

**2020 年度
滨海街道办事处
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

滨海街道地处西海岸新区中心西南，历代海防重镇，全国首座战略母港基地，古镇口军民融合创新示范区开发建设的主阵地，总面积 103 平方公里，辖 10 个行政村（居）、16 个城市社区，总人口 7 万人。在区委、区政府的领导下，先后荣获山东省文明村镇、山东省旅游强镇、山东省“乡村文明行动”示范街道、青岛市拥军优属先进单位、青岛市文明单位、青岛市卫生模范镇、创建全国双拥模范城工作突出贡献单位等荣誉称号。其主要职责：负责辖区党的基层组织建设、社会治理、便民服务以及发展保障等工作。

（一）基层建设

1、加强辖区党的基层组织建设、党员队伍建设和党风廉政建设等，宣传贯彻执行党的路线方针政策。

2、依法支持、指导、帮助社区自治组织开展组织建设、制度建设和其他工作。

3、领导街道工会、共青团、妇联等群团组织依照法律和各自章程开展基层组织建设。

4、加强对辖区内经济社会组织的政治领导，组织社区居民和单位共同参与社区建设和管理。

（二）社会治理

1、统筹辖区内各类执法队伍和基层执法力量，组织开展日常执法活动。

2、办理本级受理和上级部门交由处理的街道管辖权限内的信访事项，参与辖区内信访事项复查复核工作，及时反映重要社情民意。

3、掌握分析辖区的平安建设形势和工作动态，做好辖区综治工作的检查、协调、落实，指导、督促辖区单位开展综治工作。

4、健全人民调解委员会组织，完善辖区多部门联动协调化解机制，收集、汇总、研判、调处辖区重大社会矛盾纠纷，组织、指导辖区单位开展调解工作。

5、统筹协调和贯彻落实有关民生服务的政策法规和决策部署。

6、完善街道各级安全生产责任制，落实各项安全生产管理制度，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

7、负责辖区城市管理工作，对权限内的市政设施、园林绿化、环境卫生等工作实施日常管理和监督维护，组织、指导辖区内居民小区的物业管理。

（三）公共服务

1、制定辖区公共服务发展规划，参与建设社区公共服务设施，提供社区公共服务。

2、落实劳动就业、社会保障、社会救助、流动人口服务等政策，发展社区公益和福利事业。

3、发展教育体育、文化旅游、卫生健康等公共事业，普及科学常识。

4、健全完善便民服务机制，动员、组织辖区单位参与开展社区服务。

（四）发展保障

1、保障服务功能区重点项目和重点工程建设，协助做好土地征用、项目清场等工作。

2、服务辖区企业发展，做好协税护税等工作，帮助协调解决企业困难，营造安商、富商的发展环境。

3、统筹村庄拆迁改造、社区安置用房和新型农村社区建设、居民安置等工作，指导居（村）集体经济发展，监管居（村）集体资产。

4、负责农业农村工作，做好乡村振兴、精准扶贫、现代农业发展等工作。

二、机构设置

滨海街道办事处共设有 13 个职能科室，分别为：党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、综合行政执法办公室（挂生态环境办公室牌子）、应急管理办公室、区监察委派出滨海街道监察室、便民服务中心（党群服务中心）、社会治理中心、财政审计中心、宣教文卫中心、发展保障中心（统计站）、街村建设中心、农业农村中心（农产品质量安全监管中心）、退役军人服务站。

滨海街道办事处决算包括：滨海街道办事处本级决算。

纳入街道 2020 年部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：滨海街道办事处本级决算。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青岛市黄岛区滨海街道办事处

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	8671.63	一、一般公共服务支出	31	2,172.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1382.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	861.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	699.61
	9		九、卫生健康支出	39	312.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4,791.12
	12		十二、农林水支出	42	767.57
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	357.16
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	93.00
本年收入合计	27	10054.13	本年支出合计	57	10054.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	10054.13	总计	60	10054.13

