

2020 年度
海阳市人民政府龙山街道办事处
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 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、部门职责

我单位龙山街道办事处主要职能是切实树立和落实科学发展观，努力建设服务型、法制型政府；强化政府的社会管理和公共服务职能适应社会主义市场经济体制、构建社会主义和谐社会和建设社会主义新农村需要。设有党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、群众工作办公室、财政统计站、党群服务中心、农业综合服务站、农村经管站、统计站等

二、机构设置

从决算单位构成看，海阳市人民政府龙山街道办事处部门决算包括：海阳市人民政府办事处本级决算。

纳入海阳市人民政府龙山街道办事处 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	海阳市人民政府龙山街道办事处	
2		
3		
4		
5		

--	--	--

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海阳市人民政府龙山街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2528.63	一、一般公共服务支出	31	967.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	15.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	21.85
八、国有资本经营收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	631.17
	9		九、卫生健康支出	39	364.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	508.65
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	20.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	2528.63	本年支出合计	56	2528.63
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	1.79	年末结转和结余	58	1.79
	29			59	
总计	30	2530.42	总计	60	2530.42

收入决算表

公开 02 表
单位:万元

部门: 海阳市人民政府龙山街道办事处

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		2528.63	2528.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	967.63	967.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.66	841.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	736.06	736.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	事业支出	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	126.07	126.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	126.07	126.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社火保障和就业支出	631.17	631.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业养老支出	110.52	110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2528.63	2528.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	379.27	379.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	364.23	364.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	168.85	168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2528.63	2528.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	168.85	168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	508.65	508.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	419.50	419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.50	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：海阳市人民政府龙山街道办事处

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		2528.63	1494.40	1034.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	967.73	935.25	32.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.66	809.18	32.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	736.06	716.06	20.00	0.00	0.00	0.00
2010302	事业运行	105.60	93.12	12.48	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	126.07	126.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	126.07	126.07	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	631.17	145.71	485.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.52	110.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2528.63	1494.40	1034.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	379.27	35.17	344.08	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.58	0.42	17.16	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	123.57	2.84	120.73	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	96.49	8.14	88.35	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	80.23	0.00	80.23	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	38.40	0.79	37.61	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障支出	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	364.23	294.38	69.85	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	168.85	168.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	168.85	168.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2528.63	1494.40	1034.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.85	0.00	69.85	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	64.85	0.00	64.85	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	508.65	82.21	426.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	82.21	82.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	419.50	0.00	419.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.50	0.00	262.50	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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:万元

部门: 海阳市人民政府龙山街道办事处

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	2528.63	一、一般公共服务支出	31	967.73	967.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	15.00	15.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	21.85	21.85	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	631.17	631.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	364.23	364.23	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	508.65	508.65	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、其他支出	53	20.00	20.00	0.00
	23		二十四、债务还本支出	54	0.00	0.00	0.00
	24		二十五、债务付息支出	55	0.00	0.00	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	0.00	0.00
	25			56			0.00
本年收入合计	26	2528.634	本年支出合计	57	2528.63	2528.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	1.79	年末财政拨款结转和结余	58	1.79	1.79	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	1.79		59			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		60			
总计	30	2530.42	总计	61	2530.42	2530.42	0.00

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
单位：万元

部门： 海阳市人民政府龙山街道办事处

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		2528.63	1494.40	1034.23
201	一般公共服务支出	967.73	935.25	32.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.66	809.18	32.48
2010301	行政运行	736.06	716.06	20.00
2010302	事业运行	105.60	93.12	12.48
20106	财政事务	126.07	126.07	0.00
2010601	行政运行	126.07	126.07	0.00
204	公共安全支出	15.00	15.00	0.00
20402	公安	15.00	15.00	0.00
2040299	其他公安支出	15.00	15.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.85	21.85	0.00
20701	文化和旅游	21.85	21.85	0.00
2070101	行政运行	21.85	21.85	0.00
208	社会保障和就业支出	631.17	145.71	482.65
20802	民政管理事务	52.00	0.00	52.00

