

2019 年度
黄岛区隐珠街道办事处部
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、政府性基金决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、主要职能

（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

隐珠街道办事处共设有 13 个职能科室，分别为：党政办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、便民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、社区建设中心、城市管理中心、退役军人服务站、外商服务中心。

三、决算单位构成

隐珠街道办事处决算包括：办事处本级决算、所属单位决算。纳入隐珠街道办事处 2019 年部门决算编制范围的决算单位共 10 个，包括：

- 1、隐珠街道办事处本级
- 2、隐珠街道办事处便民服务中心
- 3、隐珠街道办事处社会治理中心
- 4、隐珠街道办事处财政审计中心
- 5、隐珠街道办事处宣教文卫中心
- 6、隐珠街道办事处发展保障中心
- 7、隐珠街道办事处社区建设中心
- 8、隐珠街道办事处城市管理中心
- 9、隐珠街道办事处退役军人服务站
- 10、隐珠街道办事处外商服务中心

第二部分

2019 年度部门决算表

见附表

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 29663.46 万元，支出总计 29663.46 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 7934.64 万元，下降 21.1%。

（二）收入决算情况

2019 年度本年收入 29663.46 万元，其中：财政拨款收入 29473.46 万元，占 99.36%；上级补助收入 190 万元，占 0.64%。

（三）支出决算情况

2019 年度本年支出 29663.46 万元，其中：基本支出 17777.95 万元，占 59.93%；项目支出 11888.55 万元，占 40.07%。

（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 29473.46 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7927.97 万元，下降 21.2%。

2019 年度财政拨款收入决算总计 29473.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款 29465.46 万元，占 99.97%；政府性基金决算财政拨款 8 万元，占 0.03%；年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2019 年度财政拨款支出决算总计 29473.46 万元，其中：一般公共服务（类）支出 11552.66 万元，占 39.2%；公共安全支出 511.96 万元，占 1.74%；教育支出 1703.34 万元，占

5.78 %; 文化旅游体育与传媒支出 342.98 万元, 占 1.16%; 社会保障和就业支出 3868.35 万元, 占 13.12%; 卫生健康支出 239.27 万元, 占 0.81%; 城乡社区支出 6898.88 万元, 占 23.41%; 农林水支出 1156.94 万元, 占 3.93%; 资源勘探信息等支出 3176.68 万元, 占 10.78%; 灾害防治及应急管理支出 22.39 万元, 占 0.07%。

(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 29465.46 万元, 占本年支出合计的 99.33%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 7630.96 万元, 下降 20.57%。

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 29465.46 万元。主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 11552.66 万元, 占 39.21%; 公共安全支出 511.96 万元, 占 1.74%; 教育支出(类)支出 1703.34 万元, 占 5.78%; 文化旅游体育与传媒支出(类)支出 342.98 万元, 占 1.16%; 社会保障和就业支出(类)支出 3868.35 万元, 占 13.13%; 卫生健康支出(类)支出 239.27 万元, 占 0.81%; 城乡社区支出(类)支出 6890.88 万元, 占 23.39%; 农林水支出(类)支出 1156.94 万元, 占 3.93%; 资源勘探信息等支出(类)支出 3176.68 万元, 占 10.78%; 灾害防治及应急管理支出(类)支出 22.39 万元, 占 0.07%。

（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 17769.95 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 6615.35 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 11154.6 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）政府性基金决算财政拨款收入支出决算情况

2019 年度政府性基金决算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 8 万元，本年支出 8 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）。主要反

映用于农村无害化卫生改厕支出。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 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

隐珠街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 123.26 万元（含办事处机关及 9 个所属决算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费 122.81 万元，占 99.63%；公务接待费 0.45 万元，占 0.37%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 40.74 万元，主要原因是公务用车运行费用及公务接待费减少。其中：公务用车购置及运行费减少 27.19 万元、公务接待费减少 13.55 万元。

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 个，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：公务用车运行维护费 122.81 万元（含租赁车辆燃油及维修等费用）。主要用于公务用车运行、车辆保险及维修等费用。

(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,主要用于上级业务部门联系工作等接待活动,共计接待8批次,57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11088.23万元,比年初预算增加2232.23万元,增长25.21%,主要原因是上级事权下放、人员增加,人员及公用经费正常增长。比2018年增加3045.44万元,增长37.87%,主要原因是上级事权下放、人员增加,人员及公用经费正常增长。

(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128.56万元,其中:政府采购货物支出100.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.98万元。授予中小企业合同金额116.56万元,占政府采购支出总额的90.67%,其中:授予小微企业合同金额28.17万元,占政府采购支出总额的21.91%。

(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7辆。其中,符合规定的领导干部用车2辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,特种专业技术用车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) 决算绩效情况说明

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。