

2017 年度
威海市刘公岛管理委员会
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 2017 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 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

1. 贯彻执行有关法律法规，受规划、建设等部门委托，负责岛内规划、建设、管理和旅游项目开发建设；
2. 负责岛内基础设施、公用设施建设和环境卫生、园林绿化、岛容岛貌的综合管理；
3. 负责岛内文化市场和文物保护管理工作；
4. 负责岛内林业资源和其他风景名胜资源的协调、管理工作；
5. 负责刘公岛旅游交通管理；
6. 负责岛内社会事业发展、社会治安综合治理和所辖村的管理工作；
7. 按管理权限，负责所属单位的人事劳资管理；
8. 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，威海市刘公岛管理委员会决算包括：威海市刘公岛管理委员会本级决算、中国甲午战争博物院决算、威海市刘公岛景区综合执法大队决算。

纳入威海市刘公岛管理委员会 2017 年度部门决算编制范围的预算单位三个，包括：

- 1、威海市刘公岛管理委员会本级
- 2、中国甲午战争博物院
- 3、威海市刘公岛景区综合执法大队

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市刘公岛管理委员会（汇总）

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	8238.02	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.80
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3614.87
	8		八、社会保障和就业支出	35	39.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32.53
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3575.59
	12		十二、农林水支出	39	864.5
	13		十三、交通运输支出	40	177.23
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	1.79
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	1224.80
	19		十九、住房保障支出	46	57.95
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	8238.02	本年支出合计	50	9589.25
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	3084.15	年末结转和结余	52	1732.92
	26			53	
合计	27	11322.17	合计	54	11322.17

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：威海市刘公岛管理委员会（汇总）

金额单位：万元

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	8238.02	8238.02					
207			文化体育与传媒支出	3881.80	3881.80					
20702			文物	3881.80	3881.80					
2080204			文物保护	774.60	774.60					
2070205			博物馆	3107.20	3107.20					
208			社会保障和就业支出	36.33	36.33					
20805			行政事业单位离退休	17.22	17.22					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	17.22	17.22					
20808			抚恤	14.05	14.05					
2080801			死亡抚恤	14.05	14.05					
20899			其他社会保障和就业支出	5.06	5.06					
2089901			其他社会保障和就业支出	5.06	5.06					
210			医疗卫生与计划生育支出	32.53	32.53					
21011			行政事业单位医疗	32.53	32.53					
2101101			行政单位医疗	23.87	23.87					
2101102			事业单位医疗	8.66	8.66					
212			城乡社区支出	2120.06	2120.06					

21201	城乡社区管理事务	878.96	878.96					
2120101	行政运行	524.98	524.98					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	353.98	353.98					
21202	城乡社区规划与管理	699.10	699.10					
2120201	城乡社区规划与管理	699.10	699.10					
21203	城乡社区公共设施	542.00	542.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	542.00	542.00					
213	农林水支出	864.50	864.50					
21301	农业	687.50	687.50					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	687.50	687.50					
21302	林业	177.00	177.00					
2130299	其他林业支出	177.00	177.00					
214	交通运输支出	24.00	24.00					
21401	公路水路运输	24.00	24.00					
2140199	其他公路水路运输支出	24.00	24.00					
216	商业服务业等支出	0.84	0.84					
21605	旅游业管理与服务支出	0.84	0.84					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	0.84	0.84					
220	国土海洋气象等支出	1220.00	1220.00					
22002	海洋管理事务	1220.00	1220.00					
2200204	海域使用管理	1220.00	1220.00					
221	住房保障支出	57.95	57.95					
22102	住房改革支出	57.95	57.95					
2210201	住房公积金	57.95	57.95					

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：威海市刘公岛管理委员会（汇总）

金额单位：万元

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	9589.25	2316.00	7273.25	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	3614.87	1218.56	2396.31	0.00	0.00	0.00
20702			文物	3614.87	1218.56	2396.31	0.00	0.00	0.00
2070204			文物保护	487.33	0.00	487.33	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	3127.54	1218.56	1908.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3575.59	967.77	2607.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2433.46	677.46	1756.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2080.87	524.87	1556.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	352.59	152.59	200.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	290.31	290.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	290.31	290.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	851.82	0.00	851.82	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	851.82	0.00	851.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	864.50	0.00	864.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业	687.5	0.00	687.50	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	687.50	0.00	687.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	177.23	0.00	177.23	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	177.23	0.00	177.23	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	177.23	0.00	177.23	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
21660	旅游发展基金支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2166004	地方旅游开发项目补助	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1224.80	0.00	1224.80	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	1224.80	0.00	1224.80	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	1220.00	0.00	1220.00	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市刘公岛管理委员会（汇总）

