

2020 年度

原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 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

(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

从单位构成看，原荣成市人民政府石岛管理区管委会部门决算包括：原荣成市人民政府石岛管理区管委会本级决算。

纳入原荣成市人民政府石岛管理区管委会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、原荣成市人民政府石岛管理区管委会本级

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：原荣成市人民政府石岛管理区管委会

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	37678.60	一、一般公共服务支出	32	7370.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77089.43	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	1593.21
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5078.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2495.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	70.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1971.51
	9		九、卫生健康支出	40	1257.59
	10		十、节能环保支出	41	101.56
	11		十一、城乡社区支出	42	78447.22
	12		十二、农林水支出	43	13309.50
	13		十三、交通运输支出	44	657.44
	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	1620.97
	19		十九、住房保障支出	50	794.41
	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	114768.03	本年支出合计	58	114768.03
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	114768.03	总计	62	114768.03

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

部门：原荣成市人民政府石岛管理区管委会

公开 02 表  
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	114768.03	114768.03					
201	一般公共服务支出	7370.32	7370.32					
20101	人大事务	80.58	80.58					
2010101	行政运行	80.58	80.58					
20102	政协事务	28.06	28.06					
2010201	行政运行	28.06	28.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4039.41	4039.41					
2010301	行政运行	4008.12	4008.12					
2010350	事业运行	31.29	31.29					
20104	发展与改革事务	387.25	387.25					
2010401	行政运行	387.25	387.25					
20106	财政事务	469.47	469.47					
2010601	行政运行	243.54	243.54					
2010608	财政委托业务支出	160.47	160.47					
2010699	其他财政事务支出	65.46	65.46					
20108	审计事务	258.35	258.35					
2010801	行政运行	158.35	158.35					
2010804	审计业务	100.00	100.00					
20111	纪检监察事务	32.61	32.61					
2011101	行政运行	32.61	32.61					
20113	商贸事务	1053.96	1053.96					
2011301	行政运行	149.42	149.42					
2011308	招商引资	904.54	904.54					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	380.29	380.29					
2013101	行政运行	366.90	366.90					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.39	13.39					
20132	组织事务	204.53	204.53					
2013201	行政运行	204.53	204.53					
20133	宣传事务	435.81	435.81					
2013301	行政运行	224.54	224.54					
2013399	其他宣传事务支出	211.27	211.27					
204	公共安全支出	1593.21	1593.21					
20402	公安	1593.21	1593.21					



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
2040223	移民事务	36.00	36.00					
2040299	其他公安支出	1557.21	1557.21					
205	教育支出	5078.56	5078.56					
20502	普通教育	5078.56	5078.56					
2050201	学前教育	435.00	435.00					
2050202	小学教育	4.00	4.00					
2050203	初中教育	153.72	153.72					
2050204	高中教育	4485.84	4485.84					
206	科学技术支出	2495.00	2495.00					
20604	技术与开发	2495.00	2495.00					
2060499	其他技术与开发支出	2495.00	2495.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	70.75	70.75					
20701	文化和旅游	70.75	70.75					
2070108	文化活动	70.75	70.75					
208	社会保障和就业支出	1971.51	1971.51					
20802	民政管理事务	373.61	373.61					
2080201	行政运行	353.61	353.61					
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	20.00					
20808	抚恤	427.00	427.00					
2080801	死亡抚恤	22.54	22.54					
2080802	伤残抚恤	0.58	0.58					
2080805	义务兵优待	211.46	211.46					
2080899	其他优抚支出	192.42	192.42					
20809	退役安置	84.12	84.12					
2080901	退役士兵安置	39.19	39.19					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.68	6.68					
2080905	军队转业干部安置	38.25	38.25					
20810	社会福利	244.51	244.51					
2081006	养老服务	244.51	244.51					
20811	残疾人事业	29.63	29.63					
2081104	残疾人康复	0.77	0.77					
2081105	残疾人就业和扶贫	28.86	28.86					
20819	最低生活保障	10.81	10.81					
2081902	农村最低生活保障金支出	10.81	10.81					
20820	临时救助	13.36	13.36					
2082001	临时救助支出	3.19	3.19					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.17	10.17					
20899	其他社会保障和就业支出	788.45	788.45					
2089901	其他社会保障和就业支出	788.45	788.45					

