

大连高新技术产业园区
凌水街道办事处
2023 年度部门决算



目 录

第一部分 大连高新技术产业园区凌水街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2023 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 大连高新技术产业园区 凌水街道办事处概况

一、主要职能

由主管部门根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

(一)在街道党工委领导下,贯彻执行国家法律、法规、规章和区党工委、管委会的决定、决议,依管委会授权做好辖区行政事务管理服务工作,加强法治政府建设。

(二)协助相关部门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;推进放管服改革做好优化营商环境、安商稳商、项目服务等工作;做好信用体系建设相关工作。

(三)协调落实就业和社会保障、教育、医疗保障、卫生健康卫生防疫、养老服务、社会救助、退役军人事务、住房保障、不动产登记、户籍管理等民生领域政策规定;组织开展群众性文化、体育和社会公德教育等活动;维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。

(四)协助开展辖区市容市貌、园林绿化、环境卫生、物业和房屋管理等工作,参与上级部门授权的空间规划编制、集体土地征转初审及日常管理,指导监督对集体土地管理,

协助做好村集体土地征收工作。

(五)依法依规承担应急、安全生产、食品安全、生态环境、防火防汛、防灾减灾、人民防空等有关职责。

(六)协助执法监管部门,承担日常巡查、发现违法行为并及时制止、通报等工作。

(七)组织动员辖区各类单位、社会组织和社区(村)居民等社会力量参与基层治理工作,引导、统筹辖区各方力量 为区域发展服务,实现共建共治共享。

(八)推进社区(村)发展建设,指导、支持居(村)民委员会开展居(村)民自治工作。

(九)负责实施乡村振兴战略,推进农业农村发展,对村和集体经济组织的“三资”进行监督管理。

(十)承办区党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,大连高新技术产业园区凌水街道办事处部门决算仅包括:大连高新技术产业园区凌水街道办事处本级决算,无下属行政事业单位决算。

大连高新技术产业园区凌水街道办事处内设机构 9 个,包括:党建工作办公室、综合办公室、城市管理办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社区发展办公室、综合行政执法管理办公室、监察办公室。

第二部分 大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2023 年度收入总计 13639.48 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 286.88 万元，增长 2.15%。主要原因：人员增加，相应的各项人员经费增加。2023 年度支出总计 13639.48 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 286.88 万元，增长 2.15%。主要原因：人员增加，相应的各项人员经费增加。

2023 年度年末结转和结余 204.26 万元。主要是非财政项目资金尚未完成，结转到下年按有关规定继续使用的资金。与 2022 年度相比，结转结余增加增加 11.04 万元，增长 5.72%，主要原因：五经普三级两员补助经费、充分就业社区奖励资金、社会化管理专项资金、林业和森林资源管护补助增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13449.08 万元，其中：财政拨款收入 11999.65 万元，占 89.22%；其他收入 1449.43 万元，占 10.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13435.22 万元，其中：基本支出 2321.76 万元，占 17.28%；项目支出 11113.45 万元，占 82.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2023 年度财政拨款收入总计 11999.65 万元，财政拨款支出总计 11999.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 265.15 万元，下降 2.17%。主要原因：春节走访物资采购减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 265.15 万元，下降 2.17%。主要原因：春节走访物资采购减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.61%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，工资福利及公用经费支出增加。

五、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

大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11444.44 万元，占本年支出合计的 85.18%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 807.84 万元，下降 6.59%。主要原因：春节走访物资采购减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2023 年度一般

公共预算财政拨款支出 11444.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3006.16 万元，占 26.27%；文化旅游体育与传媒支出（类）10.40 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出（类）5379.17 万元，占 47%；卫生健康支出（类）72.14 万元，占 0.63%；城乡社区支出（类）1954.40 万元，占 17.08%；农林水支出（类）12.77 万元，占 0.11%；住房保障支出（类）108.75 万元，占 0.95%；灾害防治及应急管理支出（类）900.55 万元，占 7.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12221.38 万元，支出决算为 11444.44 万元，完成年初预算的 93.64%。决算数小于预算数的主要原因：春节走访物资采购减少。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：反映行政单位的基本支出。年初预算为 2793.73 万元，支出决算为 2048.42 万元，完成年初预算的 73.32%。决算数小于预算数的主要原因：缺编人员未按规定时间到岗，相关款项未支付。

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：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 321.2 万元，支出决算为 516.48 万元，完成年初预算的

160.80%。决算数大于预算数的主要原因：党群服务中心开馆后，物业等费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要用于：反映行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。年初预算为 354.26 万元，支出决算为 408.18 万元，完成年初预算的 115.22%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出列支范围与预算不一致。

4. 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：反映行本年度党建活动、教育、培训类的其他项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.08 万元，完成年初预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要用于：反映社区举办乘凉晚会等居民文化活动的支出。年初预算为 10.50 万元，支出决算为 10.40 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数小于预算数的主要原因：报送专业机构审减后，有减价。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）。主要用于：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治

理工作的支出。年初预算为 5295.78 万元，支出决算为 5156.45 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于预算数的主要原因：该项目属于上级拨付往来资金，根据实际收款金额支出。

7. 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：反映行政单位开支的离退休经费。年初预算为 58.81 万元，支出决算为 56.58 万元，完成年初预算的 96.21%。决算数小于预算数的主要原因：社区人员工资需在预算中有预留。

8. 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。年初预算为 58.00 万元，支出决算为 49.52 万元，完成年初预算的 85.38%。决算数小于预算数的主要原因：公务员正常缴纳保险。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 1.5%。决算数小于预算数的主要原因：该项资金为办理已退休人员中人改办补缴年金，由于本年度此业务未完全办结，所以决算数与预算数有较大出入。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.84 万元，年初无预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：梁加弟的丧葬费及一次性抚恤金。

11. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。主要用于：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。年初预算为 47.18 万元，支出决算为 74.48 万元，完成年初预算的 157.86%。决算数大于预算数的主要原因：救助人员增加。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。主要用于：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。年初预算为 1220.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 0.33%。决算数小于预算数的主要原因：疫情结束。

13. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。主要用于：反映计划生育服务支出。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 25.80 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数小于预算数的主要原因：服务对象减少。

14. 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 33.50 万元，支出决算为 42.34 万元，完成年初预算的 126.39%。决算数大于预算数的主要原因：公务员正常缴费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 18.64 万元，完成年初预算的 71.69%。决算数小于预算数的主要原因：公务员正常缴费。

16. 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：反映以往年度基建项目的结算款等方面的支出。年初预算为 463.39 万元，支出决算为 1252.76 万元，完成年初预算的 270.35%。决算数大于预算数的主要原因：该项超出预算部分属于以前年度遗留的建设工程结算款。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：反映城乡及社区的道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。年初预算为 530.20 万元，支出决算为 701.64 万元，完成年初预算的 132.33%。决算数大于预算数的主要原因：

