

2020 年度
荣成市俚岛镇人民政府
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

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

- 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民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；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- 6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市俚岛镇人民政府部门决算包括：荣成市俚岛镇人民政府本级决算。

纳入荣成市俚岛镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市俚岛镇人民政府本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：荣成市俚岛镇人民政府

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	2695.60	一、一般公共服务支出	32	1183.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4557.30	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	52.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	193.47
	9		九、卫生健康支出	40	133.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5234.24
	12		十二、农林水支出	43	356.45
	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	99.03
	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	7252.90	本年支出合计	58	7252.90
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	7252.90	总计	62	7252.90

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：荣成市俚岛镇人民政府

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	7252.90	7252.90					
201	一般公共服务支出	1183.83	1183.83					
20101	人大事务	14.44	14.44					
2010101	行政运行	14.44	14.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.61	996.61					
2010301	行政运行	996.61	996.61					
20106	财政事务	127.79	127.79					
2010601	行政运行	124.79	124.79					
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	44.99	44.99					
2013101	行政运行	44.99	44.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	52.39	52.39					
20701	文化和旅游	52.39	52.39					
2070101	行政运行	52.39	52.39					
208	社会保障和就业支出	193.47	193.47					
20801	人力资源和社会保障管理事务	167.88	167.88					
2080101	行政运行	167.88	167.88					
20808	抚恤	20.52	20.52					
2080802	伤残抚恤	8.78	8.78					
2080899	其他优抚支出	11.75	11.75					
20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07					
210	卫生健康支出	133.48	133.48					
21001	卫生健康管理事务	85.91	85.91					
2100101	行政运行	85.91	85.91					
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58					
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54					
2101102	事业单位医疗	30.04	30.04					
212	城乡社区支出	5234.24	5234.24					
21203	城乡社区公共设施	676.94	676.94					
2120303	小城镇基础设施建设	148.94	148.94					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	528.00	528.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4557.30	4557.30					

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	130.60	130.60					
2120802	土地开发支出	4331.70	4331.70					
2120804	农村基础设施建设支出	95.00	95.00					
213	农林水支出	356.45	356.45					
21301	农业农村	213.60	213.60					
2130101	行政运行	213.60	213.60					
21302	林业和草原	38.07	38.07					
2130201	行政运行	38.07	38.07					
21303	水利	30.12	30.12					
2130301	行政运行	30.12	30.12					
21305	扶贫	66.46	66.46					
2130599	其他扶贫支出	66.46	66.46					
21307	农村综合改革	0.76	0.76					
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	0.76	0.76					
21399	其他农林水支出	7.44	7.44					
2139999	其他农林水支出	7.44	7.44					
221	住房保障支出	99.03	99.03					
22102	住房改革支出	99.03	99.03					
2210201	住房公积金	99.03	99.03					

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：荣成市俚岛镇人民政府

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		7252.90	2011.22	5241.68			
201	一般公共服务支出	1183.83	1183.83				
20101	人大事务	14.44	14.44				
2010101	行政运行	14.44	14.44				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.61	996.61				
2010301	行政运行	996.61	996.61				
20106	财政事务	127.79	127.79				
2010601	行政运行	124.79	124.79				
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	44.99	44.99				
2013101	行政运行	44.99	44.99				
207	文化旅游体育与传媒支出	52.39	52.39				
20701	文化和旅游	52.39	52.39				
2070101	行政运行	52.39	52.39				
208	社会保障和就业支出	193.47	193.47				
20801	人力资源和社会保障管理事务	167.88	167.88				
2080101	行政运行	167.88	167.88				
20808	抚恤	20.52	20.52				
2080802	伤残抚恤	8.78	8.78				
2080899	其他优抚支出	11.75	11.75				
20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07				
210	卫生健康支出	133.48	133.48				
21001	卫生健康管理事务	85.91	85.91				
2100101	行政运行	85.91	85.91				
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58				
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54				
2101102	事业单位医疗	30.04	30.04				
212	城乡社区支出	5234.24		5234.24			
21203	城乡社区公共设施	676.94		676.94			
2120303	小城镇基础设施建设	148.94		148.94			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	528.00		528.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4557.30		4557.30			

