

孙永新 27/10

大连市西岗区人民政府
日新街道办事处

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 大连市西岗区日新街道办事处况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区日新街道办事处 2021 年度部门决算 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区日新街道办事处 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 大连市西岗区日新街道办事处概况

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

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。

(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

大连市西岗区日新街道办事处部门决算仅包括：大连市西岗区日新街道办事处本级决算、无下属行政事业单位决算。大连市西岗区日新街道办事处内设机购 7 个，

序号	日新街道内部机构设置	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	社会发展办公室	

第二部分 大连市西岗区日新街道办事处 2021 年度 部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区日新街道办事处 2021 年度收入 支出决算总体情况说明

大连市西岗区日新街道办事处 2021 年度收入总计为 1,884.90 万元、支出总计为 2,290.61 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各减少 579.01 万元、64.45 万元。主要原因：严格执行中央八项规定，树立“过紧日子”思想，厉行节约，严格控制预算。

二、关于大连市西岗区日新街道办事处 2021 年度收入 决算情况说明

本年收入合计 1,884.90 万元，其中：财政拨款收入 1,884.90 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区日新街道办事处 2021 年度支出 决算情况说明

本年支出合计 2,290.61 万元，其中：基本支出 1,483.13 万元，占 64.75%；项目支出 807.48 万元，占 35.25%。

四、关于大连市西岗区日新街道办事处 2021 年度财政 拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区日新街道办事处 2021 年度财政拨款收支
总决算 1,884.90 万元、2,290.61 万元。与 2020 年度相比，

财政拨款收、支总计各减少 579.01 万元、64.45 万元，分别下降 23.5%、2.74%。主要原因：严格执行中央八项规定，树立“过紧日子”思想，厉行节约，严格控制预算。

五、关于大连市西岗区日新街道办事处 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

大连市西岗区日新街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,290.61 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减少 64.45 万元，下降 2.74%。主要原因：严格执行中央八项规定，树立“过紧日子”思想，厉行节约，严格控制预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区日新街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,290.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,689.70 万元，占 73.76%；文化旅游体育与传媒支出（类）2 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出（类）331.48 万元，占 14.47%；卫生健康支出（类）60.59 万元，占 2.65%；城乡社区支出（类）30 万元，占 1.30%；住房保障支出（类）176.84 万元，占 7.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区日新街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,154.10 万元，支出决算为 2,290.61 万元，完成年初预算的 198.5%。决算数大于预算

数的主要原因：上年结转结余 1,527.04 万元。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：工资福利支出、机关商品和服务支出、对个人和家庭的补助。年初预算为 682.84 万元，支出决算为 1031.19 万元。决算数大于预算数，决算数大于预算数主要原因：临时发放绩效考核奖金 234.28 万元、抚恤金 113.16 万元没有年初部门预算。

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：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 18 万元，支出决算为 353.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：有上年结转结余 151.29 万元：分别是街道工作经费 95.72 万元、市容综合整治经费 30 万元、安全生产目标考核资金 0.2 万元、东关街历史文化街区保护未签约住户临时安置和搬家补助资金 25.37 万元。临时增加了楼院党支部工作经费 16.4 万元，垃圾分类督导员经费 33.5 万元，疫情防控工作经费 5 万元，社区基层党建经费 11.65 万元，街道工作经费 21.1 万元，应急安全专项经费 5 万元，燃气安全专项整治经费 15.6 万元，人大代表换届经费 6.1 万元，英山社区新租服务用房装修登费用 16.57 万元，市容整治工作经费及其他专项经费 53.71 万元项目没有年初部门预算。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事

务支出(项)。主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出及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，支出决算为 291.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转结余社区党组织服务专项 214.42 万元，增加 76.78 万元没有年初部门预算。

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)。主要用于上述项目未包括的一般公共服务支出。年初预算数为 0 万元，支出决算为 13.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加项目没有年初部门预算。

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 2 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加项目没有年初部门预算。

