

威海东部滨海新城建设指挥部办公室
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

根据《东部滨海新城开发建设实施方案》和《关于理顺东部滨海新城体制机制的意见》，东部滨海新城建设指挥部负责贯彻落实市委、市政府总体部署，指导、组织、协调、督导各成员单位各司其职、整体联动，确保开发建设健康有序推进。指挥部下设威海东部滨海新城建设指挥部办公室，承担新城建设指挥部的日常工作，会同经区管委，负责组织实施东部滨海新城开发建设，协调各有关部门统筹推进规划设计、土地征用、拆迁安置、工程建设、招商引资等工作并跟踪落实。

二、机构设置

部门决算单位：威海东部滨海新城建设指挥部办公室。

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：威海东部滨海新城建设指挥部办公室

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	47798.43	一、一般公共服务支出	28	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、其他收入	6	89.50	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.56
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	43598.52
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	23.93
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	20.27
	22			49	
本年收入合计	23	47887.93	本年支出合计	50	44656.84
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	9454.31	年末结转和结余	52	12685.40
	26			53	
合计	27	57342.24	合计	54	57342.24

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
金额单位：万元

部门：威海东部滨海新城建设指挥部办公室

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	47887.93	47798.43	0	0	0	0	89.50
208			社会保障和就业支出	0.56	0.56	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	13.56	13.56	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	13.56	13.56	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	13.56	13.56	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	47645.38	47645.38	0	0	0	0	0
21201			城乡社区管理事务	362.02	362.02	0	0	0	0	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	362.02	362.02	0	0	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	15550.00	15550.00	0	0	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	15550.00	15550.00	0	0	0	0	0
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	31733.36	31733.36	0	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	7392.72	7392.72	0	0	0	0	0
2120802			土地开发支出	24158.13	24158.13	0	0	0	0	0
2120806			土地出让业务支出	182.51	182.51	0	0	0	0	0
213			农林水支出	115.00	115.00	0	0	0	0	0
21308			普惠金融发展支出	115.00	115.00	0	0	0	0	0
2130899			其他普惠金融发展支出	115.00	115.00	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	23.93	23.93	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	23.93	23.93	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	23.93	23.93	0	0	0	0	0
229			其他支出	89.50	0	0	0	0	0	89.50
22999			其他支出	89.50	0	0	0	0	0	89.50
2299901			其他支出	89.50	0	0	0	0	0	89.50

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
金额单位：万元

部门：威海东部滨海新城建设指挥部办公室

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	合 计	44656.84	401.75	44255.09	0	0	0
207			文化体育与传媒支出	1000.00	0	1000.00	0	0	0
20701			文化	1000.00	0	1000.00	0	0	0
2070199			其他文化支出	1000.00	0	1000.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0.56	0.56	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	13.56	13.56	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	13.56	13.56	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	13.56	13.56	0	0	0	0
212			城乡社区支出	43598.52	343.43	43255.09	0	0	0
21201			城乡社区管理事务	343.43	343.43	0	0	0	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	343.43	343.43	0	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	14030.57	0	14030.57	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	14030.57	0	14030.57	0	0	0
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	29224.52	0	29224.52	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	6993.12	0	6993.12	0	0	0
2120802			土地开发支出	22063.05	0	22063.05	0	0	0
2120806			土地出让业务支出	168.35	0	168.35	0	0	0
221			住房保障支出	23.93	23.93	0	0	0	0
22102			住房改革支出	23.93	23.93	0	0	0	0
2210201			住房公积金	23.93	23.93	0	0	0	0
229			其他支出	20.27	20.27	0	0	0	0
22999			其他支出	20.27	20.27	0	0	0	0
2299901			其他支出	20.27	20.27	0	0	0	0

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
金额单位：万元

部门：威海东部滨海新城建设指挥部办公室

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	16065.07	一、一般公共服务支出	28	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	31733.36	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1000.00	1000.00	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.56	0.56	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.56	13.56	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	43598.52	14374.00	29224.52
	12		十二、农林水支出	39	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	23.93	23.93	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	0	0	0
本年收入合计	22	47798.43	本年支出合计	49	44636.57	15412.05	29224.52
年初财政拨款结转和结余	23	9372.88	年末财政拨款结转和结余	50	12534.74	10025.90	2508.84
一般公共预算财政拨款	24	9372.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
合计	27	57171.31	合计	54	57171.31	25437.95	31733.36

