

大连市西岗区人民政府香
炉礁街道办事处
2018年度部门决算



目 录

第一部分 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2018 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”经费及机关运行经费支出决
算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2018 年度 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处概况

一、主要职能

(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。知道社区居委会工作，发展便民利民事业。协调、承办辖区内地区性、社会性工作。

(四) 推进政务信息化和受委屈信息化建设，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监督工作。

(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) 配合有关部门过好辖区防空、防火、防汛、防震、抢险救灾；方管、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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处部门决算包括：大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处本级决算、无下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：无

序号	内设机构设置	备注
1	香炉礁街道办事处书记室	
2	香炉礁街道办事处主任室	
3	香炉礁街道办事处社会事业室	
4	香炉礁街道办事处执法工作室	
5	香炉礁街道办事处党政后勤	
6	香炉礁街道办事处政法群团室	
7		
8		

第二部分 西岗区香炉礁街道办事处 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1721.91	一、一般公共服务支出	1312.98
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	1
		八、社会保障和就业支出	156.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	0.24
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	128.18
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1721.91	本年支出合计	1645.2
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1628.35	年末结转和结余	1705.06
总计	3350.25	总计	3350.25

2018年度收入决算表

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								
类	款	项	合计	1721.9 1	1721.91				
201			一般公共服务支出	1387.4 7	1387.47				
201	03		政府办公厅及相关机构事务	1257.6 2	1257.62				
201	03	01	行政运行	588.28	588.28				
201	03	02	一般行政管理事务	528.08	528.08				
201	03	50	事业运行	133.63	133.63				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	7.64	7.64				
201	32		组织事务	129.85	129.85				
201	32	99	其他组织事务支出	129.85	129.85				
207			文化体育与传媒支出	3.00	3.00				

207	01		文化	3.00	3.00				
207	01	04	图书馆	3.00	3.00				
208			社会保障和就业支出	157.26	157.26				
208	02		民政管理事务	35.34	35.34				
208	02	08	基层政权和社区建设	35.34	35.34				
208	05		行政事业单位离退休	80.25	80.25				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18.92	18.92				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.33	61.33				
208	99		其他社会保障和就业支出	41.67	41.67				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	41.67	41.67				
210			医疗卫生与计划生育支出	46.00	46.00				
210	11		行政事业单位医疗	46.00	46.00				
210	11	01	行政单位医疗	33.02	33.02				
210	11	02	事业单位医疗	12.98	12.98				
221			住房保障支出	128.18	128.18				
221	02		住房改革支出	128.18	128.18				
221	02	01	住房公积金	88.07	88.07				
221	02	02	提租补贴	40.11	40.11				

公开02表

单位：万元

2018年度支出决算表

公开03表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	1,645.20	1,011.68	633.52			
201			一般公共服务支出	1,312.98	721.91	591.07			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,179.35	721.91	457.43			
201	03	01	行政运行	588.28	588.28	0.00			
201	03	02	一般行政管理事务	449.80	0.00	449.80			
201	03	50	事业运行	133.63	133.63	0.00			
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.64	0.00	7.64			
201	32		组织事务	133.63	0.00	133.63			
201	32	02	一般行政管理事务	3.79	0.00	3.79			
201	32	99	其他组织事务支出	129.85	0.00	129.85			
207			文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00			

207	01		文化	1.00	0.00	1.00			
207	01	04	图书馆	1.00	0.00	1.00			
208			社会保障和就业支出	156.81	115.59	41.22			
208	02		民政管理事务	35.34	35.34	0.00			
208	02	08	基层政权和社区建设	35.34	35.34	0.00			
208	05		行政事业单位离退休	80.25	80.25	0.00			
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	18.92	18.92	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	61.33	61.33	0.00			
208	99		其他社会保障和就业支 出	41.22	0.00	41.22			
208	99	01	其他社会保障和就业 支出	41.22	0.00	41.22			
210			医疗卫生与计划生育支 出	46.00	46.00	0.00			
210	11		行政事业单位医疗	46.00	46.00	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	33.02	33.02	0.00			
210	11	02	事业单位医疗	12.98	12.98	0.00			
212			城乡社区支出	0.24	0.00	0.24			

