
2018 年度
荣成市好运角旅游度假
区部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

【地理人口】陆地面积 280 平方公里，海岸线长 112 公里。辖成山、港西和埠柳三镇，共 110 个行政村，11 个居委会，常住人口 7.5 万。

【人文历史】古称朝舞，意思是说优美的风景连朝日都不愿离去，并为之且舞且蹈。境内不夜村为春秋时期莱国所筑城邑。公元前 219 年、210 年秦始皇两次驾临，拜祭日主，留下了“秦桥遗址”、“秦代立石”、“射蛟台”、“天尽头”、“始皇庙”等历史遗迹和人文景观。公元前 94 年，汉武帝东巡至成山头，建“日主祠”，观海祀日。西汉始置不夜县，属东莱郡。明朝洪武年间设成山卫，清朝雍正年间改卫为县。1939 年前是荣成县城所在地，1995 年 12 月经山东省政府批准成立天鹅湖省级旅游度假区，2007 年国务院批准设立国家级大天鹅生态保护区。2011 年 1 月，国务院批复的《山东半岛蓝色经济区发展规划》明确提出，发展海洋第三产业，建设好运角旅游度假区，好运角的开发建设由此上升为国家战略。2012 年 11 月，度假区开始筹建，12 月 30 日区党工委、管委会设立，为荣成市委、市政府的派出机构。威海市委、市政府将好运角确定为全市市域一体化发展的六个重点开发区域之一。

【气候交通】属暖温带季风型湿润气候，四季分明，冬暖夏凉，年平均气温 11℃，年平均降水量 800 毫米。好运角地处山东半岛最东端，是中国大陆距离韩国最近的地方，直线距离仅 94 海里，拥有国家一类开放港口—龙眼港，开通了至韩国平泽港的客货班轮航线，乘船 10 小时即可抵达韩国。

【旅游资源】境内“海、滩、岛、礁、湖、松”密布，旅游要素齐备。2005年被《国家地理杂志》评选为中国大陆最美海岸。全区目前已开发的旅游度假设施共35处，获得省级以上称号37个，包括4A景区成山头及世界四大天鹅湖之一——荣成天鹅湖、国家级美术创作与展示基地一金石湾、那香海、航海食品4个3A景区，海水浴场、星级酒店、森林公园、温泉理疗、汽车营地等休闲度假设施完备，是首批“中国慢生活休闲体验区”。

【港口物流】建有20万吨干船坞，年修船能力达到100艘次。国家一类开放口岸龙眼港设有海关、出入境检验检疫、边检、海事等口岸联检机构，开办“落地签证”业务，2011年开通中韩陆海联运项目，2014年11月获批全国首批进口冰鲜水产品指定口岸。

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和市委的指示，谈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是国民经济和社会发展几乎，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

纳入荣成市好运角旅游度假区管委会 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 17 个，包括：

1、荣成市好运角旅游度假区党政办公室

2、中国共产党荣成市纪律检查委员会好运角旅游度假区工作

委员会

- 3、荣成市好运角旅游度假区组织人事局
- 4、荣成市好运角旅游度假区经贸旅游局
- 5、荣成市好运角旅游度假区建设局
- 6、荣成市好运角旅游度假区财政局
- 7、荣成市好运角旅游度假区社会管理局
- 8、荣成市好运角旅游度假区政务服务中心管理办公室
- 9、荣成市好运角旅游度假区投资促进局
- 10、荣成市人大常委会好运角旅游度假区工作委员会
- 11、荣成市好运角旅游度假区园林管理处
- 12、荣成市好运角旅游度假区环境卫生管理处
- 13、荣成市好运角旅游度假区综合执法大队
- 14、荣成市成山镇人民政府
- 15、荣成市港西镇人民政府
- 16、荣成市埠柳镇人民政府
- 17、荣成市环境保护局好运角旅游度假区分局

第二部分

2018 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	决 算 数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	88,400.24	一、一般公共服务支出	32	4,856.11
其中：政府性基金预算财政拨款	2	36,952.81	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	469.82
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	31,250.37
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	565.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	38.90
	8		八、社会保障和就业支出	39	1,153.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	463.89
	10		十、节能环保支出	41	526.85
	11		十一、城乡社区支出	42	37,802.72
	12		十二、农林水支出	43	9,894.49
	13		十三、交通运输支出	44	25.41
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	166.36
	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、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,186.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00

