

2018 年度

原烟台总部经济基地管理委员会

会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责总部经济基地的总体规划控制、单体项目规划初审、基础设施配套建设和维护管理；

（二）负责协助相关部门做好土地招标申报、房屋征收补偿；

（三）负责招商引资和投资促进等工作；

（四）负责制订入驻企业标准和对入驻企业进行资格审查以及经营监督、服务和安全生产管理；

（五）负责总部基地和政府投资工程建设资金的财务管理、会计核算、投资评审；

（六）负责管委融资管理和企业融资服务等工作。

（七）负责党委、政府部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，原烟台总部经济基地管理委员会部门决算包括：原烟台总部经济基地管理委员会决算。

纳入原烟台总部经济基地管理委员会 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、原烟台总部经济基地管理委员会本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原烟台总部经济基地管理委员会

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	7395.92	一般公共服务支出	30	344.6
二、上级补助收入	2		外交支出	31	
三、事业收入	3		国防支出	32	
四、经营收入	4		公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		教育支出	34	
六、其他收入	6		科学技术支出	35	1120
	7		文化体育与传媒支出	36	
	8		城乡社区支出	37	7102.57
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	7395.92	本年支出合计	54	8567.17
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	3822.91	年末结转和结余	56	2651.66
	28			57	
总计	29	11218.83	总计	58	11218.83

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：原烟台总部经济基地管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7395.92	7395.92					
201	一般公共服务支出	348.88	348.88					
20113	商贸事务	52.28	52.28					
2011308	招商引资	52.28	52.28					
20199	其他一般公共服 务支出	296.60	296.60					
2019999	其他一般公共 服务支出	296.60	296.60					
206	科学技术支出	1120.00	1120.00					
20699	其他科学技术支 出	1120.00	1120.00					
2069999	其他科学技术 支出	1120.00	1120.00					
208	社会保障和就业支 出	14.83	14.83					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位离退休	14.83	14.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83					
210	医疗卫生与计划生育支出	9.64	9.64					
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64					
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.45	4.45					
212	城乡社区支出	5902.57	5902.57					
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	5902.57	5902.57					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1699.50	1699.50					
2120803	城市建设支出	4203.07	4203.07					

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：原烟台总部经济基地管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8567.17	314.60	8252.57			
201	一般公共服务支出	344.60	314.60	30.00			
20104	发展与改革事务	30.00		30.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00			
20113	商贸事务	30.05	30.05				
2011308	招商引资	30.05	30.05				
20199	其他一般公共服务支出	284.54	284.54				
2019999	其他一般公共服务支出	284.54	284.54				
206	科学技术支出	1120.00		1120.00			

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20699	其他科学技术支出	1120.00		1120.00			
2069999	其他科学技术支出	1120.00		1120.00			
212	城乡社区支出	7102.57		7102.57			
21203	城乡社区公共设施	1200.00		1200.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1200.00		1200.00			
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	5902.57		5902.57			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1699.50		1699.50			
2120803	城市建设支出	4203.07		4203.07			

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：原烟台总部经济基地管理委员会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1493.35	一、一般公共服务支出	15	344.60	344.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5902.57	六、科学技术支出	16	1120.00	1120.00	
	3		十一、城乡社区支出	17	7102.57	1200.00	5902.57
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	7395.92	本年支出合计	23	8567.17	2664.60	5902.57
年初财政拨款结转和结余	10	3822.91	年末财政拨款结转和结余	24	2651.66	2651.66	
一般公共预算财政拨款	11	3822.91		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	11218.83	总计	28	11218.83	5316.26	5902.57

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：原烟台总部经济基地管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2664.60	314.60	2350.00
201	一般公共服务支出	344.60	314.60	30.00
20104	发展与改革事务	30.00		30.00
2010499	其他发展与改革事务	30.00		30.00
20113	商贸事务	30.05	30.05	
2011308	招商引资	30.05	30.05	
20199	其他一般公共服务支出	284.54		
2019999	一般公共服务支出	284.54		
206	科学技术支出	1120.00		1120.00
20699	其他科学技术支出	1120.00		1120.00
2069999	其他科学技术支出	1120.00		1120.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	医疗卫生与计划生育支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
212	城乡社区支出	1200.00		1200.00
21203	城乡社区公共设施	1200.00		1200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1200.00		1200.00

