

**2018 年度
威海市发展和改革委员会
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

(一) 贯彻执行国家、省国民经济和社会发展规划方针政策；拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；负责推进“多规合一”工作；研究分析全市及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展规划的报告。

(二) 负责监测全市宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会发展规划，研究全市国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议；起草全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革有关规范性文件草案，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。

(三) 负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策和土地政策；参与研究全市性的重大价格政策措施，监督国家价格政策的贯彻执行；综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议；与人民银行威海中心支行牵头负责全市社会信用体系建设工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订全市综合性经济体制改革方案；协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；组织实施经济体制改革试点的有关工作；提出推动非国有经济改革与发展的政策建议。

（五）承担固定资产投资综合管理责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责规划全市重大建设项目和生产布局，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；安排市级财政投资的基本建设资金和投资计划；承担省重点项目建设调控资金管理的相关工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间投资的方向；负责推进政府和社会资本合作的相关工作；研究提出全市利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；负责行政审批事项事中事后监管工作，组织开展重大建设项目稽察工作；按规定指导和协调全市招标投标工作；对政府出资重大建设项目的工程招投标进行监督检查；指导工程咨询业发展。

（六）推进全市经济结构战略性调整；组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全市农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟订全市能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策；统筹推进战略性新兴产业发展，牵头推进新兴产业创业投资；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；参与拟定现代物流业发展规划、政策。

（七）承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全市区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议；负责组织拟订全市加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全市县域经济发展的指导协调工作。

（八）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；研究分析国内外市场状况，衔接平衡全市国内外贸易发展规划和年度计划；组织实施省下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划；按照国家拟订的战略物资储备计划，负责组织战略物资的收储、

动用、轮换和管理；编制粮食、棉花等重要物资和商品的市级储备计划；综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场；负责全市粮食工作的指导、协调和服务。

（九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全市人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；负责将人才资源开发纳入全市国民经济和社会发展规划，制定相关政策措施，组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目；会同有关部门推进基本公共服务体系建设；研究拟定并推进实施经济建设与国防建设融合发展规划和政策措施，协调相关重大问题；组织编制全市国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全市经济与环境、资源协调发展的政策建议，协调推进生态文明建设；牵头推进能源消费总量控制工作，承担固定资产投资项目的节能评估审查工作；组织协调资源型城市可持续发展中的重大问题；参与制定生态补偿机制的政策措施；组织拟订并实施全市应对气候变化重大战略、规划、制度和政策，承担碳排放权交易组织协调工作。

（十一）负责衔接国家、省有关服务业规划，指导地方服务业规划编制工作；负责国家、省服务业发展引导资金、建设项目的申请和管理；组织实施省级服务业人才工程和人才项目；组织省级服务业发展载体的认定管理工作。

（十二）综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项；组织协调威海市融入环渤海地区合作发展战略；承担落实和推进威海市蓝色经济区和高端产业聚集区发展战略的责任；承担威海市蓝色经济区建设的综合协调、指导监督工作；组织编制并实施蓝色经济区发展总体规划，提出支持蓝色经济区建设、推进体制机制创新和一体化发展的重大政策建议；承担市“一带一路”建设工作协调推进领导小组和市蓝色经济区建设工作推进领导小组办公室的日常工作。

（十三）牵头推进全市新旧动能转换工作，协调制定相关配套政策和文件，组织重大项目筛选、评审，建立“四新”“四化”重大项目库，对各区市、各部门推进新旧动能转换工作进行考核评价，组织开展新旧动能转换重大工程调研。

（十四）牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全市对口支援协作工作规划和政策措施；组织参加省发展改革委组织和承办的国内重大经贸合作展会、投资贸易洽谈活动；组织实施省确定