本年收入合计	24	88,400.24	本年支出合计	55	88,400.24
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	57	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	58	0.00
	28		年末结转和结余	59	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	88,400.24	总计	62	88,400.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 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		88,400.24	88,400.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,856.11	4,856.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,245.19	3,245.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,887.19	2,887.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	193.13	193.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	193.13	193.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	426.96	426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010601	行政运行	426.96	426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	334.54	334.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	334.54	334.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	432.13	432.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	432.13	432.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事 务支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共 服务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公 共服务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	469.82	469.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20402	公安	419.82	419.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	404.82	404.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,250.37	31,250.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31,250.37	31,250.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	554.33	554.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	854.73	854.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	27,507.31	27,507.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,334.00	2,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究 与开发	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传 媒支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及 纪念机构	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20703	体育	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,153.57	1,153.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障事务	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	909.70	909.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	909.70	909.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	463.89	463.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	104.70	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
21007	计划生育事务	139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.73	184.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	526.85	526.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	93.99	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	93.99	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	284.86	284.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	264.32	264.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5,278.65	5,278.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5,278.65	5,278.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,894.49	9,894.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7,801.56	7,801.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	363.60	363.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	304.67	304.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	7,133.28	7,133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,957.19	1,957.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事	1,101.48	1,101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助	855.71				0.00			0.00		0.00		0.00
214	交通运输支出	25.41				0.00			0.00		0.00		0.00
21401	公路水路运输	25.41				0.00			0.00		0.00		0.00
2140106	公路养护	25.41				0.00			0.00		0.00		0.00
216	商业服务业等支出	166.36				0.00			0.00		0.00		0.00
21605	旅游业管理与服务支出	166.36				0.00			0.00		0.00		0.00
2160504	旅游宣传	108.94				0.00			0.00		0.00		0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	57.42				0.00			0.00		0.00		0.00
221	住房保障支出	1,186.75				0.00			0.00		0.00		0.00
22101	保障性安居工程支出	843.00				0.00			0.00		0.00		0.00
2210103	棚户区改造	460.00				0.00			0.00		0.00		0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	383.00				0.00			0.00		0.00		0.00
22102	住房改革支出	343.75				0.00			0.00		0.00		0.00
2210201	住房公积金	343.75				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 科目编码	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
	科目名称							
	栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计		88,400.24	6,387.85	82,012.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出		4,856.11	4,509.16	346.95	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务		3,245.19	3,140.18	105.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		2,887.19	2,807.18	80.01	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务		358.00	333.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革 事务		193.13	193.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行		193.13	193.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		426.96	426.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2010601	行政运行	426.96	426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	52.35	29.28	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	52.35	29.28	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	334.54	134.94	199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	334.54	134.94	199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	432.13	432.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	432.13	432.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	17.45	0.00	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	469.82	30.00	439.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20401	武装警察	50.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	50.00	30.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	419.82	0.00	419.82	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	404.82	0.00	404.82	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040214	反恐怖	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,250.37	0.00	31,250.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31,250.37	0.00	31,250.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	554.33	0.00	554.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	854.73	0.00	854.73	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	27,507.31	0.00	27,507.31	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,334.00	0.00	2,334.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	38.90	19.37	19.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化	38.04	19.37	18.67	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2070105	文化展示及纪念机构	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070108	文化活动	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
20703	体育	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070305	体育竞赛	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,153.57	158.36	995.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	140.66	140.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	59.01	0.00	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	59.01	0.00	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	909.70	17.70	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	909.70	17.70	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与	463.89	316.38	147.52	0.00	0.00	0.00	0.00	

	计划生育支出						
21003	基层医疗卫生机构	134.70	0.00	134.70	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	104.70	0.00	104.70	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.73	176.77	7.96	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	526.85	93.99	432.86	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	93.99	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	93.99	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	284.86	0.00	284.86	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	264.32	0.00	264.32	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.54	0.00	20.54	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,802.72	509.89	37,292.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	459.56	355.24	104.33	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	180.95	180.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	198.10	174.29	23.81	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	80.52	0.00	80.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境 卫生	244.34	154.65	89.69	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区 环境卫生	244.34	154.65	89.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入及对应专 项债务收入 安排的支出	31,674.16	0.00	31,674.16	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开 发支出	31,674.16	0.00	31,674.16	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设 施配套费及 对应专项债 务收入安排 的支出	5,278.65	0.00	5,278.65	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共 设施	5,278.65	0.00	5,278.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,894.49	406.95	9,487.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7,801.56	363.60	7,437.95	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	363.60	363.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益 事业	304.67	0.00	304.67	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价 格改革对渔 业的补贴	7,133.28	0.00	7,133.28	0.00	0.00	0.00
21302	林业	67.86	15.46	52.40	0.00	0.00	0.00

2130201	行政运行	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾 减灾	52.40	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫 支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改 革	1,957.19	0.00	1,957.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一 事一议的补 助	1,101.48	0.00	1,101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	855.71	0.00	855.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支 出	25.41	0.00	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运 输	25.41	0.00	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	25.41	0.00	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业 等支出	166.36	0.00	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理 与服务支出	166.36	0.00	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	108.94	0.00	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2160599	其他旅游业管理与服务支出	57.42	0.00	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,186.75	343.75	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	843.00	0.00	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.75	343.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.75	343.75	0.00	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汇总表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	51,447.43	一、一般公共服务支出	30	4,856.11	4,856.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36,952.81	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	469.82	469.82	0.00
	5		五、教育支出	34	31,250.37	31,250.37	0.00
	6		六、科学技术支出	35	565.00	565.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	38.90	38.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,153.57	1,153.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	463.89	463.89	0.00
	10		十、节能环保支出	39	526.85	526.85	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	37,802.72	849.91	36,952.81
	12		十二、农林水支出	41	9,894.49	9,894.49	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	25.41	25.41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00

		15		十五、商业服务业等支出	44	166.36	166.36	0.00
		16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
		18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出	48	1,186.75	1,186.75	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	24	88,400.24	本年支出合计	53	88,400.24	51,447.43	36,952.81
	年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
	政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
		28			57			
	总计	29	88,400.24	总计	58	88,400.24	51,447.43	36,952.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
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		51,447.43	6,387.85	45,059.58
201	一般公共服务支出	4,856.11	4,509.16	346.95
20101	人大事务	66.95	66.95	20101
2010101	行政运行	66.95	66.95	2010101
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	3,245.19	3,140.18	20103
2010301	行政运行	2,887.19	2,807.18	2010301
2010303	机关服务	358.00	333.00	2010303
20104	发展与改革事务	193.13	193.13	20104
2010401	行政运行	193.13	193.13	2010401
20106	财政事务	426.96	426.96	20106
2010601	行政运行	426.96	426.96	2010601

