

2017 年度
荣成市好运角旅游度
假区部门决算

目 录

第一部分 荣成市好运角旅游度假区概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

荣成市好运角旅游度假区概况

【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 2017 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

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

2017 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	78,294.41	一、一般公共服务支出	30	2,044.37
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	21,177.89
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	1,128.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	11.88
	8		八、社会保障和就业支出	37	467.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	296.44
	10		十、节能环保支出	39	63.99
	11		十一、城乡社区支出	40	42,160.66
	12		十二、农林水支出	41	10,576.12
	13		十三、交通运输支出	42	69.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	30.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	268.33
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	78294.41	本年支出合计	54	78,294.41
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
合计	29	78294.41	合计	58	78,294.41

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

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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	78,294.41	78,294.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,044.37	2,044.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	938.75	938.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	938.75	938.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	325.67	325.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	325.67	325.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20113	商贸事务	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	397.33	397.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	397.33	397.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,177.89	21,177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21,177.89	21,177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	922.53	922.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18,333.86	18,333.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,001.50	1,001.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,128.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,128.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,128.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.74	467.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	333.76	333.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	308.30	308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	296.44	296.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.77	109.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,160.66	42,160.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	257.27	257.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	135.35	135.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	164.80	164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	164.80	164.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对	6,631.59	6,631.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	应专项债务收入安排的支出							
2120802	土地开发支出	6,631.59	6,631.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项 债务收入安排的支出	9,725.25	9,725.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	9,725.25	9,725.25	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	25,381.76	25,381.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	25,381.76	25,381.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,576.12	10,576.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8,989.90	8,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	276.20	276.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补 贴	8,713.70	8,713.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,159.15	1,159.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	420.42	420.42	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	738.73	738.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.33	268.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.33	268.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.33	268.33	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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	78,294.41	3,510.14	74,784.27	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,044.37	2,022.07	22.30	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	938.75	916.45	22.30	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	938.75	916.45	22.30	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	325.67	325.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	325.67	325.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2012901	行政运行	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	397.33	397.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	397.33	397.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,177.89	0.00	21,177.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21,177.89	0.00	21,177.89	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	922.53	0.00	922.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18,333.86	0.00	18,333.86	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,001.50	0.00	1,001.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,128.00	0.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,128.00	0.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,128.00	0.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.74	133.97	333.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	333.76	0.00	333.76	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	308.30	0.00	308.30	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	296.44	296.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	129.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.77	109.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,160.66	400.19	41,760.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	257.27	235.40	21.87	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	135.35	135.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	121.92	100.05	21.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	164.80	164.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	164.80	164.80	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	6,631.59	0.00	6,631.59	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,631.59	0.00	6,631.59	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项	9,725.25	0.00	9,725.25	0.00	0.00	0.00

	债务收入安排的支出						
2121002	土地开发支出	9,725.25	0.00	9,725.25	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	25,381.76	0.00	25,381.76	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	25,381.76	0.00	25,381.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,576.12	313.27	10,262.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8,989.90	276.20	8,713.70	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	276.20	276.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8,713.70	0.00	8,713.70	0.00	0.00	0.00
21302	林业	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,159.15	0.00	1,159.15	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	420.42	0.00	420.42	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	738.73	0.00	738.73	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

21605	旅游业管理与服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.33	268.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.33	268.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	268.33	268.33	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	36,555.81	一、一般公共服务支出	28	2,044.37	2,044.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,738.60	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	21,177.89	21,177.89	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1,128.00	1,128.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	11.88	11.88	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	467.74	467.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	296.44	296.44	0.00
	10		十、节能环保支出	37	63.99	63.99	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	42,160.66	422.06	41,738.60
	12		十二、农林水支出	39	10,576.12	10,576.12	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	69.00	69.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	30.00	30.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	268.33	268.33	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	78,294.41	本年支出合计	49	78,294.41	36,555.81	41,738.60
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
合计	27	78,294.41	合计	54	78,294.41	36,555.81	41,738.60

