

青岛市黄岛区宝山镇人民政府

2021年度部门决算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2021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 2021年度部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党在农村的路线、方针、政策和国家法规条例。

(二) 负责全镇财政预算编制、财政收入和支出，强化税收征管工作。

(三) 负责全镇新农村建设的指导、落实新农村建设各项政策的落实。

(四) 负责全镇农业基础性工作、加强产业结构、造林绿化、水利工程、畜牧生产、农业机械化的调整和管理。

(五) 加强全镇招商引资工作、大力发展个体私营经济、帮助民营企业抓好筹建、生产、销售等有关工作、环节的服务性工作。

(六) 加强村镇建设、保护环境、加强基础设施投入和管理。

(七) 发展科技、文教、卫生、体育、社会福利事业和其他社会公益事业。

(八) 搞好社会治安综合治理、严厉打击各种刑事犯罪，维护本镇的社会稳定，使人民有一个安定的生产生活环境。

(九) 完成区委区政府交办的各项工作任务、对党委负责。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市黄岛区宝山镇人民政府部门决算包括：政府本级决算和所属事业单位决算。

纳入青岛市黄岛区宝山镇人民政府2021年度部门决算汇编范围的单位共 8个，包括：

1. 宝山区人民政府本级
2. 宝山区财政审计中心
3. 宝山区农业农村中心
4. 宝山区经济发展中心
5. 宝山区宣教文卫中心
6. 宝山区便民服务中心
7. 宝山区社会治理中心
8. 宝山区退役军人服务站

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青州市黄岛区宝山镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,389.91	一、一般公共服务支出	31	2,355.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.33	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	328.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	110.54
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	265.86
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	100.10
	12		十二、农林水支出	42	253.28
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	22.62
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,436.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,436.24</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,436.24</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,436.24</b>

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

部门名称：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

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	3,436.24	3,436.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,355.44	2,355.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,217.80	2,217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,217.80	2,217.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	328.39	328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	328.39	328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	328.39	328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.86	265.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.01	182.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	182.01	182.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	253.28	253.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	119.39	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.39	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

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	3,436.24	2,919.51	516.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,355.44	2,355.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,217.80	2,217.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,217.80	2,217.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	328.39	0.00	328.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	328.39	0.00	328.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	328.39	0.00	328.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.86	265.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.01	182.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	182.01	182.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.10	53.77	46.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.33	0.00	46.33	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	46.33	0.00	46.33	0.00	0.00	0.00

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	253.28	133.89	119.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	119.39	0.00	119.39	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.39	0.00	119.39	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：青州市黄岛区宝山镇人民政府

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	3,389.91	一、一般公共服务支出	33	2,355.44	2,355.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.33	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	328.39	328.39	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	110.54	110.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.86	265.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100.10	53.77	46.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	253.28	253.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	22.62	22.62	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,436.24	<b>本年支出合计</b>	85	3,436.24	3,389.91	46.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	3,436.24	<b>总计</b>	90	3,436.24	3,389.91	46.33	0.00

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

部门名称：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

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	3,389.91	2,919.51	470.40
201	一般公共服务支出	2,355.44	2,355.44	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,217.80	2,217.80	0.00
2010301	行政运行	2,217.80	2,217.80	0.00
20106	财政事务	75.58	75.58	0.00
2010601	行政运行	75.58	75.58	0.00
20113	商贸事务	62.05	62.05	0.00
2011301	行政运行	62.05	62.05	0.00
205	教育支出	328.39	0.00	328.39
20502	普通教育	328.39	0.00	328.39
2050201	学前教育	328.39	0.00	328.39
207	文化旅游体育与传媒支出	110.54	110.54	0.00
20701	文化和旅游	110.54	110.54	0.00
2070101	行政运行	110.54	110.54	0.00
208	社会保障和就业支出	265.86	265.86	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	182.01	182.01	0.00
2080101	行政运行	182.01	182.01	0.00
20828	退役军人管理事务	83.85	83.85	0.00
2082801	行政运行	83.85	83.85	0.00
212	城乡社区支出	53.77	53.77	0.00
21201	城乡社区管理事务	53.77	53.77	0.00
2120101	行政运行	53.77	53.77	0.00
213	农林水支出	253.28	133.89	119.39
21301	农业农村	133.89	133.89	0.00

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
栏次		1	2	3
2130101	行政运行	133.89	133.89	0.00
21307	农村综合改革	119.39	0.00	119.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	119.39	0.00	119.39
224	灾害防治及应急管理支出	22.62	0.00	22.62
22499	其他灾害防治及应急管理支出	22.62	0.00	22.62
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	22.62	0.00	22.62