20111		纪检监察事务	52.35	29.28	20111
2011101		行政运行	52.35	29.28	2011101
20113		商贸事务	334.54	134.94	20113
2011308		招商引资	334.54	134.94	2011308
20129		群众团体事务	15.84	15.84	20129
2012901		行政运行	15.84	15.84	2012901
20131		党委办公厅（室）及相 关机构事务	432.13	432.13	20131
2013101		行政运行	432.13	432.13	2013101
20132		组织事务	69.75	69.75	20132
2013201		行政运行	69.75	69.75	2013201
20133		宣传事务	17.45	0.00	20133
2013399		其他宣传事务支出	17.45	0.00	2013399
20199		其他一般公共服务支出	1.82	0.00	20199
2019999		其他一般公共服务支 出	1.82	0.00	2019999
204		公共安全支出	469.82	30.00	204
20401		武装警察	50.00	30.00	20401
2040103		消防	50.00	30.00	2040103
20402		公安	419.82	0.00	20402

2040204	治安管理	404.82	0.00	2040204	
2040212	道路交通管理	5.00	0.00	2040212	
2040214	反恐怖	10.00	0.00	2040214	
205	教育支出	31,250.37	0.00	205	
20502	普通教育	31,250.37	0.00	20502	
2050201	学前教育	554.33	0.00	2050201	
2050202	小学教育	854.73	0.00	2050202	
2050203	初中教育	27,507.31	0.00	2050203	
2050204	高中教育	2,334.00	0.00	2050204	
206	科学技术支出	565.00	0.00	206	
20604	技术与开发	565.00	0.00	20604	
2060402	应用技术与开发	565.00	0.00	2060402	
207	文化体育与传媒支出	38.90	19.37	207	
20701	文化	38.04	19.37	20701	
2070101	行政运行	19.37	19.37	2070101	
2070105	文化展示及纪念机构	17.00	0.00	2070105	
2070108	文化活动	1.67	0.00	2070108	
20703	体育	0.86	0.00	20703	
2070305	体育竞赛	0.86	0.00	2070305	

208		社会保障和就业支出	1,153.57	158.36	208
20801		人力资源和社会保障管理事务	140.66	140.66	20801
2080101		行政运行	140.66	140.66	2080101
20808		抚恤	59.01	0.00	20808
2080899		其他优抚支出	59.01	0.00	2080899
20821		特困人员救助供养	44.20	0.00	20821
2082102		农村特困人员救助供养支出	44.20	0.00	2082102
20899		其他社会保障和就业支出	909.70	17.70	20899
2089901		其他社会保障和就业支出	909.70	17.70	2089901
210		医疗卫生与计划生育支出	463.89	316.38	210
21003		基层医疗卫生机构	134.70	0.00	21003
2100302		乡镇卫生院	104.70	0.00	2100302
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	30.00	0.00	2100399
21007		计划生育事务	139.61	139.61	21007
2100716		计划生育机构	139.61	139.61	2100716
21011		行政事业单位医疗	184.73	176.77	21011

2101101	行政单位医疗	114.43	114.43	2101101	
2101102	事业单位医疗	62.34	62.34	2101102	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.96	0.00	2101199	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.86	0.00	21099	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.86	0.00	2109901	
211	节能环保支出	526.85	93.99	211	
21101	环境保护管理事务	93.99	93.99	21101	
2110101	行政运行	93.99	93.99	2110101	
21103	污染防治	284.86	0.00	21103	
2110302	水体	264.32	0.00	2110302	
2110399	其他污染防治支出	20.54	0.00	2110399	
21104	自然生态保护	148.00	0.00	21104	
2110402	农村环境保护	148.00	0.00	2110402	
212	城乡社区支出	849.91	509.89	212	
21201	城乡社区管理事务	459.56	355.24	21201	
2120101	行政运行	180.95	180.95	2120101	
2120104	城管执法	198.10	174.29	2120104	

2120106		工程建设管理	80.52	0.00	2120106
21203		城乡社区公共设施	146.00	0.00	21203
2120399		其他城乡社区公共设施支出	146.00	0.00	2120399
21205		城乡社区环境卫生	244.34	154.65	21205
2120501		城乡社区环境卫生	244.34	154.65	2120501
213		农林水支出	9,894.49	406.95	213
21301		农业	7,801.56	363.60	21301
2130101		行政运行	363.60	363.60	2130101
2130126		农村公益事业	304.67	0.00	2130126
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	7,133.28	0.00	2130148
21302		林业	67.86	15.46	21302
2130201		行政运行	15.46	15.46	2130201
2130234		林业防灾减灾	52.40	0.00	2130234
21303		水利	27.89	27.89	21303
2130301		行政运行	27.89	27.89	2130301
21305		扶贫	40.00	0.00	21305
2130599		其他扶贫支出	40.00	0.00	2130599
21307		农村综合改革	1,957.19	0.00	21307

2130701	对村级一事一议的补助	1,101.48	0.00	2130701	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	855.71	0.00	2130705	
214	交通运输支出	25.41	0.00	214	
21401	公路水路运输	25.41	0.00	21401	
2140106	公路养护	25.41	0.00	2140106	
216	商业服务业等支出	166.36	0.00	216	
21605	旅游业管理与服务支出	166.36	0.00	21605	
2160504	旅游宣传	108.94	0.00	2160504	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	57.42	0.00	2160599	
221	住房保障支出	1,186.75	343.75	221	
22101	保障性安居工程支出	843.00	0.00	22101	
2210103	棚户区改造	460.00	0.00	2210103	
2210199	其他保障性安居工程支出	383.00	0.00	2210199	
22102	住房改革支出	343.75	343.75	22102	
2210201	住房公积金	343.75	343.75	2210201	