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

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			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	36,555.81	3,510.14	33,045.67
201			一般公共服务支出	2,044.37	2,022.07	22.30
20101			人大事务	58.38	58.38	0.00
2010101			行政运行	58.38	58.38	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	938.75	916.45	22.30
2010301			行政运行	938.75	916.45	22.30
20104			发展与改革事务	153.83	153.83	0.00
2010401			行政运行	153.83	153.83	0.00
20106			财政事务	325.67	325.67	0.00
2010601			行政运行	325.67	325.67	0.00
20111			纪检监察事务	8.67	8.67	0.00
2011101			行政运行	8.67	8.67	0.00
20113			商贸事务	99.41	99.41	0.00
2011308			招商引资	99.41	99.41	0.00
20129			群众团体事务	12.78	12.78	0.00
2012901			行政运行	12.78	12.78	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	397.33	397.33	0.00

2013101	行政运行	397.33	397.33	0.00
20132	组织事务	49.53	49.53	0.00
2013201	行政运行	49.53	49.53	0.00
205	教育支出	21,177.89	0.00	21,177.89
20502	普通教育	21,177.89	0.00	21,177.89
2050201	学前教育	345.00	0.00	345.00
2050202	小学教育	922.53	0.00	922.53
2050203	初中教育	18,333.86	0.00	18,333.86
2050204	高中教育	575.00	0.00	575.00
2050299	其他普通教育支出	1,001.50	0.00	1,001.50
206	科学技术支出	1,128.00	0.00	1,128.00
20699	其他科学技术支出	1,128.00	0.00	1,128.00
2069999	其他科学技术支出	1,128.00	0.00	1,128.00
207	文化体育与传媒支出	11.88	11.88	0.00
20701	文化	11.88	11.88	0.00
2070101	行政运行	11.88	11.88	0.00
208	社会保障和就业支出	467.74	133.97	333.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.43	117.43	0.00
2080101	行政运行	117.43	117.43	0.00
20808	抚恤	333.76	0.00	333.76
2080801	死亡抚恤	308.30	0.00	308.30
2080899	其他优抚支出	25.46	0.00	25.46
20899	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	296.44	296.44	0.00
21007	计划生育事务	129.91	129.91	0.00
2100716	计划生育机构	129.91	129.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.53	166.53	0.00
2101101	行政单位医疗	109.77	109.77	0.00
2101102	事业单位医疗	56.76	56.76	0.00
211	节能环保支出	63.99	63.99	0.00
21101	环境保护管理事务	63.99	63.99	0.00
2110101	行政运行	63.99	63.99	0.00
212	城乡社区支出	422.06	400.19	21.87
21201	城乡社区管理事务	257.27	235.40	21.87
2120101	行政运行	135.35	135.35	0.00
2120104	城管执法	121.92	100.05	21.87
21205	城乡社区环境卫生	164.80	164.80	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	164.80	164.80	0.00
213	农林水支出	10,576.12	313.27	10,262.85
21301	农业	8,989.90	276.20	8,713.70
2130101	行政运行	276.20	276.20	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8,713.70	0.00	8,713.70
21302	林业	13.25	13.25	0.00
2130201	行政运行	13.25	13.25	0.00
21303	水利	23.82	23.82	0.00

2130301	行政运行	23.82	23.82	0.00
21305	扶贫	390.00	0.00	390.00
2130599	其他扶贫支出	390.00	0.00	390.00
21307	农村综合改革	1,159.15	0.00	1,159.15
2130701	对村级一事一议的补助	420.42	0.00	420.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	738.73	0.00	738.73
214	交通运输支出	69.00	0.00	69.00
21401	公路水路运输	69.00	0.00	69.00
2140199	其他公路水路运输支出	69.00	0.00	69.00
216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00
21605	旅游业管理与服务支出	30.00	0.00	30.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	268.33	268.33	0.00
22102	住房改革支出	268.33	268.33	0.00
2210201	住房公积金	268.33	268.33	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	2,708.01	302	商品和服务支出	406.27	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	659.88	30201	办公费	71.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,215.39	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	219.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	183.07	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	71.28	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.31	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	395.86	30211	差旅费	80.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	1.67	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.60	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.76	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	268.33	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	127.53	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	248.89	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.65	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,103.87	公用经费合计					406.27

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			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	0.00	41,738.60	41,738.60	0.00	41,738.60	0.00
212			城乡社区支出	0.00	41,738.60	41,738.60	0.00	41,738.60	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	6,631.59	6,631.59	0.00	6,631.59	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	6,631.59	6,631.59	0.00	6,631.59	0.00
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	9,725.25	9,725.25	0.00	9,725.25	0.00
2121002			土地开发支出	0.00	9,725.25	9,725.25	0.00	9,725.25	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	25,381.76	25,381.76	0.00	25,381.76	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	25,381.76	25,381.76	0.00	25,381.76	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

