

2019 年度
荣成市人民政府
石岛管理区管委会
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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）执行市政府的决定和命令，规定石岛管理区辖区内的行政措施，并报市政府备案。

（二）领导所属各工作机构的工作，代市政府管理港湾、斥山、王连、东山、桃园、宁津六个街道办事处的工作。

（三）改变或者撤销所属工作机构和街道办事处的不适当的政策措施，并报市政府备案。

（四）按照授权范围任免、培训、考核所属工作人员。

（五）执行市人大批准的全市国民经济和社会发展规划，在市政府和市政府部门的委托范围管理石岛管理区辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设、城市管理和财政、民政、监察、审计、计划生育等行政工作。

（六）保护石岛管理区辖区内的国有资产、集体财产、保护私人所有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）保护各种经济组织的合法权益。

（八）办理市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石岛管理区部门决算包括：区本级决算。

纳入石岛管理区 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 34 个，包括：

1、党政办公室

2、人大办公室

- 3、政协办公室
- 4、宣传群团办公室
- 5、组织人事局
- 6、经济发展局
- 7、财政局
- 8、审计局
- 9、农业综合局
- 10、社会管理局
- 11、卫生监督所
- 12、投资促进局
- 13、政务服务中心
- 14、城乡建设局
- 15、园林管理处
- 16、环境卫生管理处
- 17、城市管理行政执法大队
- 18、建设工程管理中心
- 19、交通运输局
- 20、荣成市环境保护局石岛分局
- 21、荣成市公安局特巡警二大队
- 22、荣成市交警二中队
- 23、荣成市石岛管理区港湾畜牧兽医站
- 24、荣成市石岛管理区斥山畜牧兽医站
- 25、荣成市石岛管理区王连畜牧兽医站

- 26、荣成市石岛管理区东山畜牧兽医站
- 27、荣成市石岛管理区桃园畜牧兽医站
- 28、荣成市石岛管理区宁津畜牧兽医站
- 29、荣成市港湾街道办事处
- 30、荣成市斥山街道办事处
- 31、荣成市王连街道办事处
- 32、荣成市东山街道办事处
- 33、荣成市桃园街道办事处
- 34、荣成市宁津街道办事处

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：荣成市人民政府石岛管理区管委会（本级）

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	55,366.49	一、一般公共服务支出	31	6,528.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121,969.93	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	33,861.10
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3,890.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	349.70
	9		九、卫生健康支出	39	516.56
	10		十、节能环保支出	40	201.17
	11		十一、城乡社区支出	41	126,511.48
	12		十二、农林水支出	42	3,897.08
	13		十三、交通运输支出	43	456.12
	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	301.10
	19		十九、住房保障支出	49	824.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	177,336.42	本年支出合计	56	177,336.42
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	177,336.42	总计	60	177,336.42

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

部门：荣成市人民政府石岛管理区管委会（本级）

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		177, 336. 42	177, 336. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	6, 528. 09	6, 528. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	64. 02	64. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	64. 02	64. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	14. 44	14. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	14. 44	14. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4, 985. 33	4, 985. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	4, 985. 33	4, 985. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	311. 46	311. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	311. 46	311. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	236. 82	236. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	233. 82	233. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20108	审计事务	151. 80	151. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010801	行政运行	151. 80	151. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	29. 34	29. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	29. 34	29. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	133. 35	133. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	133. 35	133. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	264. 80	264. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	264. 80	264. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	167. 69	167. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	167. 69	167. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	169. 05	169. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013301	行政运行	169. 05	169. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	33, 861. 10	33, 861. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	33, 861. 10	33, 861. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	3, 000. 00	3, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	4, 000. 00	4, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	26, 861. 10	26, 861. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	3, 890. 00	3, 890. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	3, 890. 00	3, 890. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060402	应用技术与研究与开发	3, 890. 00	3, 890. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	349. 70	349. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	272. 69	272. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	272. 69	272. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	33. 57	33. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	33. 57	33. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	43. 44	43. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	43. 44	43. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	516. 56	516. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	69. 58	69. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	69. 58	69. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开02表