的我市对民族地区、中西部地区和重点工程的对口支援和东西扶贫协作工作；提出市对口支援协作项目并组织实施；承担市级对口支援协作资金的筹集和管理工作的。

（十五）研究提出全市铁路、机场、港口、公路、城市轨道交通建设发展战略和政策建议，协调解决规划建设中的重大事项；研究提出全市综合交通运输发展战略；承担铁路、机场、港口、公路、城市轨道交通等有关固定资产投资项目的审核、转报工作；会同有关部门研究提出交通基础设施建设资金筹集渠道和政策，争取国家、省对我市交通基础设施建设的资金支持。

（十六）负责全市公共资源交易工作的综合管理、协调，组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度；监督管理公共资源交易平台。

（十七）负责将安全生产工作纳入国民经济和社会发展规划，下达安全生产基础设施和技术支撑体系基本建设投资计划；负责将建设项目安全条件作为项目管理的重要内容；参与对不符合工业发展规划、不符合产业政策、布局不合理的矿山、化工等企业关闭及落实情况的监督指导。

（十八）加强产业政策和规划布局对投资项目的指导；组织策划、论证重点产业招商项目，编制重点投资促进产业目录和项目布局指导目录；梳理、筛选、充实和完善重大产业项目储备库，

定期发布产业招商指导目录；负责本领域相关产业发展研究及招商引资（引智）促进工作。

（十九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海市发展和改革委员会部门决算包括：发改委本级决算、委属事业单位威海市蓝色经济区管理办公室决算、威海市发展和改革委员会信息站决算、威海市社会信用管理中心决算、威海市工程咨询院决算、威海市服务业发展中心决算、威海市军粮供应中心决算。

纳入威海市发展和改革委员会 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 7 个，包括：

- 1、威海市发展和改革委员会本级
- 2、威海市蓝色经济区管理办公室
- 3、威海市发展和改革委员会信息站
- 4、威海市社会信用管理中心
- 5、威海市工程咨询院
- 6、威海市服务业发展中心
- 7、威海市军粮供应中心

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：威海市发展和改革委员会

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	3453.68	一、一般公共服务支出	30	2462.85
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	31	6.42
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	32	84.39
四、经营收入	4		四、城乡社区支出	33	348.58
五、附属单位上缴收入	5		五、资源勘探信息支出	34	69.9
六、其他收入	6	113.52	六、住房保障支出	35	144.18
	7		七、粮油物资储备支出	36	68.34
	8		八、其他支出	37	74.78
	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	3567.2	本年支出合计	54	3259.43
用事业基金弥补收支	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	462.22	年末结转和结余	56	769.98
	28			57	
总计	29	4029.42	总计	58	4029.42

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：威海市发展和改革委员会

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		3567.20	3567.20					
201	一般公共服务 支出	2801.47	2801.47					
20104	发展与改革事 务	2801.47	2801.47					
2010401	行政运行	808.25	808.25					
2010402	一般行政管理 事务	145.75	145.75					
2010450	事业运行	1062.07	1062.07					
2010499	其他发展与改 革事务支出	785.4	785.4					
208	社会保障和就 业支出	6.14	6.14					
20899	其他社会保障 和就业支出	6.14	6.14					
2089901	其他社会保障	6.14	6.14					

	和就业支出							
210	医疗保障与计划生育支出	84.39	84.39					
21011	行政事业单位医疗	84.39	84.39					
2101101	行政单位医疗	32.02	32.02					
2101102	事业单位医疗	35.83	35.83					
2101103	公务员医疗补助	16.54	16.54					
212	城乡社区支出	348.58	348.58					
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	348.58	348.58					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	348.58	348.58					
221	住房保障支出	144.18	144.18					
22102	住房改革支出	144.18	144.18					
2210201	住房公积金	144.18	144.18					
222	粮油物资储备支出	68.92	68.92					
22201	粮油事务	68.92	68.92					
2220150	事业支出	68.92	68.92					

229	其他支出	113.52						113.52
22999	其他支出	113.52						113.52
2299901	其他支出	113.52						113.52