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	130.60		130.60			
2120802	土地开发支出	4331.70		4331.70			
2120804	农村基础设施建设支出	95.00		95.00			
213	农林水支出	356.45	349.01	7.44			
21301	农业农村	213.60	213.60				
2130101	行政运行	213.60	213.60				
21302	林业和草原	38.07	38.07				
2130201	行政运行	38.07	38.07				
21303	水利	30.12	30.12				
2130301	行政运行	30.12	30.12				
21305	扶贫	66.46	66.46				
2130599	其他扶贫支出	66.46	66.46				
21307	农村综合改革	0.76	0.76				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.76	0.76				
21399	其他农林水支出	7.44		7.44			
2139999	其他农林水支出	7.44		7.44			
221	住房保障支出	99.03	99.03				
22102	住房改革支出	99.03	99.03				
2210201	住房公积金	99.03	99.03				

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：荣成市俚岛镇人民政府

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	2695.60	一、一般公共服务支出	33	1183.83	1183.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4557.30	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	52.39	52.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.47	193.47		
	9		九、卫生健康支出	41	133.48	133.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5234.24	676.94	4557.30	
	12		十二、农林水支出	44	356.45	356.45		
	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	99.03	99.03		
	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	7252.90	本年支出合计	59	7252.90	2695.60	4557.30	
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	7252.90	总计	64	7252.90	2695.60	4557.30	

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：荣成市俚岛镇人民政府

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		2695.60	2011.22	684.38
201	一般公共服务支出	1183.83	1183.83	
20101	人大事务	14.44	14.44	
2010101	行政运行	14.44	14.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.61	996.61	
2010301	行政运行	996.61	996.61	
20106	财政事务	127.79	127.79	
2010601	行政运行	124.79	124.79	
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	44.99	44.99	
2013101	行政运行	44.99	44.99	
207	文化旅游体育与传媒支出	52.39	52.39	
20701	文化和旅游	52.39	52.39	
2070101	行政运行	52.39	52.39	
208	社会保障和就业支出	193.47	193.47	
20801	人力资源和社会保障管理事务	167.88	167.88	
2080101	行政运行	167.88	167.88	
20808	抚恤	20.52	20.52	
2080802	伤残抚恤	8.78	8.78	
2080899	其他优抚支出	11.75	11.75	
20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	
210	卫生健康支出	133.48	133.48	
21001	卫生健康管理事务	85.91	85.91	
2100101	行政运行	85.91	85.91	
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58	
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	
2101102	事业单位医疗	30.04	30.04	
212	城乡社区支出	676.94		676.94
21203	城乡社区公共设施	676.94		676.94
2120303	小城镇基础设施建设	148.94		148.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	528.00		528.00
213	农林水支出	356.45	349.01	7.44

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
21301	农业农村	213.60	213.60	
2130101	行政运行	213.60	213.60	
21302	林业和草原	38.07	38.07	
2130201	行政运行	38.07	38.07	
21303	水利	30.12	30.12	
2130301	行政运行	30.12	30.12	
21305	扶贫	66.46	66.46	
2130599	其他扶贫支出	66.46	66.46	
21307	农村综合改革	0.76	0.76	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.76	0.76	
21399	其他农林水支出	7.44		7.44
2139999	其他农林水支出	7.44		7.44
221	住房保障支出	99.03	99.03	
22102	住房改革支出	99.03	99.03	
2210201	住房公积金	99.03	99.03	

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：荣成市俚岛镇人民政府

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	1388.79	302	商品和服务支出	447.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.37	30201	办公费	9.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	426.89	30202	印刷费	17.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	324.85	30203	咨询费	18.00	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	0.43	310	资本性支出	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.67	30206	电费	14.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.78	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.58	30208	取暖费	14.60	31003	专用设备购置	15.00
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	5.07	30211	差旅费	3.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	99.03	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	95.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	102.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	160.38	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		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	20.52	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	138.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	138.62	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	18.94	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.79	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	18.76	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	54.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	31.74	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	1549.16					公用经费合计	462.06

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

金额单位：万元

部门：荣成市俚岛镇人民政府

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
36.00	4.00	30.00		30.00	2.00	18.76		18.76		18.76	

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：荣成市俚岛镇人民政府

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		4557.30	4557.30		4557.30	
212	城乡社区支出		4557.30	4557.30		4557.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4557.30	4557.30		4557.30	
2120801	征地和拆迁补偿支出		130.60	130.60		130.60	
2120802	土地开发支出		4331.70	4331.70		4331.70	
2120804	农村基础设施建设支出		95.00	95.00		95.00	