212	03		城乡社区公共设施	0.24	0.00	0.24			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	0.24	0.00	0.24			
221			住房保障支出	128.18	128.18	0.00			
221	02		住房改革支出	128.18	128.18	0.00			
221	02	01	住房公积金	88.07	88.07	0.00			
221	02	02	提租补贴	40.11	40.11	0.00			

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,721.91	一、一般公共服务支出	1,312.98	1,312.98	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出	1.00	1.00	
		八、社会保障和就业支出	156.81	156.81	
		九、医疗卫生与计划生育支出	46.00	46.00	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	0.24	0.24	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	128.18	128.18	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,721.91	本年支出合计	1,645.20	1,645.20	
年初财政拨款结转和结余	1,628.35	年末财政拨款结转和结余	1,705.06	1,705.06	
一般公共预算财政拨款	1,628.35				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,350.25	总计	3,350.25	3,350.25	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,312.98	721.91	591.07
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,179.35	721.91	457.43
201	03	01	行政运行	588.28	588.28	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	449.80	0.00	449.80
201	03	50	事业运行	133.63	133.63	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.64	0.00	7.64
201	32		组织事务	133.63	0.00	133.63
201	32	02	一般行政管理事务	3.79	0.00	3.79
201	32	99	其他组织事务支出	129.85	0.00	129.85
207			文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
207	01		文化	1.00	0.00	1.00
207	01	04	图书馆	1.00	0.00	1.00
208			社会保障和就业支出	156.81	115.59	41.22
208	02		民政管理事务	35.34	35.34	0.00
208	02	08	基层政权和社区建设	35.34	35.34	0.00
208	05		行政事业单位离退休	80.25	80.25	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18.92	18.92	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.33	61.33	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	41.22	0.00	41.22
208	99	01	其他社会保障和就业支出	41.22	0.00	41.22
210			医疗卫生与计划生育支出	46.00	46.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	46.00	46.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	33.02	33.02	0.00
210	11	02	事业单位医疗	12.98	12.98	0.00
212			城乡社区支出	0.24	0.00	0.24
212	03		城乡社区公共设施	0.24	0.00	0.24
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	0.24	0.00	0.24
215			资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
215	08	05	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	128.18	128.18	0.00
221	02		住房改革支出	128.18	128.18	0.00
221	02	01	住房公积金	88.07	88.07	0.00
221	02	02	提租补贴	40.11	40.11	0.00
合计				1,645.20	1,011.68	633.52

2018年度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

经济分类科目编码		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	742.96	742.96	
301	01	基本工资	186.76	186.76	
301	02	津贴补贴	176.37	176.37	
301	03	奖金	125.05	125.05	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	61.33	61.33	
301	09	职业年金缴费	0	0	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.00	46.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	7.92	7.92	
301	13	住房公积金	88.07	88.07	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	51.46	51.46	
302		商品和服务支出	209.11		209.11
302	01	办公费	61.93		61.93
302	02	印刷费	2.72		2.72
302	03	咨询费	7.63		7.63
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	1.89		1.89
302	06	电费	6.76		6.76
302	07	邮电费	5.80		5.80
302	08	取暖费	19.31		19.31
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	4.80		4.80
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	3.57		3.57
302	14	租赁费	1.65		1.65
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0.48		0.48
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	7.90		7.90
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	7.51		7.51
302	29	福利费	0		0

302	31	公务用车运行维护费	3.97		3.97
302	39	其他交通费用	25.44		25.44
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	47.76		47.76
303		对个人和家庭的补助	59.60	59.60	
303	01	离休费	8.55	8.55	
303	02	退休费	10.37	10.37	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	37.77	37.77	
303	05	生活补助	2.45	2.45	
303	07	医疗费补助	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.38	0.38	
310		资本性支出	0	0	
310	02	办公设备购置	0	0	
310	03	专用设备购置	0	0	
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	
310	13	公务用车购置	0	0	
310	19	其他交通工具购置	0	0	
310	22	无形资产购置	0	0	
310	99	其他资本性支出	0	0	
合计			1011.67	802.56	209.11

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	209.11
6.7	3.97	0	0	6.7	3.97	0	0	6.7	3.97	0	0	