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

公开 02 表

部门： 青岛市黄岛区滨海街道办事处

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10054.13	10054.13					
201	一般公共服务支出	2,172.03	2,172.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,013.60	1,013.60					
2010301	行政运行	1,013.60	1,013.60					
20105	统计信息事务	104.90	104.90					
2010501	行政运行	104.90	104.90					
20106	财政事务	66.83	66.83					
2010601	行政运行	66.83	66.83					
20113	商贸事务	186.69	186.69					
2011301	行政运行	186.69	186.69					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	800.00	800.00					

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							
2013101	行政运行	800.00	800.00					
205	教育支出	861.02	861.02					
20502	普通教育	861.02	861.02					
2050201	学前教育	778.00	778.00					
2050202	小学教育	83.02	83.02					
208	社会保障和就业支出	699.61	699.61					
20808	抚恤	23.69	23.69					
2080899	其他优抚支出	23.69	23.69					
20825	其他生活救助	2.91	2.91					
2082502	其他农村生活救助	2.91	2.91					
20899	其他社会保障和就业支出	673.00	673.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	673.00	673.00					
210	卫生健康支出	312.63	312.63					
21004	公共卫生	79.50	79.50					
2100499	其他公共卫生支出	79.50	79.50					
21007	计划生育事务	233.13	233.13					
2100717	计划生育服务	233.13	233.13					
212	城乡社区支出	4,791.12	4,791.12					

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							
21203	城乡社区公共设施	295.62	295.62					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	295.62	295.62					
21205	城乡社区环境卫生	176.00	176.00					
2120501	城乡社区环境卫生	176.00	176.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,289.50	1,289.50					
2120803	城市建设支出	854.50	854.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	435.00	435.00					
21299	其他城乡社区支出	3,030.00	3,030.00					
2129901	其他城乡社区支出	3,030.00	3,030.00					
213	农林水支出	767.57	767.57					
21301	农业农村	409.42	409.42					
2130101	行政运行	409.42	409.42					
21307	农村综合改革	358.15	358.15					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.15	358.15					
215	资源勘探工业信息等支出	357.16	357.16					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	357.16	357.16					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	357.16	357.16					
234	抗疫特别国债安排的支出	93.00	93.00					

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							
23401	基础设施建设	93.00	93.00					
2340109	交通基础设施建设	93.00	93.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 青岛市黄岛区滨海街道办事处

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		10054.13	3389.64	6664.49			
201	一般公共服务支出	2,172.03	2,172.03				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,013.60	1,013.60				
2010301	行政运行	1,013.60	1,013.60				
20105	统计信息事务	104.90	104.90				
2010501	行政运行	104.90	104.90				
20106	财政事务	66.83	66.83				
2010601	行政运行	66.83	66.83				
20113	商贸事务	186.69	186.69				
2011301	行政运行	186.69	186.69				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	800.00	800.00				
2013101	行政运行	800.00	800.00				

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						
205	教育支出	861.02		861.02			
20502	普通教育	861.02		861.02			
2050201	学前教育	778.00		778.00			
2050202	小学教育	83.02		83.02			
208	社会保障和就业支出	699.61	279.44	420.17			
20808	抚恤	23.69		23.69			
2080899	其他优抚支出	23.69		23.69			
20825	其他生活救助	2.91		2.91			
2082502	其他农村生活救助	2.91		2.91			
20899	其他社会保障和就业支出	673.00	279.44	393.56			
2089901	其他社会保障和就业支出	673.00	279.44	393.56			
210	卫生健康支出	312.63	233.13	79.50			
21004	公共卫生	79.50		79.50			
2100499	其他公共卫生支出	79.50		79.50			
21007	计划生育事务	233.13	233.13				
2100717	计划生育服务	233.13	233.13				
212	城乡社区支出	4,791.12	295.62	4,495.50			
21203	城乡社区公共设施	295.62	295.62				

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						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	295.62	295.62				
21205	城乡社区环境卫生	176.00		176.00			
2120501	城乡社区环境卫生	176.00		176.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,289.50		1,289.50			
2120803	城市建设支出	854.50		854.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	435.00		435.00			
21299	其他城乡社区支出	3,030.00		3,030.00			
2129901	其他城乡社区支出	3,030.00		3,030.00			
213	农林水支出	767.57	409.42	358.15			
21301	农业农村	409.42	409.42				
2130101	行政运行	409.42	409.42				
21307	农村综合改革	358.15		358.15			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.15		358.15			
215	资源勘探工业信息等支出	357.16		357.16			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	357.16		357.16			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	357.16		357.16			

