

2020 年度
荣成市崖头街道办事处
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

（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。

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

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：荣成市崖头街道办事处

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	2432.40	一、一般公共服务支出	32	1374.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25059.93	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	74.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	112.52
	9		九、卫生健康支出	40	63.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25594.18
	12		十二、农林水支出	43	161.70
	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	111.55
	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	27492.33	本年支出合计	58	27492.33
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	27492.33	总计	62	27492.33

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：荣成市崖头街道办事处

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	27492.33	27492.33					
201	一般公共服务支出	1374.77	1374.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1169.20	1169.20					
2010301	行政运行	714.46	714.46					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	454.74	454.74					
20106	财政事务	126.95	126.95					
2010601	行政运行	123.95	123.95					
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.62	78.62					
2013101	行政运行	78.62	78.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	74.42	74.42					
20701	文化和旅游	74.42	74.42					
2070101	行政运行	74.42	74.42					
208	社会保障和就业支出	112.52	112.52					
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.03	93.03					
2080101	行政运行	93.03	93.03					
20808	抚恤	13.88	13.88					
2080899	其他优抚支出	13.88	13.88					
20899	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61					
210	卫生健康支出	63.19	63.19					
21004	公共卫生	10.80	10.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.80	10.80					
21011	行政事业单位医疗	52.39	52.39					
2101101	行政单位医疗	20.44	20.44					
2101102	事业单位医疗	31.95	31.95					
212	城乡社区支出	25594.18	25594.18					
21201	城乡社区管理事务	534.25	534.25					
2120101	行政运行	234.25	234.25					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00	300.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25059.93	25059.93					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1123.82	1123.82					

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
2120802	土地开发支出	23923.11	23923.11					
2120804	农村基础设施建设支出	13.00	13.00					
213	农林水支出	161.70	161.70					
21301	农业农村	126.93	126.93					
2130101	行政运行	126.93	126.93					
21305	扶贫	32.34	32.34					
2130599	其他扶贫支出	32.34	32.34					
21307	农村综合改革	2.42	2.42					
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	2.42	2.42					
221	住房保障支出	111.55	111.55					
22102	住房改革支出	111.55	111.55					
2210201	住房公积金	111.55	111.55					

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：荣成市崖头街道办事处

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		27492.33	2069.95	25422.38			
201	一般公共服务支出	1374.77	1371.77	3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1169.20	1169.20				
2010301	行政运行	714.46	714.46				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	454.74	454.74				
20106	财政事务	126.95	123.95	3.00			
2010601	行政运行	123.95	123.95				
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.62	78.62				
2013101	行政运行	78.62	78.62				
207	文化旅游体育与传媒支出	74.42	74.42				
20701	文化和旅游	74.42	74.42				
2070101	行政运行	74.42	74.42				
208	社会保障和就业支出	112.52	98.64	13.88			
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.03	93.03				
2080101	行政运行	93.03	93.03				
20808	抚恤	13.88		13.88			
2080899	其他优抚支出	13.88		13.88			
20899	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61				
210	卫生健康支出	63.19	52.39	10.80			
21004	公共卫生	10.80		10.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.80		10.80			
21011	行政事业单位医疗	52.39	52.39				
2101101	行政单位医疗	20.44	20.44				
2101102	事业单位医疗	31.95	31.95				
212	城乡社区支出	25594.18	234.25	25359.93			
21201	城乡社区管理事务	534.25	234.25	300.00			
2120101	行政运行	234.25	234.25				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00		300.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25059.93		25059.93			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1123.82		1123.82			
2120802	土地开发支出	23923.11		23923.11			

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
2120804	农村基础设施建设支出	13.00		13.00			
213	农林水支出	161.70	126.93	34.77			
21301	农业农村	126.93	126.93				
2130101	行政运行	126.93	126.93				
21305	扶贫	32.34		32.34			
2130599	其他扶贫支出	32.34		32.34			
21307	农村综合改革	2.42		2.42			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.42		2.42			
221	住房保障支出	111.55	111.55				
22102	住房改革支出	111.55	111.55				
2210201	住房公积金	111.55	111.55				

