

2023年度
山东荣成经济开发区管理委员会
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

经济开发区党工委、管委会是市委、市政府的派出机构，在市委、市政府的授权或委托下，承担开发区内党的建设、精神文明建设等党务工作及经济、科技、园区建设事业和财政等政务工作的指导、管理、服务、考核等职能。开发区党工委、管委会受市委、市政府领导，直接对市委、市政府负责并报告工作。

根据市委、市政府相关部门的授权或委托，履行原由市委或市政府相关部门承担的对区内企事业单位、集体经济组织及公民的行政指导、管理服务、监督检查等工作，但行政审批、行政处罚、行政征收、行政给付(建设环保部门部分审批事项和部分与行政审批事项有关的行政事业性收费项目除外)等行政执法职能维持原有体制不变，仍由市政府相关部门负责。对仍由市政府部门负责履行的行政执法等职能，开发区管委会相应工作机构负责做好协助、配合或工作落实。开发区各工作机构对开发区党工委、管委会负责，受开发区党工委、管委会领导，并接受市委或市政府相关部门的工作监督和工作指导，承担市委或市政府相关对应部门交办的工作任务。

二、机构设置

从单位构成看，山东荣成经济开发区管理委员会部门决算包括：山东荣成经济开发区管理委员会本级决算。

纳入山东荣成经济开发区管理委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东荣成经济开发区管理委员会本级。

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：山东荣成经济开发区管理委员会

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	19,160.51	一、一般公共服务支出	32	2,170.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,203.52	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	150.00
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	151.57
	9		九、卫生健康支出	40	87.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16,832.51
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	3,853.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	118.89
	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	0.00
	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	23,364.03	本年支出合计	58	23,364.03
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	23,364.03	总计	62	23,364.03

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：山东荣成经济开发区管理委员会

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	23,364.03	23,364.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,170.48	2,170.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	462.41	462.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	462.41	462.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	609.66	609.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	609.66	609.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	931.98	931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	931.98	931.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.57	151.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.12	136.12	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	136.12	136.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：山东荣成经济开发区管理委员会

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
2080801	死亡抚恤	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,832.51	16,832.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,203.52	4,203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,987.99	2,987.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,215.53	1,215.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12,555.49	12,555.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12,555.49	12,555.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,853.00	3,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,853.00	3,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	3,853.00	3,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	118.89	118.89	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：山东荣成经济开发区管理委员会

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	23,364.03	2,505.29	20,858.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,170.48	2,147.25	23.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	462.41	459.10	3.31	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	462.41	459.10	3.31	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	156.42	155.20	1.22	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	156.42	155.20	1.22	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	609.66	607.90	1.76	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	609.66	607.90	1.76	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	931.98	925.05	6.93	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	931.98	925.05	6.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.57	151.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.12	136.12	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	136.12	136.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：山东荣成经济开发区管理委员会

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
2080801	死亡抚恤	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,832.51	0.00	16,832.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,203.52	0.00	4,203.52	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,987.99	0.00	2,987.99	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,215.53	0.00	1,215.53	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12,555.49	0.00	12,555.49	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12,555.49	0.00	12,555.49	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,853.00	0.00	3,853.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,853.00	0.00	3,853.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	3,853.00	0.00	3,853.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：山东荣成经济开发区管理委员会

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
2210201	住房公积金	118.89	118.89	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：山东荣成经济开发区管理委员会

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	19,160.51	一、一般公共服务支出	33	2,170.48	2,170.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,203.52	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	150.00	150.00	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	151.57	151.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.57	87.57	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	16,832.51	12,628.99	4,203.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	3,853.00	3,853.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	118.89	118.89	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	0.00	0.00	0.00	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	23,364.03	本年支出合计	59	23,364.03	19,160.51	4,203.52	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	23,364.03	总计	64	23,364.03	19,160.51	4,203.52	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：山东荣成经济开发区管理委员会

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	19,160.51	2,505.29	16,655.22
201	一般公共服务支出	2,170.48	2,147.25	23.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20104	发展与改革事务	462.41	459.10	3.31
2010401	行政运行	462.41	459.10	3.31
20106	财政事务	156.42	155.20	1.22
2010601	行政运行	156.42	155.20	1.22
20113	商贸事务	609.66	607.90	1.76
2011301	行政运行	609.66	607.90	1.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	931.98	925.05	6.93
2013101	行政运行	931.98	925.05	6.93
206	科学技术支出	150.00	0.00	150.00
20605	科技条件与服务	150.00	0.00	150.00
2060599	其他科技条件与服务支出	150.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	151.57	151.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.12	136.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.12	136.12	0.00
20808	抚恤	8.69	8.69	0.00

