

**大连市西岗区人民政府
八一路街道办事处
2018 年度部门决算**



目 录

第一部分 大连市西岗区人民政府八一路街道办事处概况

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八一路街道办事处 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八一路街道办事处 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八一路街道办事处概况

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八一路街道办事处部门决算仅包括八一路街道办事处本级，无下属行政事业单位。

纳入大连市西岗区人民政府八一路街道办事处 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	大连市西岗区人民政府八一路街道办事处 (本级)	
2	党办	
3	行政办	
4	社区建设科	
5	城市环境管理建设科	
6	卫生和计划生育科	
7	食品安全协调管理科	
8	劳动保障科	

**第二部分 大连市西岗区人民政府八一路街道办事处
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	1612.78	一、一般公共服务支出	1120.38
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	1.56
		八、社会保障和就业支出	216.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	51.91
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	176.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	49.48
本年收入合计	1612.78	本年支出合计	1615.8
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	806.47	年末结转和结余	803.46
总计	2419.26	总计	2419.26

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 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1612.78	1612.78				
201			一般公共服务支出	1156.83	1156.83				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	992.54	992.54				
201	03	01	行政运行	537.77	537.77				
201	03	02	一般行政管理事务	311.43	311.43				
201	03	50	事业运行	134.1	134.1				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.25	9.25				
201	32		组织事务	164.29	164.29				
201	32	99	其他组织事务支出	164.29	164.29				
207			文化体育与传媒支出	1.00	1.00				
207	01		文化	1.00	1.00				
207	01	04	图书馆	1.00	1.00				

208			社会保障和就业支出	226.79	226.79					
208	02		民政管理事务	85.33	85.33					
208	02	08	基层政权和社区建设	85.33	85.33					
208	05		行政事业单位离退休	98.83	98.83					
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	27.69	27.69					
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	71.14	71.14					
208	99		其他社会保障和就业支出	42.64	42.64					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	42.64	42.64					
210			医疗卫生与计划生育支出	51.91	51.91					
210	11		行政事业单位医疗	51.91	51.91					
210	11	01	行政单位医疗	37.85	37.85					
210	11	02	事业单位医疗	14.06	14.06					
221			住房保障支出	176.26	176.26					
221	02		住房改革支出	176.26	176.26					
221	02	01	住房公积金	132.28	132.28					
221	02	02	提租补贴	43.98	43.98					

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 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			1615.80	1035.18	580.62			
			1120.38	671.86	448.51			
201	03		966.55	671.86	294.69			
201	03	01	537.77	537.77				
201	03	02	285.44		285.44			
201	03	50	134.10	134.10				
201	03	99	9.25		9.25			
201	32		153.83		153.83			
201	32	02	80.00		80.00			
201	32	99	73.83		73.83			
207			1.56		1.56			
207	01		1.56		1.56			
207	01	04	1.56		1.56			

208			社会保障和就业支出	216.22	135.15	81.07			
208	02		民政管理事务	85.33	36.33	49.00			
208	02	08	基层政权和社区建设	85.33	36.33	49.00			
208	05		行政事业单位离退休	98.83	98.83				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27.69	27.69				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.14	71.14				
208	99		其他社会保障和就业支出	32.07		32.07			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	32.07		32.07			
210			医疗卫生与计划生育支出	51.91	51.91				
210	11		行政事业单位医疗	51.91	51.91				
210	11	01	行政单位医疗	37.85	37.85				
210	11	02	事业单位医疗	14.06	14.06				
221			住房保障支出	176.26	176.26				
221	02		住房改革支出	176.26	176.26				
221	02	01	住房公积金	132.28	132.28				
221	02	02	提租补贴	43.98	43.98				
229			其他支出	49.48		49.48			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	49.48		49.48			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	49.48		49.48			