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
210	卫生健康支出	1257.59	1257.59					
21002	公立医院	49.59	49.59					
2100201	综合医院	49.59	49.59					
21004	公共卫生	777.04	777.04					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	777.04	777.04					
21011	行政事业单位医疗	379.52	379.52					
2101101	行政单位医疗	379.52	379.52					
21014	优抚对象医疗	51.43	51.43					
2101401	优抚对象医疗补助	51.43	51.43					
211	节能环保支出	101.56	101.56					
21101	环境保护管理事务	5.53	5.53					
2110101	行政运行	5.53	5.53					
21103	污染防治	96.03	96.03					
2110302	水体	96.03	96.03					
212	城乡社区支出	78447.22	78447.22					
21201	城乡社区管理事务	692.51	692.51					
2120101	行政运行	240.79	240.79					
2120104	城管执法	371.09	371.09					
2120106	工程建设管理	5.63	5.63					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.00	75.00					
21205	城乡社区环境卫生	538.00	538.00					
2120501	城乡社区环境卫生	538.00	538.00					
21206	建设市场管理与监督	127.29	127.29					
2120601	建设市场管理与监督	127.29	127.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65423.29	65423.29					
2120801	征地和拆迁补偿支出	144.45	144.45					
2120802	土地开发支出	65278.84	65278.84					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11666.14	11666.14					
2121301	城市公共设施	11666.14	11666.14					
213	农林水支出	13309.50	13309.50					
21301	农业农村	997.98	997.98					
2130101	行政运行	453.68	453.68					
2130104	事业运行	294.29	294.29					
2130108	病虫害控制	246.70	246.70					
2130119	防灾救灾	3.31	3.31					
21302	林业和草原	291.22	291.22					
2130205	森林资源培育	156.70	156.70					
2130211	动植物保护	4.28	4.28					
2130234	林业草原防灾减灾	130.24	130.24					

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
21303	水利	5.20	5.20					
2130314	防汛	5.20	5.20					
21305	扶贫	412.81	412.81					
2130599	其他扶贫支出	412.81	412.81					
21307	农村综合改革	1601.91	1601.91					
2130701	对村级一事一议的补助	1531.58	1531.58					
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	70.33	70.33					
21399	其他农林水支出	10000.37	10000.37					
2139999	其他农林水支出	10000.37	10000.37					
214	交通运输支出	657.44	657.44					
21401	公路水路运输	577.44	577.44					
2140101	行政运行	523.04	523.04					
2140199	其他公路水路运输支出	54.40	54.40					
21404	成品油价格改革对交通运输 的补贴	80.00	80.00					
2140401	对城市公交的补贴	80.00	80.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1620.97	1620.97					
22099	其他自然资源海洋气象等支 出	1620.97	1620.97					
2209901	其他自然资源海洋气象等 支出	1620.97	1620.97					
221	住房保障支出	794.41	794.41					
22102	住房改革支出	794.41	794.41					
2210201	住房公积金	794.41	794.41					

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：原荣成市人民政府石岛管理区管委会

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		114768.03	21419.02	93349.01			
201	一般公共服务支出	7370.32	6819.73	550.59			
20101	人大事务	80.58	80.58				
2010101	行政运行	80.58	80.58				
20102	政协事务	28.06	28.06				
2010201	行政运行	28.06	28.06				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4039.41	4039.41				
2010301	行政运行	4008.12	4008.12				
2010350	事业运行	31.29	31.29				
20104	发展与改革事务	387.25	387.25				
2010401	行政运行	387.25	387.25				
20106	财政事务	469.47	243.54	225.92			
2010601	行政运行	243.54	243.54				
2010608	财政委托业务支出	160.47		160.47			
2010699	其他财政事务支出	65.46		65.46			
20108	审计事务	258.35	158.35	100.00			
2010801	行政运行	158.35	158.35				
2010804	审计业务	100.00		100.00			
20111	纪检监察事务	32.61	32.61				
2011101	行政运行	32.61	32.61				
20113	商贸事务	1053.96	1053.96				
2011301	行政运行	149.42	149.42				
2011308	招商引资	904.54	904.54				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	380.29	366.90	13.39			
2013101	行政运行	366.90	366.90				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	13.39		13.39			
20132	组织事务	204.53	204.53				
2013201	行政运行	204.53	204.53				
20133	宣传事务	435.81	224.54	211.27			
2013301	行政运行	224.54	224.54				
2013399	其他宣传事务支出	211.27		211.27			
204	公共安全支出	1593.21	1416.85	176.36			
20402	公安	1593.21	1416.85	176.36			

