

**2019 年烟台莱山省级旅游度假区**

**管理委员会**

**部 门 预 算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）负责贯彻执行有关旅游度假区的法律、法规和方针、政策，制定旅游度假区的各项管理制度，统一管理旅游度假区。

（二）负责编制旅游度假区的总体规划和发展规划，组织各项规划的实施。

（三）负责度假区内土地整理、融资以及投资建设项目行政审批事项的协调。

（四）负责度假区内各项公用基础设施的建设和管理。

（五）负责做好度假区内资源整合、旅游统计、旅游宣传、活动推广、网络建设、从业人员培训等工作。

（六）负责度假区内各类度假设施的保护和管理。

（七）负责度假区游客管理及投诉受理。

（八）负责旅游度假区招商引资工作，引导外资和社会资金投入旅游度假区旅游业发展。

（九）负责旅游度假区的资源保护工作。

（十）负责在不影响自然环境和自然资源前提下，组织开展旅游活动等工作。

（十一）负责党委、政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

烟台莱山省级旅游度假区管理委员会部门预算包括:机关预算、管委下属事业单位预算。

纳入烟台莱山省级旅游度假区管理委员会 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

| 序号 | 单位名称             | 备注 |
|----|------------------|----|
| 1  | 烟台莱山省级旅游度假区管理委员会 |    |
| 2  | 烟台莱山省级旅游度假区服务中心  |    |
|    |                  |    |
|    |                  |    |

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

# 表 1. 2019 年部门收支预算总表

单位: 万元

| 收入               |          | 支出               |          |
|------------------|----------|------------------|----------|
| 项目               | 2019 年预算 | 支出功能分类           | 2019 年预算 |
| 一、财政拨款           | 406.70   | 文化旅游体育与传媒支出      | 178.68   |
| 1. 财政拨款(补助)收入    | 172.70   | 文化和旅游            | 178.68   |
| 2. 专项收入          | 234.00   | 行政运行             | 105.46   |
| 3. 统筹安排的专项收入     |          | 一般行政管理事务         | 34.00    |
| 4. 上级转移支付        |          | 其他文化和旅游支出        | 39.22    |
| 二、财政专户管理资金收入     |          | 社会保障和就业支出        | 16.98    |
| 三、事业收入           |          | 行政事业单位离退休        | 16.98    |
| 四、事业单位经营收入       |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.98    |
| 五、其他收入           |          | 卫生健康支出           | 11.04    |
| 六、附属单位上缴收入       |          | 行政事业单位医疗         | 11.04    |
| 七、上级补助收入         |          | 行政单位医疗           | 4.49     |
|                  |          | 事业单位医疗           | 1.45     |
|                  |          | 公务员医疗补助          | 3.85     |
|                  |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.25     |
|                  |          | 城乡社区支出           | 881.91   |
|                  |          | 城乡社区公共设施         | 202.92   |
|                  |          | 其他城乡社区公共设施支出     | 202.92   |
|                  |          | 城乡社区环境卫生         | 166.88   |
|                  |          | 城乡社区环境卫生         | 166.88   |
|                  |          | 城市基础设施配套费安排的支出   | 448.06   |
|                  |          | 城市公共设施           | 448.06   |
|                  |          | 其他城乡社区支出         | 64.05    |
|                  |          | 其他城乡社区支出         | 64.05    |
| 本年收入合计           | 406.70   | 本年支出合计           | 1088.61  |
| 八、用事业基金弥补收支差额    |          | 结转下年             |          |
| 九、上年结转           | 681.91   | 1. 财政拨款(补助)结转    |          |
| 1. 财政拨款(补助)结转    | 681.91   | 2. 财政拨款(补助)结余    |          |
| 2. 财政拨款(补助)结余    |          | 3. 非财政拨款(补助)结转结余 |          |
| 3. 非财政拨款(补助)结转结余 |          |                  |          |
| 收入总计             | 1088.61  | 支出总计             | 1088.61  |

# 表 2. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称（科目）         | 总计      | 上年结转   |        |        |           | 财政拨款   |          |        |           |        | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|------------|------|----------|------|----------|--------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |         | 小计     | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | 非财政拨款结转结余 | 小计     | 经费拨款(补助) | 专项收入   | 统筹安排的专项收入 | 上级转移支付 |            |      |          |      |          |        |             |
|      |    |    |        | 合计               | 1088.61 | 681.91 | 681.91 |        |           | 406.70 | 172.70   | 234.00 |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
|      |    |    | 212    | 烟台莱山省级旅游度假区管理委员会 | 1088.61 | 681.91 | 681.91 |        |           | 406.70 | 172.20   | 234.00 |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
|      |    |    | 212001 | 烟台莱山省级旅游度假区管理委员会 | 1042.54 | 681.91 | 681.91 |        |           | 360.63 | 126.63   | 234.00 |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
| 207  |    |    |        | 文化旅游体育与传媒支出      | 139.46  |        |        |        |           | 139.46 | 105.46   | 34.00  |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
|      | 01 |    |        | 文化和旅游            | 139.46  |        |        |        |           | 139.46 | 105.46   | 34.00  |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
|      |    | 01 |        | 行政运行             | 105.46  |        |        |        |           | 105.46 | 105.46   |        |           |        |            |      |          |      |          |        |             |