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：荣成市崖头街道办事处

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	2432.40	一、一般公共服务支出	33	1374.77	1374.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25059.93	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	74.42	74.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.52	112.52		
	9		九、卫生健康支出	41	63.19	63.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25594.18	534.25	25059.93	
	12		十二、农林水支出	44	161.70	161.70		
	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	111.55	111.55		
	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	27492.33	本年支出合计	59	27492.33	2432.40	25059.93	
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	27492.33	总计	64	27492.33	2432.40	25059.93	

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：荣成市崖头街道办事处

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	2432.40	2069.95	362.45
201	一般公共服务支出	1374.77	1371.77	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1169.20	1169.20	
2010301	行政运行	714.46	714.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	454.74	454.74	
20106	财政事务	126.95	123.95	3.00
2010601	行政运行	123.95	123.95	
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.62	78.62	
2013101	行政运行	78.62	78.62	
207	文化旅游体育与传媒支出	74.42	74.42	
20701	文化和旅游	74.42	74.42	
2070101	行政运行	74.42	74.42	
208	社会保障和就业支出	112.52	98.64	13.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.03	93.03	
2080101	行政运行	93.03	93.03	
20808	抚恤	13.88		13.88
2080899	其他优抚支出	13.88		13.88
20899	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.61	5.61	
210	卫生健康支出	63.19	52.39	10.80
21004	公共卫生	10.80		10.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.80		10.80
21011	行政事业单位医疗	52.39	52.39	
2101101	行政单位医疗	20.44	20.44	
2101102	事业单位医疗	31.95	31.95	
212	城乡社区支出	534.25	234.25	300.00
21201	城乡社区管理事务	534.25	234.25	300.00
2120101	行政运行	234.25	234.25	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00		300.00
213	农林水支出	161.70	126.93	34.77
21301	农业农村	126.93	126.93	
2130101	行政运行	126.93	126.93	

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
21305	扶贫	32.34		32.34
2130599	其他扶贫支出	32.34		32.34
21307	农村综合改革	2.42		2.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.42		2.42
221	住房保障支出	111.55	111.55	
22102	住房改革支出	111.55	111.55	
2210201	住房公积金	111.55	111.55	

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：荣成市崖头街道办事处

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	1615.22	302	商品和服务支出	440.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.51	30201	办公费	35.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1003.74	30202	印刷费	3.49	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	1.94	310	资本性支出	14.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.42	30206	电费	8.70	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.39	30208	取暖费	10.95	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	5.61	30211	差旅费	3.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	111.55	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	59.17	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.58	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	44.21	31013	公务用车购置	14.13
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	205.73	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	24.01	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.83	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	26.26	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	0.66	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	1615.22					公用经费合计	454.74

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：荣成市崖头街道办事处

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
40.97		40.39	14.13	26.26	0.58	40.97		40.39	14.13	26.26	0.58

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：荣成市崖头街道办事处

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		25059.93	25059.93		25059.93	
212	城乡社区支出		25059.93	25059.93		25059.93	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		25059.93	25059.93		25059.93	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1123.82	1123.82		1123.82	
2120802	土地开发支出		23923.11	23923.11		23923.11	
2120804	农村基础设施建设支出		13.00	13.00		13.00	

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：荣成市崖头街道办事处

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 27492.33 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 13870.3 万元，下降 33.53%。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减少 8327.69 元，下降 33.23%。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

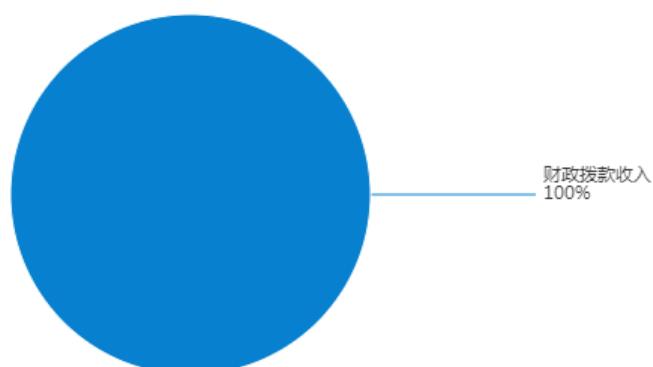


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 27492.33 万元，其中：财政拨款收入 27492.33 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 27492.33 万元。与 2019 年度相比，减少 13870.3 万元，下降 33.53%。主要是政府性基金收入中有土地使用权出让收入安排的支出比去年减少 8327.69 元，下降 33.23%。