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
2040223	移民事务	36.00		36.00			
2040299	其他公安支出	1557.21	1416.85	140.36			
205	教育支出	5078.56		5078.56			
20502	普通教育	5078.56		5078.56			
2050201	学前教育	435.00		435.00			
2050202	小学教育	4.00		4.00			
2050203	初中教育	153.72		153.72			
2050204	高中教育	4485.84		4485.84			
206	科学技术支出	2495.00		2495.00			
20604	技术与研究开发	2495.00		2495.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	2495.00		2495.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	70.75		70.75			
20701	文化和旅游	70.75		70.75			
2070108	文化活动	70.75		70.75			
208	社会保障和就业支出	1971.51	1134.85	836.66			
20802	民政管理事务	373.61	363.61	10.00			
2080201	行政运行	353.61	353.61				
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	10.00	10.00			
20808	抚恤	427.00		427.00			
2080801	死亡抚恤	22.54		22.54			
2080802	伤残抚恤	0.58		0.58			
2080805	义务兵优待	211.46		211.46			
2080899	其他优抚支出	192.42		192.42			
20809	退役安置	84.12		84.12			
2080901	退役士兵安置	39.19		39.19			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.68		6.68			
2080905	军队转业干部安置	38.25		38.25			
20810	社会福利	244.51		244.51			
2081006	养老服务	244.51		244.51			
20811	残疾人事业	29.63		29.63			
2081104	残疾人康复	0.77		0.77			
2081105	残疾人就业和扶贫	28.86		28.86			
20819	最低生活保障	10.81		10.81			
2081902	农村最低生活保障金支出	10.81		10.81			
20820	临时救助	13.36		13.36			
2082001	临时救助支出	3.19		3.19			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.17		10.17			
20899	其他社会保障和就业支出	788.45	771.23	17.22			
2089901	其他社会保障和就业支出	788.45	771.23	17.22			

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
210	卫生健康支出	1257.59	379.52	878.07			
21002	公立医院	49.59		49.59			
2100201	综合医院	49.59		49.59			
21004	公共卫生	777.04		777.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	777.04		777.04			
21011	行政事业单位医疗	379.52	379.52				
2101101	行政单位医疗	379.52	379.52				
21014	优抚对象医疗	51.43		51.43			
2101401	优抚对象医疗补助	51.43		51.43			
211	节能环保支出	101.56	5.53	96.03			
21101	环境保护管理事务	5.53	5.53				
2110101	行政运行	5.53	5.53				
21103	污染防治	96.03		96.03			
2110302	水体	96.03		96.03			
212	城乡社区支出	78447.22	1194.80	77252.43			
21201	城乡社区管理事务	692.51	617.51	75.00			
2120101	行政运行	240.79	240.79				
2120104	城管执法	371.09	371.09				
2120106	工程建设管理	5.63	5.63				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.00		75.00			
21205	城乡社区环境卫生	538.00	450.00	88.00			
2120501	城乡社区环境卫生	538.00	450.00	88.00			
21206	建设市场管理与监督	127.29	127.29				
2120601	建设市场管理与监督	127.29	127.29				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65423.29		65423.29			
2120801	征地和拆迁补偿支出	144.45		144.45			
2120802	土地开发支出	65278.84		65278.84			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11666.14		11666.14			
2121301	城市公共设施	11666.14		11666.14			
213	农林水支出	13309.50	9150.29	4159.21			
21301	农业农村	997.98	747.97	250.01			
2130101	行政运行	453.68	453.68				
2130104	事业运行	294.29	294.29				
2130108	病虫害控制	246.70		246.70			
2130119	防灾救灾	3.31		3.31			
21302	林业和草原	291.22		291.22			
2130205	森林资源培育	156.70		156.70			
2130211	动植物保护	4.28		4.28			
2130234	林业草原防灾减灾	130.24		130.24			

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
21303	水利	5.20		5.20			
2130314	防汛	5.20		5.20			
21305	扶贫	412.81		412.81			
2130599	其他扶贫支出	412.81		412.81			
21307	农村综合改革	1601.91		1601.91			
2130701	对村级一事一议的补助	1531.58		1531.58			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.33		70.33			
21399	其他农林水支出	10000.37	8402.32	1598.05			
2139999	其他农林水支出	10000.37	8402.32	1598.05			
214	交通运输支出	657.44	523.04	134.40			
21401	公路水路运输	577.44	523.04	54.40			
2140101	行政运行	523.04	523.04				
2140199	其他公路水路运输支出	54.40		54.40			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	80.00		80.00			
2140401	对城市公交的补贴	80.00		80.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1620.97		1620.97			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1620.97		1620.97			
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	1620.97		1620.97			
221	住房保障支出	794.41	794.41				
22102	住房改革支出	794.41	794.41				
2210201	住房公积金	794.41	794.41				

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：原荣成市人民政府石岛管理区管委会

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	37678.60	一、一般公共服务支出	33	7370.32	7370.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	77089.43	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	1593.21	1593.21		
	5		五、教育支出	37	5078.56	5078.56		
	6		六、科学技术支出	38	2495.00	2495.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	70.75	70.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1971.51	1971.51		
	9		九、卫生健康支出	41	1257.59	1257.59		
	10		十、节能环保支出	42	101.56	101.56		
	11		十一、城乡社区支出	43	78447.22	1357.80	77089.43	
	12		十二、农林水支出	44	13309.50	13309.50		
	13		十三、交通运输支出	45	657.44	657.44		
	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	1620.97	1620.97		
	19		十九、住房保障支出	51	794.41	794.41		
	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	114768.03	本年支出合计	59	114768.03	37678.60	77089.43	
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	114768.03	总计	64	114768.03	37678.60	77089.43	

