

2019 年度
荣成市崂山街道
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、荣成市崂山街道人民政府主要职能

(一) 宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定。

(二) 贯彻党和国家的政策、法律、法规，开展社会主义民主与法制宣传，弘扬社会公德，加强家庭美德教育，形成安全、稳定的社会新秩序。

(三) 协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，搞好商品流通，促进经济发展。指导、协调村民委员会发展经济，开展科技兴镇，完成市政府下达的各项经济指标任务。

(四) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(五) 贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本街道人口与计划生育的年度计划，协同有关部门开展计划生育、爱国卫生、防病保健、农村环境卫生、环境保护和劳动就业等管理工作，加强对村民委员会计生工作的指导。

(六) 指导、支持和帮助村民委员会开展工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。

(七) 管理本街道教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。依法逐级向市人民政府反映农民群众的意见和要求，接待、办理人民群众来信、来访事项。

(八) 实施本街道社会治安综合治理计划，并组织、指导、

协调、检查各单位工作。做好救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

（九）搞好本街道民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。配合上级有关部门做好防汛、防震、防火、防灾、救灾工作。

（十）编制财政预算内、预算外的年度预算、决算和管理工
作，执行街道人代会审查批准的财政收支预算和市政府下达的收
支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

（十一）建立健全各项财务会计制度，加强对本街道企业、
事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经
济和社会事业的协调发展。

（十二）完成上级政府部署的各项工作。

二、机构设置

纳入荣成市崂山街道 2019 年部门决算编报范围的单位共 7
个，包括：

- 1、荣成市崂山街道党工委
- 2、荣成市崂山街道人民政府
- 3、荣成市崂山街道财政经管统计服务中心
- 4、荣成市崂山街道社区事务服务中心
- 5、荣成市崂山街道民生保障服务中心
- 6、荣成市崂山街道便民服务中心
- 7、荣成市崂山街道文化旅游体育服务中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5572.68	一、一般公共服务支出	30	950.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3041.13	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	2.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	7.35
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	2710.51
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	1.84
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.53
	9		九、卫生健康支出	38	84.68
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3041.13
	12		十二、农林水支出	41	1725.39
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	74.49
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	8613.81	本年支出合计	54	8613.81
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	8613.81	总计	58	8613.81

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

单位：万元

部门：

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		8613.81	8613.81					
201	一般公共服务支出	950.90	950.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.42	832.42					
2010301	行政运行	224.23	224.23					
2010302	一般行政管理事务	583.85	583.85					
2010308	信访事务	14.18	14.18					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.16	10.16					
20105	统计信息事务	17.86	17.86					
2010502	一般行政管理事务	17.86	17.86					
20106	财政事务	54.12	54.12					
2010602	一般行政管理事务	54.12	54.12					
20110	人力资源事务	2.08	2.08					

2011001	行政运行	2.08	2.08				
20132	组织事务	41.75	41.75				
2013202	一般行政管理事务	41.75	41.75				
20199	其他一般公共服务支出	2.66	2.66				
2019999	其他一般公共服务支出	2.66	2.66				
203	国防支出	2.00	2.00				
20399	其他国防支出	2.00	2.00				
2039901	其他国防支出	2.00	2.00				
204	公共安全支出	7.35	7.35				
20499	其他公共安全支出	7.35	7.35				
2049901	其他公共安全支出	7.35	7.35				
205	教育支出	2710.51	2710.51				
20502	普通教育	2710.51	2710.51				
2050201	学前教育	1.86	1.86				
2050204	高中教育	2708.65	2708.65				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.84	1.84				
20701	文化和旅游	0.83	0.83				
2070108	文化活动	0.83	0.83				
20799	其他文化体育与传媒支出	1.01	1.01				
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.01	1.01				
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53				