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 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	4,491.12	302	商品和服务支出	1,881.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,699.61	30201	办公费	58.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,138.35	30202	印刷费	24.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	507.43	30203	咨询费	18.00	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	0.00	30205	水费	11.20	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	523.52	30206	电费	42.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.31	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.34	30208	取暖费	7.10	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	114.43	30209	物业管理费	26.11	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.70	30211	差旅费	99.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	343.75	30212	因公出国（境）费用	5.95	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	15.68	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	84.00	30214	租赁费	4.80	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.00	30215	会议费	0.58	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	34.38	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	11.81	30225	专用燃料费	5.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45.45	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,169.29	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.19	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.70	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	175.49	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.18	30239	其他交通费用	5.35	31204	费用补贴	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	57.10	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4506.12	公用经费合计					1881.73

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

部门：荣成市好运角旅游度假区管委会

金额单位：万元

科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
	栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计		0.00	36,952.81	36,952.81	0.00	36,952.81	0.00
212	城乡社区支出		0.00	36,952.81	36,952.81	0.00	36,952.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		0.00	31,674.16	31,674.16	0.00	31,674.16	0.00
2120802	土地开发支出		0.00	31,674.16	31,674.16	0.00	31,674.16	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		0.00	5,278.65	5,278.65	0.00	5,278.65	0.00
2121301	城市公共设施		0.00	5,278.65	5,278.65	0.00	5,278.65	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。

——一般公共预算财政拨款“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 08 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费			公务 接待费	合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182.13	5.95	175.93	0.00	175.93	0.25	182.13	5.95	175.93	0.00	175.93	0.25

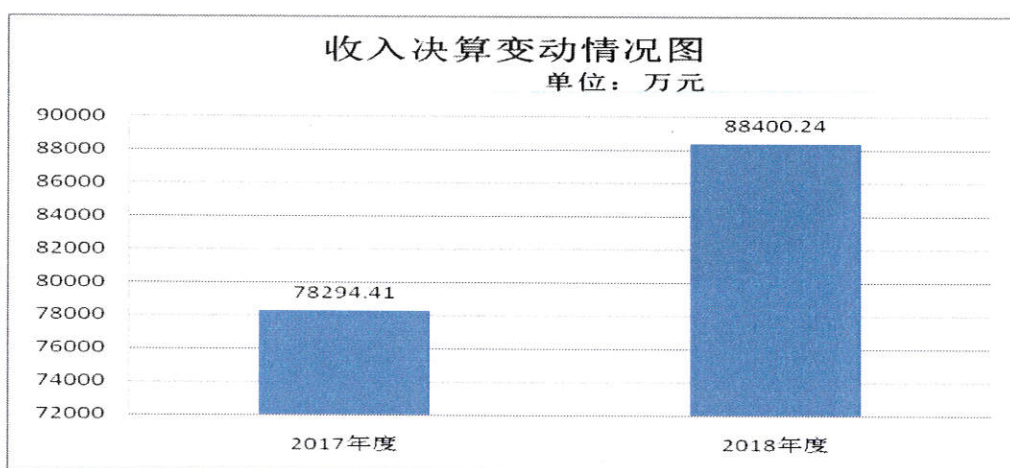
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

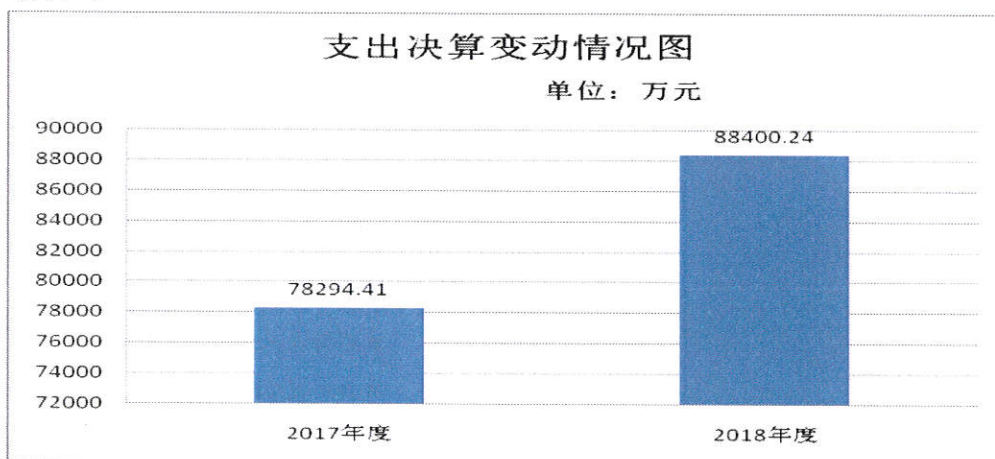
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 88400.24 万元，与 2017 年相比，收入总计增加 10105.83 万元，增加 12.9%。主要是税收收入增加。

