

大连市西岗区人民政府  
人民广场街道办事处  
2020 年度部门决算



王超

# 目 录

## 第一部分 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处概况

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人民广场街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2020 年度部门决算报表

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

## 第一部分 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处概况

### 一、主要职能

(一) 在街道党工委领导下，贯彻执行法律、法规、规章和区委、区政府的决策、决定，做好辖区内的行政事务管理服务等工作。

(二) 制定实施街道经济和社会发展规划，加强街道经济协调、服务工作，掌握辖区经济运行情况，配合做好优化营商环境、安商稳商等工作，组织实施相关综合数据统计工作。

(三) 加强城市基础建设，协助有关部门做好规划建设、园林绿化、环境保护、房屋管理等方面的监管服务，以及房屋征收等有关工作。

(四) 强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防汛防火、安全生产、应急抢险等工作，监督检查、协调指导辖区内住宅小区的物业工作；协助有关部门做好行政执法、防疫监测、职业卫生、市场监管等工作，发挥街道在城市管理中的基础作用。

(五) 组织开展公共服务，落实社保、医保、民政、社会救助、社会福利、卫生健康、养老、教育、住房保障、统计、政务服务等政策措施，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。

(六) 协助有关部门做好辖区人民调解、违法人员帮教转化等工作，保障社会的安定团结。

(七) 参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规

划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(八) 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(九) 依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

(十) 承办区委、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人民广场街道办事处部门决算仅包括大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处本级，无下属行政事业单位。

纳入大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2020 年度部门决算编制范围的内设机构设置包括：

序号	内设机构设置	备注
1	党政综合办公室	
2	党建工作办公室	
3	社会治理办公室	
4	公共服务办公室	
5	城市管理办公室	
6	经济发展办公室	
7	社区发展办公室	
	监察办公室	派出机构，与街道纪工委合署办公

## 第二部分 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2020 年度部门决算情况说明

### 一、关于大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2020 年度收入总计为 2465.99 万元、支出总计为 2365.36 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 328.82 万元；支出总计减少 316.94 万元。主要原因：由于 2020 年度财政压缩预算等原因，收入、支出总计比 2019 年度收入、支出总计减少。

### 二、关于大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2465.99 万元，其中：财政拨款收入 2465.99 万元，占 100%。

### 三、关于大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2365.36 万元，其中：基本支出 1600.62 万元，占 67.67%；项目支出 764.75 万元，占 32.33%。

### 四、关于大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2020 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人民广场街道办事处 2020 年度财政拨款收入总决算 2465.99 万元、支出总决算 2365.36 万元。与

2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 328.82 万元，下降 11.77%、财政拨款支出总计减少 300.87 万元，下降 11.28%。主要原因：由于 2020 年度财政压缩预算等原因，财政拨款收入、支出总决算比 2019 年度财政拨款收入、支出总决算减少。

## **五、关于大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2020 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人民广场街道办事处 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2365.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 300.87 万元，下降 11.28%。主要原因：由于 2020 年度财政压缩预算等原因，财政拨款支出总决算比 2019 年度财政拨款支出总决算减少。

### **(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人民广场街道办事处 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2365.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1669.04 万元，占 70.56%；文化旅游体育与传媒支出（类）91.74 万元，占 3.88%；社会保障和就业支出（类）368.95 万元，占 15.60%；卫生健康支出（类）63.58 万元，占 2.69%；住房保障支出（类）172.06 万元，占 7.27%。

### **(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人民广场街道办事处 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1294.57 万元，支出决算为

2365.36 万元，完成年初预算的 182.71%。决算数大于预算数的主要原因：含有年初预算未在本部门申请的预算。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：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。年初预算为 742.41 万元，支出决算为 1152.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：在年初本部门预算中没有包含临时发放的绩效奖的预算。

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：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 16 万元，支出决算为 361.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：含有年初预算未在本部门申请的项目预算。

3、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：反映除上述项目以外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 154.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初本部门预算中没有包含此项内容的预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：反映行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）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 91.74 万元。决算数大于预算数的主

要原因：年初本部门预算中没有包含此项内容的预算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要用于：反群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目支出使用2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余。

6、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：反映开展城乡村民治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。年初预算为78万元，其中：基本支出78万元、项目支出0万元。支出决算为169.56万元，其中：基本支出62.57万元、项目支出106.99万元。决算数大于预算数的主要原因：年初本部门预算中没有包含项目支出的预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算为94.12万元，支出决算为81.95万元，决算数小于预算数的主要原因：部分退休人员转隶调出。

