



大连市西岗区人民政府  
八一路街道办事处  
2021 年度部门决算

郭如

# 目 录

## 第一部分 大连市西岗区人民政府八一路街道办事处概况

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八一路街道办事处 2021 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八一路街道办事处 2021 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八一路街道办事处概况

### 一、主要职能

1. 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工作。

2. 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，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。

3. 加强城市基础设施建设，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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

10. 承办区政府交办的其他事项。

## 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八一路街道办事处部门决算仅包括八一路街道办事处本级，无下属行政事业单位。

纳入大连市西岗区八一路街道办事处 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
	大连市西岗区人民政府八一路街道办事处(本级)	
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	公共事务办公室	
5	城市管理办公室	
6	经济发展办公室	
7	社区发展办公室	

## 第二部分 大连市西岗区人民政府八一路街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

### 一、关于大连市西岗区八一路街道办事处 2021 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区八一路街道办事处 2021 年度收入总计为 1354.94 万元、支出总计为 1579.32 万元。与 2020 年度相比，收入总计减少 63.48 万元，主要原因：人员的变动，人员经费的减少；支出总计增加 165.46 万元，主要原因：项目增加，费用增加，如文明城创建、疫情防控等。

### 二、关于大连市西岗区八一路街道办事处 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1354.94 万元，其中：财政拨款收入 1354.94 万元，占 100%。

### 三、关于大连市西岗区八一路街道办事处 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1579.32 万元，其中：基本支出 977.72 万元，占 61.91%；项目支出 601.40 万元，占 38.09%。

### 四、关于大连市西岗区八一路街道办事处 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区八一路街道办事处 2021 年度财政拨款收入决算 1354.94 万元，财政拨款支出决算 1579.32 万元。与

2020 年度相比，收入总计减少 63.48 万元，下降 4.48%，主要原因：人员的变动，人员经费的减少；支出总计增加 165.46 万元，增长 11.7%，主要原因：项目增加，费用增加，如文明城创建、疫情防控等。

## 五、关于大连市西岗区八一路街道办事处 2021 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

大连市西岗区八一路街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1579.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 165.46 万元，增长 11.7%。主要原因：项目增加，费用增加，如文明城创建、疫情防控等。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区八一路街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1579.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1158.04 万元，占 73.33%；文化旅游体育与传媒支出 1 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 203.12 万元，占 12.86%；卫生健康支出 47.55 万元，占 3.01%；城乡社区支出 30 万元，占 1.9%；住房保障支出 139.62 万元，占 8.84%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区八一路街道办事处 2021 年度一般公共预算

算财政拨款支出年初预算为 721.37 万元，支出决算为 1579.32 万元，完成年初预算的 218.93%。决算数大于预算数的主要原因：发放创建文明城市奖金及前三季度绩效、公积金及保险基数调整、疫情防控支出增加等。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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 439.94 万元，支出决算为 677.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：临时发放创城奖金、2021 年绩效奖没列在部门预算中。

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：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。年初本部门预算为 8 万元，支出决算为 179.26 万元。决算数大于预算数的主要原因为：项目支出中只有综治经费在预算中，其余项目没有列入到本单位预算中。

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：其他用于中国共产党组织部门事务方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 296.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目属于组织部预算，所以不在我单位预算中体现。社区党组织服务群众专项及社

区党建项目，支出使用上年项目结余结转资金。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：其他用于一般公共服务方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：体检后按照实际体检人数申请的经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。主要用于：其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。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：此项目支出没有列在本单位的预算中。

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）。主要用于：开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。年初预算为 48.00 万元，支出决算为 107.2 万元，其中基本支出 40.95 万元、基本支出决算数小于预算数的主要原因是社区办公节约。项目支出 66.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出没有列在本单位的预算中。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：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 29.98 万元，支出决算为 21.82 万元，决算数小于预算数

的主要原因：一位离休干部去世，经费支出减少。

8. 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费支出。年初预算为 45.34 万元，支出决算为 50.72 万元，决算数大于预算数的主要原因：保险基数的调整和人员的调动。

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：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 23.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加信访稳定工作专项、困难居民采暖费支出，此项目支出没有列在本单位的预算中。

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：财政部门集中安排的行政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 42.51 万元，支出决算为 47.55 万元，决算数大于预算数的主要原因：保险基数的调整和人员的调动。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：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 30 万元，决算数大于预算数的主要原因：文明城创建支出，此项目支出没有列在本单位的预算中。

12. 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 70.45 万元，支出决算为 98.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员结构的变化，新进公务员较多。

13. 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（含离退休人员）发放的租金补贴。年初预算为 37.16 万元，支出决算为 40.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员结构的变化，新进公务员较多。

## 六、关于大连市西岗区八一路街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区八一路街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 977.92 万元，包括人员经费 784.04 万元，公用经费 193.89 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 740.16 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、住房公积金等。

