

**2018 年度
烟台莱山省级旅游度假区
管理委员会
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

1. 负责统筹协调全区旅游业发展
2. 编制全区旅游发展规划
3. 组织全区旅游宣传推广活动
4. 指导全区旅游资源保护及开发工作
5. 负责旅游景（区）点、星级饭店、旅行社等级审核管理工作

指导和组织全区旅游教育培训工作

6. 对莱山旅游度假区的旅游相关事务进行统一领导和管理

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台莱山省级旅游度假区管理委员会部门决算部门决算包括：烟台莱山省级旅游度假区管理委员会部门本级决算、管委下属事业单位原烟台市莱山区旅游服务中心决算、管委下属事业单位原烟台市莱山区旅游管理处决算。

纳入烟台莱山省级旅游度假区管理委员会 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

- 1、烟台莱山省级旅游度假区管理委员会本级
- 2、原烟台市莱山区旅游服务中心
- 3、原烟台市莱山区旅游管理处

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：烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

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	588.02	一、一般公共服务支出	30	5.51
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	18.53
	10		十、城乡社区支出	39	116.94
	11		十一、商业服务业等支出	40	514.91
	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	588.02	本年支出合计	54	688.28
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	828.70	年末结转和结余	56	728.44
	28			57	
总计	29	1416.72	总计	58	1416.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	7
合 计		588.02	588.02				
201	一般公共服务支出	6.51	6.51				
20113	商贸事务	1.51	1.51				
2011308	招商引资	1.51	1.51				
20133	宣传事务	5.00	5.00				
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	30.91	30.91				
20805	行政事业单位离退休	30.91	30.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41				
210	医疗卫生与计划生育支出	18.53	18.53				
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53				
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54				

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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	7
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44				
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66				
212	城乡社区支出	23.00	23.00				
21203	城乡社区公共设施	23.00	23.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.00	23.00				
216	商业服务业等支出	509.07	509.07				
21605	旅游业管理与服务支出	483.67	483.67				
2160501	行政运行	261.03	261.03				
2160502	一般行政管理事务	31.84	31.84				
2160599	其他旅游业管理与服务支出	190.80	190.80				
21660	旅游发展基金支出	25.40	25.40				
2166004	地方旅游开发项目补助	25.40	25.40				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

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		688.28	424.45	263.83			
201	一般公共服务支出	5.51	5.51				
20113	商贸事务	0.51	0.51				
2011308	招商引资	0.51	0.51				
20133	宣传事务	5.00	5.00				
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	32.39	32.39				
20805	行政事业单位离退休	32.39	32.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.98	29.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41				
210	医疗卫生与计划生育支出	18.53	18.53				
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53				
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54				

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
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44				
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	4.66	4.66				
212	城乡社区支出	116.94		116.94			
21203	城乡社区公共设施	20.08		20.08			
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	20.08		20.08			
21205	城乡社区环境卫生	27.55		27.55			
212501	城乡社区环境卫生	27.55		27.55			
21213	城市基础设施配套费及应对 专项债务收入安排的支出	60.00		60.00			
2121301	城市公共设施	60.00		60.00			
21299	其他城乡社区支出	9.30		9.30			
2129999	其他城乡社区支出	9.30		9.30			
216	商业服务业等支出	514.91	368.02	146.89			
21605	旅游业管理与服务支出	489.51	368.02	121.49			
2160501	行政运行	261.03	261.03				
2160502	一般行政管理事务	47.80	47.80				

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
2160599	其他旅游业管理与服务支出	180.68	59.19	121.49			
21660	旅游发展基金支出	25.40		25.40			
2166004	地方旅游开发项目补助	25.40		25.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

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	562.62	一、一般公共服务支出	13	5.51	5.51	
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.40	二、社会保障和就业支出	14	32.39	32.39	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	15	18.53	18.53	
	4		四、城乡社区支出	16	116.94	56.94	60.00
	5		五、商业服务业等支出	17	514.91	489.51	25.40
	6			18			
本年收入合计	7	588.02	本年支出合计	19	688.28	602.88	85.40
年初财政拨款结转和结余	8	828.70	年末财政拨款结转和结余	20	728.44	280.38	448.06
一般公共预算财政拨款	9	320.64		21			
政府性基金预算财政拨款	10	508.06		22			
	11			23			
总计	12	1416.72	总计	24	1416.72	883.26	533.46