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 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	1612.78	一、一般公共服务支出	1120.38	1120.38	
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	1.56	1.56	
		八、社会保障和就业支出	216.22	216.22	
		九、医疗卫生与计划生育支出	51.91	51.91	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	176.26	176.26	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	49.48	49.48	49.48
本年收入合计	1612.78	本年支出合计	1615.8	1566.32	49.48
年初财政拨款结转和结余	796.47	年末财政拨款结转和结余	793.46	792.94	0.52
一般公共预算财政拨款	746.47				
政府性基金预算财政拨款	50				
总计	2409.26	总计	2409.26	2359.26	50.00

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
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1120.38	671.86	448.51
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	966.55	671.86	294.69
201	03	01	行政运行	537.77	537.77	
201	03	02	一般行政管理事务	285.44		285.44
201	03	50	事业运行	134.1	134	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.25		9.25
201	32		组织事务	153.83		153.83
201	32	02	一般行政管理事务	80.00		80.00
201	32	99	其他组织事务支出	73.83		73.83
207			文化体育与传媒支出	1.56		1.56
207	01		文化	1.56		1.56
207	01	04	图书馆	1.56		1.56
208			社会保障和就业支出	216.22	135.15	91.64
208	02		民政管理事务	85.33	36.33	49.00
208	02	08	基层政权和社区建设	85.33	36.33	49.00
208	05		行政事业单位离退休	98.83	98.83	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27.69	27.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.14	71.14	

208	99		其他社会保障和就业支出	32.07		32.07
208	99	01	其他社会保障和就业支出	32.07		32.07
210			医疗卫生与计划生育支出	51.91	51.91	
210	11		行政事业单位医疗	51.91	51.91	
210	11	01	行政单位医疗	37.85	37.85	
210	11	02	事业单位医疗	14.06	14.06	
221			住房保障支出	176.26	176.26	
221	02		住房改革支出	176.26	176.26	
221	02	01	住房公积金	132.28	132.28	
221	02	02	提租补贴	43.98	43.98	
合计				1566.32	1035.18	531.14

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 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	814.60	814.60	
301	01	基本工资	187.66	187.66	
301	02	津贴补贴	244.97	244.97	
301	03	奖金	106.96	106.96	
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	71.14	71.14	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.91	51.91	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金	132.28	132.28	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	19.67	19.67	
302		商品和服务支出	192.50		192.50
302	01	办公费	31.41		31.41
302	02	印刷费	0.70		0.70
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.18		0.18
302	05	水费	1.04		1.04
302	06	电费	17.67		17.67
302	07	邮电费	3.90		3.90
302	08	取暖费	21.40		21.40
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.89		1.89
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	4.32		4.32
302	14	租赁费	0.15		0.15
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.98		0.98
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	7.36		7.36
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	7.49		7.49
302	29	福利费	0.50		0.50

302	31	公务用车运行维护费	6.17		6.17
302	39	其他交通费用	29.66		29.66
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	57.67		57.67
303		对个人和家庭的补助	28.08	28.08	
303	01	离休费	24.15	24.15	
303	02	退休费	3.54	3.54	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	0.12	0.12	
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.27	0.27	
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			
310	02	办公设备购置			
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			1035.18	842.68	192.50

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 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	
11.2	6.17	0	0					6.70	6.17	4.50	0	192.50

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			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							
229			其他支出	50	49.48		49.48	0.52	
229	60		彩票公益金对 应专项债务收 入安排的支出	50	49.48		49.48	0.52	
229	60	02	用于社会福利 的彩票公益金 支出	50	49.48		49.48	0.52	
合 计				50	49.48		49.48	0.52	

第三部分 大连市西岗区人民政府八一路街道办事处 2018 年度部门决算情况说明.