该项超出预算部分属于以前年度遗留的基建工程结算款。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
主要用于：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
主要用于：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。年初预算为 10.50 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 4.08%。决算数小于预算数的主要原因：该项资金用于每年防火防汛的储备物资采购，根据本年度实际库存情况再进行采购，本年度尚有部分库存，所以采购金减少。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要用于：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设和等补助支出。年初预算为 13.02 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 6.50%。决算数小于预算数的主要原因：根据上级主管部门审批下拨金额实际支付，不列在街道预算范围内。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保

障性住房租金补贴（项）。主要用于：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。年初预算为 5.79 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数大于预算数的主要原因：受助对象增加。

22. 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 60.00 万元，支出决算为 72.12 万元，完成年初预算的 120.20%。决算数大于预算数的主要原因：公务员正常缴费。

23. 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，行政事业单位向职工发放的租金补贴。年初预算为 31.51 万元，支出决算为 30.77 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资调整。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。主要用于：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。年初预算为 841.98 万元，支出决算为 900.55 万元，完成年初预算的 106.96%。决算数大于预算数的主要原因：追加森林消防队人员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2321.76 万元，其中：人员经费 625.61 万元，公用经费 1696.15 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 547.29 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

2. 商品和服务支出 1696.15 万元，主要用于：办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 78.32 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 169.00 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 169.00 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元），完成年初预算的 79.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是未结算公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 134.06 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出

的 0%。完成年初预算不可比，决算数等于年初预算数。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。2023 年因公出国（境）费等于上年数，无费用发生。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算不可比，决算数等于年初预算数。2023 年国内公务接待费支出 0.00 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于无。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无；2023 年国（境）外接待费支出 0.00 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于：无。2023 年公务接待费等于上年数，无费用发生。

3. 公务用车购置及运行费 134.06 万元，占“三公”经费支出的 79.33%。完成年初预算的 79.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是未结算公务用车购置及运行维护费。比上年增加 54.07 万元，增长 67.59%，主要是维修费增加。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，主要用于无，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 134.06 万元，主要用于环卫队和森林消防队车辆的保险、油费及维修维护费，截至 2023 年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 52 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2023 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 555.20 万元，本年支出 555.20 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）本年支出 555.20 万元。主要用于：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括县级政府当年按照规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。年初预算为 555.20 万元，支出决算为 555.20 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新产业园区凌水街道办事处 2023 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

大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2023 年度机关运行经费支出 1696.14 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2022 年度增加 818.29 万元，增长 93.22%，主要原因：人员变动。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2023 年度政府采购支出总额 2495.70 万元，其中：政府采购货物支

出 34.92 万元、政府采购工程支出 199.39 万元、政府采购服务支出 2261.39 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 52 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 40 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量一致。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 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 32 个，涉及资金 12221.38 万元。其中：一般公共预算项目 21 个，预算资金 11432.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.55%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 555.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经

营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，绩效评价工作开展完整、全面、真实，能够直接、有效的反映我部门 2023 年项目完成的情况。

组织对“凌水街道工作业务经费”、“凌水街道委托第三方服务经费”等 32 个项目开展了部门评价，涉及资金 12221.38 万元。其中：一般公共预算 12221.38 万元，政府性基金预算资金 555.21 元，国有资本经营预算资金 0 万元。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度市直部门决算中反映“凌水街道工作业务经费”、“凌水街道委托第三方服务经费”等 32 个项目自评结果，其中：

（1）凌水街道工作业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 349.72 万元，执行数为 242.38 万元，完成预算的 69.31%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算基本完成，除原计划新进公务员及事业编人员购置办公硬件，办公用房修改等，后经与上级国资部门沟通，进行调配使用，不予以购买新设备。发现的主要问题及原因：新调入人员办公设备不再购买。下一步改进措施：通过调转、调配使用。

（2）凌水街道系统及软件运维经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 618.49 元,执行数为 476.33 万元,完成预算的 77.02%。项目绩效目标完成情况:2023 年我街道完成了垃圾分类设施采购、档案数字化采购及国学广场、安全逃生管、海上渔业预警平台等维护工作。发现的主要问题及原因:因合同规定的支付时间限定,导致年末决算时预算执行率较低。下一步改进措施:已将此次合同的款项纳入 2024 年预算。

(3) 凌水街道基层治理专项经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 1200 万元,执行数为 534.64 万元,完成预算的 44.56%。项目绩效目标完成情况:完成财政预算资金支付数 534.64 万元,主要用于推动基层治理的应急项目,如小区防盗门维护、社会治安岗亭项目等.剩余额度用于采购 2024 年度弃管小区维修、绿化、社区装修等标段协议单位,便于 2024 年基层治理工作顺利开展。发现的主要问题及原因:年末决算时预算执行率较低。下一步改进措施:剩余额度进行采购协议单位,由于采购合同约定一年为付款期,故在 2024 年基层治理经费预算金额中支付。

(4) 凌水街道防汛除雪物资采购经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 84 分。项目全年预算数为 10.5 万元,执行数为 4.29 万元,完成预

算的 4.09%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算结合储备物资数量，经过区财政审价后支付防台防汛物资款 4.29 万元。发现的主要问题及原因：年初预算包含防汛物资和融雪剂购买，但实际执行中，上级主管部门统一配发了融雪剂，不需要自行采购。下一步改进措施：在下一年度预算申报前与上级部门协调确认后再测算申报。

（5）凌水街道办公楼及辖区内应急维修工程 1（基建）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 32.76 万元，执行数为 32.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据基建预算指标，于 3 月完成支付 2020 年街道办公楼零活维修项目资金共计 32.76 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

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。

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)政府办公厅(室)及相关机构 事务(款)机关服务(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)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构 事务(款)信访事务(项)。主要用于:反映各级政府用于接待群众来信访方面的支出。

十九、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)为单独设置项顶级科目的其他项目支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。主要用于:反映举办大型文艺活动的支出。

二十一、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)、群众艺术馆等支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。主要用于:反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。主要用于:反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

二十四、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:反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。主要用于:反映上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复原、退伍军人生活补助(项)。主要用于:反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍车人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

三十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。主要用于:反映用于义务兵优待方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。主要用于:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)退役士兵安置(款)退役士兵安置(项)。主要用于:反映按规定用于份残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)退役士兵安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。主要用于:反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)退役士兵安置(款)其他退役安置支出(项)。主要用于:反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童

福利(项)。主要用于:反映对儿童提供福利服务方面的支出。

三十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。主要用于:反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

三十八、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。主要用于:反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十九、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。主要用于:反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出

四十、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。主要用于:反映城市特困人员救助供养支出。

四十一、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。主要用于:反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

四十二、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。主要用于:反映开展拥军优属活动的支出。

四十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。主要用于:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

四十四、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。主要用于:反映计划生育服务支出。

四十五、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,下同)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。

四十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(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,下同)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。

四十七、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。主要用于:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

四十八、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。

四十九、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城

乡社区环境卫生(项)。反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

五十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。主要用于:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括县级政府当年按照规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

五十一、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。主要用于:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

五十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。主要用于:反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

五十三、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。主要用于:反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

五十四、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。主要用于:用于反映病虫害等有害生物灾害、森林防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

五十五、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

主要用于:反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。

五十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。主要用于:反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

五十七、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。主要用于:反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