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

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		602.88	424.45	178.43
201	一般公共服务支出	5.51	5.51	
20113	商贸事务	0.51	0.51	
2011308	招商引资	0.51	0.51	
20133	宣传事务	5.00	5.00	
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	32.39	32.39	
20805	行政事业单位离退休	32.39	32.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.98	29.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	
210	医疗卫生与计划生育支出	18.53	18.53	
21011	行政事业单位医疗	18.53	18.53	

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
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66	
212	城乡社区支出	56.94		56.94
21203	城乡社区公共设施	20.08		20.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.08		20.08
21205	城乡社区环境卫生	27.55		27.55
212501	城乡社区环境卫生	27.55		27.55
21299	其他城乡社区支出	9.30		9.30
2129999	其他城乡社区支出	9.30		9.30
216	商业服务业等支出	489.51	368.02	121.49
21605	旅游业管理与服务支出	489.51	368.02	121.49
2160501	行政运行	261.03	261.03	
2160502	一般行政管理事务	47.80	47.80	

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
2160503	其他旅游业管理与服务支出	180.68	59.19	121.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

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	348.29	302	商品和服务支出	74.04	310	资本性支出	0.73
30101	基本工资	70.61	30201	办公费	7.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	106.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.73
30103	奖金	66.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.11	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.50	30206	电费	2.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.59	30207	邮电费	1.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	30208	取暖费	1.91	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.31	30209	物业管理费	2.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.49	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	27.65	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.39	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	0.41	30217	公务招待费	0.18	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		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.17	30226	劳务费	1.05	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	10.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.52	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	2.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.29	30239	其他交通费用	9.53	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	6.11	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		349.68	公用经费合计					74.77

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。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

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		508.06	25.40	85.40		85.40	448.06
212	城乡社区支出	508.06		60.00		60.00	448.06
21213	城市基础设施配套费及 应对专项债务收入安排 的支出	508.06		60.00		60.00	448.06
2121301	城市公共设施	508.06		60.00		60.00	448.06
216	商业服务业等支出		25.40	25.40		25.40	
21660	旅游发展基金支出		25.40	25.40		25.40	
2166004	地方旅游开发项目补 助		25.40	25.40		25.40	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：烟台莱山省级旅游度假区管理委员会

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
3.50	0.00	2.00	0.00	2.00	1.50	2.18	0.00	2.00	0.00	2.00	0.18

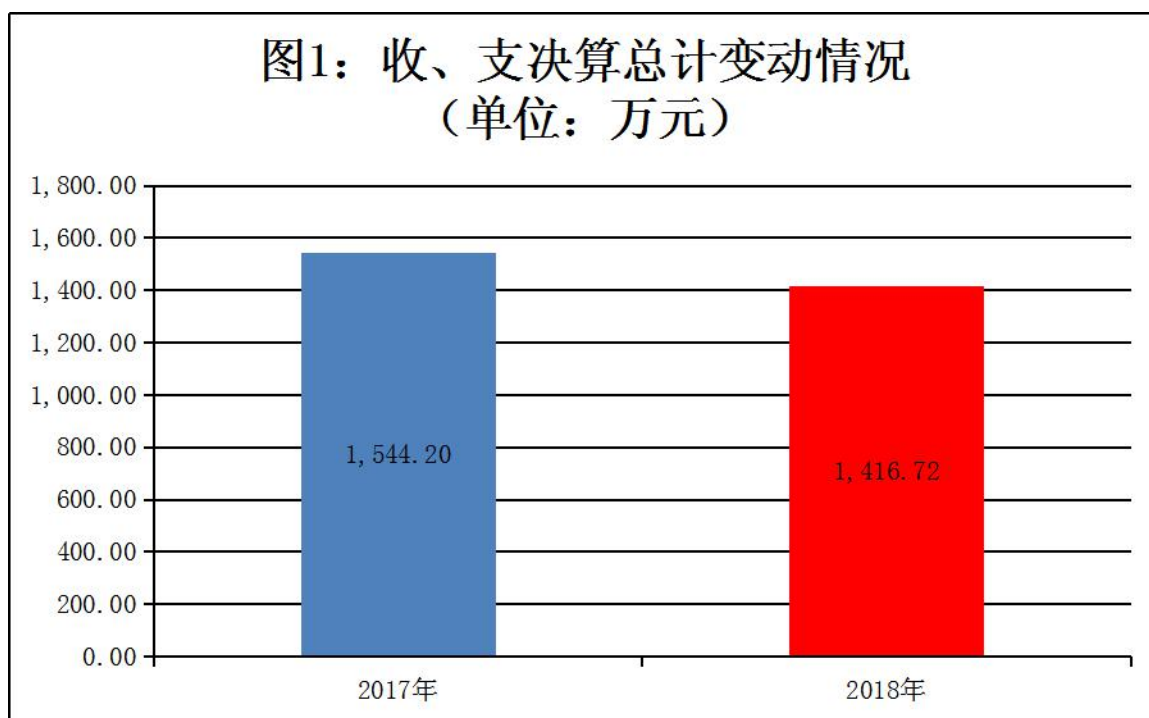
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

