

大连市西岗区人民政府人
民广场街道办事处
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 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人民广场街道办事处 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 2019 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 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	1,312.21	一、一般公共服务支出	955.28
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	0.85
		八、社会保障和就业支出	200.80
		九、卫生健康支出	36.37
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9.96
		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	100.03
		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	1,312.21	本年支出合计	1,303.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,088.94	年末结转和结余	1,097.85
总计	2,401.14	总计	2,401.14

2019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 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			981.00	981.00					
201	03		840.72	840.72					
201	03	01	587.49	587.49					
201	03	02	253.23	253.23					
201	11		2.00	2.00					
201	11	02	2.00	2.00					
201	32		138.27	138.27					
201	32	02	18.27	18.27					
201	32	99	120.00	120.00					
207			1.00	1.00					
207	01		1.00	1.00					

207	01	09	群众文化	1.00	1.00					
208			社会保障和就业支出	193.81	193.81					
208	02		民政管理事务	101.75	101.75					
208	02	08	基层政权和社区建设	101.75	101.75					
208	05		行政事业单位离退休	63.94	63.94					
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	21.06	21.06					
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.88	42.88					
208	99		其他社会保障和就业支出	28.12	28.12					
208	99	01	其他社会保障和就业支 出	28.12	28.12					
210			卫生健康支出	36.37	36.37					
210	11		行政事业单位医疗	36.37	36.37					
210	11	01	行政单位医疗	36.37	36.37					
221			住房保障支出	100.03	100.03					
221	02		住房改革支出	100.03	100.03					
221	02	01	住房公积金	67.24	67.24					
221	02	02	提租补贴	32.79	32.79					

2019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 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			1,303.29	820.24	483.05			
			955.28	587.49	367.79			
201	03		850.18	587.49	262.69			
201	03	01	587.49	587.49				
201	03	02	262.69		262.69			
201	32		105.10		105.10			
201	32	02	18.27		18.27			
201	32	99	86.83		86.83			
207			0.85		0.85			
207	01		0.85		0.85			
207	01	04	0.85		0.85			
208			200.80	96.35	104.45			
208	02		101.75	32.41	69.34			

208	02	08	基层政权和社区建设	101.75	32.41	69.34			
208	05		行政事业单位离退休	63.94	63.94				
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	21.06	21.06				
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	42.88	42.88				
208	99		其他社会保障和就业支 出	35.11		35.11			
208	99	01	其他社会保障和就业 支出	35.11		35.11			
210			卫生健康支出	36.37	36.37				
210	11		行政事业单位医疗	36.37	36.37				
210	11	01	行政单位医疗	36.37	36.37				
212			城乡社区支出	9.96		9.96			
212	03		城乡社区公共设施	9.96		9.96			
212	03	99	其他城乡社区公共设 施支出	9.96		9.96			
221			住房保障支出	100.03	100.03				
221	02		住房改革支出	100.03	100.03				
221	02	01	住房公积金	67.24	67.24				
221	02	02	提租补贴	32.79	32.79				

2019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 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	1,312.21	一、一般公共服务支出	955.28	955.28	
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	0.85	0.85	
		八、社会保障和就业支出	200.80	200.80	
		九、卫生健康支出	36.37	36.37	
		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	100.03	100.03	
		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	1,312.21	本年支出合计	1,293.33	1,293.33	
年初财政拨款结转和结余	1,078.98	年末财政拨款结转和结余	1,097.85	1,097.85	
一、一般公共预算财政拨款	1,078.98				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	2,391.18	总计	2,391.18	2,391.18	

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

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		项				
类	款		项			
201			一般公共服务支出	955.28	587.49	367.79
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	850.18	587.49	262.69
201	03	01	行政运行	587.49	587.49	
201	03	02	一般行政管理事务	262.69		262.69
201	32		组织事务	105.10		105.10
201	32	02	一般行政管理事务	18.27		18.27
201	32	99	其他组织事务支出	86.83		86.83
207			文化旅游体育与传媒支出	0.85		0.85
207	01		文化和旅游	0.85		0.85
207	01	04	图书馆	0.85		0.85
208			社会保障和就业支出	200.80	96.35	104.45
208	02		民政管理事务	101.75	32.41	69.34
208	02	08	基层政权和社区建设	101.75	32.41	69.34
208	05		行政事业单位离退休	63.94	63.94	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	21.06	21.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88	
208	99		其他社会保障和就业支出	35.11		35.11
208	99	01	其他社会保障和就业支出	35.11		35.11
210			卫生健康支出	36.37	36.37	
210	11		行政事业单位医疗	36.37	36.37	
210	11	01	行政单位医疗	36.37	36.37	