公开05表

部门：山东荣成经济开发区管理委员会

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
2080801	死亡抚恤	8.69	8.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	0.00
210	卫生健康支出	87.57	87.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.57	87.57	0.00
2101101	行政单位医疗	87.57	87.57	0.00
212	城乡社区支出	12,628.99	0.00	12,628.99
21203	城乡社区公共设施	73.50	0.00	73.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.50	0.00	73.50
21299	其他城乡社区支出	12,555.49	0.00	12,555.49
2129999	其他城乡社区支出	12,555.49	0.00	12,555.49
215	资源勘探工业信息等支出	3,853.00	0.00	3,853.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,853.00	0.00	3,853.00
2150805	中小企业发展专项	3,853.00	0.00	3,853.00
221	住房保障支出	118.89	118.89	0.00
22102	住房改革支出	118.89	118.89	0.00
2210201	住房公积金	118.89	118.89	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：山东荣成经济开发区管理委员会

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	1,842.13	302	商品和服务支出	654.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	481.36	30201	办公费	27.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	624.71	30202	印刷费	4.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.46	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	350.25	30205	水费	4.36	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.12	30206	电费	80.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.38	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.17	30209	物业管理费	113.27	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.76	30211	差旅费	24.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	118.89	30212	因公出国（境）费用	11.24	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	0.89	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.69	30215	会议费	3.79	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.83	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	2.83	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	8.69	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	316.24	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.77	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	26.18	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	0.00	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	0.00	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		1,850.82	公用经费合计					654.47

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：山东荣成经济开发区管理委员会

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	4,203.52	4,203.52	0.00	4,203.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,203.52	4,203.52	0.00	4,203.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,203.52	4,203.52	0.00	4,203.52	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,987.99	2,987.99	0.00	2,987.99	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,215.53	1,215.53	0.00	1,215.53	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：山东荣成经济开发区管理委员会

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：山东荣成经济开发区管理委员会

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
40.24	11.24	26.18	0.00	26.18	2.83	40.24	11.24	26.18	0.00	26.18	2.83

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23,364.03万元。与2022年相比，收、支总计均减少556.64万元，下降2.33%。主要是落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩支出。