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

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
273.19	1.67	270.76	21.87	248.89	0.76	273.19	1.67	270.76	21.87	248.89	0.76

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。

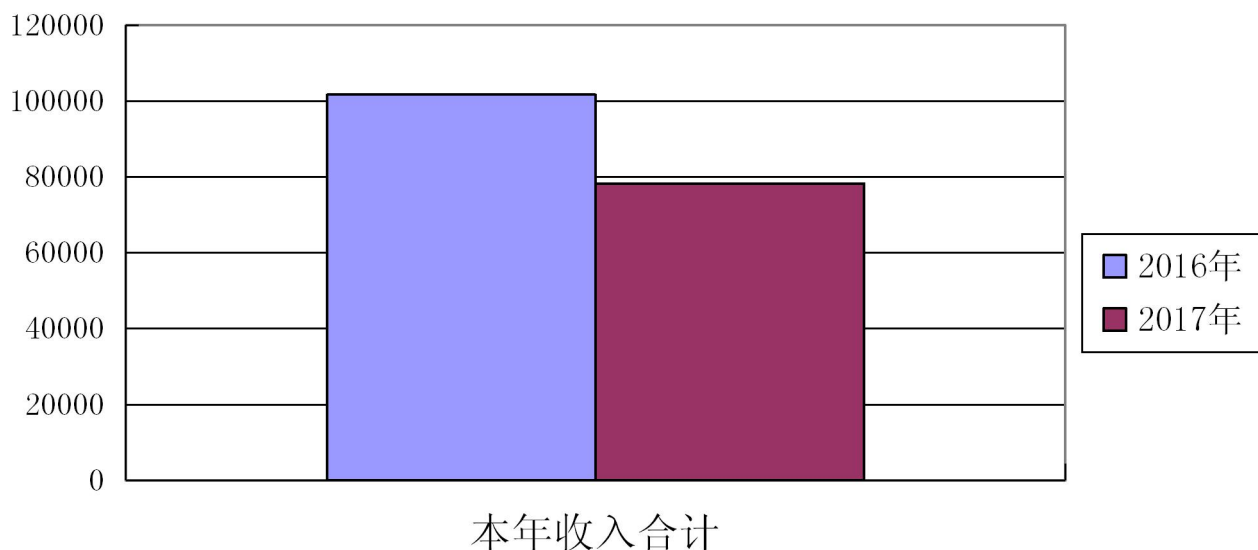
第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

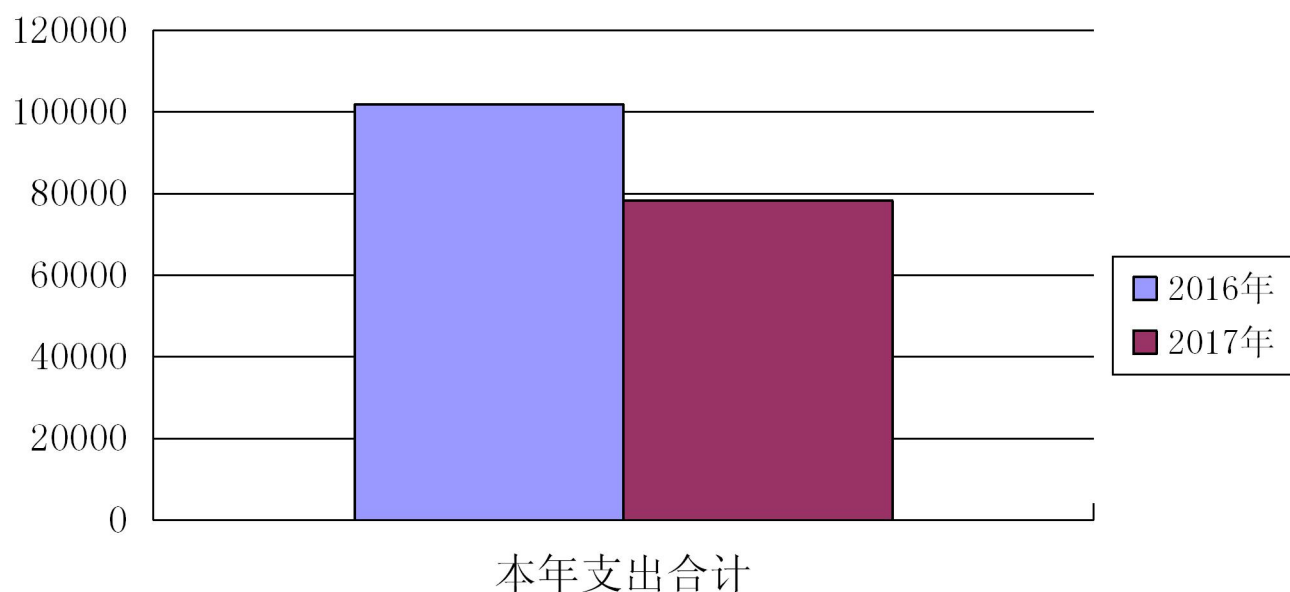
一、2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 78294.41 万元，与 2016 年相比，收入总计减少 23518.83 万元，减少 23.1%。主要是 2016 年底机构改革减少部分预算单位。

