

**2019 年度  
荣成经济开发区  
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 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

荣成经济开发区党工委、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，独立承担开发区辖区内党的建设、精神文明建设、双招双引、项目建设、园区开发等职能；管理辖区内经济、文化、科技等行政管理工作；办理**市政府**交办的其他事项。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。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，山东荣成经济开发区部门决算包括山东荣成经济开发区本级决算。

纳入荣成经济开发区 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 8 个，包括：

- 1、管委会
- 2、党政办公室
- 3、招商局
- 4、投资服务局
- 5、财政审计局
- 6、经济发展局
- 7、安全生产监督管理办公室
- 8、纪工委

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,524.33	一、一般公共服务支出	31	3,276.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,521.96	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	7,394.92
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	921.42
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	113.81
	9		九、卫生健康支出	39	78.81
	10		十、节能环保支出	40	5,516.44
	11		十一、城乡社区支出	41	12,787.79
	12		十二、农林水支出	42	467.94
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	337.60
	19		十九、住房保障支出	49	151.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	31,046.29	<b>本年支出合计</b>	56	31,046.29
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
<b>总计</b>	30	31,046.29	<b>总计</b>	60	31,046.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开01表  
单位：万元

		收入决算表							公开02表
部门：荣成经济开发区（本级）									单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		31,046.29	31,046.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	3,276.45	3,276.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20102	政协事务	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010201	行政运行	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	232.01	232.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010401	行政运行	232.01	232.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	218.37	218.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	213.37	213.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	1,400.74	1,400.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011301	行政运行	1,319.14	1,319.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,249.52	1,249.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	1,249.52	1,249.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	7,394.92	7,394.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	7,394.92	7,394.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	3,004.90	3,004.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	4,390.02	4,390.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	921.42	921.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604	技术与开发	921.42	921.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060402	应用技术与开发	921.42	921.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	113.81	113.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	5,516.44	5,516.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21111	污染减排	5,516.44	5,516.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111103	减排专项支出	5,516.44	5,516.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	12,787.79	12,787.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	126.83	126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	126.83	126.83	0.00	0.00	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	1,235.43	1,235.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	452.96	452.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	782.47	782.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,286.53	6,286.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,286.53	6,286.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	5,139.00	5,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129901	2129901	5,139.00	5,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	467.94	467.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	383.94	383.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	383.94	383.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	337.60	337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22002	海洋管理事务	337.60	337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200299	其他海洋管理事务支出	337.60	337.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	151.10	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	151.10	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	151.10	151.10	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  
单位：万元

部门：秦成经济开发区（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		31,046.29	3,222.97	27,823.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,276.45	2,858.84	417.62	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	39.48	39.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.02	0.00	81.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	54.02	0.00	54.02	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	232.01	232.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	232.01	232.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	218.37	213.37	5.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	213.37	213.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,400.74	1,069.14	331.60	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,319.14	1,069.14	250.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	81.60	0.00	81.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,249.52	1,249.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,249.52	1,249.52	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,394.92	0.00	7,394.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,394.92	0.00	7,394.92	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,004.90	0.00	3,004.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,390.02	0.00	4,390.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	921.42	0.00	921.42	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	921.42	0.00	921.42	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发	921.42	0.00	921.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.81	7.97	105.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.84	0.00	105.84	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	105.84	0.00	105.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.81	78.24	0.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,516.44	0.00	5,516.44	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5,516.44	0.00	5,516.44	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	5,516.44	0.00	5,516.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,787.79	126.83	12,660.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	126.83	126.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	126.83	126.83	0.00	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	1,235.43	0.00	1,235.43	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	452.96	0.00	452.96	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	782.47	0.00	782.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,286.53	0.00	6,286.53	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,286.53	0.00	6,286.53	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,139.00	0.00	5,139.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	5,139.00	0.00	5,139.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	467.94	0.00	467.94	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	383.94	0.00	383.94	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	383.94	0.00	383.94	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	337.60	0.00	337.60	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	337.60	0.00	337.60	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	337.60	0.00	337.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.10	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.10	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.10	151.10	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  
单位：万元