五十八、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。

五十九、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)发放的租金补贴。

六十、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。主要用于:反映国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的收入。

六十一、灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项)。主要用于:反映用于森林消防应急救援队伍(不包括行政单位)人员基本支出、装备购置、基础

设施及运行维护等方面支出。

第四部分 大连市高新技术产业园区
凌水街道办事处
2023 年度部门决算表

收入支出决算批复表

编制单位:			大连高新技术产业园区凌水街道办事处(本级)		批复 01 表	
收入			支出		单位: 万元	
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,444.45	二、一般公共服务支出	31	3,046.73	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	555.21	三、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		五、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		六、教育支出	35		
六、经营收入	6		七、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		八、文化旅游体育与传媒支出	37	22.70	
八、其他收入	8	1,449.43	九、社会保障和就业支出	38	6,384.84	
	9		十、卫生健康支出	39	417.06	
	10		十一、节能环保支出	40		
	11		十二、城乡社区支出	41	2,509.61	
	12		十三、农林水支出	42	34.03	
	13		十四、交通运输支出	43		
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十六、商业服务业等支出	45		
	16		十七、金融支出	46		
	17		十八、援助其他地区支出	47		
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		二十、住房保障支出	49	108.84	
	20		二十一、粮油物资储备支出	50		
	21		二十二、国有资本经营预算支出	51	10.85	
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	52	900.55	
	23		二十四、其他支出	53		
	24		二十五、债务还本支出	54		
	25		二十六、债务付息支出	55		
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	13,449.08	本年支出合计	57	13,435.22	
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58		
年初结转和结余	29	190.40	年末结转和结余	59	204.27	
总计	30	13,639.48	总计	60	13,639.48	

注: 1. 本表依据《收入支出决算总表》(财决 01 表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

编制单位：				大连高新技术产业园区凌水街道办事处（本级）							批复 02 表	
											单位：万元	
科目代码		科目名称		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		
201			合计	13,449.08	11,999.65						1,449.43	
20103			一般公共服务支出	3,084.68	3,006.16						78.52	
2010301			政府办公厅(室)及相关机构事务	3,015.51	2,973.08						42.43	
2010302			行政运行	2,048.42	2,048.42							
2010302			一般行政管理事务	525.91	516.48							
2010303			机关服务	408.18	408.18						9.43	
2010308			信访事务	33.00							33.00	
20105			统计信息事务	36.09							36.09	
2010507			专项普查活动	36.09							36.09	
20132			组织事务	33.08	33.08							
2013202			一般行政管理事务	33.08	33.08							
207			文化旅游体育与传媒支出	23.40	10.40						13.00	
20701			文化和旅游	23.40	10.40						13.00	
2070108			文化活动	8.00							8.00	
2070109			群众文化	5.00							5.00	
2070199			其他文化和旅游支出	10.40	10.40							
208			社会保障和就业支出	6,350.19	5,379.17						971.02	
20801			人力资源和社会保障管理事务	12.96							12.96	
2080107			社会保险业务管理事务	12.96								
20802			民政管理事务	5,156.58	5,156.45						0.14	
2080208			基层政权建设和社区治理	5,156.45	5,156.45							
2080299			其他民政管理事务支出	0.14							0.14	
20805			行政事业单位养老支出	106.40	106.40							
2080501			行政单位离退休	56.58	56.58							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.52	49.52							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30							
20807			就业补助	15.00							15.00	
2080799			其他就业补助支出	15.00							15.00	
20808			抚恤	343.69	41.84						301.85	
2080801			死亡抚恤	41.84	41.84							
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	153.27							153.27	
2080805			义务兵优待	136.14							136.14	
2080899			其他优抚支出	12.45							12.45	
20809			退役安置	214.04							214.04	
2080901			退役士兵安置	3.25							3.25	
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	191.80							191.80	
2080999			其他退役安置支出	18.99							18.99	
20810			社会福利	231.21							231.21	
2081001			儿童福利	2.25							2.25	

2081002	老年福利		228.96						228.96
20811	残疾人事业		41.34						41.34
2081107	残疾人生活和护理补贴		41.34						41.34
20819	最低生活保障		123.45						123.45
2081901	城市最低生活保障金支出		123.45						123.45
20821	特困人员救助供养		7.12						7.12
2082101	城市特困人员救助供养支出		7.12						7.12
20825	其他生活救助		95.55	74.49					21.07
2082501	其他城市生活救助		95.55	74.49					21.07
20828	退役军人管理事务		2.84						2.84
2082804	拥军优属		2.84						2.84
210	卫生健康支出		417.55	72.14					345.41
21004	公共卫生		346.69	4.00					342.69
2100409	重大公共卫生服务		346.69	4.00					342.69
21007	计划生育事务		25.80	25.80					
2100717	计划生育服务		25.80	25.80					
21011	行政事业单位医疗		42.34	42.34					
2101101	行政单位医疗		23.70	23.70					
2101103	公务员医疗补助		18.64	18.64					
21014	优抚对象医疗		2.72						2.72
2101401	优抚对象医疗补助		2.72						2.72
211	节能环保支出		4.08						4.08
21105	天然林保护		4.08						4.08
2110501	森林管护		4.08						4.08
212	城乡社区支出		2,509.61	2,509.61					
21203	城乡社区公共设施		1,252.76	1,252.76					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,252.76	1,252.76					
21205	城乡社区环境卫生		701.65	701.65					
2120501	城乡社区环境卫生		701.65	701.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		555.21	555.21					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		555.21	555.21					
213	农林水支出		34.03	12.77					21.26
21301	农业农村		0.04	0.03					0.02
2130108	病虫害控制		0.03	0.03					
2130199	其他农业农村支出		0.02						0.02
21302	林业和草原		21.24						21.24
2130209	森林生态效益补偿		12.24						12.24
2130234	林业草原防灾减灾		9.00						9.00
21303	水利		4.29	4.29					
2130399	其他水利支出		4.29	4.29					
21307	农村综合改革		8.46	8.46					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		8.46	8.46					
221	住房保障支出		108.84	108.84					
22101	保障性安居工程支出		5.96	5.96					
2210107	保障性住房租金补贴		5.96	5.96					
22102	住房改革支出		102.89	102.89					
2210201	住房公积金		72.12	72.12					
2210202	提租补贴		30.77	30.77					