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：原荣成市人民政府石岛管理区管委会

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	37678.60	21419.02	16259.58
201	一般公共服务支出	7370.32	6819.73	550.59
20101	人大事务	80.58	80.58	
2010101	行政运行	80.58	80.58	
20102	政协事务	28.06	28.06	
2010201	行政运行	28.06	28.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4039.41	4039.41	
2010301	行政运行	4008.12	4008.12	
2010350	事业运行	31.29	31.29	
20104	发展与改革事务	387.25	387.25	
2010401	行政运行	387.25	387.25	
20106	财政事务	469.47	243.54	225.92
2010601	行政运行	243.54	243.54	
2010608	财政委托业务支出	160.47		160.47
2010699	其他财政事务支出	65.46		65.46
20108	审计事务	258.35	158.35	100.00
2010801	行政运行	158.35	158.35	
2010804	审计业务	100.00		100.00
20111	纪检监察事务	32.61	32.61	
2011101	行政运行	32.61	32.61	
20113	商贸事务	1053.96	1053.96	
2011301	行政运行	149.42	149.42	
2011308	招商引资	904.54	904.54	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	380.29	366.90	13.39
2013101	行政运行	366.90	366.90	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.39		13.39
20132	组织事务	204.53	204.53	
2013201	行政运行	204.53	204.53	
20133	宣传事务	435.81	224.54	211.27
2013301	行政运行	224.54	224.54	
2013399	其他宣传事务支出	211.27		211.27
204	公共安全支出	1593.21	1416.85	176.36
20402	公安	1593.21	1416.85	176.36

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
2040223	移民事务	36.00		36.00
2040299	其他公安支出	1557.21	1416.85	140.36
205	教育支出	5078.56		5078.56
20502	普通教育	5078.56		5078.56
2050201	学前教育	435.00		435.00
2050202	小学教育	4.00		4.00
2050203	初中教育	153.72		153.72
2050204	高中教育	4485.84		4485.84
206	科学技术支出	2495.00		2495.00
20604	技术与开发	2495.00		2495.00
2060499	其他技术与开发支出	2495.00		2495.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.75		70.75
20701	文化和旅游	70.75		70.75
2070108	文化活动	70.75		70.75
208	社会保障和就业支出	1971.51	1134.85	836.66
20802	民政管理事务	373.61	363.61	10.00
2080201	行政运行	353.61	353.61	
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	10.00	10.00
20808	抚恤	427.00		427.00
2080801	死亡抚恤	22.54		22.54
2080802	伤残抚恤	0.58		0.58
2080805	义务兵优待	211.46		211.46
2080899	其他优抚支出	192.42		192.42
20809	退役安置	84.12		84.12
2080901	退役士兵安置	39.19		39.19
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.68		6.68
2080905	军队转业干部安置	38.25		38.25
20810	社会福利	244.51		244.51
2081006	养老服务	244.51		244.51
20811	残疾人事业	29.63		29.63
2081104	残疾人康复	0.77		0.77
2081105	残疾人就业和扶贫	28.86		28.86
20819	最低生活保障	10.81		10.81
2081902	农村最低生活保障金支出	10.81		10.81
20820	临时救助	13.36		13.36
2082001	临时救助支出	3.19		3.19
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.17		10.17
20899	其他社会保障和就业支出	788.45	771.23	17.22
2089901	其他社会保障和就业支出	788.45	771.23	17.22

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
210	卫生健康支出	1257.59	379.52	878.07
21002	公立医院	49.59		49.59
2100201	综合医院	49.59		49.59
21004	公共卫生	777.04		777.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	777.04		777.04
21011	行政事业单位医疗	379.52	379.52	
2101101	行政单位医疗	379.52	379.52	
21014	优抚对象医疗	51.43		51.43
2101401	优抚对象医疗补助	51.43		51.43
211	节能环保支出	101.56	5.53	96.03
21101	环境保护管理事务	5.53	5.53	
2110101	行政运行	5.53	5.53	
21103	污染防治	96.03		96.03
2110302	水体	96.03		96.03
212	城乡社区支出	1357.80	1194.80	163.00
21201	城乡社区管理事务	692.51	617.51	75.00
2120101	行政运行	240.79	240.79	
2120104	城管执法	371.09	371.09	
2120106	工程建设管理	5.63	5.63	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.00		75.00
21205	城乡社区环境卫生	538.00	450.00	88.00
2120501	城乡社区环境卫生	538.00	450.00	88.00
21206	建设市场管理与监督	127.29	127.29	
2120601	建设市场管理与监督	127.29	127.29	
213	农林水支出	13309.50	9150.29	4159.21
21301	农业农村	997.98	747.97	250.01
2130101	行政运行	453.68	453.68	
2130104	事业运行	294.29	294.29	
2130108	病虫害控制	246.70		246.70
2130119	防灾救灾	3.31		3.31
21302	林业和草原	291.22		291.22
2130205	森林资源培育	156.70		156.70
2130211	动植物保护	4.28		4.28
2130234	林业草原防灾减灾	130.24		130.24
21303	水利	5.20		5.20
2130314	防汛	5.20		5.20
21305	扶贫	412.81		412.81
2130599	其他扶贫支出	412.81		412.81
21307	农村综合改革	1601.91		1601.91