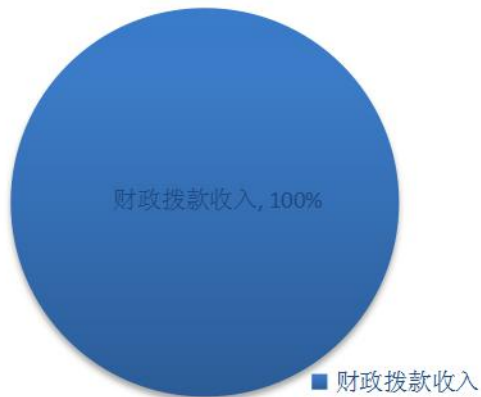
2018 年度收、支总计 1416.72 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 127.48 万元，下降 8.26%。主要是秉承勤俭节约的原则，经费减少；工程项目减少，收入支出减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 588.02 万元，其中：财政拨款收入 588.02 万元，占 100%。

图2：收入决算情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 688.28 万元，其中：基本支出 424.45 万元，占 61.67%；项目支出 263.83 万元，占 38.33%。

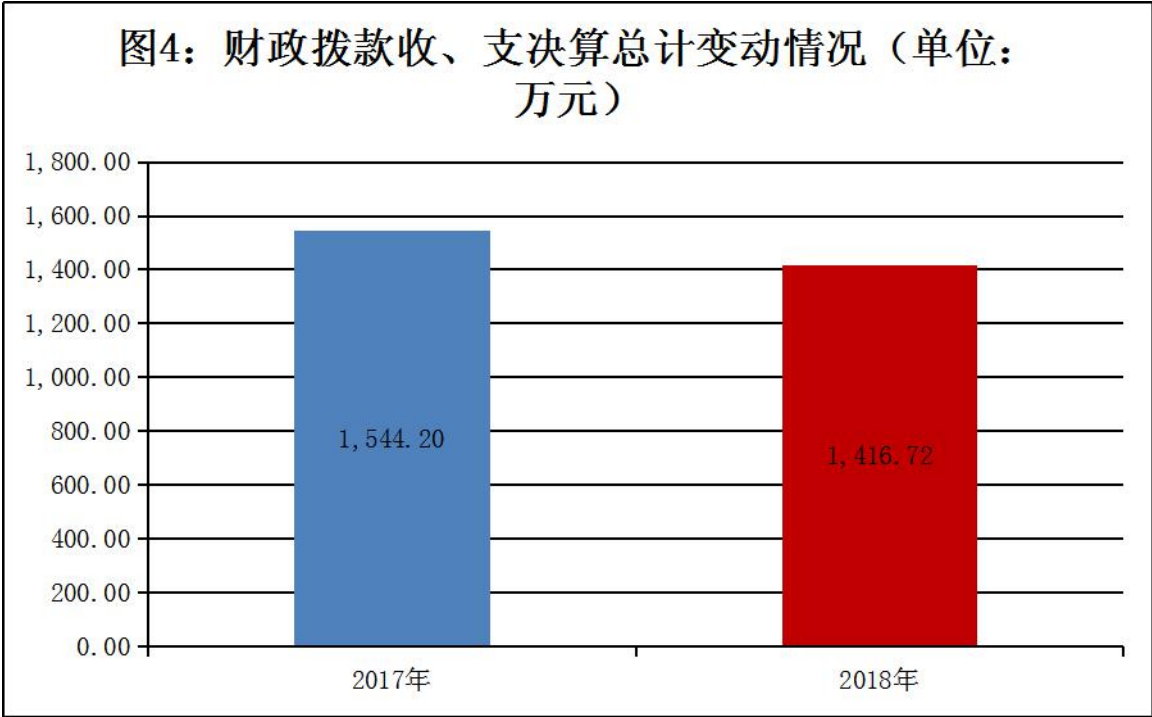
图3：支出决算情况



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 1416.72 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 127.48 万元，下降 8.26%。主要

