

2020 年度
威海市刘公岛管理委员会
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 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

机构改革前职能：

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。

根据《关于调整优化市级国有资本投资运营公司的意见》（威发[2019]12号），威海市刘公岛管理委员会自2019年7月份实施推进机构改革。根据文件要求，2020年主要负责岛内综合行政执法、社会事业发展、社会治安综合治理和所辖行政村管理等公共管理事务。

二、机构设置

从单位构成看，威海市刘公岛管理委员会部门决算包括：威海市刘公岛管理委员会本级决算、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 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市刘公岛管理委员会本级
- 2、威海市刘公岛景区综合执法大队

第二部分

2020 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

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1046.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	7.4	八、社会保障和就业支出	38	1.61
	9		九、卫生健康支出	39	29.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	958.45
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	57.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	9.67
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1054.21	本年支出合计	57	1057.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	150.45	年末结转和结余	59	147.58
总计	30	1204.66	总计	60	1204.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：威海市刘公岛管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1054.21	1046.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7.4
208	社会保障和就 业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	957.85	957.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理 事务	957.85	957.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	728.42	728.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	229.43	229.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.4
22999	其他支出	7.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.4
2299999	其他支出	7.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.4

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海市刘公岛管理委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1057.08	1045.83	11.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	958.45	956.86	1.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	958.45	956.86	1.58	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120101	行政运行	729.05	727.47	1.58	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	229.39	229.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.67	0.01	9.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.67	0.01	9.66	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.67	0.01	9.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1046.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.61	1.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.76	29.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	958.45	958.45	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.59	57.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治与应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1046.81	本年支出合计	59	1047.41	1047.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.87	年末财政拨款结转和结余	60	0.27	0.27	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.87		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1047.68	总计	64	1047.68	1047.68	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		1047.41	1045.83	1.58
208	社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
210	卫生健康支出	29.76	29.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.76	0.00
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34	0.00
212	城乡社区支出	958.45	956.86	1.58
21201	城乡社区管理事务	958.45	956.86	1.58

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2120101	行政运行	729.05	727.5	1.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.39	229.39	0.00
221	住房保障支出	57.59	57.59	0.00
22102	住房改革支出	57.59	57.59	0.00
2210201	住房公积金	57.59	57.59	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	938.88	302	商品和服务支出	99.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	420.43	30201	办公费	17.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	378.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.73	30206	电费	2.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.74	31002	办公设备购置	3.59
30110	职工基本医疗保险缴费	23.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.34	30209	物业管理费	4.28	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	4.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.4	30215	会议费	0.33	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	1.23	30224	被装购置费	3.99	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.69	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.86	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.36	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.8	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		942.28	公用经费合计					103.54

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：威海市刘公岛管理委员会

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.3	0.00	0.00	0.00	0.00	6.3	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：威海市刘公岛管理委员会

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
功能分类 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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威海市刘公岛管理委员会

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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				

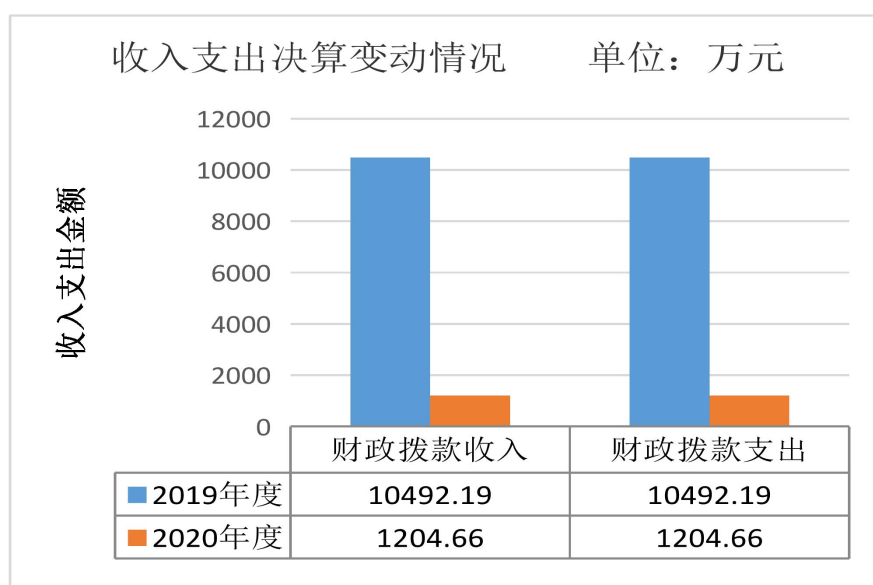
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