部门：荣成市人民政府石岛管理区管委会（本级）

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
21011	行政事业单位医疗	436.18	436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	425.04	425.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	201.17	201.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126,511.48	126,511.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	510.96	510.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	208.58	208.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	302.38	302.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,890.04	3,890.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,890.04	3,890.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	104,264.47	104,264.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,646.47	3,646.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	100,618.00	100,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17,705.46	17,705.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17,662.56	17,662.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,897.08	3,897.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,025.76	1,025.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	410.89	410.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	286.87	286.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,871.32	2,871.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	565.95	565.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,305.37	2,305.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	456.12	456.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	456.12	456.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	456.12	456.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	301.10	301.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	301.10	301.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	301.10	301.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	824.02	824.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	824.02	824.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	824.02	824.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：荣成市人民政府石岛管理区管委会（本级）

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		177,336.42	10,050.42	167,286.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,528.09	6,525.09	3.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,985.33	4,985.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,985.33	4,985.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	311.46	311.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	311.46	311.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	236.82	233.82	3.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	233.82	233.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	264.80	264.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	264.80	264.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	169.05	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	169.05	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33,861.10	0.00	33,861.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33,861.10	0.00	33,861.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	26,861.10	0.00	26,861.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,890.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	3,890.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究与开发	3,890.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.70	316.13	33.57	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	272.69	272.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	272.69	272.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.57	0.00	33.57	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	33.57	0.00	33.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	516.56	494.62	21.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：荣成市人民政府石岛管理区管委会（本级）

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
21011	行政事业单位医疗	436.18	425.04	11.14	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	425.04	425.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	201.17	85.17	116.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126,511.48	651.51	125,859.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	510.96	510.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	208.58	208.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	302.38	302.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,890.04	0.00	3,890.04	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,890.04	0.00	3,890.04	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00
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	104,264.47	0.00	104,264.47	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,646.47	0.00	3,646.47	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	100,618.00	0.00	100,618.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17,705.46	0.00	17,705.46	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	42.90	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17,662.56	0.00	17,662.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,897.08	697.76	3,199.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,025.76	697.76	328.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	410.89	410.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	286.87	286.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,871.32	0.00	2,871.32	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	565.95	0.00	565.95	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,305.37	0.00	2,305.37	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	456.12	456.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	456.12	456.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	456.12	456.12	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	301.10	0.00	301.10	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	301.10	0.00	301.10	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	301.10	0.00	301.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	824.02	824.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	824.02	824.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	824.02	824.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：荣成市人民政府石岛管理区管委会（本级）

单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	55,366.49	一、一般公共服务支出	31	6,528.09	6,528.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	121,969.93	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	33,861.10	33,861.10	0.00
	6		六、科学技术支出	36	3,890.00	3,890.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	349.70	349.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	516.56	516.56	0.00
	10		十、节能环保支出	40	201.17	201.17	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	126,511.48	4,541.55	121,969.93
	12		十二、农林水支出	42	3,897.08	3,897.08	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	456.12	456.12	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	301.10	301.10	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	824.02	824.02	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	177,336.42	本年支出合计	56	177,336.42	55,366.49	121,969.93
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	177,336.42	总计	60	177,336.42	55,366.49	121,969.93