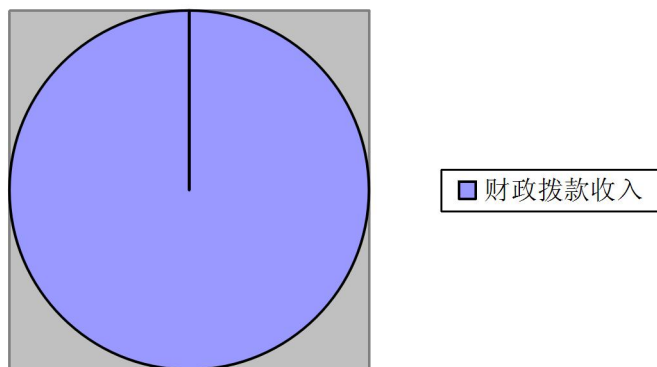


2017 年度支出总计 78294.41 万元。与 2016 年相比，支出总计减少 23518.83 万元，减少 23.1%。主要是 2016 年底机构改革减少部分预算单位。



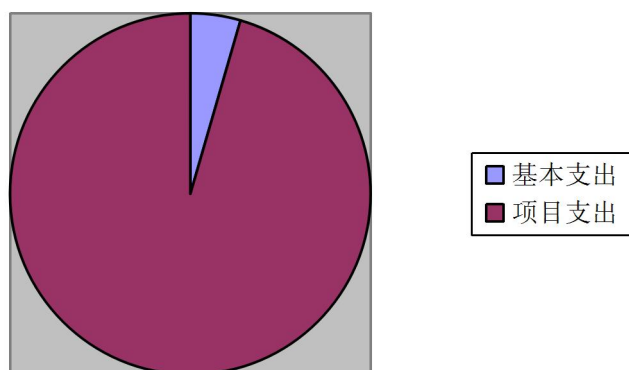
（二）收入决算情况

本年收入合计 78294.41 万元，其中：财政拨款收入 78294.41 万元，占 100%。



（三）支出决算情况

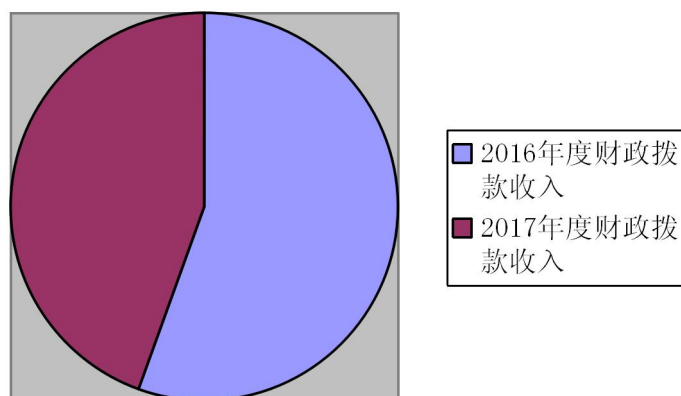
本年支出合计 78294.41 万元，其中：基本支出 3510.14 万元，占 4.48%；项目支出 74784.27 万元，占 95.52%。



