

2020 年度
荣成市城西街道办事处
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

1、城西街道办事处综合设置七办五中心，其中 7 个党政工作机构，分别为党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、规划建设和生态环境办公室、社会治理和社会事务办公室、综合执法办公室。

(1) 党政办公室。主要承担街道日常工作的综合协调及党工委、人大、政府、政协领导交办的各项工作；负责目标任务的督查落实考核等；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开等工作；承办上级和街道党工委、政府交办的其他工作。

(2) 党建工作办公室。主要承担机关事业单位、村庄、“两新”组织等党的组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责组织、统战工作；综合协调群团工作。

(3) 经济发展办公室。主要承担工业、交通、农业、林业、水利、海洋和第三产业发展规划、招商引资、金融、审计、统计等职责；负责重点项目建设、营商环境、新旧动能转换、节能减排等工作；协调与经济发展相关的其他工作。

(4) 应急管理办公室。负责安全生产等应急管理工作的综合监督管理；负责自然灾害的信息报告、先期处置、应急自救、灾后救助等工作；综合协调安全生产类及火灾、水旱灾害、地质灾害等应急救援工作；负责所辖区内道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。

(5) 规划建设和生态环境办公室。根据省政府授权，负责限额以下建设工程质量安全监管工作，协助上级有关部门做好限额以上建设工程质量安全监管工作；负责街道、村庄规划建设管理、棚户区 and 危房改造、房屋安全、生活污水和垃圾处理等公共设施管理、人居环境改善、环卫一体化等方面工作；负责环境资源综合保护和规划利用；负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、

大气污染防治、畜牧养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作。

(6) 社会治理和社会事务办公室。主要负责社会治安综合治理、群众工作、信访、民族宗教以及其他维护社会稳定等方面工作；承担人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、退役军人事务、医疗保障等方面行政管理工作；协调公安派出所、司法所、法庭、检察室等方面工作；协调与社会管理和社会事务相关的其他工作。

(7) 综合执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合执法平台及网格化执法管理模式等工作；代表街道履行明确赋予或授权的行政执法职责等。

2. 城西街道人民政府的五中心为 5 个公益一类事业单位，分别为财政经管统计服务中心、民生保障服务中心、文化旅游体育服务中心、便民服务中心、农业综合服务中心。

(1) 财政经管统计服务中心。负责编制年度财政预算草案并组织执行；负责管理街道各项财政支出；负责各类政策性补贴和专项资金的管理使用；负责农村财务、土地流转承包、审计和统计等方面服务工作。

(2) 民生保障服务中心。负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人事务、民政、残联、教育、卫生健康和计划生育等方面服务工作。

(3) 文化旅游体育服务中心。负责文化、旅游、体育等方面的服务工作；组织开展群众性文化、体育活动，帮助和指导所辖村建立文化阵地和开展活动，引导辖区内群众积极参与各类文体活动等。

(4) 便民服务中心。负责对接市政务服务中心，落实各项便民服务措施，负责进驻大厅窗口及工作人员的日常管理工作；负责基层党组织的服务工作；负责村居社区便民服务点的管理指导等。

(5) 农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、渔业、畜牧、农机、果茶等方面的技术推广和服务工作；负责扶贫开发、美丽乡村建设等领域相关服务工作；负责城市社区建设相关服务工作等。

街道纪检监察组织按党章及有关规定设置；机关工会、共青团、妇联等群团组织，按照有关章程设立。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市城西街道办事处部门决算包括：荣成市城西街道办事处本级。

纳入荣成市城西街道办事处 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市城西街道办事处本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：荣成市城西街道办事处

公开 01 表
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	1589.00	一、一般公共服务支出	32	832.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2400.23	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	70.71
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	89.15
	9		九、卫生健康支出	40	39.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2549.59
	12		十二、农林水支出	43	326.85
	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	81.61
	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	3989.23	本年支出合计	58	3989.23
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	3989.23	总计	62	3989.23