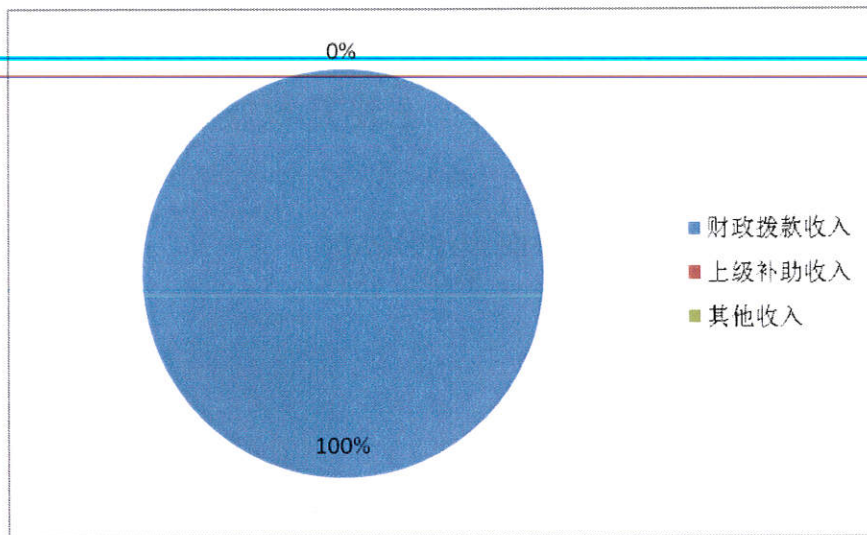


2018 年度支出总计 88400.24 万元。与 2017 年相比，支出总计增加 10105.83 万元，增加 12.90%。主要是用于民生保障领域支出增加。



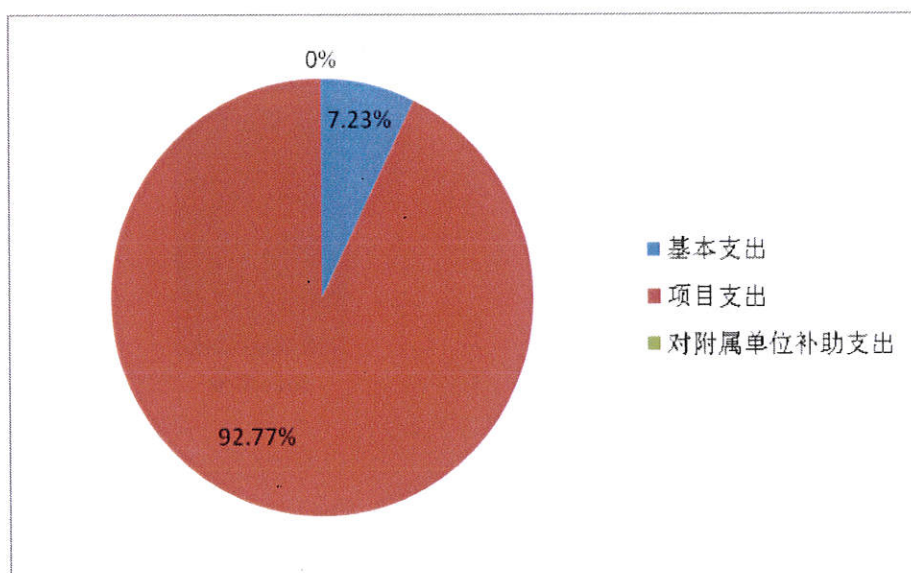
二、收入决算情况说明

本年收入合计 88400.24 万元，其中：财政拨款收入 88400.24 万元，占 100%。



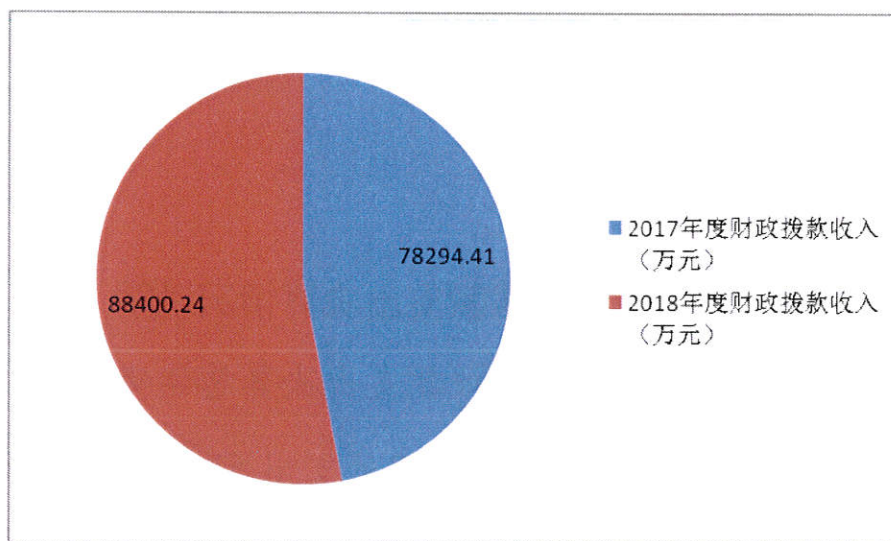
三、支出决算情况说明

本年支出合计 88400.24 万元,其中:基本支出 6387.85 万元,占 7.23%; 项目支出 82012.39 万元,占 92.77%。

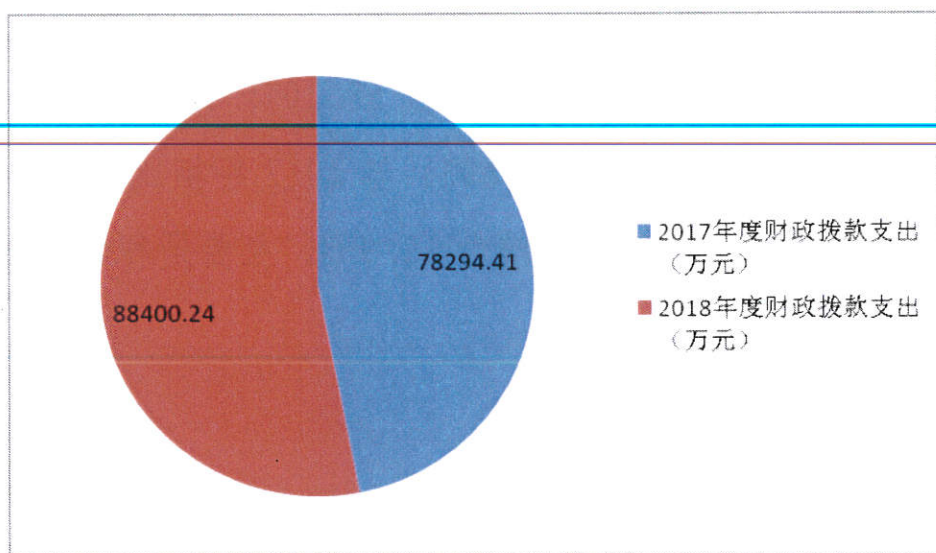


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 88400.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款 51447.43 万元，占 58.20%；政府性基金预算财政拨款 36952.81 万元，占 41.80%。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 10105.83 万元，增加 12.90%。主要是税收收入增加。



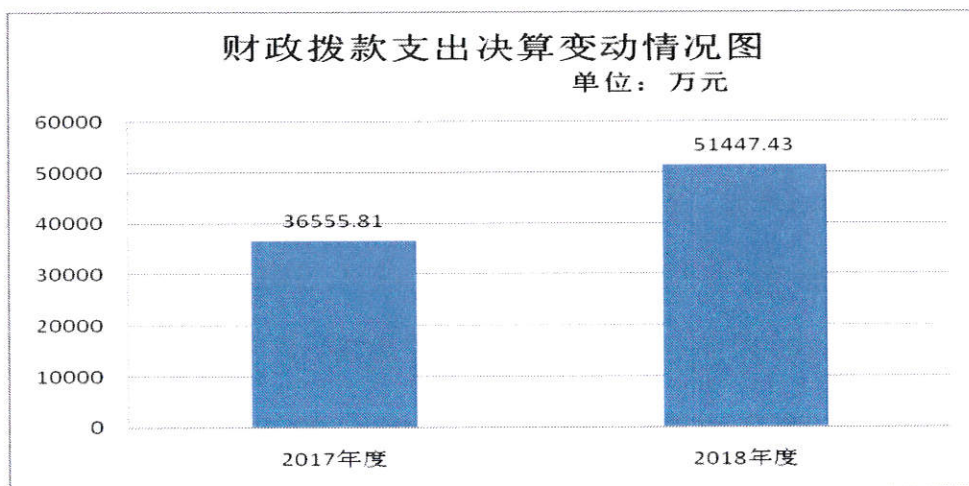