部门：荣成经济开发区（本级）

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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	23,524.33	一、一般公共服务支出	31	3,276.45	3,276.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,521.96	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	7,394.92	7,394.92	0.00
	6		六、科学技术支出	36	921.42	921.42	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	113.81	113.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	78.81	78.81	0.00
	10		十、节能环保支出	40	5,516.44	5,516.44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12,787.79	5,265.83	7,521.96
	12		十二、农林水支出	42	467.94	467.94	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	337.60	337.60	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	151.10	151.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	31,046.29	<b>本年支出合计</b>	56	31,046.29	23,524.33	7,521.96
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	30	31,046.29	<b>总计</b>	60	31,046.29	23,524.33	7,521.96

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

部门：荣成经济开发区（本级）		公开05表 单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类 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		23,524.33	3,222.97	20,301.35
201	一般公共预算服务支出	3,276.45	2,858.84	417.62
20101	人大事务	55.31	55.31	0.00
2010101	行政运行	55.31	55.31	0.00
20102	政协事务	39.48	39.48	0.00
2010201	行政运行	39.48	39.48	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.02	0.00	81.02
2010301	行政运行	54.02	0.00	54.02
2010302	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00
20104	发展与改革事务	232.01	232.01	0.00
2010401	行政运行	232.01	232.01	0.00
20106	财政事务	218.37	213.37	5.00
2010601	行政运行	213.37	213.37	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
20113	商贸事务	1,400.74	1,069.14	331.60
2011301	行政运行	1,319.14	1,069.14	250.00
2011308	招商引资	81.60	0.00	81.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,249.52	1,249.52	0.00
2013101	行政运行	1,249.52	1,249.52	0.00
205	教育支出	7,394.92	0.00	7,394.92
20502	普通教育	7,394.92	0.00	7,394.92
2050201	学前教育	3,004.90	0.00	3,004.90
2050202	小学教育	4,390.02	0.00	4,390.02
206	科学技术支出	921.42	0.00	921.42
20604	技术与开发	921.42	0.00	921.42
2060402	应用技术与开发	921.42	0.00	921.42
208	社会保障和就业支出	113.81	7.97	105.84
20808	抚恤	105.84	0.00	105.84
2080899	其他优抚支出	105.84	0.00	105.84
20899	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.97	7.97	0.00
210	卫生健康支出	78.81	78.24	0.58
21007	计划生育事务	0.58	0.00	0.58
2100799	其他计划生育事务支出	0.58	0.00	0.58
21011	行政事业单位医疗	78.24	78.24	0.00
2101101	行政单位医疗	26.08	26.08	0.00
2101102	事业单位医疗	52.16	52.16	0.00
211	节能环保支出	5,516.44	0.00	5,516.44
21111	污染减排	5,516.44	0.00	5,516.44
2111103	减排专项支出	5,516.44	0.00	5,516.44
212	城乡社区支出	5,265.83	126.83	5,139.00
21201	城乡社区管理事务	126.83	126.83	0.00
2120101	行政运行	126.83	126.83	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,139.00	0.00	5,139.00
2129901	其他城乡社区支出	5,139.00	0.00	5,139.00
213	农林水支出	467.94	0.00	467.94
21302	林业和草原	77.00	0.00	77.00
2130299	其他林业和草原支出	77.00	0.00	77.00
21307	农村综合改革	7.00	0.00	7.00
2130701	对村级一事一议的补助	7.00	0.00	7.00
21399	其他农林水支出	383.94	0.00	383.94
2139999	其他农林水支出	383.94	0.00	383.94
220	自然资源海洋气象等支出	337.60	0.00	337.60
22002	海洋管理事务	337.60	0.00	337.60
2200299	其他海洋管理事务支出	337.60	0.00	337.60
221	住房保障支出	151.10	151.10	0.00
22102	住房改革支出	151.10	151.10	0.00
2210201	住房公积金	151.10	151.10	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表

