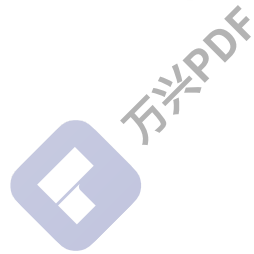


大连市西岗区人民政府
香炉礁街道办事处
2020年度部门决算





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 2020 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香炉礁街道办事处 2020 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香炉礁街道办事处概况

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年度收入总计为 1,559.07 万元、支出总计为 1,579.53 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 611.23 万元、支出总计减少 562.75 万元。主要原因：上年末街道办公楼改造工程项目已完工，所以本年度收入、支出同时减少。

二、关于大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,559.07 万元，其中：财政拨款收入 1,559.07 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 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,579.53 万元，其中：基本支出 814.46 万元，占 51.56%；项目支出 765.07 万元，占 48.44%。

四、关于大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2020 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 2020 年度财政拨款收入总决算 1,559.07 万元，支出总决算 1,579.53 万元。与

2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 611.23 万元、562.75 万元，分别下降 28.16、26.27%。主要原因：上年末街道办公楼改造工程项目已完工，所以本年度收入、支出同时减少。

五、关于大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2020 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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,579.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 562.75 万元，下降 26.27%。主要原因：上年末街道办公楼改造工程项目已完工，所以本年度支出减少。

（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香炉礁街道办事处 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,579.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,341.33 万元，占 84.92%；社会保障和就业支出 109.48 万元，占 6.93%；卫生健康支出 33.75 万元，占 2.14 %；住房保障支出 94.96 万元，占 6.01 %。

（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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 834.51 万元，支出决算为 1,579.53 万元，完成年初预算的 189.28%。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。年初本部门预算为 398.61 万元，支出决算为 621.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：临时发放 2019 年度绩效奖及休假补助等，在年初本部门预算中没有包含此项内容。

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 28 万元，支出决算为 552.69 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 166.88 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、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（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 30.25 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。

5、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 13.74 万元，支出决算为 14.16 万元，决算数与预算数基本持平。

6、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 35.44 万元，支出决算为 36.01 万元，决算数与预算数基本持平。

7、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 29.06 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。

8、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 33.22 万元，支出决算为 33.75 万元，决算数与预算数基本持平。

9、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 60.20 万元，支出决算为 64.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度住房公积金基数按相关规定调整增加，相应支出增加。

10. 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 29.30 万元，支出决算为 30.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员工资正常晋级增加，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 2020 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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 814.46 万元，包括人员经费 670.57 万元，公用经费 143.89 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 632.75 万元，主要用于：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 142.56 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 37.82 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 1.33 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 2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.6 万元，支出决算为 2.26 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，严格压缩：“三公”经费支出，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，2020 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 6.6 万元，支出决算为 2.26 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，严格压缩：“三公”经费支出，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，2020 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 6.6 万元，支出决算为 2.26 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，本着严格压缩公务支出的原则；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，2020 年无公务接待费事项。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少 3.35 万元，下降 59.71%，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，本着严格压缩公务支出的原则，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2020 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 3.35 万元，下降 59.71%，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，本着严格压缩公务支出的原则，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：2020 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 3.35 万元，下降 59.71%，

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，本着严格压缩公务支出的原则；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，2020 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。

2020 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 2.26 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 2.26 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 2.26 万元。主要用于公务用车的保险、维修、燃料。2020 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 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，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2020 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 2020 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 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 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2020 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：

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2020 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

大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2020 年度机关运行经费支出 143.89 万元，比 2019 年度减少 20.48 万元，降低 12.46%，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 2020 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，占中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 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 0 辆、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（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（绩效自评表附后），涉及资金 171.53 万元。

“小渔村”海面清理项目，通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是海面清理的次数能保证，但是每次清理的时间没有明确；二是清理效果还需进一步加强。下一步将采取

以下措施加以改进：一是在合同是明确规定每次清理时间不低于 2 小时；二是每天将清理后的海面照片上报至甲方，每天考核。

香炉礁旧货市场和商贸园区周边委托管理服务项目，通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是由于经费的调低，看护人员服务时长有所缩短。二是个别时段治理难度较大。下一步将采取一下措施加以改进：一是仔细研判，确定合理的费用。二是重点时段加派人力，加强治理。

党群服务中心项目已完成，各项设施设备运转良好，充分体现其功用及价值，未发现其他问题。

2. 重点评价情况。

本部门未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	“小渔村”海面清理	项目年度	2020
主管部门	香炉礁街道办事处	实施单位	香炉礁街道办事处
资金投入 (万元)	年初预算数	20	
	全年预算数	20	
	预算执行数	18	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	

