

2019 年度
西海岸新区铁山街道
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) 贯彻执行党在农村的路线、方针、政策和国家法规条例。

(二) 负责全处财政预算编制、财政收入和支出，强化税收征管工作。

(三) 负责全处新农村建设的指导、落实新农村建设各项政策的落实。

(四) 搞好村镇建设、保护环境、加强基础设施投入和管理。

(五) 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。

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

(七) 完成区委、区政府交办的各项工作任务。

二、机构设置

铁山街道办事处部门决算包括：街道本级决算、所属事业单位决算。纳入铁山街道 2018 年部门决算编制范围的单位共 9 个，包括：

- 1、铁山街道办事处本级
- 2、铁山街道办事处农业农村中心
- 3、铁山街道办事处街村建设中心
- 4、铁山街道办事处便民服务中心
- 5、铁山街道办事处宣教文卫中心
- 6、铁山街道办事处发展保障中心

- 7、铁山街道办事处财政审计中心
- 8、铁山街道办事处社会治理中心
- 9、铁山街道办事处退役军人服务站

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：青島市黄島区铁山街道办事处

单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政	1	101,170,651.53	一、一般公共服务支出	31	47,891,386.24
二、政府性基金预算财	2	2,914,270.00	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	2,898,176.29
五、经营收入	5		五、教育支出	35	2,328,000.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	4,910,092.31
	9		九、卫生健康支出	39	943,330.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	38,276,322.78
	12		十二、农林水支出	42	6,122,160.64
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支	44	350,000.00
	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	48	
	19		十九、住房保障支出	49	365,452.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	104,084,921.53	本年支出合计	56	104,084,921.53
用事业基金弥补收支	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
总计	30	104,084,921.53	总计	60	104,084,921.53

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：元

部门：青岛市黄岛区铁山街道办事处

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		104,084,921.53	104,084,921.53					
201	一般公共服务支出	47,891,386.24	47,891,386.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45,285,092.12	45,285,092.12					
2010301	行政运行	45,285,092.12	45,285,092.12					
20106	财政事务	632,177.38	632,177.38					
2010601	行政运行	632,177.38	632,177.38					
20199	其他一般公共服务支出	1,974,116.74	1,974,116.74					
2019999	其他一般公共服务支出	1,974,116.74	1,974,116.74					
204	公共安全支出	2,898,176.29	2,898,176.29					
20402	公安	1,640,000.00	1,640,000.00					

2040299	其他公安支出	1,640,000.00	1,640,000.00					
20499	其他公共安全支出	1,258,176.29	1,258,176.29					
2049901	其他公共安全支出	1,258,176.29	1,258,176.29					
205	教育支出	2,328,000.00	2,328,000.00					
20502	普通教育	2,328,000.00	2,328,000.00					
2050201	学前教育	2,328,000.00	2,328,000.00					
208	社会保障和就业支出	4,910,092.31	4,910,092.31					
20802	民政管理事务	635,178.31	635,178.31					
2080299	其他民政管理事务支出	635,178.31	635,178.31					
20808	抚恤	242,265.00	242,265.00					
2080801	死亡抚恤	61,650.00	61,650.00					
2080802	伤残抚恤	73,125.00	73,125.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	107,490.00	107,490.00					
20899	其他社会保障和就业支出	4,032,649.00	4,032,649.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	4,032,649.00	4,032,649.00					
210	卫生健康支出	943,330.89	943,330.89					
21001	卫生健康管理事务	847,962.89	847,962.89					
2100101	行政运行	847,962.89	847,962.89					

21007	计划生育事务	95,368.00	95,368.00					
2100799	其他计划生育事务支出	95,368.00	95,368.00					
212	城乡社区支出	38,276,322.78	38,276,322.78					
21201	城乡社区管理事务	1,605,314.88	1,605,314.88					
2120104	城管执法	753,608.00	753,608.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	851,706.88	851,706.88					
21205	城乡社区环境卫生	1,770,000.00	1,770,000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	1,770,000.00	1,770,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	2,914,270.00	2,914,270.00					
2120803	城市建设支出	2,044,270.00	2,044,270.00					
2120804	农村基础设施建设支出	870,000.00	870,000.00					
21299	其他城乡社区支出	31,986,737.90	31,986,737.90					
2129901	其他城乡社区支出	31,986,737.90	31,986,737.90					
213	农林水支出	6,122,160.64	6,122,160.64					
21301	农业	1,706,029.64	1,706,029.64					
2130101	行政运行	1,674,429.64	1,674,429.64					
2130109	农产品质量安全	31,600.00	31,600.00					
21302	林业和草原	605,730.00	605,730.00					