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
2130701	对村级一事一议的补助	1531.58		1531.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	70.33		70.33
21399	其他农林水支出	10000.37	8402.32	1598.05
2139999	其他农林水支出	10000.37	8402.32	1598.05
214	交通运输支出	657.44	523.04	134.40
21401	公路水路运输	577.44	523.04	54.40
2140101	行政运行	523.04	523.04	
2140199	其他公路水路运输支出	54.40		54.40
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	80.00		80.00
2140401	对城市公交的补贴	80.00		80.00
220	自然资源海洋气象等支出	1620.97		1620.97
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1620.97		1620.97
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	1620.97		1620.97
221	住房保障支出	794.41	794.41	
22102	住房改革支出	794.41	794.41	
2210201	住房公积金	794.41	794.41	

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：原荣成市人民政府石岛管理区管委会

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	10448.92	302	商品和服务支出	10755.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2497.07	30201	办公费	171.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3027.74	30202	印刷费	84.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2605.99	30203	咨询费	14.89	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.08	30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	62.36	30205	水费	31.03	310	资本性支出	146.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.91	30206	电费	55.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.18	30207	邮电费	70.55	31002	办公设备购置	62.28
30110	职工基本医疗保险缴费	391.18	30208	取暖费	22.66	31003	专用设备购置	2.23
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	30209	物业管理费	2.78	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	772.14	30211	差旅费	102.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	820.39	30212	因公出国（境）费用	3.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.43	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	223.83	30214	租赁费	246.58	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.50	30215	会议费	1.19	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	9.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	563.78	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	63.43
30305	生活补助	9.44	30225	专用燃料费	150.18	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5103.78	31022	无形资产购置	1.80
30307	医疗费补助	0.65	30227	委托业务费	3306.41	31099	其他资本性支出	16.32
30308	助学金	0.39	30228	工会经费	106.52	312	对企业补助	
30309	奖励金	54.79	30229	福利费	1.65	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	123.24	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	321.32	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	199.11	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	10517.42					公用经费合计	10901.61

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：原荣成市人民政府石岛管理区管委会

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
134.35		123.24		123.24	11.11	138.16	3.81	123.24		123.24	11.11

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：原荣成市人民政府石岛管理区管委会

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		77089.43	77089.43		77089.43	
212	城乡社区支出		77089.43	77089.43		77089.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		65423.29	65423.29		65423.29	
2120801	征地和拆迁补偿支出		144.45	144.45		144.45	
2120802	土地开发支出		65278.84	65278.84		65278.84	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		11666.14	11666.14		11666.14	
2121301	城市公共设施		11666.14	11666.14		11666.14	

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：原荣成市人民政府石岛管理区管委会

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。



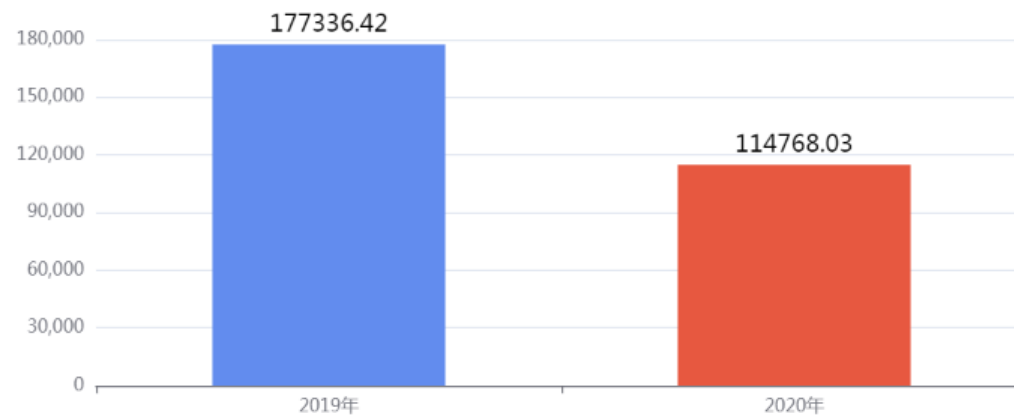
## 第三部分

# 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 114768.03 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 62568.39 万元，下降 35.28%。主要是政府性基金收入减少，对应的政府性基金支出相应减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