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工作的支出。年初预算为 72 万元，支出决算为 123.72 万元。决算数大于预算数主要原因：临时发放居民小组长补贴经费 30.51 万元及更新、东关等社区办公租房费用支出 21.21 万元没有年初部门预算。

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：实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为 88.13 万元，支出

决算为 75.77 万元。决算数小于预算数主要原因：离退休人员去世 5 人。

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 68.07 万元，支出决算为 66.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休 1 人及人员变化工资差额。

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，支出决算数为 65.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年结转结余街道信访稳定工作经费 40 万元，临时增加困难居民取暖费等支出 25.21 万元没有年初部门预算。

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：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算数为 63.82 万元，支出决算为 60.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休 1 人及人员变化工资差额。

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）。主要用于城乡社区方面的其他支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 30 万元。决算数大于预算数的主要原因：临时增加项目没有年初部门预算。

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：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 105.8 万元，支出决算数为 124.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整及新入职公务员增加 4 人。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退人员）发放的租金补贴。年初预算数为 55.44 万元，支出决算数为 52.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休 1 人及人员变化工资有差额。

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

大连市西岗区日新街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,483.13 万元，包括人员经费 1,180.67 万元，公用经费 302.46 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 990.13 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 190.54 万元，主要用于离休、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

3. 商品和服务支出 297.95 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

4. 资本性支出 4.51 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、其他支出等。

七、关于大连市西岗区日新街道办事处 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

大连市西岗区日新街道办事处 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.9 万元，支出决算为 6.98 万元，决算数小于预算数的主要原因：严格执行预算，加强预算管理。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：2021 年没有因公出国出境的相关事项；公务用车购置及运行费支出年初预算为 9.9 万元，支出决算为 6.98 万元，决算数小于预算数主要原因：严格执行预算，加强预算管理控制。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，主要原因：2021 年没有公务用车购置事项；公务用车运行维护费年初预算为 9.9 万元，支出决算为 6.98 万元，决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，树立过紧日子思想，厉行节约，严格管控；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原

因：严格执行中央八项规定，严格管控。

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1.33万元，增长23.53%，主要原因：车辆年久维修费用增加，加之疫情期间用车量增加频率高。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：2021年没有因公出国出境的相关事项；公务用车购置及运行费支出决算增加2.42万元，增长53.07%，主要原因：车辆年久维修费用增加，加之疫情期间用车量增加频率高，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%，主要原因：2021年没有公务用车购置事项；公务用车运行维护费支出决算增加2.42万元，增长53.07%，主要原因：车辆年久维修成本增加，加之疫情期间用车量增加频率高；公务接待费支出决算减少1.09万元，下降100%，主要原因：严格执行中央“八项规定”2021没有安排公务接待事宜。

（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6.98万元，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：2021年没有因公出

国出境的相关事项。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.98 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要原因 2021 年没有公务用车购置事项。

公务用车运行维护费支出 6.98 万元。主要用于车辆维修、保险及燃料费用。2021 年，大连市西岗区日新街道办事处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），主要原因：2021 年没有国内接待方面费用支出，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，主要原因：2021 年无国（境）外接待费用支出，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

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

大连市西岗区日新街道办事处 2021 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

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

九、关于大连市西岗区日新街道办事处 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

大连市西岗区日新街道办事处 2021 年度国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

大连市西岗区日新街道办事处 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

大连市西岗区日新街道办事处 2021 年度机关运行经费支出 302.46 万元，比 2020 年度增加 12.8 万元，增长 4.42%，主要原因：各社区制作燃气安全专项排查、疫情防控宣传品等增加费用支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 187.64 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 187.64 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 187.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%；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 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，其他用车主要是……；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. 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，日新街道办事处涉及预算项目支出 1 个，涉及资金 16.77 万元。

