

目录

第一部分 香炉礁街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 香炉礁街道办事处 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表（一般公共预算）
- 五、2019 年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
- 六、2019 年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）
- 七、2019 年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）
- 八、2019 年政府采购预算情况表
- 九、2019 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 香炉礁街道办事处 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

香炉礁街道办事处概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律、法规及上级政府的决定，完成区政府下达的各项任务。

(二) 创造良好经济和社会环境，发展税源经济，注重培植增加税源，为税源企业提供优质服务。做好国有资产的管理工作。

(三) 负责社区建设和管理，做好社区教育、文化、体育事业和社区服务工作，拓宽服务领域，办理各项社区事务。指导社区居委会工作，发展便民利民事业。协调、承办辖区内地区性、社会性工作。

(四) 推进政务信息化和社区信息化建设，开展建设服务型政府和政务公开工作。

(五) 加强政务法制化建设，落实行政执法责任制和行政执法监督工作。

(六) 配合有关部门做好辖区人事人才管理服务和人事代理工作。

(七) 进行城市管理。对辖区市容卫生、绿化、环境保护等依法进行管理和监督检查。

(八) 配合有关部门搞好辖区防空、防火、防汛、防震、抢险救灾；房管、物价、居民动迁和小区物业管理等工作。

(九) 负责做好双拥共建、优抚和残联等工作。

(十) 负责做好就业、再就业、社会保障、最低生活保障线等工作。

(十一) 负责辖区人口和计划生育工作，加强公共卫生管理，落实计划生育各项工作指标，加强对流动人口进行管理。

(十二) 负责对退休人员的社会化管理工作。

(十三) 做好区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

香炉礁街道办事处部门预算是香炉礁街道办事处本部综合收支计划。无二级单位。

第二部分
香炉礁街道办事处 2019 年部门预算表
(详见附件)

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2019 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2019 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2019 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 八、2019 年政府采购预算情况表
- 九、2019 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分

香炉礁街道办事处 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门收支预算

2019 年收入预算 1146.71 万元，比 2018 年增加 261.88 万元。其中：财政拨款收入 535.71 万元，结转收入 611 万元。

2019 年支出预算 1146.71 万元，比 2018 年增加 264.88 万元。其中：人员经费 356.9 万元，日常公用经费 170.81 万元，业务性经费 8 万元，专项经费 611 万元。

二、2019 年财政拨款收支预算

2019 年财政拨款收入预算 535.71 万元，比 2018 年增加 264.88 万元。其中：一般公共预算收入 535.71 万元。

2019 年财政拨款支出预算 1146.71 万元，比 2018 年增加 264.88 万元。其中：人员经费 356.9 万元，日常公用经费 170.81 万元，业务性经费 8 万元，专项经费 611 万元。

相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

香炉礁街道办事处 2019 年“三公”经费财政拨款预算为 4 万元，比 2018 年预算增加 0.6 万元。其中：

公务用车购置及运行费预算 4 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元），比 2018 年预算增加 0.6 万元，主要原因是车辆老旧维修费增加

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019 年度机关运行经费财政拨款预算 170.81 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2019 年度本部门无政府性基金预算支出

四、政府采购情况

2019 年度本部门无政府采购预算

五、预算绩效情况

2019 年，本部门无纳入绩效目标管理的项目。

六、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，西岗区香炉礁街道办事处共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

3. **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公用支出。

4. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. **“三公”经费**：指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以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。

部门收支预算总表

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	535.71	一、基本支出	527.71	一、机关工资福利支出	335.46	一、工资福利支出	335.46	一般公共服务支出	953.00
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	356.90	二、机关商品和服务支出	229.81	二、商品和服务支出	229.81	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	335.46	三、机关资本性支出(一)	560.00	三、对个人和家庭的补助	21.44	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	21.44	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	170.81	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	8.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出	560.00	社会保障和就业支出	91.03
		三、项目支出	611.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	27.44
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	21.44	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	75.24
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	535.71	本年支出合计	1,146.71	本年支出合计	1,146.71	本年支出合计	1,146.71	本年支出合计	1,146.71
结转收入	611.00	结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,146.71	支出总计	1,146.71	支出总计	1,146.71	支出总计	1,146.71	支出总计	1,146.71