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：威海市发展和改革委员会

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		3259.43	3259.43				
201	一般公共服务支出	2462.84	2462.84				
20104	发展与改革事务	2462.84	2462.84				
2010401	行政运行	881.41	881.41				
2010402	一般行政管理事务	145.41	145.41				
2010450	事业运行	1052.06	1052.06				
2010499	其他发展与改革事务支出	383.96	383.96				
208	社会保障和就业支出	6.42	6.42				
20899	其他社会保障和就业支	6.42	6.42				

	出						
2089901	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42				
210	医疗保障与计划生育支出	84.39	84.39				
21011	行政事业单位医疗	84.39	84.39				
2101101	行政单位医疗	32.02	32.02				
2101102	事业单位医疗	35.83	35.83				
2101103	公务员医疗补助	16.54	16.54				
212	城乡社区支出	348.58	348.58				
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	348.58	348.58				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	348.58	348.58				
215	资源勘探信息支出	69.9	69.9				

21502	制造业	69.9	69.9				
2150299	其他制造业支出	69.9	69.9				
221	住房保障支出	144.18	144.18				
22102	住房改革支出	144.18	144.18				
2210201	住房公积金	144.18	144.18				
222	粮油物资储备支出	68.34	68.34				
22201	粮油事务	68.34	68.34				
2220150	事业支出	68.34	68.34				
229	其他支出	74.77	74.77				
22999	其他支出	74.77	74.77				
2299901	其他支出	74.77	74.77				

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：威海市发展和改革委员会

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	3105.1	一、一般公共服务支出	15	2462.85	2462.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2	348.58	二、社会保障和就业支出	16	6.42	6.42	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	84.39	84.39	
	4		四、城乡社区支出	18	348.58		348.58
	5		五、资源勘探信息支出	19	69.9	69.9	
	6		六、住房保障支出	20	144.18	144.18	
	7		七、粮油物资储备支出	21	68.34	68.34	
本年收入合计	9	3453.68	本年支出合计	23	3184.65	2836.07	348.58
年初财政拨款结转和结余	10	462.22	年末财政拨款结转和结余	24	731.24	731.24	
一般公共预算财政拨款	11	462.22		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3915.90	总计	28	3915.90	3567.32	348.58

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：威海市发展和改革委员会

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		2836.07	2836.07	
201	一般公共服务支出	2462.84	2462.84	
20104	发展与改革事务	2462.84	2462.84	
2010401	行政运行	881.41	881.41	
2010402	一般行政管理事务	145.41	145.41	
2010450	事业运行	1052.06	1052.06	
2010499	其他发展与改革事务支出	383.96	383.96	
208	社会保障和就业支出	6.42	6.42	
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	
210	医疗保障与计划生育支出	84.39	84.39	

21011	行政事业单位医疗	84.39	84.39	
2101101	行政单位医疗	32.02	32.02	
2101102	事业单位医疗	35.83	35.83	
2101103	公务员医疗补助	16.54	16.54	
215	资源勘探信息等支出	69.9	69.9	
21502	制造业	69.9	69.9	
2150299	其他制造业支出	69.9	69.9	
221	住房保障支出	144.18	144.18	
22102	住房改革支出	144.18	144.18	
2210201	住房公积金	144.18	144.18	
222	粮油物资储备支出	68.34	68.34	
22201	粮油事务	68.34	68.34	
2220150	事业支出	68.34	68.34	

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：威海市发展和改革委员会

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	1762.59	302	商品和服务支出	996.07	310	资本性支出	15.38
30101	基本工资	1096.24	30201	办公费	93.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.62	30202	印刷费	39.66	31002	办公设备购置	15.38
30103	奖金	232.92	30203	咨询费	4.3	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.1	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.10	30205	水费	1.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	148.44	30206	电费	11.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.7	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.84	30208	取暖费	0.13	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.55	30209	物业管理费	31.63	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.14	30211	差旅费	143.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	165.65	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	31.49	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	62.01	30215	会议费	61.66	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	22.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.06	30217	公务招待费	11.99	31099	其他资本性支出	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	38.52	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	53.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.7	30227	委托业务费	312.34	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.18	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	0.91	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	12.54	30239	其他交通费用	105.18	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.23	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.16	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		310		
			30704	国外债务发行费用		31002		
人员经费合计		1824.60	公用经费合计					1011.47