支出决算批复表

编制单位：				大连高新技术产业园区凌水街道办事处（本级）						批复 03 表	
										单位：万元	
科目代码		科目名称		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
合计											
201		一般公共服务支出		13,435.22	2,321.76		11,113.45				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		3,046.73	2,048.42		998.31				
2010301		行政运行		3,013.66	2,048.42		965.23				
2010302		一般行政管理事务		2,048.42	2,048.42						
2010303		机关服务		524.11			524.11				
2010308		信访事务		408.18			408.18				
2010308		信访事务		32.94			32.94				
20132		组织事务		33.08			33.08				
2013202		一般行政管理事务		33.08			33.08				
207		文化旅游体育与传媒支出		22.70			22.70				
20701		文化和旅游		22.70			22.70				
2070108		文化活动		7.19			7.19				
2070109		群众文化		5.11			5.11				
2070199		其他文化和旅游支出		10.40			10.40				
208		社会保障和就业支出		6,384.84	128.11		6,256.73				
20801		人力资源和社会保障管理事务		12.96			12.96				
2080107		社会保险业务管理事务		12.96			12.96				
20802		民政管理事务		5,156.58			5,156.58				
2080208		基层政权建设和社区治理		5,156.45			5,156.45				
2080299		其他民政管理事务支出		0.14			0.14				
20805		行政事业单位养老支出		106.40	106.40						
2080501		行政单位离退休		56.58	56.58						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.52	49.52						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0.30	0.30						
20808		抚恤		338.46	16.22		322.23				
2080801		死亡抚恤		41.84	16.22		25.61				
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助		153.27			153.27				
2080805		义务兵优待		130.90			130.90				
2080899		其他优抚支出		12.45			12.45				
20809		退役安置		229.28			229.28				
2080901		退役士兵安置		18.48			18.48				
2080902		军队移交政府的离退休人员安置		191.80			191.80				
2080999		其他退役安置支出		18.99			18.99				
20810		社会福利		231.22			231.22				
2081001		儿童福利		2.25			2.25				
2081002		老年福利		228.97			228.97				
20811		残疾人事业		81.27			81.27				
2081107		残疾人生活和护理补贴		81.27			81.27				
20819		最低生活保障		122.96			122.96				

2081901	城市最低生活保障金支出		122.96			122.96		
20821	特困人员救助供养		7.12			7.12		
2082101	城市特困人员救助供养支出		7.12			7.12		
20825	其他生活救助		95.75	5.49		90.26		
2082501	其他城市生活救助		95.75	5.49		90.26		
20828	退役军人管理事务		2.84			2.84		
2082804	拥军优属		2.84			2.84		
210	卫生健康支出		417.06	42.34		374.71		
21004	公共卫生		346.20			346.20		
2100409	重大公共卫生服务		346.20			346.20		
21007	计划生育事务		25.80			25.80		
2100717	计划生育服务		25.80			25.80		
21011	行政事业单位医疗		42.34	42.34				
2101101	行政单位医疗		23.70	23.70				
2101103	公务员医疗补助		18.64	18.64				
21014	优抚对象医疗		2.72			2.72		
2101401	优抚对象医疗补助		2.72			2.72		
212	城乡社区支出		2,509.61			2,509.61		
21203	城乡社区公共设施		1,252.76			1,252.76		
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,252.76			1,252.76		
21205	城乡社区环境卫生		701.65			701.65		
2120501	城乡社区环境卫生		701.65			701.65		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		555.21			555.21		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		555.21			555.21		
213	农林水支出		34.03			34.03		
21301	农业农村		0.04			0.04		
2130108	病虫害控制		0.03			0.03		
2130199	其他农业农村支出		0.02			0.02		
21302	林业和草原		21.24			21.24		
2130209	森林生态效益补偿		12.24			12.24		
2130234	林业草原防灾减灾		9.00			9.00		
21303	水利		4.29			4.29		
2130399	其他水利支出		4.29			4.29		
21307	农村综合改革		8.46			8.46		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		8.46			8.46		
221	住房保障支出		108.84	102.89		5.96		
22101	保障性安居工程支出		5.96			5.96		
2210107	保障性住房租金补贴		5.96			5.96		
22102	住房改革支出		102.89	102.89				
2210201	住房公积金		72.12	72.12				
2210202	提租补贴		30.77	30.77				
223	国有资本经营预算支出		10.85			10.85		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		10.85			10.85		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		10.85			10.85		
224	灾害防治及应急管理支出		900.55			900.55		
22402	消防救援事务		900.55			900.55		
2240204	消防应急救援		900.55			900.55		

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：			大连高新技术产业园区凌水街道办事处（本级）			批复 04 表 单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	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	11,444.45	一、一般公共服务支出	33	3,006.16	3,006.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	555.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.40	10.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,379.17	5,379.17		
	9		九、卫生健康支出	41	72.14	72.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,509.61	1,954.40	555.21	
	12		十二、农林水支出	44	12.77	12.77		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	108.84	108.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	900.55	900.55		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,999.65	本年支出合计	59	11,999.65	11,444.45	555.21	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,999.65	总计	64	11,999.65	11,444.45	555.21	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：			大连高新技术产业园区凌水街道办事处（本级）				单位：万元									
科目代码			科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		批复 05 表
					合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
201						11,444.45	2,321.76	9,122.68	11,444.45	2,321.76	9,122.68					
20103						3,006.16	2,048.42	957.73	3,006.16	2,048.42	957.73					
2010301						2,973.08	2,048.42	924.65	2,973.08	2,048.42	924.65					
2010302						2,048.42	2,048.42		2,048.42	2,048.42						
2010303						516.48		516.48	516.48		516.48					
20132						408.18		408.18	408.18		408.18					
2013202						33.08		33.08	33.08		33.08					
207						33.08		33.08	33.08		33.08					
20701						33.08		33.08	33.08		33.08					
2070199						10.40		10.40	10.40		10.40					
208						10.40		10.40	10.40		10.40					
20802						10.40		10.40	10.40		10.40					
2080208						10.40		10.40	10.40		10.40					
20805						10.40		10.40	10.40		10.40					
2080501						10.40		10.40	10.40		10.40					
2080505						10.40		10.40	10.40		10.40					
2080506						10.40		10.40	10.40		10.40					
20808						10.40		10.40	10.40		10.40					
2080801						10.40		10.40	10.40		10.40					
20825						10.40		10.40	10.40		10.40					
2082501						10.40		10.40	10.40		10.40					
210						10.40		10.40	10.40		10.40					
21004						10.40		10.40	10.40		10.40					
2100409						10.40		10.40	10.40		10.40					
21007						10.40		10.40	10.40		10.40					
2100717						10.40		10.40	10.40		10.40					
21011						10.40		10.40	10.40		10.40					
2101101						10.40		10.40	10.40		10.40					
2101103						10.40		10.40	10.40		10.40					
212						10.40		10.40	10.40		10.40					
21203						10.40		10.40	10.40		10.40					
2120399						10.40		10.40	10.40		10.40					
21205						10.40		10.40	10.40		10.40					
2120501						10.40		10.40	10.40		10.40					
213						10.40		10.40	10.40		10.40					
21301						10.40		10.40	10.40		10.40					
2130108						10.40		10.40	10.40		10.40					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