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。

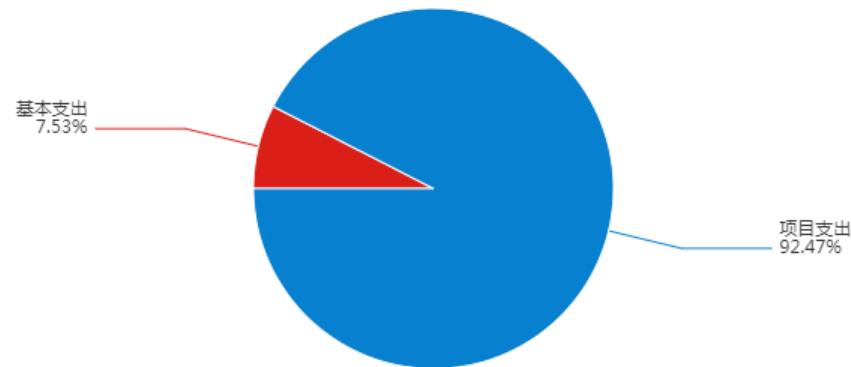
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 27492.33 万元，其中：基本支出 2069.95 万元，占 7.53%；项目支出 25422.38 万元，占 92.47%；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 2069.95 万元。与 2019 年度相比，增加 196.51 万元，增长 10.49%。主要是工资福利支出比去年增加 265 万元，增长 19.63%。

2、项目支出 25422.38 万元。与 2019 年度相比，减少 14066.81 万元，下降 35.62%。主要是政府性基金支出中有土地使用权出让收入安排的支出比去年减少 8327.69 元，下降 33.23%。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

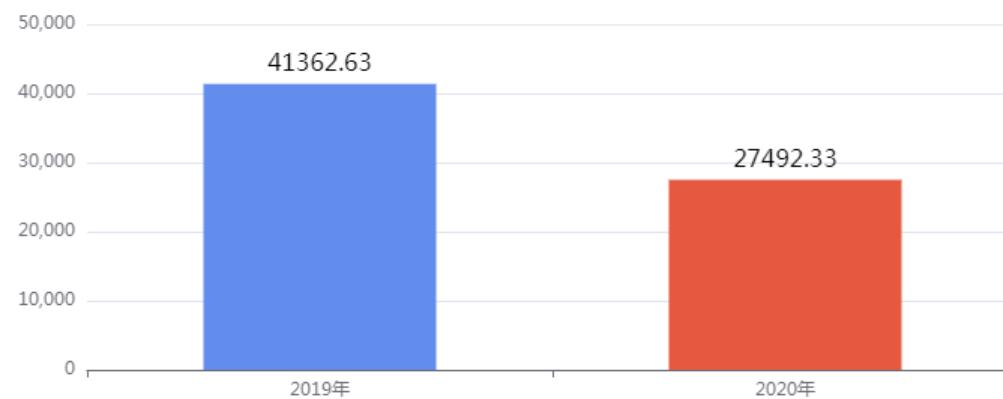
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 27492.33 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13870.3 万元，下降 33.53%。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减少 8327.69 元，下降 33.23%。

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 2432.4 万元，占本年支出合计的 8.85%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4756.07 万元，下降 66.16%。主要是教育支出比去年减少 4025 万元。