2130234	防灾减灾	605,730.00	605,730.00					
21303	水利	118,310.00	118,310.00					
2130314	防汛	97,310.00	97,310.00					
2130399	其他水利支出	21,000.00	21,000.00					
21305	扶贫	20,876.00	20,876.00					
2130504	农村基础设施建设	20,876.00	20,876.00					
21307	农村综合改革	3,671,215.00	3,671,215.00					
2130701	对村级一事一议的补助	144,828.00	144,828.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,526,387.00	3,526,387.00					
215	资源勘探信息等支出	350,000.00	350,000.00					
21599	其他资源勘探信息等支出	350,000.00	350,000.00					
2159999	其他资源勘探信息等支出	350,000.00	350,000.00					
221	住房保障支出	365,452.38	365,452.38					
22101	保障性安居工程支出	365,452.38	365,452.38					
2210105	农村危房改造	365,452.38	365,452.38					

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：青岛市黄岛区铁山街道办事处

单位：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		104,084,921.53	56,681,727.25	47,403,194.28			
201	一般公共服务支出	47,891,386.24	47,891,386.24				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45,285,092.12	45,285,092.12				
2010301	行政运行	45,285,092.12	45,285,092.12				
20106	财政事务	632,177.38	632,177.38				
2010601	行政运行	632,177.38	632,177.38				
20199	其他一般公共服务支出	1,974,116.74	1,974,116.74				
2019999	其他一般公共服务支出	1,974,116.74	1,974,116.74				
204	公共安全支出	2,898,176.29	1,258,176.29	1,640,000.00			
20402	公安	1,640,000.00		1,640,000.00			

2040299	其他公安支出	1,640,000.00		1,640,000.00			
20499	其他公共安全支出	1,258,176.29	1,258,176.29				
2049901	其他公共安全支出	1,258,176.29	1,258,176.29				
205	教育支出	2,328,000.00		2,328,000.00			
20502	普通教育	2,328,000.00		2,328,000.00			
2050201	学前教育	2,328,000.00		2,328,000.00			
208	社会保障和就业支出	4,910,092.31	631,678.31	4,278,414.00			
20802	民政管理事务	635,178.31	631,678.31	3,500.00			
2080299	其他民政管理事务支出	635,178.31	631,678.31	3,500.00			
20808	抚恤	242,265.00		242,265.00			
2080801	死亡抚恤	61,650.00		61,650.00			
2080802	伤残抚恤	73,125.00		73,125.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	107,490.00		107,490.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,032,649.00		4,032,649.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	4,032,649.00		4,032,649.00			
210	卫生健康支出	943,330.89	847,962.89	95,368.00			
21001	卫生健康管理事务	847,962.89	847,962.89				
2100101	行政运行	847,962.89	847,962.89				

21007	计划生育事务	95,368.00		95,368.00			
2100799	其他计划生育事务支出	95,368.00		95,368.00			
212	城乡社区支出	38,276,322.78	851,706.88	37,424,615.90			
21201	城乡社区管理事务	1,605,314.88	851,706.88	753,608.00			
2120104	城管执法	753,608.00		753,608.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	851,706.88	851,706.88				
21205	城乡社区环境卫生	1,770,000.00		1,770,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,770,000.00		1,770,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	2,914,270.00		2,914,270.00			
2120803	城市建设支出	2,044,270.00		2,044,270.00			
2120804	农村基础设施建设支出	870,000.00		870,000.00			
21299	其他城乡社区支出	31,986,737.90		31,986,737.90			
2129901	其他城乡社区支出	31,986,737.90		31,986,737.90			
213	农林水支出	6,122,160.64	5,200,816.64	921,344.00			
21301	农业	1,706,029.64	1,674,429.64	31,600.00			
2130101	行政运行	1,674,429.64	1,674,429.64				
2130109	农产品质量安全	31,600.00		31,600.00			
21302	林业和草原	605,730.00		605,730.00			