2018 年度财政拨款支出总计 88400.24 万元。其中：一般公共服务支出 4856.11 万元，占 5.49%；公共安全支出 469.82 万元，占 0.53%；教育支出 31250.37 万元，占 35.35%；科学技术支出 565 万元，占 0.64%；文化体育与传媒支出 38.9 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 1153.57 万元，占 1.30%；医疗卫生与计划生育支出 463.89 万元，占 0.52%；节能环保支出 526.85 万元，占 0.60%；城乡社区支出 37802.72 万元，占 42.76%；农林水支出 9894.49 万元，占 11.19%；交通运输支出 25.41 万元，占 0.03%；商业服务业等支出 166.36 万元，占 0.19%；住房保障支出 1186.75 万元，占 1.34%。与 2017 年相比，财政拨款支出总计增加 10105.83 万元，增加 12.90%。主要是用于民生保障领域支出增加。



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

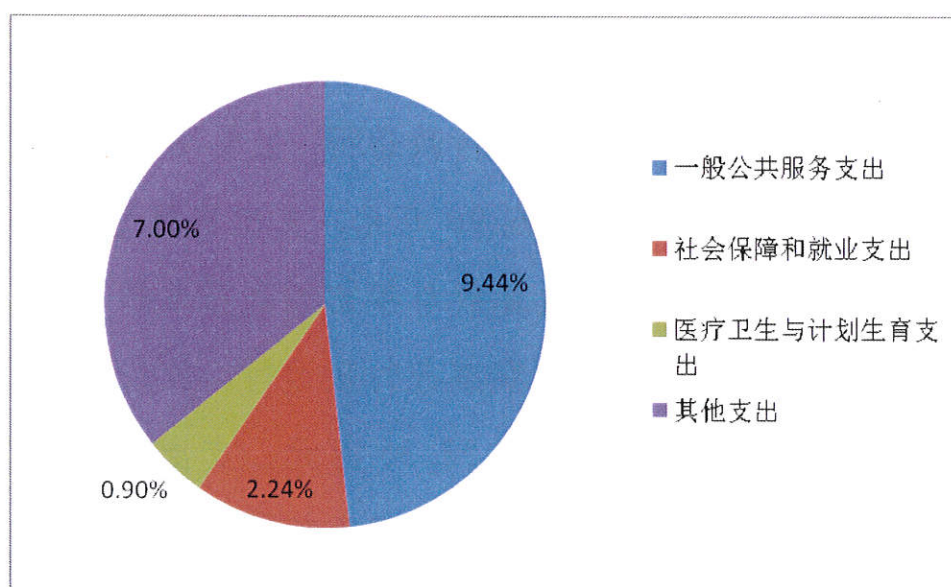
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 51447.43 万元，占本年支出合计的 58.20%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14891.62 万元，增加 40.74%。主要是用于教育支出。