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						
234	抗疫特别国债安排的支出	93.00		93.00			
23401	基础设施建设	93.00		93.00			
2340109	交通基础设施建设	93.00		93.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青島市黄島区滨海街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	8671.63	一、一般公共服务支出	33	2,172.03	2,172.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1382.50	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	861.02	861.02		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	699.61	699.61		
	9		九、卫生健康支出	41	312.63	312.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,791.12	3,501.62	1,289.50	
	12		十二、农林水支出	44	767.57	767.57		
	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	357.16	357.16		
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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
	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				
	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	93.00		93.00	
本年收入合计	27	10054.13	本年支出合计	59	10054.13	8671.63	1382.50	
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	10054.13	总计	64	10054.13	8671.63	1382.50	

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

部门： 青岛市黄岛区滨海街道办事处

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		8671.63	3389.64	5281.99
201	一般公共服务支出	2,172.03	2,172.03	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,013.60	1,013.60	
2010301	行政运行	1,013.60	1,013.60	
20105	统计信息事务	104.90	104.90	
2010501	行政运行	104.90	104.90	
20106	财政事务	66.83	66.83	
2010601	行政运行	66.83	66.83	
20113	商贸事务	186.69	186.69	
2011301	行政运行	186.69	186.69	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	800.00	800.00	

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
2013101	行政运行	800.00	800.00	
205	教育支出	861.02		861.02
20502	普通教育	861.02		861.02
2050201	学前教育	778.00		778.00
2050202	小学教育	83.02		83.02
208	社会保障和就业支出	699.61	279.44	420.17
20808	抚恤	23.69		23.69
2080899	其他优抚支出	23.69		23.69
20825	其他生活救助	2.91		2.91
2082502	其他农村生活救助	2.91		2.91
20899	其他社会保障和就业支出	673.00	279.44	393.56
2089901	其他社会保障和就业支出	673.00	279.44	393.56
210	卫生健康支出	312.63	233.13	79.50
21004	公共卫生	79.50		79.50
2100499	其他公共卫生支出	79.50		79.50
21007	计划生育事务	233.13	233.13	

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
2100717	计划生育服务	233.13	233.13	
212	城乡社区支出	3,501.62	295.62	3,206.00
21203	城乡社区公共设施	295.62	295.62	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	295.62	295.62	
21205	城乡社区环境卫生	176.00		176.00
2120501	城乡社区环境卫生	176.00		176.00
21299	其他城乡社区支出	3,030.00		3,030.00
2129901	其他城乡社区支出	3,030.00		3,030.00
213	农林水支出	767.57	409.42	358.15
21301	农业农村	409.42	409.42	
2130101	行政运行	409.42	409.42	
21307	农村综合改革	358.15		358.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.15		358.15
215	资源勘探工业信息等支出	357.16		357.16
21599	其他资源勘探工业信息等支出	357.16		357.16
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	357.16		357.16

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

部门： 青岛市黄岛区滨海街道办事处

金额单位： 万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,393.30	302	商品和服务支出	996.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	421.18	30201	办公费	235.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	353.52	30202	印刷费	27.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	220.49	30203	咨询费	5.82	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	255.51	30205	水费	20.56	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	145.23	30206	电费	60.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	70.57	30207	邮电费	32.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.00	30208	取暖费	25.64	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.72	30209	物业管理费	45.85	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	4.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	133.89	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	110.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	673.92	30214	租赁费	12.97	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	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	

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
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		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	121.70	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	3.59	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	30.04	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	26.05	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	233.90	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		2393.35	公用经费合计					996.29

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： 青岛市黄岛区滨海街道办事处

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
30.04		30.04		30.04		30.04				30.04	