公开06表

部门：荣成经济开发区（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,800.12	302	商品和服务支出	1,422.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	456.74	30201	办公费	158.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	956.91	30202	印刷费	6.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	2.24	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	12.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	24.74	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	17.85	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	157.14	30211	差旅费	43.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	151.10	30212	因公出国（境）费用	2.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	78.24	30213	维修（护）费	3.92	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	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	7.21	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	1,044.28	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	14.73	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.73	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	78.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	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		1,800.12	公用经费合计					1,422.85

注：1. 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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表												
单位：万元												
部门：荣成经济开发区（本级）												
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	
179.00	10.00	160.00	0.00	160.00	9.00	87.61	2.31	78.10	0.00	78.10	7.21	

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，决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：荣成经济开发区（本级）							公开08表 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
功能分类 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		0.00	7,521.96	7,521.96	0.00	7,521.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,521.96	7,521.96	0.00	7,521.96	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	1,235.43	1,235.43	0.00	1,235.43	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	452.96	452.96	0.00	452.96	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	782.47	782.47	0.00	782.47	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,286.53	6,286.53	0.00	6,286.53	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,286.53	6,286.53	0.00	6,286.53	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。

				— 7. %d —			
--	--	--	--	-----------	--	--	--

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 31046.29 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 70925.42 万元，下降 69.55%。主要是由于开发区体制改革，四个街道从开发区独立出去，收入划分到街道，导致收入减少。



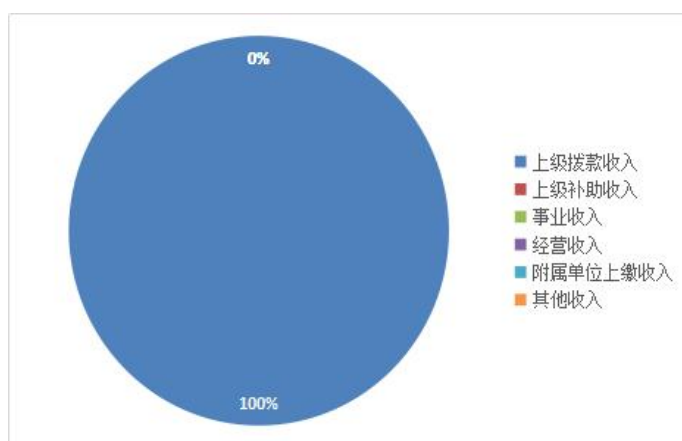
2019 年度支出总计 31046.29 万元。与 2018 年相比，支出总计减少 70925.42 万元，下降 69.55%。主要是由于开发区体制改革，四个街道从开发区独立出去，支出划分到街道，导致支出减少。





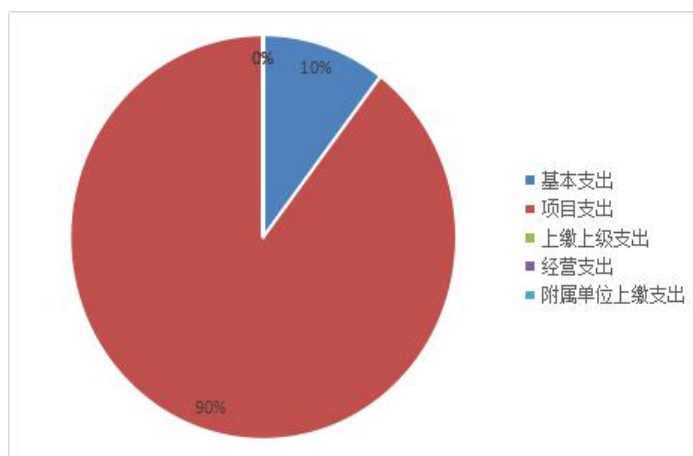
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 31046.29 万元，其中：财政拨款收入 31046.29 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