2130234	防灾减灾	605,730.00		605,730.00			
21303	水利	118,310.00		118,310.00			
2130314	防汛	97,310.00		97,310.00			
2130399	其他水利支出	21,000.00		21,000.00			
21305	扶贫	20,876.00		20,876.00			
2130504	农村基础设施建设	20,876.00		20,876.00			
21307	农村综合改革	3,671,215.00	3,526,387.00	144,828.00			
2130701	对村级一事一议的补助	144,828.00		144,828.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,526,387.00	3,526,387.00				
215	资源勘探信息等支出	350,000.00		350,000.00			
21599	其他资源勘探信息等支出	350,000.00		350,000.00			
2159999	其他资源勘探信息等支出	350,000.00		350,000.00			
221	住房保障支出	365,452.38		365,452.38			
22101	保障性安居工程支出	365,452.38		365,452.38			
2210105	农村危房改造	365,452.38		365,452.38			

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 岛 市 黄 岛 区 铁 山 街 道 办 事 处

单位：元

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	101,170,651.53	一、一般公共服务支出	31	47,891,386.24	47,891,386.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,914,270.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	2,898,176.29	2,898,176.29	
	5		五、教育支出	35	2,328,000.00	2,328,000.00	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	4,910,092.31	4,910,092.31	
	9		九、卫生健康支出	39	943,330.89	943,330.89	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	38,276,322.78	35,362,052.78	2,914,270.00
	12		十二、农林水支出	42	6,122,160.64	6,122,160.64	

	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	350,000.00	350,000.00	
	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支	48			
	19		十九、住房保障支出	49	365,452.38	365,452.38	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	26	104,084,921.53	本年支出合计	56	104,084,921.53	101,170,651.53	2,914,270.00
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一、一般公共预算财政拨款	28			58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	104,084,921.53	总计	60	104,084,921.53	101,170,651.53	2,914,270.00

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

部门：青岛市黄岛区铁山街道办事处

单位：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				
合计		101,170,651.53	56,681,727.25	44,488,924.28
201	一般公共服务支出	47,891,386.24	47,891,386.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	45,285,092.12	45,285,092.12	
2010301	行政运行	45,285,092.12	45,285,092.12	
20106	财政事务	632,177.38	632,177.38	
2010601	行政运行	632,177.38	632,177.38	
20199	其他一般公共服务支出	1,974,116.74	1,974,116.74	
2019999	其他一般公共服务支出	1,974,116.74	1,974,116.74	
204	公共安全支出	2,898,176.29	1,258,176.29	1,640,000.00

20402	公安	1,640,000.00		1,640,000.00
2040299	其他公安支出	1,640,000.00		1,640,000.00
20499	其他公共安全支出	1,258,176.29	1,258,176.29	
2049901	其他公共安全支出	1,258,176.29	1,258,176.29	
205	教育支出	2,328,000.00		2,328,000.00
20502	普通教育	2,328,000.00		2,328,000.00
2050201	学前教育	2,328,000.00		2,328,000.00
208	社会保障和就业支出	4,910,092.31	631,678.31	4,278,414.00
20802	民政管理事务	635,178.31	631,678.31	3,500.00
2080299	其他民政管理事务支出	635,178.31	631,678.31	3,500.00
20808	抚恤	242,265.00		242,265.00
2080801	死亡抚恤	61,650.00		61,650.00
2080802	伤残抚恤	73,125.00		73,125.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	107,490.00		107,490.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,032,649.00		4,032,649.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4,032,649.00		4,032,649.00
210	卫生健康支出	943,330.89	847,962.89	95,368.00
21001	卫生健康管理事务	847,962.89	847,962.89	

2100101	行政运行	847,962.89	847,962.89	
21007	计划生育事务	95,368.00		95,368.00
2100799	其他计划生育事务支出	95,368.00		95,368.00
212	城乡社区支出	35,362,052.78	851,706.88	34,510,345.90
21201	城乡社区管理事务	1,605,314.88	851,706.88	753,608.00
2120104	城管执法	753,608.00		753,608.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	851,706.88	851,706.88	
21205	城乡社区环境卫生	1,770,000.00		1,770,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,770,000.00		1,770,000.00
21299	其他城乡社区支出	31,986,737.90		31,986,737.90
2129901	其他城乡社区支出	31,986,737.90		31,986,737.90
213	农林水支出	6,122,160.64	5,200,816.64	921,344.00
21301	农业	1,706,029.64	1,674,429.64	31,600.00
2130101	行政运行	1,674,429.64	1,674,429.64	
2130109	农产品质量安全	31,600.00		31,600.00
21302	林业和草原	605,730.00		605,730.00
2130234	防灾减灾	605,730.00		605,730.00
21303	水利	118,310.00		118,310.00

