

2017 年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 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一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 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概况

一、主要职能

1. 烟台东部海洋经济新区指挥部办公室主要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,在职工作者 7 人.
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付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 9 人.

二、部门决算单位构成

烟台东部新区指挥部办公室部门决算包括：局机关决算、1 个局属事业单位决算。

纳入烟台东部新区指挥部办公室部门 2017 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	
2	烟台东部海洋经济新区行政服务中心	

第二部分

2017 年部门决算表（请详见 excel 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	317.36	一般公共服务支出	1	309.18
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		
			...		
			...		
本年收入合计		320.03	本年支出合计		309.18
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		37.21	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		46.06
			其中：项目支出结转和结余		
总计		355.24	总计		355.24

注：本表填写请参照《2017年部门决算》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

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								
					合计	318.03	317.36					0.67
5E+05	烟台东部海洋经济新区指挥 部	20	10	301	行政运 行	187.33	186.68					0.65
5E+05	烟台东部新区行政服务中心	20	10	350	事业运 行	130.7	130.68					0.02

注：本表填写请参照《2017年部门决算》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			
521001	烟台东部新区办公室	20	10	301	行政运行	172.75	122.75	50			
521002	烟台东部新区行政服务中心	20	10	350	事业运行	136.43	136.43				

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决04表

表4：财政拨款收入支出决算总表

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 支出	政府性基金预算财 政支出
一、一般公共预算财政拨款	1	317.36	一、一般公共服务支出	31		309.18	
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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	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	317.36	本年支出合计	77			
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	29.86	年末财政拨款结转和结余	79		38.04	
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80		38.04	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	347.12	总计	83		347.12	

注：本表填写请参照《2017年部门决算》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)

部门: 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	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		
				栏次	1		2			
						合计	309.18	218.9	40.28	
521001	东部新区办公室	20	10	301	行政运行	172.75	106.39	16.36	50	
521002	东部新区行政服务中心	20	10	350	事业运行	136.43	112.51	23.92		

注: 本表填写请参照《2017年部门决算》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	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	职业年金缴费
		类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
					合计	259.18	176.18	61.40	52.06	24.13	7.16	1.24		30.19
521001	烟台东部新区办公室	20	10	301	行政运行	122.8	84.29	28.25	24.01	11.92	4.29	0.45		15.36
521002	东部新区行政服务中心	20	10	350	事业运行	136.4	91.9	33.15	28.05	12.21	2.87	0.79		14.83

注: 本表填写请参照《2017年部门决算》财决08-1表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表2(三)

单位：万元

按单位)

单位:万元

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

表3(按单位)
单位:万元

表6:一般公共预算财政

〔拨款基本支出决算明细表4(按单位)〕

单位:万元

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表5(按单位)

单位:万元

单位:万元

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			基本支出						
		合计	小计	人员 经费			项目支出						
		类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计									
5E+05	东部新区办公室	20	10	301	行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0
5E+05	东部新区行政服务中心	20	10	350	事业运行	0	0	0	0	0	0	0	0

注: 本表填写请参照《2017年部门决算》财决09表

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:

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	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	职业年金缴费	其他工资福利支出				
		类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521001	东部新区办公室	20	10	301	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521002	东部新区行政服务中心	20	10	350	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表填写请参照《2017年部门决算》财决10-1表



表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表2(按单位)

单位:万元

单位:万

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表3(按单位)

元

2016年度

单位:万元

表8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表4(按单位)

单位: 万元

表8: 政府性基金预算财政拨

款基本支出决算明细表5(按单位)

单位: 人

5元

其他支出
95
0.00
0.00
0.00

表9：2017年政府采购情况表（单位）

部门：烟台东部海洋经济新区

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521001	东部新区办公室	货物	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		工程	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		服务	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521002	东部新区行政服务中心	货物	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		工程	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		服务	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表填写请参照《2017年部门决算》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	2017年度预算数						2017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	6.2	0	5.6	0	5.6	0.6	3.75	0	0	0	3.15	0.6
办公室	2.8	0	2.8	0	2.8		2.14	0	0	0	2.14	0
服务中心	3.4	0	2.8	0	2.8	0.6	1.61	0	0	0	1.01	0.6

注：本表填写请参照《2017年部门决算》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，2017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

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 355.24 万元（其中本年收入 320.03 万元），
包括：财政拨款收入 317.36 万元，年初结转和结余 37.21 万元。

收入总计比上年决算数增加了 35.65 万元，主要原因是 2017 年
新增招商专项拨款 50 万元。

2017 年支出总计 355.24 万元（其中本年支出 309.18 万元），

包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）309.18万元，年末结转和结余46.06万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）218.91万元，商品和服务支出（类）90.28万元，年末结转和结余46.06万元。

支出总计比上年决算数增加35.64万元，主要原因是招商专项经费支出增加，以及人员增资因素。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入决算总计347.12万元，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，包括一般公共预算财政拨款本年收入317.36万元、年初结转和结余29.86万元。

2017年财政拨款支出决算总计347.12万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出309.18万元，主要用于行政事业运行。

2、年末结转和结余38.04万元，主要是基本支出结转结余。

财政拨款支出比年初预算数增加18.01万元，主要是增资增人因素。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出决算为347.12万元，支出具体情况如下：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出347.12万元，主要用于人员经费日常公用经费及招商经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算259.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出176.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出40.28万元，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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出42.72万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出40.28元，比上年增加2.18万元，增加6%。主要原因是：办公费及委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门没有政府采购行为。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，均为一般公务用车；没有单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年东部新区指挥部办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.75 万元（含办公室及 1 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.15 万元，公务接待费 0.6 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.45 万元，主要原因是严格公车管理，压减运行维护费。没有因公出国（境）费、公务用车购置及运行费减少 2.45 万元、公务接待费基本持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

2017 年东部新区指挥部办公室没有因公出国（境）行为。

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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年没有购置公务用车；公务用车运行维护费 3.15 万元。主要用于公车运行加油及维护。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

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。其中：国内接待费 0.6 万元。共计接待 4 批次，50 人次，其中外事接待 1 批次，2 人次。无国（境）外接待费。

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2017 年度无民生项目和重点支出项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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、“三公”经费：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）的差旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；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）及租用费、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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、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、其他交通费、其他商品和服务支出等。