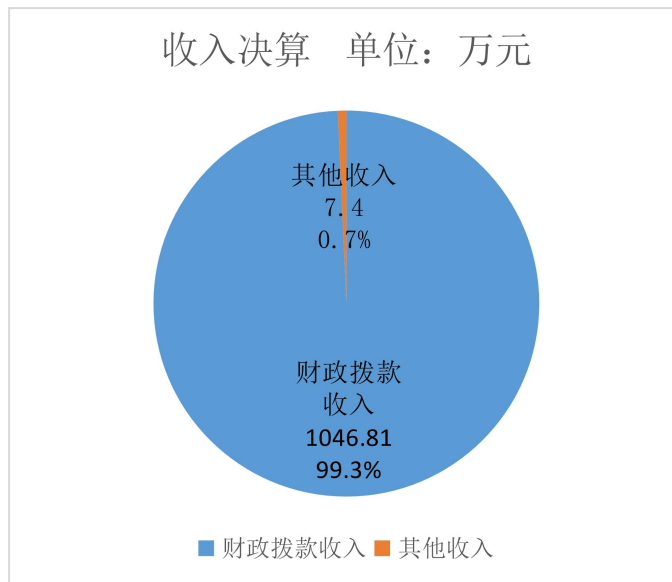
2020 年度收、支总计 1204.66 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 9287.53 万元，下降 88.52%。主要原因是景区管理体制变革，职能减少，收支相应减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1054.21 万元，其中：财政拨款收入 1046.81 万元，占 99.3%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.4 万元，占 0.7%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1046.81 万元。与 2019 年度相比，减少 4121.51 万元，下降 79.75%。主要是景区管理体制改革，职能减少，收入相应减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

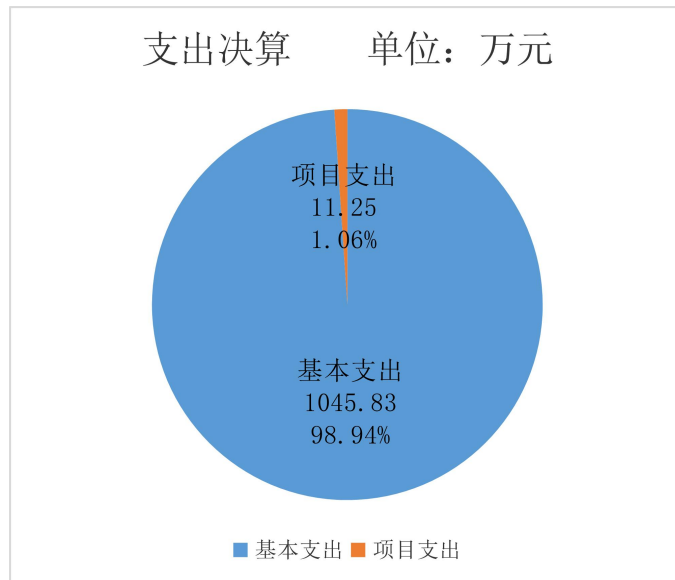
6、其他收入 7.4 万元。与 2019 年度相比，减少 883.95 万元，下降 99.17%。主要原因是景区管理体制改革，职能减少，收入相应减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1057.08 万元，其中：基本支出 1045.83 万元，占 98.94%；项目支出 11.25 万元，占 1.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支

出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1045.83 万元。与 2019 年度相比，减少 4412.59 万元，下降 80.84%。主要原因是景区管理体制改革，职能减少，支出相应减少。