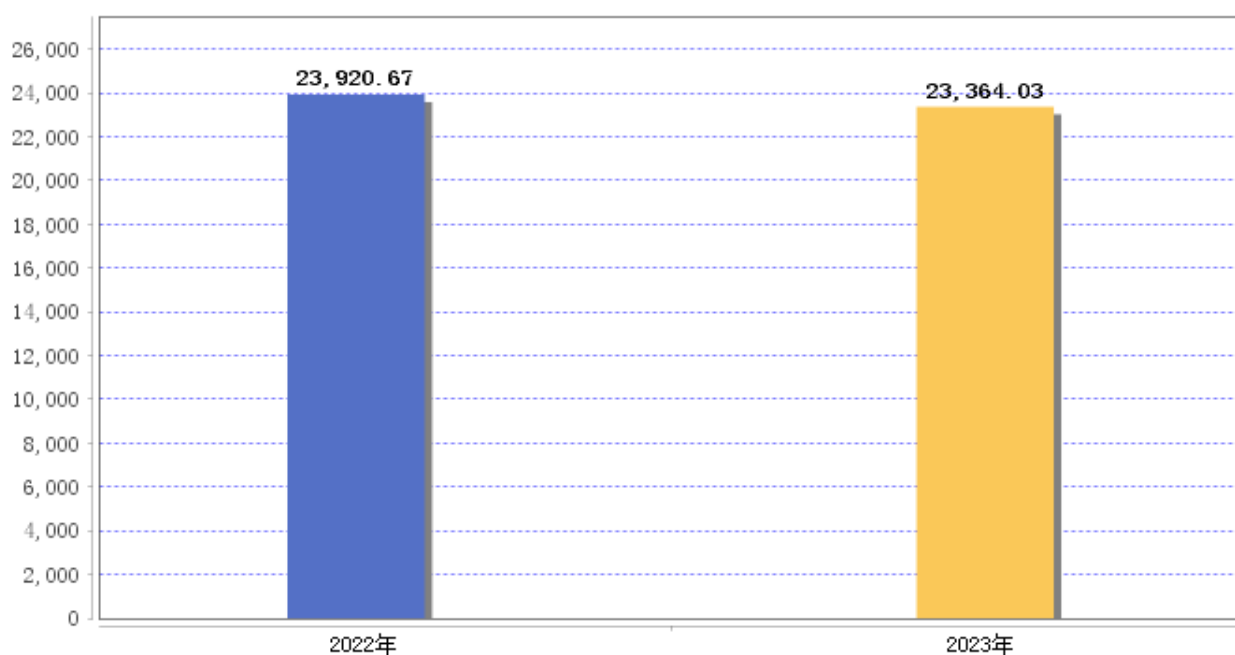
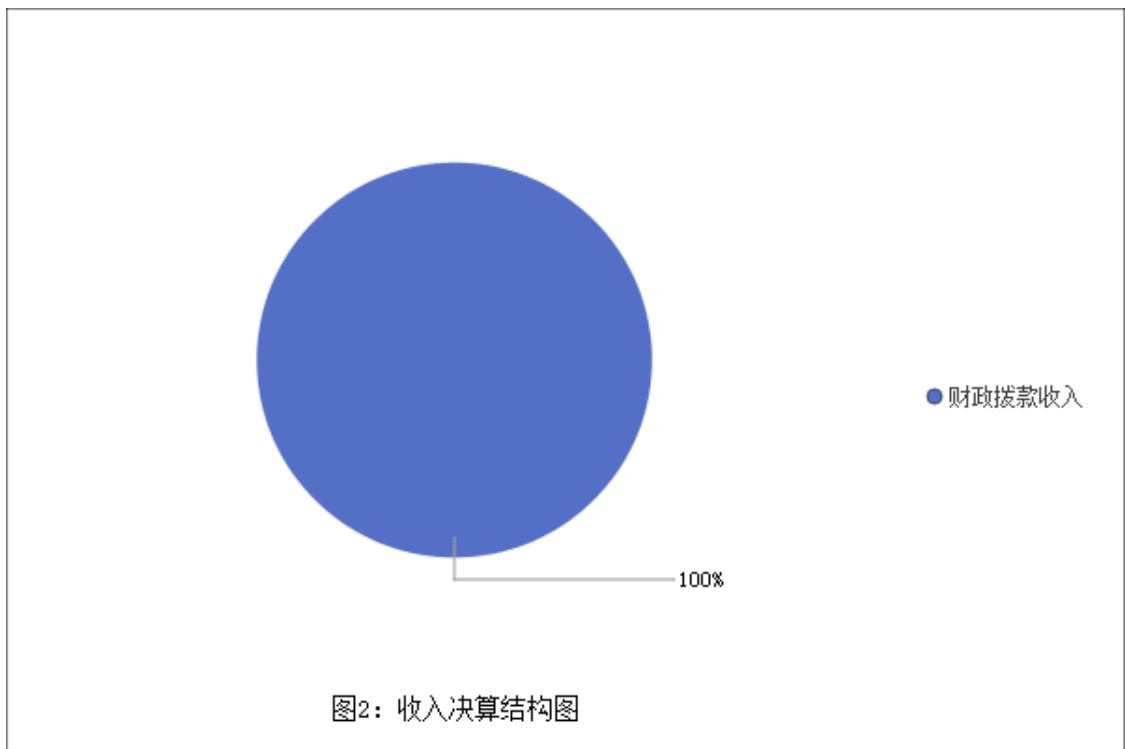


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计23,364.03万元，其中：财政拨款收入23,364.03万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入23,364.03万元。与2022年度相比，减少556.64万元，下降2.33%。主要是非税结算资金项目减少，有1个结算项目未在2023年结算。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要原因是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要原因是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要原因是无经营收入。