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

公开05表

部门：荣成市人民政府石岛管理区管委会（本级）

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		55,366.49	10,050.42	45,316.08
201	一般公共服务支出	6,528.09	6,525.09	3.00
20101	人大事务	64.02	64.02	0.00
2010101	行政运行	64.02	64.02	0.00
20102	政协事务	14.44	14.44	0.00
2010201	行政运行	14.44	14.44	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,985.33	4,985.33	0.00
2010301	行政运行	4,985.33	4,985.33	0.00
20104	发展与改革事务	311.46	311.46	0.00
2010401	行政运行	311.46	311.46	0.00
20106	财政事务	236.82	233.82	3.00
2010601	行政运行	233.82	233.82	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
20108	审计事务	151.80	151.80	0.00
2010801	行政运行	151.80	151.80	0.00
20111	纪检监察事务	29.34	29.34	0.00
2011101	行政运行	29.34	29.34	0.00
20113	商贸事务	133.35	133.35	0.00
2011301	行政运行	133.35	133.35	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	264.80	264.80	0.00
2013101	行政运行	264.80	264.80	0.00
20132	组织事务	167.69	167.69	0.00
2013201	行政运行	167.69	167.69	0.00
20133	宣传事务	169.05	169.05	0.00
2013301	行政运行	169.05	169.05	0.00
205	教育支出	33,861.10	0.00	33,861.10
20502	普通教育	33,861.10	0.00	33,861.10
2050201	学前教育	3,000.00	0.00	3,000.00
2050202	小学教育	4,000.00	0.00	4,000.00
2050204	高中教育	26,861.10	0.00	26,861.10
206	科学技术支出	3,890.00	0.00	3,890.00
20604	技术与研究与开发	3,890.00	0.00	3,890.00
2060402	应用技术与研究与开发	3,890.00	0.00	3,890.00
208	社会保障和就业支出	349.70	316.13	33.57
20802	民政管理事务	272.69	272.69	0.00
2080201	行政运行	272.69	272.69	0.00
20808	抚恤	33.57	0.00	33.57
2080899	其他优抚支出	33.57	0.00	33.57
20899	其他社会保障和就业支出	43.44	43.44	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	43.44	43.44	0.00
210	卫生健康支出	516.56	494.62	21.94
21004	公共卫生	69.58	69.58	0.00
2100402	卫生监督机构	69.58	69.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：荣成市人民政府石岛管理区管委会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
21011	行政事业单位医疗	436.18	425.04	11.14
2101101	行政单位医疗	425.04	425.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.14	0.00	11.14
21099	其他卫生健康支出	10.80	0.00	10.80
2109901	其他卫生健康支出	10.80	0.00	10.80
211	节能环保支出	201.17	85.17	116.00
21101	环境保护管理事务	85.17	85.17	0.00
2110101	行政运行	85.17	85.17	0.00
21110	能源节约利用	116.00	0.00	116.00
2111001	能源节约利用	116.00	0.00	116.00
212	城乡社区支出	4,541.55	651.51	3,890.04
21201	城乡社区管理事务	510.96	510.96	0.00
2120101	行政运行	208.58	208.58	0.00
2120104	城管执法	302.38	302.38	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,890.04	0.00	3,890.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,890.04	0.00	3,890.04
21206	建设市场管理与监督	140.55	140.55	0.00
2120601	建设市场管理与监督	140.55	140.55	0.00
213	农林水支出	3,897.08	697.76	3,199.32
21301	农业	1,025.76	697.76	328.00
2130101	行政运行	410.89	410.89	0.00
2130104	事业运行	286.87	286.87	0.00
2130199	其他农业支出	328.00	0.00	328.00
21307	农村综合改革	2,871.32	0.00	2,871.32
2130701	对村级一事一议的补助	565.95	0.00	565.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,305.37	0.00	2,305.37
214	交通运输支出	456.12	456.12	0.00
21401	公路水路运输	456.12	456.12	0.00
2140101	行政运行	456.12	456.12	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	301.10	0.00	301.10
22002	海洋管理事务	301.10	0.00	301.10
2200299	其他海洋管理事务支出	301.10	0.00	301.10
221	住房保障支出	824.02	824.02	0.00
22102	住房改革支出	824.02	824.02	0.00
2210201	住房公积金	824.02	824.02	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：荣成市人民政府石岛管理区管委会（本级）

公开06表
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	10,045.90	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,505.27	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,093.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,192.60	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	425.04	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.44	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	824.02	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	962.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.52	30215	会议费	0.00	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	0.00	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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.52	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			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	0.00	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		10,050.42	公用经费合计					0.00

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

部门：荣成市人民政府石岛管理区管委会（本级）

公开07表
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

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。本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：荣成市人民政府石岛管理区管委会（本级）

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		0.00	121,969.93	121,969.93	0.00	121,969.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	121,969.93	121,969.93	0.00	121,969.93	0.00
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	0.00	104,264.47	104,264.47	0.00	104,264.47	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,646.47	3,646.47	0.00	3,646.47	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	100,618.00	100,618.00	0.00	100,618.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	17,705.46	17,705.46	0.00	17,705.46	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	42.90	42.90	0.00	42.90	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	17,662.56	17,662.56	0.00	17,662.56	0.00