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：威海市发展和改革委员会

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			348.58	348.58	348.58		
212	城乡社区支出		348.58	348.58	348.58		
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		348.58	348.58	348.58		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		348.58	348.58	348.58		

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：威海市发展和改革委员会

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
12.98		0.92		0.92	12.06	12.90		0.92		0.92	11.98

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。

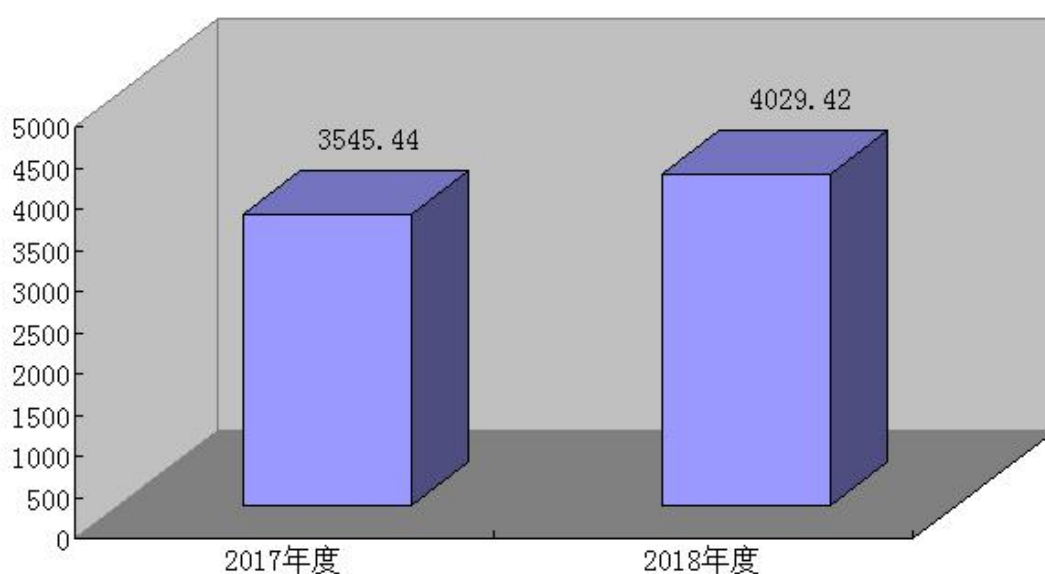
第三部分

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 4029.42 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 483.98 万元，增长 13.65%。主要是一般公共服务支出及城乡社区支出增加。

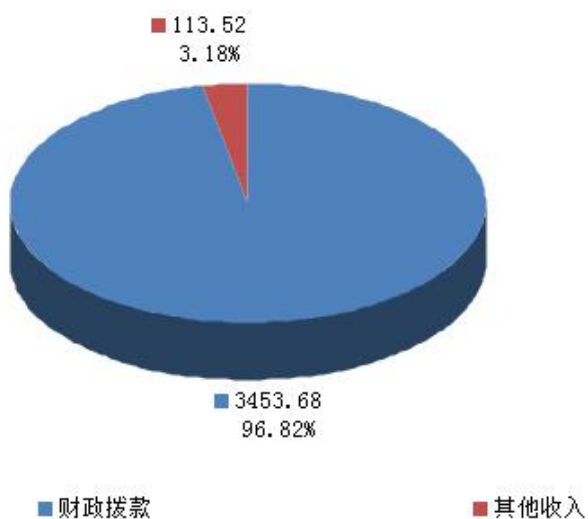
收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