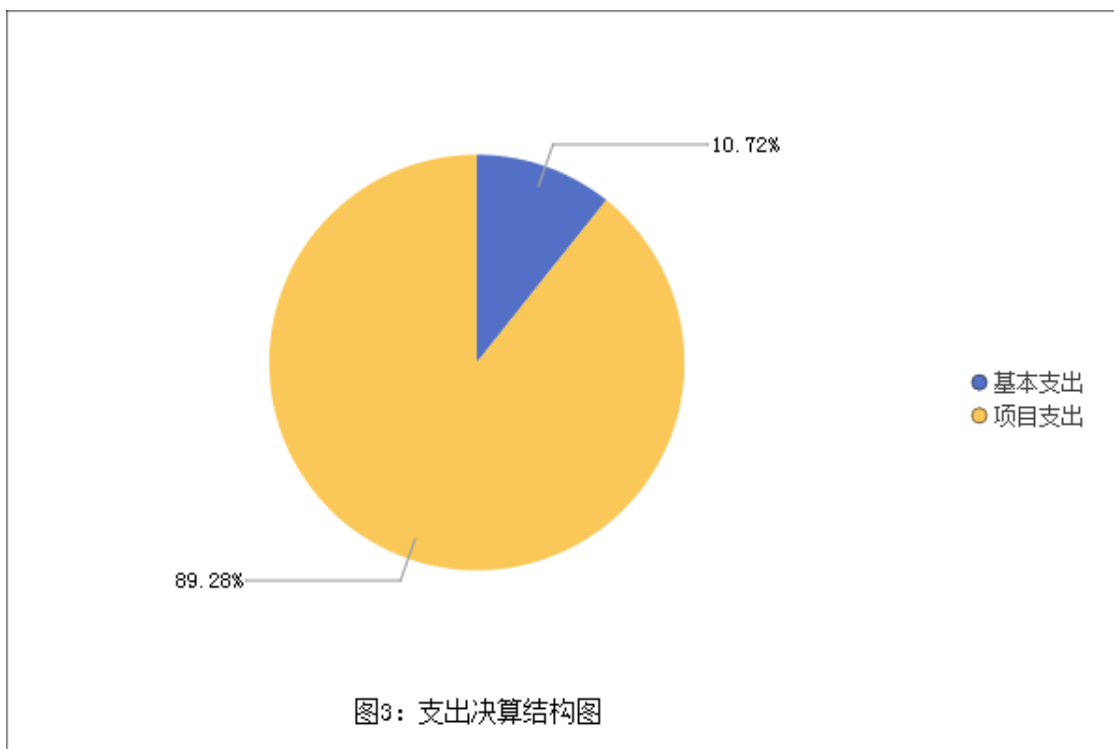
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要原因是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要原因是无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计23,364.03万元，其中：基本支出2,505.29万元，占10.72%；项目支出20,858.74万元，占89.28%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,505.29万元。与2022年度相比，减少447.7万元，下降15.16%。主要是落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩支出。

2、项目支出20,858.74万元。与2022年度相比，减少108.94万元，下降0.52%。主要是压减工程费用，压缩支出。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要原因是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要原因是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要原因是无对附属单位补助支出。

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23,364.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少556.64万元，下降2.33%。主要是落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩支出。