		每周至少清理 7 次（可根据海面具体情况增加）保证海域范围内无明显漂浮物		实际完成 377 次海面清理工作，经过抽查，小渔村海域范围内无明显漂浮物，基本完成合同要求。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值 (得分)	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	预算 20 万完成 18 万 (100)	10%	9
产出指标 (50 分)	数量指标	是否完成绩效指标申报表中申报的数量	每周清理不少于 7 次	完成 377 次 (100)	12.5%	12.5
	质量指标	是否达到国际或行业内相关规定的标准和要求	保证海域范围内无明显漂浮物，堤岸没有垃圾。	经过抽查基本满足要求 (85)	12.5%	10.625
	时效指标	是否按时保质保量完成	保证在合同期限内完成工作	按时完成 (100)	12.5%	12.5
	成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	是否在预设成本总量控制范围内	是	12.5%	12.5
效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目实施是否产生经济价值，促进区域经济增长	经过海面治理，提升百年港湾商业环境	基本达到预期 (85)	7.5%	6.375
	社会效益指标	项目实施是否对区域人文产生的影响	经过海面治理提升附近居民生活幸福感	基本达到预期 (85)	7.5%	6.375
	生态效益指标	项目实施是否对周边生态环境产生影响	达到环保要求，配合街道完成各类检查任务	达到预期 (100)	7.5%	7.5
	可持续影响指标	项目实施后在一定时期	经过海面治理，为“小渔	基本达到预期 (85)	7.5%	6.375

		持续有效	村”周边治理打下基础			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	发包方满意度	是否达到发包方满意	基本达到 (80)	10%	8
总计	-	-	-	-		91.75

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	香炉礁旧货市场和商贸园区周边委托管理服务	项目年度	2020
主管部门	香炉礁街道办事处	实施单位	香炉礁街道办事处
资金投入 (万元)	年初预算数	20	
	全年预算数	20	
	预算执行数	18.9938	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	
	为进一步加强城市市容管理,不断提升西岗品质城区建设,积极营造整洁、文明、和谐、有序的城区环境,按照城市市容环境社会化管理模式,根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等相关法规的规定,甲乙双方本着自愿、平等、协商的原则,由乙方对西岗区香炉礁街道办事处管辖的香炉礁商贸园区及周边区域,依照国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《大连市城市市容管理条例》和《大连市城市环境卫生管理条例》等有关规定,对有碍城市容	基本完成	

	貌和有损城市环境卫生的现象做社会化劝导管理,					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(得分)	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-	完成 95%(95)	10%	9.5
产出指标 (50分)	数量指标	是否完成绩效指标申报表中申报的数量	旧货市场工作时间为 6:00-18:00, 共 104 天;玉米市场工作时间为 17:00-24:00, 共 195 天;商贸园区 5:00-22:00, 共 365 天。	完成(100)	12.5%	12.5
	质量指标	是否达到国际或行业内相关规定的标准和要求	已按照合同完成看护任务	经过抽查基本满足要求(85)	12.5%	10.625
	时效指标	是否按时保质保量完成	保证在合同期限内完成工作	按时完成(100)	12.5%	12.5
	成本指标	是否在预设成本总量控制范围内	是否在预设成本总量控制范围内	是	12.5%	12.5
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施是否产生经济价值,促进区域经济增长	经过了看护,保证了目标区域没有出现乱现象的反弹,改善了商贸园区附近的正常印上环境	基本达到预期(80)	7.5%	6
	社会效益指标	项目实施是否对区域人	经过看护和整理,提升附	基本达到预期(80)	7.5%	6

		文产生的影响	近居民生活幸福感			
	生态效益指标	项目实施是否对周边生态环境产生影响	周边卫生环境得到极大改善	达到预期(100)	7.5%	7.5
	可持续影响指标	项目实施后在一定时期持续有效	今后一段时期内附近区域治理情况有明显改观	基本达到预期(90)	7.5%	6.75
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	发包方满意度	是否达到发包方满意	基本达到(80)	10%	8
总计	-	-	-	-		91.875