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	8238.02	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.80	0.80	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	3614.87	3614.87	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	39.19	39.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32.53	32.53	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3575.59	3575.59	0.00

	12		十二、农林水支出	39	864.50	864.50	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	177.23	177.23	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	1.79	0.84	0.95
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	1224.80	1224.80	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	57.95	57.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	8238.02	本年支出合计	49	9589.25	9588.30	0.95
年初财政拨款结转和结余	23	3084.15	年末财政拨款结转和结余	50	1732.92	1732.92	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3083.20		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.95		52			
	26			53			
总计	27	11322.17	总计	54	11322.17	11321.22	0.95

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：威海市刘公岛管理委员会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9588.30	2316.00	7272.30
206			科学技术支出	0.80	0.00	0.80
20604			技术与开发	0.80	0.00	0.80
2060499			其他技术与开发支出	0.80	0.00	0.80
207			文化体育与传媒支出	3614.87	1218.56	2396.31
20702			文物	3614.87	1218.56	2396.31
2070204			文物保护	487.33	0.00	487.33
2070205			博物馆	3127.54	1218.56	1908.98
208			社会保障和就业支出	39.19	39.19	0.00
20805			行政事业单位离退休	17.22	17.22	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	17.22	17.22	0.00
20808			抚恤	14.05	14.05	0.00
2080801			死亡抚恤	14.05	14.05	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7.91	7.91	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	32.53	32.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53	0.00
2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	0.00
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	0.00
212	城乡社区支出	3575.59	967.77	2607.82
21201	城乡社区管理事务	2433.46	677.46	1756.00
2120101	行政运行	2080.87	524.87	1556.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	352.59	152.59	200.00
21202	城乡社区规划与管理	290.31	290.31	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	290.31	290.31	0.00
21203	城乡社区公共设施	851.82	0.00	851.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	851.82	0.00	851.82
213	农林水支出	864.50	0.00	864.50
21301	农业	687.50	0.00	687.50
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	687.50	0.00	687.50
21302	林业	177.00	0.00	177.00
2130299	其他林业支出	177.00	0.00	177.00
214	交通运输支出	177.23	0.00	177.23
21401	公路水路运输	177.23	0.00	177.23
2140199	其他公路水路运输支出	177.23	0.00	177.23
216	商业服务业等支出	0.84	0.00	0.84
21605	旅游业管理与服务支出	0.84	0.00	0.84
2160599	其他旅游业管理与服务支出	0.84	0.00	0.84

220	国土海洋气象等支出	1224.80	0.00	1224.80
22002	海洋管理事务	1224.80	0.00	1224.80
2200204	海域使用管理	1220.00	0.00	1220.00
2200218	海岛和海域保护	4.80	0.00	4.80
221	住房保障支出	57.95	57.95	0.00
22102	住房改革支出	57.95	57.95	0.00
2210201	住房公积金	57.95	57.95	0.00

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: 威海市刘公岛管理委员会 (汇总)

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	1451.65	302	商品和服务支出	547.64	310	其他资本性支出	14.00
30101	基本工资	301.96	30201	办公费	25.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	358.08	30202	印刷费	28.28	31002	办公设备购置	14.00
30103	奖金	164.04	30203	咨询费	0.25	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	98.27	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.47	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	61.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.04	30207	邮电费	14.91	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	17.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	430.84	30209	物业管理费	0.12	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	302.71	30211	差旅费	27.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	1.79	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	50.24	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	16.01	30215	会议费	1.17	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.82	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8.44	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	34.78	30218	专用材料费	64.29	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	3.50	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	38.92	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.44	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	133.62	30227	委托业务费	50.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	41.68	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	62.42	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	5.19	30231	公务用车运行维护费	0.59	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	10.61	30239	其他交通费用	52.66	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	105.17			
人员经费合计		1754.36	公用经费合计				561.64	

