2021年度

荣成市崖头街道办事处

本级决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度单位决算表

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　2021 年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的

管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，

向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常

性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、

儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;

积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计

划生育指标任务。

（七)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工

作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民

的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，

协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市崖头街道办事处部门决算包括：荣成市崖头街道本级决算。第 4 页纳入荣成市崖头街道办事处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1、荣成市崖头街道办事处本级。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：荣成市崖头街道办事处本级　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,051.10	一、一般公共服务支出	32	1,027.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,551.11	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	53.85
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	239.25
	9		九、卫生健康支出	40	70.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	38,030.51
	12		十二、农林水支出	43	92.86
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	87.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	39,602.21	**本年支出合计**	58	39,602.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	39,602.21	**总计**	62	39,602.21

注：1.本表反映单位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

单位：荣成市崖头街道办事处本级　　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		39,602.21	39,602.21					
201	一般公共服务支出	1,027.30	1,027.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.09	893.09					
2010301	行政运行	311.25	311.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	581.84	581.84					
20106	财政事务	82.98	82.98					
2010601	行政运行	74.98	74.98					
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.23	51.23					
2013101	行政运行	51.23	51.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	53.85	53.85					
20701	文化和旅游	53.85	53.85					
2070101	行政运行	53.85	53.85					

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
208	社会保障和就业支出	239.25	239.25					
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.71	92.71					
2080101	行政运行	92.71	92.71					
20805	行政事业单位养老支出	95.49	95.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.49	95.49					
20899	其他社会保障和就业支出	51.05	51.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	51.05	51.05					
210	卫生健康支出	70.73	70.73					
21004	公共卫生	16.00	16.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.00	16.00					
21011	行政事业单位医疗	54.73	54.73					
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98					
2101102	事业单位医疗	34.74	34.74					
212	城乡社区支出	38,030.51	38,030.51					
21201	城乡社区管理事务	470.40	470.40					
2120101	行政运行	170.40	170.40					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00	300.00					

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
21203	城乡社区公共设施	9.00	9.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.00	9.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,551.11	37,551.11					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,303.59	2,303.59					
2120802	土地开发支出	35,232.14	35,232.14					
2120804	农村基础设施建设支出	15.38	15.38					
213	农林水支出	92.86	92.86					
21301	农业农村	92.86	92.86					
2130101	行政运行	92.86	92.86					
221	住房保障支出	87.71	87.71					
22102	住房改革支出	87.71	87.71					
2210201	住房公积金	87.71	87.71					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：荣成市崖头街道办事处本级

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		39,602.21	1,734.10	37,868.11			
201	一般公共服务支出	1,027.30	1,019.30	8.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.09	893.09				
2010301	行政运行	311.25	311.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	581.84	581.84				
20106	财政事务	82.98	74.98	8.00			
2010601	行政运行	74.98	74.98				
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.23	51.23				
2013101	行政运行	51.23	51.23				
207	文化旅游体育与传媒支出	53.85	53.85				
20701	文化和旅游	53.85	53.85				
2070101	行政运行	53.85	53.85				

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
208	社会保障和就业支出	239.25	239.25				
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.71	92.71				
2080101	行政运行	92.71	92.71				
20805	行政事业单位养老支出	95.49	95.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.49	95.49				
20899	其他社会保障和就业支出	51.05	51.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	51.05	51.05				
210	卫生健康支出	70.73	70.73				
21004	公共卫生	16.00	16.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.00	16.00				
21011	行政事业单位医疗	54.73	54.73				
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98				
2101102	事业单位医疗	34.74	34.74				
212	城乡社区支出	38,030.51	170.40	37,860.11			
21201	城乡社区管理事务	470.40	170.40	300.00			
2120101	行政运行	170.40	170.40				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00		300.00			
21203	城乡社区公共设施	9.00		9.00			

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.00		9.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,551.11		37,551.11			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,303.59		2,303.59			
2120802	土地开发支出	35,232.14		35,232.14			
2120804	农村基础设施建设支出	15.38		15.38			
213	农林水支出	92.86	92.86				
21301	农业农村	92.86	92.86				
2130101	行政运行	92.86	92.86				
221	住房保障支出	87.71	87.71				
22102	住房改革支出	87.71	87.71				
2210201	住房公积金	87.71	87.71				