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		2269.14	1423.64	845.50
2080208	基层政权建设和社区治理	52.00	0.00	52.00
20805	行政事业单位养老支出	110.52	110.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.68	73.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.84	36.84	0.00
20808	抚恤	379.27	35.19	344.08
2080801	死亡抚恤	17.58	0.42	17.16
2080802	伤残抚恤	123.57	2.84	120.73
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	96.49	8.14	88.35
2080805	义务兵优待	23.00	23.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	80.23	0.00	80.23
2080899	其他优抚支出	38.40	0.79	37.61
20819	最低生活保障	32.68	0.00	32.68
2081902	农村最低生活保障支出	32.68	0.00	32.68
20821	特困人员救助供养	56.70	0.00	56.70
2082102	农村特困人员救助供养支出	56.70	0.00	56.70

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		2528.63	1494.40	1034.23
210	卫生健康支出	364.23	294.38	69.85
21001	卫生健康管理事务	80.49	80.49	0.00
2100101	行政运行	80.49	80.49	0.00
21003	基层医疗卫生机构	168.85	168.85	0.00
2100302	乡镇卫生院	168.85	168.85	0.00
21004	公共卫生	69.85	0.00	69.85
2100408	基本公共卫生服务	64.85	0.00	64.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
21007	计划生育事务	12.81	12.81	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.81	12.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23	0.00
2101101	行政单位医疗	14.82	14.82	0.00
2101102	事业单位医疗	17.41	17.41	0.00
213	农林水支出	508.65	82.21	426.44
21301	农业农村	82.21	82.21	0.00
2130104	事业运行	82.21	82.21	0.00
21305	扶贫	6.94	0.00	6.94
2130599	其他扶贫支出	6.94	0.00	6.94
21307	农村综合改革	419.50	0.00	419.50

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		2528.63	1494.40	1034.23
2130701	对村级一事一议的补助	7.00	0.00	7.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	262.50	0.00	262.50
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00	0.00	150.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299901	其他支出	20.00	0.00	20.00

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
单位:万元

部门:海阳市人民政府龙山街道办事处

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	803.46	302	商品和服务支出	195.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	394.51	30201	办公费	6.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.82	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.68	30206	电费	14.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	36.84	30207	邮电费	3.02	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.23	30208	取暖费	14.56	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	67.38	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.75	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	15.22	31009	土地补偿	0.00
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
303	对个人和家庭的补助	495.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	73.33	30217	公务接待费	5.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.26	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	403.11	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	69.51	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.5	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.82	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.02	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.59	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.45	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1299.17	公用经费合计				195.23	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位:万元

部门:海阳市人民政府龙山街道办事处

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
23.40	0.00	15.40	0.00	7.40	8.00	12.90	0.00	7.40	0.00	7.40	5.50

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,决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海阳市人民政府龙山街道办事处

单位：万元

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							

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。海阳市人民政府龙山街道办事处无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

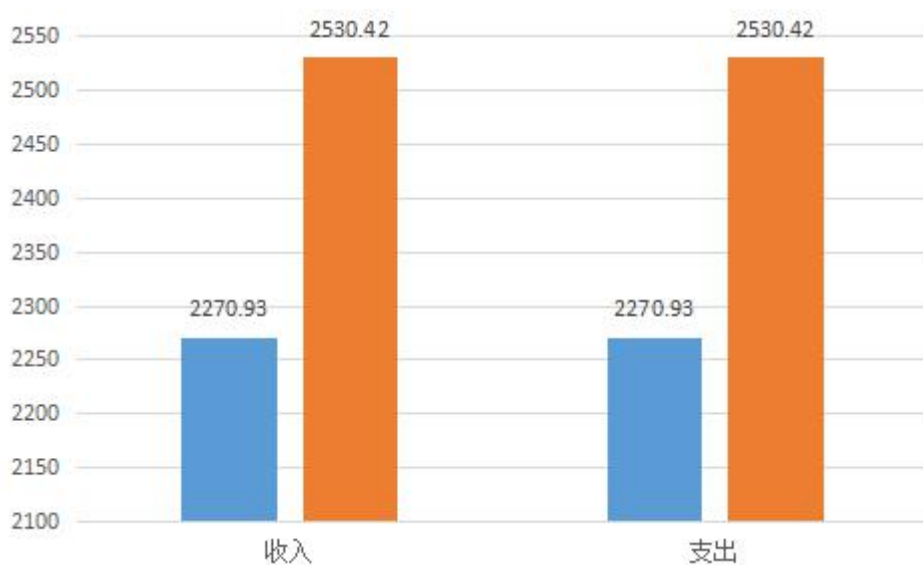
2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2530.42 万元。与 2019 年相比，增加 259.49 万元，上升 11.42%。其中：财政拨款 2528.63 万元、上年结转 1.79 万元。

