

大连市高新技术产业园区
龙王塘街道办事处
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 大连市高新技术产业园区龙王塘街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市高新技术产业园区龙王塘街道办事处 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 大连市高新技术产业园区龙王塘街道办事处 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 大连市高新技术产业园区龙王塘街道办事处概况



一、主要职能

(一)街道党工委主要职责

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决定、决议，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，及时向区党工委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2. 统筹推进辖区政治、经济、文化、社会、生态文明和党的建设等工作，讨论并决定辖区党的建设、法治建设、社会治理、公共服务、城市管理、安全生产等方面的重大问题。

3. 负责所辖社区(村)非公企等基层党组织建设，落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现基层党的组织和工作全覆盖。

4. 履行全面从严治党主体责任，组织开展反腐倡廉教育工作，落实党风廉政建设工作责任制。

5. 负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线等工作。

6. 负责对辖区基层社会治理的全面领导，组织协调推动辖区社会治安综合治理、信访维稳、民族宗教、民兵预备役、征兵等工作。

7. 按照管理权限，做好街道干部的教育、培养、考核、任免和监督等工作；做好街道党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作；做好社区（村）工作者队伍教育、管理工作；做好人才工作。

8. 统筹领导街道办事处、人大工委、纪工委、监察办公室、政协联络组、人民武装部和工会、共青团、妇联等群众团体及派出（驻）单位，做好政协相关工作，支持和保证行政组织、社会组织、群众自治组织依照法律和各自章程开展工作，团结、组织党内外干部和群众，确保各项工作落实。

9. 承办区党工委交办的其他事项。

（二）街道办事处主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 承办区党工委、管委会交办的其他工作。

(三)创新基层管理体制

组织推动落实构建简约高效的基层管理体制机制，创新基层管理方式，整合基层公共服务职责；加强社区(村)综合服务站点建设，设置便民服务站，推动基本公共服务事项进驻社区(村)办理；整合网格管理，将党的建设、社会保障、

综合治理、应急管理、社会救助等网格整合为一个网格，科学配置网格员力量，实现“多网合一、一员多能”；整合街道党的建设、综合治理、社区治理、数字城管等系统指挥信息资源，建立一体化信息系统和综合指挥平台，实现互联互通、信息共享、实时监控、综合监测，推进基层治理体系和治理能力现代化。

二、部门决算单位构成

大连市高新技术产业园区龙王塘街道办事处部门决算仅包括大连市高新技术产业园区龙王塘街道办事处本级，无下属行政事业单位。

大连市高新技术产业园区龙王塘街道办事处内设机构 8 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、社区发展办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、经济发展办公室、综合执法办公室。



第二部分 大连市高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2023 年度收入总计 10,889.13 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 3427.81 万元，下降 23.94%。主要原因：项目支出减少，预算减少。2023 年度支出总计 11071.81 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 3138.58 万元，下降 22.09%。主要原因：项目支出减少。

2023 年度年末结转和结余 60.52 万元。主要是 2023 年度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，结转结余增加减少 186.61 万元，下降 75.51%，主要原因：疫情专项经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,889.13 万元，其中：财政拨款收入 10,378.48 万元，占 95.31%；其他收入 510.65 万元，占 4.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,071.81 万元，其中：基本支出 2,044.13 万元，占 18.46%；项目支出 9,027.68 万元，占 81.54%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2023 年度财政拨款收入总计 10,378.48 万元，财政拨款支出总计 10,378.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 3,411.51 万元，下降 24.74%。主要原因：项目支出减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 3,411.51 万元，下降 24.74%。主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.96%，决算数大于年初预算数的主要原因：增加动迁补偿费，根据园区下达的指标文支出。

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

大连市高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,742.04 万元，占本年支出合计的 74.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,267.88 万元，下降 29.68%。主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,742.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2167.51 万元，占 28%；文化旅游体育与传媒支出（类）4.55 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出（类）1898.60 万元，占 24.52%；卫生健康支

出（类）58.62 万元，占 0.75%；节能环保支出（类）143.29 万元，占 1.85%；城乡社区支出（类）2499.15 万元，占 32.28%；农林水支出（类）147.18 万元，占 1.9%；住房保障支出（类）134.17 万元，占 1.73%；灾害防治及应急管理支出（类）688.98 万元，占 8.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9403.30 万元，支出决算为 7742.04 万元，完成年初预算的 82.33%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。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：单位的基本支出。年初预算为 1803.83 万元，支出决算为 1603.15 万元，完成年初预算的 88.87%。决算数小于预算数的主要原因：工资性支出压减。

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：行政管理相关支出。年初预算为 235.42 万元，支出决算为 233.28 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数小于预算数的主要原因：压缩不必要的运维费开支。