20801	人力资源和社会保障管理事务	6.70	6.70					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.70	6.70					
20808	抚恤	5.12	5.12					
2080899	其他优抚支出	5.12	5.12					
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72					
210	卫生健康支出	84.68	84.68					
21001	卫生健康管理事务	39.97	39.97					
2100102	一般行政管理事务	39.97	39.97					
21011	行政事业单位医疗	39.66	39.66					
2101101	行政单位医疗	33.58	33.58					
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10					
21099	其他卫生健康支出	5.04	5.04					
2109901	其他卫生健康支出	5.04	5.04					
212	城乡社区支出	3041.13	3041.13					
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	2694.13	2694.13					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2306.13	2306.13					
2120802	土地开发支出	388.00	388.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	347.00	347.00					

2121301	城市公共设施	347.00	347.00					
213	农林水支出	1725.39	1725.39					
21301	农业	46.43	46.43					
2130102	一般行政管理事务	46.43	46.43					
21302	林业和草原	1.16	1.16					
2130234	防灾减灾	1.16	1.16					
21307	农村综合改革	302.71	302.71					
2130701	对村级一事一议的补助	72.07	72.07					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.64	230.64					
21399	其他农林水支出	1375.09	1375.09					
2139999	其他农林水支出	1375.09	1375.09					
221	住房保障支出	74.49	74.49					
22102	住房改革支出	74.49	74.49					
2210201	住房公积金	74.49	74.49					

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

单位：万元

部门：

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		8613.81	1174.27	7439.53			
201	一般公共服务支出	950.90	950.90				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.42	832.42				
2010301	行政运行	224.23	224.23				
2010302	一般行政管理事务	583.85	583.85				
2010308	信访事务	14.18	14.18				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.16	10.16				
20105	统计信息事务	17.86	17.86				
2010502	一般行政管理事务	17.86	17.86				
20106	财政事务	54.12	54.12				
2010602	一般行政管理事务	54.12	54.12				
20110	人力资源事务	2.08	2.08				

2011001	行政运行	2.08	2.08			
20132	组织事务	41.75	41.75			
2013202	一般行政管理事务	41.75	41.75			
20199	其他一般公共服务支出	2.66	2.66			
2019999	其他一般公共服务支出	2.66	2.66			
203	国防支出	2.00		2.00		
20399	其他国防支出	2.00		2.00		
2039901	其他国防支出	2.00		2.00		
204	公共安全支出	7.35	7.35			
20499	其他公共安全支出	7.35	7.35			
2049901	其他公共安全支出	7.35	7.35			
205	教育支出	2710.51	1.86	2708.65		
20502	普通教育	2710.51	1.86	2708.65		
2050201	学前教育	1.86	1.86			
2050204	高中教育	2708.65	0.00	2708.65		
207	文化旅游体育与传媒支出	1.84	1.84			
20701	文化和旅游	0.83	0.83			
2070108	文化活动	0.83	0.83			
20799	其他文化体育与传媒支出	1.01	1.01			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.01	1.01			
208	社会保障和就业支出	15.53	10.41	5.12		

20801	人力资源和社会保障管理事务	6.70	6.70			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.70	6.70			
20808	抚恤	5.12		5.12		
2080899	其他优抚支出	5.12		5.12		
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72			
210	卫生健康支出	84.68	79.64	5.04		
21001	卫生健康管理事务	39.97	39.97			
2100102	一般行政管理事务	39.97	39.97			
21011	行政事业单位医疗	39.66	39.66			
2101101	行政单位医疗	33.58	33.58			
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10			
21099	其他卫生健康支出	5.04		5.04		
2109901	其他卫生健康支出	5.04		5.04		
212	城乡社区支出	3041.13		3041.13		
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	2694.13		2694.13		
2120801	征地和拆迁补偿支出	2306.13		2306.13		
2120802	土地开发支出	388.00		388.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	347.00		347.00		
2121301	城市公共设施	347.00		347.00		

213	农林水支出	1725.39	47.79	1677.60			
21301	农业	46.43	46.43				
2130102	一般行政管理事务	46.43	46.43				
21302	林业和草原	1.16	1.16				
2130234	防灾减灾	1.16	1.16				
21307	农村综合改革	302.71	0.20	302.51			
2130701	对村级一事一议的补助	72.07		72.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.64	0.20	230.44			
21399	其他农林水支出	1375.09		1375.09			
2139999	其他农林水支出	1375.09		1375.09			
221	住房保障支出	74.49	74.49				
22102	住房改革支出	74.49	74.49				
2210201	住房公积金	74.49	74.49				

