

**2018 年度烟台东部海洋经济新
区指挥部办公室
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

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（按单位）
 - 三、支出决算表（按单位）
 - 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（按单位）
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）
 - 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）
 - 九、政府采购情况表（按单位）
 - 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）
- 注意：没有数据的表格要零报告（即列出空表并写明“此表无数据”）

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

1、烟台东部海洋经济新区指挥部办公室负责东部新区开发建设推进工作,负责指挥部各项决策的贯彻落实,承担指挥部日常工作,指挥部办公室内设综合协调处、规划土地处、产业招商处、蓝色经济投资处和工程建设处,行政编制 21 名,在职在岗工作人员 8 名。

2、烟台东部高技术海洋经济新区行政服务中心,为指挥部办公室领导的副处级全额拨款事业单位,编制 15 名,主要负责按照权限集中受理、转报、跟踪、落实东部新区开发建设中的各类审批事项;承办指挥部办公室交办的其他各类事务性工作,在职工作人员 8 名。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,烟台东部海洋经济新区指挥部办公室部门决算包括:指挥部办公室机关决算、局属事业单位行政服务中心决算。

纳入烟台东部新区指挥部办公室 2018 年部门决算编制范围的单位共 2 个,详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	烟台东部海洋经济新区指挥部办公室	行政
2	烟台东部高技术海洋经济新区行政服务中心	事业

第二部分

2018 年度部门决算表

表1: 收入支出决算总表

部门: 烟台东部海洋经济新区
指挥部办公室

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
一、财政拨款收入	1	341.32	一般公共服务支出	1	
其中: 政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3		国防支出	3	
三、事业收入	...		公共安全支出	...	
四、经营收入			教育支出		
五、附属单位上缴收入			科学技术支出		
六、其他收入		0.67	文化体育与传媒支出		
			社会保障和就业支出		21.82
			医疗卫生与计划生育支出		5.84
			城乡社区支出		271.81
			...		
本年收入合计			本年支出合计		
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余			其中: 提取职工福利基金		
其中: 项目支出结转和结余			转入事业基金		
			年末结转和结余		42.5
			其中: 项目支出结转和结余		18.61
总计		341.97	总计		341.97

注: 本表填写请参照《2018年度部门决算》财决01表

表2：收入决算表（按单位）

部门：烟台东部海洋经济新区指挥部办公

单位：

单位编 码	单位名称	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	341.97	341.32					0.67
521001	烟台东部新区指挥部办公室	212	1	99	城乡社区 支出	198.36	197.73					0.65
521002	烟台东部新区行政服务中心	212	1	99	城乡社区 支出	143.61	143.59					0.02

注：本表填写请参照《2018年度部门决算》财决03表

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台东部海洋经济新区指挥部办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	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	298.84	268.45	30.39			
521001	烟台东部新区指挥部办公室	212	1	99	城乡社区支出	171.24	140.85	30.39										
521002	烟台东部新区行政服务中心	212	1	99	城乡社区支出	127.6	127.6	0										

注：本表填写请参照《2018年度部门决算》财决04表

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台东部海洋经济新区指挥部办公室

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			栏 次		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	341.32	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38		21.82	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39		5.84	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41		271.81	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			

本年收入合计	24	341.32	本年支出合计	77		299.47	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	0.67	年末财政拨款结转和结余	79		42.50	
一、一般公共预算财政拨款	27	0.67	基本支出结转	80		23.89	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81		18.61	
	29			82			
总计	30	341.97	总计	83		341.97	

注：本表填写请参照《2018年度部门决算》财决01-1表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

每洋经济新区指挥部办公室

单位:万元

单位代码	单位名称	支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
							1	2	
					合计	298.84	234.89	33.56	30.39
521001	指挥部办公室	212	1	99	城乡社区支出	171.24	118.32	22.53	30.39
521002	行政服务中心	212	1	99	城乡社区支出	127.6	116.57	11.03	0

注:本表填写请参照《2018年度部门决算》财决07表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1（按单位）

部门：烟台东部海洋经济新区指挥部办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出								
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	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
		类	款	项										
					合计	269.00	233.00	62.07	80.03	34.50	1.67	0	21.27	0
521001	烟台东部海洋经济新区指挥部办公室	212	1	99	城乡社区支出	140.9	118.1	28.04	39.42	20.57	0.91	0	10.45	0
521002	烟台东部海洋经济新区行政服务中心	212	1	99	城乡社区支出	127.6	114.5	34.03	40.61	13.89	0.76	0	10.82	0

注：本表填写请参照《2018年度部门决算》财决08-1表

表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台东部海洋经济新区指挥部办公室

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出					年末结转和 结余
		支出功能分 类科目编码			科目名称			合计	基本支出			项目支出	
									小计	人员 经费	日常公 用经费		
		类	款	项	栏次 合计			1	2	3	4	5	

注: 本表填写请参照《2018年度部门决算》财决09表

本部门没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据信息。

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:烟台东部海洋经济新区指挥部办公室

单位:万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出											
		支出功能分类科目编码				科目名称	小计	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	职业年金缴费	职工基本医疗保险	公务员医疗补助缴	其他社会保障缴费
		类	款	项	栏次合计		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注: 本表填写请参照《2018年度部门决算》财决10-1表

本部门没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据信息。

表9：政府采购情况表（单位）

部门：烟台东部海洋经济新区指：

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
				总计	采购预算(财政性资金)			非财政 性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政 性资金		
					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算		其他资 金		合计	一般公共 预算		政府性基 金预算	其他资金
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1												
521001	东部新区 指挥部办 公室	货物	2	7	7	7			6.91	6.91	6.91				
		工程	3												
		服务	4												
		货物	2												
		工程	3												
		服务	4												

