

2019 年度  
珠海街道办事处  
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）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，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. 加强对辖区内的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. 构建“大信访”社会治理体系，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核工作，及时反映重要社情民意。
2. 构建“大稳定”社会治理体系，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。
3. 构建“大调解”社会治理体系，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。
4. 构建“大服务”社会治理体系，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。

5. 构建“大安全”社会治理体系，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。
6. 构建“大城管”社会治理体系，宣传、发动和组织实施区政府统一部署的城市管理工作，对辖区权限内的市政设施、园林绿化、环境卫生等工作实施日常管理和监督维护，组织、指导辖区内居民辖区的物业管理。

### （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、计划生育、流动人口服务等政策，发展社区公益和福利事业。
3. 发展社区文化、社区教育、社区卫生、社区体育等事业，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。

## 二、机构设置

青岛市黄岛区珠海街道办事处决算包括：街道本级决算、所属事业单位决算。

纳入珠海街道办事处 2019 年部门决算编制范围的决算单位共 8 个，包括：

- 1、青岛市黄岛区珠海财政审计统计中心本级
- 2、青岛市黄岛区珠海街道办事处卫生计生中心单位
- 3、青岛市黄岛区珠海街道办事处单位
- 4、青岛市黄岛区珠海街道办事处经贸服务中心单位
- 5、青岛市黄岛区珠海街道办事处经管统计服务中心单位
- 6、青岛市黄岛区珠海街道办事处镇村建设服务中心单位
- 7、青岛市黄岛区珠海街道办事处农业服务中心单位
- 8、青岛市黄岛区珠海街道办事处社会事业服务中心单位

## 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：青岛市黄岛区珠海街道办事处

单位：元

收 入			支 出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	137421114.35	一、一般公共服务支出	30	65,982,332.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3139691	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	99,960.40
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	745,448.00
五、经营收入	5		五、教育支出	34	6,810,323.04
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传	36	573,013.70
	8		八、社会保障和就业支	37	3,452,925.50
	9		九、卫生健康支出	38	3,526,626.00
	10		十、节能环保支出	39	41,440.00
	11		十一、城乡社区支出	40	32,417,457.98
	12		十二、农林水支出	41	9,405,277.79
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等	43	17,470,000.00
	15		十五、商业服务业等支	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支	46	
	18		十八、自然资源海洋气	47	
	19		十九、住房保障支出	48	36,000.00
	20		二十、粮油物资储备支	49	
	21		二十一、灾害防治及应	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	140,560,805.35	本年支出合计	54	140,560,805.35
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	140,560,805.35	总计	58	140,560,805.35

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：青岛市黄岛区珠海街道办事处

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		140,560,805.35	140,560,805.35					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>65,982,332.94</b>	<b>65,982,332.94</b>					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>63,155,605.04</b>	<b>63,155,605.04</b>					
2010301	行政运行	47,255,492.04	47,255,492.04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	15,900,113.00	15,900,113.00					
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>594,419.40</b>	<b>594,419.40</b>					
2010501	行政运行	594,419.40	594,419.40					
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>778,994.50</b>	<b>778,994.50</b>					

2010601	行政运行	778,994.50	778,994.50					
20199	其他一般公共服务支出	1,453,314.00	1,453,314.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1,453,314.00	1,453,314.00					
203	国防支出	99,960.40	99,960.40					
20306	国防动员	99,960.40	99,960.40					
2030606	预备役部队	99,960.40	99,960.40					
204	公共安全支出	745,448.00	745,448.00					
20402	公安	698,048.00	698,048.00					
2040201	行政运行	698,048.00	698,048.00					
20406	司法	44,400.00	44,400.00					
2040699	其他司法支出	44,400.00	44,400.00					
20499	其他公共安全支出	3,000.00	3,000.00					
2049901	其他公共安全支出	3,000.00	3,000.00					
205	教育支出	6,810,323.04	6,810,323.04					

20501	教育管理事务	22,400.00	22,400.00					
2050102	一般行政管理事务	22,400.00	22,400.00					
20502	普通教育	6,787,923.04	6,787,923.04					
2050201	学前教育	6,787,923.04	6,787,923.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	573,013.70	573,013.70					
20701	文化和旅游	573,013.70	573,013.70					
2070101	行政运行	573,013.70	573,013.70					
208	社会保障和就业支出	3,452,925.50	3,452,925.50					
20801	人力资源和社会保障管理事务	919,171.00	919,171.00					
2080101	行政运行	919,171.00	919,171.00					
20802	民政管理事务	423,219.50	423,219.50					
2080201	行政运行	423,219.50	423,219.50					
20828	退役军人管理事务	73,196.00	73,196.00					
2082801	行政运行	73,196.00	73,196.00					