一、关于大连市西岗区人民政府八一路街道办事处 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八一路街道办事处 2018 年度收入总计为 1612.78 万元、支出总计为 1615.8 万元。与 2017 年度相比，收入减少 258.13 万元，主要原因：人员的变动，人员经费的减少。支出总计增加 63.31 万元。主要原因：社区党组织服务群众经费支出增加、增加政府基金支出。

二、关于大连市西岗区人民政府八一路街道办事处 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1612.78 万元，其中：财政拨款收入 1612.78 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区人民政府八一路街道办事处 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1615.8 万元，其中：基本支出 1035.18 万元，占 64.1%；项目支出 580.62 万元，占 35.9%。

四、关于大连市西岗区人民政府八一路街道办事处 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八一路街道办事处 2018 年度财

政拨款收支总决算 1615.80 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.31 万元，增长 3.92%。主要原因：社区党组织服务群众经费支出增加、政府基金支出的增加。

五、关于大连市西岗区八一路街道办事处 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

大连市西岗区八一路街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1615.80 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 63.31 万元，增长 3.92%。主要原因：社区党组织服务群众经费支出增加、政府基金支出的增加。

(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八一路街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1615.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1120.38 万元，占 69.34%；文化与传媒支出 1.56 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 216.22，占 13.37%；医疗卫生与计划生育支出 51.91 万元，占 3.20 %；住房保障支出 176.26 万元，占 10.90 %。其他支出 49.48 万元占 3.10 %

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区八一路街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 911.87 万元，支出决算为

1615.80 万元，完成年初预算的 177.20%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：临时发放 2017 年绩效奖金和未休假补贴 123.25 万元没列在部门预算中，政府性基金 49.48 万元没有列在本单位的预算中。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 442.57 万元，支出决算为 537.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：临时发放 2017 年绩效奖金和未休假补贴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 0 万元，支出决算为 285.44 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 113.81 万元，支出决算为 134.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：临时发放 2017 年绩效奖金和未休假补贴等没列在部门预算中。

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 9.25 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 80.00 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 73.83 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）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 1.56 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预算中。

8、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 48.00 万元，支出决算为 85.33 万元，其中基本支出 36.33 万元、基本

支出决算数小于预算数的主要原因是社区办公节约。项目支出49.00万元。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预算中。

9、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21.67万元，支出决算为27.69万元，决算数大于预算数的主要原因：离休补贴的调整。

10、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64.84万元，支出决算为71.14万元，决算数大于预算数的主要原因：保险基数的调整和人员的调动。

11、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32.07万元。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预算中。

12、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 36.07 万元，支出决算为 37.85 万元，基本持平。

13、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 12.56 万元，支出决算为 14.06 万元，基本持平。

14、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 102.18 万元，支出决算为 132.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员结构的变化，新进公务员较多。

15. 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 44.24 万元，支出决算为 43.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员结构的变化，新进公务员较多。

六、关于大连市西岗区八一路街道办事处 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八一路街道办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1035.18 万元，包括人员经费 842.68 万元，公用经费 192.50 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 814.60 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 192.50 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 28.08 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

七、关于大连市西岗区八一路街道办事处 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。

大连市西岗区八一路街道办事处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 11.2 万元，支出决算为 6.17 万元，完成预算的 55.09%，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 6.17 万元，完成预算的 92.09%，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 6.17 万元，完成预算的 92.09%；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“八项规定”等有关要求，本年无接待费支出，无因公出国（境）费，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0.04万元，下降0.65%，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0.04万元，下降0.65%；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。

（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6.17万元，占“三公”经费财政拨款支出的92.09%；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6.17万元。其中：
公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆，没有购

置车辆。

公务用车运行维护费支出 6.17 万元，主要用于车辆保险费，车辆燃料费，车辆维修费用等。2018 年，大连市西岗区人民政府八一路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 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、关于大连市西岗区八一路街道办事处 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区八一路街道办事处 2018 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 50 万元，本年收入 0 万元，本年支出 49.48 万元，年末结转和结余 0.52 万元，支出具体情况如下：

1、其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出。本年支出 49.48 万元。主要用于：用于社会福利的彩票公益金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.48 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：全部为以前年度结余。

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八一路街道办事处 2018 年度机关运行经费支出 192.50 万元,比 2017 年度减少 15.18 万元,降低 7.31%。主要原因是在职人数减少,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八一路街道办事处 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,八一路街道办事处共有车辆 2 辆,其中执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 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

截止 2018 年 12 月 31 日,西岗区人民政府八一路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。