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。

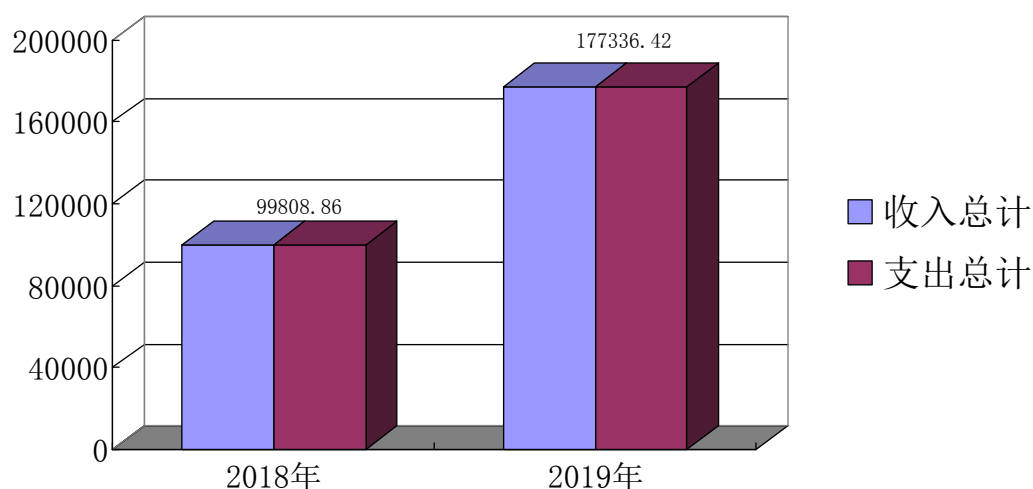
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

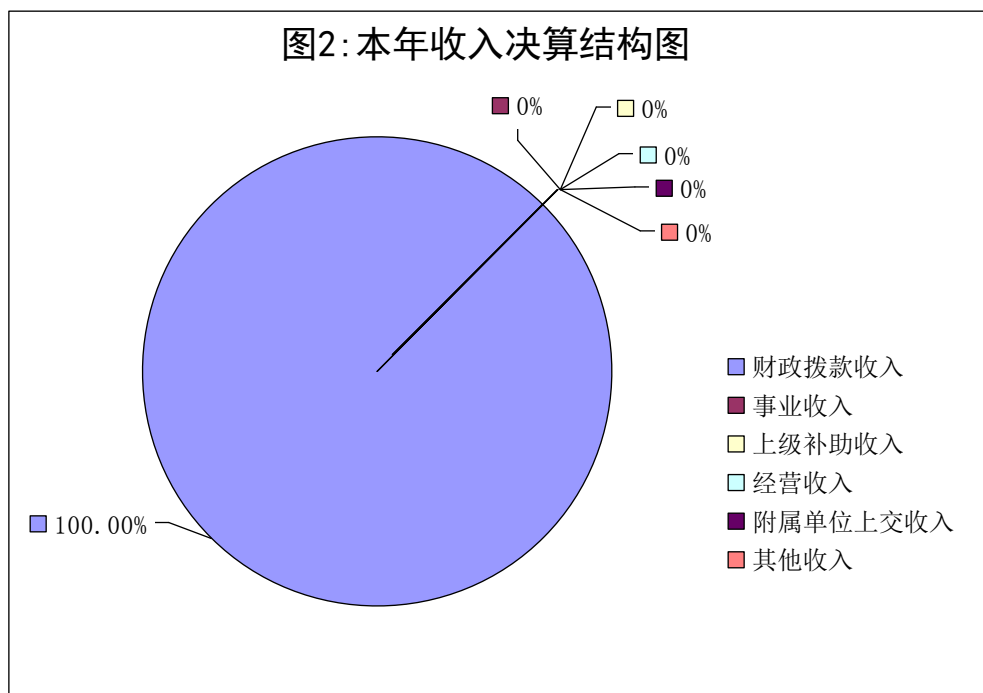
2019 年度收、支出总计各为 177336.42 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 77527.56 万元，增长 77.7%。主要是政府性基金收入增加，对应的政府性基金支出相应增加。

图1：收、支决算总计变动情况图
(单位：万元)