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

部门：威海东部滨海新城建设指挥部办公室

公开 05 表
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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15412.05	381.48	15030.57
207			文化体育与传媒支出	1000.00	0	1000.00
20701			文化	1000.00	0	1000.00
2070199			其他文化支出	1000.00	0	1000.00
208			社会保障和就业支出	0.56	0.56	0
20899			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0
2089901			其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0
210			医疗卫生与计划生育支出	13.56	13.56	0
21011			行政事业单位医疗	13.56	13.56	0
2101102			事业单位医疗	13.56	13.56	0
212			城乡社区支出	14374.00	343.43	14030.57
21201			城乡社区管理事务	343.43	343.43	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	343.43	343.43	0
21203			城乡社区公共设施	14030.57	0	14030.57
2120399			其他城乡社区公共设施支出	14030.57	0	14030.57
221			住房保障支出	23.93	23.93	0
22102			住房改革支出	23.93	23.93	0
2210201			住房公积金	23.93	23.93	0

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

部门：威海东部滨海新城建设指挥部办公室

公开 06 表
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	297.37	302	商品和服务支出	59.84	310	其他资本性支出	0	
30101	基本工资	70.44	30201	办公费	11.47	31001	房屋建筑物购建	0	
30102	津贴补贴	146.20	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0	
30103	奖金	48.98	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0	
30104	其他社会保障缴费	14.12	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0	
30106	伙食补助费	2.05	30205	水费	0	31006	大型修缮	0	
30107	绩效工资	0	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.58	30207	邮电费	3.04	31008	物资储备	0	
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	2.38	31009	土地补偿	0	
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0	
303	对个人和家庭的补助	24.27	30211	差旅费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0	
30302	退休费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0	
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0	
30304	抚恤金	0	30215	会议费	5.73	31020	产权参股	0	
30305	生活补助	0	30216	培训费	0	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0	
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0	
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0	
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0	
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0	30499	其他对企事业单位的补贴	0	
30311	住房公积金	23.93	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0	
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	5.89	30701	国内债务付息	0	
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0	
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.79	399	其他支出	0	
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	20.76	39906	赠与	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.34	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	1.59				
人员经费合计		321.64	公用经费合计						59.84

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：威海东部滨海新城建设指挥部办公室

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	31733.36	29224.52	0	29224.52	2508.84
212			城乡社区支出	0	31733.36	29224.52	0	29224.52	2508.84
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	0	31733.36	29224.52	0	29224.52	2508.84
2120801			征地和拆迁补偿支出	0	7392.72	6993.12	0	6993.12	399.60
2120802			土地开发支出	0	24158.13	22063.05	0	22063.05	2095.08
2120806			土地出让业务支出	0	182.51	168.35	0	168.35	14.16

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

部门：威海东部滨海新城建设指挥部办公室

公开 08 表
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
62.55	0	17.55	0	17.55	45.00	35.79	0	7.79	0	7.79	28.00

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

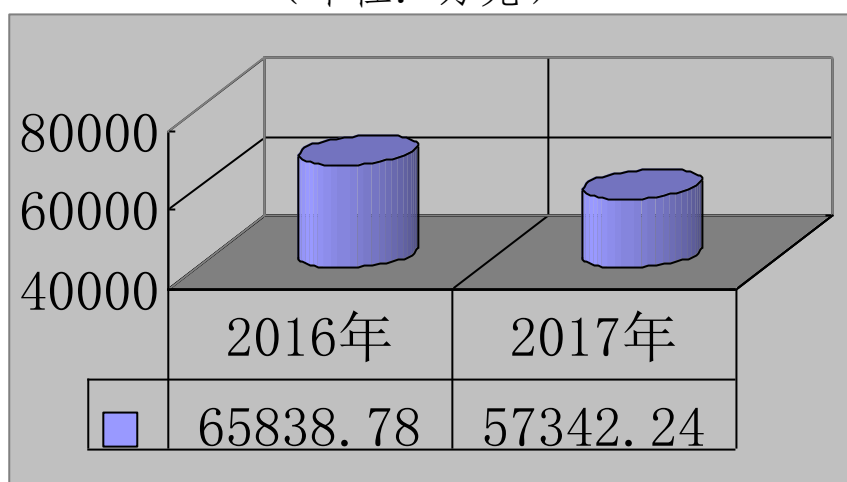
一、2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收、支总计 57342.24 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 8496.54 万元，减少 12.905%。主要是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减少。(如图一)

