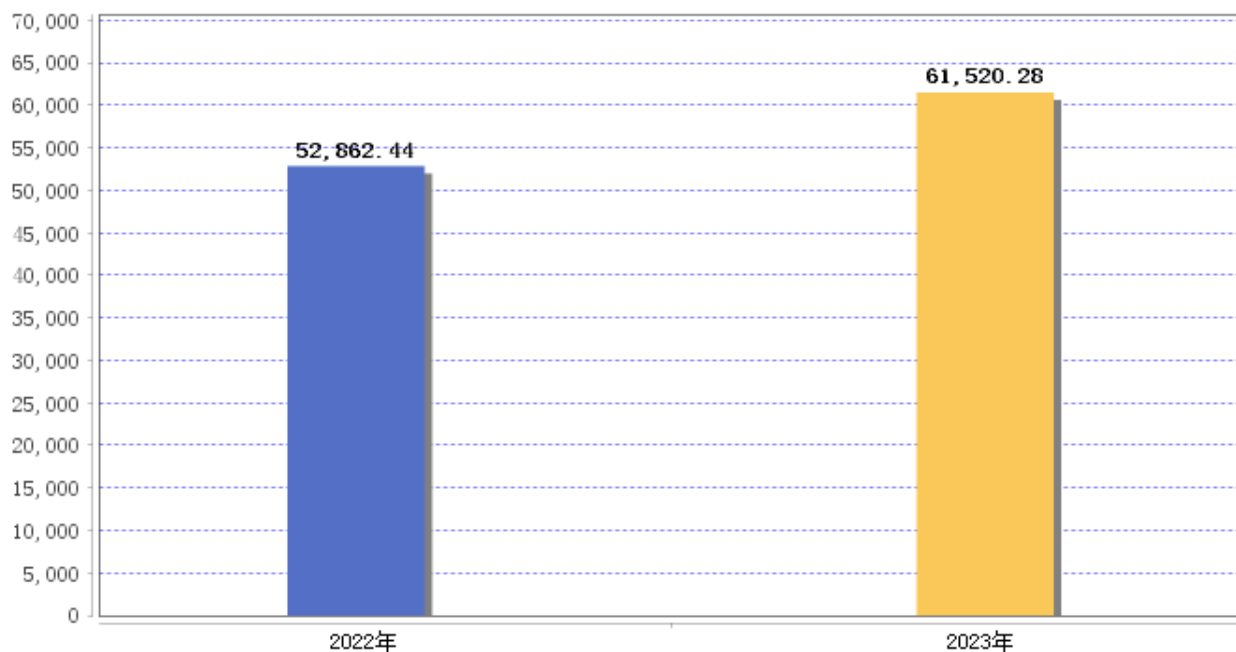
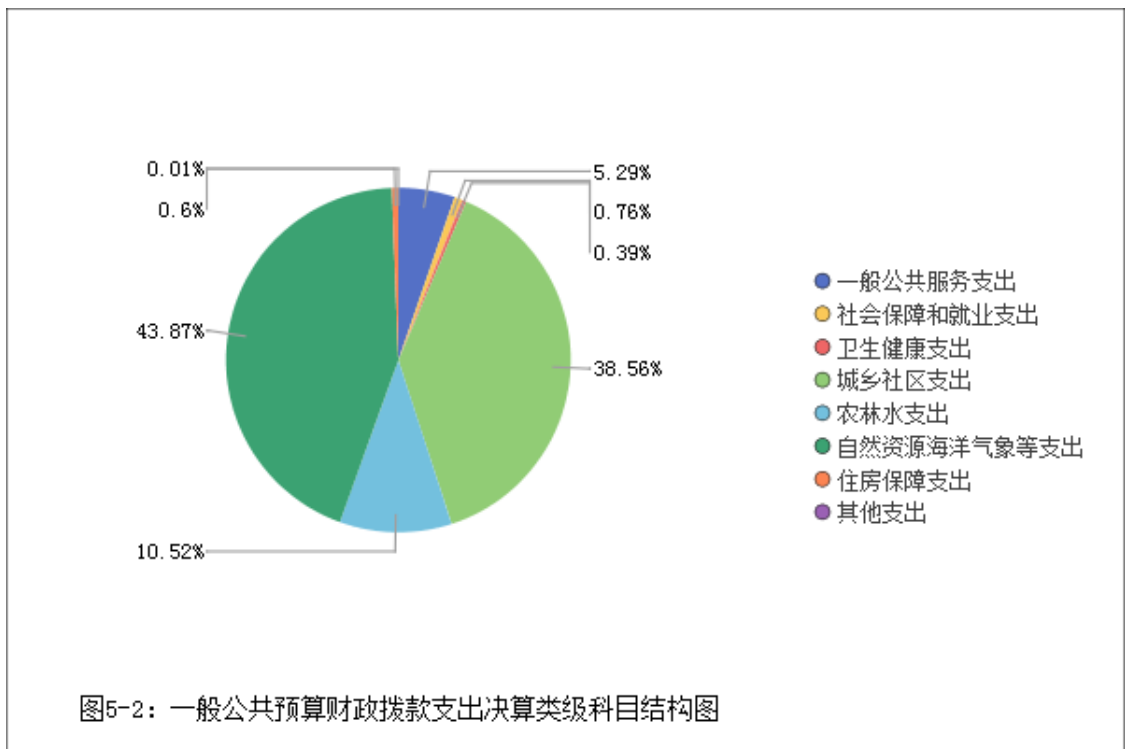