8、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：反映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费支

出。年初预算为 70.03 万元，支出决算为 67.82 万元，决算数小于预算数的主要原因：2020 年度人员调出、退休等。

9、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：反映除上述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 49.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初本部门预算中没有包含此项内容的预算。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。年初预算为 65.65 万元，支出决算为 63.58 万元，决算数大于预算数的主要原因：2020 年度人员调出、退休等。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本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 112.23 万元，支出决算为 115.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年 7 月调整职工公积金缴费基数。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。主要用于：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含

离退休人员)发放的租金补贴。年初预算为 57.44 万元,支出决算为 56.54 万元。决算数大于预算数的主要原因:2020 年度人员调出、退休等。

## **六、关于大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2020 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人民广场街道办事处 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1600.62 万元,包括人员经费 1300.91 万元,公用经费 299.71 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 1170.15 万元,主要用于: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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 296.22 万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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 130.76 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。

4、资本性支出 3.49 万元,主要用于:办公设备购置。

## **七、关于大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2020 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人民广场街道办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.4 万元，支出决算为 6.34 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市、区政府关于厉行节约、密切联系群众“八项规定”等有关要求，本着缩减公务支出的原则，2020 年度无因公出国（境）、公务用车购置和公务接待事项，同时坚持厉行节约压减了公务用车运行费，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数预算数没有变化的主要原因：2020 年度无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出年初预算为 13.4 万元，支出决算为 6.34 万元，决算数小于预算数的主要原因：2020 年度坚持厉行节约压减了公务用车运行费，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数预算数没有变化的主要原因：2020 年度无公务用车购置事项；公务用车运行维护费年初预算为 13.4 万元，支出决算为 6.34 万元，决算数小于预算数的主要原因：2020 年度坚持厉行节约压减了公务用车运行费；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数预算数没有变化的主要原因：2020 年度无公务接待事项。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少 1.69 万元，下降 21.05%，主要原因：按照中央及市、区政府关于厉行节约、密切联系群众“八项规定”等有关要求，本着缩减公务支出的原则，2020 年度无因公出国（境）、公务用车购置和公务接待事项，同时压减了公务用车运行费，其中因

公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0.0%，主要原因：2020年度无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出决算减少1.69万元，下降21.05%，主要原因：2020年度坚持厉行节约压减了公务用车运行费，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0.0%，主要原因：2020年度无公务用车购置事项；公务用车运行维护费支出决算减少1.69万元，下降21.05%，主要原因：2020年度坚持厉行节约压减了公务用车运行费；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0.0%，主要原因：2020年度无公务接待事项。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0.0%；公务用车购置及运行费支出决算6.34万元，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0.0%。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6.34万元。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6.34万元。主要用于车辆维修费和车辆保险费。2020年，大连市西岗区人民政府人民广场街道

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 3 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 0 批次、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，主要用于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

#### **八、关于大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2020 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人民广场街道办事处 2020 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 50 万元，本年收入 10 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 60 万元，支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）本年支出 0 万元。主要用于：无。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数预算数没有变化。

#### **九、关于大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2020 年度国有资本经营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人民广场街道办事处 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、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人民广场街道办事处 2020 年度机关

运行经费支出 299.71 万元，比 2019 年度减少 92.46 万元，降低 23.58%，主要原因：财政压缩预算，街道节约机关运行经费支出。

## **（二）政府采购支出情况**

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2020 年度政府采购支出总额 148.91 万元，其中：政府采购货物支出 35.91 万元、政府采购工程支出 86.03 万元、政府采购服务支出 26.97 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同金额的 0.0%。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 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 3 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 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（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）预算绩效管理情况**

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个，涉及资金 24.15 万元。

2. 重点评价情况。本部门未组织开展重点评价工作。

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	北京街道纪工委谈话室装修工程质保金		项目年度	2020 年度			
主管部门	大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处		实施单位	大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数		0.47				
	全年预算数		0.47				
	预算执行数		0				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	落实市纪委监委《关于加强基层纪委监委谈话室规范化建设的方案》和《关于基层纪委监委谈话室使用管理指导意见》要求,推进乡镇标准谈话室建设、管理、使用,保障相应工作经费等,确保审查调查安全。		北京街道纪工委谈话室装修工程(现为人民广场街道)已经完工,因合同质保期 2020 年未到期,所以当年未支付,预计在 2021 年完成质保金支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	0	100%	100	
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	成本指标	指标 1					
		指标 2					

