

大连市西岗区人民政府
香炉礁街道办事处
2019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 2019 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 2019 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、主要职责

(一) 宣传、贯彻党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在本辖区顺利完成。

(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) 负责管理和指导所属事业单位工作。

(十四) 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仅包括大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处本级，无下属行政事业单位。

纳入大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2019 年度部门决算编制范围的内设机构包括：

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	公共事务办公室	
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 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2019 年度
部门决算表**

2019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、一般公共预算财政拨款收入	2,170.30	一、一般公共服务支出	1,906.42
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	

五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2.00
		八、社会保障和就业支出	108.47
		九、卫生健康支出	32.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	92.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	2,170.30	本年支出合计	2,142.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,693.47	年末结转和结余	1,721.49
总计	3,863.78	总计	3,863.78

2019年度收入决算表

公开02表

单位：万元

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	类 款 项							
		合计		2,170.30	2,170.30					
201		一般公共服务支出		1,939.45	1,939.45					
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,780.93	1,780.93					
201	03	行政运行	01	535.70	535.70					
201	03	一般行政管理事务	02	1,245.23	1,245.23					
201	32	组织事务		158.52	158.52					
201	32	一般行政管理事务	02	38.52	38.52					
201	32	其他组织事务支出	99	120.00	120.00					
207		文化旅游体育与传媒支出		1.00	1.00					
207	01	文化和旅游		1.00	1.00					
207	01	群众文化	09	1.00	1.00					
208		社会保障和就业支出		104.46	104.46					

208	02		民政管理事务		22.20	22.20						
208	02	08	基层政权和社区建设		22.20	22.20						
208	05		行政事业单位离退休		50.75	50.75						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		12.65	12.65						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.10	38.10						
208	99		其他社会保障和就业支出		31.52	31.52						
208	99	01	其他社会保障和就业支出		31.52	31.52						
210			卫生健康支出		32.64	32.64						
210	11		行政事业单位医疗		32.64	32.64						
210	11	01	行政单位医疗		32.64	32.64						
221			住房保障支出		92.76	92.76						
221	02		住房改革支出		92.76	92.76						
221	02	01	住房公积金		63.46	63.46						
221	02	02	提租补贴		29.30	29.30						

2019年度支出决算表

公开03表

单位：万元

类	功能分类 科目编码	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
		科目名称	项						
		合计		2,142.28	734.04	1,408.24			
201		一般公共服务支出		1,906.42	535.70	1,370.72			
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,783.02	535.70	1,247.33			
201	03	行政运行	01	535.70	535.70				
201	03	一般行政管理事务	02	1,247.33		1,247.33			
201	32	组织事务		123.40		123.40			
201	32	一般行政管理事务	02	38.52		38.52			
201	32	其他组织事务支出	99	84.88		84.88			
207		文化旅游体育和传媒支出		2.00		2.00			
207	01	文化和旅游		2.00		2.00			
207	01	图书馆	04	2.00		2.00			
208		社会保障和就业支出		108.47	72.95	35.52			

208	02		民政管理事务	22.20	22.20				
208	02	08	基层政权和社区建设	22.20	22.20				
208	05		行政事业单位离退休	50.75	50.75				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12.65	12.65				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.10	38.10				
208	99		其他社会保障和就业支出	35.52		35.52			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	35.52		35.52			
210			卫生健康支出	32.64	32.64				
210	11		行政事业单位医疗	32.64	32.64				
210	11	01	行政单位医疗	32.64	32.64				
221			住房保障支出	92.76	92.76				
221	02		住房改革支出	92.76	92.76				
221	02	01	住房公积金	63.46	63.46				
221	02	02	提租补贴	29.30	29.30				

2019年度财政拨款收入支出决算汇总表

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	2,170.30	一、一般公共服务支出	1,906.42	1,906.42	
二、政府性基金预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	
		八、社会保障和就业支出	108.47	108.47	
		九、卫生健康支出	32.64	32.64	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		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			

