

大连市西岗区人民政府  
人民广场街道办事处

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 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人民广场街道办事处 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人民广场街道办事处概况

### 一、主要职能

(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人民广场街道办事处部门决算仅包括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 2018 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  | 党政办       |    |
| 2  | 社区建设科     |    |
| 3  | 城市环境管理建设科 |    |
| 4  | 卫生和计划生育科  |    |
| 5  | 食品安全协调管理科 |    |
| 6  | 劳动保障科     |    |

## 第二部分 大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处

### 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       | 1,897.16 | 一、一般公共服务支出    | 1,360.07 |
| 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   | 16.53    |
|                |          | 八、社会保障和就业支出   | 307.91   |
|                |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 52.25    |
|                |          | 十、节能环保支出      |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出     | 9.56     |
|                |          | 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     | 148.62   |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出   |          |
|                |          | 二十一、其他支出      |          |
| 本年收入合计         | 1,897.16 | 本年支出合计        | 1,894.93 |
| 用事业基金弥补收支差额    |          | 结余分配          |          |
| 年初结转和结余        | 1,096.12 | 年末结转和结余       | 1,098.35 |
| 总计             | 2,993.28 | 总计            | 2,993.28 |

## 2018年度收入决算表

公开02表

单位：万元

| 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<br>科目编码 | 科目名称 |    |                     |          |          |      |      |          |      |
| 类            | 款    | 项  | 合计                  | 1,897.16 | 1,897.16 |      |      |          |      |
| 201          |      |    | 一般公共服务支出            | 1,437.40 | 1,437.40 |      |      |          |      |
| 201          | 03   |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,290.22 | 1,290.22 |      |      |          |      |
| 201          | 03   | 01 | 行政运行                | 665.99   | 665.99   |      |      |          |      |
| 201          | 03   | 02 | 一般行政管理事务            | 496.77   | 496.77   |      |      |          |      |
| 201          | 03   | 50 | 事业运行                | 119.47   | 119.47   |      |      |          |      |
| 201          | 03   | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.00     | 8.00     |      |      |          |      |
| 201          | 32   |    | 组织事务                | 147.17   | 147.17   |      |      |          |      |
| 201          | 32   | 99 | 其他组织事务支出            | 147.17   | 147.17   |      |      |          |      |
| 207          |      |    | 文化体育与传媒支出           | 18.07    | 18.07    |      |      |          |      |
| 207          | 01   |    | 文化                  | 18.07    | 18.07    |      |      |          |      |
| 207          | 01   | 02 | 一般行政管理事务            | 15.07    | 15.07    |      |      |          |      |

|     |    |    |                      |        |        |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 207 | 01 | 04 | 图书馆                  | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出            | 240.83 | 240.83 |  |  |  |  |
| 208 | 02 |    | 民政管理事务               | 113.34 | 113.34 |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设            | 113.34 | 113.34 |  |  |  |  |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 87.15  | 87.15  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位<br>离退休     | 17.48  | 17.48  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 69.66  | 69.66  |  |  |  |  |
| 208 | 99 |    | 其他社会保障和就业支出          | 40.34  | 40.34  |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业<br>支出      | 40.34  | 40.34  |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出          | 52.35  | 52.35  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 52.35  | 52.35  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 40.85  | 40.85  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗               | 11.40  | 11.40  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出               | 148.62 | 148.62 |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出               | 148.62 | 148.62 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金                | 102.78 | 102.78 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴                 | 45.85  | 45.85  |  |  |  |  |

## 2018年度支出决算表

公开03表

单位：万元

| 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<br>科目编码 | 科目名称 |    |          |          |        |        |      |           |
| 类            | 款    | 项  | 合计       |          |        |        |      |           |
| 201          |      |    | 1,894.93 | 1,109.47 | 785.46 |        |      |           |
| 201          |      |    | 1,360.07 | 785.45   | 574.62 |        |      |           |
| 201          | 03   |    | 1,195.66 | 785.45   | 410.21 |        |      |           |
| 201          | 03   | 01 | 665.99   | 665.99   |        |        |      |           |
| 201          | 03   | 02 | 402.21   |          | 402.21 |        |      |           |
| 201          | 03   | 50 | 119.47   | 119.47   |        |        |      |           |
| 201          | 03   | 99 | 8.00     |          | 8.00   |        |      |           |
| 201          | 32   |    | 164.41   |          | 164.41 |        |      |           |
| 201          | 32   | 02 | 60.00    |          | 60.00  |        |      |           |
| 201          | 32   | 99 | 104.41   |          | 104.41 |        |      |           |
| 207          |      |    | 16.53    |          | 16.53  |        |      |           |
| 207          | 01   |    | 16.53    |          | 16.53  |        |      |           |
| 207          | 01   | 02 | 15.07    |          | 15.07  |        |      |           |
| 207          | 01   | 04 | 1.46     |          | 1.46   |        |      |           |