是秉承勤俭节约的原则，经费减少；工程项目减少，收入支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

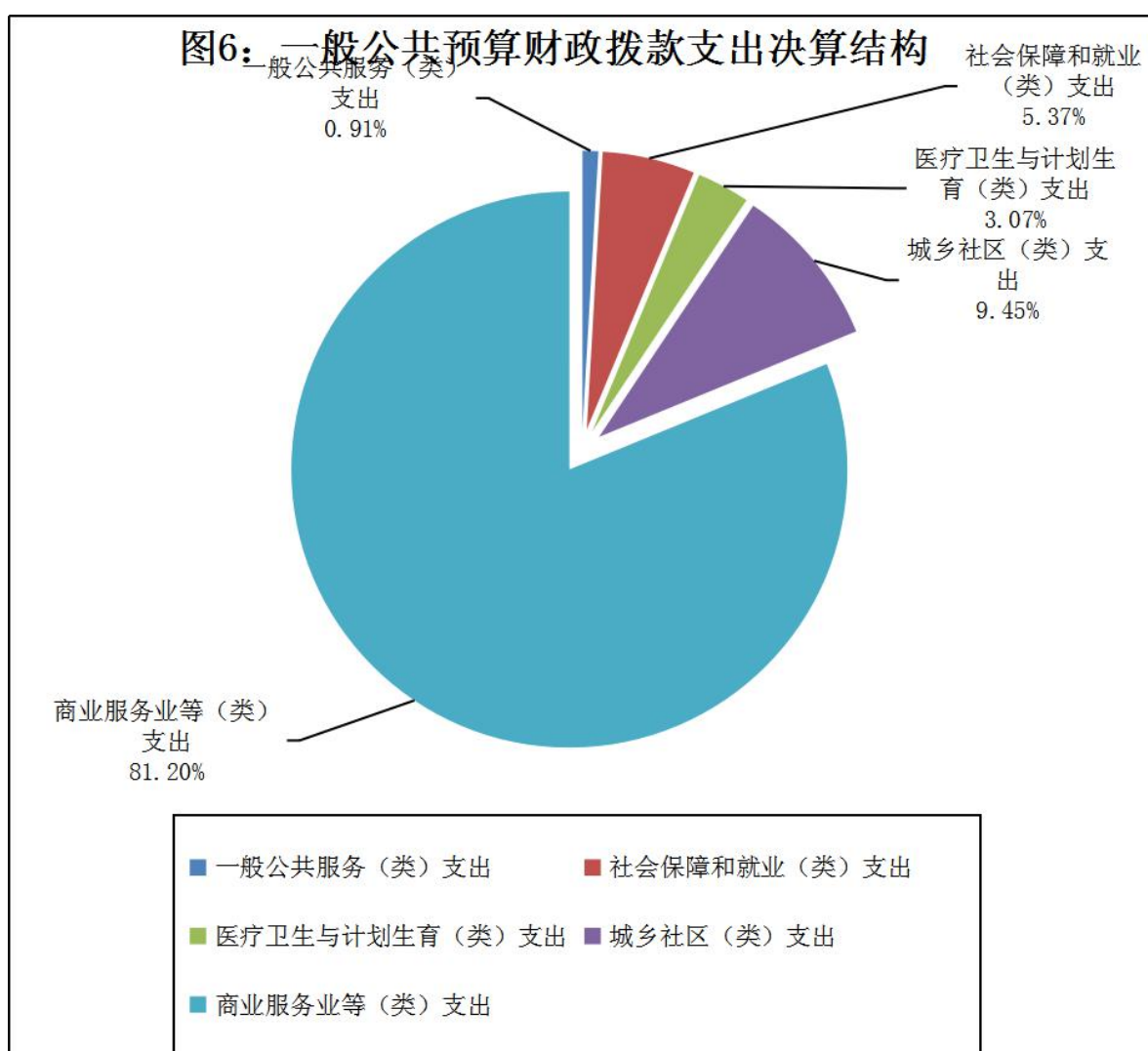
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 602.88 万元，占本年支出合计的 42.55%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.43 万元，下降 2.97%。主要是工程项目略有减少。