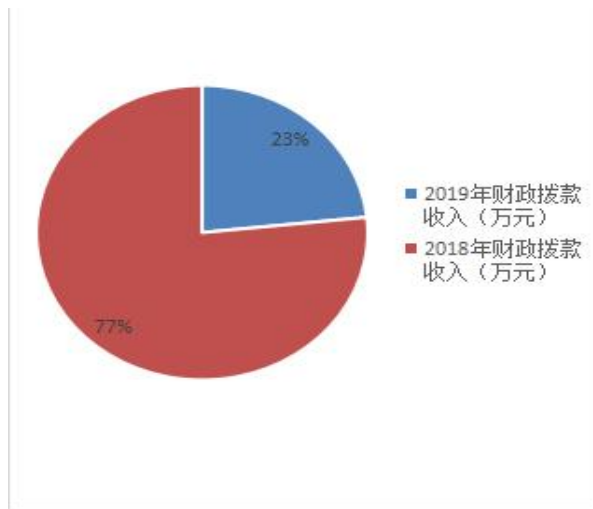
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 31046.29 万元，其中：基本支出 3222.97 万元，占 10.38 %；项目支出 27823.32 万元，占 89.62 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。



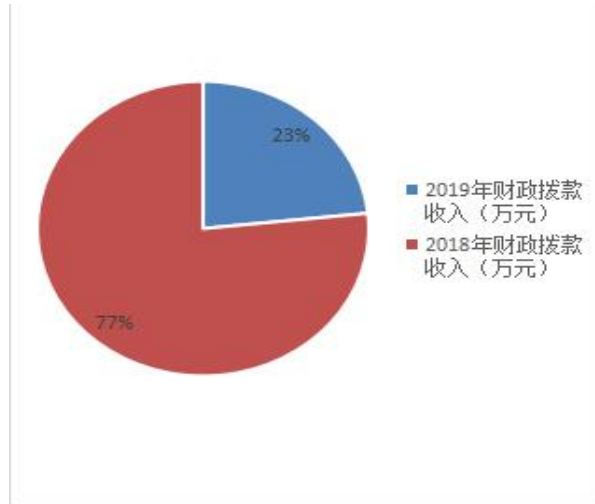
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 31046.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款 3276.45 万元，占 75.77 %；政府性基金预算财政拨款 7521.96 万元，占 24.23 %；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占 0 %。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 70925.42 万元，下降 69.55 %。主要是主要是由于开发区体制改革，四个街道从开发区独立出去，收入划分到街道，导致收入减少。



2019 年度财政拨款支出总计 31046.29 万元。其中：一般公共服务（类）支出 3276.45 万元，占 10.55%；教育（类）支出 7394.92 万元，占 23.82 %；科学技术支出 921.42 万元，占 2.97%；社会保障和就业支出 113.81 万元，占 0.37%；医疗卫生与计划生育支出 78.81 万元，占 0.25 %；节能环保支出 5516.44 万元，占 17.77% ；城乡社区支出 12787.79 万元，占 41.18 %；农林水支出 467.94 万元，占 1.51%；国土海洋气象等支出 337.60 万元，占 1.09%；住房保障支出 151.10 万元，占 0.49 %。与 2018 年

相比，财政拨款支出总计减少 70925.42 万元，下降 69.55%。主要是由于开发区体制改革，四个街道从开发区独立出去，支出划分到街道，导致支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