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

部门：青岛市黄岛区滨海街道办事处

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			1,382.50	1,382.50		1382.50	
212	城乡社区支出		1,289.50	1,289.50		1,289.50	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		1,289.50	1,289.50		1,289.50	
2120803	城市建设支出		854.50	854.50		854.50	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		435.00	435.00		435.00	
234	抗疫特别国债安排的 支出		93.00	93.00		93.00	
23401	基础设施建设		93.00	93.00		93.00	
2340109	交通基础设施建设		93.00	93.00		93.00	

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

部门： 青岛市黄岛区滨海街道办事处

金额单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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 10054.13 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 651.06 万元，增长 6.9%。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 10054.13 万元，其中：财政拨款收入 10054.13 万元，占 100%。

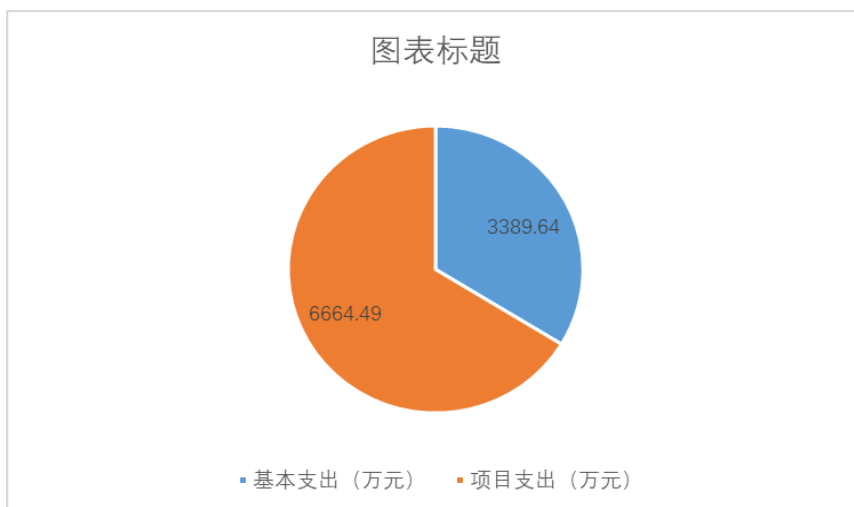
（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 10054.13 万元。与 2019 年度相比，增加 651.06 万元，增长 6.9%。主要是加大村居投入，城乡社区支出增多。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 10054.13 万元，其中：基本支出 3389.64 万元，占 33.7%；项目支出 6664.49 万元，占 66.3%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3389.64 万元。与 2019 年度相比，减少 619.55 万元，下降 15.5%。主要是一般公共服务支出减少。

2、项目支出 6664.49 万元。与 2019 年度相比，增加 1270.61 万元，增长 23.6%。主要是城乡社区支出增加。

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 10054.13 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 651.06 万元，增长 6.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

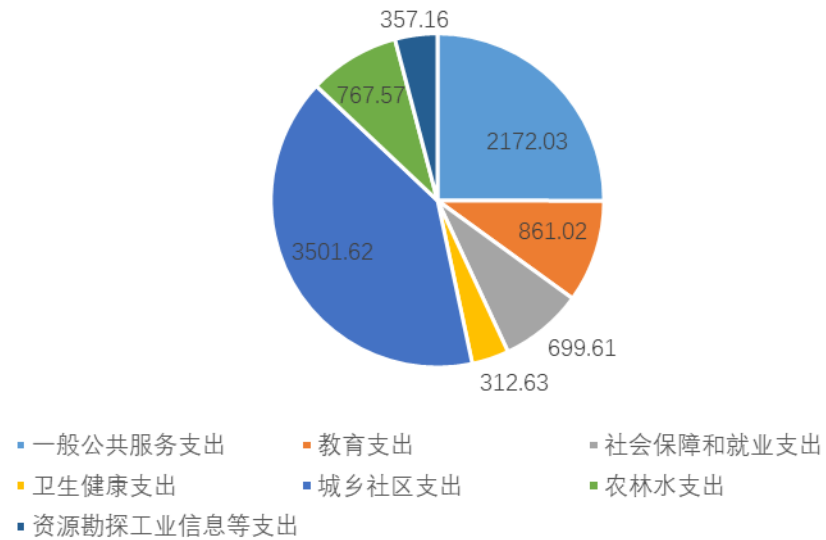
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8671.63 万元，占本年支出合计的 86.2%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 421.02 万元，下降 4.9%。主要是一般公共服务支出减少。