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

单位：万元

部门：

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	5572.68	一、一般公共服务支出	31	950.90	950.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3041.13	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	2.00	2.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	7.35	7.35	0.00
	5		五、教育支出	35	2710.51	2710.51	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.84	1.84	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	15.53	15.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	84.68	84.68	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3041.13	0.00	3041.13
	12		十二、农林水支出	42	1725.39	1725.39	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	74.49	74.49	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	8613.81	本年支出合计	56	8613.81	5572.68	3041.13
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
一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	8613.81	总计	60	8613.81	5572.68	3041.13

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

单位：万元

部门：

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		5572.68	1174.27	4398.41
201	一般公共服务支出	950.90	950.90	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	832.42	832.42	0.00
2010301	行政运行	224.23	224.23	0.00
2010302	一般行政管理事务	583.85	583.85	
2010308	信访事务	14.18	14.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.16	10.16	
20105	统计信息事务	17.86	17.86	
2010502	一般行政管理事务	17.86	17.86	
20106	财政事务	54.12	54.12	
2010602	一般行政管理事务	54.12	54.12	

20110	人力资源事务	2.08	2.08	
2011001	行政运行	2.08	2.08	
20132	组织事务	41.75	41.75	
2013202	一般行政管理事务	41.75	41.75	
20199	其他一般公共服务支出	2.66	2.66	
2019999	其他一般公共服务支出	2.66	2.66	
203	国防支出	2.00		2.00
20399	其他国防支出	2.00		2.00
2039901	其他国防支出	2.00		2.00
204	公共安全支出	7.35	7.35	
20499	其他公共安全支出	7.35	7.35	
2049901	其他公共安全支出	7.35	7.35	
205	教育支出	2710.51	1.86	2708.65
20502	普通教育	2710.51	1.86	2708.65
2050201	学前教育	1.86	1.86	
2050204	高中教育	2708.65		2708.65
207	文化旅游体育与传媒支出	1.84	1.84	
20701	文化和旅游	0.83	0.83	
2070108	文化活动	0.83	0.83	

20799	其他文化体育与传媒支出	1.01	1.01	
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.01	1.01	
208	社会保障和就业支出	15.53	10.41	5.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.70	6.70	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.70	6.70	
20808	抚恤	5.12		5.12
2080899	其他优抚支出	5.12		5.12
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
210	卫生健康支出	84.68	79.64	5.04
21001	卫生健康管理事务	39.97	39.97	
2100102	一般行政管理事务	39.97	39.97	
21011	行政事业单位医疗	39.66	39.66	
2101101	行政单位医疗	33.58	33.58	
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	
21099	其他卫生健康支出	5.04		5.04
2109901	其他卫生健康支出	5.04		5.04
213	农林水支出	1725.39	47.79	1677.60

21301	农业	46.43	46.43	
2130102	一般行政管理事务	46.43	46.43	
21302	林业和草原	1.16	1.16	
2130234	防灾减灾	1.16	1.16	
21307	农村综合改革	302.71	0.20	302.51
2130701	对村级一事一议的补助	72.07	0.00	72.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	230.64	0.20	230.44
21399	其他农林水支出	1375.09	0.00	1375.09
2139999	其他农林水支出	1375.09	0.00	1375.09
221	住房保障支出	74.49	74.49	0.00
22102	住房改革支出	74.49	74.49	0.00
2210201	住房公积金	74.49	74.49	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

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	899.65	302	商品和服务支出	262.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.02	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	225.74	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	274.44	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	0.99	310	资本性支出	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.66	30206	电费	8.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.48	31002	办公设备购置	0.59
30110	职工基本医疗保险缴费	37.57	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	3.72	30211	差旅费	15.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	74.49	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	6.90	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.33	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

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
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	7.83	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	172.51	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	2.10	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	1.86	30228	工会经费	4.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.18	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	13.14	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	9.54	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	1.17	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		911.43	公用经费合计					262.84