收入较上年增加，原因是：项目支出增加，故收入增加。

2020 年度支出总计计 2530.42 万元。与 2019 年相比，减少

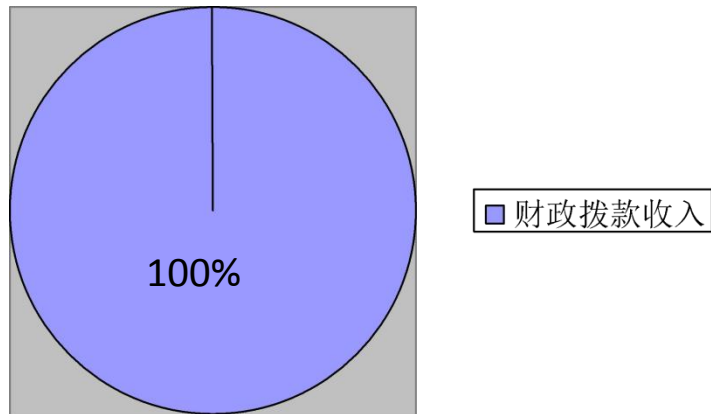


259.49 万元，增加 11.42%。支出增加的主要原因是项目支出增加

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2528.63 万元，其中：财政拨款收入 2528.63 万元，占 100%。



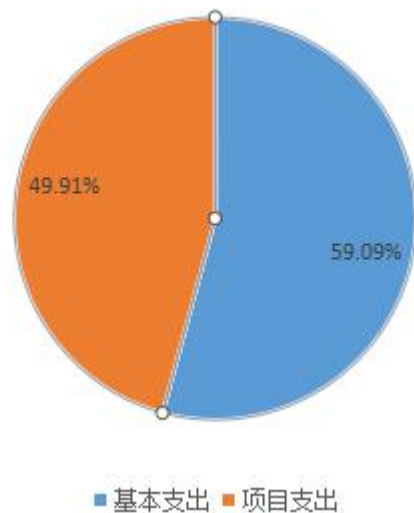
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 2528.63万元。与2019年度相比，增加（XX万元，增长11.43%。主要税收增加返还增多，项目拨款收入增加。
- 2、上级补助收入0元。与2019年度持平。
- 3、事业收入0元。与2019年度持平。
- 4、经营收入0元。与2019年度持平。
- 5、附属单位上缴收入0元。与2019年度持平。
- 6、其他收入0元。与2019年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2528.63万元，其中：基本支出 1494.40 万元，占 59.09%；项目支出 1034.23 万元，占 40.91%。如下图：



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1494.40万元。与2019年度相比，增加70.76万元，增长4.97%。主要是人员工资调整、抚恤费用增加。

