

2022 年威海市文登区龙山街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预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）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

（十四）五大中心职责：

1、财政经管统计服务中心。负责编制年度财政预算草案并组织执行；负责各类政策性补贴和专项资金的管理使用；负责村居（社区）财务、土地流转承包、审计和统计等方面服务工作。

2、农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、渔业、畜牧、农机等方面技术推广和服务工作；负责乡村振兴、扶贫开发、美丽乡村建设、农村新型社区建设等相关服务工作。

3、民生保障服务中心。（挂退役军人服务站牌子）、负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人事务、民政、残联、教育、卫生健康等方面服务工作。

4、便民服务中心（挂党群服务中心牌子）。负责对接区

行政审批服务局，落实各项便民服务措施；负责进驻大厅窗口及工作人员的日常管理工作，负责基层党组织的服务工作；负责村居（社区）便民服务点的管理指导等；负责城市社区建设相关服务工作。

5、文化旅游体育服务中心。负责文化旅游、体育等方面的服务工作；帮助指导所辖村居（社区）建立文化阵地和开展文体活动。

二、部门预算单位构成

龙山街道办事处预算包括六大部门：龙山街道办事处、龙山民生保障服务中心、龙山农业综合服务中心、龙山便民服务中心、龙山文化旅游体育服务中心、龙山财政经管统计服务中心。

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1667.25	一、一般公共服务支出	846.88
一般公共预算拨款收入	1667.25	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	211.25
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	107.5
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	335.71
		十二、农林水支出	97.58
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	68.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1667.25	本年支出合计	1667.25
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1667.25	支 出 总 计	1667.25

部门公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计					1667.25	1667.25	1667.25										
201			一般公共服务支出	846.88	846.88	846.88											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	711.53	711.53	711.53											
201	03	01	行政运行	710.53	710.53	710.53											
201	03	50	事业运行	1.00	1.00	1.00											
201	06		财政事务	135.35	135.35	135.35											
201	06	50	事业运行	135.35	135.35	135.35											
208			社会保障和就业支出	211.25	211.25	211.25											
208	01		人力资源和社会保障管理事务	97.34	97.34	97.34											

部门公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97.34	97.34	97.34											
208	05		行政事业单位养老支出	113.91	113.91	113.91											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.18	75.18	75.18											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.73	38.73	38.73											
210			卫生健康支出	107.50	107.50	107.50											
210	01		卫生健康管理事务	68.97	68.97	68.97											
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	68.97	68.97	68.97											
210	11		行政事业单位医疗	38.53	38.53	38.53											
210	11	01	行政单位医疗	18.68	18.68	18.68											

部门公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11	02	事业单位医疗	19.85	19.85	19.85											
212			城乡社区支出	335.71	335.71	335.71											
212	01		城乡社区管理事务	55.71	55.71	55.71											
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	55.71	55.71	55.71											
212	99		其他城乡社区支出	280.00	280.00	280.00											
212	99	99	其他城乡社区支出	280.00	280.00	280.00											
213			农林水支出	97.58	97.58	97.58											
213	01		农业农村	97.58	97.58	97.58											
213	01	04	事业运行	97.58	97.58	97.58											

部门公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
221			住房保障支出	68.33	68.33	68.33											
221	02		住房改革支出	68.33	68.33	68.33											
221	02	01	住房公积金	68.33	68.33	68.33											

部门公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1667.25	1384.75	282.5			
201			一般公共服务支出	846.88	844.38	2.50			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	711.53	711.53				
201	03	01	行政运行	710.53	710.53				
201	03	50	事业运行	1.00	1.00				
201	06		财政事务	135.35	132.85	2.50			
201	06	50	事业运行	135.35	132.85	2.50			
208			社会保障和就业支出	211.25	211.25				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	97.34	97.34				
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97.34	97.34				
208	05		行政事业单位养老支出	113.91	113.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.18	75.18				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.73	38.73				
210			卫生健康支出	107.50	107.50				