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 单位名称（科目）         | 总计    | 上年结转 |        |        |           | 财政拨款  |          |       |           |        | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|------|----|----|------|------------------|-------|------|--------|--------|-----------|-------|----------|-------|-----------|--------|------------|------|----------|------|----------|--------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |       | 小计   | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | 非财政拨款结转结余 | 小计    | 经费拨款(补助) | 专项收入  | 统筹安排的专项收入 | 上级转移支付 |            |      |          |      |          |        |             |
|      |    | 02 |      | 一般行政管理事务         | 34.00 |      |        |        |           | 34.00 |          | 34.00 |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
| 208  |    |    |      | 社会保障和就业支出        | 12.83 |      |        |        |           | 12.83 | 12.83    |       |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
|      | 05 |    |      | 行政事业单位离退休        | 12.83 |      |        |        |           | 12.83 | 12.83    |       |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
|      |    | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.83 |      |        |        |           | 12.83 | 12.83    |       |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
| 210  |    |    |      | 卫生健康支出           | 8.34  |      |        |        |           | 8.34  | 8.34     |       |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
|      | 11 |    |      | 行政事业单位医疗         | 8.34  |      |        |        |           | 8.34  | 8.34     |       |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
|      |    | 01 |      | 行政单位医疗           | 4.49  |      |        |        |           | 4.49  | 4.49     |       |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
|      |    | 03 |      | 公务员医疗补助          | 3.85  |      |        |        |           | 3.85  | 3.85     |       |           |        |            |      |          |      |          |        |             |

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 单位名称（科目）       | 总计     | 上年结转   |        |        |           | 财政拨款   |          |        |           |        | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|------|----|----|------|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|------------|------|----------|------|----------|--------|-------------|
|      |    |    |      |                |        | 小计     | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | 非财政拨款结转结余 | 小计     | 经费拨款(补助) | 专项收入   | 统筹安排的专项收入 | 上级转移支付 |            |      |          |      |          |        |             |
| 212  |    |    |      | 城乡社区支出         | 881.91 | 681.91 | 681.91 |        |           | 200.00 |          | 200.00 |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
|      | 03 |    |      | 城乡社区公共设施       | 202.92 | 2.92   | 2.92   |        |           | 200.00 |          | 200.00 |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
|      |    | 99 |      | 其他城乡社区公共设施支出   | 202.92 | 2.92   | 2.92   |        |           | 200.00 |          | 200.00 |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
|      | 05 |    |      | 城乡社区环境卫生       | 166.88 | 166.88 | 166.88 |        |           |        |          |        |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
|      |    | 01 |      | 城乡社区环境卫生       | 166.88 | 166.88 | 166.88 |        |           |        |          |        |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
|      | 13 |    |      | 城市基础设施配套费安排的支出 | 448.06 | 448.06 | 448.06 |        |           |        |          |        |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
|      |    | 01 |      | 城市公共设施         | 448.06 | 448.06 | 448.06 |        |           |        |          |        |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
|      | 99 |    |      | 其他城乡社区支出       | 64.05  | 64.05  | 64.05  |        |           |        |          |        |           |        |            |      |          |      |          |        |             |

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称（科目）         | 总计    | 上年结转  |        |        |           | 财政拨款  |          |      |           |        | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|--------|--------|-----------|-------|----------|------|-----------|--------|------------|------|----------|------|----------|--------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |       | 小计    | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | 非财政拨款结转结余 | 小计    | 经费拨款(补助) | 专项收入 | 统筹安排的专项收入 | 上级转移支付 |            |      |          |      |          |        |             |
|      |    | 01 |        | 其他城乡社区支出         | 64.05 | 64.05 | 64.05  |        |           |       |          |      |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
|      |    |    | 212002 | 烟台莱山省级旅游度假区服务中心  | 46.07 |       |        |        |           | 46.07 | 46.07    |      |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
| 207  |    |    |        | 文化旅游体育与传媒支出      | 39.22 |       |        |        |           | 39.22 | 39.22    |      |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
|      | 01 |    |        | 文化和旅游            | 39.22 |       |        |        |           | 39.22 | 39.22    |      |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
|      |    | 99 |        | 其他文化和旅游支出        | 39.22 |       |        |        |           | 39.22 | 39.22    |      |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 4.15  |       |        |        |           | 4.15  | 4.15     |      |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位离退休        | 4.15  |       |        |        |           | 4.15  | 4.15     |      |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.15  |       |        |        |           | 4.15  | 4.15     |      |           |        |            |      |          |      |          |        |             |

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 单位名称（科目）     | 总计   | 上年结转 |        |        |           | 财政拨款 |          |      |           |        | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|------|----|----|------|--------------|------|------|--------|--------|-----------|------|----------|------|-----------|--------|------------|------|----------|------|----------|--------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |      |              |      | 小计   | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | 非财政拨款结转结余 | 小计   | 经费拨款(补助) | 专项收入 | 统筹安排的专项收入 | 上级转移支付 |            |      |          |      |          |        |             |
| 210  |    |    |      | 卫生健康支出       | 2.70 |      |        |        |           | 2.70 | 2.70     |      |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
|      | 11 |    |      | 行政事业单位医疗     | 2.70 |      |        |        |           | 2.70 | 2.70     |      |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
|      |    | 02 |      | 事业单位医疗       | 1.45 |      |        |        |           | 1.45 | 1.45     |      |           |        |            |      |          |      |          |        |             |
|      |    | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.25 |      |        |        |           | 1.25 | 1.25     |      |           |        |            |      |          |      |          |        |             |