2、项目支出1034.23万元。与2019年度相比，增加188.73万元，增长22.32%。主要是项目增加，对村集体扶持项目增多。

3、上缴上级支出0元。与2019年度持平。

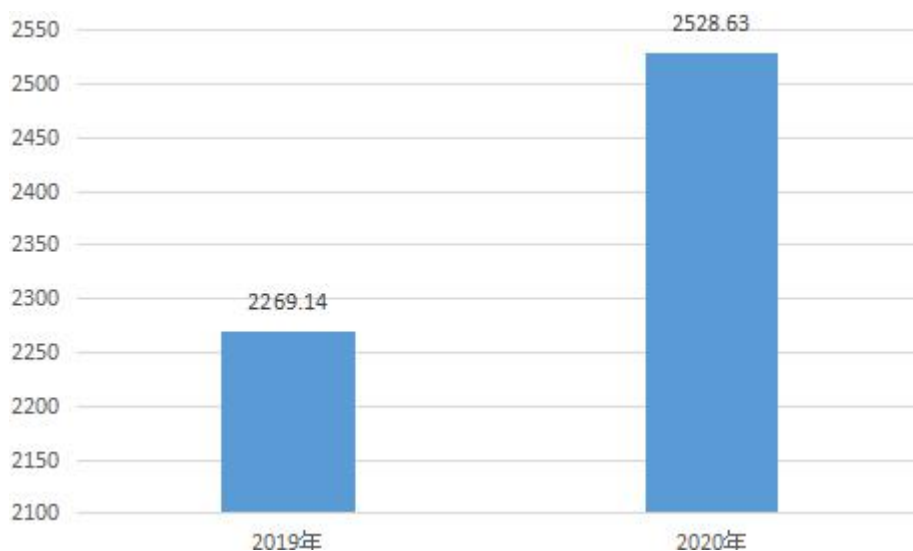
4、经营支出0元。与2019年度持平。

5、对附属单位补助支出0元。与2019年度持平。

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、支总计2528.63万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加259.49万元，增长11.43%。主要是税收增加返还增多，项目拨款收入增加；财政拨款支出总计增加259.49万元，增长11.43%。主要是人员工资调整、抚恤费用增加

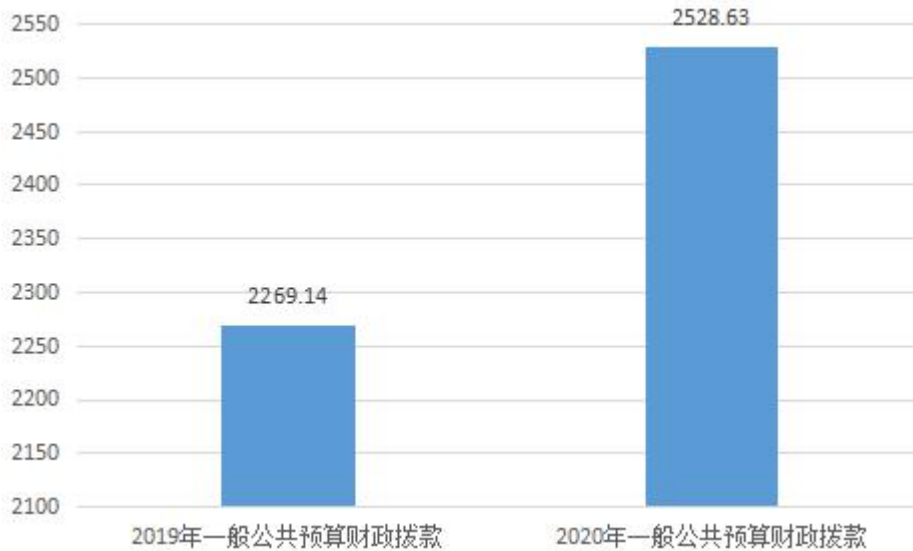
以及项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