部门公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	01		卫生健康管理事务	68.97	68.97				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	68.97	68.97				
210	11		行政事业单位医疗	38.53	38.53				
210	11	01	行政单位医疗	18.68	18.68				
210	11	02	事业单位医疗	19.85	19.85				
212			城乡社区支出	335.71	55.71	280.00			
212	01		城乡社区管理事务	55.71	55.71				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	55.71	55.71				
212	99		其他城乡社区支出	280.00		280.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	280.00		280.00			
213			农林水支出	97.58	97.58				
213	01		农业农村	97.58	97.58				
213	01	04	事业运行	97.58	97.58				
221			住房保障支出	68.33	68.33				

部门公开表 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	02		住房改革支出	68.33	68.33				
221	02	01	住房公积金	68.33	68.33				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1667.25	一、一般公共服务支出	846.88	846.88		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	211.25	211.25		
		九、卫生健康支出	107.50	107.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	335.71	335.71		
		十二、农林水支出	97.58	97.58		
		十三、交通运输支出	846.88	846.88		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	68.33	68.33		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1667.25	本 年 支 出 合 计	1667.25	1667.25		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1667.25	支 出 总 计	1667.25	1667.25		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1667.25	1384.75	1089.23	295.52	282.50
201			一般公共服务支出	846.88	844.38	591.40	252.98	2.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	711.53	711.53	473.14	238.39	
201	03	01	行政运行	710.53	710.53	472.14	238.39	
201	03	50	事业运行	1.00	1.00	1.00		
201	06		财政事务	135.35	132.85	118.26	14.59	2.50
201	06	50	事业运行	135.35	132.85	118.26	14.59	2.50
208			社会保障和就业支出	211.25	211.25	198.20	13.05	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	97.34	97.34	84.29	13.05	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97.34	97.34	84.29	13.05	
208	05		行政事业单位养老支出	113.91	113.91	113.91		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.18	75.18	75.18		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.73	38.73	38.73		
210			卫生健康支出	107.50	107.50	97.85	9.65	
210	01		卫生健康管理事务	68.97	68.97	59.32	9.65	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	68.97	68.97	59.32	9.65	
210	11		行政事业单位医疗	38.53	38.53	38.53		
210	11	01	行政单位医疗	18.68	18.68	18.68		
210	11	02	事业单位医疗	19.85	19.85	19.85		
212			城乡社区支出	335.71	55.71	47.55	8.16	280.00
212	01		城乡社区管理事务	55.71	55.71	47.55	8.16	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	55.71	55.71	47.55	8.16	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
212	99		其他城乡社区支出	280.00				280.00
212	99	99	其他城乡社区支出	280.00				280.00
213			农林水支出	97.58	97.58	85.90	11.68	
213	01		农业农村	97.58	97.58	85.90	11.68	
213	01	04	事业运行	97.58	97.58	85.90	11.68	
221			住房保障支出	68.33	68.33	68.33		
221	02		住房改革支出	68.33	68.33	68.33		
221	02	01	住房公积金	68.33	68.33	68.33		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1384.75	1089.23	295.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	599.89	451.74	148.15
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.52	112.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	150.64	150.64	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	71.78	71.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.44	36.44	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.68	18.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.68	18.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.55	4.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.17	33.17	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	152.70	4.55	148.15
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	500.30	500.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	122.75	122.75	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.62	50.62	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	91.59	91.59	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	109.43	109.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.74	38.74	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	20.05	20.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.85	19.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.01	5.01	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.47	2.47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.16	35.16	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.63	4.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	90.24		90.24
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.78		43.78
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.06		8.06
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.23		0.23
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.65		11.65
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.89		0.89
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.53		5.53
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.10		20.10

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	57.13		57.13
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.39		28.39
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.93		0.93
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.71		3.71
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.15		2.15
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	21.60		21.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	137.19	137.19	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	24.17	24.17	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	112.93	112.93	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						11.34		10.18		10.18	1.16

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：威海市文登区龙山街道办事处部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：威海市文登区龙山街道办事处部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：威海市文登区龙山街道办事处部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