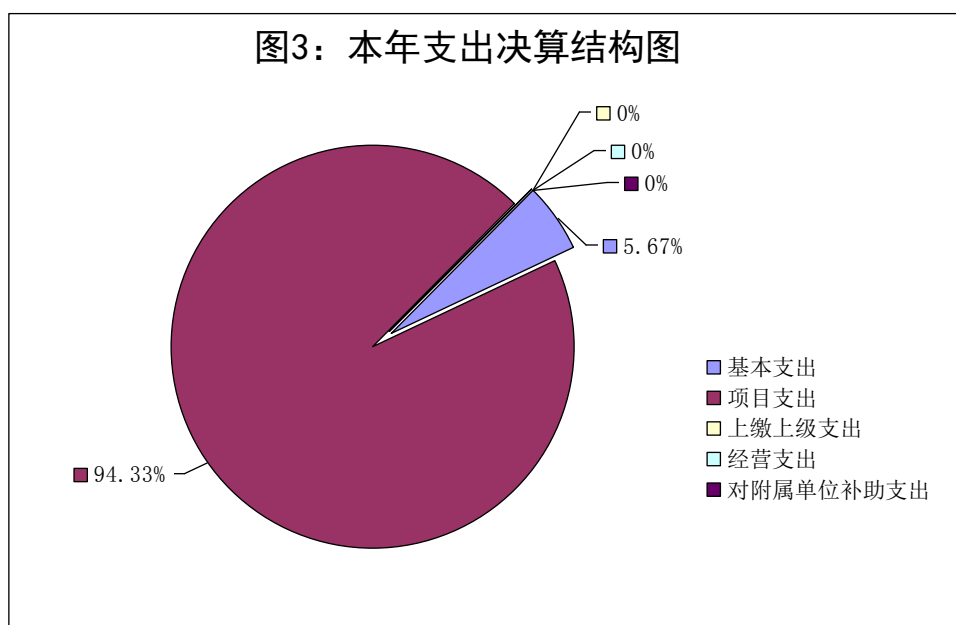
二、收入决算情况说明

本年收入 177336.42 万元，其中：财政拨款收入 177336.42 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

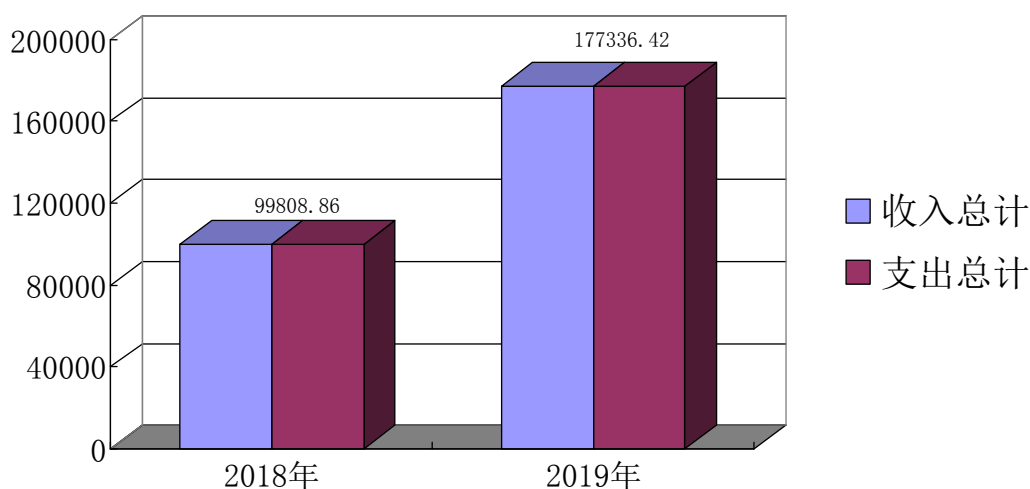
本年支出合计 177336.42 万元，其中：基本支出 10050.42 万元，占 5.7%；项目支出 167286 万元，占 94.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 177336.42 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 77527.56 万元，增长 77.7%。主要是政府性基金收入增加，对应的政府性基金支出相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图
(单位：万元)