### 表 3. 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 总计      | 基本支出   | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|---------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |         |        |        |
|      |    |    | 合计               | 1088.61 | 172.70 | 915.91 |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 178.68  | 144.68 | 34.00  |
|      | 01 |    | 文化和旅游            | 178.68  | 144.68 | 34.00  |
|      |    | 01 | 行政运行             | 105.46  | 105.46 |        |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 34.00   |        | 34.00  |
|      |    | 99 | 其他文化和旅游支出        | 39.22   | 39.22  |        |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 16.98   | 16.98  |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 16.98   | 16.98  |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.98   | 16.98  |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 11.04   | 11.04  |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 11.04   | 11.04  |        |

| 科目编码 |    |    | 科目名称           | 总计     | 基本支出 | 项目支出   |
|------|----|----|----------------|--------|------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                |        |      |        |
|      |    | 01 | 行政单位医疗         | 4.49   | 4.49 |        |
|      |    | 02 | 事业单位医疗         | 1.45   | 1.45 |        |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助        | 3.85   | 3.85 |        |
|      |    | 04 | 其他行政事业单位医疗支出   | 1.25   | 1.25 |        |
| 212  |    |    | 城乡社区支出         | 881.91 |      | 881.91 |
|      | 03 |    | 城乡社区公共设施       | 202.92 |      | 202.92 |
|      |    | 99 | 其他城乡社区公共设施支出   | 202.92 |      | 202.92 |
|      | 05 |    | 城乡社区环境卫生       | 166.88 |      | 166.88 |
|      |    | 01 | 城乡社区环境卫生       | 166.88 |      | 166.88 |
|      | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的支出 | 448.06 |      | 448.06 |
|      |    | 01 | 城市公共设施         | 448.06 |      | 448.06 |
|      | 99 |    | 其他城乡社区支出       | 64.05  |      | 64.05  |
|      |    | 01 | 其他城乡社区支出       | 64.05  |      | 64.05  |

# 表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

| 收 入           |          | 支 出              |        |        |         |          |
|---------------|----------|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目           | 2019 年预算 | 项 目              | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算      | 406.70   | 文化旅游体育与传媒支出      | 178.68 | 178.68 |         |          |
| 1. 财政拨款(补助)收入 | 172.70   | 文化和旅游            | 178.68 | 178.68 |         |          |
| 2. 专项收入       | 234.00   | 行政运行             | 105.46 | 105.46 |         |          |
| 3. 统筹安排的专项收入  |          | 一般行政管理事务         | 34.00  | 34.00  |         |          |
| 4. 上级转移支付     |          | 其他文化和旅游支出        | 39.22  | 39.22  |         |          |
| 二、政府性基金预算     |          | 社会保障和就业支出        | 16.98  | 16.98  |         |          |
| 三、国有资本经营预算    |          | 行政事业单位离退休        | 16.98  | 16.98  |         |          |
|               |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.98  | 16.98  |         |          |
|               |          | 卫生健康支出           | 11.04  | 11.04  |         |          |
|               |          | 行政事业单位医疗         | 11.04  | 11.04  |         |          |

| 收 入 |          | 支 出          |        |        |         |          |
|-----|----------|--------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 2019 年预算 | 项 目          | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|     |          | 行政单位医疗       | 4.49   | 4.49   |         |          |
|     |          | 事业单位医疗       | 1.45   | 1.45   |         |          |
|     |          | 公务员医疗补助      | 3.85   | 3.85   |         |          |
|     |          | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.25   | 1.25   |         |          |
|     |          | 城乡社区支出       | 881.91 | 881.91 |         |          |
|     |          | 城乡社区公共设施     | 202.92 | 202.92 |         |          |
|     |          | 其他城乡社区公共设施支出 | 202.92 | 202.92 |         |          |
|     |          | 城乡社区环境卫生     | 166.88 | 166.88 |         |          |
|     |          | 城乡社区环境卫生     | 166.88 | 166.88 |         |          |
|     |          | 城市公共设施       | 448.06 | 448.06 |         |          |
|     |          | 其他城乡社区支出     | 64.05  | 64.05  |         |          |
|     |          | 其他城乡社区支出     | 64.05  | 64.05  |         |          |

| 收 入    |          | 支 出    |         |         |         |          |
|--------|----------|--------|---------|---------|---------|----------|
| 项 目    | 2019 年预算 | 项 目    | 总计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 本年收入合计 | 406.70   | 本年支出合计 | 1088.61 | 1088.61 |         |          |
| 四、上年结转 | 681.91   | 结转下年   |         |         |         |          |
| 收入总计   | 1088.61  | 支出总计   | 1088.61 | 1088.61 |         |          |

# 表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称(科目)         | 总计     | 基本支出   |        |         |           |       | 项目支出   |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|---------|-----------|-------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 小计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |        |
|      |    |    |        | 合计               | 406.70 | 172.70 | 151.98 | 20.51   | 0.21      |       | 234.00 |
|      |    |    | 212    | 烟台莱山省级旅游度假区管理委员会 | 406.70 | 172.70 | 151.98 | 20.51   | 0.21      |       | 234.00 |
|      |    |    | 212001 | 烟台莱山省级旅游度假区管理委员会 | 360.63 | 126.63 | 113.23 | 13.39   | 0.01      |       | 234.00 |
| 207  |    |    |        | 文化旅游体育与传媒支出      | 139.46 | 105.46 | 92.06  | 13.39   | 0.01      |       | 34.00  |
|      | 01 |    |        | 文化和旅游            | 139.46 | 105.46 | 92.06  | 13.39   | 0.01      |       | 34.00  |
|      |    | 01 |        | 行政运行             | 105.46 | 105.46 | 92.06  | 13.39   | 0.01      |       |        |
|      |    | 02 |        | 一般行政管理事务         | 34.00  |        |        |         |           |       | 34.00  |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 12.83  | 12.83  | 12.83  |         |           |       |        |
|      | 05 |    |        | 行政事业单位离退休        | 12.83  | 12.83  | 12.83  |         |           |       |        |