注：威海市文登区龙山街道办事处部门 2022 年未安排政府采购预算。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			合计	1384.75	1384.75							
301		工资福利支出	1100.19	1100.19	1100.19							
301	01	基本工资	235.27	235.27	235.27							
301	02	津贴补贴	201.26	201.26	201.26							
301	03	奖金	163.37	163.37	163.37							
301	07	绩效工资	109.43	109.43	109.43							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.18	75.18	75.18							
301	09	职业年金缴费	38.73	38.73	38.73							
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.53	38.53	38.53							
301	11	公务员医疗补助缴费	9.56	9.56	9.56							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
301	12	其他社会保障缴费	3.20	3.20	3.20							
301	13	住房公积金	68.33	68.33	68.33							
301	99	其他工资福利支出	157.33	157.33	157.33							
302		商品和服务支出	147.37	147.37	147.37							
302	01	办公费	72.17	72.17	72.17							
302	11	差旅费	8.06	8.06	8.06							
302	17	公务接待费	1.16	1.16	1.16							
302	28	工会经费	15.36	15.36	15.36							
302	29	福利费	1.24	1.24	1.24							
302	31	公务用车运行维护费	7.68	7.68	7.68							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	39	其他交通费用	41.70	41.70	41.70							
303		对个人和家庭的补助	137.19	137.19	137.19							
303	05	生活补助	24.17	24.17	24.17							
303	09	奖励金	0.09	0.09	0.09							
303	99	其他对个人和家庭的补助	112.93	112.93	112.93							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		282.5	282.50	282.50							
镇街纪委用车保障经费	其他运转类	2.50	2.50	2.50							
城市社区党组织服务群众专项经费	其他运转类	280.00	280.00	280.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

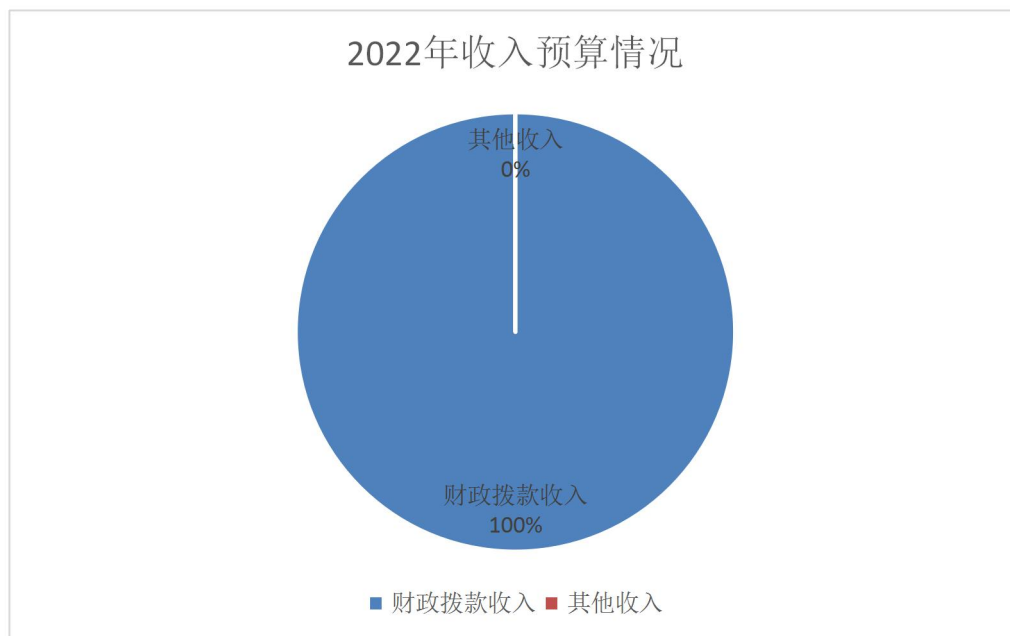
按照综合预算的原则，威海市文登区龙山街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市文登区龙山街道办事处部门 2022 年收支总预算均为 1667.25 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