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	党群服务中心建设		项目年度	2020		
主管部门	大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处		实施单位	大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处		
资金投入(万元)	年初预算数		180			
	全年预算数		180			
	预算执行数		134.54			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	对香炉礁街道党群服务中心进行改造, 主要内容包括改造区域重新布局、装饰装修与翻新、电气工程、消防工程、设施设备配置、家具采购、信息化建设等。		按照设计方案完成对香炉礁街道党群服务中心的改造, 有效完善基层党建阵地建设, 改善基础设施环境, 丰富党员群众文化生活, 进一步提升西岗区香炉礁街道基层党组织的服务质量与水平。			
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	-	134.54	10%	10
产出指标 (50分)	数量指标	建设、改造、 修缮面积	小于 2500 平 米	1500 平米	12.5%	6.25
		建设、改造、 修缮数量	等于 3 处	3	12.5%	6.25
	质量指标	项目竣工验 收合格率	大于 90%	100%	12.5%	6.25
	时效指标	招标采购时 间	小于 12 月前	2020 年 4 月 月底前完成	12.5%	6.25
		验收时间	小于等于 36 月前	2020 年 12 月 前完成	12.5%	6.25
		方案制定和 前期准备时 间	小于 12 月前	2020 年 3 月 月底前完成	12.5%	6.25
		施工时间	小于等于 24 个月	2020 年 5 月 月底前完成	12.5%	6.25
成本指标	项目预算控 制数	小于等于 180 万元	完成 134.54 万元	12.5%	6.25	
效益指标 (30分)	经济效益指 标	指标 1				
	社会效益指 标	履职基础、公 共服务能力	大于 80 显著 提升	95 显著提升	30%	30
	生态效益指 标	指标 1				
	可持续影响 指标	指标 1				
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	职工满意度	大于 90%	95%	10%	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。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。

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）。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。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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）的项目支出。

十八、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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要用于：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站），群众艺术馆支出等。

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）。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。

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）。主要用于：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）**。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。

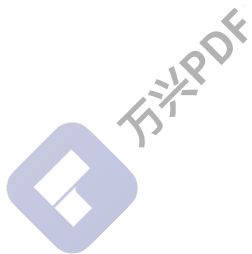
二十三、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）**。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。

二十五、**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。

二十六、**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。

第四部分 大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处 2020 年度部门决算报表



收入支出决算总表

部门：大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处

公开01表
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	1,559.07	一、一般公共服务支出	32	1,341.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	109.48
	9		九、卫生健康支出	40	33.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	94.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,559.07	本年支出合计	58	1,579.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,626.63	年末结转和结余	60	1,606.17
	30			61	
总计	31	3,185.70	总计	62	3,185.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处

公开02表
金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,559.07	1,559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,317.61	1,317.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,197.61	1,197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	621.76	621.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	575.85	575.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.96	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.96	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处

公开03表
金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,579.53	814.46	765.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,341.33	621.76	719.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.45	621.76	552.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	621.76	621.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	552.69	0.00	552.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	166.88	0.00	166.88	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	166.88	0.00	166.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.48	63.98	45.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30.25	13.81	16.44	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	30.25	13.81	16.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.96	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.96	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.69	64.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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香炉礁街道办事处

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	1,559.07	一、一般公共服务支出	33	1,341.33	1,341.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.48	109.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.75	33.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	94.96	94.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,559.07	本年支出合计	59	1,579.53	1,579.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,626.63	年末财政拨款结转和结余	60	1,606.17	1,606.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,626.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,185.70	总计	64	3,185.70	3,185.70	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处

公开05表
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		1,579.53	814.46	765.07
201	一般公共服务支出	1,341.33	621.76	719.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.45	621.76	552.69
2010301	行政运行	621.76	621.76	0.00
2010302	一般行政管理事务	552.69	0.00	552.69
20132	组织事务	166.88	0.00	166.88
2013299	其他组织事务支出	166.88	0.00	166.88
208	社会保障和就业支出	109.48	63.98	45.50
20802	民政管理事务	30.25	13.81	16.44
2080208	基层政权建设和社区治理	30.25	13.81	16.44
20805	行政事业单位养老支出	50.17	50.17	0.00
2080501	行政单位离退休	14.16	14.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.01	36.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.06	0.00	29.06
2089901	其他社会保障和就业支出	29.06	0.00	29.06
210	卫生健康支出	33.75	33.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	0.00
2101101	行政单位医疗	33.75	33.75	0.00
221	住房保障支出	94.96	94.96	0.00
22102	住房改革支出	94.96	94.96	0.00
2210201	住房公积金	64.69	64.69	0.00
2210202	提租补贴	30.27	30.27	0.00

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处

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	632.75	302	商品和服务支出	142.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.08	30201	办公费	19.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.38	30202	印刷费	5.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	197.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.01	30206	电费	9.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.12	30207	邮电费	14.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.02	30208	取暖费	17.64	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.73	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.33
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.32	30214	租赁费	1.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.26	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.68			
人员经费合计		670.57	公用经费合计					143.89

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

部门：大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处

公开07表
金额单位：万元

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
6.60	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00	2.26	0.00

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

部门：大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处

公开08表
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：本表反映部门本年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，故本表无数据。