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
金额单位：万元

部门：荣成市城西街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3989.23	3989.23					
201	一般公共服务支出	832.17	832.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.11	505.11					
2010301	行政运行	188.61	188.61					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	316.50	316.50					
20106	财政事务	125.85	125.85					
2010601	行政运行	125.85	125.85					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	196.86	196.86					
2013101	行政运行	196.86	196.86					
20199	其他一般公共服务支出	4.35	4.35					
2019999	其他一般公共服务支出	4.35	4.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	70.71	70.71					
20701	文化和旅游	70.71	70.71					
2070101	行政运行	70.71	70.71					
208	社会保障和就业支出	89.15	89.15					
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.94	77.94					
2080101	行政运行	77.94	77.94					
20808	抚恤	7.10	7.10					
2080899	其他优抚支出	7.10	7.10					
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10					
210	卫生健康支出	39.15	39.15					
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15					
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61					
2101102	事业单位医疗	24.54	24.54					
212	城乡社区支出	2549.59	2549.59					
21201	城乡社区管理事务	149.36	149.36					
2120101	行政运行	149.36	149.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2400.23	2400.23					
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.33	0.33					
2120802	土地开发支出	2344.90	2344.90					
2120804	农村基础设施建设支出	55.00	55.00					
213	农林水支出	326.85	326.85					

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	1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	65.83	65.83					
2130101	行政运行	65.83	65.83					
21305	扶贫	163.58	163.58					
2130599	其他扶贫支出	163.58	163.58					
21399	其他农林水支出	97.43	97.43					
2139999	其他农林水支出	97.43	97.43					
221	住房保障支出	81.61	81.61					
22102	住房改革支出	81.61	81.61					
2210201	住房公积金	81.61	81.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：荣成市城西街道办事处

公开 03 表
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		3989.23	995.93	2993.30			
201	一般公共服务支出	832.17	511.32	320.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.11	188.61	316.50			
2010301	行政运行	188.61	188.61				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	316.50		316.50			
20106	财政事务	125.85	125.85				
2010601	行政运行	125.85	125.85				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	196.86	196.86				
2013101	行政运行	196.86	196.86				
20199	其他一般公共服务支出	4.35		4.35			
2019999	其他一般公共服务支出	4.35		4.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	70.71	70.71				
20701	文化和旅游	70.71	70.71				
2070101	行政运行	70.71	70.71				
208	社会保障和就业支出	89.15	77.94	11.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.94	77.94				
2080101	行政运行	77.94	77.94				
20808	抚恤	7.10		7.10			
2080899	其他优抚支出	7.10		7.10			
20899	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10			
210	卫生健康支出	39.15	39.15				
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15				
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61				
2101102	事业单位医疗	24.54	24.54				
212	城乡社区支出	2549.59	149.36	2400.23			
21201	城乡社区管理事务	149.36	149.36				
2120101	行政运行	149.36	149.36				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2400.23		2400.23			
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.33		0.33			
2120802	土地开发支出	2344.90		2344.90			
2120804	农村基础设施建设支出	55.00		55.00			
213	农林水支出	326.85	65.83	261.02			

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
21301	农业农村	65.83	65.83				
2130101	行政运行	65.83	65.83				
21305	扶贫	163.58		163.58			
2130599	其他扶贫支出	163.58		163.58			
21399	其他农林水支出	97.43		97.43			
2139999	其他农林水支出	97.43		97.43			
221	住房保障支出	81.61	81.61				
22102	住房改革支出	81.61	81.61				
2210201	住房公积金	81.61	81.61				

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：荣成市城西街道办事处

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	1589.00	一、一般公共服务支出	33	832.17	832.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2400.23	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	70.71	70.71		
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.15	89.15		
	9		九、卫生健康支出	41	39.15	39.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2549.59	149.36	2400.23	
	12		十二、农林水支出	44	326.85	326.85		
	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				
	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	81.61	81.61		
	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	3989.23	本年支出合计	59	3989.23	1589.00	2400.23	
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	3989.23	总计	64	3989.23	1589.00	2400.23	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：荣成市城西街道办事处