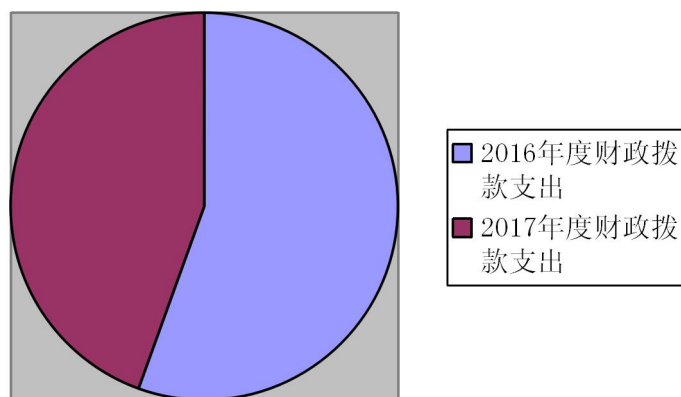
（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收入总计 78294.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款 36555.81 万元，占 46.69%；政府性基金预算财政拨款 41738.6 万元，占 53.31%。与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 19394.31 万元，减少 19.85%。主要

是 2016 年底机构改革减少部分预算单位。。



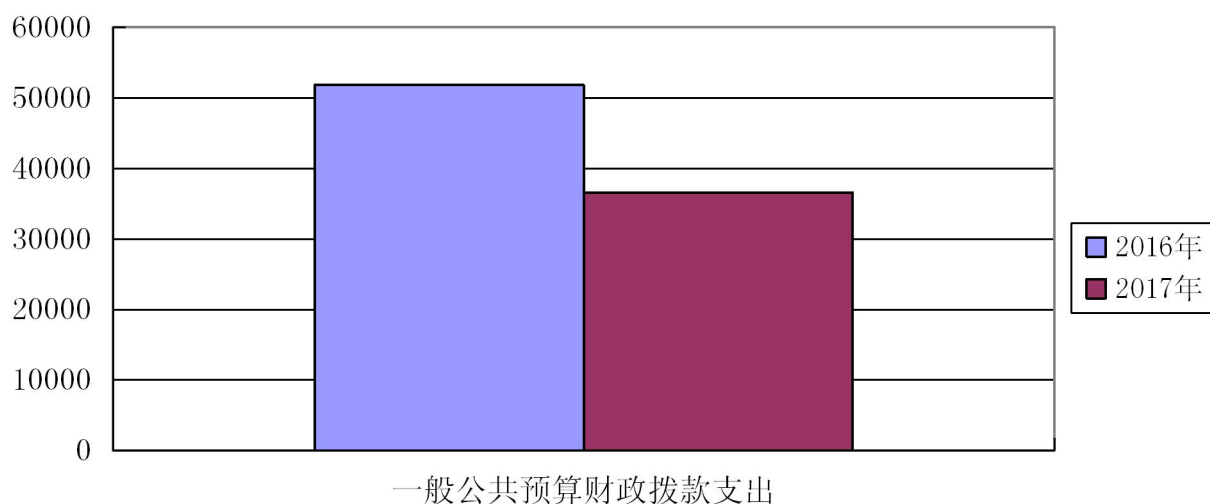
2017 年度财政拨款支出总计 78294.41 万元。其中：一般公共服务支出 2044.37 万元，占 2.61%；教育支出 21177.89 万元，占 27.05%；科学技术支出 1128 万元，占 1.44%；文化体育与传媒支出 11.88 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 467.74 万元，占 0.60%；医疗卫生与计划生育支出 296.44 万元，占 0.38%；节能环保支出 63.99 万元，占 0.08%；城乡社区支出 42160.66 万元，占 53.85%；农林水支出 10576.12 万元，占 13.51%；交通运输支出 69 万元，占 0.09%；商业服务业等支出 30 万元，占 0.04%；住房保障支出 268.33 万元，占 0.34%。与 2016 年相比，财政拨款支出总计减少 23518.83 万元，减少 23.1%。主要是 2016 年底机构改革减少部分预算单位。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