|     |    |    |                  |        |        |        |  |  |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|--------|--|--|
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出        | 307.91 | 123.15 | 184.76 |  |  |
| 208 | 02 |    | 民政管理事务           | 187.41 | 36.00  | 151.41 |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设        | 187.41 | 36.00  | 151.41 |  |  |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 87.15  | 87.15  |        |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 17.48  | 17.48  |        |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.66  | 69.66  |        |  |  |
| 208 | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 33.35  |        | 33.35  |  |  |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出      | 33.35  |        | 33.35  |  |  |
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 52.25  | 52.25  |        |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 52.25  | 52.25  |        |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 40.85  | 40.85  |        |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 11.40  | 11.40  |        |  |  |
| 212 |    |    | 城乡社区支出           | 9.56   |        | 9.56   |  |  |
| 212 | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 9.56   |        | 9.56   |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 9.56   |        | 9.56   |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出           | 148.62 | 148.62 |        |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出           | 148.62 | 148.62 |        |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 102.78 | 102.78 |        |  |  |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴             | 45.85  | 45.85  |        |  |  |

## 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1,897.16 | 一、一般公共服务支出    | 1,360.07 | 1,360.07       |                 |
| 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、文化体育与传媒支出   | 16.53    | 16.53          |                 |
|               |          | 八、社会保障和就业支出   | 307.91   | 307.91         |                 |
|               |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 52.25    | 52.25          |                 |
|               |          | 十、节能环保支出      |          |                |                 |
|               |          | 十一、城乡社区支出     | 9.56     | 9.56           |                 |
|               |          | 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    | 148.62   | 148.62   |  |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出  |          |          |  |
|             |          | 二十一、其他支出     |          |          |  |
| 本年收入合计      | 1,897.16 | 本年支出合计       | 1,894.93 | 1,894.93 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,086.12 | 年末财政拨款结转和结余  | 1,088.35 | 1,088.35 |  |
| 一般公共预算财政拨款  | 1,086.12 |              |          |          |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |          |              |          |          |  |
| 总计          | 2,983.28 | 总计           | 2,983.28 | 2,983.28 |  |

## 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<br>科目编码 |    | 类  |                     |          |        |        |
| 款            | 项  |    |                     |          |        |        |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出            | 1,360.07 | 785.45 | 574.62 |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,195.66 | 785.45 | 410.21 |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行                | 665.99   | 665.99 |        |
| 201          | 03 | 02 | 一般行政管理事务            | 402.21   |        | 402.21 |
| 201          | 03 | 50 | 事业运行                | 119.47   | 119.47 |        |
| 201          | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.00     |        | 8.00   |
| 201          | 32 |    | 组织事务                | 164.41   |        | 164.41 |
| 201          | 32 | 02 | 一般行政管理事务            | 60.00    |        | 60.00  |
| 201          | 32 | 99 | 其他组织事务支出            | 104.41   |        | 104.41 |
| 207          |    |    | 文化体育与传媒支出           | 16.53    |        | 16.53  |
| 207          | 01 |    | 文化                  | 16.53    |        | 16.53  |
| 207          | 01 | 02 | 一般行政管理事务            | 15.07    |        | 15.07  |
| 207          | 01 | 04 | 图书馆                 | 1.46     |        | 1.46   |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出           | 307.91   | 123.15 | 184.76 |
| 208          | 02 |    | 民政管理事务              | 187.41   | 36.00  | 151.41 |
| 208          | 02 | 08 | 基层政权和社区建设           | 187.41   | 36.00  | 151.41 |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休           | 87.15    | 87.15  |        |
| 208          | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休        | 17.48    | 17.48  |        |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 69.66    | 69.66  |        |
| 208          | 99 |    | 其他社会保障和就业支出         | 33.35    |        | 33.35  |
| 208          | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出         | 33.35    |        | 33.35  |

|     |    |    |              |          |          |        |
|-----|----|----|--------------|----------|----------|--------|
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出  | 52.25    | 52.25    |        |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 52.25    | 52.25    |        |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 40.85    | 40.85    |        |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 11.40    | 11.40    |        |
| 212 |    |    | 城乡社区支出       | 9.56     |          | 9.56   |
| 212 | 03 |    | 城乡社区公共设施     | 9.56     |          | 9.56   |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 9.56     |          | 9.56   |
| 221 |    |    | 住房保障支出       | 148.62   | 148.62   |        |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出       | 148.62   | 148.62   |        |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金        | 102.78   | 102.78   |        |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴         | 45.85    | 45.85    |        |
| 合计  |    |    |              | 1,894.93 | 1,109.47 | 785.46 |