资金投入情况

本年度年初预算数 18 万，预算执行数 16.77 万元。

绩效指标完成情况

本年度圆满完成各项任务指标。

1 是开展形式多样的“国家安全日”宣传活动，努力营造人人知晓、人人参与的“国家安全日”活动良好氛围。街道在社区建立了 12 个宣传点，利用新媒体宣传媒介开展宣传，提高居民群众的防范意识，营造了良好的社会氛围，全年开展各类宣传 102 次，讲座 4 场。2 是综治中心坚持“调防结合、预防为主”的原则，联合日新司法所联合排查化解矛盾纠纷，对排查出的不稳定因素，提前介入，妥善处理，

使矛盾纠纷化解在萌芽状态。截至目前，共排查各类矛盾纠纷 82 起，化解 82 起，调解成功率达 100%。

通过自评发现主要存在以下问题

1 是部门联动不足。2 是宣传报道形式单一。3 是基层工作力量有所欠缺。

下一步将采取以下措施加以改进

1 是加强部门合作，共同研究、设计、推出平安宣传项目，探索开展多种形式的群众乐于参与、便于参与的平安宣传服务活动，切实形成齐抓共管的工作格局。2 是加大宣传力度。充分发挥新闻媒体主渠道作用，加大对优秀平安志愿服务组织、优秀平安志愿者的宣传报道力度，加大对平安志愿服务活动的关注力度。3 是吸纳更多群防群治力量。街道社区加强动员，积极宣传，广泛吸纳辖区群众，探索建立多维度群防力量。

2. 部门评价情况。本部门未组织开展部门评

本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称	综合治理专项		实施期限	2021		
主管部门	西岗区司法局		实施单位	西岗区日新街道办事处		
资金投入 (万元)	年初预算数		18			
	全年预算数		18			
	预算执行数		16.77			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	达到预定目标标准		按时完成全年预算任务			
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	-	100%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	举办各类宣传活动	≥ 3	102	30	20
	质量指标	宣传达到效果	2	2	30	20
	时效指标	指矛盾排查信息上报标	≥ 3	82	30	10
成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标					

	社会效益指标	维护辖区稳定	3	3		30
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会治安满意调查	99%	100%		10
总计	-	-	-	-	100	100

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、一般公共预算财政拨款收入：指区财政当年拨付

的一般公共预算资金。

十六、财政专户管理资金收入：指区财政当年拨付的政府性基金资金。

十七、政府性基金预算财政拨款收入：指区财政当年拨付的政府性基金资金。

十八、一般公共服务（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。

十九、一般公共服务（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。

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

二十一、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映上述项目以外其他一般公共服务支出。

二十二、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）：反映开展城乡社区治理、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。

二十三、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）：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。

二十四、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）：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。

二十五、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）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（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，下同）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、红军战士待遇人员的医疗经费。

二十七、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政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。

二十八、住房保障（类）住房改革（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。

二十九、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆

(项): 反映图书馆的支出。

三十、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（项）: 反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

第四部分 大连市西岗区日新街道办事处 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：大连市西岗区人民政府日新街道办事处

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	1,884.90	一、一般公共服务支出	32	1,689.70
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	2.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	331.48
	9		九、卫生健康支出	40	60.59
	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	176.84
	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	1,884.90	本年支出合计	58	2,290.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,434.83	年末结转和结余	60	1,029.12
	30			61	
总计	31	3,319.73	总计	62	3,319.73

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日新街道办事处

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,884.90	1,884.90					
201	一般公共服务支出	1,323.99	1,323.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.82	1,233.82					
2010301	行政运行	1,031.19	1,031.19					
2010302	一般行政管理事务	202.63	202.63					
20132	组织事务	76.78	76.78					
2013299	其他组织事务支出	76.78	76.78					
20199	其他一般公共服务支出	13.39	13.39					
2019999	其他一般公共服务支出	13.39	13.39					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	291.48	291.48					
20802	民政管理事务	123.72	123.72					
2080208	基层政权建设和社区治理	123.72	123.72					
20805	行政事业单位养老支出	142.56	142.56					
2080501	行政单位离退休	75.78	75.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.78	66.78					
20899	其他社会保障和就业支出	25.21	25.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.21	25.21					
210	卫生健康支出	60.59	60.59					
21011	行政事业单位医疗	60.59	60.59					
2101101	行政单位医疗	60.59	60.59					
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	176.84	176.84					
22102	住房改革支出	176.84	176.84					
2210201	住房公积金	124.24	124.24					
2210202	提租补贴	52.60	52.60					