注：本表填写请参照《2018年度部门决算》中《政府采购情况表》

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台东部海洋经济新区指挥部办公室

单位：万元

预算单位	2018年度预算数						2018年度决算数					
	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 运行维护 费				小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 维护费	
总计	28.4	8	4.8	0	4.8	15.6	4.038	0	3.588	0	3.588	0.45
521001	25	8	2	0	2	15	2.078	0	2.078	0	2.078	0
521002	3.4	0	2.8	0	2.8	0.6	1.96	0	1.51	0	1.51	0.45

注：本表填写请参照《2018年度部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 年度收入总计 341.97 万元。与 2017 年相比，减少 12.6 万元，下降 3.6%。其中：财政拨款 341.32 万元，其他收入 0.67 万元。

收入总计比上年决算数减少的原因是，东部新区于 2018 年 8 月份整体划转到高新区，未执行满一个预算年度。

2018 年度支出总计 341.97 万元。与 2017 年相比，减少 13.27 万元，下降 3.73%。其中：

1、按支出功能科目：社会保障和就业类支出 21.82 万元、医疗卫生与计划生育支出 5.84 万元、城乡社区支出 271.81 万元，年末结转结余 42.50 万元。

2、按经济分类科目：工资福利支出 232.59 万元，商品和服务支出 26.65 万元、对个人和家庭补助支出 2.3 万元；资本性支出 6.91 万元，年末结转结余 42.50 万元。

支出总计比上年决算数减少的原因是，东部新区于 2018 年 8 月份整体划转到高新区，未执行满一个预算年度。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 341.32 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 23.96 万元，增加 7.5%。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款。

财政拨款收入总计比上年决算数增加的原因是，年度内新增人员增资所致。

2018年财政拨款支出决算总计341.97万元,与2017年相比,财政拨款支出总计减少9.71万元,下降3.14%。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)支出21.82万元,主要用于职工社会保险资金的缴纳。

2、医疗卫生与计划生育支出5.84万元,主要用于职工医疗保险缴费。

3、城乡社区支出271.81万元,主要用于行政及事业运行费用。

4、年末结转和结余42.50万元,主要是基本支出结余。

2018年财政拨款支出比年初预算增加26.95万元,主要是增人增资因素所致。

三、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341.97万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少9.71万元,下降3.14%。主要是2018年8月东部新区整体划转到高新区,未执行完一个预算年度。

(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341.97万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出21.82万元,占6.4%;医疗卫生与计划生育支出5.84万元,占1.7%;城乡社区支出

271.81 万元，占 79.5%。

（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 315.2 万元，支出决算为 341.97 万元，完成年初预算的 108.5%。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要反映用于机构运行支出。年初预算为 315.2 万元，支出决算为 271.81 万元，完成年初预算的 86.23%。

2、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），主要反映用于为职工缴纳的养老保险支出。年初预算均做在城乡社区类，支出决算为 21.82 万元。

3、医疗卫生及计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要反应用于单位职工医疗保险方面的支出。年初预算均做在城乡社区类，未单列。支出决算为 5.84 万元。

四、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 268.45 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 232.59 万元，主要包括：基本工资 62.07 万元、津贴补贴 80.03 万元、奖金 34.46 万元、伙食补助费 1.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.27 万元、职工基本医疗保险缴费 9.93 万元、公务员医疗补助缴费 2.42 万元、其他社

会保障缴费 0.55 万元、住房公积金 15.96 万元、其他工资福利支出 4.22 万元等。

2、商品和服务支出 26.65 万元，主要包括：办公费 2.57 万元、印刷费 0.22 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 2.78 万元、租赁费 7.22 万元、公务接待费 0.45 万元、劳务费 1.76 万元、委托业务费 0.81 万元、公务用车运行维护费 3.61 万元、其他交通费用 6.81 万元、其他商品和服务支出 0.44 万元等。

3、对个人和家庭补助支出 2.3 万元，主要包括：奖励金 0.045 万元、其他对个人和家庭的补助 2.29 万元等。

4、资本性支出 6.91 万元。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

六、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

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 4 万元（含指挥部办公室机关及 1 个所属预算事业单位），完成年初预算的 14%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 3.59 万元，完成年初预算的 75%；公务接待费 0.45 万元，完成年初预算的 3%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 24.36 万元，其中：因公出国（境）费没有实际发生，公务用车购置及运行费减少 1.21 万元、公务接待费减少 15.15 万元。主要原因是由于 2018

年 8 月市政府决定将东部新区整体划转到高新区,预算执行中止。

(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, 2018 年度没有发生出国出境业务。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 3.59 万元, 占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 88.9%。其中: 2018 年指挥部办公室及服务中心未发生使用财政拨款购置公务用车事项。公务用车运行维护费 3.59 万元, 主要用于公车加油及保养支出。2018 年东部新区等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0.45 万元, 占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 11.1%。均为国内公务接待费, 主要用于国内客商的考察接待, 共计接待 4 批次、12 人次。

七、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 140.85 万元, 比年初预算数增加 15.32 万元, 增长 12.2%, 主要原因是增加一人。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度, 政府采购支出总额 6.91 万元, 其中: 政府采购货物支出 6.91 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 2 辆, 其中,

应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常公务联络；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

“本部门无重点绩效评价项目。”

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。