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

单位：万元

部门：

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
13.14	0.00	13.14	0.00	13.14	0.00	13.14	0.00	13.14	0.00	13.14	0.00

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

单位：万元

部门：

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	3041.13	3041.13	0.00	3041.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3041.13	3041.13	0.00	3041.13	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	2694.13	2694.13	0.00	2694.13	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2306.13	2306.13	0.00	2306.13	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	388	388	0.00	388	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	347	347	0.00	347	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	347	347	0.00	347	0.00

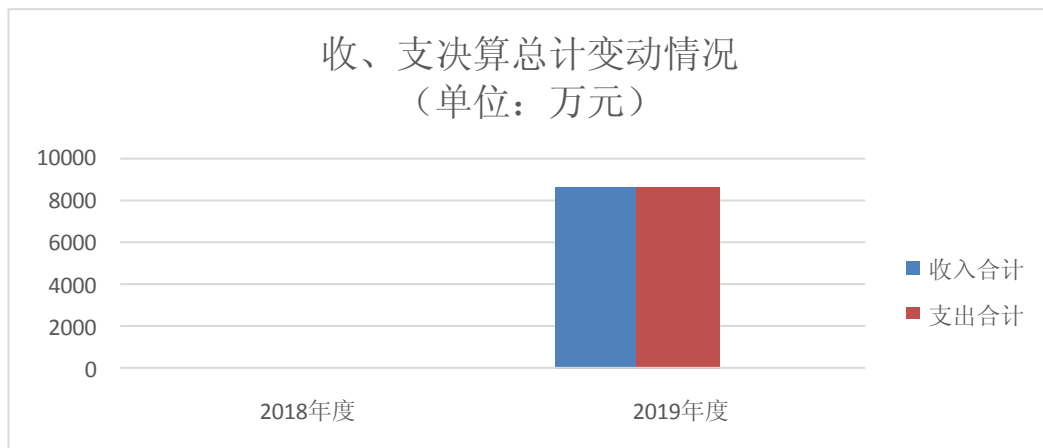
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

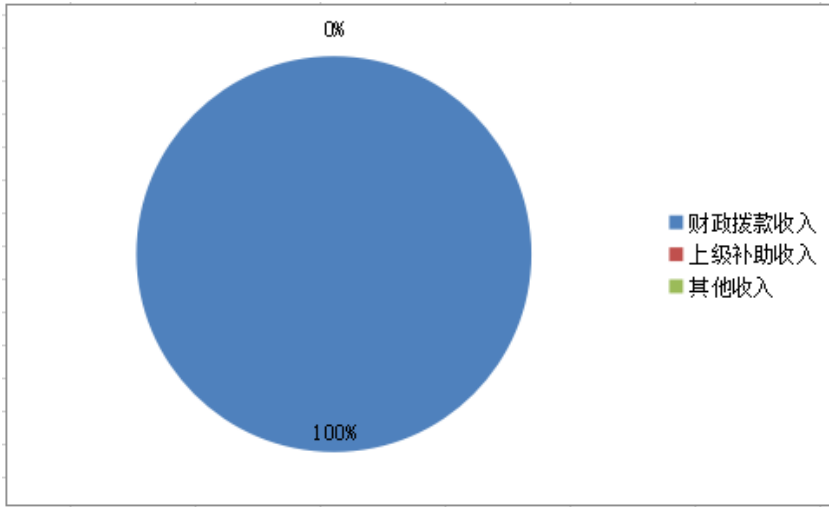
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 8613.81 万元，支出合计 8613.81 万元。与 2018 年相比，收入增加 8613.81 万元，支出增加 8613.81 万元，增长 100%。变化增大主要原因是 2018 年度包括之前年度崂山街道财务未独立进行预决算。年度预决算由上级单位荣成市经济开发区统筹开展，没有形成独立的预算决算数据。根据相关要求，2018 年度数据统一设置为 0，所以导致年度变化增幅较大，特此说明。