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：原烟台总部经济基地管理委员会

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	181.17	302	商品和服务支出	122.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.85	30201	办公费	13.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.57	30202	印刷费	1.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.66	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	39.71	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.31	30206	电费	9.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.36	30208	取暖费	13.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	57.96	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	4.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.59	30213	维修（护）费	3.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.15	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.2	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.29	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.49	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.25	30239	其他交通费用	0.094	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.17	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		191.96	公用经费合计					122.64

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：原烟台总部经济基地管理委员会

金额单位：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
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			5902.57			5902.57	
212	城乡社区支出		5902.57			5902.57	
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		5902.57			5902.57	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1699.50			1699.50	
2120803	城市建设支出		4203.07			4203.07	

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：原烟台总部经济基地管理委员会

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
8.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	6.73	0.00	0.00	0.00	4.58	2.15

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

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

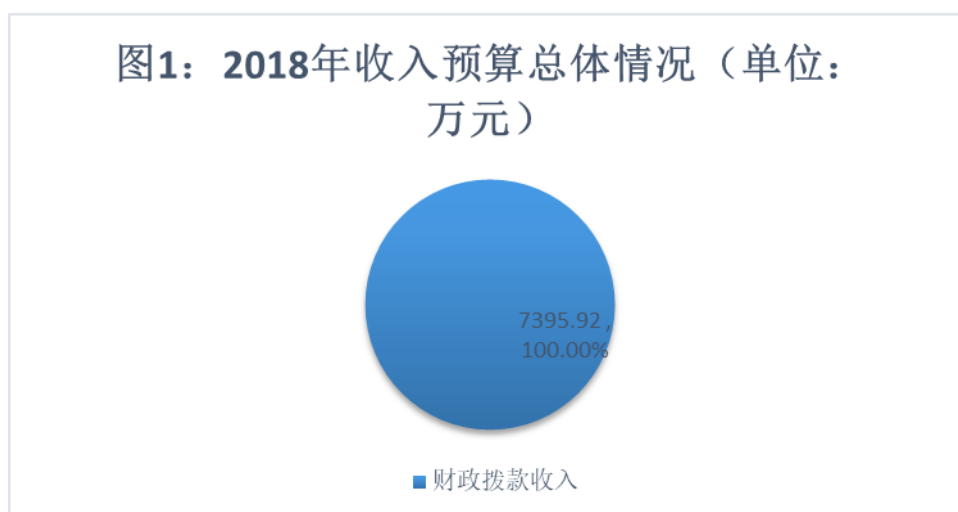
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 11218.83 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 3952.53 万元，增长 54.40%。主要是本年度基建拨款数增加。



二、收入决算情况说明

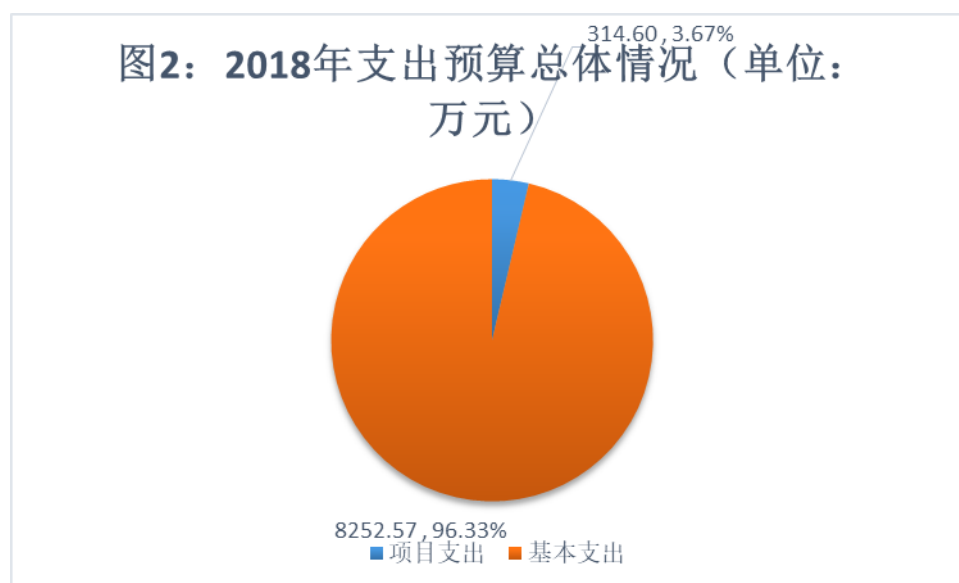
本年收入合计 7395.92 万元，其中：财政拨款收入 7395.92 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