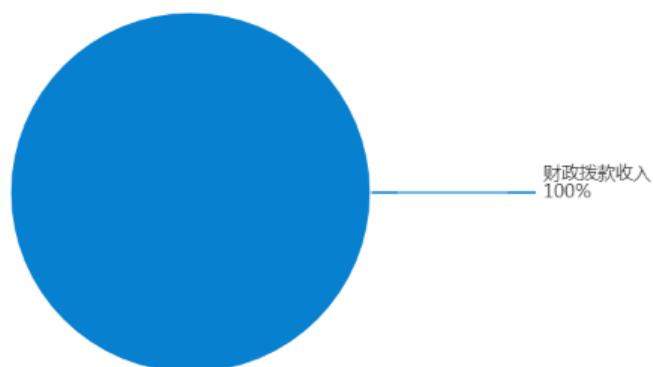


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 114768.03 万元，其中：财政拨款收入 114768.03 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 114768.03 万元。与 2019 年度相比，减少 62568.39 万元，下降 35.28%。主要是政府性基金收入减少。

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。

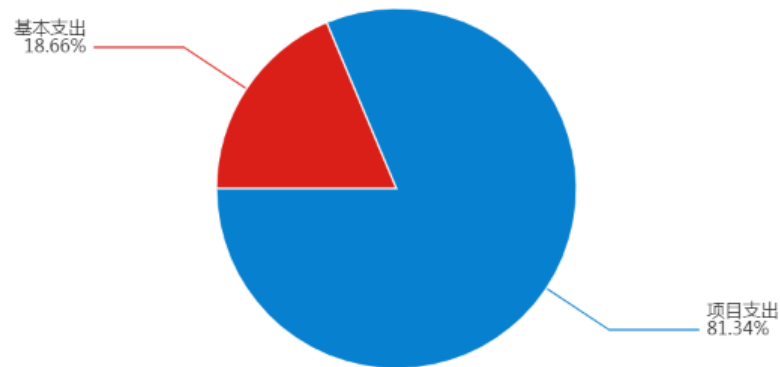
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 114768.03 万元，其中：基本支出 21419.02 万元，占 18.66%；项目支出 93349.01 万元，占 81.34%；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 21419.02 万元。与 2019 年度相比，增加 11368.6 万元，增长 113.12%。主要是委托业务费和劳务费支出增加。

2、项目支出 93349.01 万元。与 2019 年度相比，减少 73937 万元，下降 44.2%。主要是政府性基金支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

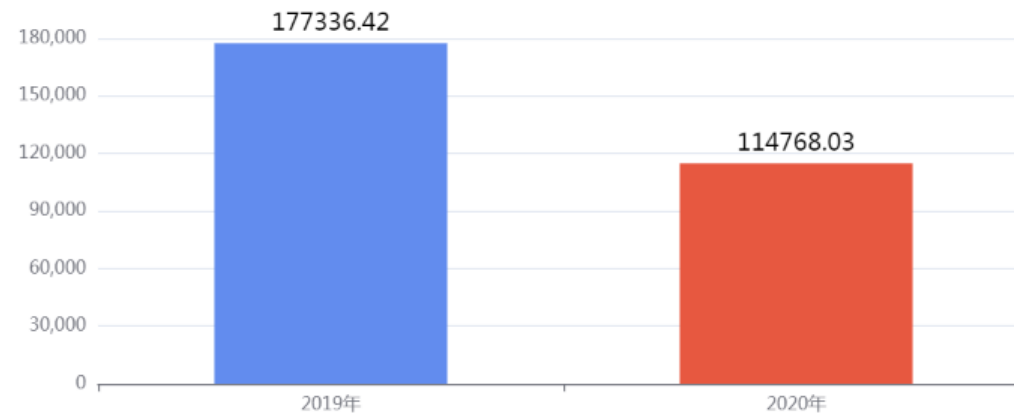
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 114768.03 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 62568.39 万元，下降 35.28%。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  
(单位：万元)