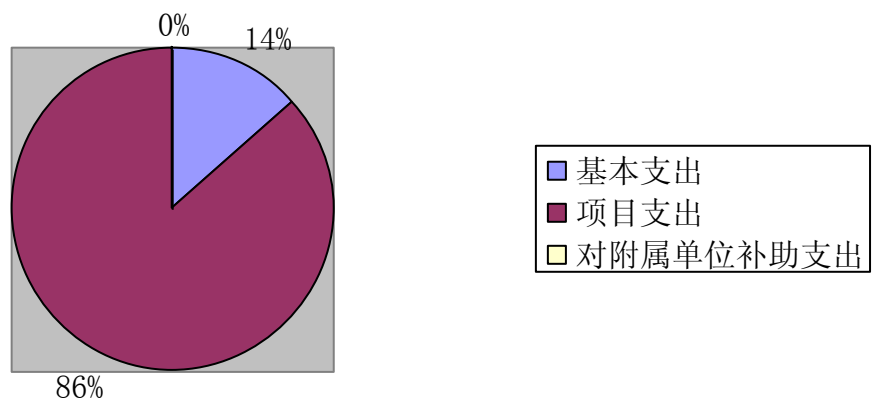
二、收入决算情况说明

本年收入合计 8613.81 万元，其中：财政拨款收入 8613.81 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



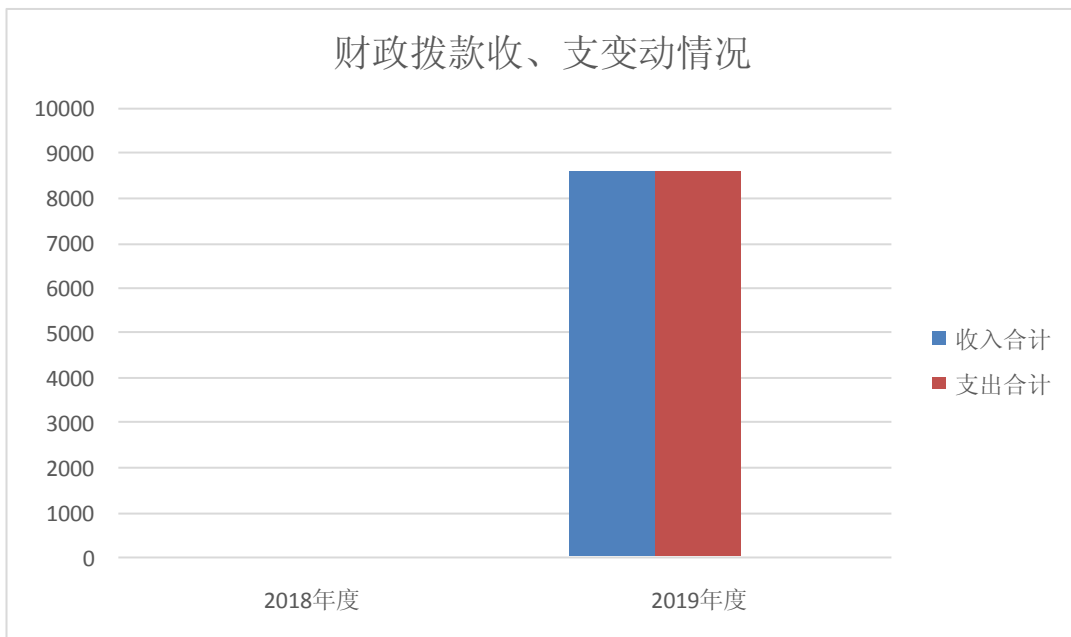
三、支出决算情况说明

本年支出合计 8613.81 万元，其中：基本支出 1174.27 万元，占 13.63%；项目支出 7439.53 万元，占 86.37%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 8613.81 万元，支出合计 8613.81 万元。与 2018 年相比，收入增加 8613.81 万元，支出增加 8613.81 万元，增长 100%。变化增大主要原因是 2018 年度包括之前年度崂山街道财务未独立进行预决算。年度预算决算由上级单位荣成市经济开发区统筹开展，没有形成独立的预算决算数据，根据相关要求，2018 年度数据统一设置为 0，所以导致年度变化增幅较大，特此说明。