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：威海市刘公岛管理委员会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00
216			商业服务业等支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00
21660			旅游发展基金支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00
2166004			地方旅游开发项目补助	0.95	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00

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：威海市刘公岛管理委员会（汇总）

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
8.70	0.00	0.59	0.00	0.59	8.11	10.82	1.79	0.59	0.00	0.59	8.44

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。

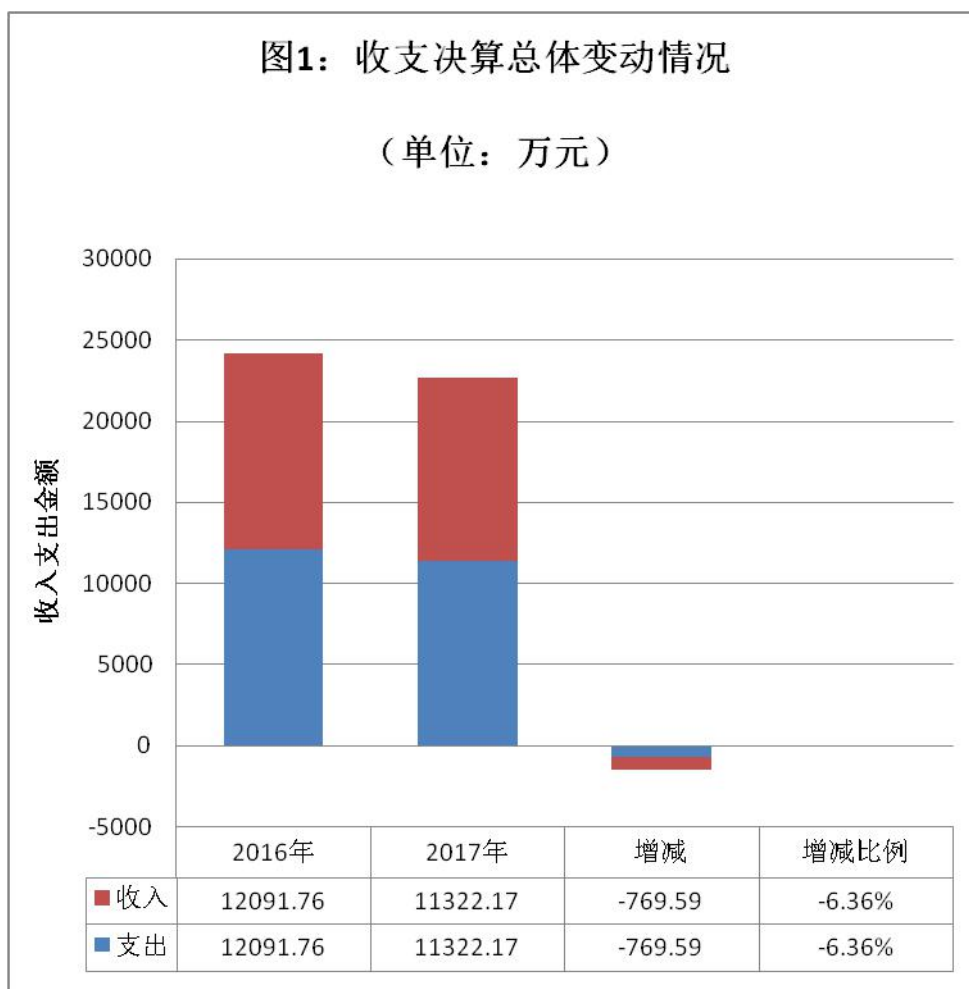
第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 11322.17 万元，支出总计 11322.17 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 769.59 万元，减少 6.36%。减少原因主要是年初结转结余减少。