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称（科目）         | 总计     | 基本支出   |        |         |           |       | 项目支出   |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|---------|-----------|-------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 小计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |        |
|      |    | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.83  | 12.83  | 12.83  |         |           |       |        |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 8.34   | 8.34   | 8.34   |         |           |       |        |
|      | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 8.34   | 8.34   | 8.34   |         |           |       |        |
|      |    | 01 |        | 行政单位医疗           | 4.49   | 4.49   | 4.49   |         |           |       |        |
|      |    | 03 |        | 公务员医疗补助          | 3.85   | 3.85   | 3.85   |         |           |       |        |
| 212  |    |    |        | 城乡社区支出           | 200.00 |        |        |         |           |       | 200.00 |
|      | 03 |    |        | 城乡社区公共设施         | 200.00 |        |        |         |           |       | 200.00 |
|      |    | 99 |        | 其他城乡社区公共设施支出     | 200.00 |        |        |         |           |       | 200.00 |
|      |    |    | 212002 | 烟台莱山省级旅游度假区服务中心  | 46.07  | 46.07  | 38.75  | 7.12    | 0.20      |       |        |
| 207  |    |    |        | 文化旅游体育与传媒支出      | 39.22  | 39.227 | 31.90  | 7.12    | 0.20      |       |        |
|      | 01 |    |        | 文化和旅游            | 39.22  | 39.227 | 31.90  | 7.12    | 0.20      |       |        |

| 科目编码 |    |    | 单位编码 | 单位名称（科目）         | 总计    | 基本支出   |        |         |           |       | 项目支出 |
|------|----|----|------|------------------|-------|--------|--------|---------|-----------|-------|------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |       | 小计     | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |      |
|      |    | 99 |      | 其他文化和旅游支出        | 39.22 | 39.227 | 31.90  | 7.12    | 0.20      |       |      |
| 208  |    |    |      | 社会保障和就业支出        | 4.15  | 4.15   | 4.15   |         |           |       |      |
|      | 05 |    |      | 行政事业单位离退休        | 4.15  | 4.15   | 4.15   |         |           |       |      |
|      |    | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.15  | 4.15   | 4.15   |         |           |       |      |
| 210  |    |    |      | 卫生健康支出           | 2.70  | 2.70   | 2.70   |         |           |       |      |
|      | 11 |    |      | 行政事业单位医疗         | 2.70  | 2.70   | 2.70   |         |           |       |      |
|      |    | 02 |      | 事业单位医疗           | 1.45  | 1.45   | 1.45   |         |           |       |      |
|      |    | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.25  | 1.25   | 1.25   |         |           |       |      |

# 表 6. 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

| 科目编码 |   |   | 单位编码 | 单位名称 (科目) | 总计 | 基本支出 |        |         |           |       | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----------|----|------|--------|---------|-----------|-------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |           |    | 小计   | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 |      |
|      |   |   |      | 合计        | 0  |      |        |         |           |       |      |
|      |   |   |      |           |    |      |        |         |           |       |      |
|      |   |   |      |           |    |      |        |         |           |       |      |
|      |   |   |      |           |    |      |        |         |           |       |      |
|      |   |   |      |           |    |      |        |         |           |       |      |

注: 烟台莱山省级旅游度假区管理委员会不涉及本表内容。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

| 科目编码  | 经济分类和科目名称 | 金额      |                      |
|-------|-----------|---------|----------------------|
|       |           | 金额      | 其中: 一般公共预算<br>财政拨款安排 |
|       | 合 计       | 172. 70 | 172. 70              |
| 501   | 机关工资福利支出  | 113. 23 | 113. 23              |
| 50101 | 工资奖金津补贴   | 79. 84  | 79. 84               |
| 50102 | 社会保障缴费    | 22. 47  | 22. 47               |
| 50103 | 住房公积金     | 10. 42  | 10. 42               |
| 50199 | 其他工资福利支出  | 0. 50   | 0. 50                |
| 502   | 机关商品和服务支出 | 13. 39  | 13. 39               |
| 50201 | 办公经费      | 10. 76  | 10. 76               |
| 50206 | 公务接待费     | 0. 50   | 0. 50                |

| 科目编码  | 经济分类和科目名称  | 金额    |                     |
|-------|------------|-------|---------------------|
|       |            | 金额    | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 2.00  | 2.00                |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 0.13  | 0.13                |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 45.87 | 45.87               |
| 50501 | 工资福利支出     | 38.75 | 38.75               |
| 50502 | 商品和服务支出    | 7.12  | 7.12                |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 0.21  | 0.21                |
| 50901 | 社会福利和救助    | 0.01  | 0.01                |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.20  | 0.20                |