注：本表反映单位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

单位：荣成市崖头街道办事处本级

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	2,051.10	一、一般公共服务支出	33	1,027.30	1,027.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,551.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	53.85	53.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	239.25	239.25		
	9		九、卫生健康支出	41	70.73	70.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	38,030.51	479.40	37,551.11	
	12		十二、农林水支出	44	92.86	92.86		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	87.71	87.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	39,602.21	**本年支出合计**	59	39,602.21	2,051.10	37,551.11	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	39,602.21	**总计**	64	39,602.21	2,051.10	37,551.11	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：荣成市崖头街道办事处本级

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		2,051.10	1,734.10	317.00
201	一般公共服务支出	1,027.30	1,019.30	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.09	893.09	
2010301	行政运行	311.25	311.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	581.84	581.84	
20106	财政事务	82.98	74.98	8.00
2010601	行政运行	74.98	74.98	
2010699	其他财政事务支出	8.00		8.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.23	51.23	
2013101	行政运行	51.23	51.23	
207	文化旅游体育与传媒支出	53.85	53.85	
20701	文化和旅游	53.85	53.85	
2070101	行政运行	53.85	53.85	

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
208	社会保障和就业支出	239.25	239.25	
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.71	92.71	
2080101	行政运行	92.71	92.71	
20805	行政事业单位养老支出	95.49	95.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.49	95.49	
20899	其他社会保障和就业支出	51.05	51.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	51.05	51.05	
210	卫生健康支出	70.73	70.73	
21004	公共卫生	16.00	16.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.00	16.00	
21011	行政事业单位医疗	54.73	54.73	
2101101	行政单位医疗	19.98	19.98	
2101102	事业单位医疗	34.74	34.74	
212	城乡社区支出	479.40	170.40	309.00
21201	城乡社区管理事务	470.40	170.40	300.00
2120101	行政运行	170.40	170.40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00		300.00
21203	城乡社区公共设施	9.00		9.00

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.00		9.00
213	农林水支出	92.86	92.86	
21301	农业农村	92.86	92.86	
2130101	行政运行	92.86	92.86	
221	住房保障支出	87.71	87.71	
22102	住房改革支出	87.71	87.71	
2210201	住房公积金	87.71	87.71	

注：本表反映单位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

单位：荣成市崖头街道办事处本级

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	1,091.26	302	商品和服务支出	597.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.99	30201	办公费	40.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	509.30	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.35	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.49	30206	电费	9.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.42	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.73	30208	取暖费	14.85	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.05	30211	差旅费	13.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	87.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	72.78	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.00	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	125.14	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	45.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	277.11	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.59	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.82	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.48	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,136.26	**公用经费合计**					597.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：荣成市崖头街道办事处本级

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
8.77		8.48		8.48	0.29	8.77		8.48		8.48	0.29

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：荣成市崖头街道办事处本级

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			37,551.11	37,551.11		37,551.11	
212	城乡社区支出		37,551.11	37,551.11		37,551.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		37,551.11	37,551.11		37,551.11	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,303.59	2,303.59		2,303.59	
2120802	土地开发支出		35,232.14	35,232.14		35,232.14	
2120804	农村基础设施建设支出		15.38	15.38		15.38	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：荣成市崖头街道办事处本级

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

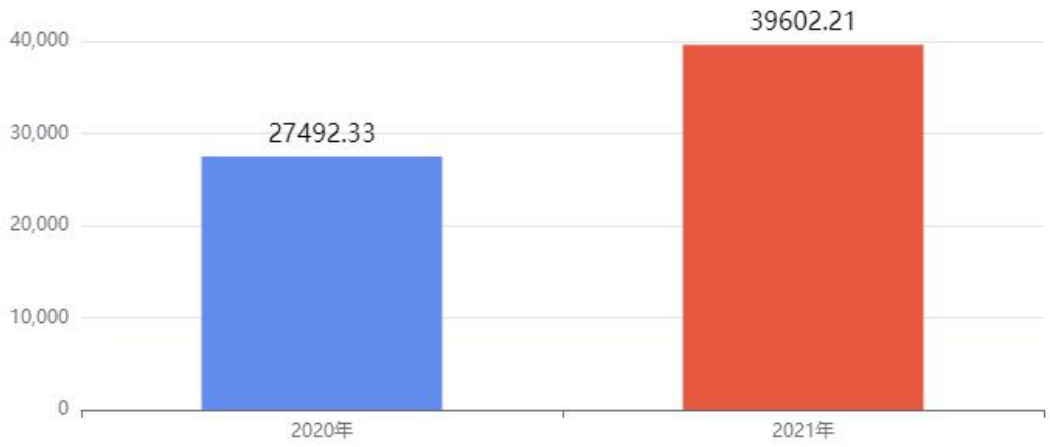
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 39,602.21 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 12,109.88 万元，增长 44.05%。主要是政府性基金收支中有土地使用权出让收入安排的支出比去年增加 12491 元，增长 49.84%。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