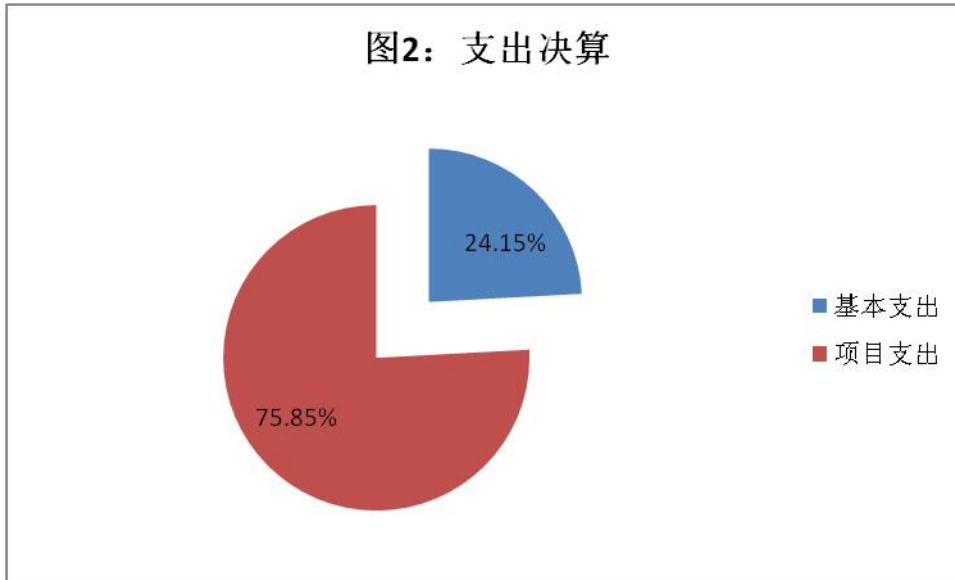


(二) 收入决算情况

2017 年度收入合计 8238.02 万元，其中：财政拨款收入 8238.02 万元，占 100%。

(三) 支出决算情况

2017 年度支出合计 9589.25 万元，其中：基本支出 2316 万元，占 24.15%；项目支出 7273.25 万元，占 75.85%。

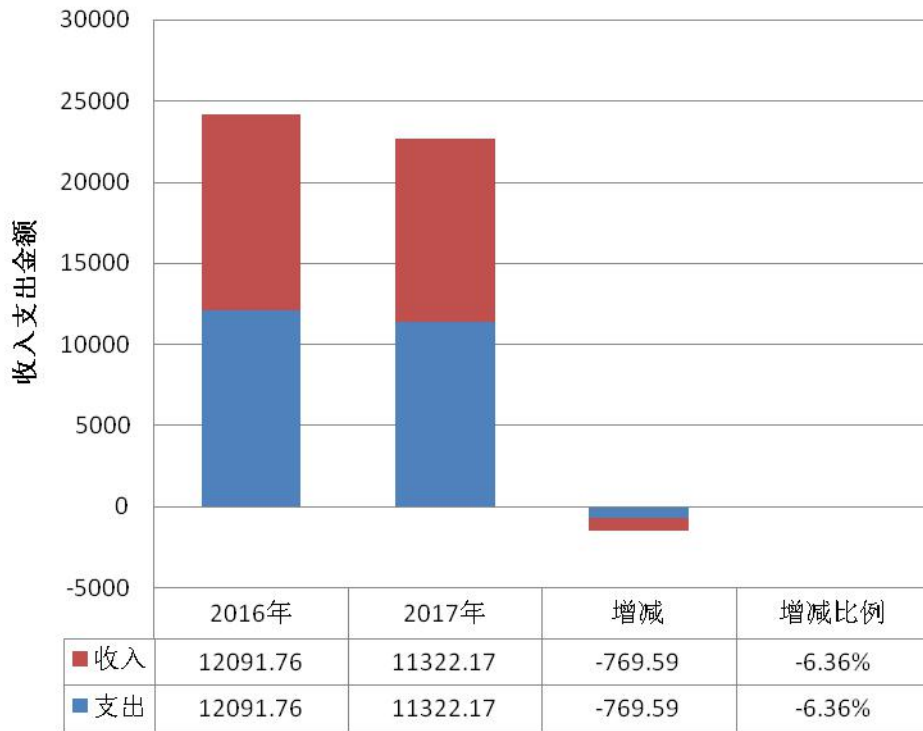


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收入决算总计 11322.17 万元，财政拨款支出决算总计 11322.17 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支决算总计各减少 769.59 万元，减少 6.36%。主要是年初财政拨款结转和结余减少。