编制单位:		大连高新技术产业产业园区凌水街道办事处（本级）				公用经费				批复 06 表		
		单位: 万元										
科目代码		科目名称		决算数	科目代码	科目名称		决算数	科目代码	科目名称		决算数
301	工资福利支出			547.29	302	商品和服务支出		1,696.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资			102.57	30201	办公费		20.83	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴			198.28	30202	印刷费			30702	国外债务付息		
30103	奖金			0.90	30203	咨询费			310	资本性支出		
30106	伙食补助费				30204	手续费			31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资			79.65	30205	水费			31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			49.52	30206	电费			31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费			0.30	30207	邮电费			31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费			23.50	30208	取暖费			31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费			18.64	30209	物业管理费			31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费			1.81	30211	差旅费		1.13	31008	物资储备		
30113	住房公积金			72.12	30212	因公出国（境）费用			31009	土地补偿		
30114	医疗费				30213	维修（护）费			31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出				30214	租赁费			31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭补助			78.33	30215	会议费			31012	拆迁补偿		
30301	离休费			18.14	30216	培训费			31013	公务用车购置		
30302	退休费			38.16	30217	公务接待费			31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费				30218	专用材料费			31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金			16.22	30224	被装购置费			31022	无形资产购置		
30305	生活补助			5.49	30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出		
30306	救济费				30226	劳务费		1,571.87	399	其他支出		
30307	医疗费补助				30227	委托业务费			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金				30228	工会经费		8.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			0.31	30229	福利费			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴				30231	公务用车运行维护费			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费				30239	其他交通费用		74.67	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助				30240	税金及附加费用						
				625.62	30299	其他商品和服务支出		19.51				
人员经费合计					公用经费合计				1,696.15			

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：			大连高新技术产业园区凌水街道办事处（本级）										批复 07 表	
			单位：万元											
科目代码	类	款	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余	
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出结转	项目支出结转和结余
212			城乡社区支出	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				555.21		555.21	555.21		555.21		12
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				555.21		555.21	555.21		555.21		13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表											批复 08 表	
编制单位：				大连高新技术产业园区凌水街道办事处（本级）						单位：万元		
科目代码		科目名称		年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
				合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计									