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

| 科目编码  | 经济分类和科目名称      | 金额      |                      |
|-------|----------------|---------|----------------------|
|       |                | 金额      | 其中: 一般公共预算<br>财政拨款安排 |
|       | 合 计            | 172. 70 | 172. 70              |
| 301   | 工资福利支出         | 151. 98 | 151. 98              |
| 30101 | 基本工资           | 35. 60  | 35. 60               |
| 30102 | 津贴补贴           | 49. 94  | 49. 94               |
| 30103 | 奖金             | 9. 51   | 9. 51                |
| 30107 | 绩效工资           | 11. 96  | 11. 96               |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16. 98  | 16. 98               |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5. 94   | 5. 94                |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3. 85   | 3. 85                |

| 科目编码  | 经济分类和科目名称 | 金额    |                     |
|-------|-----------|-------|---------------------|
|       |           | 金额    | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 1.87  | 1.87                |
| 30113 | 住房公积金     | 14.08 | 14.08               |
| 30114 | 医疗费       | 2.25  | 2.25                |
| 302   | 商品和服务支出   | 20.51 | 20.51               |
| 30201 | 办公费       | 3.18  | 3.18                |
| 30207 | 邮电费       | 0.40  | 0.40                |
| 30211 | 差旅费       | 1.50  | 1.50                |
| 30217 | 公务接待费     | 1.00  | 1.00                |
| 30228 | 工会经费      | 4.49  | 4.49                |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00  | 2.00                |
| 30239 | 其他交通费用    | 7.81  | 7.81                |

| 科目编码  | 经济分类和科目名称     | 金额   |                     |
|-------|---------------|------|---------------------|
|       |               | 金额   | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
| 30299 | 其他商品服务支出      | 0.13 | 0.13                |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 0.21 | 0.21                |
| 30309 | 奖励金           | 0.01 | 0.01                |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.20 | 0.20                |

# 表 9. 2019 年部门政府采购预算表

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称(科目)         | 采购品目      | 总计     | 上年结转 |        |        |           | 财政拨款   |          |        |           |        | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|------|----|----|--------|------------------|-----------|--------|------|--------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|--------|----------|------|----------|------|----------|--------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |           |        | 小计   | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | 非财政拨款结转结余 | 小计     | 经费拨款(补助) | 专项收入   | 统筹安排的专项收入 | 上级转移支付 |          |      |          |      |          |        |             |
|      |    |    | 212    | 烟台莱山省级旅游度假区管理委员会 |           | 179.00 |      |        |        |           | 179.00 |          | 179.00 |           |        |          |      |          |      |          |        |             |
|      |    |    | 212001 | 烟台莱山省级旅游度假区管理委员会 |           | 179.00 |      |        |        |           | 179.00 |          | 179.00 |           |        |          |      |          |      |          |        |             |
| 212  |    |    |        | 城乡社区支出           |           | 179.00 |      |        |        |           | 179.00 |          | 179.00 |           |        |          |      |          |      |          |        |             |
|      | 03 |    |        | 城乡社区公共设施         |           | 179.00 |      |        |        |           | 179.00 |          | 179.00 |           |        |          |      |          |      |          |        |             |
|      |    | 99 |        | 其他城乡社区公共设施支出     | 物业管理及工程建设 | 179.00 |      |        |        |           | 179.00 |          | 179.00 |           |        |          |      |          |      |          |        |             |

# 表 10. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称             | 总计   | 因公出国（境）<br>经费 | 公务用车购置和运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|------|------------------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
|      |                  |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置经费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 212  | 烟台莱山省级旅游度假区管理委员会 | 3.00 | 0.00          | 2.00         | 0.00         | 2.00          | 1.00  |

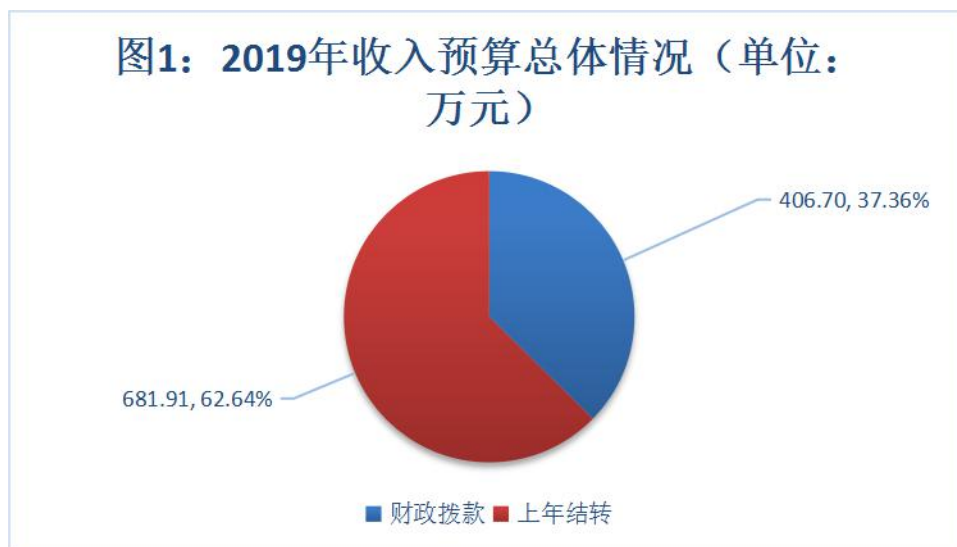
## 第三部分

# 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

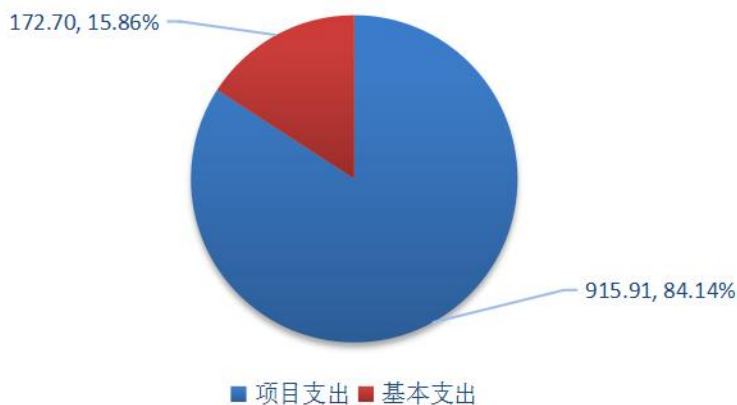
### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1088.61 万元，比上年增加 696.68 万元，增长 177.76%，主要原因是专项增加。其中：财政拨款 406.70 万元、占比 37.36%，上年结转 681.91 万元、占比 62.64%。