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		1589.00	995.93	593.07
201	一般公共服务支出	832.17	511.32	320.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.11	188.61	316.50
2010301	行政运行	188.61	188.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	316.50		316.50
20106	财政事务	125.85	125.85	
2010601	行政运行	125.85	125.85	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	196.86	196.86	
2013101	行政运行	196.86	196.86	
20199	其他一般公共服务支出	4.35		4.35
2019999	其他一般公共服务支出	4.35		4.35
207	文化旅游体育与传媒支出	70.71	70.71	
20701	文化和旅游	70.71	70.71	
2070101	行政运行	70.71	70.71	
208	社会保障和就业支出	89.15	77.94	11.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.94	77.94	
2080101	行政运行	77.94	77.94	
20808	抚恤	7.10		7.10
2080899	其他优抚支出	7.10		7.10
20899	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10
2089901	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10
210	卫生健康支出	39.15	39.15	
21011	行政事业单位医疗	39.15	39.15	
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	
2101102	事业单位医疗	24.54	24.54	
212	城乡社区支出	149.36	149.36	
21201	城乡社区管理事务	149.36	149.36	
2120101	行政运行	149.36	149.36	
213	农林水支出	326.85	65.83	261.02
21301	农业农村	65.83	65.83	
2130101	行政运行	65.83	65.83	
21305	扶贫	163.58		163.58
2130599	其他扶贫支出	163.58		163.58

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
21399	其他农林水支出	97.43		97.43
2139999	其他农林水支出	97.43		97.43
221	住房保障支出	81.61	81.61	
22102	住房改革支出	81.61	81.61	
2210201	住房公积金	81.61	81.61	

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
金额单位：万元

部门：荣成市城西街道办事处

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	982.50	302	商品和服务支出	13.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	861.73	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.15	30208	取暖费		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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	81.61	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		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		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	11.27	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		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	982.50					公用经费合计	13.43

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。

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：荣成市城西街道办事处

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
11.27		11.27		11.27		11.27		11.27		11.27	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：荣成市城西街道办事处

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		2400.23	2400.23		2400.23	
212	城乡社区支出		2400.23	2400.23		2400.23	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		2400.23	2400.23		2400.23	
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.33	0.33		0.33	
2120802	土地开发支出		2344.90	2344.90		2344.90	
2120804	农村基础设施建设支出		55.00	55.00		55.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：荣成市城西街道办事处

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。

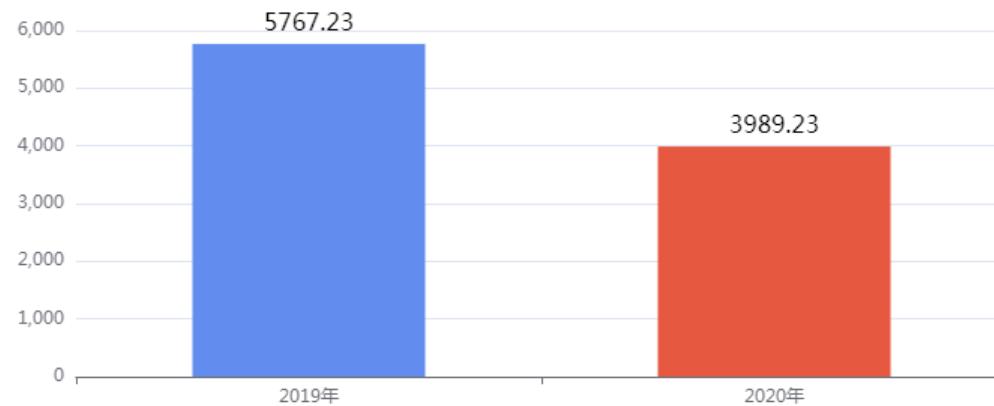
第三部分

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 3989.23 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1778 万元，下降 30.83%。主要是体现了 2020 年荣成市城西街道办事处不断深化预算管理改革的结果。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