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：荣成市俚岛镇人民政府

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。

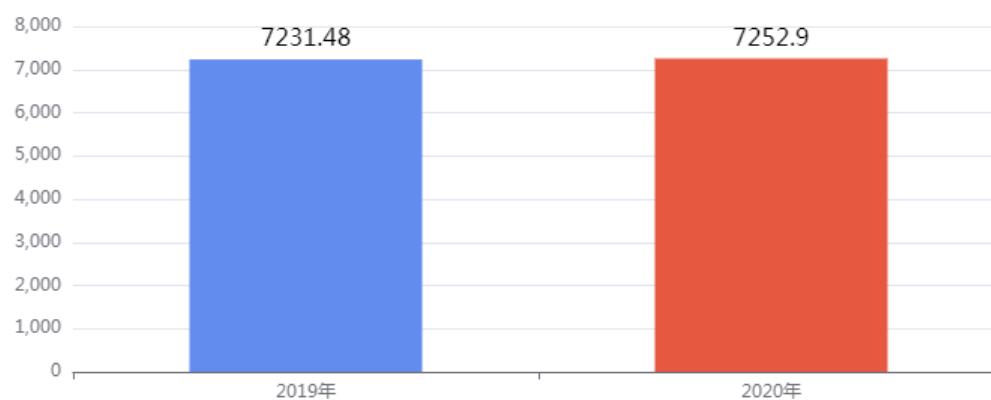
第三部分

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 7252.9 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 21.42 万元，增长 0.3%。主要是 2020 年城乡社区支出大幅增加，一般公共服务支出、教育支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出大幅减少。综合上所述，2020 年度收、支总计较 2019 年度有小幅增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

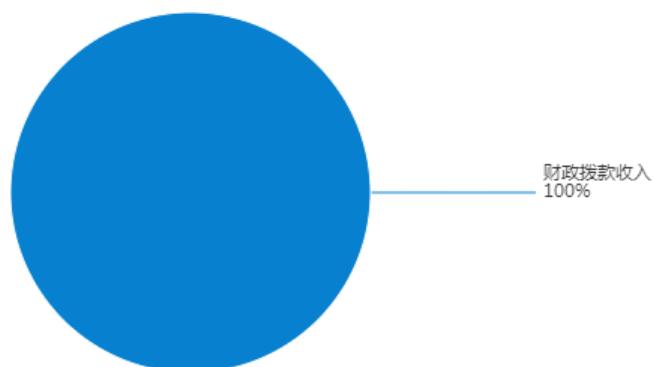


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7252.9 万元，其中：财政拨款收入 7252.9 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 7252.9 万元。与 2019 年度相比，增加 21.42 万元，增长 0.3%。主要是本年上半年上级财政对于城乡社区支出拨款大幅增加，一般公共服务支出、教育支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出拨款大幅减少。综合上所述，2020 年度财政拨款收入较 2019 年度有小幅增长。

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。

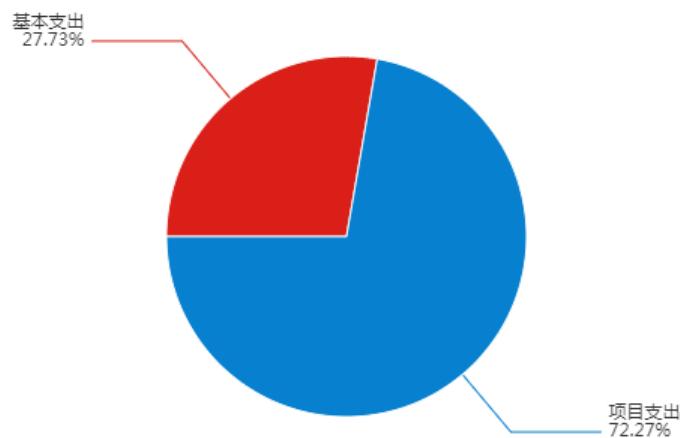
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 7252.9 万元，其中：基本支出 2011.22 万元，占 27.73%；项目支出 5241.68 万元，占 72.27%；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 2011.22 万元。与 2019 年度相比，减少 1124.15 万元，下降 35.85%。主要是本年一般公共服务支出中的中国政府办公厅（室）及相关机构事务支出大幅减少；2020 年无城乡社区管理事务支出，无农村综合改革支出中的对村级一事一议的补助支出；农业综合改革中对村民委员会和党支部的补助支出大幅度减少。