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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	
类	款							
212			城乡社区支出	0	0	0	0	0
212	13		城市基础设施 配套费安排的 支出	0	0	0	0	0
212	13	01	城市公共设施	0	0	0	0	0
		02	城市环境卫生	0	0	0	0	0
...		0	0	0	0	0
合 计				0	0	0	0	0

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。”

第三部分 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2018 年度 部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2018 年 度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2018 年度收入总计为 1721.91 万元、支出总计为 1645.2 万元。与 2017 年度相比，收入总计减少 65.35 万元和支出总计减少 85.17 万元。主要原因：压缩开支。

二、关于大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2018 年 度收入决算情况说明

本年收入合计 1721.91 万元，其中：财政拨款收入 1721.91 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2018 年 度支出决算情况说明

本年支出合计 1645.2 万元，其中：基本支出 1011.68 万元，占 61.49%；项目支出 633.52 万元，占 38.51%。

四、关于大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2018 年 度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2018 年度财政拨款收支总决算 1,721.91 万元、1,645.20 万元。与 2017 年度相

比，财政拨款收、支总计各减少 65.35 万元、85.17 万元，下降 3.80%、下降 5.18%。主要原因：压缩开支。

五、关于大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2018 年度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

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1645.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.23 万元，下降 2.57%。主要原因：压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1645.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1312.98 万元，占 79.81%；组织事务支出 133.63 万元，占 8.12%；文化体育与传媒支出（类）1 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）156.81 万元；医疗卫生与计划生育支出（类）46 万元，占 2.79%；城乡社区支出（类）0.24 万元，占 0.01%；住房保障支出（类）128.18，占 7.79%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 884.82 万元，支出决算为 1645.20 万元，完成年初预算的 185.94%。决算数大于预算数的主要原因：调资增加人员经费和相关费用。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 419.06 万元，支出决算为 588.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：调资增加人员经费和相关费用。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 449.8 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度加大对社区的服务费用。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：街道事业编制的基本支出。年初预算为 124.17 万元，支出决算为 133.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：单位在上述项目以外的事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加对社区事务支出。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：中国共产党组织部门在行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：加强党组织的管理

事务。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要用于：其他用于中国共产党组织部门的事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 129.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：加强党组织对所属部门管理。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。主要用于：图书馆的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因：完善图书馆的设施。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。主要用于：开展社区自治、社区公开等基层政权和社区建设工作的支出。年初预算为 36 万元，支出决算为 35.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：社区管理到位，减少了事务支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为 18.29 万元，支出决算为 18.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。年初预算为 65.83 万元，支出决算为 61.33 元。决算数小于预算数的主要原因：调整了保险基数。

11、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要用于：单位社会保障和就业支出类项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.22 元。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 49.37 万元，支出决算为 33.02 元。决算数小于预算数的主要原因：调整了缴费基数。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 14.54 万元，支出决算为 12.98 元。决算数小于预算数的主要原因：调整了缴费基数。

14、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。主要用于：行政单位在城乡社区管理事务支出项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 元。决算数大于预算数的主要原因：新增相关事务。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 101.58 万元，支出决算为 88.07 元。决算数小于预

算数的主要原因：调整公积金基数。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。年初预算为 44.20 万元，支出决算为 40.11 元。决算数小于预算数的主要原因：调整公积金基数

六、关于大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1011.68 万元，包括人员经费 802.56 万元，公用经费 209.11 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 742.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 209.11 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 59.6 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2018 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.70 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 59.25%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.97 万元，完成预算的 59.25%，其中：公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费 3.97 万元，完成预算的 59.25%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照国家缩减“三公”经费要求，缩减公车运行经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数减少 1.25 万元，下降 31.49%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.25 万元，下降 31.49%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少车辆运行；其中：公务用车购置费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车运行维护费支出减少（增加）的主要原因是减少车辆运行。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.97 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费支出 3.97 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于无。

公务用车运行维护费支出 3.97 万元。主要用于车辆保险和汽油。2018 年，大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于无，全年公务接待共批 0 次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

八、关于大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2018 年度机关运行经费支出 209.11 万元，比 2017 年度减少 4.62 万元，降低 2.21%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2018 年度政府采购支出金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2018 年度无政府采购预算财政拨款支出

（三）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，

部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 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、其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元（含）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）。

（四）预算绩效管理情况

截止 2018 年 12 月 31 日，大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处无预算绩效评价考核体系。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。