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：机关后勤保障类相

关支出。年初预算为 351.81 万元，支出决算为 319.88 万元，完成年初预算的 90.92%。决算数小于预算数的主要原因：压缩不必要的运维费开支。

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：组织部门相关支出。年初预算为 7.35 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：其他宣传方面的相关支出。年初预算为 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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：文体活动方面的支出。年初预算为 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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：城乡社区治理、城乡社区服务等基层政权建设和社区治理工作的支出。年初预算为 1569.87 万元，支出决算为 1574.99 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数大于预算数的主要原因：增加网格员支出。

8. 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：离退休人员经费。

年初预算为 217 万元，支出决算为 196.10 万元，完成年初预算的 90.37%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险缴费。年初预算为 62 万元，支出决算为 59.75 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数小于预算数的主要原因：养老保险基数调整，人员经费减少。

10. 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：职业年金缴费。年初预算为 15 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 21.8%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员职业年金实际支出比预计少。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬费补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.35 万元，预算完成情况不可比。决算数大于预算数的主要原因：发放病故人员家属一次性抚恤金及丧葬费补助。

12. 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：城市生活困难居民生活救助的其他支出。年初预算为 42.7 万元，支出决算为 39.13 万元，完成年初预算的 91.64%。决算数小于预算数的主要原

因：镇办企业退休人员减少。

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：计划生育服务支出。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.10 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数小于预算数的主要原因：计生特殊家庭减少。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：其他计划管理事务方面的支出。年初预算为 6.24 万元，支出决算为 6.84 万元，完成年初预算的 109.62%。决算数大于预算数的主要原因：计划生育中心户长增加。

15. 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：事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 37 万元，支出决算为 26.83 万元，完成年初预算的 72.51%。决算数小于预算数的主要原因：正常缴纳保险，实际支出比预计少。

16. 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：公务员医疗补助经费。年初预算为 26 万元，支出决算为 20.85 万元，完成年初预算的 80.19%。决算数小于预算数的主要原因：正常缴纳保险，实际支出比预计少。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要用于：其他用于污水处理等方面的支出。年初预算为 810

万元，支出决算为 143.29 万元，完成年初预算的 17.69%。
决算数小于预算数的主要原因：临时污水处理站运行费减少。

18. 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：其他用于城乡社区公共设施方面的支出。年初预算为 356.09 万元，支出决算为 460.30 万元，完成年初预算的 129.27%。决算数大于预算数的主要原因：根据园区下达指标文支出。

19. 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：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理方面的支出。年初预算为 2904.13 万元，支出决算为 2038.84 万元，完成年初预算的 70.2%。决算数小于预算数的主要原因：垃圾分类项目服务费减少。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要用于：渔业水域资源环境保护方面的支出。年初预算为 22.06 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 54.26%。决算数小于预算数的主要原因：压缩相关项目支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。主要用于：机关取暖费和宽带费。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.14 万元，预算完成情况不可比。决算数大于预算数的主要原因：预算调剂。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：防汛除雪物资采购。年初预算为 10 万元，支出决算为 17.07 万元，完成年初预算的 170.7%。决算数大于预算数的主要原因：防汛除雪物资经费支出减少。

23. 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：对村民委员会和村党支部的补助支出。年初预算为 94.64 万元，支出决算为 86 万元，完成年初预算的 90.87%。决算数小于预算数的主要原因：村级党政正职生活补贴未全部发放。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：为职工缴纳的住房公积金方面的支出。年初预算为 99 万元，支出决算为 96.38 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数小于预算数的主要原因：公务员正常缴费，实际支出比预计少。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：为职工缴纳的提租补贴方面的支出。年初预算为 35 万元，支出决算为 37.79 万元，完成年初预算的 107.97%。决算数大于预算数的主要原因：公务员正常缴费，实际支出比预计少。

26. 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：国家综合性消防救援队伍装备、基础设施及运行维护等方面的支出。年初预算为

637.82 万元，支出决算为 688.98 万元，完成年初预算的 108.02%。决算数大于预算数的主要原因：追加森林消防队绩效。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2044.13 万元，其中：人员经费 822.64 万元，公用经费 1221.50 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 626.51 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、住房公积金等支出；

2. 商品和服务支出 1221.50 万元，主要用于：办公费、印刷费、工会经费及雇员劳务费等支出；

3. 对个人和家庭的补助 196.13 万元，主要用于：退休费、奖励金等支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 92.01 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 92.01 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 98.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车支出减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 92.01 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