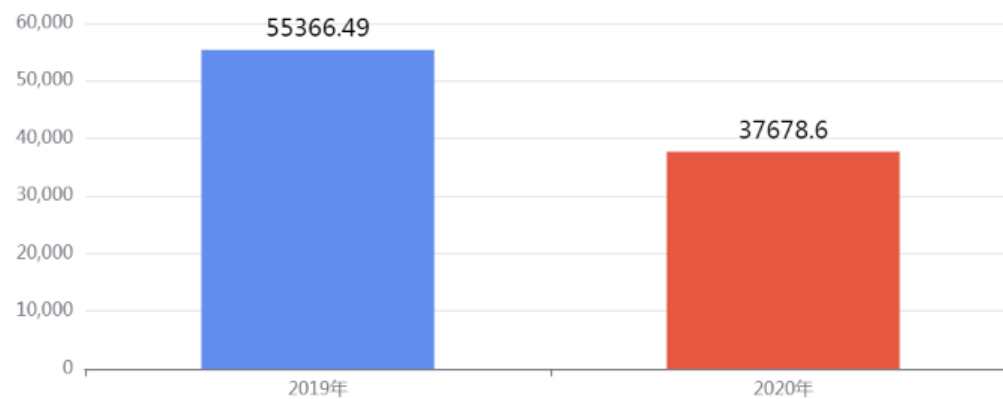


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 37678.6 万元，占本年支出合计的 32.83%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17687.89 万元，下降 31.95%。主要是教育建设支出减少。

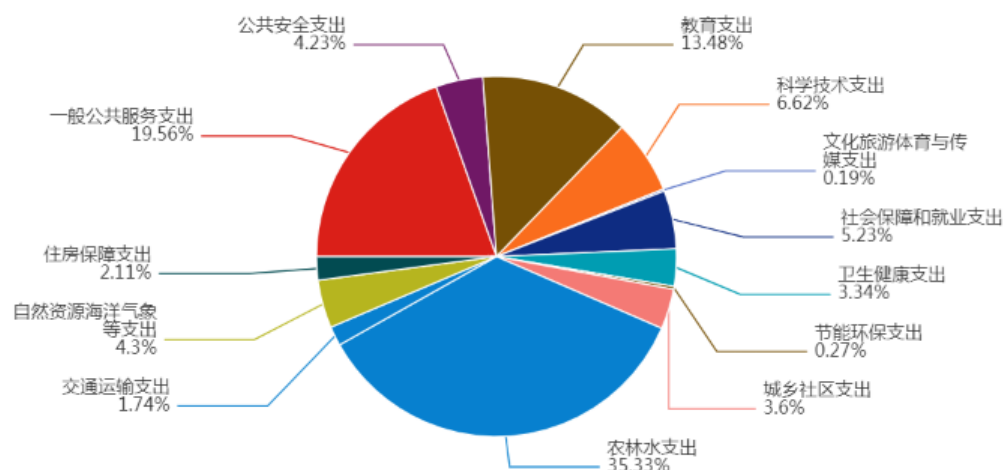
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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37678.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7370.32万元，占19.56%；公共安全（类）支出1593.21万元，占4.23%；教育（类）支出5078.56万元，占13.48%；科学技术（类）支出2495万元，占6.62%；文化旅游体育与传媒（类）支出70.75万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出1971.51万元，占5.23%；卫生健康（类）支出1257.59万元，占3.34%；节能环保（类）支出101.56万元，占0.27%；城乡社区（类）支出1357.8万元，占3.6%；农林水（类）支出13309.5万元，占35.33%；交通运输（类）支出657.44万元，占1.74%；自然资源海洋气象等（类）支出1620.97万元，占4.3%；住房保障（类）支出794.41万元，占2.11%。

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37678.6万元，支出决算为37678.6万元，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）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为80.58万元，支出决算为80.58万元，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）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为28.06万元，支出决算为28.06万元，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为4008.12万元，支出决算为4008.12万元，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为31.29万元，支出决算为31.29万元，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）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 387.25 万元，支出决算为 387.25 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 243.54 万元，支出决算为 243.54 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 160.47 万元，支出决算为 160.47 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

8、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 65.46 万元，支出决算为 65.46 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 158.35 万元，支出决算为 158.35 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

10、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

11、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 32.61 万元，支出决算为 32.61 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

12、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 149.42 万元，支出决算为 149.42 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

13、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 904.54 万元，支出决算为 904.54 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。



14、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 366.9 万元，支出决算为 366.9 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

15、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 13.39 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

16、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 204.53 万元，支出决算为 204.53 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

17、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 224.54 万元，支出决算为 224.54 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

18、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 211.27 万元，支出决算为 211.27 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

19、公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

20、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 1557.21 万元，支出决算为 1557.21 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

21、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 435 万元，支出决算为 435 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

22、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

23、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 153.72 万元，支出决算为 153.72 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

24、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4485.84 万元，支出决算为 4485.84 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

25、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 2495 万元，支出决算为 2495 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

26、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 70.75 万元，支出决算为 70.75 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

27、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 353.61 万元，支出决算为 353.61 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

28、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

29、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 22.54 万元，支出决算为 22.54 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

30、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

31、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 211.46 万元，支出决算为 211.46 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

32、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 192.42 万元，支出决算为 192.42 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

33、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 39.19 万元，支出决算为 39.19 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

34、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 6.68 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

