

**2019 年度**  
**西海岸新区黄岛街道**  
**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 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、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门职责

(一) 根据《关于青岛市黄岛区镇(街)行政管理体制改革的实施意见》(青黄办字[2019]2号)精神, 青岛市黄岛区黄岛街道办事处的主要职责是:

街道办事处作为区政府的派出机关, 根据相关法律规定和区政府授权, 履行相应的职能。街道主要履行基层建设、社会治理、公共服务、发展保障职能。

### 二、机构设置

#### 1、机关“四办”

(1) 党政办公室(挂人大办公室牌子)。(2) 党建工作办公室。  
(3) 综合行政执法办公室(挂生态环境办公室牌子)。(4) 应急管理办公室。

#### 2、事业单位“八中心(站)”

(1) 便民服务中心(挂党群服务中心牌子)。(2) 社会治理中心。  
(3) 财政审计中心。(4) 宣教文卫中心。(5) 发展保障中心(挂统计站牌子)。(6) 社区建设中心。(7) 城市管理中心。(8) 退役军人服务站。

黄岛街道办事处部门决算包括: 黄岛办事处本级决算。

纳入黄岛办事处2019年部门决算编制范围的预算单位共

12 个，包括：

1、机关“四办”

(1) 党政办公室（挂人大办公室牌子）。(2) 党建工作办公室。  
(3) 综合行政执法办公室（挂生态环境办公室牌子）。(4) 应急管理办公室。

2、事业单位“八中心（站）”

(1) 便民服务中心（挂党群服务中心牌子）。(2) 社会治理中心。  
(3) 财政审计中心。(4) 宣教文卫中心。(5) 发展保障中心（挂统计站牌子）。(6) 社区建设中心。(7) 城市管理中心。(8) 退役军人服务站。

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

# 第三部分

## 2019 年度部门决算情况 和重要事项说明

### 一、2019 年部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况

2019 年度收入总计 21498.98 万元，支出总计 21498.98 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增长 2344.04 万元，增长 12.23 %，主要是税收收入增加。

#### （二）收入决算情况

2019 年度本年收入 21498.98 万元，其中：财政拨款收入 15251.46 万元，占 70.65%；上级补助收入 6247.52 万元，占 29.35%。

#### （三）支出决算情况

2019 年度本年支出 21498.98 万元，其中：基本支出 3866.08 万元，占 18.17%；项目支出 17632.9 万元，占

81.83%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度财政拨款收支总计 21498.98 万元。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 2344.04 万元,增长 12.23%,主要是税收收入增加。

2019 年度财政拨款收入决算总计 21498.98 万元,其中:一般公共预算财政拨款 21283.77 万元,占 99%;政府性基金预算财政拨款 215.2 万元,占 1%。

2019 年度财政拨款支出决算总计 21498.98 万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 1、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为 21283.77 万元,占本年支出合计的 99%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2331.46 万元,增长 12.3%。

##### 2、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 21283.77 万元。主要用于以下方面:一般公共服务类类(功能分类科目到类级)支出 3003.99 万元,占 14.11%;国防类(功能分类科目到类级)支出 7.75 万元,占 0.04%;公共安全类(功能分类科目到类级)支出 612.29 万元,占 2.88%;教育类(功能分类科目到类级)支出 1182.17 万元,占 5.55%;文化体育与传媒类(功能分类科目到类级)支出 160.95 万元,占 0.76%;社会保障和就业类(功能分类科目到类级)支出 1353.6 万元,占 6.36%;医疗卫生与计划生育类(功能分类科目到类级)支

出 215.39 万元，占 1.01%；节能环保类（功能分类科目到类级）支出 19.95 万元，占 0.09%；城乡社区类（功能分类科目到类级）支出 3292.85 万元，占 15.47%；农林水类（功能分类科目到类级）支出 564.95 万元，占 2.66%；资源勘探信息类（功能分类科目到类级）支出 10869.88 万元，占 51.07%。

### 3、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 18956 万元，支出决算为 21283.77 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因税收收入增加。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3866.08 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 3285.26 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 580.82 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 215.2 万元，本年支出 215.2 万元。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因

黄岛办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 94.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 82.81 万元，占 88%；公务接待费 11.3 万元，占 12%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 20.9 万元，主要原因是无因公出国任务及街道暂无招商任务企业接待减少。其中：因公出国（境）费减少 10 万元、公务用车购置及运行费减少 3.2 万元、公务接待费减少 8.7 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是无因公出国任务。公务用车购置及运行费减少的主要原因是视频会议增多，各部门外出减少。公务接待费减少的主要原因是无招商任务企业接待费减少。

2019 年“三公”经费决算比 2018 年减少 8.8 万元，下降 8.6%。主要原因是无招商任务企业接待费减少。其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 2.1 万元、公务接待费减少 6.7 万元。因公出国（境）

费减少的主要原因是无因公出国任务。公务用车购置及运行费减少的主要原因是视频会议增多，各部门外出减少。公务接待费减少的主要原因是无招商任务企业接待费减少。

## 2、“三公”经费支出具体情况说明

(1)因公出国(境)费指单位公务出国(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。2019年无使用一般公共预算财政拨款安排因公出国(境)。

(2)公务用车购置及运行维护费指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、保险费等支出。公务用车运行维护费82.8万元。主要用于日常公务车辆油料支出、维修保养及购置保险等支出。2019年综合办公室等单位一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为70辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2019年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费11.3万元。主要用于业务单位来访和辖区企业高层来我单位商谈合作事项等支出。共计接待78批次，2286人次。

## 二、重要事项说明

### (一)机关运行经费支出情况说明

2019年度，本部门机关运行经费支出580.82万元，比年初预算减少144.18万元，下降19.89%，主要原因是压缩经费支出。比2018年减少93.63万元，下降13.88%，主要

原因是压缩经费支出。

#### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本年度内本部门无政府采购支出。

#### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 70 辆。其中，符合规定的领导干部用车 2 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 59 辆，其他用车主要是配给城区居委会的电动自行车和电动巡逻车；单价 50 万元以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### （四）预算绩效情况说明

我单位没有纳入绩效自评范围的重点项目支出。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，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”“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。指事业单位动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：**指以前年度尚未完成、结转至本

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：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费（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：**为保障行政单位（含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。