2、项目支出 11.25 万元。与 2019 年度相比，减少 2454.94 万元，下降 99.54%。主要原因是景区管理体制改革，职能减少，支出相应减少。

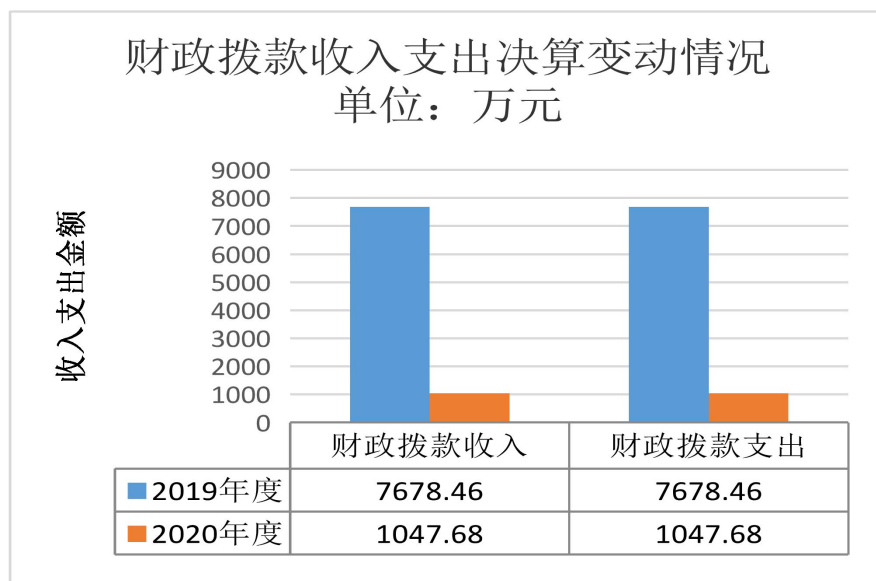
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

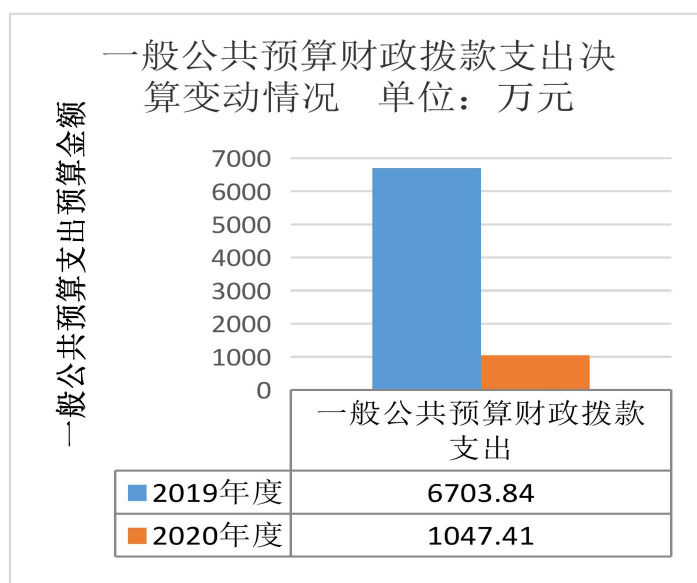
2020 年度财政拨款收、支总计 1047.68 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6630.78 万元，下降 86.36%。主要原因是景区管理体制改革，职能减少，财政拨款收支相应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