图3:财政拨款收支决算总体变动情况

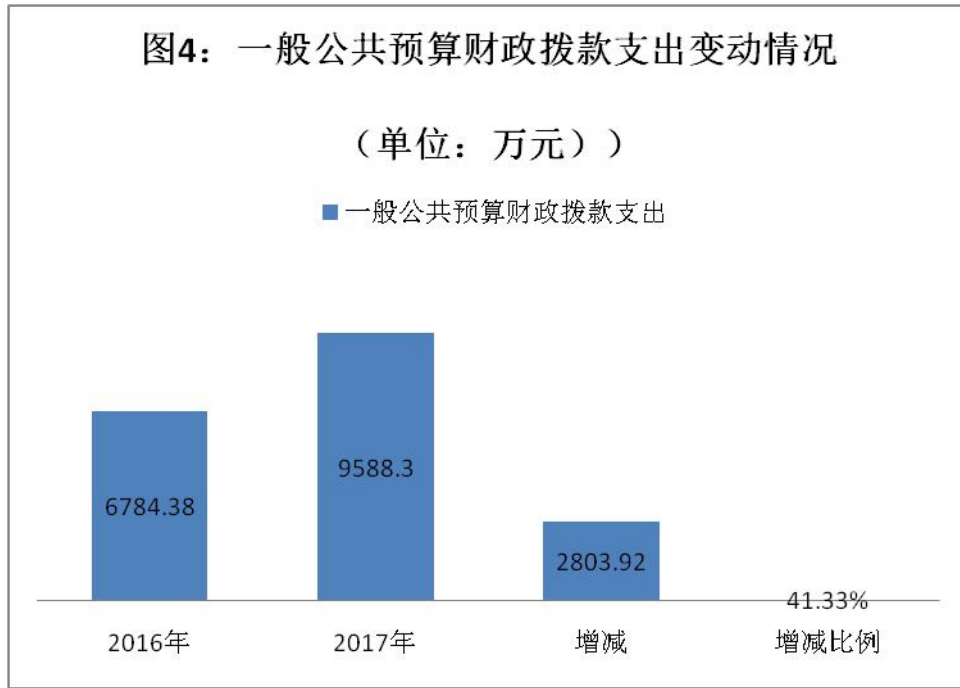
(单位:万元)



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

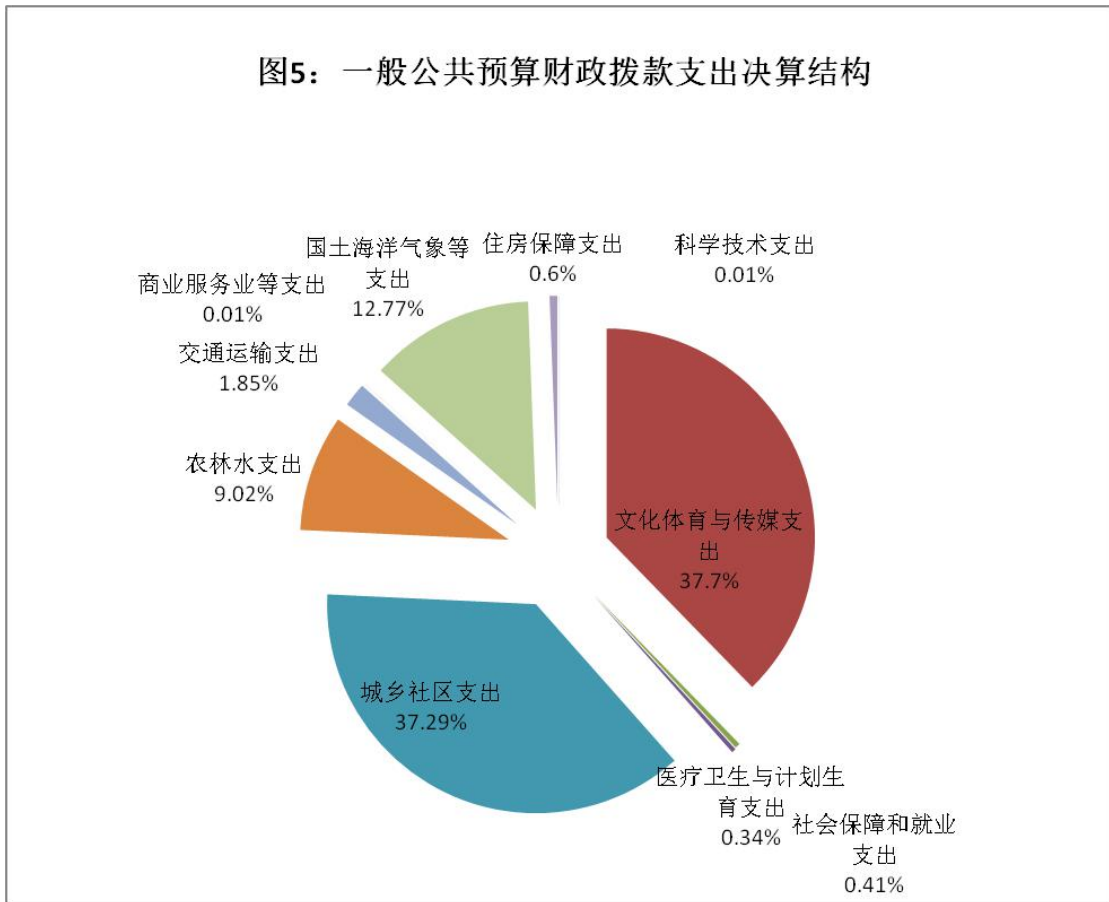
2017年度一般公共预算财政拨款支出9588.3万元,占本年支出合计的99.99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2803.92万元,增长41.33%。主要是文化体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出增加。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出9588.3万元，主要用于以下方面：科学技术支出0.8万元，占0.01%；文化与体育与传媒支出3614.87万元，占37.7%；社会保障和就业支出39.19万元，占0.41%；医疗卫生与计划生育支出32.53万元，占0.34%；城乡社区支出3575.59万元，占37.29%；农林水支出864.5万元，占9.02%；交通运输支出177.23万元，占1.85%；商业服务业等支出0.84万元，占0.01%；国土海洋气象等支出1224.8万元，占12.77%；住房保障支出57.95万元，占0.6%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8209.92 万元，支出决算为 9588.3 万元，完成年初预算 116.79%，决算数大于预算数，主要原因是文化体育与传媒支出、农林水支出增幅较大。其中：