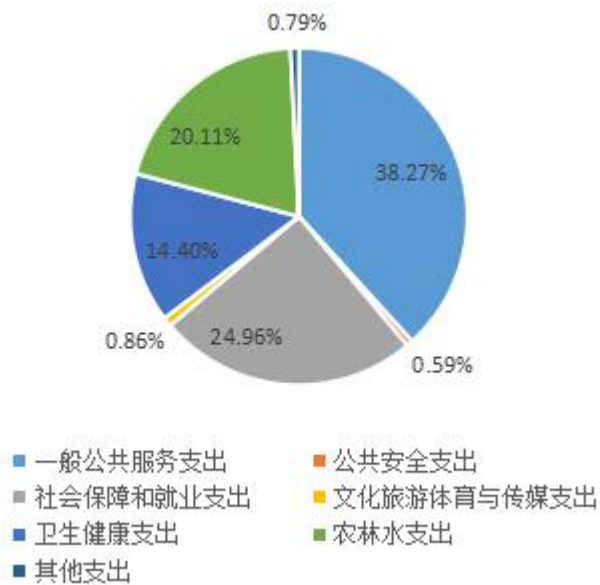
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2528.63万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加259.49万元，增长11.43%。主要是人员工资调整、抚恤费用增加以及项目支出增加。



（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2528.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出967.73万元，占38.27%；公共安全（类）支出15万元，占0.59%；文化旅游体育与传媒（类）支出21.85万元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出631.17万元，占24.96%；卫生健康（类）支出364.23万元，占14.40%；农林水（类）支出508.65万元，占20.11%；其他（类）支出20.00万元，占0.79%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2528.63万元，支出决算为2528.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于龙山街道办事处的基本行政支出。年初预算为736.06万元，支出决算为736.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要反映用于龙山街道办事处的基本事业支出。年初预算为105.60万元，支出决算为105.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

3、一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于反映龙山街道财政经管站的基本支出。年初预算为126.07万元，支出决算为126.07万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算基本持平。

4、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）主要反映用于边防所的奖励金支出，年初预算为 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）主要反映龙山街道文化站基本支出，年初预算为 21.85 万元，支出决算为 21.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）主要反映用于社区建设支出，年初预算为 52.00 万元，支出决算为 52.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要反映用于专门对 事业单位基本养老保险的支出，年初预算为 73.68 万元，支出决算为 73.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要反映用于对事业单位职业年金支出，年初预算为 36.84 万元，支出决算为 36.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）主要反映用于发给烈士子女的抚恤金支出，年初预算为 17.58 万元，

支出决算为17.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）主要反映用于发给伤残人员的抚恤金支出，年初预算为 123.57 万元，支出决算为 123.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍 军人生活补助（项）主要反映发给在乡复员、退伍军人的生活补 助支出，年初预算为 96.49万元，支出决算为 96.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项） 主要反映镇级义务兵优待金支出，年初预算为 23.00 万元，支出决 算为 23.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本 持平。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵 老年生活补助（项）主要反映发给 60 周岁以上的农村籍退役士兵 的生活补助支出，年初预算为 80.23万元，支出决算为 80.23 万 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项） 主要反映优抚对象的医疗费支出，年初预算为 38.40 万元，支出 决算为38.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本 持平。

15、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保 障金支出（项） 主要反映用于农村最低生活保障的支出，年初预

算为 32.68 万元，支出决算为32.68万元，完成年初预算的 100%。
决算数与年初预算基本持平。

16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）主要反映发给贫困户的生活补助支出，年初预算为56.70 万元，支出决算为56.70 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

17、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于龙山街道计划生育宣教中心的基本支出。年初预算为 80.49 万元，支出决算为80.49万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算基本持平。

18、卫生健康支出（类）基层卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。主要反映用于支付给龙山街道卫生院的费用支出。年初预算为 168.85 万元，支出决算为 168.85 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与年初预算基本持平。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要反映用于计划生育医疗费和医药费支出。年初预算为64.85万元，支出决算为64.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要反映用于突发卫生事件的应急支出。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要反映用于计划生育免费手术等支出。年初预算为12.81万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗等支出。年初预算为14.82万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位医疗等支出。年初预算为17.41万元，支出决算为17.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