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

部门名称：青州市黄岛区宝山镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,509.84	302	商品和服务支出	1,307.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	305.20	30201	办公费	87.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	502.31	30202	印刷费	13.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.37	30203	咨询费	1.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	83.80	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	198.09	30205	水费	0.00	310	资本性支出	69.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.72	30206	电费	67.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	52.41	30207	邮电费	60.62	31002	办公设备购置	65.80
30110	职工基本医疗保险缴费	61.65	30208	取暖费	16.05	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.53	30209	物业管理费	34.32	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.30	30211	差旅费	62.04	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	92.00	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	184.78	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	48.46	30214	租赁费	4.13	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	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
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	32.51	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	437.49	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.94	31099	其他资本性支出	3.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	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	16.73	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	141.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.38	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	100.63	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
<b>人员经费合计</b>		<b>1,542.48</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>1,377.03</b>

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

部门名称：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

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	
16.73	0.00	16.73	0.00	16.73	0.00	16.73	0.00	16.73	0.00	16.73	0.00

注：1. 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

部门名称：青州市黄岛区宝山镇人民政府

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	0.00	46.33	46.33	0.00	46.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.33	46.33	0.00	46.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.33	46.33	0.00	46.33	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	46.33	46.33	0.00	46.33	0.00

注：1. 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

部门名称：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00

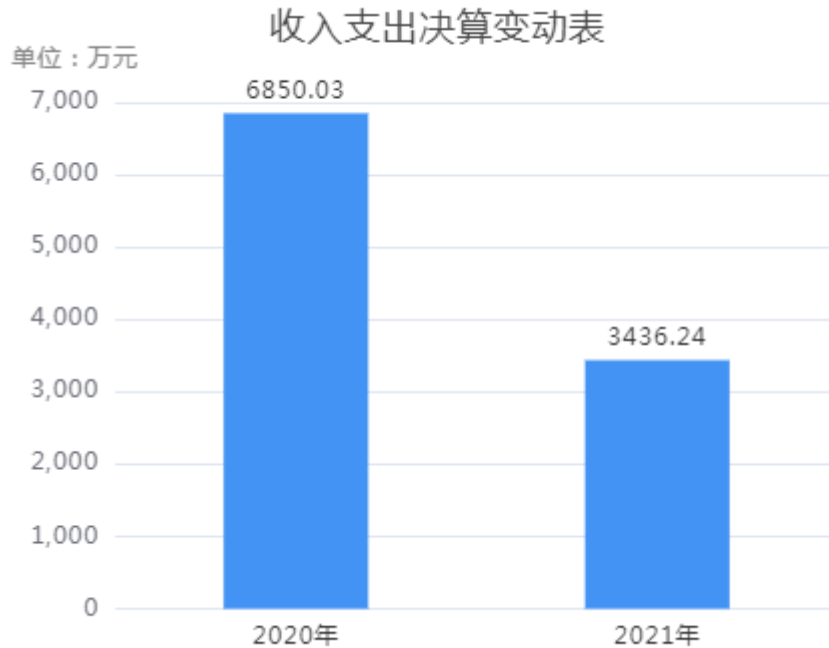
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

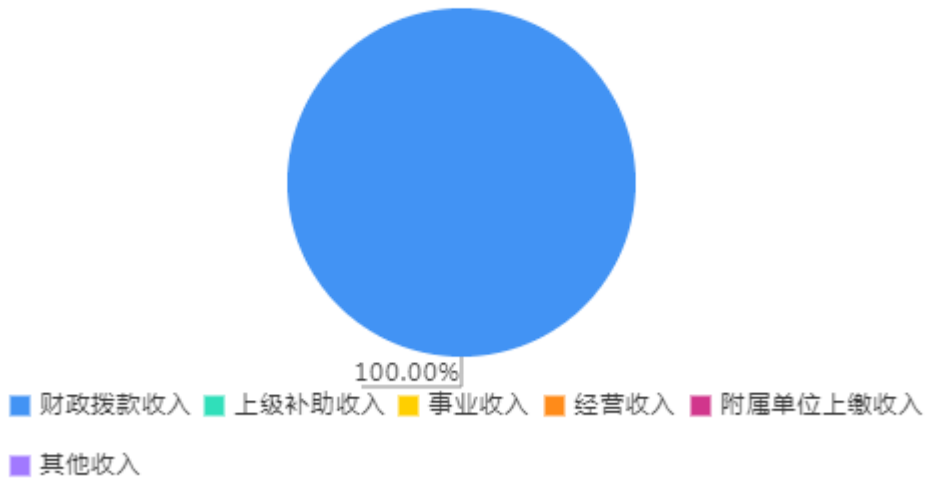
2021年度收、支总计3,436.24万元。与2020年度相比，收、支总计各减少3,413.79万元，下降49.84%。主要原因是：非税收入减少，压缩支出。