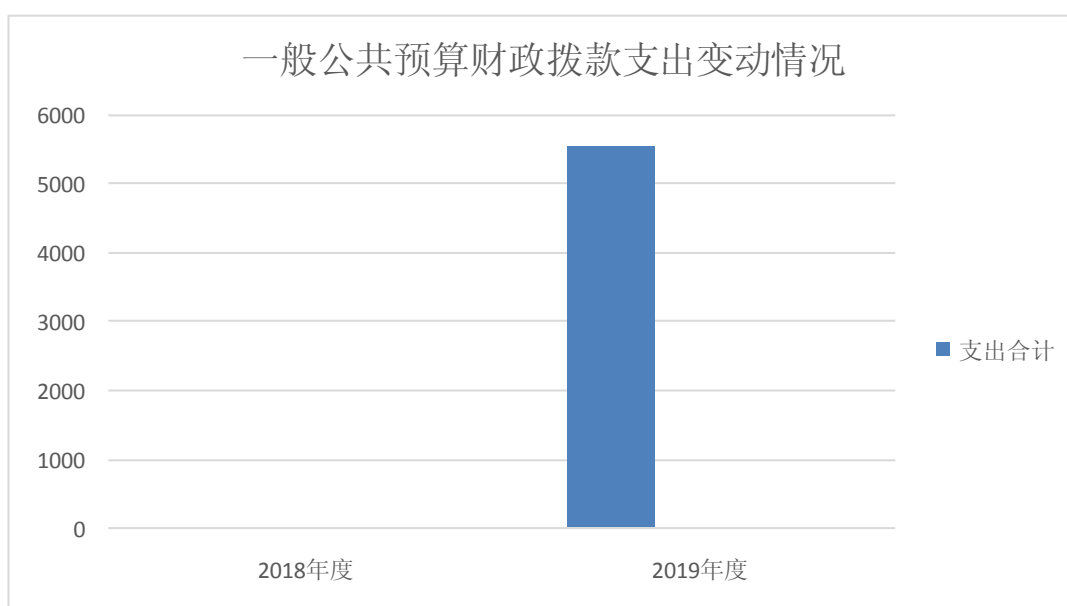


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 5572.68 万元，占本年支出合计的 64.69%。与 2018 年相比，支出增加 5572.68 万元，

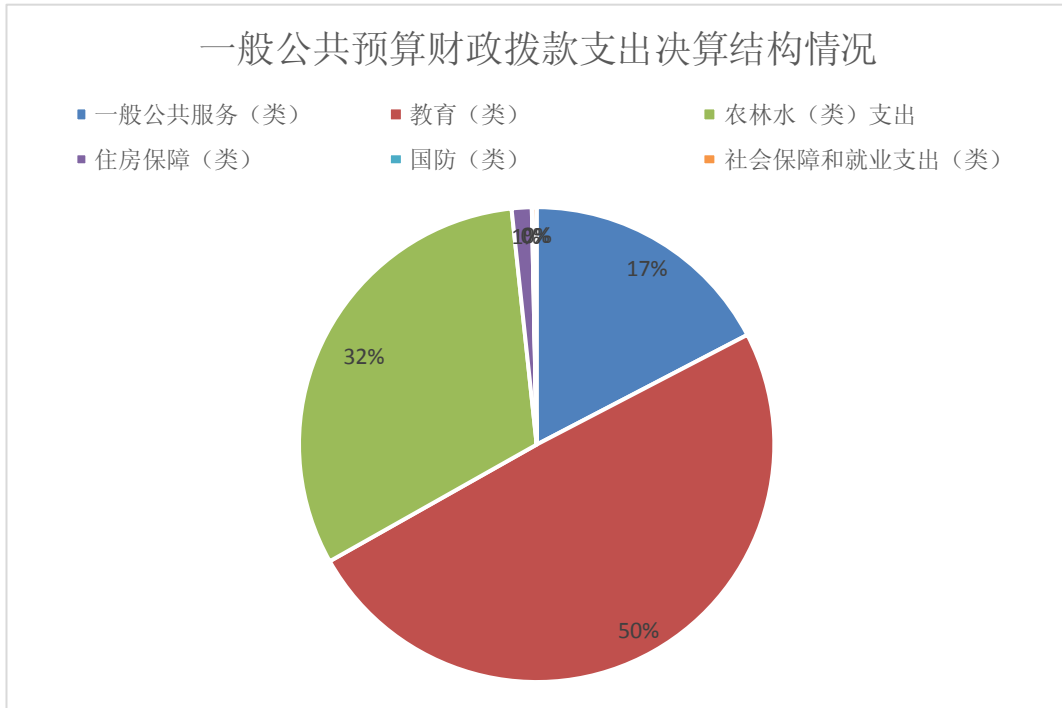
增长 100%。变化增大主要原因是 2018 年度包括之前年度崂山街道财务未独立进行预决算。年度预算决算由上级单位荣成市经济开发区统筹开展，没有形成独立的预算决算数据，根据相关要求，2018 年度数据统一设置为 0，所以导致年度变化增幅较大，特此说明。