		.....				
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	社会效益指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
可持续影响指标	指标 1					
	指标 2					
	.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
总计	-	-	-	-		

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	北京街道办公楼空调系统改造项目质保金		项目年度	2020 年度			
主管部门	大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处		实施单位	大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数		1.38				
	全年预算数		1.38				
	预算执行数		0				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	北京街道办公大楼的中央空调系统至今已使用12年,自2006年入驻运行5年后,逐渐维修维护使用,近两年来主机已坏,即使不断维修也经常出现故障停机,无法启动,现进行更换。		北京街道办公楼空调系统改造项目(现为人民广场街道)已经完工,因合同质保期2020年未到期,所以当年未支付,预计在2021年完成质保金支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	-	0	100%	100	
产出指标 (50分)	数量指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	质量指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	时效指标	指标1					
		指标2					
		.....					
	成本指标	指标1					
		指标2					
		.....					

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	社会效益指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
总计	-	-	-	-		

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	食堂地面改造及顶棚维修质保金		项目年度	2020 年度			
主管部门	大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处		实施单位	大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数		0.46				
	全年预算数		0.46				
	预算执行数		0				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	支付北京街道食堂地面及顶棚维修工程质保金		北京街道食堂地面改造及顶棚维修工程(现为人民广场街道)已经完工,因合同质保期 2020 年未到期,所以当年未支付,预计在 2021 年完成质保金支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	0	100%	100	
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	社会效益指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
总计	-	-	-	-		

## 本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	北京街道综治中心升级改造		项目年度	2020 年			
主管部门	大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处		实施单位	大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数		21.85				
	全年预算数		21.85				
	预算执行数		20.7575				
绩效目标	年度目标		实际完成情况				
	落实大综治发[2017]19号关于全面推进基层综治中心标准化建设的有关要求已落实。		已经采购完毕,并且验收合格,2020年在验收合格后按照合同约定支付95%工程款,剩余5%工程款(质保金)预计在2021年质保期满之后支付。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	-	95%	100%	100	
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		.....					

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	社会效益指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1				
		指标 2				
		.....				
总计	-	-	-	-		

### 第三部分 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、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、**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。

六、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、**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。

八、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、**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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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、“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。

**十四、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，主要包括办公及印刷费、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。

十五、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）：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。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十、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）：反映开展城乡村民治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位) 开支的离退休经费。

**二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映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费支出。

**二十三、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)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

第四部分 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处  
2020 年度部门决算报表

# 一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

金额单位：万元

收入		支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,455.99	一、一般公共服务支出	32	1,669.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	91.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	368.95
	9		九、卫生健康支出	40	63.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	172.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,465.99	本年支出合计	58	2,365.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,069.92	年末结转和结余	60	1,170.54
	30			61	
总计	31	3,535.91	总计	62	3,535.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

金额单位：万

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,465.99	2,465.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,750.89	1,750.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,490.89	1,490.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,152.64	1,152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	338.26	338.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102		一般行政管理事务	95.44	95.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	368.02	368.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	169.56	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	169.56	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	81.95	81.95	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	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	172.06	172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	172.06	172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	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。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	项目						对附属单位补 助支出
		1	2	3	4	5	6	
	栏次							
	合计	2,365.36	1,600.62	764.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,669.04	1,152.64	516.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,514.29	1,152.64	361.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,152.64	1,152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	361.65	0.00	361.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	154.75	0.00	154.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	154.75	0.00	154.75	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	91.74	0.00	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	91.74	0.00	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	91.65	0.00	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.95	212.34	156.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	169.56	62.57	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	169.56	62.57	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.95	81.95	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	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.62	0.00	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	49.62	0.00	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.06	172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.06	172.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表