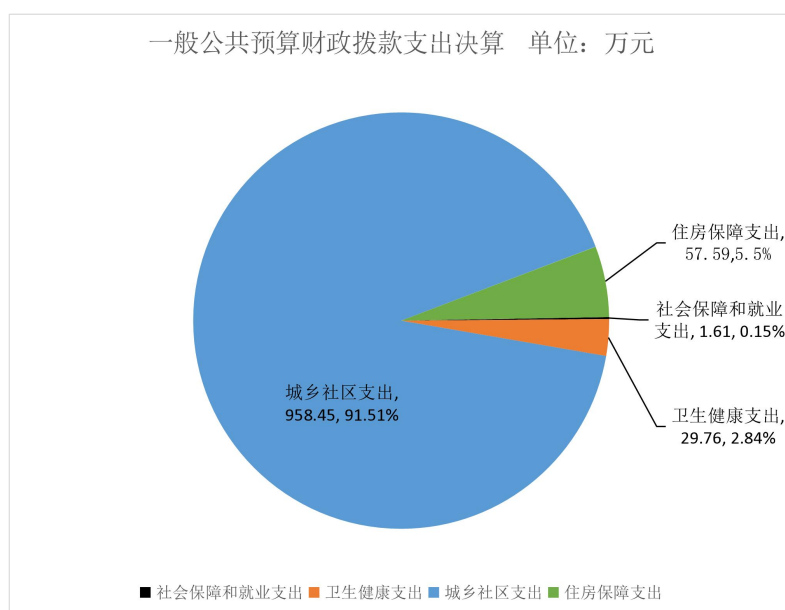
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1047.41 万元，占本年支出合计的 99.09%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5656.43 万元，下降 84.38%。主要原因是景区管理体制改革，职能减少，一般公共预算财政拨款支出相应减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1047.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 1.61 万元，占 0.15%；卫生健康(类)支出 29.76 万元，占 2.84%；城乡社区(类)支出 958.45 万元，占 91.51%；住房保障(类)支出 57.59 万元，占 5.5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 891.82 万元，支出决算为 1047.41 万元，完成年初预算的 117.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出使用上年度结转结余资金支付。其中：

1、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)。年初预算为 1.94 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 82.99%。决算数小于年初预算数主要原因是政策减免，单位负担社会保障缴费基数降低。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 22.16 万元，支出决算为 17.17 万元，完成年初预算的 77.48%。决算数小于年初预算数主要原因是政策减免，单位负担行政单位医疗缴费基数降低。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 8.67 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 72.09%。决算数小于年初预算数主要原因是政策减免，单位负担事业单位医疗缴费基数降低。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 7.51 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 84.42%。决算数小于年初预算数主要原因是政策减免，单位负担公务员医疗补助缴费基数降低。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 598.23 万元，支出决算为 729.05 万元，完成年初预算的 121.87%。决算数大于年初预算数主要原因是部分支出使用上年度结转结余资金支付。

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）。年初预算为 199.38 万元，支出决算为 229.39 万元，完成年初预算的 115.05%。决算数大于年初预算数主要原因是部分支出使用上年度结转结余资金支付。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 53.93 万元，支出决算为 57.59 万元，完成年初预算的 106.79%。决算数大于年初预算数主要原因是住房公积金缴费基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1045.83 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 942.28 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费 103.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6.3 万元，支出决算为 0.22 万元，比年初预算减少与 6.08 万元，完成年初预算的 3.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待事务减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年威海市刘公岛管理委员会、威海市刘公岛景区综合执法大队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 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，威海市刘公岛管理委员会、威海市刘公岛景区综合执法大队等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、公务接待费年初预算为 6.3 万元，支出决算为 0.22 万元，比年初预算减少 6.08 万元，完成年初预算的 3.49%， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待事务减少。其中：

国内接待费 0.22 万元，主要用于接待刘公岛空中快车项目善后事宜工作人员，共计接待 2 批次、12 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 85.96 万元，比年初预算数减少 1.04 万元，降低 1.2%，主要原因是办公费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门无市本级财政拨款项目，不涉及绩效评价公开事项。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 99.5 分。从自评情况来看，预算管理完整精准，资产配置合理，资产管理规范。执法普法培训人员满意度、综合执法案件办理率、合同审核率、原住村民生活补助发放准确率、行政村工作满意度等均达到百分之百。设立的年度绩效目标完成的较好。

（二）项目绩效自评结果。本部门无市本级财政拨款项目，不涉及绩效自评公开事项。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无市本级财政拨款项目，不涉及部门评价项目公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出(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用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

卫生健康支出(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。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(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公务员基本医疗保险缴费。

十八、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(包括实行公务员管理的事业单位)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。

十九、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。

二十、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映威海市刘公岛管理委员会部门不能划分到具体功能科目中的支出。