2. 商品和服务支出 192 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修费、其他交通费用等。

3. 对个人和家庭的补助支出 43.88 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

4. 资本性支出 1.89 万元，主要用于：办公设备购置。

## 七、关于大连市西岗区八一路街道办事处 2021 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

大连市西岗区八一路街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.7 万元，支出决算为 6.42 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，本年无接待费支出，无因公出国（境）费，节约了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出年初预算为 6.7 万元，支出决算为 6.42 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，节约了公务用车运行维护费，无购车打算，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，决算数小于预算数的主要原因：本年度无购车打算；公务用车运行维护

费年初预算为 6.7 万元，支出决算为 6.42 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，节约了公务用车运行维护费；公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，本年无接待费支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数增加 3.07 万元，增长 91.64%，主要原因：2020 年疫情期间车辆停用将近半年，2021 年车辆正常使用，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加 3.07 万元，增长 91.64%，主要原因：2020 年疫情期间车辆停用将近半年，2021 年车辆正常使用，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本年度无购车打算；公务用车运行维护费支出决算增加 3.07 万元，增长 91.64%，主要原因：2020 年疫情期间车辆停用将近半年，2021 年车辆正常使用；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，本年无接待费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 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6.42万元,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。

2.2.公务用车购置及运行费支出6.42万元。其中:

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆,本年度无购车打算。

公务用车运行维护费支出6.42万元。主要用于车辆保险费,车辆燃料费,车辆维修费用等。2021年,大连市西岗区八一路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2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),全年公务接待共0批次、0人次。

国(境)外接待费支出0万元,全年公务接待共0批次、0人次。

## 八、关于大连市西岗区八一路街道办事处2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区八一路街道办事处2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、关于大连市西岗区八一路街道办事处 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区八一路街道办事处 2021 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

大连市西岗区八一路街道办事处 2021 年度机关运行经费支出 193.89 万元，比 2020 年度增加 34.34 万元，增长 21.52%，主要原因：新进公务员 7 人以及人员的调整促使经费增加。

### (二) 政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 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 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，其他用车主要是紧急处理公务用车；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）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：驻我单位办公的执法局工作人员用于日常执法的车辆在执法局的国有资产系统中进行管理，该车辆相关运行维护费列在本单位预算中。

#### **（四）预算绩效管理情况**

1. 单位自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织所属单位对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评。

通过自评发现主要存在以下问题：一是法治宣传教育形式重于实效。宣传力度还有待进一步加强，宣传覆盖面还有待进一步扩大，群众参与度还有待进一步提高。二是社会治理综合服务中心力量配备明显不足，兼职多、专职少。街道、社区工作人员多兼任其他职务，客观上分散了工作精力的有效投入，专业性有待进一步提高。三是社会治理综合服务中心建设有待进一步完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是合理利用综治专项经费，积极开拓法治宣传教育阵地，在本辖区内开展多形式、多层次的法律知识宣传。二是加强对综治专干、平安志愿者等力量的培训。三是对社会治理综合服务中心进一步升级改造，切实提升社会治理服务水平。

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	综治经费		实施期限	1 年		
主管部门	八一路街道办事处		实施单位	八一路街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		8			
	全年预算数		8			
	预算执行数		5.61			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	做好平安建设、社会治理综合服务中心建设等工作，全力维护辖区稳定		开展社会治安重点地区、场所、问题排查整治工作，聚焦重点人员、重点场所、重点领域，做好服务管理工作，切实加大社会面管控力度，强化网络舆情引导管控，完善社会稳定风险评估，加强化解稳控和应急处置，加强联防联控，完善群防群治队伍建设，组织动员辖区各方力量参与基层治理，切实提升社会治理智能化水平。			
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	-	预算 8 万元， 实际完成 5.61 万元	10%	7
产出指标 (50分)	数量指标	普法宣传次数	普法宣传次数 4 次以上	全年普法宣传次数 5 次	10%	10
		群防群治队伍活动累计次数	12 次以上	大于 12 次	5%	5
	质量指标	矛盾纠纷化解率	大于等于 90%	100%	10%	10
		社会治安重点地区和治安突出问题排查整治率	大于等于 90%	100%	10%	10
		普法宣传覆盖面	是否全面覆盖	基本覆盖	10%	9
	时效指标	每月矛盾纠纷排查化解工作信息上报率	100%	100%	10%	10

	成本指标	调动平安志愿者力量	是否合理调动平安志愿者力量	利用积分制度,充分调动志愿者	5%	4
		加强社会治理综合服务中心建设	完善社会治理综合服务中心建设	对社会治理综合服务中心升级改造	10%	9
效益指标 (30分)	经济效益指标	无				
	社会效益指标	辖区平安稳定	治安环境改善	群众安全感、幸福感、获得感进一步提升	10%	10
	生态效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对平安建设满意度	群众整体对平安建设满意率达94%以上	达到标准	10%	10
总计	-	-	-	-	100%	94

2. 部门评价情况。本部门未组织开展部门评价。

### 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。主要是：利息收入等。

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(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(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):指行政单位(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(项):指其他用于中国共产党组织部门事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。指其他用于一般公共服务方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、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):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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）：指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）：指财政部门集中安排的行政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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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 大连市西岗区八一路街道办事处  
2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人民政府八一路街道办事处