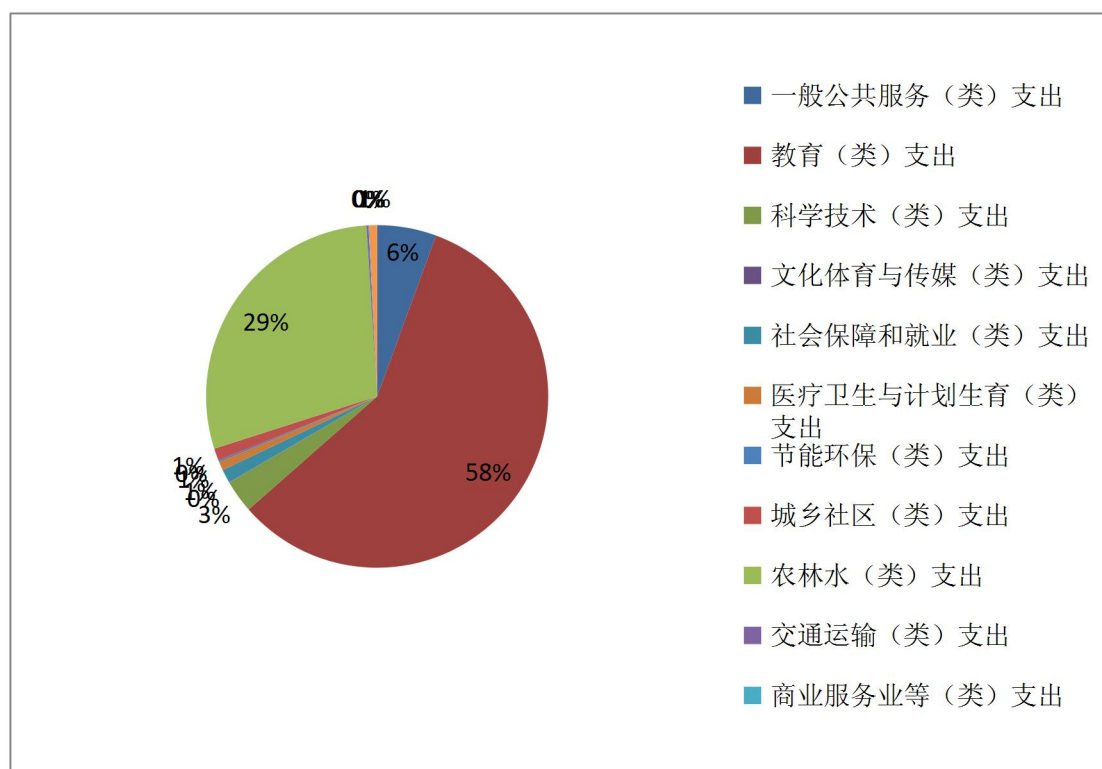
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 36555.81 万元，占本年支出合计的 46.69%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15,258.78 万元，减少 29.45%。主要是 2016 年底机构改革减少学校、医院等预算单位。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 36555.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2044.37 万元，

占 5.59%;; 教育（类）支出 21177.89 万元，占 57.93%; 科学技术（类）支出 1128，占 3.09%; 文化体育与传媒（类）支出 11.88 万元，占 0.03%; 社会保障和就业(类)支出 467.74 万元，占 1.28%; 医疗卫生与计划生育（类）支出 296.44 万元，占 0.81%; 节能环保（类）支出 63.99 万元，占 0.18%; 城乡社区（类）支出 422.06 万元，占 1.15%; 农林水（类）支出 10576.12 万元，占 28.93%; 交通运输（类）支出 0.19 万元，占 0.16%; 商业服务业等（类）支出 30 万元，占 0.08%; 住房保障（类）支出 268.33 万元，占 0.73%。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36555.07 万元，支出决算为 36555.81 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 58.38 万元，支出决算为 58.38 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 938.75 万元，支出决算为 938.75 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 153.83 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 153.83 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 325.67 万元，支出决算为 325.67 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 8.67 万元，支出决算为 8.67 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 99.41 万元，支出决算为 99.41 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 12.78 万元，支出决算为 12.78 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 397.33 万元，支出决算为 397.33 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 49.53 万元，支出决算为 49.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（10）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 345 万元，支出决算为 345 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 922.53 万元，支出决算为 922.53 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 18333 万元，支出决算为 18333.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（13）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 575 万元，支出决算为 575 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（14）教育支出普通教育其他普通教育支出。主要反映用于教学仪器及设备支出。年初预算为 1001.5 万元，支出决算为 1001.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（15）科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出主要反映用于技术扶持支出。年初预算为 1128 万元，支出决算为 1128 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（16）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 12 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算基本持平。

（17）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 117.43 万元，支出决算为 117.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（18）社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤。主要反映用于死亡抚恤支出。年初预算为 308.3 万元，支出决算为 308.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（19）社会保障和就业支出抚恤其他优抚支出。主要反映用于“三老”及生活困难党员补贴支出。年初预算为 25.46