图一：收、支决算总计变动情况

(单位：万元)

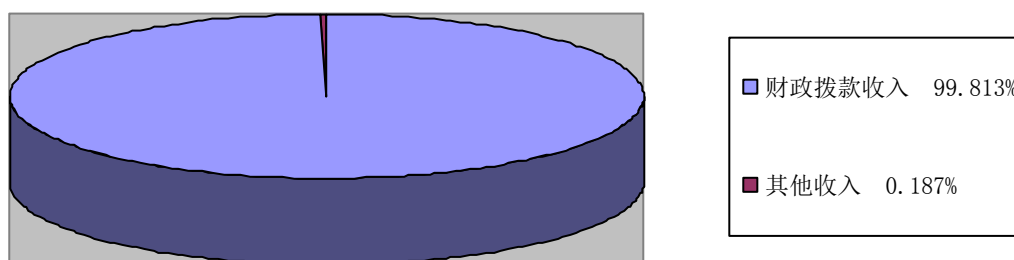


(二) 收入决算情况

本年收入合计 47887.93 万元，其中：财政拨款收入 47798.43 万元，占 99.813%；其他收入 89.50 万元，占 0.187%。

(如图二)

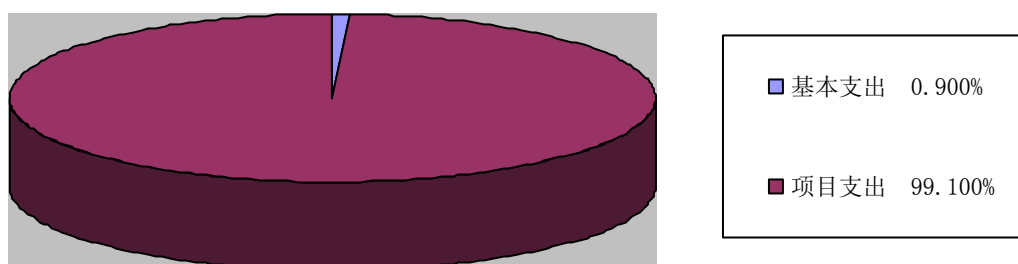
图二：本年收入决算结构



(三) 支出决算情况

本年支出合计 44656.84 万元，其中：基本支出 401.75 万元，占 0.900%；项目支出 44255.09 万元，占 99.100%。（如图三）

图三：本年支出决算结构

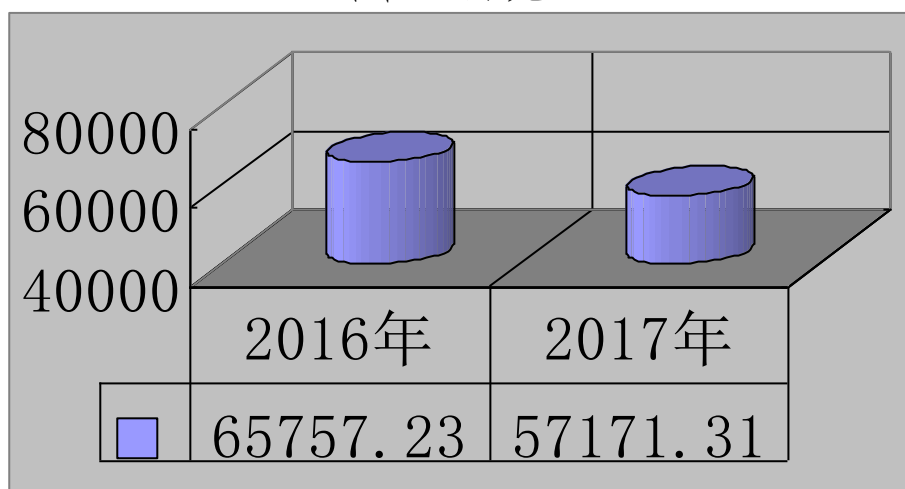


（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收、支总计 57171.31 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8585.92 万元，减少 13.057%。主要是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减少。（如图四）