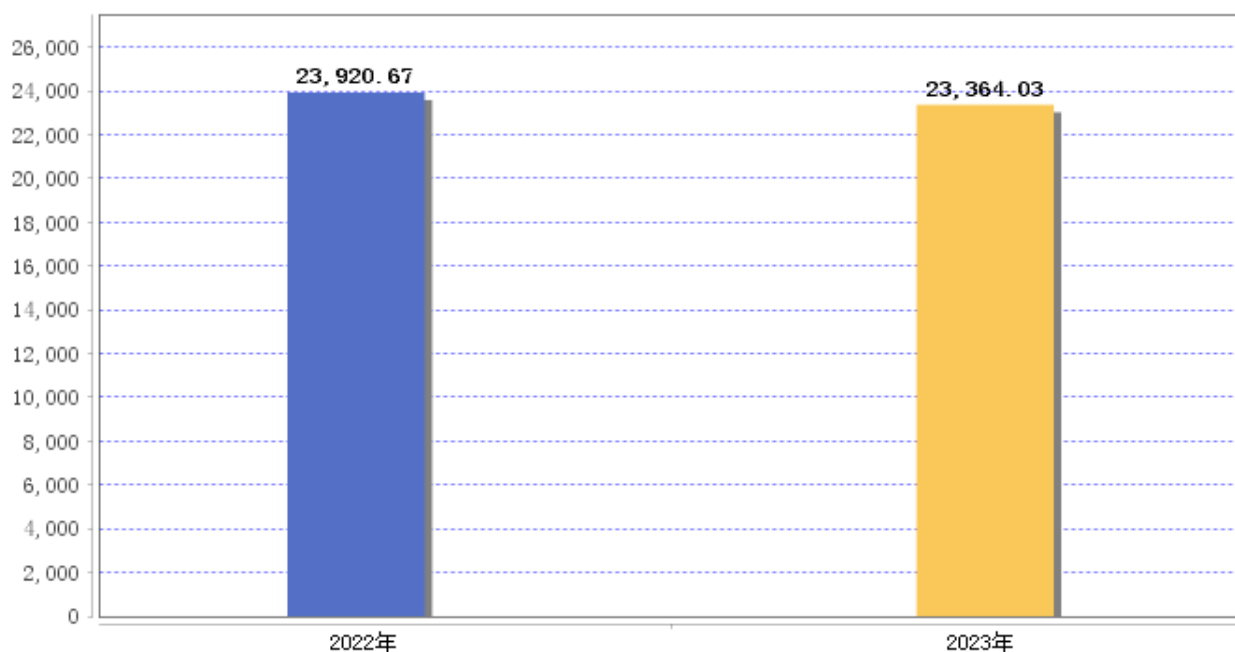


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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19,160.51万元，占本年支出合计的82.01%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加3,250.3万元，增长20.43%。主要是上级补助收入增加，拨款增多。

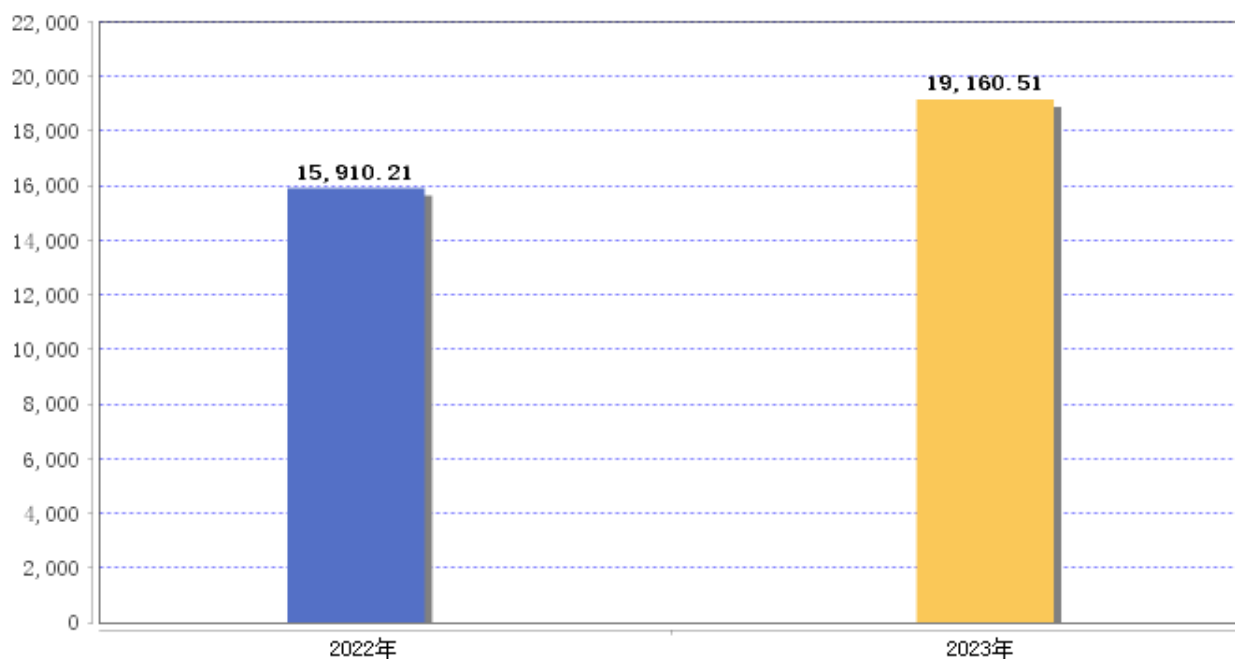
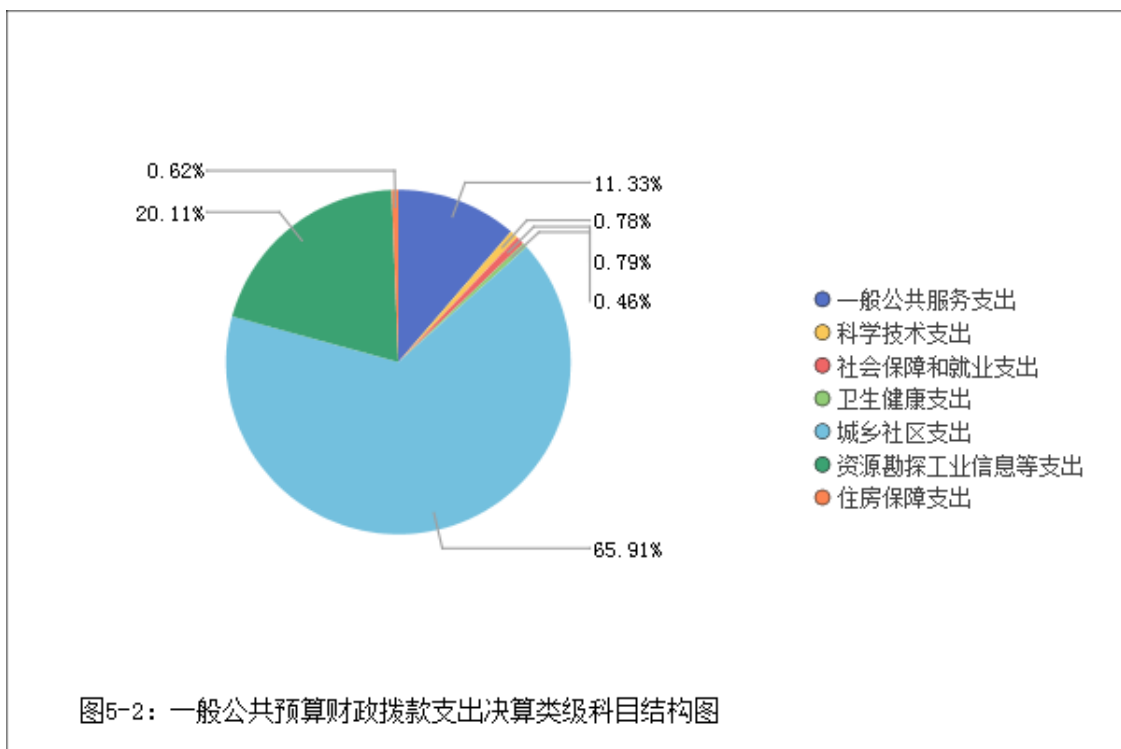