(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 51447.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4856.11 万元，占 9.44%；

公共安全支出 469.82 万元占 0.91%；教育（类）支出 31250.37 万元，占 60.74%；科学技术（类）支出 565 万元，占 1.10%；文化体育与传媒（类）支出 38.9 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 1153.57 万元，占 2.24%；医疗卫生与计划生育（类）支出 463.89 万元，占 0.90%；节能环保（类）支出 526.85 万元，占 1.02%；城乡社区（类）支出 849.91 万元，占 1.65%；农林水（类）支出 9894.49 万元，占 19.23%；交通运输（类）支出 25.41 万元，占 0.05%；商业服务业等（类）支出 166.36 万元，占 0.32%；住房保障（类）支出 1186.75 万元，占 2.31%。



（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 51447.43 万元，支出决算为 51447.43 万元，完成年初预算的 100%。决算

数与年初预算基本持平。其中：

（1）一般公共服务人大事务行政运行。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 66.95 万元，支出决算为 66.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（2）一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 3245.19 万元，支出决算为 3245.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（3）一般公共服务发展与改革事务行政运行。年初预算为 193.13 万元，主要反映用于办公经费、人员工资及保险支出。支出决算为 193.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（4）一般公共服务财政事务行政运行。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 426.96 万元，支出决算为 426.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（5）一般公共服务纪检监察事务行政运行。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 52.35 万元，支出决算为 52.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（6）一般公共服务商贸事务招商引资。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预 334.54 万元，支出决算为 334.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（7）一般公共服务群众团体事务行政运行。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 15.84 万元，支出决算为 15.84

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（8）一般公共服务党委办公厅（室）及相关机构事务。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 423.13 万元，支出决算为 423.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（9）一般公共服务组织事务行政运行。主要反映用于办公经费及人员工资支出。年初预算为 69.75 万元，支出决算为 69.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（10）一般公共服务宣传事务行政运行。主要反映用于办公经费及人员工资支出。年初预算为 17.45 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（11）其他一般公共服务支出。主要反映用于办公经费及人员工资支出。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（12）公共安全支出。主要反映用于办公经费及人员工资支出。年初预算为 469.82 万元，支出决算为 469.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（13）武装警察支出。主要反映用于办公经费及人员工资支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（14）公安支出。主要反映用于办公经费及人员工资支出。年初预算为 419.82 万元，支出决算为 419.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(15) 教育支出普通教育学前教育。主要反映用于人员工资、保险以及保险支出。年初预算为 554.33 万元，支出决算为 554.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(16) 教育支出普通教育小学教育。主要反映用于人员工资、教育及保险支出。年初预算为 854.73 万元，支出决算为 854.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(17) 教育支出普通教育初中教育。主要反映用于人员工资、教育及保险支出。年初预算为 27507.31 万元，支出决算为 27507.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(18) 教育支出普通教育高中教育。主要反映用于人员工资、教育及保险支出。年初预算为 2334 万元，支出决算为 2334 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(19) 科学技术支出。出主要反映用于技术扶持支出。年初预算为 565 万元，支出决算为 565 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(20) 文化体育与传媒支出文化行政运行。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 38.9 万元，支出决算为 38.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(21) 社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行。主要反映用于人员保险支出。年初预算为 140.66 万元，支出决算为 140.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(22) 社会保障和就业支出抚恤支出。主要反映用于死亡抚恤支出。年初预算为 59.01 万元，支出决算为 59.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(23) 社会保障和就业支出特困人员救助供养。主要反映主要反映用于特困人员补贴支出。年初预算为 44.2 万元，支出决算为 44.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(24) 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出。主要反映用于低保、孤儿、五保对象基本医疗保险补助支出。年初预算为 909.7 万元，支出决算为 909.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(25) 医疗卫生与计划生育支出基层医疗卫生机构。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 134.7 万元，支出决算为 134.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(26) 医疗卫生与计划生育支出计划生育事务计划生育机构。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 139.61 万元，支出决算为 139.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(27) 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗。主要反映用于行政人员的医疗保险支出。年初预算为 114.43 万元，支出决算为 114.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(28) 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗。主要反映用于事业人员的医疗保险支出。年初预算为 62.34 万元，支出决算为 62.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(29) 医疗卫生与计划生育支出其他行政事业单位医疗。主要反映用于其他行政事业人员的医疗保险支出。年初预算为 7.96 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(30) 医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出。主要反映用于其他医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 4.86 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(31) 节能环保支出环境保护管理事务行政运行。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 93.99 万元，支出决算为 93.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(32) 节能环保支出污染防治。主要反映用于水体污染治理支出。年初预算为 284.86 万元，支出决算为 284.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(33) 节能环保支出自然生态保护。主要反映用于人自然生态环境保护支出。年初预算为 148 万元，支出决算为 148 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(34) 城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 180.95 万元，支出决算为