2130314	防汛	97,310.00		97,310.00
2130399	其他水利支出	21,000.00		21,000.00
21305	扶贫	20,876.00		20,876.00
2130504	农村基础设施建设	20,876.00		20,876.00
21307	农村综合改革	3,671,215.00	3,526,387.00	144,828.00
2130701	对村级一事一议的补助	144,828.00		144,828.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,526,387.00	3,526,387.00	
215	资源勘探信息等支出	350,000.00		350,000.00
21599	其他资源勘探信息等支出	350,000.00		350,000.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	350,000.00		350,000.00
221	住房保障支出	365,452.38		365,452.38
22101	保障性安居工程支出	365,452.38		365,452.38
2210105	农村危房改造	365,452.38		365,452.38

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：元

部门：青島市黃島區鐵山街道辦事處

人員經費			公用經費					
經濟分類 科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類 科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類 科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	24,623,921.88	302	商品和服務支出	28,023,545.82	307	債務利息及費用支出	
30101	基本工資	4,004,551.33	30201	辦公費	1,927,711.61	30701	國內債務付息	
30102	津貼補貼	5,184,690.32	30202	印刷費	725,537.54	30702	國外債務付息	
30103	獎金	981,609.00	30203	諮詢費	202,747.00	30703	國內債務發行費用	
30106	伙食補助費		30204	手續費	2,202.56	30704	國外債務發行費用	
30107	績效工資	2,305,162.00	30205	水費	78,259.52	310	資本性支出	1,202,052.55
30108	機關事業單位基本養老保險 繳費	1,621,302.29	30206	電費	511,457.49	31001	房屋建築物購建	
30109	職業年金繳費	2,028,504.81	30207	郵電費	257,297.46	31002	辦公設備購置	985,052.55

30110	职工基本医疗保险缴费	778,237.08	30208	取暖费	86,054.45	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	461,177.13	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	160,281.92	30211	差旅费	305,216.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,014,449.00	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	4,386,781.88	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6,083,957.00	30214	租赁费	1,111,321.28	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,832,207.00	30215	会议费	20,000.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	12,660.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	34,504.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	120,000.00
30304	抚恤金	1,000.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2,798,327.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13,200,595.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	340,859.00	31099	其他资本性支出	97,000.00

30308	助学金		30228	工会经费	686,600.00	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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	613,495.99	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助	32,880.00	30239	其他交通费用	560,950.62	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2,959,293.87	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		27,456,128.88	公用经费合计						29,225,598.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

部门：青岛市黄岛区铁山街道办事处

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转 和结余
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计			2,914,270.00	2,914,270.00		2,914,270.00	
212	城乡社区支出		2,914,270.00	2,914,270.00		2,914,270.00	
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		2,914,270.00	2,914,270.00		2,914,270.00	
2120803	城市建设支出		2,044,270.00	2,044,270.00		2,044,270.00	
2120804	农村基础设施建设支出		870,000.00	870,000.00		870,000.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：元

部门：青岛市黄岛区铁山街道办事处

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
767,999.99		733,495.99	120,000.00	613,495.99	34,504.00	767,999.99		733,495.99	120,000.00	613,495.99	34,504.00

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。

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 10408.49 万元，支出总计 10408.49 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2719.39 万元，增长 35.37%，主要是税收收入大幅度增加、一般公共预算收入增加。

(二) 收入决算情况

2019 年度本年收入 10408.49 万元，其中：财政拨款收入 10408.49 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

2019 年度本年支出 10408.49 万元，其中：基本支出 5668.17 万元，占 54%；项目支出 4740.32 万元，占 46%。

(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 20816.98 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5438.78 万元，增长 35.37%，要是税收收入大幅度增加、一般公共预算收入增加。

2019 年度财政拨款收入决算总计 10408.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款 10117.06 万元，占 97%；政府性基金预算财政拨款 291.43 万元，占 3%。

2019 年度财政拨款支出决算总计 10408.49 万元，其中：一般公共服务支出 4789.14 万元，占 46.01%；公共安全支出 289.82 万元，占 2.78%；教育支出 232.8 万元，占 2.24%；社会保障和就业支出 491.01 万元，占 4.72%；医疗卫生与计