20899	其他社会保障和就业支出	2,037,339.00	2,037,339.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	2,037,339.00	2,037,339.00					
210	卫生健康支出	3,526,626.00	3,526,626.00					
21001	卫生健康管理事务	3,526,626.00	3,526,626.00					
2100101	行政运行	3,526,626.00	3,526,626.00					
211	节能环保支出	41,440.00	41,440.00					
21101	环境保护管理事务	41,440.00	41,440.00					
2110101	行政运行	41,440.00	41,440.00					
212	城乡社区支出	32,417,457.98	32,417,457.98					
21201	城乡社区管理事务	11,312,174.45	11,312,174.45					
2120101	行政运行	3,886,740.13	3,886,740.13					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,425,434.32	7,425,434.32					
21203	城乡社区公共设施	10,349,126.71	10,349,126.71					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,349,126.71	10,349,126.71					

21205	城乡社区环境卫生	7,616,465.82	7,616,465.82					
2120501	城乡社区环境卫生	7,616,465.82	7,616,465.82					
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	3,139,691.00	3,139,691.00					
2120803	城市建设支出	1,849,691.00	1,849,691.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,290,000.00	1,290,000.00					
213	农林水支出	9,405,277.79	9,405,277.79					
21301	农业	617,599.00	617,599.00					
2130101	行政运行	617,599.00	617,599.00					
21302	林业和草原	1,340,899.78	1,340,899.78					
2130201	行政运行	1,340,899.78	1,340,899.78					
21307	农村综合改革	7,446,779.01	7,446,779.01					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,446,779.01	7,446,779.01					
215	资源勘探信息等支出	17,470,000.00	17,470,000.00					

21599	其他资源勘探信息等支出	17,470,000.00	17,470,000.00					
2159999	其他资源勘探信息等支出	17,470,000.00	17,470,000.00					
221	住房保障支出	36,000.00	36,000.00					
22101	保障性安居工程支出	36,000.00	36,000.00					
2210105	农村危房改造	36,000.00	36,000.00					

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：青岛市黄岛区珠海街道办事处

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		140,560,805.35	56,789,139.76	83,771,665.59			
201	一般公共服务支出	65,982,332.94	50,082,219.94	15,900,113.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	63,155,605.04	47,255,492.04	15,900,113.00			
2010301	行政运行	47,255,492.04	47,255,492.04				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15,900,113.00		15,900,113.00			
20105	统计信息事务	594,419.40	594,419.40				
2010501	行政运行	594,419.40	594,419.40				
20106	财政事务	778,994.50	778,994.50				

2010601	行政运行	778,994.50	778,994.50				
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>1,453,314.00</b>	<b>1,453,314.00</b>				
2019999	其他一般公共服务支出	1,453,314.00	1,453,314.00				
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>99,960.40</b>		<b>99,960.40</b>			
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>99,960.40</b>		<b>99,960.40</b>			
2030606	预备役部队	99,960.40		99,960.40			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>745,448.00</b>		<b>745,448.00</b>			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>698,048.00</b>		<b>698,048.00</b>			
2040201	行政运行	698,048.00		698,048.00			
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>44,400.00</b>		<b>44,400.00</b>			
2040699	其他司法支出	44,400.00		44,400.00			
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>3,000.00</b>		<b>3,000.00</b>			
2049901	其他公共安全支出	3,000.00		3,000.00			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>6,810,323.04</b>		<b>6,810,323.04</b>			

20501	教育管理事务	22,400.00		22,400.00			
2050102	一般行政管理事务	22,400.00		22,400.00			
20502	普通教育	6,787,923.04		6,787,923.04			
2050201	学前教育	6,787,923.04		6,787,923.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	573,013.70	573,013.70				
20701	文化和旅游	573,013.70	573,013.70				
2070101	行政运行	573,013.70	573,013.70				
208	社会保障和就业支出	3,452,925.50	975,696.50	2,477,229.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	919,171.00	479,281.00	439,890.00			
2080101	行政运行	919,171.00	479,281.00	439,890.00			
20802	民政管理事务	423,219.50	423,219.50				
2080201	行政运行	423,219.50	423,219.50				
20828	退役军人管理事务	73,196.00	73,196.00				
2082801	行政运行	73,196.00	73,196.00				