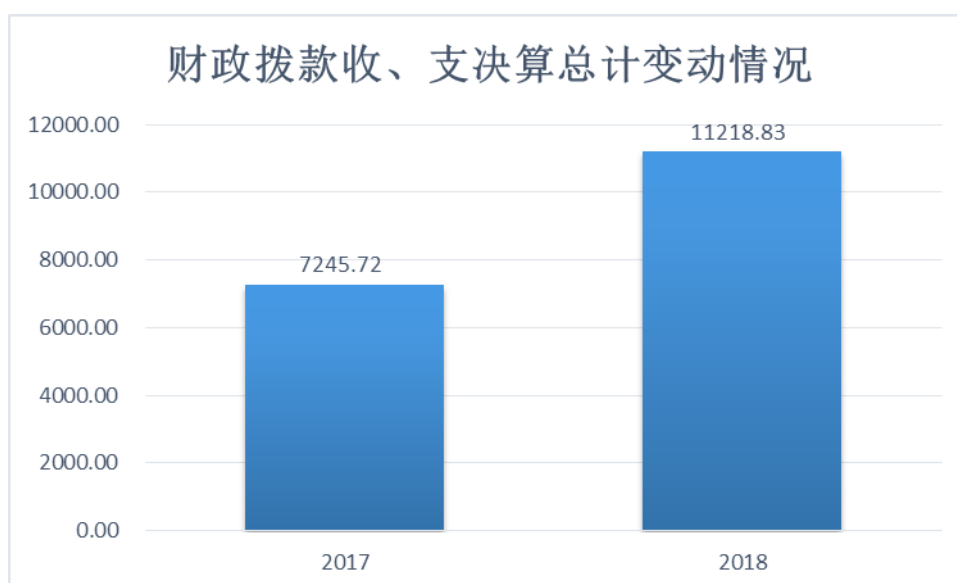
本年支出合计 8567.17 万元，其中：基本支出 314.60 万元，

占 3.67%；项目支出 8252.57 万元，占 96.33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

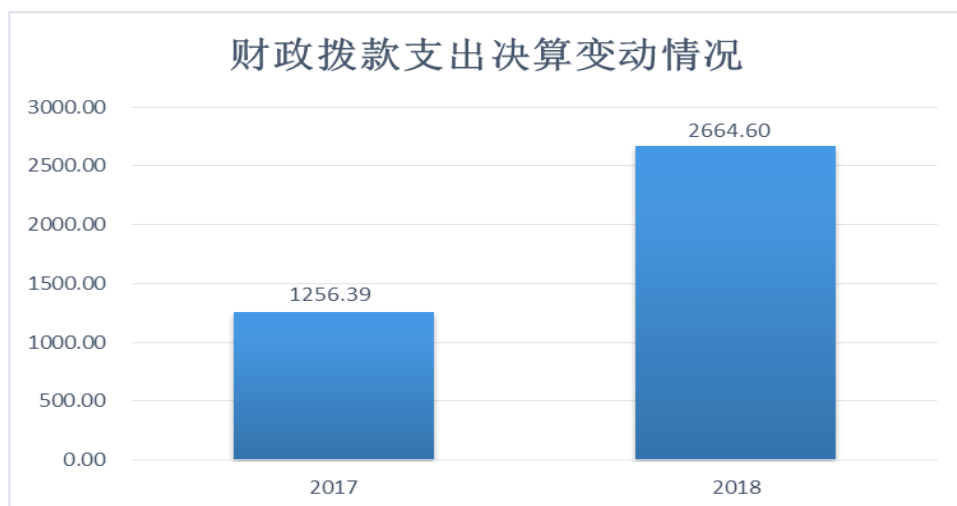
2018 年度财政拨款收、支总计 11218.83 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3973.11 万元，增长 54.83%。主要是基建拨款增加，基建类支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