35、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 38.25 万元，支出决算为 38.25 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

36、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 244.51 万元，支出决算为 244.51 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

37、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

38、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 28.86 万元，支出决算为 28.86 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

39、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 10.81 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

40、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 3.19 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

41、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为10.17万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的100%，与本年预算数基本持平。

42、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788.45万元，支出决算为788.45万元，完成年初预算的100%，与本年预算数基本持平。

43、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为49.59万元，支出决算为49.59万元，完成年初预算的100%，与本年预算数基本持平。

44、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777.04万元，支出决算为777.04万元，完成年初预算的100%，与本年预算数基本持平。

45、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379.52万元，支出决算为379.52万元，完成年初预算的100%，与本年预算数基本持平。

46、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为51.43万元，支出决算为51.43万元，完成年初预算的100%，与本年预算数基本持平。

47、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.53万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的100%，与本年预算数基本持平。

48、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为96.03万元，支出决算为96.03万元，完成年初预算的100%，与本年预算数基本持平。

49、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240.79万元，支出决算为240.79万元，完成年初预算的100%，与本年预算数基本持平。

50、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 371.09 万元，支出决算为 371.09 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

51、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为 5.63 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

52、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 75 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

53、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 538 万元，支出决算为 538 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

54、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）。年初预算为 127.29 万元，支出决算为 127.29 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

55、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 453.68 万元，支出决算为 453.68 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

56、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 294.29 万元，支出决算为 294.29 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

57、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 246.7 万元，支出决算为 246.7 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

58、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 3.31 万元，支出决算为 3.31 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

59、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 156.7 万元，支出决算为 156.7 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

60、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 4.28 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

61、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 130.24 万元，支出决算为 130.24 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

62、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

63、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 412.81 万元，支出决算为 412.81 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

64、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 1531.58 万元，支出决算为 1531.58 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

65、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）。年初预算为 70.33 万元，支出决算为 70.33 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

66、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 10000.37 万元，支出决算为 10000.37 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

67、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 523.04 万元，支出决算为 523.04 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

68、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 54.4 万元，支出决算为 54.4 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

69、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

70、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 1620.97 万元，支出决算为 1620.97 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

71、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 794.41 万元，支出决算为 794.41 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 21419.03 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 10517.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 10901.61 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 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134.35万元，支出决算为138.16万元，比年初预算增加3.81万元，完成年初预算的102.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费为19年预算，20年1月报销。

### （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3.81万元，比年初预算增加3.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为19年预算，20年1月报销。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括飞机票、、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为123.24万元，支出决算为123.24万元，与2020年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年园林、环卫、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123.24万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至2020年12月31日，园林、环卫、街道办等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为65辆。



3、公务接待费年初预算为 11.11 万元，支出决算为 11.11 万元，与 2020 年预算数持平。其中：国内接待费 11.11 万元，主要用于招商及日常公务接待，共计接待 106 批次，815 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 77089.43 万元，本年支出 77089.43 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 144.45 万元，支出决算为 144.45 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 65278.84 万元，支出决算为 65278.84 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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 11666.14 万元，支出决算为 11666.14 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

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## （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 86 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 29 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 48 辆，其他用车主要是园林、环卫用车；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

（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）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、一般公共服务支出（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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出（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、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。

二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

二十三、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。

二十四、一般公共服务支出（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。

二十五、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

二十六、一般公共服务支出（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。

二十七、一般公共服务支出（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。

二十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十九、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。

三十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

三十一、一般公共服务支出（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。

三十二、一般公共服务支出（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。

三十三、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

三十四、公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）：反映公民出入境管理、外国人管理、边防检查、边境管理的支出。

三十五、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

三十六、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。

三十七、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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**三十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

**四十、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

**四十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：**反映举办大型文化艺术活动的支出。

**四十二、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。

**四十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：**反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

**四十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**四十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**四十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：**反映用于义务兵优待方面的支出。



**四十七、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。

**四十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**四十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：**反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

**五十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：**反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

**五十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：**反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

**五十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：**反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

**五十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：**反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

**五十四、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：**反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**五十五、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：**反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

**五十六、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：**反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

**五十七、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。

**五十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

**五十九、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。

**六十、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。

**六十一、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：**反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

**六十二、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。

**六十三、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

六十四、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。

六十五、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管理等方面的支出。

六十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

六十七、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。

六十八、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

六十九、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。

七十、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。

七十一、农林水支出（类）农业农村（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。

**七十二、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**七十三、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：**反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

**七十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：**反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

**七十五、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：**反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

**七十六、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：**反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

**七十七、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

七十八、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。

七十九、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。

八十、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）：反映各级财政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。

八十一、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。

八十二、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。

八十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

八十四、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

八十五、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

八十六、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。

八十七、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。

八十八、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。

八十九、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费安排用于城市道路、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。