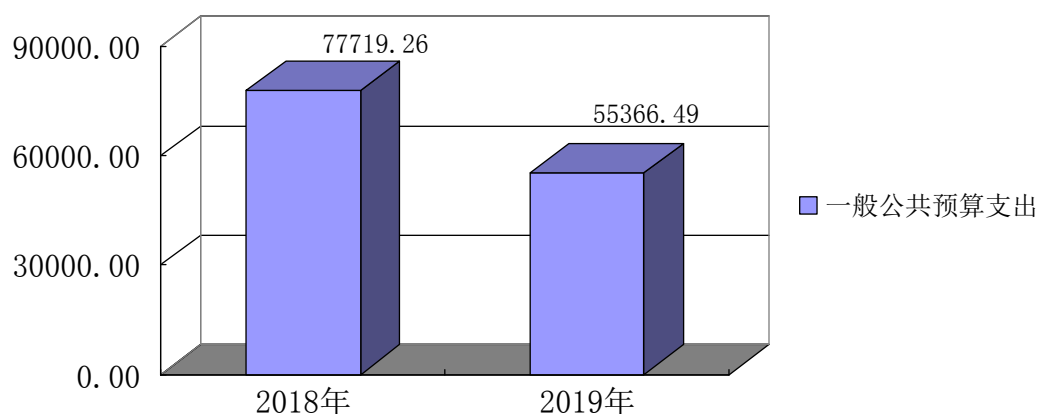


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 55366.49 万元，占本年支出合计的 31.2%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22352.77 万元，下降 28.8%。主要是教育、卫生、民政、环境保护等部分管理上划，对应收支通过体制结算形式列入结算收支。

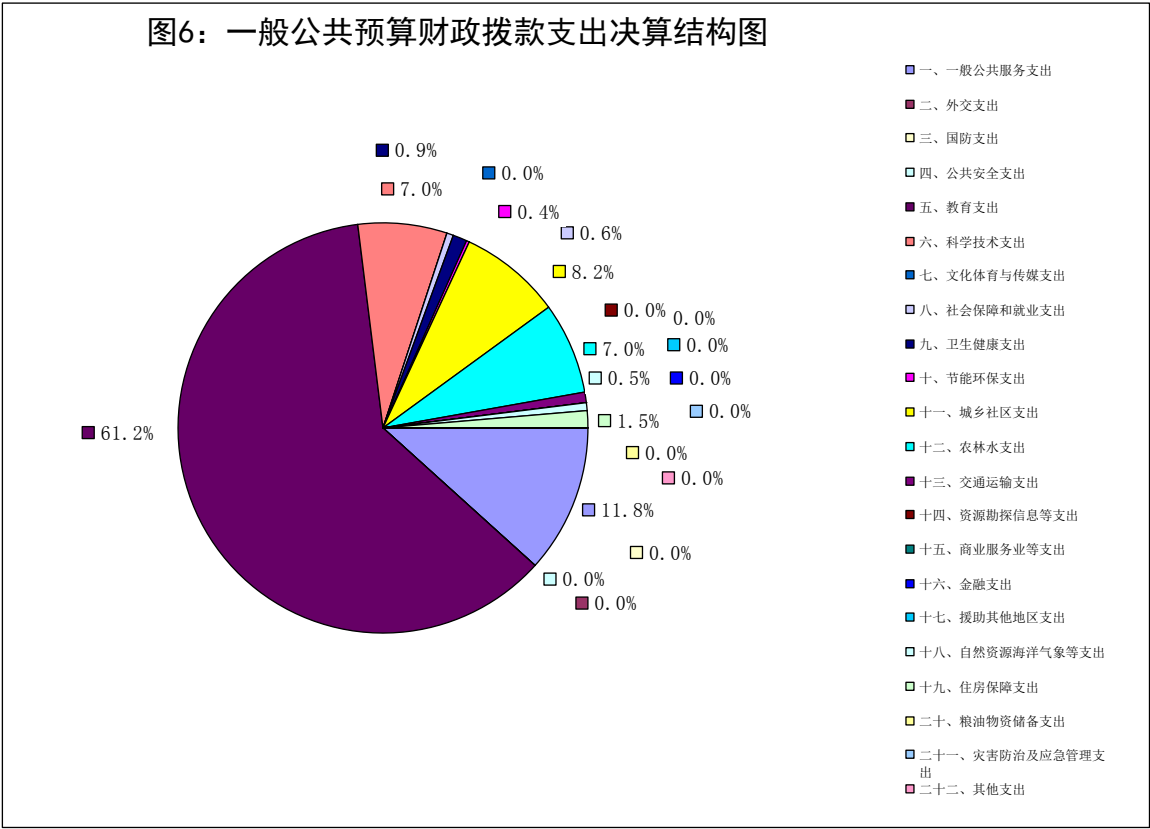
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款（类）支出 55366.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6528.09 万元，占 11.8%；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 33861.1 万元，占 61.2%；科学技术（类）支出 3890 万元，占 7.0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 349.7 万元，占 0.6%；卫生健康（类）支出 516.56 万元，占 0.9%；节能环保（类）支出 201.17 万元，占 0.4%；城乡社区（类）支出 4541.55 万元，占 8.2%；农林水（类）支出 3897.08 万元，占 7.0%；交通运输（类）支出 456.12 万元，占 0.8%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服

