

2020 年度薛家岛街道
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 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、基本职能：青岛市黄岛区薛家岛街道办事处，其主要职责：街道党工委作为区委的派出代表机关，行使区委授予的职权，是辖区各项事业的领导核心。街道办事处作为区政府的派出机关，根据相关法律法规和区政府授权，履行相应的职能。取消对街道招商引资、经济运行等指标考核，由功能区和职能部门承接，街道主要履行以下职能。一是基层建设，二是社会治理，三是公共服务，四是发展保障。

二、机构设置

机关“四办”：综合办公室、基层组织建设办公室、社会治理办公室、纪检监察办公室。事业单位“八中心”：安全监管中心、城市管理中心、平安建设中心、公共服务中心、宣教文卫中心、发展保障中心、社区建设发展中心、财政审计中心。

第二部分

2020 年度部门决算表

(见附件)

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 年度收入 128200.25 万元,支出 10217.69 万元。与 2019 年相比收入减少 42417.75 万元,下降 25 %, 支出减少 21915.28 万元,下降 68 % 。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 128200.25 万元，其中：财政拨款收入 128200.25 万元。

（二）收入决算具体情况

财政拨款收入 128200.25 万元。与 2019 年度相比，减少 42417.75 万元，下降 25%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 10217.69 万元，其中：基本支出 4328.35 万元，占 42%；项目支出 5889.34 万元，占 58%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4328.35 万元。与 2019 年度相比，减少 1665.22 万元，下降 28%。

2、项目支出 5889.34 万元。与 2019 年度相比，减少 20250.06 万元，下降 77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 128200.25 万元，支出 10217.69 万元。与 2019 年相比收入减少 42417.75 万元，下降 25%，支出减少 21915.28 万元，下降 68%。

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 10217.69 万元。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21915.28 万元，

下降 68 % 。

（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 10217.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2894.50 万元，占 28%；公共安全支出 456.92 万元，占 4%；教育支出 1948.45 万元，占 19%；文化教育与传媒支出 315.6 万元，占 3%；社会保障和就业支出 956.68 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育管理事务支出 333.16 万元，占 3%；城乡社区支出 1297.87 万元，占 13%；农林水支出 721.23 万元，占 7%；资源勘探信息支出 1293.28 万元，占 13%。

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 4328.35 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 3528.83 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、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 799.52 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、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、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69万元，支出决算为63万元，比年初预算增加6万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费支出压减。

（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0万元，支出决算为0万元。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为58万元，支出决算为57万元，比年初预算减少1万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出压减。

公务用车运行维护费57万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为23辆。

3、公务接待费年初预算为11万元，支出决算为6万元，比年初预算减少5万元，完成年初预算的55%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待费支出压减。其中：

国内接待费6万元，主要用于公务接待，共计接待63批次、625人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 800 万元，比年初预算数增加 168 万元，增长 21%。

（二）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 15 辆、其他用车 5 辆。

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 23 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 15 辆、其他用车 5 辆。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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。）

十一、预算绩效情况说明

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。