2019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

功能分类科目编码			项目		合计	基本支出	项目支出
			科目名称				
类	款	项					
201			一般公共服务支出		1,906.42	535.70	1,370.72
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,783.02	535.70	1,247.33
201	03	01	行政运行		535.70	535.70	
201	03	02	一般行政管理事务		1,247.33		1,247.33
201	32		组织事务		123.40		123.40
201	32	02	一般行政管理事务		38.52		38.52
201	32	99	其他组织事务支出		84.88		84.88
207			文化旅游体育和传媒支出		2.00		2.00
207	01		文化和旅游		2.00		2.00
207	01	04	图书馆		2.00		2.00
208			社会保障和就业支出		108.47	72.95	35.52
208	02		民政管理事务		22.20	22.20	

208	02	08	基层政权和社区建设	22.20	22.20	
208	05		行政事业单位离退休	50.75	50.75	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12.65	12.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.10	38.10	
208	99		其他社会保障和就业支出	35.52	35.52	35.52
208	99	01	其他社会保障和就业支出	35.52	35.52	35.52
210			卫生健康支出	32.64	32.64	
210	11		行政事业单位医疗	32.64	32.64	
210	11	01	行政单位医疗	32.64	32.64	
221			住房保障支出	92.76	92.76	
221	02		住房改革支出	92.76	92.76	
221	02	01	住房公积金	63.46	63.46	
221	02	02	提租补贴	29.30	29.30	

2019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	523.80	523.80	
301	01	基本工资	121.54	121.54	
301	02	津贴补贴	129.51	129.51	
301	03	奖金	112.64	112.64	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	38.10	38.10	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.41	17.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.23	15.23	
301	12	其他社会保障缴费	25.91	25.91	
301	13	住房公积金	63.46	63.46	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	161.23		161.23
302	01	办公费	37.22		37.22
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	03	咨询费	0.02		0.02
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	1.43		1.43
302	06	电费	6.43		6.43
302	07	邮电费	7.46		7.46
302	08	取暖费	16.35		16.35
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	6.59		6.59
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.49		1.49
302	14	租赁费	0.16		0.16
302	15	会议费			
302	16	培训费	3.42		3.42
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	8.00		8.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.94		3.94
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	5.61		5.61

302	39	其他交通费用	22.69		22.69
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	40.17		40.17
303		对个人和家庭的补助	45.87	45.87	
303	01	离休费	2.05	2.05	
303	02	退休费	10.59	10.59	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	27.87	27.87	
303	05	生活补助	2.07	2.07	
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	3.23	3.23	
310		资本性支出	3.14		3.14
310	02	办公设备购置	3.14		3.14
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			734.04	569.67	164.37

2019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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费				公务接待费		机关运行 经费决算数	
				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
4.00	5.61	0.00	0.00	4.00	5.61	0.00	0.00	4.00	5.61	0.00	0.00
											164.37

2019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					
212	13		城市基础设施 配套费安排的 支出					
212	13	01	城市公共设施					
		02	城市环境卫生					
...						
合 计								

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度收入总计为 2,170.30 万元、支出总计为 2,142.28 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 448.39 万元，支出总计增加 497.08。主要原因：本年度增加一般行政管理事务的专项经费收入及相关支出。

二、关于大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,170.30 万元，其中：财政拨款收入 2,170.30 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 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2,142.28 万元，其中：基本支出 734.04 万元，占 34.3%；项目支出 1,408.24 万元，占 65.7%。

四、关于大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2019 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 2019 年度财政拨

款收支总决算,收入总计为 2,170.30 万元,支出总计为 2,142.28 万元,与 2018 年度相比,财政拨款收、支总计分别增加 448.39 万元、497.08 万元,分别增长 26.0%、30.2%。主要原因:本年度增加一般行政管理事务的专项经费收入及相关支出。

五、关于大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,142.28 万元,占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 497.08 万元,增长 30.2%。主要原因:加大对一般行政管理事务的专项支出。