2、项目支出 5241.68 万元。与 2019 年度相比，增加 1145.57 万元，增长 27.97%。主要是本年年城乡社区支出中的国有土地使用权出让收入安排的支出大幅度增加。

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 7252.9 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.42 万元，增长 0.3%。主要是本年城乡社区支出大幅增加，一般公共服务支出、教育支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出大幅减少。综合上所述，2020 年度财政拨款收、支总计较 2019 年度有小幅增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

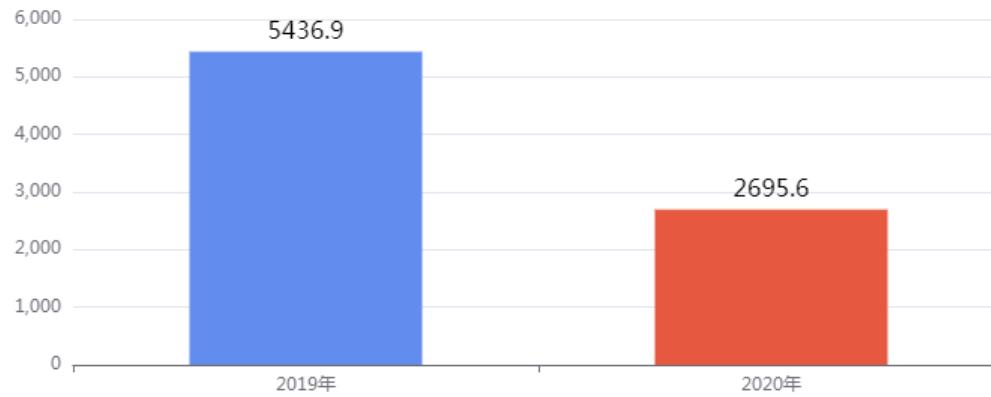


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2695.6 万元，占本年支出合计的 37.17%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2741.3 万元，下降 50.42%。主要是本年一般公共服务支出中的中国政府办公厅（室）及相关机构事务支出大幅度减少，无教育支出，农林水支出中的农村综合改革支出大幅度减少，无自然资源海洋气象等支出。

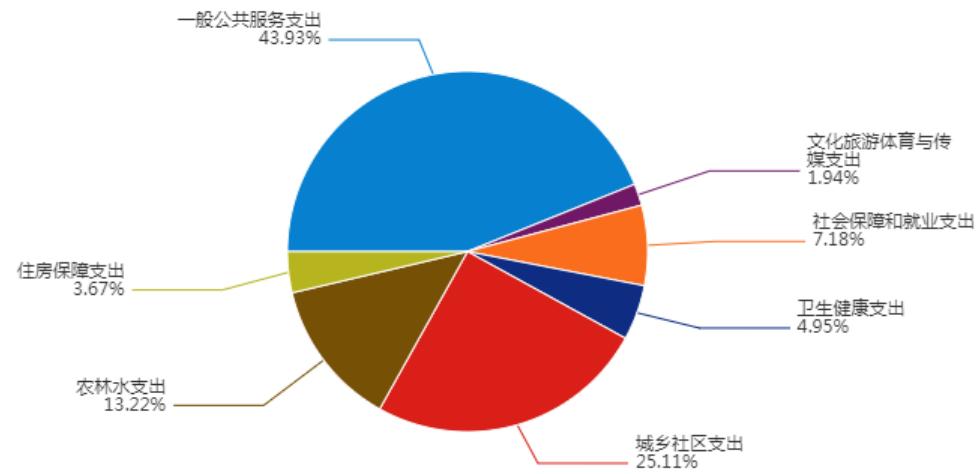
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2695.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1183.83万元，占43.93%；文化旅游体育与传媒（类）支出52.39万元，占1.94%；社会保障和就业（类）支出193.47万元，占7.18%；卫生健康（类）支出133.48万元，占4.95%；城乡社区（类）支出676.94万元，占25.11%；农林水（类）支出356.45万元，占13.22%；住房保障（类）支出99.03万元，占3.67%。