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出61,520.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,252.83万元，占5.29%；社会保障和就业支出（类）支出469.58万元，占0.76%；卫生健康支出（类）支出240.97万元，占0.39%；城乡社区支出（类）支出23,724.96万元，占38.56%；农林水支出（类）支出6,469.97万元，占10.52%；自然资源海洋气象等支出（类）支出26,987.78万元，占43.87%；住房保障支出（类）支出366.23万元，占0.6%；其他支出（类）支出7.97万元，占0.01%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为61,520.28万元，支出决算数为61,520.28万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为121.97万元，支出决算数为121.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为2,481.5万元，支出决算数为2,481.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为202.54万元，支出决算数为202.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算

数为156.88万元，支出决算数为156.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0.82万元，支出决算数为0.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为33.11万元，支出决算数为33.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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）。年初预算数为196.24万元，支出决算数为196.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为47.43万元，支出决算数为47.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为12.35万元，支出决算数为12.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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）。年初预算数为404.87万元，支出决算数为404.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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）。年初预算数为64.7万元，支出决算数为64.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）。年初预算数为185.46万元，支出决算数为185.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为55.5万元，支出决算数为55.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为275.56万元，支出决算数为275.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为0.02万元，支出决算数为0.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为8,275.94万元，支出决算数为8,275.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、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）。年初预算数为15,173.44万元，支出决算数为15,173.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为5,734.49万元，支出决算数为5,734.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算数为715.48万元，支出决算数为715.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助

（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

21、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算数为26,987.78万元，支出决算数为26,987.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为366.23万元，支出决算数为366.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

23、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为7.97万元，支出决算数为7.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,583.5万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,327.49万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费255.99万元，主要包括：取暖费、因公出国（境）费用、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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2,700万元，本年支出2,700万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为2,700万元，支出决算数为2,700万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为50.72万元，支出决算数为50.72万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为3.5万元，支出决算数为3.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括机票费、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为47.12万元，支出决算数为47.12万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年荣成市好运角旅游度假区管理委员会使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出47.12万元，主要是按规定保留的公务用车的燃

料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，成山镇、港西镇、经济发展局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。

3、公务接待费全年预算数为0.1万元，支出决算数为0.1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.1万元，主要用于接待洽谈招商项目合作事宜的客商，共计接待43批次、426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

2023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2023年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是送取文件资料；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

本单位无项目支出预算绩效评价。

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）人大事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（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）行政运行（项），主要用于行政单位（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）发展与改革事务（款）行政运行（项），主要用于为行政单位（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。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（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）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十二、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），主要用于行政单位（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）组织事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十五、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），主要用于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。

二十六、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），主要用于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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

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

三十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于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。

三十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于反映城乡社区公共设施小城镇基础设施建设等方面的支出。

三十二、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十四、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），主要用于反映用于水利工程建设方面的支出。

三十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于反映用于对村级公益事业建设的补助方面的支出。

三十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），主要用于反映用于其他自然资源事务方面的支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

三十八、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于反映用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排方面的支出。

三十九、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映用于其他方面的支出。