(1) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。主要反映用于标准化费用支出。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，与年初预算持平。

(2) 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。主要用于博物馆文物保护及维修支出。年初预算为

906.77 万元，支出决算为 487.33 万元，完成年初预算 53.74%，决算数小于预算数的主要原因是文物保护工程年度未决算，资金未付。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。主要用于博物馆人员经费、公用经费、文物保护及维修支出。年初预算为 801.14 万元，支出决算为 3127.54 万元，完成年初预算 390.39%，决算数大于预算数的主要原因是管委会历史选择馆专项资金和博物馆经费在预算编报时未拨付到位，年初预算无相关支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于一次性退休补贴资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增一次性退休补贴。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于已故职工一次性抚恤金及殡葬费支出。年初预算为 0 万元，支出决算数为 14.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况临时增加专项资金及支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映退休人员三项补贴及其他社会保障和就业支出。年初预算为 6.1 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算 129.67%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整导致职工社保支出增加。

（4）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）。主要用于管委会机关职工医疗保险支出。年初预算为 18.94 万元，支出决算为 23.87 万元，完成年初预算 126.03%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整导致职工医疗保险缴费增加。

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）。主要用于事业单位职工医疗保险支出。年初预算为 7.48 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算 115.77%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整导致职工医疗保险缴费增加。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于人员经费公用经费支出。年初预算为 1972.3 万元，支出决算为 2080.87 万元，完成年初预算 105.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

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）。主要用于景区执法大队人员经费、刘公岛林场病虫害防治支出。年初预算为 339.2 万元，支出决算为 352.59 万元，完成年初预算 103.95%，决算数大于预算数的主要原因是执法大队人员经费支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于景区管理、维修维护支出、工程支出。年初预算为 2000 万元，支出决算为 290.31 万元，完成年初预算 14.52%，决算数小于预算数的主要原因是景区大型维修、工程类支出减少。

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）。主要用于景区公共设施建设、维修支出。年初预算为 328.78 万元，支出决算为 851.82 万元，完成年初预算 259.09%，决算数大于预算数的主要原因是党性教育基地建设资金支出及基础设施建设补助资金为年中拨付到位资金，年初预算无相关支出。