务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0 %；自然资源海洋气象等（类）支出 301.1 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 824.02 万元，占 1.5%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0 万元，占 0.0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55366.49

万元，支出决算为 55366.49 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常办公经费支出。年初预算为 64.02 万元，支出决算为 64.02 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常办公经费支出。年初预算为 14.44 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于街道人员工资、日常办公经费支出。年初预算为 4985.33 万元，支出决算为 4985.33 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常办公经费支出。年初预算为 311.46 万元，支出决算为 311.46 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常办公经费等支出。年初预算为 233.82 万元，支出决算为 233.82 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要反映用于财政政策培训等支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

7、一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常办公经费支出。年初预算为 151.8 万元，支出决算为 151.8 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

8、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常办公经费支出。年初预算为 29.34 万元，支出决算为 29.34 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

9、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常办公经费等支出。年初预算为 133.35 万元，支出决算为 133.35 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

10、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常办公经费支出。年初预算为 264.8 万元，支出决算为 264.8 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

11、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常办公经费和机关学习等支出。年初预算为 167.69 万元，支出决算 167.69 万元，完成年初预算的

100.0%。决算数与年初预算基本持平。

12、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常办公经费和宣传专项等支出。年初预算为 169.05 万元，支出决算为 169.05 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

13、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要反映用于教学设备采购、学校校舍改造等支出。年初预算为 3000 万元，支出决算为 3000 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

14、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要反映用于教学设备采购和塑胶跑道建设等支出。年初预算为 4000 万元，支出决算为 4000 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

15、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要反映用于教学设备采购、学校校舍改造等支出。年初预算为 26861.1 万元，支出决算为 26861.1 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

16、科学技术支出（类）研究与开发（款）应用技术研究（项）。主要反映用于扶持企业创新发展和技术改造等支出。年初预算为 3890 万元，支出决算为 3890 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于社会管理局机关运转支出和石岛平安城市

网络运营支出。年初预算为 272.69 万元，支出决算为 272.69 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要反映用于困难党员生活补助、优抚对象抚恤金支出。年初预算为 33.57 万元，支出决算为 33.57 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

19、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）。主要反映用于机关事业单位人员社会保障缴费支出。年初预算为 43.44 万元，支出决算为 43.44 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。主要反映用于人员工资、日常办公经费支出。年初预算为 69.58 万元，支出决算为 69.58 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于机关事业单位人员医疗保险费支出。年初预算为 425.04 万元，支出决算为 425.04 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。主要反映用于其他人员医疗保险费补助支出。年初预算为 11.14 万元，支出决算为 11.14 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

23、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要反映用于严重精神障碍患者监护人员奖励资金支出。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

24、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常办公经费支出。年初预算为 85.17 万元，支出决算为 85.17 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

25、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要反映用于街道清洁能源支出。年初预算为 116 万元，支出决算为 116 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于城乡建设局机关运转支出、城乡环卫一体化和城区物业补贴等支出。年初预算为 208.58 万元，支出决算为 208.58 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

27、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要反映用于人员工资、日常办公经费支出。年初预算为 302.38 万元，支出决算为 302.38 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