收入预算总表

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处主级

单位:万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入					结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	
合计		1,146.71	535.71	535.71				611.00
大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处		1,146.71	535.71	535.71				611.00
	201一般公共服务支出	953.00	342.00	342.00				611.00
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	953.00	342.00	342.00				611.00
	2010301行政运行	334.00	334.00	334.00				
	2010302一般行政管理事务	619.00	8.00	8.00				611.00
	208社会保障和就业支出	91.03	91.03	91.03				
	20802民政管理事务	36.00	36.00	36.00				
	2080208基层政权和社区建设	36.00	36.00	36.00				
	20805行政事业单位离退休	55.03	55.03	55.03				
	2080501归口管理的行政单位离退休	18.44	18.44	18.44				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	36.58				
	210卫生健康支出	27.44	27.44	27.44				
	21011行政事业单位医疗	27.44	27.44	27.44				
	2101101行政单位医疗	27.44	27.44	27.44				
	221住房保障支出	75.24	75.24	75.24				
	22102住房改革支出	75.24	75.24	75.24				
	2210201住房公积金	50.86	50.86	50.86				
	2210202提租补贴	24.38	24.38	24.38				

支出预算总表

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		1,146.71	527.71	619.00	8.00	611.00
大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处		1,146.71	527.71	619.00	8.00	611.00
	201一般公共服务支出	953.00	334.00	619.00	8.00	611.00
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	953.00	334.00	619.00	8.00	611.00
	2010301行政运行	334.00	334.00			
	2010302一般行政管理事务	619.00		619.00	8.00	611.00
	208社会保障和就业支出	91.03	91.03			
	20802民政管理事务	36.00	36.00			
	2080208基层政权和社区建设	36.00	36.00			
	20805行政事业单位离退休	55.03	55.03			
	2080501归口管理的行政单位离退休	18.44	18.44			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58			
	210卫生健康支出	27.44	27.44			
	21011行政事业单位医疗	27.44	27.44			
	2101101行政单位医疗	27.44	27.44			
	221住房保障支出	75.24	75.24			
	22102住房改革支出	75.24	75.24			
	2210201住房公积金	50.86	50.86			
	2210202提租补贴	24.38	24.38			

财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	535.71	一、基本支出	527.71	一、机关工资福利支出	335.46	一、工资福利支出	335.46	一般公共服务支出	342.00
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	356.90	二、机关商品和服务支出	178.81	二、商品和服务支出	178.81	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	335.46	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	21.44	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	21.44	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	170.81	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	8.00	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	91.03
		三、项目支出		七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	27.44
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	21.44	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	75.24
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	535.71	本年支出合计	535.71	本年支出合计	535.71	本年支出合计	535.71	本年支出合计	535.71
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	535.71	支出总计	535.71	支出总计	535.71	支出总计	535.71	支出总计	535.71

财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		535.71	356.90	170.81	8.00	8.00	
大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处		535.71	356.90	170.81	8.00	8.00	
	201一般公共服务支出	342.00	199.19	134.81	8.00	8.00	
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	342.00	199.19	134.81	8.00	8.00	
	2010301行政运行	334.00	199.19	134.81			
	2010302一般行政管理事务	8.00			8.00	8.00	
	208社会保障和就业支出	91.03	55.03	36.00			
	20802民政管理事务	36.00		36.00			
	2080208基层政权和社区建设	36.00		36.00			
	20805行政事业单位离退休	55.03	55.03				
	2080501归口管理的行政单位离退休	18.44	18.44				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58				
	210卫生健康支出	27.44	27.44				
	21011行政事业单位医疗	27.44	27.44				
	2101101行政单位医疗	27.44	27.44				
	221住房保障支出	75.24	75.24				
	22102住房改革支出	75.24	75.24				
	2210201住房公积金	50.86	50.86				

财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
	2210202提租补贴	24.38	24.38				

财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

政府采购预算情况表

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	服务类	工程类
合计	香炉礁街道办事处无政府采购项目			

说明：本单位无政府采购预算情况

财政拨款“三公”经费支出表

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处主级

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	4.00	3.40	0.60	车辆老旧维修费增加
因公出国境费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费合计	4.00	3.40	0.60	车辆老旧维修费增加
公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	3.40	0.60	车辆老旧维修费增加