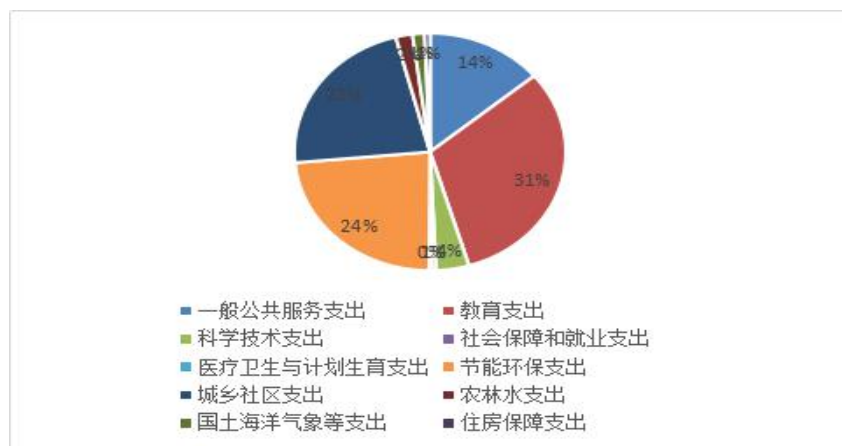
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 23524.33 万元，占本年支出合计的 75.77%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30171.75 万元，下降 56.19%。主要是由于开发区体制改革，四个街道从开发区独立出去，支出划分到街道，导致支出减少。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 23524.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3276.45 万元，占 13.93 %；外交支出 0 万元，占 0 %；国防（类）支出 0 万元，占 0 %；公共安全（类）支出 0 万元，占 0 %；教育（类）支出 7394.92 万元，占 31.43%；科学技术支出 921.42 万元，占 3.92%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 113.81 万元，占 0.48%；医疗卫生与计划生育支出 78.81 万元，占 0.33 %；节能环保支出 5516.44 万元，占 23.44 %；城乡社区支出 5265.84 万元，占 22.38%；农林水支出 467.94 万元，占 1.99%；交通运输支出 0 万元，占 0 %；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0 %；商业服务业等支出 0 万元，占 0 %；金融支出 0 万元，占 0 %；援助其他地区支出 0 万元，占 0 %；国土海洋气象等支出 337.60 万元，占 1.43%；住房保障支出 151.10 万元，占 0.64 %；粮油物资储备支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %；债务还本指出 0 万元，占 0 %；债务付息支出 0 万元，占 0 %。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23524.33 万元，支出决算为 23524.33 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（类）人大事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常办公经费支出。年初预算为 55.31 万元，支出决算为 55.31 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（类）政协事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常办公经费支出。年初预算为 39.48 万元，支出决算为 39.48 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于精神文明奖、日常办公经费支出。年初预算为 54.02 万元，支出决算为 54.02 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于街道维稳补助支出。年初预算为 27.00 元，支出决算为 27.00 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（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）主要反映用于人员工资、日常办公经费支出。年初预算为 232.01

万元，支出决算为 232.01 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（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常办公经费支出。年初预算为 213.37 万元，支出决算为 213.37 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（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要反映用于支农培训政策经费支出。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 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（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常办公经费支出。年初预算为 1319.14 万元，支出决算为 1319.14 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（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资经费支出。年初预算为 81.60 万元，支出决算为 81.60 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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常办公经费支出。年初预算为 1249.52 万元，支出决算为 1249.52 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

11、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要

反映用幼儿园建设改造资金支出。年初预算为 3004.90 万元，支出决算为 3004.90 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

12、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要反映用新实验一小的建设支出。年初预算为 4390.02 万元，支出决算为 4390.02 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

13、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。主要反映用于科技发展扶持资金、项目扶持资金支出。年初预算为 921.42 万元，支出决算为 921.42 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要反映用于困难党员生活补助、优待金支出。年初预算为 105.84 万元，支出决算为 105.84 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

15、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）。主要反映用于工资中保险、困难补助支出。年初预算为 7.97 万元，支出决算为 7.97 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要反映用于 2019 年计划生育手术并发症人员生活补助资金支出。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100 %。

决算数与年初预算基本持平。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于人员工资支出。年初预算为26.08万元，支出决算为26.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于人员工资支出。年初预算为52.16万元，支出决算为52.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

19、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要反映用于华泰汽车减排专项资金支出。年初预算为5516.44万元，支出决算为5516.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常办公经费支出。年初预算为126.83万元，支出决算为126.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

21、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）。主要反映用于2018年土地补助款、寻山小项目区改造等其他城乡社区建设支出。年初预算为5139.00万元，支出决算为5139.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支



出(项)。主要反映用于2018年园林绿化养护资金支出。年初预算为77.00万元,支出决算为77.00万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

23、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。主要反映用于逍遥山水库建设支出。年初预算为7.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

24、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。主要反映用于崖头街道小泊村棚改门市房置换租金等补偿资金支出。年初预算为383.94万元,支出决算为383.94万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

25、自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项)。主要反映用于汇通海域使用金支出。年初预算为337.60万元,支出决算为337.60万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映用于人员工资支出。年初预算为151.10万元,支出决算为151.10万元,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

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3222.97万元,包括人员经费1800.12万元和公用经费1422.85万元,支出