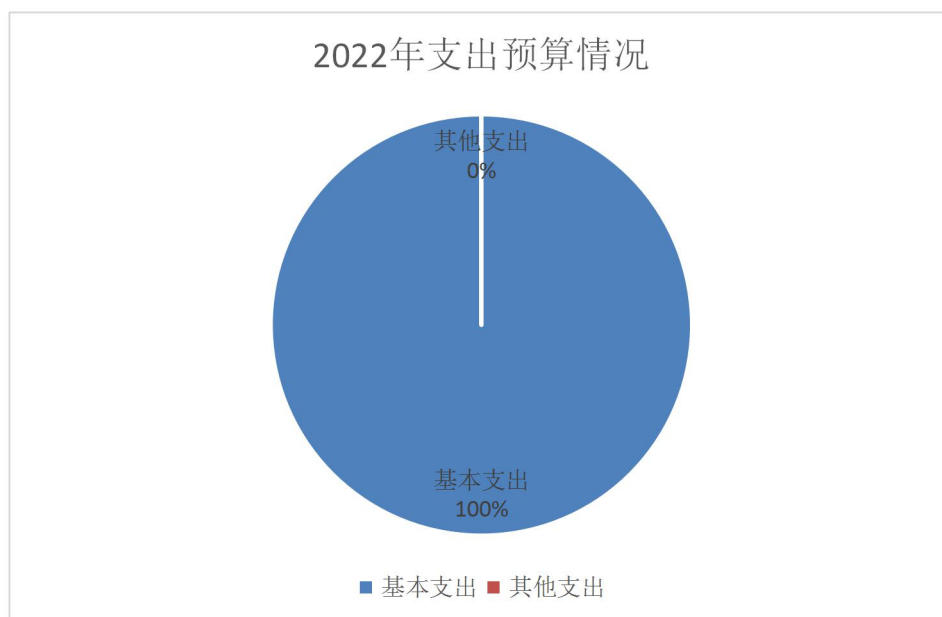
二、关于收入预算总表的说明

威海市文登区龙山街道办事处部门 2022 年收入预算为 1667.25 万元，其中：财政拨款 1667.25 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

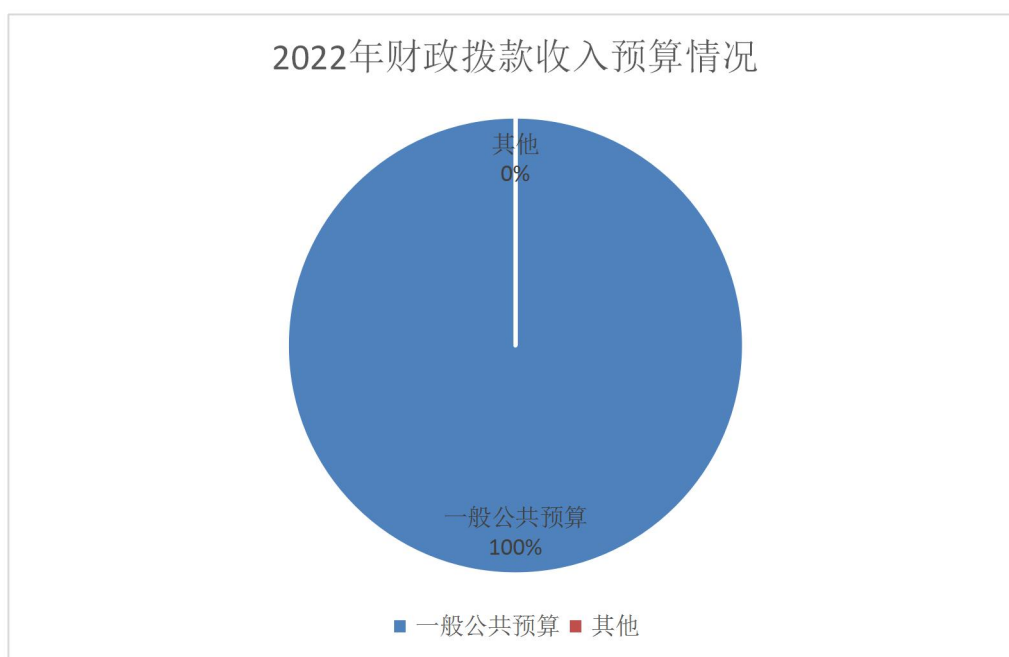
威海市文登区龙山街道办事处部门 2022 年支出预算为 1667.25 万元，其中：基本支出 1667.25 万元，占 100%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