221			住房保障支出	100.03	100.03	
221	02		住房改革支出	100.03	100.03	
221	02	01	住房公积金	67.24	67.24	
221	02	02	提租补贴	32.79	32.79	
合计				1,293.33	820.24	473.09

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	人员经费	公用经费
类	款	科目名称		
301		工资福利支出	582.06	---
301	01	基本工资	140.93	---
301	02	津贴补贴	140.08	---
301	03	奖金	130.92	---
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缴费	42.88	---
301	09	职业年金缴费		---
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.40	---
301	11	公务员医疗补助缴费	16.97	---
301	12	其他社会保障缴费	21.34	---
301	13	住房公积金	67.24	---
301	14	医疗费		---
301	99	其他工资福利支出	2.29	---
302		商品和服务支出	---	177.43
302	01	办公费	---	41.80
302	02	印刷费	---	2.37
302	03	咨询费	---	0.80
302	04	手续费	---	0.12
302	05	水费	---	1.16
302	06	电费	---	13.98
302	07	邮电费	---	8.62
302	08	取暖费	---	11.21
302	09	物业管理费	---	0.63
302	11	差旅费	---	4.31
302	12	因公出国（境）费用	---	
302	13	维修（护）费	---	7.26
302	14	租赁费	---	2.60
302	15	会议费	---	
302	16	培训费	---	1.18
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	---	1.14
302	27	委托业务费	---	
302	28	工会经费	---	6.22
302	29	福利费	---	
302	31	公务用车运行维护费	---	3.87

302	39	其他交通费用	---	27.97
302	40	税金及附加费用	---	
302	99	其他商品和服务支出	---	42.19
303		对个人和家庭的补助	58.07	---
303	01	离休费	12.56	---
303	02	退休费	8.50	---
303	03	退职（役）费		---
303	04	抚恤金	35.49	---
303	05	生活补助	1.29	---
303	06	救济费		
303	07	医疗费补助		---
303	08	助学金		---
303	09	奖励金	0.23	---
303	10	个人农业生产补贴		---
303	99	其他对个人和家庭的补助		---
307		债务利息及费用支出	---	
307	01	国内债务付息	---	
307	02	国外债务付息	---	
307	03	国内债务发行费用	---	
307	04	国外债务发行费用	---	
310		资本性支出	---	2.68
310	01	房屋建筑物构建	---	
310	02	办公设备购置	---	1.90
310	03	专用设备购置	---	
310	05	基础设施建设	---	
310	06	大型修缮	---	
310	07	信息网络及软件购置更新	---	0.79
310	08	物资储备	---	
310	09	土地补偿	---	
310	10	安置补助	---	
310	11	地上附着物和青苗补偿	---	
310	12	拆迁补偿	---	
310	13	公务用车购置	---	
310	19	其他交通工具购置	---	
310	21	文物和陈列品购置	---	
310	22	无形资产购置	---	
310	99	其他资本性支出	---	
399		其他支出	---	
399	06	赠与	---	
399	07	国家赔偿费用支出	---	
399	08	对民间非营利组织和群众组织补贴	---	
399	99	其他支出	---	
合计			640.13	180.12

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												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				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	
8.80	3.87	0.00	0.00	6.70	3.87	0.00	0.00	6.70	3.87	2.10	0.00	180.12

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	项							
合 计									

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 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人民广场街道办事处 2019 年度部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 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人民广场街道办事处 2019 年度收入总计为 1,312.21 万元、支出总计为 1,303.29 万元。与 2018 年度相比,收入总计减少 584.95 万元,支出总计减少 591.64 万元。主要原因:2018 年 12 月街道事业编制人员整体转隶等因素,都影响 2019 年度收入、支出总计比 2018 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 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,312.21 万元,其中:财政拨款收入 1,312.21 万元,占 100.0%。

三、关于大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,303.29 万元,其中:基本支出 820.24 万元,占 62.9%;项目支出 483.05 万元,占 37.1%。

四、关于大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 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人民广场街道办事处 2019 年度财政拨款收入总决算 1,312.21 万元、支出总决算 1,293.33 万元。与