20899	其他社会保障和就业支出	2,037,339.00		2,037,339.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	2,037,339.00		2,037,339.00			
210	卫生健康支出	3,526,626.00	653,870.49	2,872,755.51			
21001	卫生健康管理事务	3,526,626.00	653,870.49	2,872,755.51			
2100101	行政运行	3,526,626.00	653,870.49	2,872,755.51			
211	节能环保支出	41,440.00		41,440.00			
21101	环境保护管理事务	41,440.00		41,440.00			
2110101	行政运行	41,440.00		41,440.00			
212	城乡社区支出	32,417,457.98	3,886,740.13	28,530,717.85			
21201	城乡社区管理事务	11,312,174.45	3,886,740.13	7,425,434.32			
2120101	行政运行	3,886,740.13	3,886,740.13				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,425,434.32		7,425,434.32			
21203	城乡社区公共设施	10,349,126.71		10,349,126.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,349,126.71		10,349,126.71			

21205	城乡社区环境卫生	7,616,465.82		7,616,465.82			
2120501	城乡社区环境卫生	7,616,465.82		7,616,465.82			
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	3,139,691.00		3,139,691.00			
2120803	城市建设支出	1,849,691.00		1,849,691.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,290,000.00		1,290,000.00			
213	农林水支出	9,405,277.79	617,599.00	8,787,678.79			
21301	农业	617,599.00	617,599.00				
2130101	行政运行	617,599.00	617,599.00				
21302	林业和草原	1,340,899.78		1,340,899.78			
2130201	行政运行	1,340,899.78		1,340,899.78			
21307	农村综合改革	7,446,779.01		7,446,779.01			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,446,779.01		7,446,779.01			
215	资源勘探信息等支出	17,470,000.00		17,470,000.00			

21599	其他资源勘探信息等支出	17,470,000.00		17,470,000.00			
2159999	其他资源勘探信息等支出	17,470,000.00		17,470,000.00			
221	住房保障支出	36,000.00		36,000.00			
22101	保障性安居工程支出	36,000.00		36,000.00			
2210105	农村危房改造	36,000.00		36,000.00			

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  
单位：元

部门：青岛市黄岛区珠海街道办事处

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	140,560,805.35	一、一般公共服务支出	33	65,982,332.94	65,982,332.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
	3		三、国防支出	35	99,960.40	99,960.40	
	4		四、公共安全支出	36	745,448.00	745,448.00	
	5		五、教育支出	37	6,810,323.04	6,810,323.04	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	573,013.70	573,013.70	

	8		八、社会保障和就业支出	40	3,452,925.50	3,452,925.50	
	9		九、卫生健康支出	41	3,526,626.00	3,526,626.00	
	10		十、节能环保支出	42	41,440.00	41,440.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	32,417,457.98	32,417,457.98	
	12		十二、农林水支出	44	9,405,277.79	9,405,277.79	
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	17,470,000.00	17,470,000.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	36,000.00	36,000.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	53			

	22		二十二、其他支出	54			
	23		二十三、债务还本支出	55			
	24		二十四、债务付息支出	56			
本年收入合计	28	140,560,805.35	本年支出合计	57	140,560,805.35	140,560,805.35	
年初财政拨款结转和结余	29		年末财政拨款结转和结余	58			
一般公共预算财政拨款	30			59			
政府性基金预算财政拨款	31			60			
总计	32	140,560,805.35	总计	61	140,560,805.35	140,560,805.35	

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  
单位：元

部门：青州市黄岛区珠海街道办事处

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		137,421,114.35	56,789,139.76	80,631,974.59
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>65,982,332.94</b>	<b>50,082,219.94</b>	<b>15,900,113.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>63,155,605.04</b>	<b>47,255,492.04</b>	<b>15,900,113.00</b>
2010301	行政运行	47,255,492.04	47,255,492.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	15,900,113.00		15,900,113.00
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>594,419.40</b>	<b>594,419.40</b>	
2010501	行政运行	594,419.40	594,419.40	
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>778,994.50</b>	<b>778,994.50</b>	
2010601	行政运行	778,994.50	778,994.50	
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>1,453,314.00</b>	<b>1,453,314.00</b>	
2019999	其他一般公共服务支出	1,453,314.00	1,453,314.00	
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>99,960.40</b>		<b>99,960.40</b>