划生育支出 94.33 万元，占 0.91%；城乡社区支出 3827.63 万元，占 36.77%；农林水支出 612.22 万元，占 5.88%；资源勘探信息等支出 35 万元，占 0.34%；住房保障支出 36.55 万元，占 0.35%。

（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 10117.06 万元，占本年支出合计的 97%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3134.12 万元，增长 44.88%。

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 10117.06 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 4789.14 万元，占 47.34%；公共安全支出 289.82 万元，占 2.86%；教育支出 232.8 万元，占 2.3%；社会保障和就业支出 491.01 万元，占 4.85%；医疗卫生与计划生育支出 94.33 万元，占 0.93%；城乡社区支出 3536.21 万元，占 34.95%；农林水支出 612.22 万元，占 6.05%；资源勘探信息等支出 35 万元，占 0.35%；住房保障支出 36.55 万元，占 0.36%。

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 10117.06 万元，支出决算为 10117.06 万元，完成年初预算的 100%。

（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 5668.17

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 2745.61 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 2922.56 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 0 万元，本年收入 291.43 万元，本年支出 291.43 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、2120803 城市建设支出。主要反映用于城市建设支出。年初预算为 204.43 万元，支出决算为 204.43 万元，完成年初预算的 100%。

2、2120804 农村基础设施建设支出。主要反映用于农村

基础设施建设支出。年初预算为 87 万元，支出决算为 87 万元，完成年初预算的 100%。

（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

铁山街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 76.8 万元(含机关及 9 个所属预算单位)，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 73.35 万元，占 95.5%；公务接待费 3.45 万元，占 4.5%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0 万元。2019 年“三公”经费决算比 2018 年 47.21 万元，下降 38.1%。主要原因是 2018 年车辆购置费多，2019 年少。其中：因公出国（境）费增加 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 44.55 万元、公务接待费减少 2.66 万元。公务用车购置及运行费减少)的主要原因是 2018 年车辆购置费多，2019 年少。公务接待费减少的主要原因是接待数量人次减少。

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 年使用一般公共预算财政拨款安排 0 等单位，因公出国(境)团组 0，累计 0 人次。

(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。其中：公务用车购置费 12 万元。2019 年机关单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 1 辆，主要是城市管理抑尘；公务用车运行维护费 61.35 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2019 年机关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 9 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，主要用于公务接待费用及加班用餐费用，共计接待 30 批次，432 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 1281.28 万元，比年初预算增加 415.39 万元，增长 47.97%，主要原因是办事处办公楼进行了维修，维修费用支出较大。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额合计 3735.57 万元，其中：政府采购货物支出 1145.45 万元、政府采购工程支出 2536.12 万元、政府采购服务支出 54 万元。授予中小企业合同金额 1552 万元，占政府采购支出总额的 41.5%，其中：授予小微企业合同金额 1998 万元，占政府采购支出总额的 53.5%。

（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 9 辆。其中，符合规定的领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

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：指事业单位取得的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：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余中提取的职工福利基金和事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年

或以后年度继续使用的资金。

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公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：指区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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：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-财政事务-行政运行：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-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：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-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：反映除以上项目以外的一般公共服务支出。

二十、公共安全支出-公安-其他公安支出：反映除以上项目以外用于公安方面的支出。

二十一、公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出：反映除以上项目以外用于公共公安方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

二十三、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十四、社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤：反映按规定用于伤残军人的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十五、社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老

战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十六、社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

二十七、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行：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。

二十九、医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十、医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十一：医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十二、城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：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、城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。

三十四、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十五、城乡社区支出-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-城市建设支出：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。

三十六、城乡社区支出-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-农村基础设施建设支出：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。

三十七、城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：反映除上述项目以外用于城乡社区反面的支出。

三十八、农林水支出-农业-行政运行：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。

三十九、农林水支出-农业-农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等反面的支出。

四十、农林水支出-林业-林业防灾减灾：反映病虫害等有害生物灭害、野生动物疫病灾害等反面的支出。

四十一、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出：反映除上述

项目以外其他用于扶贫反面的支出。

四十二、农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助：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。

四十三、农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：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。

四十四、农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

四十五、资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出-其他资源勘探信息等支出：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息方面的支出。

四十六、住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。