（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支出 5572.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 950.90 万元，占 17.06%；教育（类）支出 2710.51 万元，占 48.64%；社会保障和就业（类）支出 15.53 万元，占 0.28%；卫生健康（类）支出 84.68 万元，占 1.52%；农林水（类）支出 1725.39 万元，占 30.96%；住房保障（类）支出 74.49 万元，占 1.34%；国防（类）支出 2 万元，

占 0.04%。



（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 5572.68 万元，支出决算为 5572.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。其中：

1、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）。主要反映用于政府人员日常运转及完成工作任务的支出。年初预算为 224.23 万元，支出决算为 224.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于政府人员工资支

出。年初预算为 583.85 万元，支出决算为 583.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要反映用于政府人员日常解决信访事务支出。年初预算为 14.18 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

4、一般公共服务（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（项）。主要反映用于政府其他人员事务支出。年初预算为 10.16 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于政府人员工资、日常运转及完成工作任务的支出。年初预算为 17.86 万元，支出决算为 17.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于财政人员工资、日常运转及完成工作任务的支出。年初预算为 54.12 万元，支出决算为 54.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

7、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人力资源事务的支出。年初预算为 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

8、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于党委人员工资、日常运转及完成工作任务的支出。年初预算为 41.75 万元，支出决算为 41.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于渔业部门、非法集资工作的支出。年初预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

10、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。主要反映用于基层武装日常运转支出，年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。主要反映用于街道巡逻防火事务支出，年初预算为 7.35 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

12、教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）。主要反映用于支持子女学前教育支出。年初预算为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

13、教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）。主要反映用于支持地方教育、教学基础设施建设支出。年初预算为 2708.65 万元，支出决算为 2708.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是教育基础设施投入

费用上下浮动不大。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。主要反映用于文化站组织农村文化活动的支出。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。主要反映用于街道组织集体文化活动的支出。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要反映用于对伤残人员的抚恤支出。年初预算数为 6.7 万元，支出决算数为 6.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要反映用于对其他人员的抚恤支出。年初预算数为 5.12 万元，支出决算数为 5.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

18、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）。主要反映用于其他社会保障和就业的支出。年初预算数为 3.72 万元，支出决算数为 3.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

19、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政

管理事务（项）。主要反映用于计生部门人员工资、日常运转及完成工作任务的支出。。年初预算为 39.97 万元,支出决算为 39.97 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位人员的医疗保险支出。年初预算为 33.58 万元,支出决算为 33.58 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是人员上下浮动不大,支出变化不大。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位人员的医疗保险支出。年初预算为 3.99 万元,支出决算为 3.99 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是人员上下浮动不大,支出变化不大。

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支出（项）。主要反映用于个人医疗保险缴费补贴支出。年初预算为 2.10 万元,支出决算为 2.10 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是人员上下浮动不大,支出变化不大。