(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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,142.28 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1,906.42 万元,占 89.0%;文化旅游体育与传媒支出 2 万元,占 0.1%;社会保障和就业支出 108.47 万元,占 5.1%;卫生健康支出 32.64 万元,占 1.5%;住房保障支出 92.76 万元,占 4.3%。

(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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 535.71 万元,支出决算为 2,142.28 万元,完成年初预算的 299.9%。决算数大于预算数的

主要原因：项目支出没有列在部门预算中。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 334 万元，支出决算为 535.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政在职增加 5 人，工资及福利相应增加，临时发放 2018 年度绩效奖，离退休人员死亡抚恤金及丧葬费等没列在部门预算中。

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：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。年初本部门预算为 8 万元，支出决算为 1,247.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：主要增加了垃圾分类、市容环境整治及亚洲渔港项目等工作支出，项目支出没有列在本单位的预算中。

3、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：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 0 万元，支出决算为 123.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加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、文化旅游体育（类）文化和旅游（款）图书馆（项）反应政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影新闻、等方

面的支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因：创建城市书房专项，支出使用上年项目结余结转资金。

5、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 36 万元，支出决算为 22.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照中央八项规定，厉行节约，压缩经费开支。

6、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：反映实行归口管理的行政单位（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 18.44 万元，支出决算为 12.65 万元，决算数小于预算数的主要原因：本年度离休干 1 人死亡，离退休费相应减少。

7、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 36.58 万元，支出决算为 38.10 万元决算数大于预算数的主要原因：本年度行政在职增加 5 人，相应支出增加。

8、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 35.52 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。

9、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：反映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 27.44 万元，支出决算为 32.64 万元，决算数大于预算数的主要原因：本年度行政在职人员增加 5 人，相应支出增加。

10、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 50.86 万元，支出决算为 63.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度行政在职人员增加 5 人，相应支出增加。

11、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 24.38 万元，支出决算为 29.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度行政在职人员增加 5 人，相应支出增加。

六、关于大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 734.04 万元，包括人员经费 569.67 万元，公用经费 164.37 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 523.80 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 161.23 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 45.87 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 3.14 万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、关于大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4 万元，支出决算为 5.61 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算数中不包含行政执法车辆，2019 年度无因公出国（境）、公务用车购置和公务接待事项，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：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，2019年度无因公出国事项；公务用车购置及运行费支出年初预算为4万元，支出决算为5.61万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算数中不包含行政执法车辆，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：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，2019年无公务用车购置费事项；公务用车运行维护费年初预算为4万元，支出决算为5.61万元，决算数大于预算数的主要原因：年初预算数中不包含行政执法车辆；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：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，2019年无公务接待费事项。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度决算数增加(减少)1.64万元，增长(下降)41.3%，主要原因：由于车辆老旧，增加维修支出，2019年度无因公出国(境)、公务用车购置和公务接待事项，其中：因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因：2019年度无因公出国(境)事项；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)1.64万元，增长(下降)41.3%，主要原因：由于车辆老旧，增加维修支出，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：2019 年度无公务用车购置事项；公务用车运行维护费支出决算增加（减少）1.64 万元，增长（下降）41.3%，主要原因：由于车辆老旧，增加维修支出；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）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，2019 年度无公务接待费事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 5.61 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、公务用车购置及运行费支出 5.61 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.61 万元。主要用于公务车的保险、维修、燃料。2019 年大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处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 2019 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 2019 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：

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2019 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 2019 年度机关运行经费支出 164.37 万元，比年初预算数减少（增加）6.44 万元，降低（增长）3.8%，主要原因：贯彻党政机关厉行节约、反对浪费的相关要求，从严从紧安排各项支出；比 2018 年度减少 44.74 万元，降低 21.4%，主要原因：贯彻党政机关厉行节约、反对浪费的相关要求，从严从紧安排各项支出。

（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 2019 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，占政府采购支出总额的 0%。

（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 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆（其中：车改封存待处理 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 2 辆（其中：车改封存待处理 1 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

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2019 年度项目未纳入绩效评价范围

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。