2019 年支出预算为 1088.61 万元，比上年增加 696.68 万元，增长 177.67%，主要原因是使用结转资金安排的项目支出增加。其中：基本支出 172.7 万元、占比 15.86%，项目支出 915.91 万元、占比 84.14%。

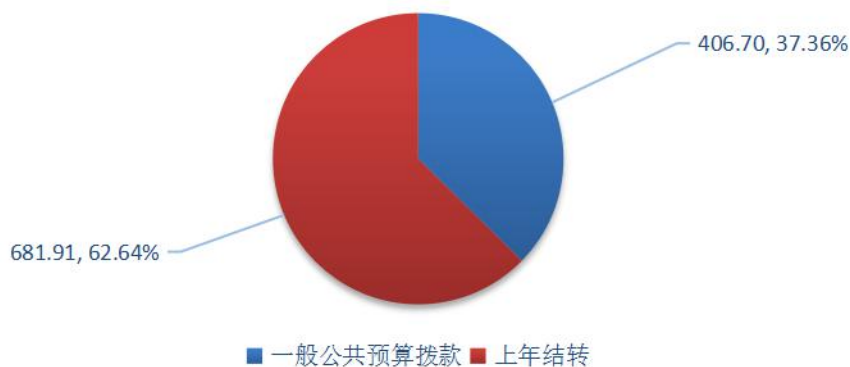
**图2：2019年支出预算总体情况（单位：万元）**



## （二）财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收入预算为1088.61万元，其中：一般公共预算406.70万元，占37.36%；上年结转681.91万元，占62.64%

**图3：2019年财政拨款收入预算情况（单位：万元）**



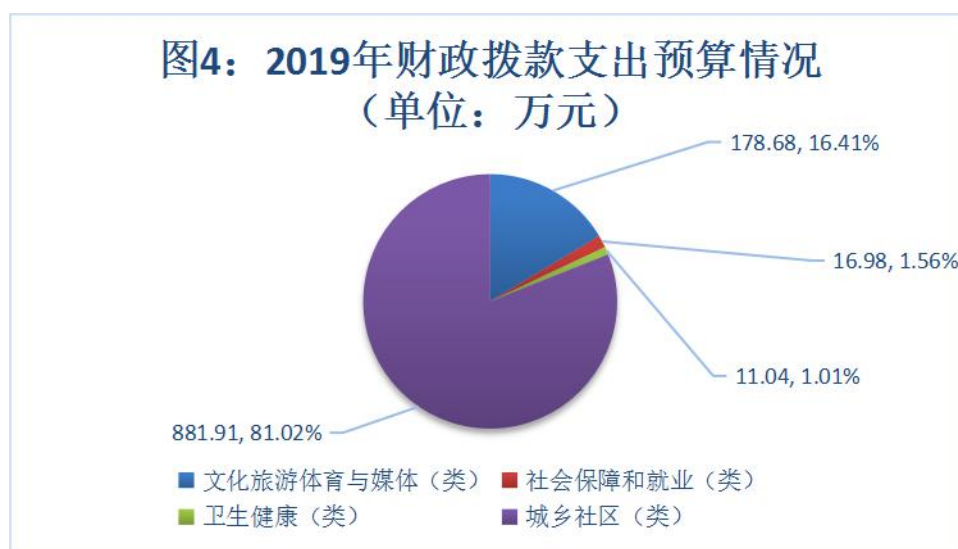
2019年财政拨款支出预算为1088.61万元。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与媒体（类）支出178.68万元，占比16.41%，主要用于机关事业单位工资津补贴发放、日常办公经费、房屋租赁费等。

2. 社会保障和就业（类）支出 16.98 万元，占比 1.56%，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 11.04 万元，占比 1.01%，主要用于缴纳机关及下属事业单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