## 二、收入决算情况

本年收入合计3,436.24万元，其中：财政拨款收入3,436.24万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

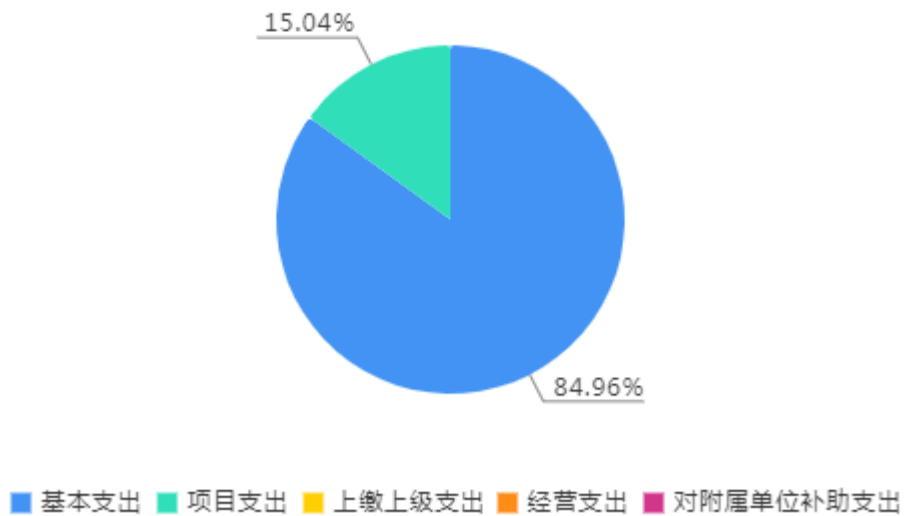
本年收入构成情况(单位:万元)



### 三、支出决算情况

本年支出合计3,436.24万元，其中：基本支出2,919.51万元，占84.96%；项目支出516.73万元，占15.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

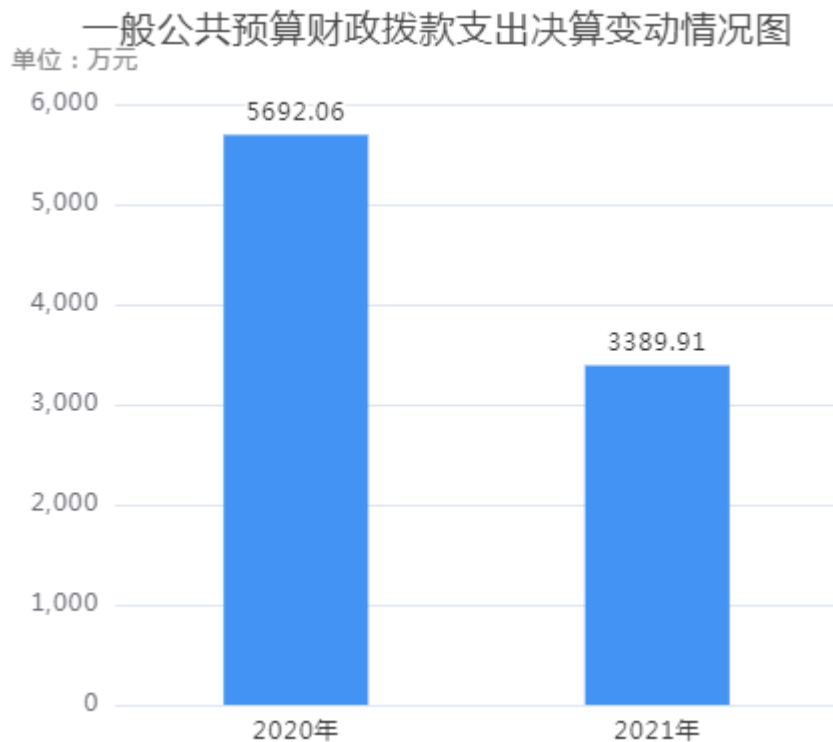
2021年度财政拨款收、支总计3,436.24万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,413.79万元，下降49.84%。主要原因是：非税收入减少，压缩支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