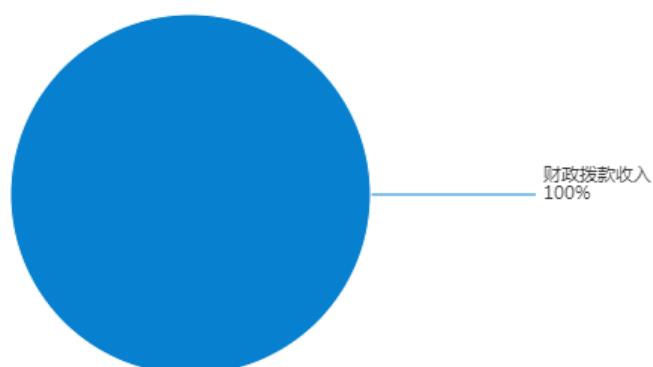


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3989.23 万元，其中：财政拨款收入 3989.23 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

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 3989.23 万元。与 2019 年度相比，减少 1778 万元，下降 30.83%。主要是体现了 2020 年荣成市城西街道办事处不断深化预算管理改革的结果。

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。

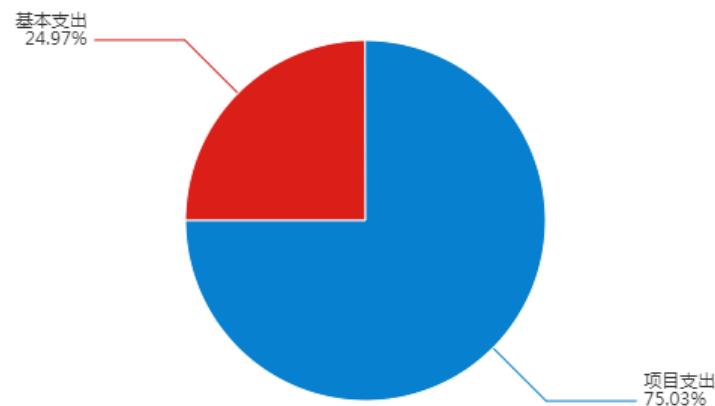
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3989.23 万元，其中：基本支出 995.93 万元，占 24.97%；项目支出 2993.3 万元，占 75.03%；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%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 995.93 万元。与 2019 年度相比，减少 184.29 万元，下降 15.61%。主要是体现了 2020 年荣成市城西街道办事处不断深化预算管理改革的结果。

2、项目支出 2993.3 万元。与 2019 年度相比，减少 1593.71 万元，下降 34.74%。主要是体现了 2020 年荣成市城西街道办事处不断深化预算管理改革的结果。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 3989.23 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1778 万元,下降 30.83%。主要是体现了 2020 年荣成市城西街道办事处不断深化预算管理改革的结果。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

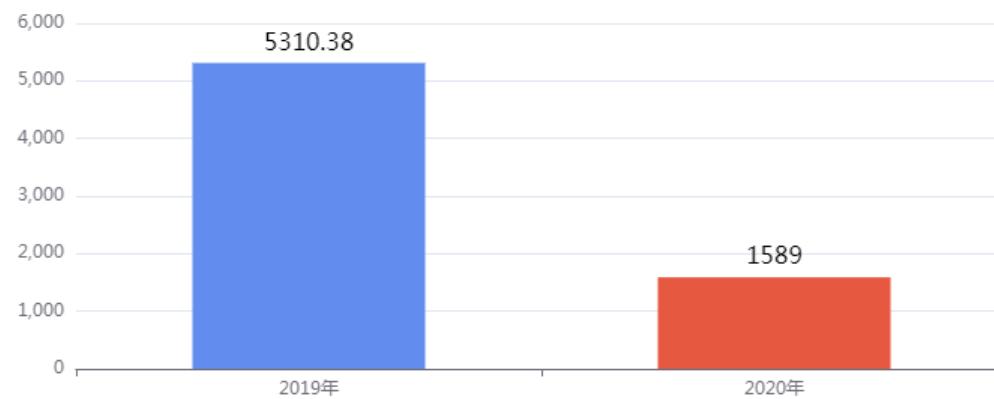


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1589 万元,占本年支出合计的 39.83%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 3721.38 万元,下降 70.08%。主要是体现了 2020 年荣成市城西街道办事处不断深化预算管理改革的结果。