图四：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

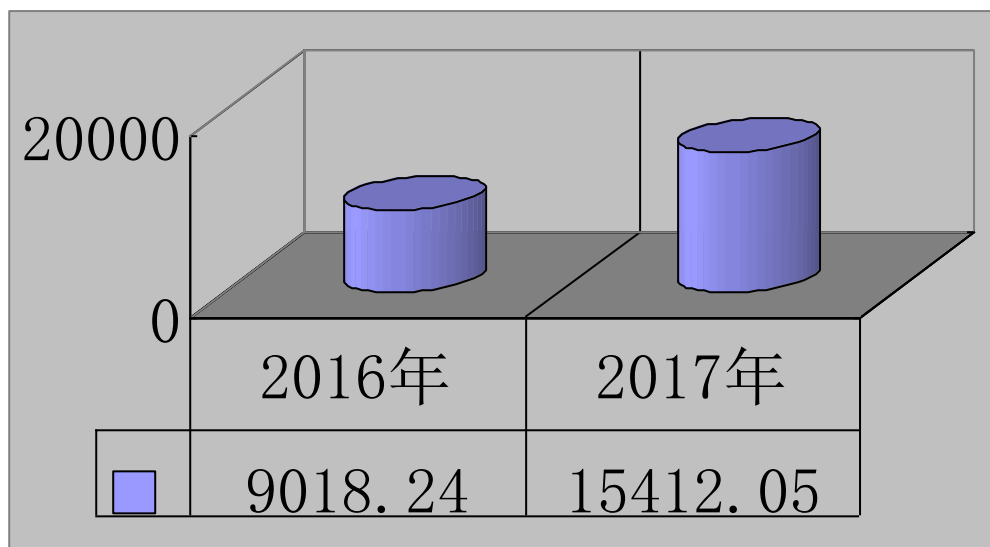


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

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 15412.05 万元，占本年支出合计的 34.512%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 6393.81 万元，增长 70.899%。主要是城乡社区支出中的其他城乡社区公共设施支出增加。（如图五）

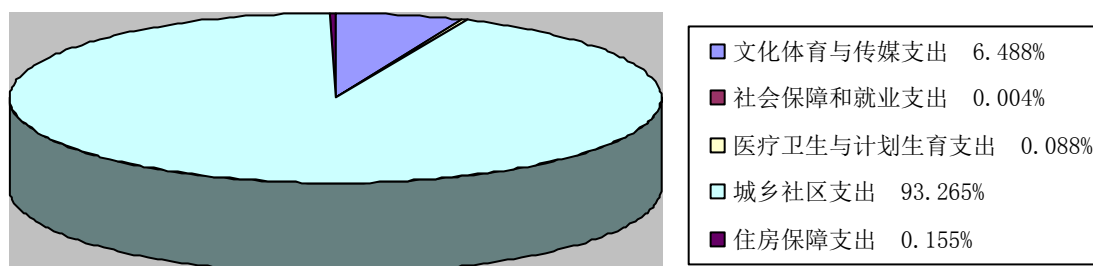
图五：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



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 15412.05 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 1000.00 万元，占 6.488%；社会保障和就业（类）支出 0.56 万元，占 0.004%；医疗卫生与计划生育（类）支出 13.56 万元，占 0.088%；城乡社区（类）支出 14374.00 万元，占 93.265%；住房保障（类）支出 23.93 万元，占 0.155%。（如图六）

图六：一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 16803.92 万元，支出决算为 15412.05 万元，完成年初预算的 91.717%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金根据合同约定、工作进度及成果拨付资金。其中：

(1) 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要反映用于中韩文化交流中心建设的支出。年初预算为 1200.00 万元，支出决算为 1000.00 万元，完成年初预算的 83.333%。决算数小于预算数主要原因是中韩文化交流中心建设根据合同约定和工程进度拨付进度款。

(2) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于缴纳在职人员工伤和生育保险金的支出。年初预算为 1.03 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 54.369%。决算数小于预算数主要原因是在职职工缴纳工伤和生育保险减少。

(3) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于缴纳职工医疗保险金的支出。年初预算为 11.79 万元，支出决算为 13.56 万元，完成年初预算的 115.013%。决算数大于预算数主要原因是人员调入，在职职工缴纳的医疗保险增加。