2018 年度相比,财政拨款收入总计减少 584.95 万元,下降 30.8%、财政拨款支出总计减少 601.6 万元,下降 31.8%。主要原因:2018 年 12 月事业编制人员整体转隶等因素,都影响 2019 年度财政拨款收入、支出总决算比 2018 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 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人民广场街道办事处 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,293.33 万元,占本年支出合计的 99.2%。与 2018 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 601.6 万元,下降 31.8%。主要原因:2018 年 12 月事业编制人员整体转隶等因素,都影响 2019 年度一般公共预算财政拨款收入、支出总决算比 2018 年度一般公共预算财政拨款收入、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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,293.33 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 955.28 万元,占 73.9%;文化旅游体育与传媒支出 0.85 万元,占 0.1%;社会保障和就业支出 200.8 万元,占 15.5%;卫生健康支出 36.37 万元,占 2.8%;住房保障支出 100.03 万元,占 7.7%。

(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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 736.51 万元，支出决算为 1,293.33 万元，完成年初预算的 175.6%。决算数大于预算数的主要原因：临时发放的 2018 年度绩效奖 116.07 万元和项目支出 456.69 万元，在年初本部门预算中没有包含此项内容的预算。其中：

1、一般公共预算服务支出（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 447.93 万元，支出决算为 587.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：临时发放的 2018 年度绩效奖 116.07 万元，在年初本部门预算中没有包含此项内容的预算。

2、一般公共预算服务支出（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 24.79 万元，支出决算为 262.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年度项目支出 246.29 万元，在年初本部门预算中没有包含此项内容的预算。

3、一般公共预算服务支出（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 18.27 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、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 86.83 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）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 0.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目支出使用 2019 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，其中：基本支出 36 万元、项目支出 0 万元。支出决算为 101.75 万元，其中：基本支出 32.41 万元、项目支出 69.34 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）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 17.8 万元，支出决算为 21.06 万元，决算数

大于预算数的主要原因：2019 年度补发离休人员工资等。

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 55.16 万元，支出决算为 42.88 万元，决算数小于预算数的主要原因：2019 年度人员调出、辞职等。

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 35.11 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 41.37 万元，支出决算为 36.37 万元，决算数小于预算数的主要原因：2019 年度人员有变动。

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 76.28 万元，支出决算为 67.24 万元。决算数

小于预算数的主要原因：2019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37.18万元，支出决算为32.79万元。决算数小于预算数的主要原因：2019年度人员有变动。

六、关于大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处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人民广场街道办事处2019年度一般公共预算财政拨款基本支出820.24万元，包括人员经费640.13万元，公用经费180.12万元。基本支出中：

1、工资福利支出582.06万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出177.43万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、咨询费、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、劳务费、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支出58.07万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

4、资本性支出2.68万元，主要用于：办公设备购置、信息

网络及软件购置更新。

七、关于大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处 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人民广场街道办事处 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.8 万元，支出决算为 3.87 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“中央八项规定”等有关要求，本着缩减公务支出的原则，2019 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：2019 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 6.7 万元，支出决算为 3.87 万元，决算数小于预算数的主要原因：2019 年度无公务用车购置事项，同时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：2019 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 6.7 万元，支出决算为 3.87 万元，决算数小于预算数的主要原因：2019 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 2.1 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：2019 年度无公务接待事项。2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度决

算数减少 1.59 万元，下降 29.1%，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“中央八项规定”等有关要求，本着缩减公务支出的原则，2019 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：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减少 1.59 万元，下降 29.1%，主要原因：2019 年度无公务用车购置事项，同时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：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减少 1.59 万元，下降 29.1%，主要原因：2019 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：2019 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。

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.87 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100.0%；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 3.87 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 3.87 万元。主要用于车辆燃料费、车辆维修费。2019 年，大连市西岗区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 5 辆。（含街道车改后封存待处理 3 辆、区行政执法大队公务用车 1 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，主要用于无，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 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人民广场街道办事处 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人民广场街道办事处 2019 年度机关运行经费支出 180.12 万元，比年初预算数减少 3.77 万元，降低 2.1%，主要原因：社区办公费本年支出数小于年初预算数；比 2018 年度减少 35.03 万元，降低 16.3%，主要原因：2018 年 12

月街道事业编制人员整体转隶等因素影响。

(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 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 0.0%，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 0.0%。

(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，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，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 4 辆（其中 3 辆车改后封存待处理）、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，其他用车主要是无；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人民广场街道办事处 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。