万元，支出决算为 25.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（20）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 16.54 万元，支出决算为 16.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（21）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 129.91 万元，支出决算为 129.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（22）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 109.77 万元，支出决算为 109.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（23）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 56.76 万元，支出决算为 56.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（24）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 63.99 万元，支出决算为 63.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（25）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 135.35 万元，支出决算为 135.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（26）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 121.92 万元，支出决算为 121.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（27）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 164.8 万元，支出决算为 164.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（28）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 276.20 万元，支出决算为 276.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（29）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 8713.70 万元，支出决算为 8713.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（30）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 13.25 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（31）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 23.82 万元，支出决算为 23.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（32）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 390 万元，支出决算为 390 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（33）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 420.42 万元，支出决算为 420.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（34）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 738.73 万元，支出决算为 738.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（35）交通运输支出公路水路运输其他公路水路运输支出。主要反映用于人员工资及保险支出。年初预算为 69 万元，支出决算为 69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（36）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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

（37）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 268.33 万元，支出决算为 268.33 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

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3510.14 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 3103.87 万元，主要包括：基本工资支出 659.88 万元、津贴补贴支出 1215.39 万元、奖金支出 219.08 万元、其他社会保障缴费支出 183.07 万元、绩效工资支出 71.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 359.31 万元、住房公积金支出 268.33 万元、购房补贴等支出 127.53 万元。

公用经费支出 406.27 万元，主要包括：办公费支出 71.32 万元、差旅费支出 80.38 万元、因公出国（境）费用支出 1.67 万元、培训费支出 2.6 万元、公务接待费支出 0.76 万元、公务用车运行维护费支出 248.89 万元、其他交通费用支出 0.65 万元等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 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 41738.60 万元，本年支出 41738.60 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 6631.59 万元，支出决算为 6631.59 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

2、城乡社区支出国有土地收益基金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 9725.25 万元，支出决算为 9725.25 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 25381.76 万元，支出决算为 25381.76 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

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

荣成市好运角旅游度假区管委会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 273.19 万元，其中：因公出国(境)费 1.67 万元，公务用车购置及运行维护费 270.76 万元，公务接待费 0.76 万元。

2017 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 2017 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2017 年预算基本持平、公务接待费与 2017 年预算基本持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2017 年使用财政拨款安排港西镇等单位，因公出国(境)团组 1 个， 累计 3 人次。开支内容包括：签证费 1884 元、机票、住宿费等。

（2）公务用车购置及运行维护费指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。其中:公务用车购置费 21.87 万元。2017 年城管执法大队等单位使用财政拨款购置公务用车 3 辆,主要是 3 辆骐铃牌 JML1021A3L 皮卡车;公务用车运行维护费 248.89 万元。2017 年管委会、党政办、建设局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 112 辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017 年公务接待支出 0.76 万元,全部为国内公务接待,共计接待 8 批次,59 人次,其中无外事接待。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017 年度,荣成市好运角旅游度假区管委会运行经费支出 1802 万元,比 2016 年减少 32 万元,减少 1.74%,与上年基本持平。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年度,政府采购金额 224.69 万元,其中:政府采购货物金额 223.13 万元、政府采购工程金额 1.56 万元、政府采购服务金额 1.56 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) 国有资产占用情况说明

截至 2017 年底,本部门共有车辆 112 辆,其中,公务用车 21 辆、一般执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 49 辆、其他用车 31 辆,其他用车主要是机要通讯和应急用车、实物保障工作用车等;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) 预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。预算绩效管理工作开展情况。我单位组织对 2017 年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评。其中, 虎头角区域拆迁补偿项目资金 3031.98 万元, 自评覆盖率达到 100%。

对虎头角区域拆迁等项目进行了绩效评价, 涉及政府性基金预算支出 3031.98 万元。从评价情况来看, 上述项目立项符合部门职责和相关管理规定, 绩效目标合理, 评价指标体系较完善, 评价标准较科学; 项目业务管理制度较为完善, 业务监控有效性较好, 各项业务工作有序开展; 财务管理制度规范, 建立了相应的财务监控措施和手段, 有效防控各类财务风险; 任务完成质量较高, 时效性强, 产出、效果完成情况较好; 通过项目实施, 对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用。经济社会效益显著, 群众满意度较高。

2、随 2017 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。2017 年本部门没有向人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。2017 年本部门没有以市直部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。