## 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            | 合计     | 人员经费   | 公用经费   |
|----------|----|---------------|--------|--------|--------|
| 类        | 款  | 科目名称          |        |        |        |
| 301      |    | 工资福利支出        | 840.93 | 840.93 |        |
| 301      | 01 | 基本工资          | 198.92 | 198.92 |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴          | 206.35 | 206.35 |        |
| 301      | 03 | 奖金            | 111.07 | 111.07 |        |
| 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 | 69.66  | 69.66  |        |
| 301      | 09 | 职业年金缴费        |        |        |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费    | 52.25  | 52.25  |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费     |        |        |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费      | 8.08   | 8.08   |        |
| 301      | 13 | 住房公积金         | 102.78 | 102.78 |        |
| 301      | 14 | 医疗费           |        |        |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出      | 53.39  | 53.39  |        |
| 302      |    | 商品和服务支出       | 212.02 |        | 212.02 |
| 302      | 01 | 办公费           | 50.00  |        | 50.00  |
| 302      | 02 | 印刷费           | 4.36   |        | 4.36   |
| 302      | 03 | 咨询费           | 2.00   |        | 2.00   |
| 302      | 04 | 手续费           | 0.11   |        | 0.11   |
| 302      | 05 | 水费            | 0.76   |        | 0.76   |
| 302      | 06 | 电费            | 17.70  |        | 17.70  |
| 302      | 07 | 邮电费           | 8.36   |        | 8.36   |
| 302      | 08 | 取暖费           | 15.68  |        | 15.68  |
| 302      | 09 | 物业管理费         | 0.63   |        | 0.63   |
| 302      | 11 | 差旅费           | 5.84   |        | 5.84   |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用     |        |        |        |
| 302      | 13 | 维修（护）费        | 9.61   |        | 9.61   |
| 302      | 14 | 租赁费           | 2.69   |        | 2.69   |
| 302      | 15 | 会议费           |        |        |        |
| 302      | 16 | 培训费           | 0.06   |        | 0.06   |
| 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           | 13.00  |        | 13.00  |
| 302      | 27 | 委托业务费         |        |        |        |
| 302      | 28 | 工会经费          | 8.04   |        | 8.04   |
| 302      | 29 | 福利费           |        |        |        |

|     |    |              |         |        |        |
|-----|----|--------------|---------|--------|--------|
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费    | 5.46    |        | 5.46   |
| 302 | 39 | 其他交通费用       | 31.70   |        | 31.70  |
| 302 | 40 | 税金及附加费用      |         |        |        |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出    | 36.01   |        | 36.01  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助    | 53.39   | 53.39  |        |
| 303 | 01 | 离休费          | 10.21   | 10.21  |        |
| 303 | 02 | 退休费          | 7.28    | 7.28   |        |
| 303 | 03 | 退职（役）费       |         |        |        |
| 303 | 04 | 抚恤金          | 34.36   | 34.36  |        |
| 303 | 05 | 生活补助         | 1.25    | 1.25   |        |
| 303 | 07 | 医疗费补助        |         |        |        |
| 303 | 08 | 助学金          |         |        |        |
| 303 | 09 | 奖励金          | 0.29    | 0.29   |        |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴     |         |        |        |
| 303 | 99 | 其他个人和家庭的补助支出 |         |        |        |
| 310 |    | 资本性支出        | 3.13    |        | 3.13   |
| 310 | 02 | 办公设备购置       | 2.94    |        | 2.94   |
| 310 | 03 | 专用设备购置       |         |        |        |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新  | 0.20    |        | 0.20   |
| 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  |    |              | 1109.47 | 894.32 | 215.15 |

## 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<br>经费决算数 |
|------------------|------|--------------|-----|------------|------|-------------|-----|-------------|------|-------|-----|---------------|
| 合计               |      | 因公出国<br>(境)费 |     | 公务用车购置及运行费 |      |             |     |             |      | 公务接待费 |     |               |
|                  |      |              |     | 小计         |      | 公务用车<br>购置费 |     | 公务用车<br>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 |               |
| 9.00             | 5.46 | 0            | 0   | 6.70       | 5.46 | 0           | 0   | 6.70        | 5.46 | 2.30  | 0   | 215.15        |

## 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          |   |   | 科目名称 | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末<br>结转<br>和结<br>余 |
|--------------|---|---|------|---------------------|----------|------|----------|----------|---------------------|
| 功能分类科<br>目编码 |   |   |      |                     |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |                     |
| 类            | 款 | 项 |      |                     |          |      |          |          |                     |
|              |   |   |      |                     |          |      |          |          |                     |
|              |   |   |      |                     |          |      |          |          |                     |
|              |   |   |      |                     |          |      |          |          |                     |
|              |   |   |      |                     |          |      |          |          |                     |
|              |   |   |      |                     |          |      |          |          |                     |
| 合 计          |   |   |      |                     |          |      |          |          |                     |