（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 602.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.51 万元，占 0.91%；社会保障和就业（类）支出 32.39 万元，占 5.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出 18.53 万元，占 3.07%；城乡社区（类）支出 56.94 万元，占 9.45%；商业服务业（类）支出 489.51 万元，占 81.20%。



(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 385.61 万元，支出决算为 602.88 万元，完成年初预算的 156.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分往年结转资金投入使用。其中：

1、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 0.00 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因发放往年招商引资奖励金。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要反映用于宣传事务支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是宣传类资金当年按需申请。

3、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）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 12.97 万元，支出决算为 29.98 万元，完成年初预算的 231%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，人员增多，保险缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是保险改革，保险缴费增加。

5、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）。主要反映用于行政单位医疗支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是保险改革，保险缴费增加。

6、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）。主要反映用于事业单位医疗支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是保险改革，保险缴费增加。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于公务员医疗补助支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是保险改革，保险缴费增加。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是保险改革，保险缴费增加。

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）。主要反映用于其他城乡社区公共设施支出。年初预算为 23.00 万元，支出决算为 20.08 万元，完成年初预算的 87.30%。决算数小于年初预算数主要原因是根据项目付款进度要求。

10、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）。主要反映用于城乡社区环境卫生支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是使用往年结余结转资金支付。

11、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）。主要反映用于其他城乡社区支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.30 万元，完成年初预算的 100%。决算

数大于年初预算数主要原因是使用往年结余结转资金支付。

12、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行支出。年初预算为 103.13 万元，支出决算为 261.03 万元，完成年初预算的 253.10%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革后，单位增加，支出增加。

13、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于一般行政管理事务支出。年初预算为 32.80 万元，支出决算为 47.80 万元，完成年初预算的 145.73%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革后，单位增加，支出增加。

14、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。主要反映用于其他旅游业管理与服务支出。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 180.68 万元，完成年初预算的 361.36%。决算数大于年初预算数主要原因是旅游专项增加，支出增多。

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 424.45 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 349.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 74.77 万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

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 508.06 万元，本年收入 25.40 万元，本年支出 85.40 万元，年末结转和结余 448.06 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及应对专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）主要反映用于金清路项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是使用往年资金支付工程款。

（二）商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）支出 25.40 万元，主要反映用于旅游厕所建设支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算 25.40 万元，完

成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是往年资金支付工程款。

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”经费支出范围包括烟台莱山省级旅游度假区管理委员会机关及其所属预算单位，共 3 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 2.18 万元，完成年初预算的 62.29%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，完成年初预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费 2.00 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0.18 万元，完成年初预算的 12%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少）1.32 万元，主要原因是厉行节约，公务接待费减少。其中：因公出国 2018 年预算持平、公务用车购置及运行费增加 2018 年预算基本持平 2.00 万元、公务接待费减少 1.32 万元。因公出国（境）费基本持平的主要原因是度假区管委全年无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，燃油及维修费减少。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，公务接待次数减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0.00 万元，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 2.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 91.74%。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，2018 年烟台莱山省级旅游度假区管理委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用于车辆燃油和车辆维护保养等支出。2019 年烟台莱山省级旅游度假区管委及下属事业单位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 0.18 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 8.26%。其中：国内接待费 0.18 万元，主要用于国内公务接待，共计接待 3 批次、17 人次，其中外事接待 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

2018 年度，机关运行经费支出 74.77 万元，比年初预算数增加 51.03 万元，增长 68.24%，主要原因是机构改革，增加 1 个事业单位，人员增加；人员增多，房屋租赁费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 50.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 50.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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。

2018 年，烟台莱山省级旅游度假区管理委员会机关及所属事业单位均没有存在拨款安排的投资发展类项目，本部门无绩效评价项目。

2、随 2018 年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向省人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以省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，区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：指区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）商贸事务（款）招商引资（项）
支出：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十八、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

二十、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）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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）：指财政部门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。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指事业单位其他行政事业单位医疗保险缴费经费。

二十四、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）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等支出。

二十五、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）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十六、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）：主要指人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括承担城市规划建设管理测绘保障、地理信息资料的利用服务和保密管理。

二十七、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）：指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及应对专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：主要指用于金清路建设的项目支出。

二十九、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）
行政运行（项） 主要指用于本部门行政运行基本支出。

三十、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）
一般行政管理事务（项） 主要指用于本部门房屋租赁费等项目支出。

二十一、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）
其他商业流通事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十二、商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）
地方旅游开发项目补助（项） 主要指用于旅游厕所建设等项目支出。