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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19,160.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,170.48万元，占11.33%；科学技术支出（类）支出150万元，占0.78%；社会保障和就业支出（类）支出151.57万元，占0.79%；卫生健康支出（类）支出87.57万元，占0.46%；城乡社区支出（类）支出12,628.99万元，占65.91%；资源勘探工业信息等支出（类）支出3,853万元，占20.11%；住房保障支出（类）支出118.89万元，占0.62%。



（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19,160.51万元，支出决算数为19,160.51万元，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）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）。年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。

2、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462.41万元，支出决算数为462.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。

3、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156.42万元，支出决算数为156.42万元，完成年初预算的100%。决算数

与年初预算数基本持平。主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为609.66万元，支出决算数为609.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。

5、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931.98万元，支出决算数为931.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算数为150万元，支出决算数为150万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。

7、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136.12万元，支出决算数为136.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为8.69万元，支出决算数为8.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。

9、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）。年初预算数为6.76万元，支出决算数为6.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是合理编制

年初预算并严格按照预算执行。

10、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87.57万元，支出决算数为87.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。

11、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）。年初预算数为73.5万元，支出决算数为73.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。

12、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12,555.49万元，支出决算数为12,555.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。

13、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算数为3,853万元，支出决算数为3,853万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。

14、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118.89万元，支出决算数为118.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。

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2,505.29万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,850.81万元，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、抚恤金等。

公用经费654.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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4,203.52万元，本年支出4,203.52万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为2,987.99万元，支出决算数为2,987.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。

（二）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）。年初预算数为1,215.53万元，支出决算数为1,215.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是合理编制年初预算并严格按照预算执行。

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40.24万元，支出决算数为40.24万元，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11.24万元，支出决算数为11.24万元，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5个，累计5人次。开支内容包括住宿费、伙食费、城市间交通费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为26.18万元，支出决算数为26.18万元，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年山东荣成经济开发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26.18万元，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，山东荣成经济开发区管理委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

3、公务接待费全年预算数为2.83万元，支出决算数为2.83万元，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2.83万元，主要用于外地客商来开发区参观项目，共计接待44批次、297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0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，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）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），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。

十七、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）财政事务（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。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

二十、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、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金，丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、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），主要用于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。

二十五、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。

二十六、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十八、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），主要用于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。

二十九、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、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出

（款）中小企业发展专项（项），主要用于反映用于支持中小企业培训、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

三十一、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。