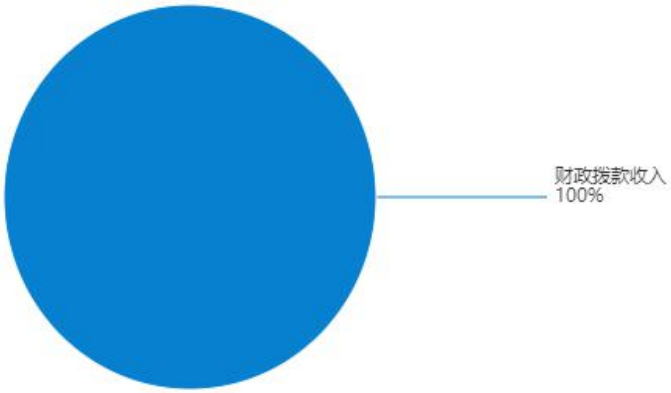


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 39,602.21 万元，其中：财政拨款收入 39,602.21 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 39,602.21 万元。与 2020 年度相比，增加 12,109.88 万元，增长 44.05%。主要是主要是政府性基金收支中有土地使用权出让收入安排的支出比去年增加 12491 元，增长 49.84%。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

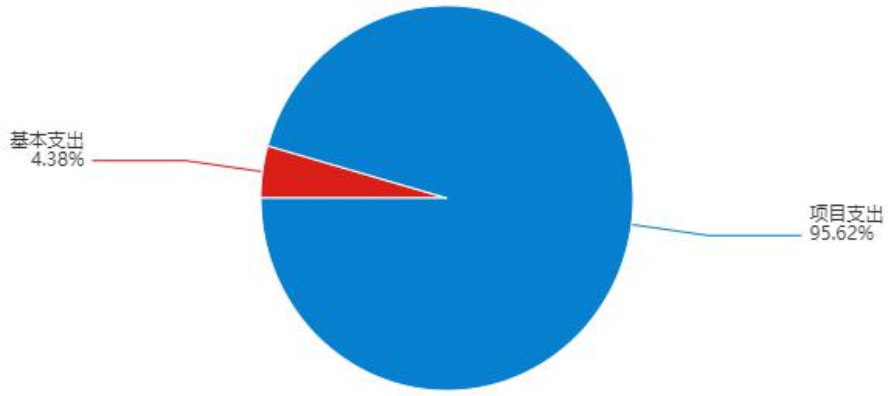
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 39,602.21 万元，其中：基本支出 1,734.1 万元，占 4.38%；项目支出 37,868.11 万元，占 95.62%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,734.1 万元。与 2020 年度相比，减少 335.85 万元，下降 16.23%。主要是人员经费比去年减少 478.96 万元，减少 29.65%。

2、项目支出 37,868.11 万元。与 2020 年度相比，增加 12,445.73 万元，增长 48.96%。主要是主要是政府性基金收支中有土地使用权出让收入安排的支出比去年增加 12491 元，增长 49.84%。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