24、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要反映用于龙山街道农业综合服务站的的基本支出。年初预算为82.21万元，支出决算为82.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要反映用于对辖区扶贫公益项目支出。年初预算为 6.94 万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。主要反映用于一事一议支出。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映用于村级经费支出。年初预算262.50万元，支出决算为262.50万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。主要反映用于村集体项目的支出。年初预算150.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

29、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要反映用于其他基本支出。年初预算为 20.00万元，支出决算为 20.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

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 1494.40 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

（一）、工资福利支出803.46 万元，主要包括：基本工资 394.51万元、津贴补贴 198.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.68万元、职业年金缴费36.8467 万元、职工基本医疗保险缴

费32.23 万元、住房公积金67.38 万元等。

(二)、商品和服务支出195.23万元万元，主要包括：办公费6.79万元、印刷费0.79万元、电费14.48万元、邮电费3.02万元、取暖费14.56万元、差旅费6.45万元、维修(护)费7.75万元、租赁费4115.22万元、公务接待费5.52万元、劳务费69.51万元、委托业务费2.5万元、工会经费18.8247万元、公务用车运行维护费7.38万元、其他商品和服务支出22.45万元等。

(三)(三)、对个人和家庭补助支出495.72万元，主要包括退休费73.33万元、抚恤金3.26万元、生活补助403.11万元、其他对个人和家庭的补助16.02万元等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括海阳市人民政府龙山街道办事处，共1个预算单位。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为24.30万元，完成年初预算的83.74%，其中：因公出国(境)费0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费0万元，完成年初预算的100%；公务接待费5.50元，完成年初预算的68.75%。

2020年“三公”经费决算比年初预算数减少2.5万元，主要原因是未购置公车同时加强公车管理，统筹公车运行，优化公车使用效率；公务接待费减少。其中：因公出国(境)费与2020年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费与2020年预算基本持平07.38万元、公务接待费减少2.5万元。公务用车购置及运行费减少

的主要原

因是未购置公车同时加强公车管理，统筹公车运行，优化公车使用效率。公务接待费减少的主要原因是规范审批制度，健全规章制度，合理化公务接待费用，能俭则俭。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2020年未使用财政拨款安排单位因公出国，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决算数为7.4万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 57.36%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 7.4万元，主要用于主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年海阳市人民政府龙山街道办事处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 5.5万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 42.64%。2020年公务接待全部为国内公务接待，主要用于招商引资和公务接待，共计接待 63批次、648人次，其中外事接待 0 批次、0 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财政拨款收支。

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，故本表无数据。

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本部门未开展绩效管理工作。

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。按现行管理制度，省级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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的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：指省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、过路过桥费、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。

十六、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。主要反映用于龙山街道办事处的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于财政经管站的基本支出。

十八、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。主要反映用于残联、妇联等群众团体的基本支出。

十九、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)。主要反映用于边防所的奖励金支出。

二十、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)。主要反映用于民政救灾支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。主要反映用于专门对事

业单位基本养老保险的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于专门对事业单位职业年金的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于发给烈士子女的抚恤金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要反映用于发给伤残人员的抚恤金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。主要反映发给在乡复员、退伍军人的生活补助支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。主要反映发给 60 周岁以上的农村籍退役士兵的生活补助支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要反映优抚对象的医疗费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要反映用于老年人的长寿补贴支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）。主要反映发给中央自然灾害中受损户的生活补助支出。

三十、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村

最低生活保障金支出（项）。主要反映发给农村低保人员的生活补助支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。主要反映发给贫困户的生活补助支出。

三十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于龙山街道计划生育宣教中心的基本支出。

三十三、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。主要反映用于支付给龙山街道卫生院的费用支出。

三十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要反映用于计划生育医疗费和医药费支出。

三十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要反映用于计划生育免费手术等支出。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位的医疗费支出。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位的医疗费支出。

三十八、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要反映用于农业综合服务站的支出。

三十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。主要反映用于对辖区村级项目的补助支出。

四十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会 和村党支部的补助（项）。主要反映用于村级经费支出。

四十一、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于安全生产监督管理办公室的基本支出。