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12437万元，支出决算为2695.6万元，完成年初预算的21.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年一般公共预算服务支出中的中国政府办公厅（室）及相关机构事务减少，无教育支出、科学技术支出，无农村综合改革支出中的对村级的补助支出，农村综合改革支出中对村民委员会和党支部的补助支出减少，农林水中的其他农林水事务支出减少，无国土海洋气象等支出。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4万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的361%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年单位内部部门工作人员调整，人大新增加2名工作人员工资支出增多，为完成日常工作任务发生的支出增多。

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）行政运行（项）。年初预算为1466万元，支出决算为996.61万元，完成年初预算的67.98%。决算数小于年初预算数的主要

原因是政府事务日常工作开展严格遵守中央八项规定，厉行节约缩减开支，公用经费相较于预算数大幅度减少。

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 91 万元，支出决算为 124.79 万元，完成年初预算的 137.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本工资调整以及工作人员正常晋级晋档，本单位内部工作人员调整，1 名事业单位工作人员编制调入财政，工资支出增加。

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 55 万元，支出决算为 44.99 万元，完成年初预算的 81.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是党委事务日常工作开展严格遵守中央八项规定，厉行节约缩减开支，公用经费相较于预算数减少。

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 56 万元，支出决算为 52.39 万元，完成年初预算的 93.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年 1 名事业单位工作人员退休，人员经费支出减少。

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 167 万元，支出决算为 167.88 万元，完成年初预算的 100.53%，与本年预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年 1 名享受伤残抚恤的退役军人去世，伤残抚恤支出减少。

9、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 10 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 117.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年用于建国前老党员和生活困难党员补助支出增加。

10、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 5.07 万元，完成年初预算的 84.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是保险基数调整，用于其他社会保障和就业支出增多。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 109 万元，支出决算为 85.91 万元，完成年初预算的 78.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年单位内部工作人员调整，人员经费支出减少，卫生健康管理事务日常工作开展，厉行节俭，公用经费支出减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 17.54 万元，完成年初预算的 87.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年调出 2 名行政编制工作人员，行政单位医疗保险支出减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 30.04 万元，完成年初预算的 93.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有 2 名事业单位工作人员退休，事业单位医疗保险支出减少。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 148.94 万元，完成年初预算的 78.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年对于城镇道路养护等城镇基础设施建设的支出减少。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 710 万元，支出决算为 528 万元，完成年初预算的 74.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年对于旧村改造公共基础设施投入减少。

16、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 224 万元，支出决算为 213.6 万元，完成年初预算的 95.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年单位内部工作人员调整，农业减少 2 名工作人员，人员经费支出减少。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 38.07 万元，完成年初预算的 100.18%，与本年预算数基本持平。

18、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30.12 万元，完成年初预算的 100.4%，与本年预算数基本持平。

19、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 66.46 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做其他扶贫支出预算，年度内增加产业扶贫项目支出。

20、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 460 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 0.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村人居环境改善，本年用于农村环境管护、整治的支出大幅度减少。

21、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 410 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 1.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年用于其他农林水支出大幅度减少。

22、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 110 万元，支出决算为 99.03 万元，完成年初预算的 90.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有工作人员退休及调出，导致住房公积金支出减少。

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 2011.22 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 1549.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 462.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

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 36 万元，支出决算为 18.76 万元，比年初预算减少 17.24 万元，完成年初预算的 52.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是没有因公出国（境）人员，没有公务接待活动，公务用车运行费减少。

（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 4 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 4 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是没有因公出国人员。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 30 万元，支出决算为 18.76 万元，比年初预算减少 11.24 万元，完成年初预算的 62.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府严格遵守中央八项规定，加大对公务用车的合法合规使用力度。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年荣成市俚岛镇人民政府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 18.76 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市俚岛镇人民政府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 2 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 2 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生公务接待活动。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 4557.3 万元，本年支出 4557.3 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 138 万元，支出决算为 130.6 万元，完成年初预算的 94.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是土地安置补偿资金支出减少。

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 1474 万元，支出决算为 4331.7 万元，完成年初预算的 293.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年土地开发支出增加。

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 95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做农村基础设施建设支出预算，本年有农村污水治理项目支出。

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

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 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 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）预算绩效管理工作的开展情况。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）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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十二、农林水支出（类）林业和草原（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、农林水支出（类）水利（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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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）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。

三十九、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。

四十、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。