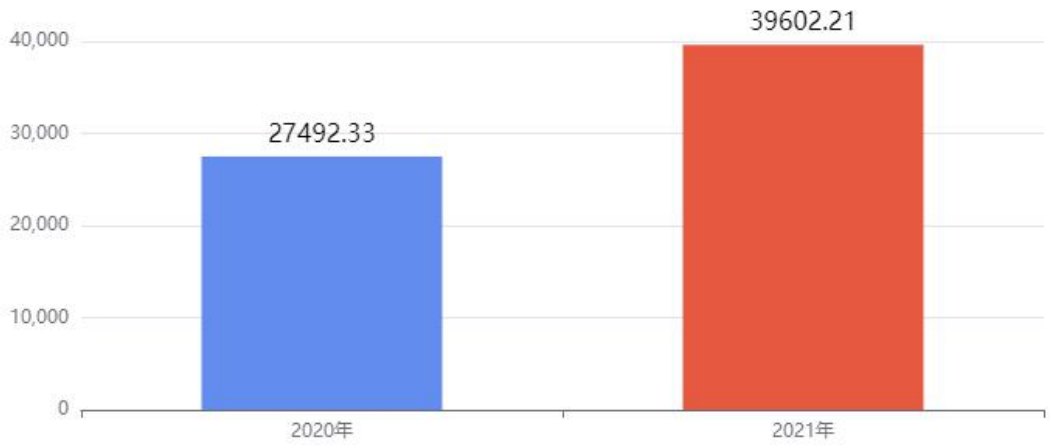
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 39,602.21 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12,109.88 万元，增长 44.05%。主要是主要是政府性基金收支中有土地使用权出让收入安排的支出比去年增加 12491 元，增长 49.84%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

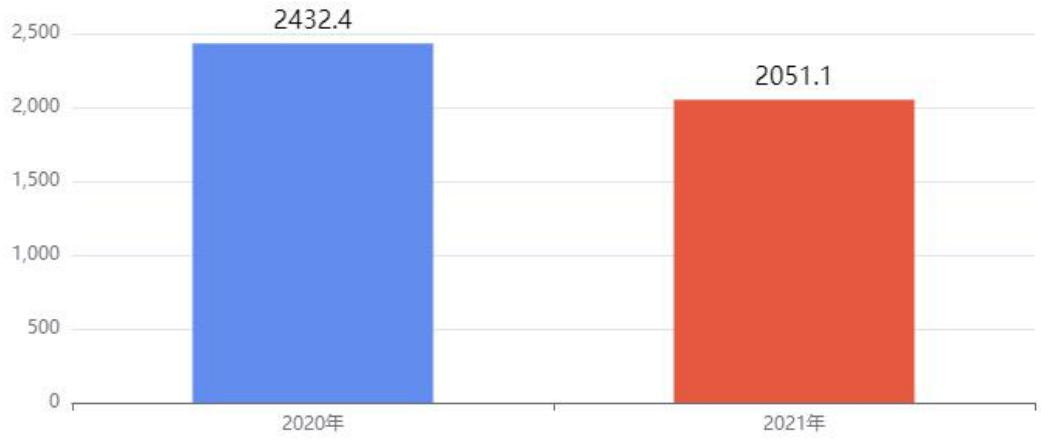


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,051.1 万元，占本年支出合计的 5.18%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 381.3 万元，下降 15.68%。主要是人员经费比去年减少 478.96 万元，减少 29.65%。