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	凌水街道工作业务经费								
主管部门	大连高新技术产业园区凌水街道办事处				实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数				349.72				
	全年预算数				349.72				
	预算执行数				242.38				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成支付街道办事处办公楼水电、网络、街道及社区硬件设备维护、办公楼维修保养、办公楼物业、办公楼取暖、宣传、党建事务、市政设施水电、法律服务等相关经费。完成发放关工委常务副主任、道班人员取暖费补贴、动物防疫员保险费用。				按照年初预算基本完成，除原计划新进公务员及事业编制人员购置办公硬件，办公用房修改等，后经与上级国资部门沟通，进行调配使用，不予以购买新设备。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	242.38	%	69.31	10	8	新调入人员办公设备不再购买，通过调转、调配使用。
产出指标	数量指标	办公楼面积	≥	8000	立方米	8000	15	15	
	质量指标	保证用水用电、取暖、网络、维护及办公需求	≥	90	%	80	15	12	新调入人员办公设备不再购买，通过调转、调配使用。
		完成街道宣传、党建、法律咨询相关业务	≥	95	%	95	15	15	
效益指标	社会效益指标	畅通民意诉求，方便百姓办事，解决群众困难	≥	90	%	90	10	10	
		保证软硬件环境，确保工作顺利开展	≥	90	%	85	10	8	新调入人员办公设备不再购买，通过调转、调配使用。
	可持续影响指标	确保街道工作正常运转，人员经费正常发放	≥	90	%	90	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	100	10	10	
总计							100	93	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	凌水街道系统及软件运维经费								
主管部门	大连高新技术产业园区凌水街道办事处				实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数				143.88				
	全年预算数				143.88				
	预算执行数				127.98				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成街道防火监控信息平台系统维保、智能消防逃生体验馆维保、智慧凌水信息系统整体维护、报警系统、财务软件服务等相关费用支付。保证有电子设备软硬件长期稳定运行，使各项工作及相关业务能够稳定长效的进行服务提供有力的基础环境支撑				按照年初计划基本完成了办公系统运行维护、软件平台维护、报警系统检测等服务。保障了机关工作的顺利进行，				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	127.98	%	89%	10	9	
产出指标	数量指标	覆盖点监控区域数量	=	15	个	15	10	10	
	质量指标	保障消防、报警系统正常运行	≥	95	%	95	10	10	
		保障财务软件正常运转	≥	95	%	95	10	10	
	时效指标	系统运行维护响应时间	=	1	天	1	10	10	
		系统故障修复处理时间	=	1	天	1	10	10	
效益指标	可持续影响指标	保障办公需求，工作顺利开展	≥	95	%	95	10	10	
		系统正常使用年限	≥	1	年	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	90	%	90	10	10	
		服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
总计							100	99	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	凌水街道委托第三方服务经费								
主管部门	大连高新技术产业园区凌水街道办事处				实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处			
资金投入（万元）	年初预算数				336.20				
	全年预算数				618.49				
	预算执行数				476.33				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障国学广场设施设备运行正常，环境卫生良好。档案数字化通过局域网、互联网提高管理水平、提高效率、增强档案业务部门的服务水平。完成城管办清运、绿化、亮化、基建、监理派遣工作。				2023年我街道完成了垃圾分类设施采购、档案数字化采购及国学广场、安全逃生管、海上渔业预警平台等维护工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	476.3	%	77.01	10	3	追加了党群服务中心的物业管理费全年额度进行招标采购，付款按照合同约定支付上半年，在2024年支付下半年。已于2024年预算时考虑到此次付款额度。
产出指标	数量指标	讲解服务人数、讲解设备套数、讲解员汉语言水平	≥	100	人	110	10	10	
		石雕石刻、照明及线路设备、监控设备、音箱设备等相关维护次数	≥	12	次	12	10	10	
	质量指标	保障国学广场设施设备运行正常，环境卫生良好	≥	90	%	90	10	10	
		保障档案管理系统，服务器正常投入使用	≥	95	%	95	10	10	
效益指标	经济效益指标	节约保管费用	≥	85	%	85	10	10	
	社会效益指标	有效完成市容整治清运、绿化、亮化、工作、基建工作	≥	85	%	85	10	10	
		设施设备利用率	≥	85	%	85	10	10	
	可持续影响指标	节约占地空间、避免纸张和人员浪费	≥	85	%	85	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	93	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	凌水街道市民健身中心运行经费								
主管部门	大连高新技术产业园区凌水街道办事处				实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数				47.60				
	全年预算数				111.16				
	预算执行数				111.16				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	满足中心用水电及供暖需求,完成2023年度市民健身中心2023年水电暖费支付,其中采暖费38.35万元,电费8万元,水费1.2万元,合计47.55万元。				保证了党群服务中心日常供暖、水电的保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	111.16	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	采暖面积	=	12371	平方米	12370.82	20	20	
	质量指标	取暖室温度达标率	≥	80	%	80	15	15	
	时效指标	及时支付缴纳水电费	=	100	%	100	15	15	
		及时支付缴纳供暖费	=	100	%	100	15	15	
效益指标	社会效益指标	保证市民健身中心水电、取暖供应	≥	95	%	95	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	凌水街道文体活动经费								
主管部门	大连高新技术产业园区凌水街道办事处				实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数				10.50				
	全年预算数				10.50				
	预算执行数				10.40				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	培训社区文艺骨干、夯实文化队伍，组织文化培训、开展文化活动和全民健身活动。				按照社区文体活动约定支付款项。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	10.4	%	99	10	9.90	
产出指标	数量指标	文化、体育培训	≥	280	课时	292	15	15	
		文化活动：合唱展演、夏季乘凉晚会、诗歌朗诵数量	≥	4	场	5	15	15	
	质量指标	培训人员考核成绩		合格		合格	15	15	
	时效指标	按时完成各项体育赛事和文化活动	=	100	%	100	15	15	
效益指标	社会效益指标	提升辖区居民获得感、幸福感	≥	85	%	90	10	10	
		对文化体育发展的促进程度	≥	80	%	80	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	90	10	10	
总计							100	99	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	凌水街道社区工作业务经费								
主管部门	大连高新技术产业园区凌水街道办事处				实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数				5,295.78				
	全年预算数				5,295.78				
	预算执行数				5,004.51				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成发放社区工作者工资、体检、伙食费、公用经费、社区取暖费、房租、水电费等经费，完成年度既定的工作目标。完成发放社区书记专项经费、社区居民小组长补贴。				严格执行相关政策，保障社区工作者工资、绩效及时发放、足额发放，社区办公运行经费及时报销。其中差异额度为市级转移支付资金。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	5004.5	%	95	10	9	差异额度为市级转移支付资金。大财指社【2021】9042号，和大财指社【2022】0623号。在申报下一年度预算时，提前与上级财政沟通转移支付额度，做好预算核减。
产出指标	数量指标	按岗位需求派驻的社区工作者数量	=	351	人	351	15	15	
	数量指标	社区数量	=	30	个	30	15	15	
	质量指标	社区公用经费标准	=	6	万元	6	15	15	
效益指标	社会效益指标	服务辖区百姓情况	≥	90	%	90	10	10	
		完成上级考核任务，承接防疫、创城、安全检查等工作	≥	90	%	90	15	15	
	可持续影响指标	保障社区工作者待遇及办公需求，确保工作开展	≥	90	%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	99	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	凌水街道春节走访物资采购							
主管部门	大连高新技术产业园区凌水街道办事处			实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数			35.00				
	全年预算数			35.00				
	预算执行数			29.40				
绩效目标	年度目标			实际完成情况				
	完成春节前走访辖区五老志愿者41人、大连好人14人，及其他困难人员（含低保、特困、残疾人、高龄老人等）645人，共计700人			全年计划已于2023年2月一次性支付完毕，经上报财政局审核确定价款为29.4万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	29.4	%	84%	10	8	依据审核价款低于预算
产出指标	数量指标	走访困难人员人数	645	人	645	15	15	
		五老志愿者及大连好人人数	55	人	55	10	10	
	质量指标	走访标准（米、面、油）	500	元/份	420	15	13	依据审核价款低于预算
	时效指标	春节（腊月二十三）之前完成	95	%	腊月二十三完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	走访辖区内特殊群体受众面	90	%	90	10	10	
		走访受众群体满意度	90	%	90	10	10	
	可持续影响指标	结对帮扶，惠民政策落在实处	95	%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	95	%	95	10	10	
总计						100	96	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	凌水街道临时救助资金								
主管部门	大连高新技术产业园区凌水街道办事处				实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数				4.00				
	全年预算数				4.00				
	预算执行数				3.49				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	《辽宁省社会救助操作规程》及大连市民政局《关于进一步加强临时救助的通知》，户籍人口78068人，每人2元标准设置临时救助金。				已按照年初计划保证救助资金按时发放到户				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	3.49	%	87	10	9	按照实际符合救助条件人员审核发放，年初预算需预留相应额度
产出指标	数量指标	户籍人口数量	=	78068	人	78068	15	15	
	质量指标	标准设置	=	2	元/人/次	2	15	15	
	时效指标	覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	保证辖区内特殊群体基本生活	≥	85	%	85	10	10	
		应急性、过渡性救助	≥	80	%	80	10	10	
	可持续影响指标	完善临时救助资金筹集机制	≥	85	%	85	10	10	
		彰显政府为民情怀影响力	≥	90	%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	85	%	85	10	10	
总计							100	99	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	凌水街道计划生育特殊家庭慰问金								
主管部门	大连高新技术产业园区凌水街道办事处				实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处			
资金投入 （万元）	年初预算数				26.00				