本年收入合计 3567.20 万元，其中：财政拨款收入 3453.68 万元，占 96.82%；其他收入 113.52 万元，占 3.18%。

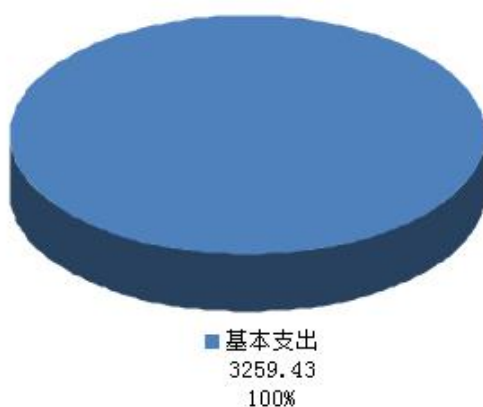
单位：万元



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3259.43 万元，其中：基本支出 3259.43 万元，占 100%。

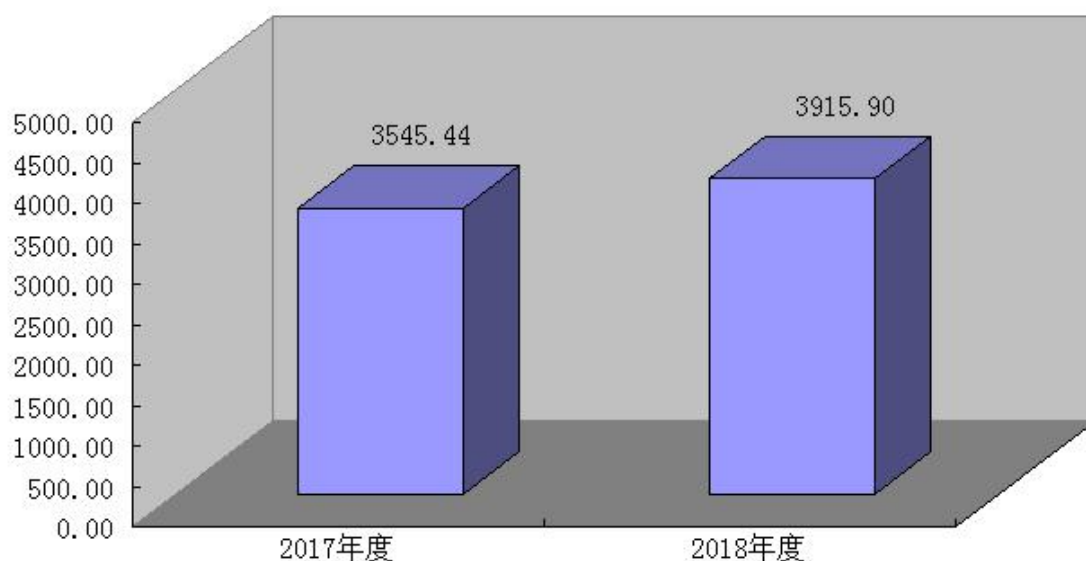
单位：万元



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 3915.90 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 370.46 万元，增长 10.45%。主要是一般公共服务支出及城乡社区支出增加