20306	国防动员	99,960.40		99,960.40
2030606	预备役部队	99,960.40		99,960.40
204	公共安全支出	745,448.00		745,448.00
20402	公安	698,048.00		698,048.00
2040201	行政运行	698,048.00		698,048.00
20406	司法	44,400.00		44,400.00
2040699	其他司法支出	44,400.00		44,400.00
20499	其他公共安全支出	3,000.00		3,000.00
2049901	其他公共安全支出	3,000.00		3,000.00
205	教育支出	6,810,323.04		6,810,323.04
20501	教育管理事务	22,400.00		22,400.00
2050102	一般行政管理事务	22,400.00		22,400.00
20502	普通教育	6,787,923.04		6,787,923.04
2050201	学前教育	6,787,923.04		6,787,923.04
207	文化旅游体育与传媒支出	573,013.70	573,013.70	
20701	文化和旅游	573,013.70	573,013.70	
2070101	行政运行	573,013.70	573,013.70	
208	社会保障和就业支出	3,452,925.50	975,696.50	2,477,229.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	919,171.00	479,281.00	439,890.00

2080101	行政运行	919,171.00	479,281.00	439,890.00
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>423,219.50</b>	<b>423,219.50</b>	
2080201	行政运行	423,219.50	423,219.50	
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>73,196.00</b>	<b>73,196.00</b>	
2082801	行政运行	73,196.00	73,196.00	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2,037,339.00</b>		<b>2,037,339.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	2,037,339.00		2,037,339.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3,526,626.00</b>	<b>653,870.49</b>	<b>2,872,755.51</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>3,526,626.00</b>	<b>653,870.49</b>	<b>2,872,755.51</b>
2100101	行政运行	3,526,626.00	653,870.49	2,872,755.51
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>41,440.00</b>		<b>41,440.00</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>41,440.00</b>		<b>41,440.00</b>
2110101	行政运行	41,440.00		41,440.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>29,277,766.98</b>	<b>3,886,740.13</b>	<b>25,391,026.85</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>11,312,174.45</b>	<b>3,886,740.13</b>	<b>7,425,434.32</b>
2120101	行政运行	3,886,740.13	3,886,740.13	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,425,434.32		7,425,434.32
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>10,349,126.71</b>		<b>10,349,126.71</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,349,126.71		10,349,126.71

21205	城乡社区环境卫生	7,616,465.82		7,616,465.82
2120501	城乡社区环境卫生	7,616,465.82		7,616,465.82
213	农林水支出	9,405,277.79	617,599.00	8,787,678.79
21301	农业	617,599.00	617,599.00	
2130101	行政运行	617,599.00	617,599.00	
21302	林业和草原	1,340,899.78		1,340,899.78
2130201	行政运行	1,340,899.78		1,340,899.78
21307	农村综合改革	7,446,779.01		7,446,779.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,446,779.01		7,446,779.01
215	资源勘探信息等支出	17,470,000.00		17,470,000.00
21599	其他资源勘探信息等支出	17,470,000.00		17,470,000.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	17,470,000.00		17,470,000.00
221	住房保障支出	36,000.00		36,000.00
22101	保障性安居工程支出	36,000.00		36,000.00
2210105	农村危房改造	36,000.00		36,000.00

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：青岛市黄岛区珠海街道办事处

单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36731568.44	302	商品和服务支出	7899331.6	307	债务利息及费用支出	6860465.55
30101	基本工资	7553934.16	30201	办公费	7899331.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26635489.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	207201.15	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323677.53	30206	电费	151300.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	285710.5	30207	邮电费		31002	办公设备购置	6860465.55
30110	职工基本医疗保险缴费	186998.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	102981.02	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1435576.05	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	633235.3	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4039426	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	106141.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1948	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2649476	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	161367.18	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	1389950	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1100000	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	1036945.1	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	544640	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		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			公用经费合计						

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

部门：青州市黄岛区珠海街道办事处

单位：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			3139691	3139691		3139691	
212	城乡社区支 出		3139691	3139691		3139691	
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		3139691	3139691		3139691	
2120803	城市建设支 出		1849691	1849691		1849691	
2120804	农村基础设 施建设支出		1290000	1290000		1290000	

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

部门：青州市黄岛区珠海街道办事处

单位：元

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
1038893.1		1038893.1		1036945.1	1948	1038893.1		103889 3.1		1036945.1	1948