	全年预算数				26.00				
	预算执行数				25.80				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	计划生育特殊家庭2022年春节慰问金（大计生协2019 8号），教育文体局确认特殊家庭共计260人，1000元/人。为特殊失独家庭的生活提供基本保障。				全年计划已于2023年2月一次性支付完毕，经上报财政局审核确定价款为25.8万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	25.8	%	99	10	9.9	按照实际审定值核算
产出指标	数量指标	慰问金发放标准	=	1000	元/人	992	20	18	按照实际审定值核算
		特殊家庭人数	=	260	人	260	15	15	
	时效指标	春节（腊月二十三）之前完成	≥	95	%	95	15	15	
效益指标	社会效益指标	关爱辖区特殊家庭，保障基本生活受众率	≥	95	%	95	10	10	
		依据文件落实到位情况	=	100	%	100	10	10	
	可持续影响指标	对计生特殊家庭后续关怀落实	≥	85	%	85	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	85	%	85	10	10	
总计							100	97.90	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	凌水街道森林消防工作业务经费								
主管部门	大连高新技术产业园区凌水街道办事处				实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数				841.98				
	全年预算数				880.86				
	预算执行数				880.86				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成发放森林消防员工资、公用经费、水电费、暖气费、森林消防车辆费用、森林消防队员伙食费、森林消防队员商业保险等各项工作经费。				追加预算69.22万元，作为森林消防队员的绩效奖金，全年完成财政预算资金支付数880.85万元，主要用于森林消防队员工资保险公积金、办公经费、水电费、伙食费及车辆维护费用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	880.86	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	森林消防队员人数	=	59	人	59	20	20	
		森林消防车辆数	=	15	辆	15	20	20	
	质量指标	保障日常办公用品、配备森林防火装备、灭火机具养护等		正常运行		正常运行	10	10	
		森林消防人员与岗位需求契合度	≥	90	%	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	满足基本的用水用电、冬季供暖的需求	≥	90	%	90	10	10	
	可持续影响指标	有效维护日常森林消防工作正常运行		有效维持		有效维持	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	森林防火期基本保障，森林消防队员满意度	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	凌水街道环卫工作业务经费								
主管部门	大连高新技术产业园区凌水街道办事处				实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数				330.20				
	全年预算数				330.20				
	预算执行数				302.90				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	环卫队作业相关车辆费用，保证车辆良好有序运行，油费及时拨付。完善居民垃圾分类投放设施、提高居民垃圾分类实效和人居环境。				完成财政预算资金支付数302.90万元，主要用于环卫队车辆保险、维修、用油、检车费用和智能化垃圾点采购费用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	302.9	%	92	10	9	车辆维修费审核数少于预算数
产出指标	数量指标	智能化垃圾分类厢房建设数量	=	100	个	100	10	10	
	质量指标	智能化垃圾分类箱体使用率	≥	90	%	100	10	10	
	时效指标	智能化垃圾分类箱体完成时效	≥	90	%	100	10	10	
		辖区内垃圾清运时效完成率	≥	85	%	90	10	10	
效益指标	经济效益指标	保障辖区内垃圾清运及时，环境整洁	≥	80	%	85	10	10	
		保证环卫车辆正常使用，及时出勤	≥	85	%	90	10	10	
	生态效益指标	按照新型垃圾分类标准配备投入使用率	≥	90	%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	85	%	85	10	10	
		服务单位满意度	≥	80	%	85	10	10	
总计							100	99	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	凌水街道基层治理专项经费								
主管部门	大连高新技术产业园区凌水街道办事处				实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数				1,200.00				
	全年预算数				1,200.00				
	预算执行数				534.64				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	创新基层发展，加快推进基层治理体系和治理能力现代化建设。根据委领导批示，每个街道100万元/月，合计1200万元。				完成财政预算资金支付数534.64万元，主要用于推动基层治理的应急项目，如小区防盗门维护、社会治安岗亭项目等。剩余额度用于采购2024年度弃管小区维修、绿化、社区装修等标段协议单位，便于2024年基层治理工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	534.64	%	45	10	5	为便于2024年基层治理工作顺利开展，剩余额度进行采购协议单位，由于采购合同约定一年为付款期，故在2024年基层治理经费预算金额中支付。
产出指标	数量指标	根据省市文件要求，增强基层社区创新发展，服务百姓，承接服务的基层机构数量	=	30	个	30	15	15	
	质量指标	根据街道两委班子会议纪要，确定项目，申请项目经费实施		按照会议纪要履行项目		按照会议纪要履行项目	20	20	
效益指标	社会效益指标	推进基层治理创新落实受众率	≥	80	%	80	10	10	
		规范基层治理项目合理、提高服务水平		基本建立		基本建立	10	10	
	可持续影响指标	强化问题化解能力，保障百姓生活质量	≥	80	%	80	10	10	
		推进基层治理体系和治理能力现代化建设		有效提升		有效提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	15	15	
总计							100	95	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	凌水街道廉租住房补贴								
主管部门	大连高新技术产业园区凌水街道办事处				实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数				5.79				
	全年预算数				5.96				
	预算执行数				5.96				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年廉租住房补贴，保证特殊家庭住房保障，创造和谐社会。按照一年四个季度安排预算。合计5.79万元。				调增预算0.17万元，用于临时新增补贴户。完成财政预算资金支付数5.96万元，主要用于廉租住房补贴的发放				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	5.96	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	补助户数	=	9	户	10	15	15	第四季度新增一户，在下一年度预算时，需增加一点浮动金额
	质量指标	预计完成四个季度发放	=	100	%	100	15	10	
		按时发放率	=	100	%	100	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障低收入家庭住房困难覆盖率	≥	80	%	85	15	15	
	可持续影响指标	社会公共福利促进社会和谐	≥	80	%	80	10	10	
		体现政府社会保障性质	≥	80	%	80	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	80	%	80	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	凌水街道防汛除雪物资采购经费								
主管部门	大连高新技术产业园区凌水街道办事处				实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数				10.50				
	全年预算数				10.50				
	预算执行数				4.29				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	达到《大连市城市除雪管理办法》相关规定，保障辖区冬季供热和除雪工作。购买防汛防汛应急抢险救灾物资：沙袋、沙石、铁锹等物资，应急准备。				按照年初预算结合储备物资数量，经过区财政审价后支付防汛防汛物资款4.29万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	4.29	%	41	10	4	年初预算包含防汛物资和融雪剂购买，但实际执行中，上级主管部门统一配发了融雪剂，不需要自行采购。在下一年度预算申报前与上级部门协调确认后测算申报。
产出指标	数量指标	防洪沙袋、应急救援物资、砂石、除雪剂等	=	15000	项	500	15	5	年初预算包含防汛物资和融雪剂购买，但实际执行中，上级主管部门统一配发了融雪剂，不需要自行采购。在下一年度预算申报前与上级部门协调确认后测算申报。
	质量指标	购置物资完好率	≥	95	%	95	10	10	
	时效指标	在雨、雪季来临前及时购置物资	=	100	%	100	15	15	
效益指标	社会效益指标	防汛防汛应急抢险处置能力		有效解决		有效解决	10	10	
	生态效益指标	辖区生产生活有序安全		有效改善		有效改善	10	10	
		履行政府公共职责，节约高效		提高		提高	10	10	
	可持续影响指标	提高政府风险监测和综合减灾水平		稳步推进		稳步推进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	84	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	凌水街道劳务派遣经费								
主管部门	大连高新技术产业园区凌水街道办事处				实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数				2,300.22				
	全年预算数				2,300.22				
	预算执行数				1,571.87				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	以劳务派遣公司委派专业技能人员进驻的方式，来提高行政效率、降低行政成本、弥补缺失岗位、完成部门年度既定工作目标。				完成财政预算资金支付数1571.87万元，主要用于街道雇员、网格员等工资、保险、公积金、绩效等费用				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	1571.9	%	68	10	7	3月份除机关雇员外其他外派人员，街道不再雇佣，下一年度预算额度按照实际人数测算。
产出指标	数量指标	按岗位需求派驻的劳务派遣人数	=	262	人	137	20	11	3月份除机关雇员外其他外派人员，街道不再雇佣，下一年度预算额度按照实际人数测算。
	质量指标	劳务派遣人员与岗位需求契合度	≥	80	%	80	15	15	
		劳务派遣人员本科及以上学历比例	≥	50	%	50	15	15	
	时效指标	劳务派遣年限	≥	1	年	1	15	15	
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员委任工作完成情况	≥	80	%	80	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受劳务派遣人员服务单位满意度	≥	85	%	80	15	15	
总计							100	88	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	凌水街道大山村和王家村10条支干路工程1（一、二标段）（基建）								
主管部门	大连高新技术产业园区凌水街道办事处				实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处			
资金投入（万元）	年初预算数				299.86				
	全年预算数				299.86				
	预算执行数				299.86				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	建设道路工程、排水工程、照明工程、桥涵工程，修缮维护大山村IT家园周边巷道等，保证基本出行需求，提升城市发展水平。				根据预算指标，于2月支付该项目一标段工程款155.07万元，二标段工程款144.79万元，共计299.86万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	299.86	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	10	条	10	15	15	
		建设(改造、修缮)工程数	≥	2	项	2	15	15	
	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	90	10	10	
		项目按计划完工率	≥	90	%	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	80	%	80	10	10	
		设施正常运转率	≥	90	%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	凌水路景观亮化工程1（基建）								