180.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（35）城乡社区支出城乡社区管理事务城管执法。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 198.1 万元，支出决算为 198.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（36）城乡社区支出城乡社区管理事务工程建设管理。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 80.52 万元，支出决算为 80.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（37）城乡社区支出城乡社区公共设施。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 146 万元，支出决算为 146 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（38）城乡社区支出城乡社区环境卫生。主要反映用于园林绿化及城区道路清扫支出。年初预算为 244.34 万元，支出决算为 244.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（39）城乡社区支出国有土地使用出让权及对应专项债务收入安排的支出。主要反映用于土地开发支出。年初预算为 31674.16 万元，支出决算为 31674.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（40）城乡社区支出城乡基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。主要反映用于基础设施配套支出。年初预算为 5278.65 万元，支出决算为 5278.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(41) 农林水支出农业行政运行。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 363.6 万元，支出决算为 363.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(42) 农林水支出农村公益事业。主要反映用于农村公益事业支出。年初预算为 304.67 万元，支出决算为 304.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(43) 农林水支出农业成品油价格改革对渔业的补贴。主要反映用于石油价格改革对渔业的补贴支出。年初预算为 7133.28 万元，支出决算为 7133.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(44) 农林水支出林业行政运行。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 15.46 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(45) 农林水支出林业防灾减灾。主要反映用于林业防灾减灾支出。年初预算为 52.4 万元，支出决算为 52.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(46) 农林水支出水利行政运行。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 27.89 万元，支出决算为 27.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(47) 农林水支出扶贫其他扶贫支出。主要反映用于农业扶贫支出。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(48) 农林水支出农村综合改革对村级一事一议的补助。主要反映用于农村环境整治支出。年初预算为 1101.48 万元，支出决算为 1101.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(49) 农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。主要反映用于村级组织运转经费补助支出。年初预算为 855.71 万元，支出决算为 855.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(50) 交通运输支出公路水路运输公路养护。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 25.41 万元，支出决算为 25.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(51) 商业服务业等支出旅游业管理与服务支出其他旅游业管理与服务支出。主要反映用于旅游服务支出。年初预算为 57.42 万元，支出决算为 57.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(52) 商业服务业等支出旅游业管理与服务支出旅游宣传。主要反映用于旅游宣传支出。年初预算为 108.94 万元，支出决算为 108.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(53) 住房保障支出保障性安居工程支出棚户区改造。主要反映用于棚户区改造支出。年初预算为 460 万元，支出决算为 460 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(54) 住房保障支出保障性安居工程支出其他保障性安居工

程支出。主要反映用于其他保障性安居工程支出。年初预算为 383 万元，支出决算为 383 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(55) 住房保障支出住房改革支出住房公积金。主要反映用于缴纳住房公积金支出。年初预算为 343.75 万元，支出决算为 343.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6387.85 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费支出 4506.12 万元，主要包括：基本工资支出 1699.61 万元、津贴补贴支出 1138.35 万元、奖金支出 507.43 万元、机关事业单位基本养老保险费支出 523.52 万元、职工基本医疗保险费 62.34 万元、公务员医疗补助缴费 114.43 万元、其他社会保障缴费支出 17.7 万元、住房公积金支出 343.75 万元、其他工资福利支出 84 万元、对个人和家庭的补助 15 万元。

公用经费支出 1881.73 万元，主要包括：办公费支出 58.05 万元、印书费支出 24.58 万元、咨询费支出 18 万元、水费支出 11.2 万元、电费支出 42.29 万元、邮电费支出 20.31 万元、取暖费支出 7.10 万元、物业管理费支出 26.11 万元、差旅费支出 99.33 万元、因公出国（境）费用支出 5.95 万元、维修费支出 15.68 万元、租赁费支出 4.80 万元、会议费支出 0.58 万元、培训费支出 15.87 万元、公务接待费支出 0.25 万元、专用材料费支出 34.38 万元、专用燃料费支出 5.68 万元、劳务费支出 45.45 万元、委托

业务费支出 1169.29 万元、工会经费支出 37.19 万元、福利费支出 1.70 万元、公务用车运行维护费支出 175.49 万元、其他交通费用支出 5.35 万元、其他商品和服务支出 57.10 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 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 36952.81 万元，本年支出 36952.81 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出土地开发支出。主要反映用于土地开发支出。年初预算为 31674.16 万元，支出决算为 31674.16 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

2、城乡社区支出城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出城市公共设施。主要反映用于城市公共设施支出。年初预算为 5278.65 万元，支出决算为 5278.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

八、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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市好运角旅游度假区管理委员会所属预算单位，共 17 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 182.13 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 5.95 万元，完成年初预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费 175.93

万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0.25 万元，完成年初预算的 100%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数基本持平。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年预算基本持平、公务接待费与 2018 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 5.95 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 3.3%。2018 年使用财政拨款安排区投促局等单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：机票、住宿费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 175.93 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 96.60%。其中：公务用车运行维护费 175.93 万元。2018 年党政办、港西镇、成山镇、埠柳镇等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 23 辆。

3、公务接待费决算数为 0.25 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.14%。2018 年公务接待支出 0.25 万元，全部为国内公务接待，共计接待 4 批次，32 人次，其中无外事接待。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，荣成市好运角旅游度假区管委会运行经费支出

1844 万元，比 2017 年增加 42 万元，增加 2.33%，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购金额 127.45 万元，其中：政府采购货物金额 127.45 万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同，本年度内未授予小微企业政府采购合同。

（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 23 辆，其中，符合规定的领导用车 6 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。2018 年度本部门未开展绩效自评项目和重点绩效评价项目。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。2018 年本部门未开展绩效自评项目和重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。2018 年本部门未开展绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，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”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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各项支出。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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费（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：为保障行政单位（含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。