财政拨款收入支出决算总体情况



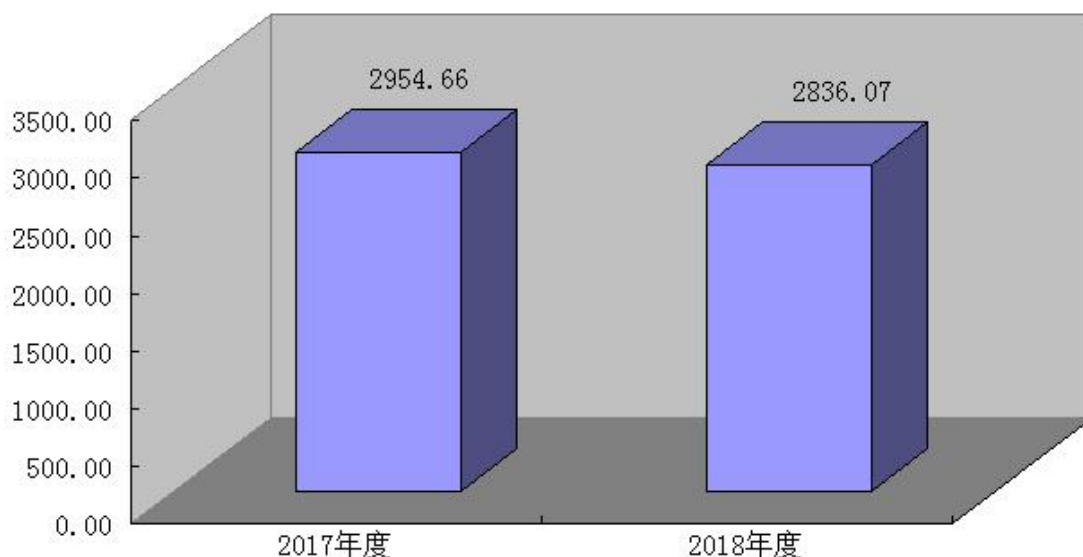
。

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 2836.07 万元，占本年支出合计的 87.01%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 118.59 万元，下降 4.01%。主要是科学技术支出、文化体育与传媒支出减少。

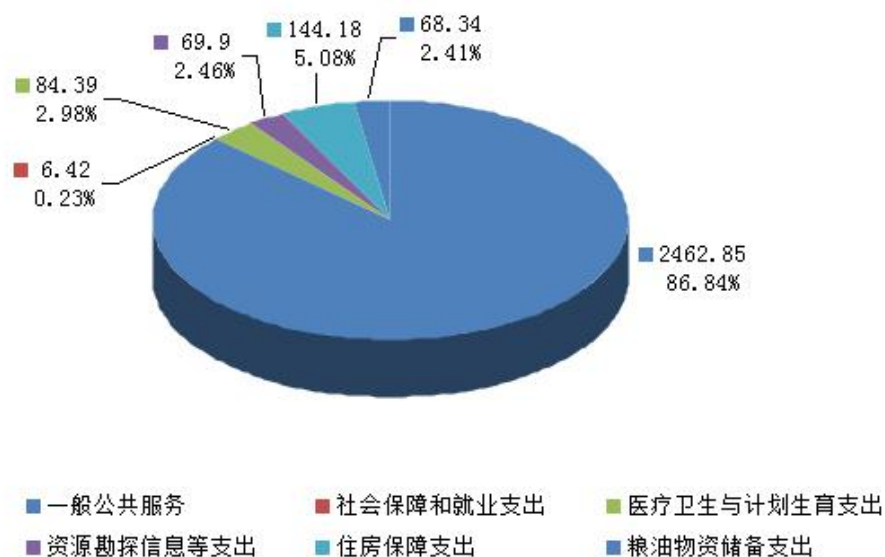
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(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 2836.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2462.85 万元，占 86.84%；社会保障和就业支出 6.42 万元，占 0.23%；医疗卫生和计划生育支出 84.39 万元，占 2.98%；资源勘探信息等支出 69.90 万元，占 2.46%；住房保障支出 144.18 万元，占 5.08%；粮油物资储备支出 68.34 万元，占 2.41%。