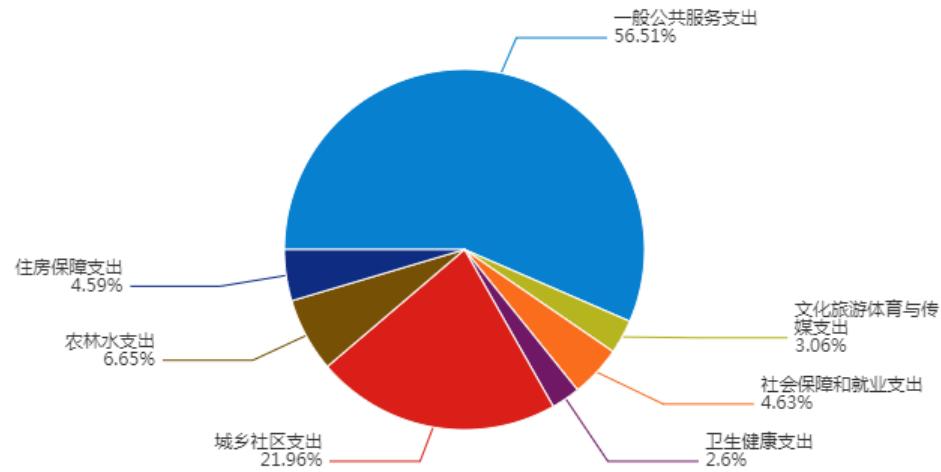
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2432.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1374.77万元，占56.51%；文化旅游体育与传媒（类）支出74.42万元，占3.06%；社会保障和就业（类）支出112.52万元，占4.63%；卫生健康（类）支出63.19万元，占2.6%；城乡社区（类）支出534.25万元，占21.96%；农林水（类）支出161.7万元，占6.65%；住房保障（类）支出111.55万元，占4.59%。

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 7547 万元，支出决算为 2432.4 万元，完成年初预算的 32.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算数包括教育支出 4171 万元，决算数无教育支出。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 730 万元，支出决算为 714.46 万元，完成年初预算的 97.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年工资增长幅度较小。

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 549 万元，支出决算为 454.74 万元，完成年初预算的 82.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年政府大力压缩商品服务支出。

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 101 万元，支出决算为 123.95 万元，完成年初预算的 122.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年财政 经管统计服务中心人员有增加。

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 3 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 91 万元，支出决算为 78.62 万元，完成年初预算的 86.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资基本无增长，人员有减少。

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 43 万元，支出决算为 74.42 万元，完成年初预算的 173.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基本无增长，人员增加较多。

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 0 万元，支出决算为 93.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年人员部门重新分配，2019 年无此方面人员分配。

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 9 万元，支出决算为 13.88 万元，完成年初预算的 154.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年社会保障金额增加。

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5.61万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年人员稍有减少。

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0万元，支出决算为10.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年突发肺炎疫情。

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10万元，支出决算为20.44万元，完成年初预算的204.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年与2021年人员分配不同。

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51万元，支出决算为31.95万元，完成年初预算的62.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年与2021年人员分配不同。

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145万元，支出决算为234.25万元，完成年初预算的161.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年人员部门重新分配。

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0万元，支出决算为300万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2020年新增创城支出300万元。

15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 312 万元，支出决算为 126.93 万元，完成年初预算的 40.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年人员部门重新分配。

16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年无此方面支出，2020 年无预算。

17、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 122 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 1.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年对村级补助减少。

18、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 121 万元，支出决算为 111.55 万元，完成年初预算的 92.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年工资增长幅度小。

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 2069.96 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 1615.22 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、住房公积金等。

公用经费 454.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车购置等。

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40.97万元，支出决算为40.97万元，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40.39万元，支出决算为40.39万元，与2020年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出14.13万元，2020年崖头街道办事处等单位使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费26.26万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费及年审等支出。截至2020年12月31日，崖头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6辆。

3、公务接待费年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，与2020年预算数持平。其中：

国内接待费0.58万元，主要用于招商引资，共计接待2批次，58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 25059.93 万元，本年支出 25059.93 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 392 万元，支出决算为 1123.82 万元，完成年初预算的 286.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年拆迁补偿支出增加。

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 33387 万元，支出决算为 23923.11 万元，完成年初预算的 71.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年土地开发支出减少。

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 0 万元，支出决算为 13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年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 454.74 万元，比年初预算数减少 94.26 万元，降低 17.17%。主要原因是 2020 年大力压缩商品服务支出。

（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 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

（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）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）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）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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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）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、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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）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。

三十六、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。