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 14056.08 万元，支出总计 14056.08 万元。

### (二) 收入决算情况

2019 年度本年收入 14056.08 万元，其中：财政拨款收入 14056.08 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 14056.08 万元，其中：基本支出 5678.91 万元，占 40.4%；项目支出 8377.17 万元，占 59.6%。

### (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 14056.08 万元。

2019 年度财政拨款收入决算总计 14056.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款 13742.11 万元，占 97.77%；政府性基金预算财政拨款 313.97 万元，占 2.23%；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占 0%。

2019 年度财政拨款支出决算总计 14056.08 万元，其中：一般公共服务支出 6598.23 万元，占 46.94%；公共安全支出 74.54 万元，占 0.1%；教育支出 681.03 万元，占 4.85%；社会保障和就业支出 345.29 万元，占 2.46%；卫生健康支出 352.66 万元，占 2.51%；城乡社区支出 3241.75 万元，占

23.06%；农林水支出 940.52 万元，占 6.69%；资源勘探信息等支出 1747 万元，占 12.43%。

#### （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 14056.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15910.93 万元。

##### 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 14056.08 万元。主要用于以下方面：2019 年度财政拨款支出决算总计 14056.08 万元，其中：一般公共服务支出 6598.23 万元，占 46.94%；公共安全支出 74.54 万元，占 0.1%；教育支出 681.03 万元，占 4.85%；社会保障和就业支出 345.29 万元，占 2.46%；卫生健康支出 352.66 万元，占 2.51%；城乡社区支出 3241.75 万元，占 23.06%；农林水支出 940.52 万元，占 6.69%；资源勘探信息等支出 1747 万元，占 12.43%。

##### 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 29796 万元，支出决算为 14056.08 万元，完成年初预算的 47.17%。决算数小于预算数的主要原因是减少了公共安全支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区类支出及灾害防治及应急管理支出。其中：

1、公共安全类支出。主要反映用于公安及其他公共安全支出。年初预算为 208 万元，支出决算为 74.54 万元，完成年初预算的 36.83 %。决算数小于预算数主要原因是减少其他公共安全支出。

2、城乡社区类支出。主要反映用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生等支出。年初预算 16045 万元，支出决算为 3241.74 万元，完成年初预算的 20.2%。决算数小于预算数 主要原因是减少了城乡环境卫生等支出。

#### （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 5678.91 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 3673.16 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 2005.75 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 313.97 万元，本年支出 313.97 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 184.97 万元，支出决算为 184.97 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 129 万元，支出决算为 129 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

青岛市黄岛区珠海街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 103.89 万元（含机关及 8 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 103.69 万元，占 99 %；公务接待费 0.19 万元，占 1 %。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 37.11 万元，主要原因是公务用车减少，运行维护费也相应减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 31.31 万元、公务接待费减少 2.81 万元。公

务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车减少，运行维护费也相应减少。公务接待费减少的主要原因是精简压缩公务接待。

2019年“三公”经费决算比2018年增加减少5.94万元，下降5.4%。主要原因是公务用车购置及运行费减少。其中：因公出国（境）费与2018年基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少5.11万元、公务接待费减少0.81万元。2018年和2019年均为发生因公出国（境）费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车减少，运行维护费也相应减少。公务接待费减少的主要原因是精简压缩公务接待。

## 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：公务用车购置费0万元。2019年未购置公务用车；公务用车运行维护费103.69万元。主要用于租用汽车公司公务车辆。2019年珠海办事处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39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。其中：2019年公务接待全部为国内公务接待，

主要用于社区建设发展中心接待博兴县来我处学习集体产权制度改革事宜，共计接待1批次，16人次，其中外事接待0批次，0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948万元，与年初预算一致。比2018年增加6万元，下降0.63%，主要原因是差旅费、培训费及车辆维修费减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2019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3辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

### （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。

**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-其他公安住处：**反映除以上项目以外用于公安方面的支出。

**二十一、公共安全住处-其他公共安全住处-其他公共安全支出：**反映除以上项目以外用于公共安全反面的支出。

**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、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活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-计划生育服务事务-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应对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应对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：**反映除以上项目以外用于城乡社区方面的支出。

**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、标准化生产示范等方面的支出。

**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方面的支出。

**四十一、农林水支出-扶贫-其它扶贫支出：**反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

**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-对村集体经济组织的补助：**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：**反映除以上项目以外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。