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）。主要用于反映其他人员健康支出,年初预算为 5.04 万元,支出决算为 5.04 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

24、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

主要反映用于农业人员工资、日常业务支出。年初预算为 46.43 万元，支出决算为 46.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是用于农业人员工资、日常开支变化不大。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。主要反映用于森林防火支出。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是用于防火开支变化不大。

26、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）。主要反映用于我街道农村环境管护、村级组织运转、产业扶贫等方面的支出。年初预算为 230.64 万元，支出决算为 230.64 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是用于村民委员会和村党支部的费用稳定。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。主要反映用于我街道美丽乡村建设及农村改厕支出。年初预算数为 72.07 万元，支出决算数为 72.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

28、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。主要反映用于我街道周边区域配套设施建设支出。年初预算数为 1375.09 万元，支出决算数为 1375.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 74.49 万元，支出决

算为 74.49 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是单位人数相对稳定，住房公积金支出相对稳定。

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 1174.27 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 899.65 万元，主要包括：基本工资 212.02 万元、津贴补贴 225.74 万元、奖金 274.44 万元、机关事业单位基本养老保险费 71.66 万、职工基本医疗保险缴费 37.57 万元、其他社会保障缴费 3.72 万元、住房公积金 74.49 万元、医疗费补助 2.10 万元、生活补助 7.83 万、助学金 1.86 万元。

公用经费 262.84 万元，主要包括：办公费 3.54 万元、印刷费 0.97 万元、水费 0.99 万元、电费 8.66 万元、邮电费 6.48 万元、差旅费 15.36 万元、维修（护）费 6.9 万元、培训费 2.33 万元、劳务费 172.51 万元、工会经费 4.47 万元、福利费 16.18 万元、公务用车运行维护费 13.14 万元、其他商品和服务支出 1.17 万元、其他交通费用 9.54 万元。

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

荣成市崂山街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 13.14 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 13.14 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费决算与年初预算数持平。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平为0万元、公务用车购置及运行与2019年预算基本持平为13.14万元、公务接待费与2019年预算基本持平为0万元。

（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%。2019年使用财政拨款安排0等单位，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决算数为13.14万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费13.14万元，主要用于我单位车辆燃油、维修及保险费用。2019年我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、2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于单位各类公务接待，共计接待0批次，0人次，其中外事接待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

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3041.13万元，本年支出3041.13万元，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）。主要反映用于支付征用农村土地及拆迁补偿支出。年初预算为 2306.13 万元，支出决算为 2306.13 万元，完成年初预算的 100%，与预算数持平。

（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）。主要反映用于开发土地支出。年初预算为 388 万元，支出决算为 388 万元，完成年初预算的 100%，与预算数持平。

（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）。主要用于康派斯项目基础设施配套建设支出，年初预算为 347 万元，支出决算为 347 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是城乡基础设施建设投入费用上下浮动不大。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 262.25 万元，与 2019 年预算数基本持平。

（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，部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，符合规定的领导干部用车 2 辆、机要通信、应急保障用车 4

辆。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度 0 个项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 0 万元。本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无部门评价项目。

3、部门评价项目绩效评价结果

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)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)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。

十八、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。

十九、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):反映其他用于国防方面的支出。

二十、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):主要反映用于支持地方教育、教学基础设施建设支出。

二十一、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：主要用于反映镇与企业科技创新支出。

二十二、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。

二十三、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）：反映财政部门集中安排的行政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待遇的医疗经费。

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）：主要反映用于事业单位人员的医疗支出。

二十九、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支出（项）：反映财政部门集中安排的行政单位其他医疗支出。

三十、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（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。

三十二、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。

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

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入以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）：反映地方人民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。

三十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入以及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于土地开发性支出。

第五部分

附件

2019 年度荣成市崂山街道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
1				
2				
3				
4				
5				

注：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		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额							
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
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 (50分)	产出指标							

	效益指标 (30分)							
	满意度 指标 (10分)							
总分								

注：2019 年度，本部门无绩效考核项目。

2019 年度崂山街道绩效评价报告

注：2019 年度，本部门无绩效考核项目。