4. 城乡社区（类）支出 881.91 万元，占比 81.02%，主要用于朱雀山森林公园设施升级改造项目、金清路、周要线等项目支出。



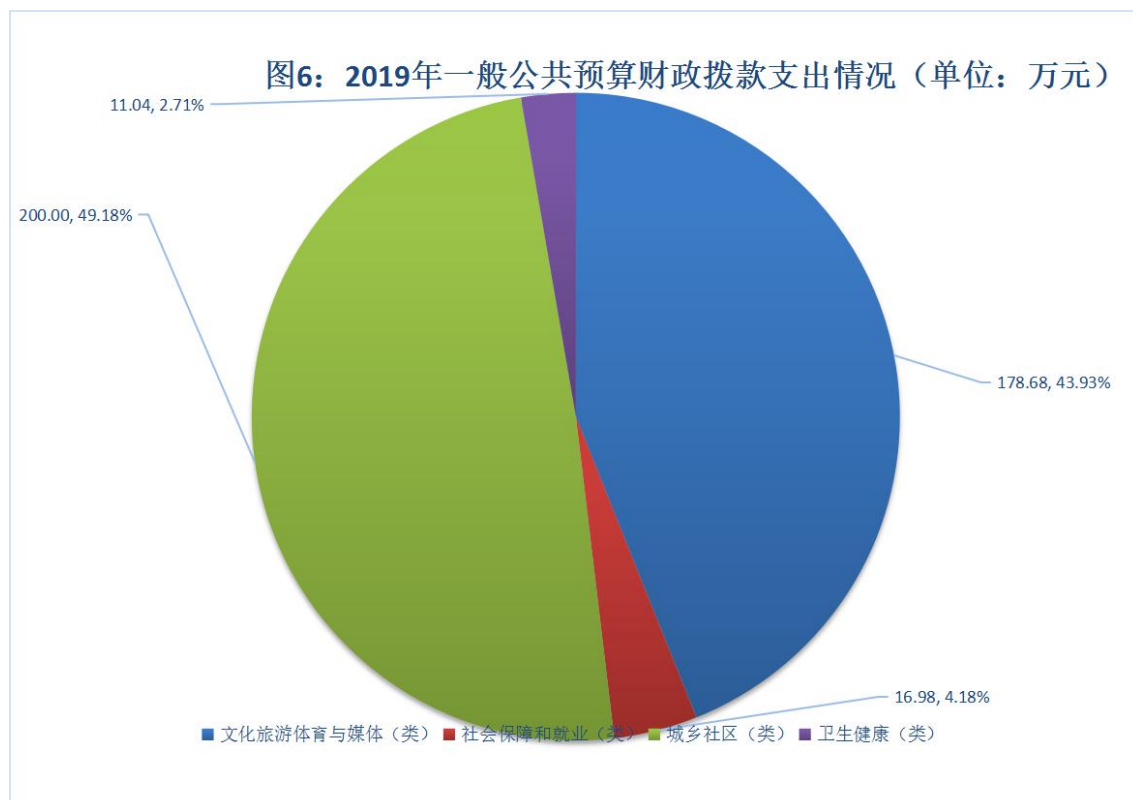
### （三）一般公共预算收支预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款 406.70 万元，比上年增加 5.47%，主要是旅游专项增加。

图5：2019年一般公共预算收入较上年变化情况（单位：万元）



2019 年一般公共预算支出预算为 406.70 万元，比上年增加 5.47%，其中：文化旅游体育与媒体（类）支出 178.68 万元，占比 43.93%；社会保障和就业（类）支出 16.98 万元，占比 4.18%；卫生健康（类）支出 11.04 万元，占比 2.71%；城乡社区（类）支出 200 万元，占比 49.18%。



具体情况如下：

1、文化旅游体育与媒体（类）文化和旅游（款）行政运行（项）105.46 万元，比上年增长 100%，主要用于行政单位人员经费、日常公用经费支出。

2、文化旅游体育与媒体（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）34.00 万元，比上年增长 100%，主要用于房屋租赁费、物业费及取暖费等支出。

3、文化旅游体育与媒体（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）39.22 万元，比上年增长 100%，主要用于事业单位人员经费、日常公用经费支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.98 万元，比上年下降 12.35%，

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.49 万元，比上年下降 11.01%，主要用于缴纳行政单位人员医疗费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.85 万元，比上年下降 10.28%，主要用于缴纳行政单位人员医疗保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.45 万元，比上年下降 71.69%，主要用于行缴纳事业单位人员医疗补助。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.25 万元，比上年下降 73.16%，主要用于缴纳事业单位人员医疗补助费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）200 万元，比上年增长 769.56%，主要用于金清路周要线等土地租赁费、朱雀山度假区运营管理等项目支出。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2019 年烟台莱山省级旅游度假区管理委员会部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 172.70 万元，其中：

1. 人员经费 152.19 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保

险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费 20.51 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算 179.00 万元，其中：财政拨款安排 179.00 万元，上年结转资金安排 0 万元。按类别分：政府采购货物预算 0 万元、 政府采购工程预算 126.00 万元、政府采购服务预算 53.00 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 3 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行费预算 2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 2 万元。包括单位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。

3. 公务接待费预算 1 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费基本持平。其中，

因公出国（境）费基本持平，主要原因是无因私出国；公务用车购置费基本持平，主要原因是无公车购置；公务用车运行费基本持平，主要原因是公务用车数量不变；公务接待费基本持平，主要原因是继续保持“勤俭办公，节约支出”的原则，严格控制一般性支出。

### （三）机关运行经费情况

2019 年，烟台莱山省级旅游度假区管理委员会部门共有 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算为 13.39 万元。较 2019 年预算减少 10.35 万元，下降 43.60%，主要原因是保持“勤俭办公，节约支出”的原则，严格控制一般性支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台莱山省级旅游度假区管理委员会及下属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，办公用车 0 辆，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台/套。

2019 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### （五）绩效目标设置情况

2019 年烟台莱山省级旅游度假区管理委员会部门机关及所属预算单位项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 234 万元。