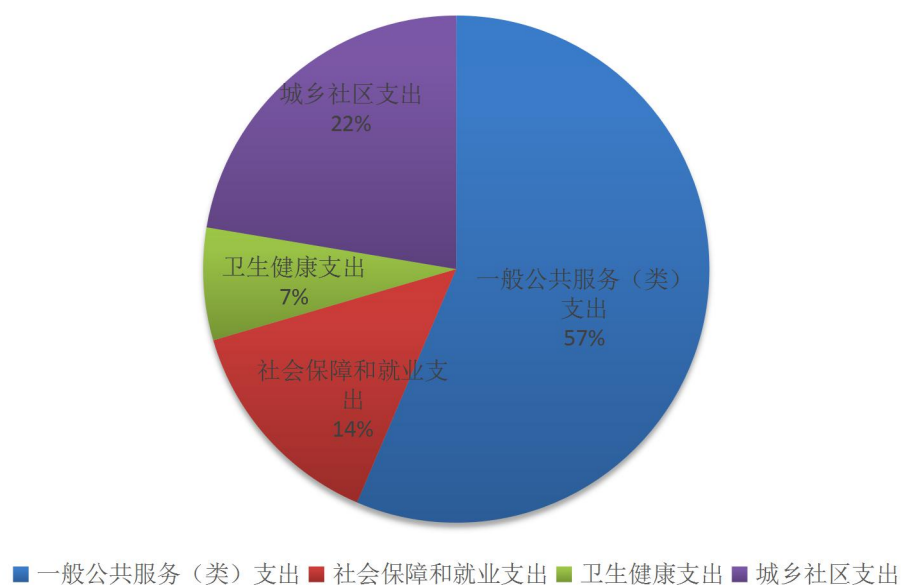
威海市文登区龙山街道办事处部门 2022 年财政拨款收支总预算为 1667.25 万元。

收入包括：一般公共预算 1667.25 万元，占 100%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 846.88 万元，占 50.8%；社会保障和就业支出 211.25 万元，占 12.67%；卫生健康支出 107.5 万元，占 6.45%；城乡社区支出 335.71 万元，占 20.14%；农林水支出 97.58 万元，占 5.85%；住房保障支出 68.33 万元，占 4.09%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