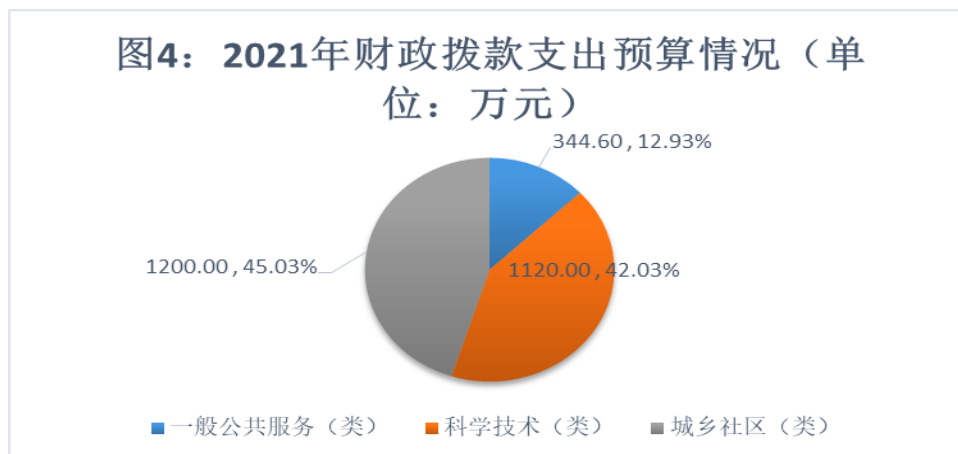
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2664.60 万元，占本年支出合计的 31.1%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1408.21 万元，增长 112.08%。主要是本年度基建拨款增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2664.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 344.60 万元，占 12.94%；科学技术（类）支出 1120 万元，占 42.03%；城乡社区（类）支出 1200 万元，占 45.03%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 285.51 万元，支出决算为 2664.60 万元，完成年初预算的 933.28%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度新增 1200 万元其他城乡社区公共设施支出及 1120 万元其他科学技术支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。主要反映用于改革事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该笔资金为本年新增，年初未列入预算。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资支出。年初预算为 30.05 万元，支出决算为 30.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于日常业务支出。年初预算为 285.51 万元，支出决算为 284.54 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数基本持平。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要是反映用于橙色云扶持资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1120.00 万元。决算数大于年初预算数主要原因是因为该笔资金为本年新增扶持资金。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要是反映用于工程款类支出。年初预

算为 0 万元，支出决算为 1200.00 万元。决算数大于年初预算数增加是因为该笔资金为本年新增扶持资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 314.6 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 191.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费 122.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5902.57 万元，本年支出 5902.57 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入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）。主要反映用于征地和拆迁补偿支出。年初预算为 1699.50 万元，支出决算为 0 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未列入预算。

（一）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）城市建设支出（项）。主要反映用于征地和拆迁补偿支出。年初预算为 4203.07 万元，支出决算为 0 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未列入预算。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原烟台总部经济基地管理委员会，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6.73万元，完成年初预算的84.13%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费4.58万元，完成年初预算的91.6%；公务接待费2.15万元，完成年初预算的71.67%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少1.27万元，主要原因是本年度节约开支。其中：因公出国（境）费与2018年预算持平、公务用车购置及运行费减少0.42万元、公务接待费减少0.85万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是本年度减少开支。公务接待费减少的主要原因是本年度减少开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排原烟台总部经济基地管理委员会，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为4.58万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的68.05%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年原烟台总部经济基地管理委员会使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.58万元，主要用于车辆的维护保养运行。2018年原烟台总部经济基地管理委

员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 2.15 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 31.95%。其中：国内接待费 2.15 万元，主要用于公务接待，共计接待 20 批次、100 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

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

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位共组织对“橙色云扶持资金”等1个项目开展了重点绩效评价，评价金额1200万元。从评价情况来看，取得了效果，橙色云的建设正在进行中。

2、**随2018年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**

本部门没有向区人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、**以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省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：指省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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（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。