部门：大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出						
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,455.99	一、一般公共服务支出	33	1,669.04	1,669.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	91.74	91.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	368.95	368.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.58	63.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	172.06	172.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	2,465.99	本年支出合计	59	2,365.36	2,365.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,069.92	年末财政拨款结转和结余	60	1,170.54	1,110.54	60.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,019.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	50.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,535.91	总计	64	3,535.91	3,475.91	60.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	项目		
		小计	本年支出	项目支出
		1	2	3
	栏次			
	合计	2,365.36	1,600.62	764.75
201	一般公共服务支出	1,669.04	1,152.64	516.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,514.29	1,152.64	361.65
2010301	行政运行	1,152.64	1,152.64	0.00
2010302	一般行政管理事务	361.65	0.00	361.65
20132	组织事务	154.75	0.00	154.75
2013299	其他组织事务支出	154.75	0.00	154.75
207	文化旅游体育与传媒支出	91.74	0.00	91.74
20701	文化和旅游	91.74	0.00	91.74
2070102	一般行政管理事务	91.65	0.00	91.65
2070109	群众文化	0.09	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	368.95	212.34	156.61
20802	民政管理事务	169.56	62.57	106.99
2080208	基层政权建设和社区治理	169.56	62.57	106.99
20805	行政事业单位养老支出	149.77	149.77	0.00
2080501	行政单位离退休	81.95	81.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.82	67.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.62	0.00	49.62
2089901	其他社会保障和就业支出	49.62	0.00	49.62
210	卫生健康支出	63.58	63.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.58	63.58	0.00
2101101	行政单位医疗	63.58	63.58	0.00
221	住房保障支出	172.06	172.06	0.00
22102	住房改革支出	172.06	172.06	0.00
2210201	住房公积金	115.51	115.51	0.00
2210202	提租补贴	56.54	56.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

部门：大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

金额单位：万元

科目编码	人员经费				公用经费				科目名称	科目编码	决算数	科目名称	科目编码	决算数
	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码						
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	307	债务利息及费用支出						0.00			
30101	基本工资	3020	办公费	30701	国内债务付息						56.05			0.00
30102	津贴补贴	3020	印刷费	30702	国外债务付息						0.32			0.00
30103	奖金	3020	咨询费	310	资本性支出						0.00			3.49
30106	伙食补助费	3020	手续费	31001	房屋建筑物购建						0.16			0.00
30107	绩效工资	3020	水费	31002	办公设备购置						2.14			3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴	3020	电费	31003	专用设备购置						16.86			0.00
30109	职业年金缴费	3020	邮电费	31005	基础设施建设						17.79			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3020	取暖费	31006	大型修缮						38.12			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3020	物业管理费	31007	信息网络及软件购置更新						5.79			0.00
30112	其他社会保障缴费	3021	差旅费	31008	物资储备						0.99			0.00
30113	住房公积金	3021	因公出国(境)费用	31009	土地补偿						0.00			0.00
30114	医疗费	3021	维修(护)费	31010	安置补助						24.00			0.00
30199	其他工资福利支出	3021	租赁费	31011	地上附着物和青苗补偿						8.51			0.00
303	对个人和家庭的补助	3021	会议费	31012	拆迁补偿						0.00			0.00
30301	离休费	3021	培训费	31013	公务用车购置						1.08			0.00
30302	退休费	3021	公务接待费	31019	其他交通工具购置						0.00			0.00
30303	退职(役)费	3021	专用材料费	31021	文物和陈列品购置						0.00			0.00
30304	抚恤金	3022	被装购置费	31022	无形资产购置						0.00			0.00
30305	生活补助	3022	专用燃料费	31099	其他资本性支出						0.00			0.00
30306	救济费	3022	劳务费	399	其他支出						0.00			0.00
30307	医疗费补助	3022	委托业务费	39906	赠与						0.00			0.00
30308	助学金	3022	工会经费	39907	国家赔偿费用支出						9.61			0.00
30309	奖励金	3022	福利费	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						0.00			0.00
30310	个人农业生产补贴	3023	公务用车运行维护费	39999	其他支出						6.34			0.00
30311	代缴社会保险费	3023	其他交通费用								48.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	3024	税金及附加费用								0.00			
		3029	其他商品和服务支出								60.33			
	人员经费合计		1,300.91		公用经费合计						299.71			

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

金额单位：万元

合计	预算数					决算数					
	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
13.40	0.00	13.40	0.00	13.40	0.00	6.34	0.00	6.34	0.00	6.34	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

金额单位：万元

功能分 类科目 编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	50.00	10.00	0.00	0.00	0.00	60.00
229	其他支出	50.00	10.00	0.00	0.00	0.00	60.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.00	10.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	10.00	0.00	0.00	0.00	60.00

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。