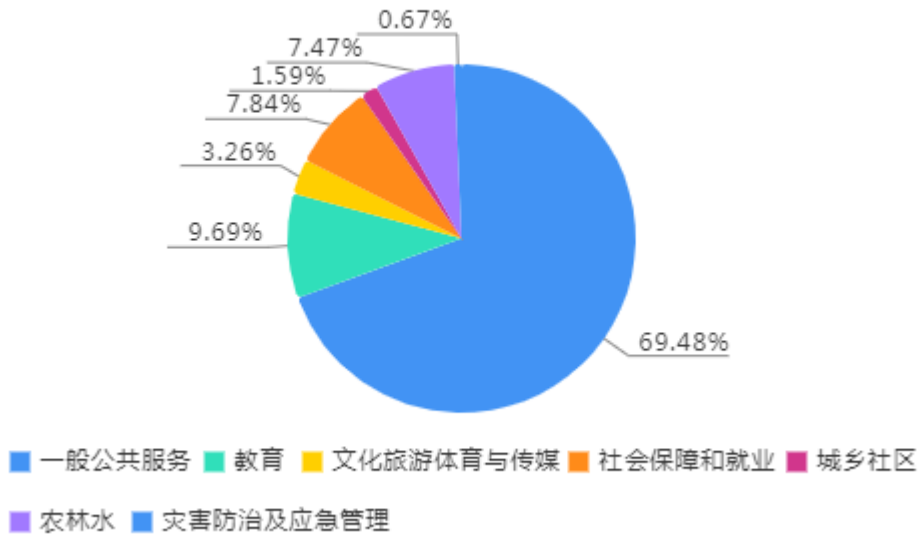
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,389.91万元，占本年支出合计的98.65%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,302.15万元，下降40.44%。主要原因是：非税收入减少，压缩支出。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,389.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,355.44万元，占69.48%；教育（类）支出328.39万元，占9.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出110.54万元，占3.26%；社会保障和就业（类）支出265.86万元，占7.84%；城乡社区（类）支出53.77万元，占1.59%；农林水（类）支出253.28万元，占7.47%；灾害防治及应急管理（类）支出22.62万元，占0.67%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4091万元，支出决算为3,389.91万元，完成年初预算的82.86%。决算数较年初预算减少701.09万元。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2399.81万元，支出决算为2,217.80万元，完成年初预算的92.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出。

2. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为81.03万元，支出决算为75.58万元，完成年初预算的93.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资政策调整，支出减少。

3. 一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为75.16万元，支出决算为62.05万元，完成年初预算的82.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资政策调整，支出减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为233万元，支出决算为328.39万元，完成年初预算的140.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是幼儿园保教费纳入非税收入管理。

5. 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142.6万元，支出决算为110.54万元，完成年初预算的77.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，果品推介活动减少。

6. 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193.58万元，支出决算为182.01万元，完成年初预算的94.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资政策调整，支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为45.28万元，支出决算为83.85万元，完成年初预算的185.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，经费增加。

8. 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49万元，支出决算为53.77万元，完成年初预算的109.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，经费增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为180.61万元，支出决算为133.89万元，完成年初预算的74.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，经费减少。

10. 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275.39万元，支出决算为119.39万元，完成年初预算的43.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是村级补助减少。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为19.5万元，支出决算为22.62万元，完成年初预算的116%。决算数大于年初预算数的主要原因是危房改造户数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,919.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,542.48万元，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、奖励金。

公用经费1,377.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17万元，支出决算为16.73万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

## （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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：未安排因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为17万元，支出决算为16.73万元，比年初预算减少0.27万元，完成年初预算的98.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维护费减少。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市黄岛区宝山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16.73万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，青岛市黄岛区宝山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7辆。

3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于公务接待，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0.00万元，主要用于公务接待，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入46.33万元，本年支出46.33万元，年末结转和结余0.00万元。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安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初未安排预算，支出决算为46.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是基金预算为上级补助收入，年初未安排。

## 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

2021年度机关运行经费支出1377.03万元，比上年增加381.83万元，增长38.37%，主要原因是：办公经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2456.83万元，其中：政府采购货物支出40.73万元、政府采购工程支出2374.3万元、政府采购服务支出41.8万元。授予中小企业合同金额2456.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2456.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021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0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0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,其他用车无;单位价值50万元以上通用设备1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,青岛市黄岛区宝山镇人民政府按照“谁用款、谁评价”的原则,组织所属单位对2021年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目0个;涉及预算资金0万元,占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金0万元,其中财政拨款0万元。

本部门无部门评价项目。

### (二) 项目绩效自评结果

青岛市黄岛区宝山镇人民政府2021年度预算项目支出绩效自评的0个项目中,0个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

本部门未开展项目绩效自评工作。

### (三) 部门整体支出绩效自评结果

本部门未开展部门整体支出绩效自评工作。

### (四) 部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

#### **（五）财政评价项目绩效评价结果**

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

## 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。

**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）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)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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(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、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应

急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

## 第五部分

### 附件