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

|      |                                                          |         |                   |                               |                            |                   |                               |
|------|----------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 项目名称 | 房屋租赁费                                                    |         |                   |                               |                            |                   |                               |
| 主管部门 | 烟台莱山省级旅游度假区管理委员会                                         |         |                   |                               |                            |                   |                               |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额:                                                | 34 万元   |                   |                               |                            |                   |                               |
| 总体目标 | 长期目标（2019 年-2021 年）                                      |         |                   |                               | 年度目标（2019 年）               |                   |                               |
|      | 为解决度假区管委及下属事业单位办公场所问题，保障本单位的办公用房，为办公人员提供良好的办公环境，更好的为群众服务 |         |                   |                               | 为办公人员提供良好的工作环境，让他们更好的为群众服务 |                   |                               |
| 绩效指标 | 一级指标                                                     | 二级指标    | 三级指标              | 指标值                           | 二级指标                       | 三级指标              | 指标值                           |
| 绩效指标 | 产出指标                                                     | 数量指标    | 按照规定的使用面积         | 租赁面积<br>345.57 m <sup>2</sup> | 数量指标                       | 按照规定的使用面积         | 租赁面积<br>345.57 m <sup>2</sup> |
|      |                                                          | 质量指标    | 及时交纳物业费，换取整洁的工作环境 | 12440.52元                     | 质量指标                       | 及时交纳物业费，换取整洁的工作环境 | 12440.52元                     |
|      |                                                          | 成本指标    | 及时交纳租赁费等各项费用      | 34万元                          | 成本指标                       | 及时交纳租赁费等各项费用      | 34万元                          |
|      |                                                          | 时效指标    | 签订合同期限            | 2019.02.01-2022.01.31         | 时效指标                       | 签订合同期限            | 2019.02.01-2022.01.31         |
|      | 效益指标                                                     | 生态效益    | 不涉及               | 无                             | 生态效益                       | 不涉及               | 无                             |
|      |                                                          | 经济效益    | 不涉及               | 无                             | 经济效益                       | 不涉及               | 无                             |
|      |                                                          | 社会效益    | 提高工作效率            | 100%                          | 社会效益                       | 提高工作效率            | 100%                          |
|      |                                                          | 可持续影响   | 进一步改善工作场所环境       | 100%                          | 可持续影响                      | 进一步改善工作场所环境       | 100%                          |
|      | 满意度指标                                                    | 受益人员满意度 |                   | 100%                          | 受益人员满意度                    |                   | 100%                          |

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

|      |                                                                                                                       |         |                      |         |                               |                      |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|---------|-------------------------------|----------------------|---------|
| 项目名称 | 朱雀山森林公园设施升级改造费                                                                                                        |         |                      |         |                               |                      |         |
| 主管部门 | 烟台莱山省级旅游度假区管理委员会                                                                                                      |         |                      |         |                               |                      |         |
| 资金情况 | 财政拨款年度金额:                                                                                                             | 200 万元  |                      |         |                               |                      |         |
| 总体目标 | 长期目标 (2019 年-2021 年)                                                                                                  |         |                      |         | 年度目标 (2019 年)                 |                      |         |
|      | 对景区内道路及可见区域保洁旅游厕所、引水上山工程等设施的维护管理; 对绿化区域5万平方米草皮及绿化景观进行维护保养及金清路沿线行道树养护管理; 建设旅游服务中心、物业管理办公用房; 在景区内设置旅游厕所等配套服务设施; 栗林谷引水上山 |         |                      |         | 升级改造项目按时完工, 根据财政拨款及时拨付款项给项目单位 |                      |         |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                  | 二级指标    | 三级指标                 | 指标值     | 二级指标                          | 三级指标                 | 指标值     |
| 绩效指标 | 产出指标                                                                                                                  | 数量指标    | 按照工程进度完成             | 100%    | 数量指标                          | 按照工程进度完成             | 100%    |
|      |                                                                                                                       | 质量指标    | 通过质量验收               | 达到规范性建设 | 质量指标                          | 通过质量验收               | 达到规范性建设 |
|      |                                                                                                                       | 成本指标    | 按期完工                 | 100%    | 成本指标                          | 按期完工                 | 100%    |
|      |                                                                                                                       | 时效指标    | 不超出预算资金              | 全年      | 时效指标                          | 不超出预算资金              | 全年      |
|      | 效益指标                                                                                                                  | 生态效益    | 维护朱雀山生态环境可持续发展       | 保护生态多样性 | 生态效益                          | 维护朱雀山生态环境可持续发展       | 保护生态多样性 |
|      |                                                                                                                       | 经济效益    | 提升度假区旅游形象            | 明显改善    | 经济效益                          | 提升度假区旅游形象            | 明显改善    |
|      |                                                                                                                       | 社会效益    | 完成本年度运营管理            | 100%    | 社会效益                          | 完成本年度运营管理            | 100%    |
|      |                                                                                                                       | 可持续影响指标 | 推动度假区招商引资、旅游开发等可持续发展 | 明显改善    | 可持续影响指标                       | 推动度假区招商引资、旅游开发等可持续发展 | 明显改善    |
|      | 满意度指标                                                                                                                 | 受益人员满意度 |                      | 100%    | 受益人员满意度                       |                      | 100%    |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**七、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

**九、上年结转：**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。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指区级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费。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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：**指烟台莱山省级旅游度假区管理委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：**指烟台莱山省级旅游度假区管理委员会开展办

公运行等业务的项目支出。

**十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：**指烟台莱山省级旅游度假区管理委员会所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十七、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：**指烟台莱山省级旅游度假区管理委员会开展朱雀山森林公园维护等业务的项目支出。

**十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：**指烟台莱山省级旅游度假区管理委员会开展金清路、周要线等业务的项目支出。

**十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**指烟台莱山省级旅游度假区管理委员会开展朱雀山森林公园设施升级改造等业务的项目支出。

**二十、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）：**指烟台莱山省级旅游度假区管理委员会开展朱雀山森林公园设施升级改造等业务的项目支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指烟台莱山省级旅游度假区管理委员会及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指烟台莱山省级旅游度假区管理委员会在职人员的基本医疗保险缴费经费。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单**

**位医疗（项）：**指烟台莱山省级旅游度假区管理委员会在职人员的基本医疗保险缴费经费。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员**

**医疗补助（项）：**指烟台莱山省级旅游度假区管理委员会在职人员的补充医疗保险缴费经费。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行**

**政事业单位医疗支出（项）：**指烟台莱山省级旅游度假区管理委员会在职事业人员补充医疗保险缴费经费。