主管部门	大连高新技术产业园区凌水街道办事处				实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处			
资金投入（万元）	年初预算数				116.56				
	全年预算数				116.56				
	预算执行数				116.56				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	对凌水路沿线两侧行道树及灌木等绿化景观、创业大厦等37栋建筑物单体进行亮化。保证基本景观亮化，营造城市氛围。				根据基建预算指标，于3月完成支付2020年基建项目凌水路景观亮化工程项目资金共计116.56万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	116.56	%		10	10	
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	=	10	公里		15	15	
		建设(改造、修缮)工程数量	≥	100	个		15	15	
	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%		10	10	
	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%		10	10	
		项目按计划完工率	≥	90	%		10	10	
效益指标	社会效益指标	景观亮化、美化增加幸福感		明显增强		明显增强	10	10	
		环境绿化美化可持续性		效果明显		效果明显	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%		10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	对口帮扶资金								
主管部门	大连高新技术产业园区凌水街道办事处				实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数				20.00				
	全年预算数				20.00				
	预算执行数				20.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据大连市对口帮扶工作要求，高新区管委会对口帮扶工作精神，通过教育支持、资金支持、产业联动、劳务协作、民族交流等方式，贯彻落实党中央“两个大局”，逐步实现共同富裕的战略部署。				依据大连市对口帮扶工作要求，高新区管委会对口帮扶工作精神，通过教育支持、资金支持、产业联动、劳务协作、民族交流等方式，贯彻落实党中央“两个大局”，逐步实现共同富裕的战略部署。已完成对口帮扶资金支付20万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	20	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	对口帮扶地区数量	=	1	个	1	10	10	
		对口帮扶重点任务	=	6	项	6	10	10	
	质量指标	按时并优质完成好市委市政府对口帮扶任务	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	对口帮扶年限	≥	1	年	1	10	10	
效益指标	经济效益指标	对对口帮扶地区产业发展提升效果		良好		良好	10	10	
		对对口帮扶地区产品销售提升效果		逐步提高		逐步提高	10	10	
	社会效益指标	对对口帮扶地区教育医疗水平提升效果		逐步提高		逐步提高	10	10	
		对对口帮扶地区就业水平提升效果		逐步提高		逐步提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%		10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	普罗旺斯产业园开关站10KV进线工程（基建）								
主管部门	大连高新技术产业园区凌水街道办事处				实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处			
资金投入 （万元）	年初预算数				122. 50				
	全年预算数				122. 50				
	预算执行数				122. 50				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	在66KV小平岛变电站至信息谷路段采用原有隧道和排管敷设；在信息谷至普罗旺斯开关站路段采用直埋敷设方式，但需要健全光纤通道。				根据基建预算指标大高财指建【2023】22号，于4月完成支付该项目工程款114. 4万元；于8月支付该项目监理费 8. 11万元共计122. 50万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	122. 5	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	9360	米	9360	15	15	
		建设（改造、修缮）工程量	≥	2	条	2	15	15	
	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	90	10	10	
		项目按计划竣工率	≥	90	%	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	90	10	10	
		设施正常运转率	≥	95	%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	凌水河流域治理地下管线迁改								
主管部门	大连高新技术产业园区凌水街道办事处				实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数				345.20				
	全年预算数				345.20				
	预算执行数				345.20				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为改善凌水河的生态环境，开展凌水河流域生态治理，还凌水河干净整洁河道，配合凌水河流域治理工程进行地下管线迁移。				根据基建预算指标大高财指建【2023】22号，于4月完成支付该项目工程款。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	345.2	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	10	公里	10	15	15	
		建设（改造、修缮）工程量	≥	10	条	10	15	15	
	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	90	10	10	
		项目按计划竣工率	≥	90	%	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	90	10	10	
		设施正常运转率	≥	95	%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%	85	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	凌水街道动迁补偿款								
主管部门	大连高新技术产业园区凌水街道办事处				实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处			
资金投入 （万元）	年初预算数				354.31				
	全年预算数				354.31				
	预算执行数				354.31				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据高新区管委会工作要求，同意凌水街道继续履行与华畅公司于2019年7月1日签署的《协议书》（附件2），对红凌路交通综合改造工程占用华畅土地737.6平方米补偿354.3062万元，解决企业历史遗留问题。				根据指标文大高财指土【2023】41号文件，于9月支付华畅公司354.31万元动迁补偿款。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	354.31	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	动迁面积	=	737.6	平方米	737.6	15	15	
		动迁企业数	=	1	家	1	15	15	
	质量指标	受益群众补偿款发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		补偿标准合法合规率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	受益群众补偿款发放及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	改善高新区区容区貌效果		优秀		优秀	10	10	
	生态效益指标	土地得到合理规划使用成果		优秀		优秀	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对补偿款发放满意程度	≥	95	%	95	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	零星维修工程								
主管部门	大连高新技术产业园区凌水街道办事处				实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数				190.40				
	全年预算数				190.40				
	预算执行数				190.40				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	街道辖区内弃管楼院维修、小区环境治理、下水管网改造、街道及社区办公楼小型维修、创城等零星工程。为辖区居民营造安全、优美的生活环境；为居民办事出行提供良好的基础服务，打造出和谐的氛围。				根据大高财指建【2023】23号文件，该指标共含有24项零星工程项目，已全部支付完毕。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	190.4	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	2000	米	2000	15	15	
		建设（改造、修缮）工程量	≥	200	处	200	15	15	
	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	95	10	10	
		项目按计划竣工率	≥	90	%	90	10	10	
效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	90	10	10	
		设施正常运转率	≥	90	%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%	85	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	凌水河流域生态治理一期理工大学南门至西门暗渠内雨污分流工程								
主管部门	大连高新技术产业园区凌水街道办事处				实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数				35.66				
	全年预算数				35.66				
	预算执行数				35.66				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为保证凌水河流域生态治理工程顺利完成，达到环境美化、生态平衡、污水有效治理的目标，对理工大学南门至西门的暗渠进行污水治理。				根据大高财指建【2023】47号文件，该项目款项已于7月支付完毕。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	35.65672	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量(暗渠全长)	≥	693	米	693	15	15	
		建设(改造、修缮)工程量(渠内总量)	≥	9762	平方米	9762	15	15	
	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
		淤泥无害处理率	≥	90	%	90			
	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	90	10	10	
		项目按计划竣工率	≥	85	%	85	10	10	
效益指标	社会效益指标	沟渠后续排污正常率	≥	85	%	85	10	10	
		便民设施配套率(一体化厕所)	≥	85	%	85	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边高校居民小区对污水治理满意率	≥	85	%	85	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	凌水路理工西门至百合山庄段及两条连接道路步道方砖等改造工程								
主管部门	大连高新技术产业园区凌水街道办事处				实施单位	大连高新技术产业园区凌水街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数				28.75				
	全年预算数				28.75				
	预算执行数				28.75				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过对凌水路理工西门至百合山庄路段、凌秀路和十七中学门前到路段进行步道工程、绿化工程的改造，达到改善凌水辖区内百姓福祉、提升城市品质的目标。				根据基建预算指标大高财指建【2023】48号文件，于7月完成支付项目资金共计28.75万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	28.746	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	=	2585	米	2585	10	10	
		建设(改造、修缮)工程数量	≥	200	平方米	200	10	10	
	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
		苗木后期养护成活率	≥	95	%	95	10	10	
	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	90	10	10	
		项目按计划完工率	≥	85	%	85	10	10	
效益指标	社会效益指标	改造路段平坦、居民出行便利安全		基本达到		基本达到	10	10	
		绿树成荫、居民幸福感提升		稳步提升		稳步提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%	85	10	10	
总计							100	100	