（6）农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。主要用于海洋牧场建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 687.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出使用的是年中临时拨付到位专项资金。

农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。主要用于刘公岛林场森林火灾高风险综合治理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 177 万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出使用的是年中临时拨付到位专项资金。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。主要用于刘公岛景区内公路建设配套资金。年初预算为 177.23 万元，支出决算为 177.23 万元，与年初预算持平。

（8）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）。主要用于景区旅游厕所维修维护。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是该支出使用的是年中临时拨付到位专项资金。

（9）国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）

海域使用管理（项）。主要用于海岛修复工程。年初预算为1600万元（年初预算列2200214科目，系财政局收回专项资金），支出决算为1220万元，完成年初预算76.25%，决算数小于预算数的主要原因是工程未完工，财政局根据工程进度拨付资金。

国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）。主要用于海岛和海域保护。年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元。决算数与年初预算持平。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于单位负担的职工住房公积金支出。年初预算为46.38万元，支出决算为57.95万元，完成年初预算124.95%，决算数大于预算数主要原因是政策性增资及工资基数调整导致职工住房公积金支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2316万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1754.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、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、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费561.64万元，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、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.95 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0.95 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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）。主要反映用于景区旅游厕所建设支出。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

威海市刘公岛管理委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 10.82 万元（含管委会机关及 2 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 1.79 万元，公务用车购置及运行维护费 0.59 万元，公务接待费 8.44 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数增加 2.12 万元，主要原因是因公出国（境）费用增加。其中：因公出国（境）

费增加 1.79 万元、公务用车购置及运行费增加与 2017 年预算持平、公务接待费增加 0.33 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是应台湾中华两岸经贸文教交流发展促进会的邀请临时增加因公出国（境）事项。公务接待费增加的主要原因是刘公岛党性教育基地建成考察学习类接待增加。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2017 年使用财政拨款安排刘公岛管委会因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：交通费、住宿费、公杂费。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（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。其中：公务用车购置费 0 万元。2017 年没有使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 0.59 万元。主要用于燃料费、维修费、保险费等支出。2017 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待刘公岛党性教育基地考察学习人员，共计接待 49 批次，896 人次，其中外事接待 1 批次，11 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，威海市刘公岛管理委员会（参照公务员法管

理的事业单位)运行经费支出 293.68 万元,比 2016 年增长 85.89 万元,增长 41.33%。主要原因是维修(护)费、专用材料费增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年度,政府采购金额 312.2 万元,其中政府采购货物金额 292.4 万元,工程金额 19.8 万元。授予中小企业合同金额 292.4 万元,占政府采购总额的 93.66%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2017 年底,本部门无任何车辆占用。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，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”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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各项支出。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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费（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：为保障行政单位（含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、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他

技术与开发（项）。反映威海市刘公岛管理委员会部门其他技术与开发方面的支出。

十七、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。反映威海市刘公岛管理委员会部门文物保护方面的支出。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。反映威海市刘公岛管理委员会部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。反映威海市刘公岛管理委员会部门（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。反映威海市刘公岛管理委员会部门（包括实行公务员管理的事业单位）用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映威海市刘公岛管理委员会部门（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、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）。反映威海市刘公岛管理委员会部门（包括实行公务员管理的事业单位）用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

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)。反映威海市刘公岛管理委员会部门用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。反映威海市刘公岛管理委员会部门的基本支出。

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)。反映威海市刘公岛管理委员会部门其他用于城乡社区管理方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。反映威海市刘公岛管理委员会部门其他用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾规划制定与管理方面的支出。

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)。反映威海市刘公岛管理委员会部门其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十一、农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)。反映威海市刘公岛管理委员会部门成品油价格对渔业的补贴支出。

农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。反映威海市刘公岛管理委员会部门其他用于林业方面的支出。

二十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。反映威海市刘公岛管理委员会部门其他用于公路水路运输方面的支出。

二十三、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）。反映威海市刘公岛管理委员会部门其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

二十四、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用管理（项）。反映威海市刘公岛管理委员会部门其他用于海域使用管理方面的支出。

国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）。反映威海市刘公岛管理委员会部门其他用于海岛和海域生态环境整治、修复和保护方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映威海市刘公岛管理委员会部门按照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。