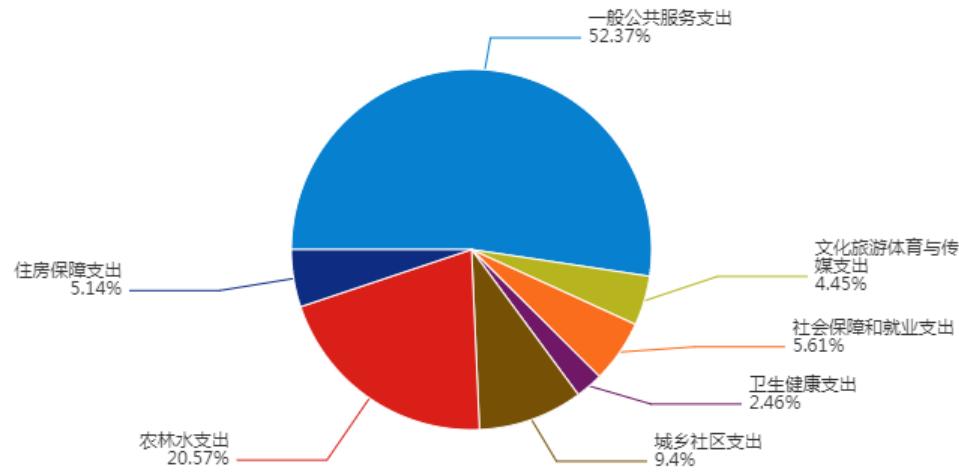
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1589万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出832.17万元，占52.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出70.71万元，占4.45%；社会保障和就业（类）支出89.15万元，占5.61%；卫生健康（类）支出39.15万元，占2.46%；城乡社区（类）支出149.36万元，占9.4%；农林水（类）支出326.85万元，占20.57%；住房保障（类）支出81.61万元，占5.14%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1589 万元，支出决算为 1589 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。其中：

1、一般公共预算服务支出（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 188.61 万元，支出决算为 188.61 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

2、一般公共预算服务支出（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 316.5 万元，支出决算为 316.5 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

3、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 125.85 万元，支出决算为 125.85 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、一般公共预算服务支出（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 196.86 万元，支出决算为 196.86 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 4.35 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 70.71 万元，支出决算为 70.71 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 77.94 万元，支出决算为 77.94 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 7.1 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

10、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 14.61 万元，支出决算为 14.61 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

11、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 24.54 万元，支出决算为 24.54 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

12、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 149.36 万元，支出决算为 149.36 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 65.83 万元，支出决算为 65.83 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 163.58 万元，支出决算为 163.58 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

15、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 97.43 万元，支出决算为 97.43 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

16、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 81.61 万元，支出决算为 81.61 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 995.93 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 982.5 万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费 13.43 万元，主要包括：培训费、公务用车运行维护费等。

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 11.27 万元，支出决算为 11.27 万元，与 2020 年预算数持平。

（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。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 11.27 万元，支出决算为 11.27 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年荣成市城西街道办事处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 11.27 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车险等等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市城西街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 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

2020 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 2400.23 万元，本年支出 2400.23 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、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 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

2、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 2344.9 万元，支出决算为 2344.9 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

3、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 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 13.43 万元，与年初预算数持平。

（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 12 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 12 辆，其他用车主要是单位其他一些公务用车；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）。

十一、预算绩效情况说明

本部门未开展预算绩效管理工作，原因是我单位根据《荣成市基层政府财政运行综合绩效管理考核办法》（荣财字[2021]13 号）规定，2021 年 2 月份启动预算绩效管理工作。

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：指县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）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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

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）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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

三十、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十一、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）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）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）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。