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,354.94	一、一般公共服务支出	32	1,158.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	203.12
	9		九、卫生健康支出	40	47.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	139.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,354.94	本年支出合计	58	1,579.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	567.86	年末结转和结余	60	343.48
	30			61	
总计	31	1,922.80	总计	62	1,922.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人民政府八一路街道办事处

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							
合计		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,354.94	1,354.94					
201	一般公共服务支出	950.61	950.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.09	809.09					
2010301	行政运行	677.26	677.26					
2010302	一般行政管理事务	131.83	131.83					
20132	组织事务	136.25	136.25					
2013299	其他组织事务支出	136.25	136.25					
20199	其他一般公共服务支出	5.27	5.27					
2019999	其他一般公共服务支出	5.27	5.27					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	186.17	186.17					
20802	民政管理事务	107.20	107.20					
2080208	基层政权建设和社区治理	107.20	107.20					
20805	行政事业单位养老支出	72.54	72.54					
2080501	行政单位离退休	21.82	21.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.72	50.72					
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42					
210	卫生健康支出	47.55	47.55					
21011	行政事业单位医疗	47.55	47.55					
2101101	行政单位医疗	47.55	47.55					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	139.62	139.62					
22102	住房改革支出	139.62	139.62					
2210201	住房公积金	98.85	98.85					
2210202	租房补贴	40.77	40.77					

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  
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人民政府八一路街道办事处

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		1,579.32	977.92	601.40			
201	一般公共服务支出	1,158.04	677.26	480.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.53	677.26	179.26			
2010301	行政运行	677.26	677.26				
2010302	一般行政管理事务	179.26		179.26			
20132	组织事务	296.25		296.25			
2013299	其他组织事务支出	296.25		296.25			
20199	其他一般公共服务支出	5.27		5.27			
2019999	其他一般公共服务支出	5.27		5.27			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	203.12	113.50	89.62			
20802	民政管理事务	107.20	40.95	66.25			
2080208	基层政权建设和社区治理	107.20	40.95	66.25			
20805	行政事业单位养老支出	72.54	72.54				
2080501	行政单位离退休	21.82	21.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.72	50.72				
20899	其他社会保障和就业支出	23.37		23.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	23.37		23.37			
210	卫生健康支出	47.55	47.55				
21011	行政事业单位医疗	47.55	47.55				
2101101	行政单位医疗	47.55	47.55				
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21201	城乡社区管理事务	30.00		30.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	139.62	139.62				
22102	住房改革支出	139.62	139.62				
2210201	住房公积金	98.85	98.85				
2210202	提租补贴	40.77	40.77				

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  
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人民政府八一路街道办事处

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	1,354.94	一、一般公共服务支出	33	1,158.04	1,158.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.00	1.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.12	203.12		
	9		九、卫生健康支出	41	47.55	47.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00	30.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	139.62	139.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,354.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,579.32</b>	<b>1,579.32</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	224.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	224.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,579.32</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,579.32</b>	<b>1,579.32</b>		

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。

## 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八一路街道办事处

金额单位：万元

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		1,579.32	977.92	601.40
201	一般公共服务支出	1,158.04	677.26	480.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.53	677.26	179.26
2010301	行政运行	677.26	677.26	
2010302	一般行政管理事务	179.26		179.26
20132	组织事务	296.25		296.25
2013299	其他组织事务支出	296.25		296.25
20199	其他一般公共服务支出	5.27		5.27
2019999	其他一般公共服务支出	5.27		5.27
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	203.12	113.50	89.62
20802	民政管理事务	107.20	40.95	66.25
2080208	基层政权建设和社区治理	107.20	40.95	66.25
20805	行政事业单位养老支出	72.54	72.54	
2080501	行政单位离退休	21.82	21.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.72	50.72	
20899	其他社会保障和就业支出	23.37		23.37
2089999	其他社会保障和就业支出	23.37		23.37
210	卫生健康支出	47.55	47.55	
21011	行政事业单位医疗	47.55	47.55	
2101101	行政单位医疗	47.55	47.55	
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21201	城乡社区管理事务	30.00		30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	139.62	139.62	
22102	住房改革支出	139.62	139.62	
2210201	住房公积金	98.85	98.85	
2210202	提租补贴	40.77	40.77	

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人民政府八一路街道办事处

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	740.16	302	商品和服务支出	192.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	53.29	30201	办公费	35.15	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	182.44	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息		
30103	奖金	112.06	30203	咨询费		310	资本性支出	1.89	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	61.68	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	1.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.72	30206	电费	12.34	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.69	30207	邮电费	3.91	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.55	30208	取暖费	18.45	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.93	31008	物资储备		
30113	住房公积金	98.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.76	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	120.89	30214	租赁费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	43.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	14.20	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	21.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.89	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.42	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.35				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	55.04				
人员经费合计		784.04	公用经费合计						193.89

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  
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人民政府八一路街道办事处

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
9.70		6.70		6.70	3.00	6.42		6.42		6.42	

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。

## 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八一路街道办事处

金额单位：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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。故本表无数据