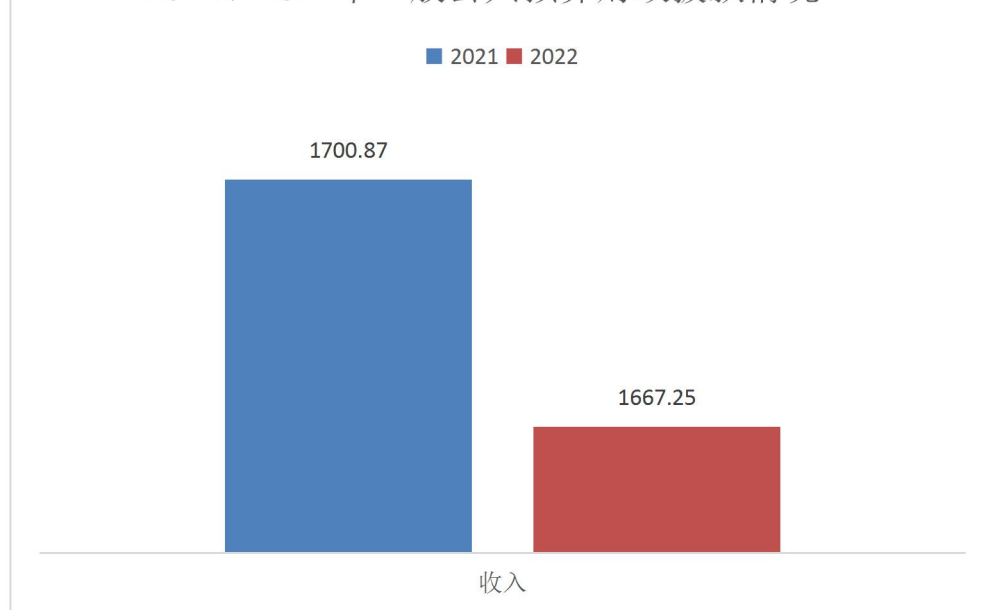


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

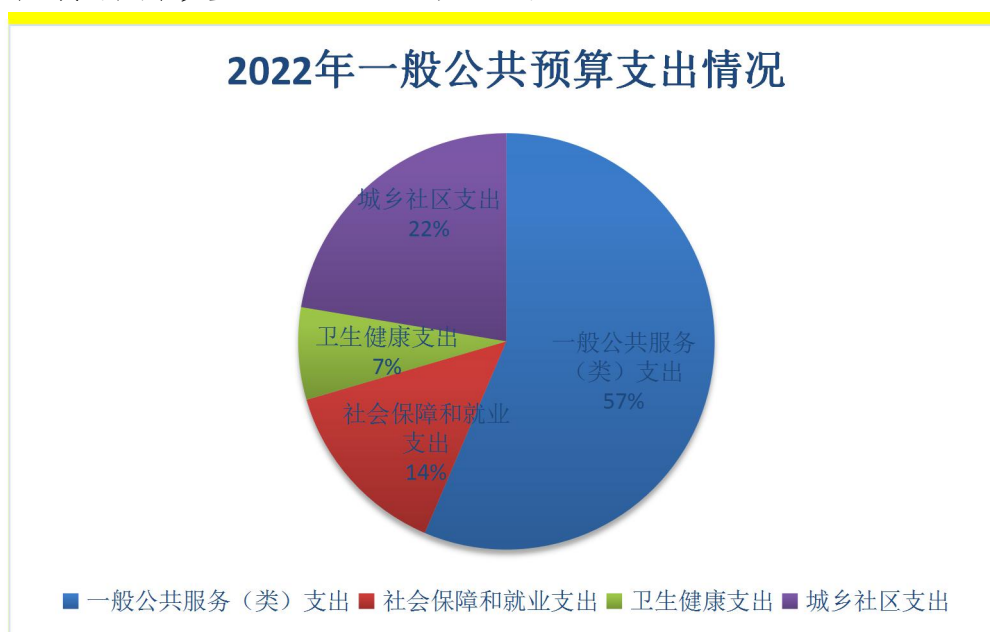
威海市文登区龙山街道办事处部门 2022 年一般公共预算拨款 1667.25 万元，比上年减少 33.62 万元，下降 1.98%，主要原因是其他城乡社区管理事务支出减少。

2021、2022年一般公共预算财政拨款情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

威海市文登区龙山街道办事处 2022 年一般公共预算支出为 1667.25 万元，其中：一般公共服务（类）支出 846.88 万元，占 50.8%；社会保障和就业支出 211.25 万元，占 12.67%；卫生健康支出 107.5 万元，占 6.45%；城乡社区支出 335.71 万元，占 20.14%；农林水支出 97.58 万元，占 5.85%；住房保障支出 68.33 万元，占 4.09%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 846.88 万元，比上年增加 228.51 万元，增长 36.95%，主要原因是社区数量增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 211.25 万元，比上年增加 86.2 万元，增长 68.93%，主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出 107.5 万元，比上年增加 27.06 万元，增长 33.64%，主要是人员变动。

4、城乡社区支出 335.71 万元，比上年减少 291.04 万元，下降 46.43%，主要是其他城乡社区管理事务支出减少。

5、农林水支出 97.58 万元，比上年增加 40.31 万元，增长 70.39%，主要是人员变动。

6、住房保障支出 68.33 万元，比上年减少 50.3 万元，下降 42.4%，主要是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市文登区龙山街道办事处部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1384.75 万元。主要用于：

1. 人员经费 1089.23 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 295.52 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、福利费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海市文登区龙山街道办事处部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 11.34 万元，比上年减少 2.47 万元，下降 17.86%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费。

其中：公务用车运行维护费 10.18 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 19.08%，主要原因是规范公车使用。公务接待费 1.16 万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市文登区龙山街道办事处部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市文登区龙山街道办事处部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海市文登区龙山街道办事处部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，威海市文登区龙山街道办事处部门所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，实物保障用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（二）预算绩效管理情况

威海市文登区龙山街道办事处本部门 2022 年预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、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。