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日新街道办事处

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		2,290.61	1,483.13	807.48			
201	一般公共服务支出	1,689.70	1,031.19	658.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,385.11	1,031.19	353.92			
2010301	行政运行	1,031.19	1,031.19				
2010302	一般行政管理事务	353.92		353.92			
20132	组织事务	291.20		291.20			
2013299	其他组织事务支出	291.20		291.20			
20199	其他一般公共服务支出	13.39		13.39			
2019999	其他一般公共服务支出	13.39		13.39			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	331.48	214.51	116.97			
20802	民政管理事务	123.72	71.96	51.76			
2080208	基层政权建设和社区治理	123.72	71.96	51.76			
20805	行政事业单位养老支出	142.56	142.56				
2080501	行政单位离退休	75.78	75.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.78	66.78				
20899	其他社会保障和就业支出	65.21		65.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	65.21		65.21			
210	卫生健康支出	60.59	60.59				
21011	行政事业单位医疗	60.59	60.59				
2101101	行政单位医疗	60.59	60.59				
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	176.84	176.84				
22102	住房改革支出	176.84	176.84				
2210201	住房公积金	124.24	124.24				
2210202	提租补贴	52.60	52.60				

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日新街道办事处

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	1,884.90	一、一般公共服务支出	33	1,689.70	1,689.70		
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	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	331.48	331.48		
	9		九、卫生健康支出	41	60.59	60.59		
	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	176.84	176.84		
	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			
本年收入合计	27	1,884.90	本年支出合计	59	2,290.61	2,290.61	
年初财政拨款结转和结余	28	1,196.78	年末财政拨款结转和结余	60	791.07	791.07	
一般公共预算财政拨款	29	1,196.78		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			
总计	32	3,081.68	总计	64	3,081.68	3,081.68	

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收支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日新街道办事处

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		2,290.61	1,483.13	807.48
201	一般公共服务支出	1,689.70	1,031.19	658.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,385.11	1,031.19	353.92
2010301	行政运行	1,031.19	1,031.19	
2010302	一般行政管理事务	353.92		353.92
20132	组织事务	291.20		291.20
2013299	其他组织事务支出	291.20		291.20
20199	其他一般公共服务支出	13.39		13.39
2019999	其他一般公共服务支出	13.39		13.39
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	331.48	214.51	116.97
20802	民政管理事务	123.72	71.96	51.76
2080208	基层政权建设和社区治理	123.72	71.96	51.76
20805	行政事业单位养老支出	142.56	142.56	
2080501	行政单位离退休	75.78	75.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.78	66.78	
20899	其他社会保障和就业支出	65.21		65.21
2089999	其他社会保障和就业支出	65.21		65.21
210	卫生健康支出	60.59	60.59	
21011	行政事业单位医疗	60.59	60.59	

2101101	行政单位医疗	60.59	60.59	
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	176.84	176.84	
22102	住房改革支出	176.84	176.84	
2210201	住房公积金	124.24	124.24	
2210202	提租补贴	52.60	52.60	

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日新街道办事处

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	990.13	302	商品和服务支出	297.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.54	30201	办公费	49.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.79	30202	印刷费	27.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.29	30203	咨询费		310	资本性支出	4.51
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	3.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.78	30206	电费	19.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.08	30207	邮电费	16.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.32	30208	取暖费	38.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.28	30209	物业管理费	2.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.80	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	114.02	30214	租赁费	2.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	190.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.54	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	113.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.87
30306	救济费		30226	劳务费	4.35	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	9.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.29	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	6.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.17			

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	53.62		
人员经费合计		1,180.67	公用经费合计				302.46

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日新街道办事处

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
9.90		9.90		9.90		6.98		6.98		6.98	

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
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人民政府日新街道办事处

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：本表反映部门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，本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本表为空表）