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 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人民广场街道办事处 2018 年度部门决算 情况说明

#### 一、关于大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 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人民广场街道办事处 2018 年度收入总计为 1,897.16 万元、支出总计为 1,894.93 万元。与 2017 年度相比,收入、支出总计各增加 7.94 万元、204.95 万元。主要原因:社区党组织服务群众经费使用上年结余结转支出增加、支付胜利社区改造工程款等。

#### 二、关于大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,897.16 万元,其中:财政拨款收入 1,897.16 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 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,894.93 万元,其中:基本支出 1,109.47 万元,占 58.55%;项目支出 785.46 万元,占 41.45%。

#### 四、关于大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 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人民广场街道办事处 2018 年度财政拨款收支总决算,收入总计为 1,897.16 万元、支出总计为 1,894.93 万元。与 2017 年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加 7.94 万元、204.95 万元,增长

0.42%、12.13%。主要原因：社区党组织服务群众经费使用上年结余结转支出增加、支付胜利社区改造工程款等。

## **五、关于大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 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人民广场街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,894.93 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增加 204.95 万元，增长 12.13%。主要原因：社区党组织服务群众经费使用上年结余结转支出增加、支付胜利社区改造工程款等。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,894.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,360.07 万元，占 71.77%；文化体育与传媒支出 16.53 万元，占 0.87%；社会保障和就业支出 307.91，占 16.25%；医疗卫生与计划生育支出 52.25 万元，占 2.76 %；城乡社区支出 9.56 万元，占 0.50%；住房保障支出 148.62 万元，占 7.84 %。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 926.65 万元，支出决算为 1,894.93 万元，完成年初预算的 204.49%。决算数大于预算数的主要原因：临时发放 2017 年绩效奖和未休假补贴 145.92 万元没列在部门年初预算中，项目支出 785.46

万元没有列在本单位的年初预算中。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 459.62 万元，支出决算为 665.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：临时发放 2017 年绩效奖和未休假补贴等没列在部门年初预算中。

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 0 万元，支出决算为 402.21 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年初预算中。

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：反映事业单位的基本支出。年初预算为 108.53 万元，支出决算为 119.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：未休假补贴等没列在部门年初预算中。

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：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.00 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年初预算中。

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：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 60.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出使用上年项目结余结转资金。

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：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 104.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出使用上年项目结余结转资金。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（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 15.07 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年初预算中。

8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。主要用于：反映图书馆的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.46 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年初预算中。

9、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 36.00 万元，支出决算为 187.41 万元，其中基本支出 36.00 万元、项目支出 151.41 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年初预算中。

10、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 17.27 万元，支出决算为 17.48 万元，基本持平。

11、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69.10万元，支出决算为69.66万元，基本持平。

12、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33.35万元。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年初预算中。

13、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，按照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39.80万元，支出决算为40.85万元，基本持平。

14、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：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。年初预算为12.03万元，支出决算为11.40万元。决算数小于预算数的主要原因：年末事业编制人员整体转隶，相应支出减少。

15、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：反映除上述项目以外其他用于城乡社

区公共设施方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.56 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年初预算中。

16、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 109.14 万元，支出决算为 102.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末事业编制人员整体转隶，相应支出减少。

17、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 47.51 万元，支出决算为 45.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：年末事业编制人员整体转隶，相应支出减少。

## **六、关于大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 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人民广场街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,109.47 万元，包括人员经费 894.32 万元，公用经费 215.15 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 840.93 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 212.02 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助支出 53.39 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 3.13 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人民广场街道办事处 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人民广场街道办事处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.00 万元，支出决算为 5.46 万元，完成预算的 60.67%，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 5.46 万元，完成预算的 81.49%，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 5.46 万元，完成预算的 81.49%；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“中央八项规定”等有关要求，本年无接待费支出，节约了公务用车运行维护费。

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 0.11 万元，下降 1.97%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.11 万元，下降 1.97%；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）的主要原因是无出国事项。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，节约了公务用车运行维护费；其中：公务用车购置费支出

减少（增加）的主要原因是无购置车辆；公务用车运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，节约了公务用车运行维护费。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无接待事项。

## （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5.46万元，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5.46万元。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5.46万元，主要用于车辆保险费、车辆燃料费、车辆维修费等。2018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4辆（其中3辆车改后封存待处理）。

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人民广场街道办事处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人民广场街道办事处 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人民广场街道办事处 2018 年度机关运行经费支出 215.15 万元，比 2017 年度减少 0.62 万元，降低 0.29%。主要原因是年末事业编制人员整体转隶，相应支出减少。

### **(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 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%。

### **(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，大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处共有车辆 4 辆（其中 3 辆车改后封存待处理），其中：应急保障用车 4 辆（其中 3 辆车改后封存待处理）。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人民广场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。