单位：万元



(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2027.92万元，支出决算为2836.07万元，完成年初预算的139.91%。决算数大于年初预算数的主要原因业务开展需要，年中财政增加部分拨款完成支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位的基本支出。年初预算为804.73万元，支出决算为881.41万元，完成年初预算的109.53%。决算数大于年初预算数主要原因是安排部分结转结余支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为145.75，支出决算为145.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业单位的基本支出。年初预算为 961 万元，支出决算为 1052.06 万元，完成年初预算的 109.48%。决算数大于年初预算数主要原因是安排部分结转结余支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。主要反映用于行政支出、事业支出等意外的其他发展与改革事务支出。年初预算为 55 万元，支出决算为 383.96 万元，完成年初预算的 698.11%。决算数大于年初预算数主要原因是因业务开展需要，年中财政拨款增加支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于机关、事业单位职工工伤保险、生育保险等支出。年初预算为 15.66 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 243.93%。决算数大于年初预算数主要原因是工资基数变动、保险政策调整及部分人员变动。

6、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）。主要反映用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 35.6 万元，支出决算为 32.02 万元，完成年初预算的 111.18%。决算数大于年初预算数主要原因是工资基数变动。

8、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）。主要反映用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 35.04 万元，支出决算为 35.83

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

9、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）。主要反映用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。年初预算为 17.22 万元，支出决算为 16.54 万元，完成年初预算的 104.11%。决算数大于年初预算数主要原因是工资基数变动及保险政策调整等。

10、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。主要反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务、纺织业等项目以外用于制造业方面的支出。年初预算为 69.9 万元，支出决算为 69.9 万元。决算数与年初预算数基本持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 146.71 万元，支出决算为 144.18 万元，完成年初预算的 101.75%。决算数大于年初预算数主要原因是工资基数变动及人员变动。

12、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）主要反映事业单位基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。年初预算为 71.68 万元，支出决算为 68.34 万元，完成年初预算的 104.89%。决算数大于年初预算数主要原因是年中支出变动。

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 2836.07 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 1824.60 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、退休费等。

公用经费 1011.47 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、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置费等。

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 348.58 万元，本年支出 348.58 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于出让国有土地使用权安排的支出。年初预算为 348.58 万元，支出决算为 348.58 万元。决算数与年初预算数持平。

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”经费支出范围包括威海市发

展和改革委员会机关及其所属预算单位，共 7 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 12.90 万元，完成年初预算的 99.38%，其中：公务用车购置及运行维护费 0.92 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 11.98 元，完成年初预算的 99.34%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.08 万元，主要原因是公务接待费开支减少。其中：公务用车购置及运行费与 2018 年预算基本持平、公务接待费减少 0.08 万元。公务接待费增加（减少）的主要原因是遵守八项规定，例行勤俭节约。

（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。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.92 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 7.68%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 0.92 万元，主要用于车辆保险、维修等。2018 年因公车改革威海市发展和改革委员会及下属单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 11.98 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 92.32%。其中：国内接待费 11.98 万元，主要用于考察调研、学习交流等国内公务接待活动，共计接待 52 批次、412 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 818.32 万元，比年初预算数增加(减少/与 2018 年预算基本持平)492.35 万元，增长 66.21%，主要原因是因业务开展需要，年中追加部分经费。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 347.38 万元，其中：政府采购服务支出 347.38 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(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 0 辆，单位没有价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效情况

1、预算绩效管理工作的开展情况。单位预算绩效管理工作严格按照市财政局要求，对涉及的项目支出全部开展绩效评价，以绩效评价结果督促、指导项目的有效运行。

2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。我单位无向市人大常委会报告的重点项目绩效评价。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位高度重视绩效评价工作，2018 年度的“新旧动能转换”“服务业发展”“食用油和成品粮储备补贴”项目列入重点绩效评价。

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。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业单位的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。主要反映用于行政支出、事业支出等意外的其他发展与改革事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于机关、事业单位职工工伤保险、生育保险等支出。

二十一、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）。主要反映用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

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）。主要反映用于财政部门安排的事业单

位基本医疗保险缴费支出。

二十三、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）。主要反映用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。主要反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务、纺织业等项目以外用于制造业方面的支出。

二十五住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。主要反映事业单位基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。