(4) 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要反映用于在职人员工资、津补贴及养老保险、日常公用支出。年初预算为 320.61 万元，支出决算为 343.43 万元，完成年初预算的 107.118%。

决算数大于预算数主要原因是人员调入，在职职工工资、津补贴及养老保险、日常公用支出增加。

(5) 城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。主要反映用于中韩文化交流中心运行及物业管理经费支出、招商引资及宣传推介经费支出、专项规划编制经费支出、五渚河山体公园建设支出、盘鼎河河道治理及景观改造工程建设支出等。年初预算为 15250.00 万元，支出决算为 15030.57 万元，完成年初预算的 98.561%。决算数与年初预算基本持平。

(6) 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。主要反映用于缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为 20.49 万元，支出决算为 23.93 万元，完成年初预算的 116.789%。决算数大于预算数主要原因是人员调入，在职职工缴纳的住房公积金增加。

(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 381.48 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 321.64 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、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 59.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 万元，本年收入 31733.36 万元，本年支出 29224.52 万元，年末结转和结余 2508.84 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区（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）。主要反映用于新城土地补偿方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6993.12 万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据市委办公室、市政府办公室《关于理顺东部滨海新城体制机制的意见》（威办发〔2016〕34 号）要求，市财政局对涉及新城的土地收益等专项资金直接拨付威海东部滨海新城建设指挥部办公室。

2、城乡社区（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）土地开发支出（项）。主要反映用于新城土地开发方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 22063.05 万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据市委办公室、市政府办公室《关于理顺东部滨海新城体制机制的意见》（威办发〔2016〕34 号）要求，市财政局对涉及新城的土地收益等专项资金直接拨付威海东部滨海新城建设指挥部办公室。

3、城乡社区（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）土地出让业务支出（项）主要反映用于新城土地出让招拍挂费用方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 168.35 万元。决算数大于年初预算数主

要原因是根据市委办公室、市政府办公室《关于理顺东部滨海新城体制机制的意见》（威办发〔2016〕34号）要求，市财政局对涉及新城的土地收益等专项资金直接拨付威海东部滨海新城建设指挥部办公室。

（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

威海东部滨海新城建设指挥部办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 35.79 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 7.79 万元，公务接待费 28.00 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 26.76 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费与 2017 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 9.76 万元、公务接待费减少 17.00 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强公务用车管理，降低车辆运行费用。公务接待费减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

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 年威海东部滨海新城建设指挥部办公室

未使用财政拨款安排因公出国(境)团组。

(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 年未使用财政拨款购置公务用车;公务用车运行维护费 7.79 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。2017 年威海东部滨海新城建设指挥部办公室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 年公务接待费 28.00 万元全部为国内招商公务接待费,主要用于公务接待和组织开展专题招商活动、邀请国内客商实地考察、积极对接洽谈招商项目等专项接待任务,共计接待 221 批次, 2383 人次,其中外事接待 0 批次, 0 人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

威海东部滨海新城建设指挥部办公室单位性质未确定,因此 2017 年度机关运行经费支出 0 万元,与上年持平。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年度,政府采购金额 390.34 万元,其中:政府采购货物金额 21.21 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 369.13 万元。2017 年度未授予中小企业和小微企业政府采购合同。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，威海东部滨海新城建设指挥部办公室共有车辆 2 辆，全部为公务用车；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）预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年威海东部滨海新城建设指挥部办公室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：指从市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、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指威海东部滨海新城建设指挥部办公室用于其他文化方面的支出。

十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指威海东部滨海新城建设指挥部办公室用于其他社会保障和就业方面的支出。

十八、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海东部滨海新城建设指挥部办公室缴纳职工医疗保险方面的支出。

十九、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指威海东部滨海新城建设指挥部办公室用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

二十、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指威海东部滨海新城建设指挥部办公室用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

二十一、城乡社区（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）：指威海东部滨海新城建设指挥部办公室用于新城征地和拆迁补偿方面的支出。

二十二、城乡社区（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）土地开发支出（项）：指威海东部滨海新城建设指挥部办公室用于新城土地开发方

面的支出。

二十三、城乡社区（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）土地出让业务支出（项）：
指威海东部滨海新城建设指挥部办公室用于新城土地出让业务方面的支出。

二十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
指威海东部滨海新城建设指挥部办公室用于缴纳在职人员住房公积金方面的支出。