具体情况如下：

人员经费 1800.12 万元，主要包括：基本工资 456.74 万元、津贴补贴 956.91 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 157.14 万元、住房公积金 151.10 万元、医疗费 78.24 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 1422.85 万元，主要包括：办公费 158.00 万元、印刷费 6.99 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 2.24 万元、电费 12.28 万元、邮电费 24.74 万元、取暖费 17.85 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 43.48 万元、因公出国（境）费 2.31 万元、维修（护）费 3.92 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 7.21 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 1044.28 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 14.73 万元、福利费 6.73 万元、公务用车运行维护费 78.10 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

## 七、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”经费支出范围包括经济开发  
区机关及其所属预算单位，共 8 个预算单位。2019 年度一般公共  
预算财政拨款“三公”经费决算数为 87.61 万元，完成年初预算  
的 48.94%，其中：因公出国（境）费 2.31 万元，完成年初预算  
的 23.1%；公务用车购置及运行维护费 78.10 万元，完成年初预  
算的 48.81%；公务接待费 7.21 万元，完成年初预算的 80.11%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 91.39 万元，主  
要原因是压缩开支、公车改革。其中：因公出国（境）费减少 7.69  
万元、公务用车购置及运行费减少 81.9 万元、公务接待费减少  
1.79 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是出国招商情况减  
少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是落实中央八项规定  
减少支出。公务接待费减少的主要原因是落实中央八项规定减少  
支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 2.31 万元，占一般公共预算  
财政拨款“三公”经费总数的 2.64%。2019 年使用财政拨款安排  
招商局等单位，因公出国（境）团组 3 个，累计 5 人次。开支内容  
包括：公务机票、交通费、住宿费、餐费。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 78.10 万元，占一般  
公共预算财政拨款“三公”经费总数的 89.15%。其中：公务用车  
购置费支出 0 万元，2019 年 0 单位使用财政拨款购置公务用车 0  
辆，主要是公车改革，车辆减少；公务用车运行维护费 78.10 万

元，主要用于车辆日常维修维护、保险。2019年经济开发区单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

3、公务接待费决算数为7.21万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的8.23%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于招待费等，共计接待81批次、524人次，其中外事接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019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7521.96万元，本年支出7521.96万元，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（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于康得碳谷项目生活区及给水、污水、浓盐水工程建设用地补助资等支出。年初预算为452.96万元，支出决算为452.96万元，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（类）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（款）土地开发支出（项）。主要反映用于高端产业园中埠、北埠及周边土石方回填高端工程土方款、高端产业园中埠、北埠及周边土石方回填工程拨款等支出。年初预算为782.47万元，支出决算为782.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务

收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要反映用于重点工程项目工程款、付康派斯项目基础设施配套建设资金等支出。年初预算为 6286.53 万元，支出决算为 6286.53 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 13 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是公车平台业务用车；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

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

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

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

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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、过路过桥费、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）：**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）政协事务（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。

**十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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）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。

二十二、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。

二十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（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。

二十四、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。

二十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构（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）学前教育（项）：**反映各部门举办的学前教育支出。

**二十七、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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的自主，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十八、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：**反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

**二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

**三十、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。

**三十一、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

**三十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位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。

**三十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的是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。

**三十四、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：**反映用减排专项资金安排的支出。

**三十五、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。

**三十六、城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**反映地方人民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。

**三十七、城乡社区支出（类）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**

**（款） 土地开发支出（项）：**反映地方人民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。

**三十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：**反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

**三十九、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）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**四十、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）：**反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

**四十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：**反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

**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、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其它海洋管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于海洋管理事务方面的支出。

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。

## 第五部分

## 附 件

## 2019 年度荣成市经济开发区部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
1				
2				
3				
4				
5				

注：2019 年度，本部门无绩效考核项目。



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称					主管部门				
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额								
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标							

年度 绩效 指标	产出 指 标 (50分)	数量指标							
			数量指标						
		产出 指 标	质量指标						

年度 绩效 指标	(50分)	时效指标							
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标							
	总分								

注：2019年度，本部门无绩效考核项目。

# 2019 年度山东荣成经济开发区绩效评价报告

2019 年度，本部门无绩效考核项目。