（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 8671.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2172.03 万元，占 25.05%；教育支出 861.02 万元，占 9.9%；社会保障和就业支出 699.61 万元，占 8.1%；卫生健康支出 312.63 万元，占 3.6%；城乡社区支出 3501.62 万元，占 40.4%；农林水支出 767.57 万元，占 8.85%；资源勘探工业信息等支出 357.16 万元，占 4.11%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（单位：万元）



（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 14013.69 万元，支出决算为 8671.63 万元，完成年初预算的 61.88%。决算数小于年初预算数的主要原因减少一般公共服务、教育、社会保障、卫生健康、城乡社区等支出。其中：

1、一般公共服务支出。年初预算为 4687.22 万元，支出决算为 2172.03 万元，完成年初预算的 46.34%。决算数小于年初预算数主要原因是减少人大、政协、财政、审计、商贸、群众团体、组织、宣传、统战事务及其他一般公共服务类行政运行方面的支出。

2、教育支出。年初预算为 1300 万元，支出决算为 861.02 万元，完成年初预算的 66.23%。决算数小于年初预算数主要原因是减少滨海中心幼儿园改造装修支出。。

3、社会保障和就业支出。年初预算为 935.35 万元，支出决算为 699.61 万元，完成年初预算的 74.80%。决算数小于年初预算数主要原因减少社会保障、养老保险方面的支出。

4、卫生健康支出。年初预算为 413.87 万元，支出决算为 312.63 万元，完成年初预算的 75.54%。决算数小于年初预算数主要原因是减少公共卫生和卫生健康行政运行方面的支出。

5、城乡社区支出。年初预算为 5600 万元，支出决算为 3501.62 万元，完成年初预算的 62.53%。决算数小于年初预算数主要原因是减少了城乡社区公共设施支出。

6、农林水支出。年初预算为 592.28 万元，支出决算为 767.57 万元，完成年初预算的 66.23%。决算数大于年初预算数主要原因是增加河坝维修和森林防火物资购置及防火看护房费用。

7、资源勘探工业信息等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 357.16 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级拨入企业扶持资金专款。

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 3389.64

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 2393.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 996.29 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、维修（护）费、租赁费、劳务费、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。

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 45.28 万元，支出决算为 30.04 万元，比年初预算减少 15.24 万元，完成年初预算的 66.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待费用和公车运行维护费用。

（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，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 43.93 万元，支出决算为 30.04 万元，比年初预算减少 13.89 万元，完成年

初预算的 68.38%， 决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭、合理使用， 减少了公车运行维护费用。 其中：

公务用车购置费支出 0 万元， 2020 年滨海街道使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 30.04 万元， 主要是按规定保留的公务用车的燃料费、 维修费、 过桥过路费、 保险费等支出。 截至 2020 年 12 月 31 日， 滨海街道财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、 公务接待费年初预算为 1.35 万元， 支出决算为 0 万元。 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 1382.50 万元， 本年支出 1382.50 万元， 年末结转和结余 0 万元。 支出具体情况如下：

（ 一） 国有土地使用权出让收入安排的支出。 年初预算为 0 万元， 支出决算为 1289.50 万元。 决算数大于年初预算数主要原因是上级安排专款用于城市建设。

（ 二） 抗疫特别国债安排的支出。 年初预算为 0 万元， 支出决算为 93 万元。 决算数大于年初预算数主要原因是上级安

排专款用于交通基础设施建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 996.29 万元，比年初预算数减少 253.36 万元，降低 20.27%，主要原因是倡导电子化办公以及疫情原因，印刷费、差旅费和委托业务费减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 203.92 万元，其中：政府采购货物支出 47.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 156.02 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 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是管区下村居使用；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

本单位无纳入预算绩效管理项目。

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：指单位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。