28、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）。主要反映用于城区重点工程支出。年

初预算为 3890.04 万元，支出决算为 3890.04 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

29、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。主要反映用于建设工程管理中心人员工资、日常办公经费支出。年初预算为 140.55 万元，支出决算为 140.55 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

30、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常经费支出。年初预算为 410.89 万元，支出决算为 410.89 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

31、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要反映用于兽医站人员工资、日常经费支出。年初预算为 286.87 万元，支出决算为 286.87 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

32、农林水支出（类）农业（款）其他农业（项）。主要反映用于浒苔清理等支出。年初预算为 328 万元，支出决算为 328 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。主要反映用于农村一事一议补助支出。年初预算为 565.95 万元，支出决算为 565.95 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映用于村级组织运转经费、第一书记

记工作经费、离任会计及妇女主任补贴支出。年初预算为 2305.37 万元，支出决算为 2305.37 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

35、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常经费和执法设备购置等支出。年初预算为 456.12 万元，支出决算为 456.12 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

36、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务（项）。主要反映用于非法养殖治理、海岸带修复等资金支出。年初预算为 301.1 万元，支出决算为 301.1 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于人员工资支出。年初预算为 824.02 万元，支出决算为 824.02 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10045.9 万元，包括人员经费，支出具体情况如下：

人员经费 10045.9 万元，主要包括 基本工资 2505.27 万元、津贴补贴 3093.03 万元、奖金 2192.6 万元、职工基本医疗保险缴费 425.04 万元、其他社会保障缴费 43.44 万元、住房公积金 824.02 万元、其他工资福利支出 962.5 万元、奖励金 4.52 万元等。

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及增减变动原因

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为 0 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。

3、公务接待费决算数为 0 万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 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 121969.93 万元,本年支出 121969.93 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)。主要反映用于征地和拆迁补偿等支出。年初预算为 3646.47 万元,支出决算为 3646.47 万元,完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

(二)城乡社区支出(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)。主要反映用于旧村改造等土地开发支出。年初预算为 100618 万元,支出决算

为 100618 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要反映用于城区维护费等支出。年初预算为 42.9 万元，支出决算为 42.9 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。主要反映用于供水、供暖、供气等基础设施建设支出。年初预算为 17662.56 万元，支出决算为 17662.56 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 149 辆，其中，公务用车 12 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 86 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 6 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 1 台（套）。

(四) 预算绩效情况

- 1、预算绩效管理工作开展情况。本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级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”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

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：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、过路过桥费、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（类）人大事务（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（类）政协事务（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。

十八、一般公共服务（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。

十九、一般公共服务（类）发展与改革事务（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（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。

二十一、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

二十二、一般公共服务（类）审计事务（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、一般公共服务（类）纪检监察事务（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。

二十四、一般公共服务（类）商贸事务（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。

二十五、一般公共服务（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。

二十六、一般公共服务（类）组织事务（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。

二十七、一般公共服务（类）宣传事务（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、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：

反映各部门举办的学前教育支出。

二十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

三十、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

三十一、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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。

三十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。

三十四、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。

三十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

三十六、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）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。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十八、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

三十九、节能环保支出（类）环境保护管理事务（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。

四十、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

四十一、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。

四十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生等方面的支出。

四十三、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）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

四十四、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建

设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

四十五、农林水支出（类）农业（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。

四十六、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

四十七、农林水支出（类）农业（款）其他农业（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

四十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

四十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映农村税费改革后对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

五十、交通运输支出（类）公路水路运输（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。

五十一、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于海洋管

理事务方面的支出。

五十二、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。

五十三、城乡社区支出（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）：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。

五十四、城乡社区支出（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）：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费用相关的费用等支出。

五十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

五十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他城市基础设施配套费安排的支出。

第五部分

附 件

2019 年度荣成市人民政府石岛管理区管委会部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级

2019 年度，本部门无绩效考核项目。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称					主管部门				
项目预算执行情况 (10 分) 单位万元									
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50 分)								
	效益指标 (30 分)								
	满意度指标 (10 分)								
	总分								

2019 年度，本部门无绩效考核项目。

2019 年度荣成市人民政府石岛管理区管委会 绩效评价报告

2019 年度，本部门无绩效考核项目。