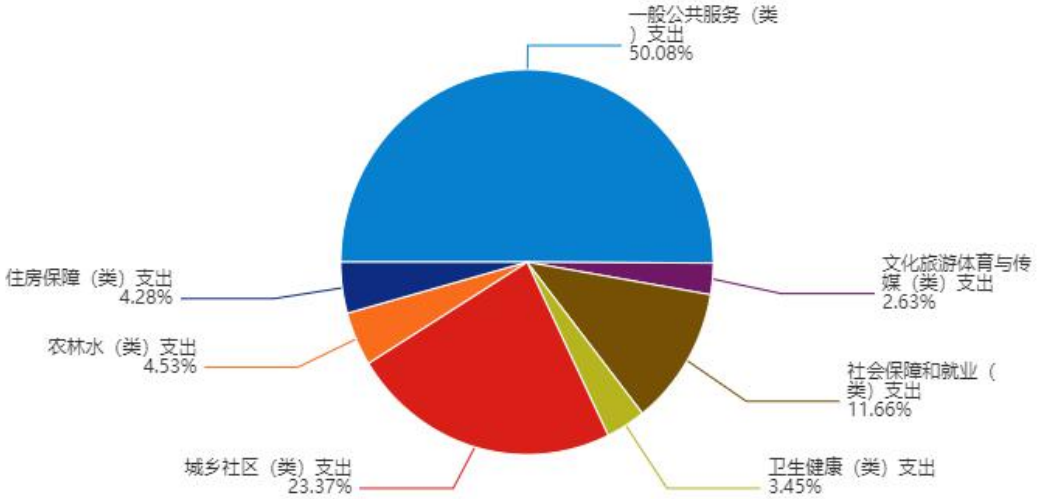
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,051.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,027.3 万元，占 50.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出 53.85 万元，占 2.63%；社会保障和就业（类）支出 239.25 万元，占 11.66%；卫生健康（类）支出 70.73 万元，占 3.45%；城乡社区（类）支出 479.4 万元，占 23.37%；农林水（类）支出 92.86 万元，占 4.53%；住房保障（类）支出 87.71 万元，占 4.28%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,432 万元，支出决算为 2,051.1 万元，完成年初预算的 84.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费比预算数减少较多。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 714 万元，支出决算为 311.25 万元，完成年初预算的 43.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年预算人员经费中包括奖金支出和养老保险支出以及优抚款，实际人员经费支出中无奖金支出和养老保险支出以及优抚款。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为455万元，支出决算为581.84万元，完成年初预算的127.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年实际发生的劳务费、修理费比预算增加。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为124万元，支出决算为74.98万元，完成年初预算的60.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是2021年预算人员经费中包括奖金支出，实际人员经费支出中无奖金支出；二是财政人员增加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为8万元，完成年初预算的266.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年规范化财政所建设支出较大。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为79万元，支出决算为51.23万元，完成年初预算的64.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年预算人员经费中包括奖金支出，实际人员经费支出中无奖金支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为74万元，支出决算为53.85万元，完成年初预算的72.77%。决算数小于年初预算数的主要原因

是2021年预算人员经费中包括奖金支出，实际人员经费支出中无奖金支出。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为93万元，支出决算为92.71万元，完成年初预算的99.69%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算中将养老保险支出列入政府行政运行中。

9、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6万元，支出决算为51.05万元，完成年初预算的850.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年预算时将优抚款列入政府支出中，决算时将优抚款45万元列入本项。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为11万元，支出决算为16万元，完成年初预算的145.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控形势需要增加公共卫生投入。

11、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20万元，支出决算为19.98万元，

完成年初预算的99.9%。与年初预算基本持平。

12、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32万元，支出决算为34.74万元，完成年初预算的108.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年事业人员有变动，工资数额有变化。

13、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234万元，支出决算为170.4万元，完成年初预算的72.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年预算人员经费中包括奖金支出，实际人员经费支出中无奖金支出。

14、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300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

15、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）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年临时增加大泊子公共设施支出。

16、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为127万元，支出决算为92.86万元，完成年初预算的73.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年预算人员经费中包括奖金支出，实际人员经费支出中无奖金支出。

17、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112万元，支出决算为87.71万元，完成年初预算的78.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是2021年预算人员经费中包括奖金支出，实际人员经费支出中无奖金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,734.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费1,136.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费597.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.77万元，支出决算为8.77万元，与2021年预算基本持平。

（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，与 2021 年预算基本持平。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 8.48 万元，支出决算为 8.48 万元，与 2021 年预算基本持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年荣成市崖头街道办事处本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.48 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、审车费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日,荣成市崖头街道办事处本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，与 2021 年预算基本持平。其中:

国内接待费 0.29 万元，主要用于街道招商引资所发生的接待费，共计接待 2 批次、30 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

2021 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 37,551.11 万元，本年支出 37,551.11 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安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 1,124 万元，支出决算为 2,303.59 万元，完成年初预算的 204.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年临时新增征地和拆迁补偿支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 23,923 万元，支出决算为 35,232.14 万元，完成年初预算的 147.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年临时新增土地开发支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 118.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年临时新增农村基础设施建设支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 597.84 万元，比年初预算数

增加142.84万元，增长31.39%，主要原因是2021年实际发生的劳务费、修理费比预算增加。

（二）政府采购支出情况

2021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2021年12月31日，本单位共有车辆6辆,其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2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

本单位未开展预算绩效管理工作，原因是（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。（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的金额。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（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。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补

偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。