年初预算为 0 万元，预算完成情况不可比，决算数等于年初预算数的主要原因是两年均无相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是两年均无相关支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初预算为 0 万元，预算完成情况不可比，决算数等于年初预算数的主要原因是两年均无相关支出。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人 0。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元 0；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年减少 00 万元，下降 0%，主要原因是两年均无相关支出。

3. 公务用车购置及运行费 92.01 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 98.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车减少。比上年增加 16.63 万元，增长 22.06%，主要是环卫用车和森林消防车辆支出增加等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 92.01 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 40 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市高新技术产业园区龙王塘街道办事处 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

2626.95 万元，本年支出 2626.95 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1. 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 2626.95 万元。主要用于：动迁补偿费。年初预算为 300 万元，支出决算为 2626.95 万元，完成年初预算的 875.65%。决算数大于年初预算数的主要原因：建设项目支出职能不在本单位，根据园区下达的指标文支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2023 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 9.48 万元，本年支出 9.48 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1. 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）本年支出 9.48 万元。主要用于：社区国有企业退休人员活动经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.48 万元。决算数大于预算数，预算完成情况不可比。决算数大于预算数的主要原因：本职能不在本单位，根据园区下达的指标文支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2023 年度机关运行经费支出 1221.50 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 年度减少 19.39 万元，下降 1.56%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

（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 789.02 万元，其中：政府采购货物支出 34.2 万元、政府采购工程支出 8.23 万元、政府采购服务支出 746.59 万元。授予中小企业合同金额 789.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 789.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 40 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是环卫及森林消防用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（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 7,385.41 万元。其中:一般公共预算项目 27 个,预算资金 4,758.46 万元,占一般公共预算项目支出总额的 83.51%;政府性基金预算项目 5 个,共涉及资金 2,626.95 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%。

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龙王塘街道系统及软件运维经费、龙王塘街道委托第三方服务经费等 32 个项目自评结果,其中:

(1) 龙王塘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 97 分。项目全年预算数为 136.60 万元,执行数为 86.51 万元,完成预算的 63.33%。项目绩效目标完成情况:一是保证信息系统可用性及稳定性;二是保证日常办公需要作用。发现的主要问题及原因:一是对绩效管理的有关知识和要求掌握不透、理解不深。二是项目绩效目标表没有设定具体的项目指标,无法明确考核项目的具体完成情况。下一步改进措施:一是加强绩效管理有关知识培训,提高认识,强化对绩效管

理有关知识的理解和掌握。二是完善项目绩效目标表的填报工作，对项目的产出进行细化和量化，以明确项目的具体完成情况。

（2）龙王塘街道委托第三方服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 97.5 分。项目全年预算数为 1978.47 万元，执行数为 1491.97 万元，完成预算的 75.41%。项目绩效目标完成情况：一是改善群众居住环境；二是促进社会经济可持续发展。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理的有关知识和要求掌握不透、理解不深。二是项目绩效目标表没有设定具体的项目指标，无法明确考核项目的具体完成情况。下一步改进措施：一是加强绩效管理有关知识培训，提高认识，强化对绩效管理有关知识的理解和掌握。二是完善项目绩效目标表的填报工作，对项目的产出进行细化和量化，以明确项目的具体完成情况。

（3）龙王塘街道春节走访物资采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 20.50 万元，执行数为 19.69 万元，完成预算的 96.05%。项目绩效目标完成情况：一是提高残疾人员内心关怀度与社会稳定，保证困难群体权益；二是减轻残疾人家庭经济负担。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理的有关知识和要求掌握不透、理解不深。二是项目绩效目标表没有设定具体的项目指标，无法明确考核项目的具体完成情

况。下一步改进措施：一是加强绩效管理有关知识培训，提高认识，强化对绩效管理有关知识的理解和掌握。二是完善项目绩效目标表的填报工作，对项目的产出进行细化和量化，以明确项目的具体完成情况。

（4）龙湖云峰原著公交基础设施施工工程施工项目绩效自评情况：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119.21万元，执行数为119.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障公交基础设施正常运转；二是公交基础设施综合利用率提高。

（5）龙王塘街道环卫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100分。项目全年预算数为762.41万元，执行数为641.26万元，完成预算的84.11%。项目绩效目标完成情况：一是保证环卫车辆正常投入使用；二是改善辖区内生活环境。

《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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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：非同级财政拨款收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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。

十五、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。

十六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

十七、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）：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。

十八、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）：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。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

二十、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文体活动支出等。

二十二、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）：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。

二十三、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）：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。

二十四、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）：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。

二十五、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）：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。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一

次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十七、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）：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。

二十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十二、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

三十三、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（项）：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。

三十四、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。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十六、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（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。

三十七、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目的其他水利支出。

三十八、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。

四十一、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）：反映用于国家综合性消防救援队装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

第四部分 大连市高新技术产业园区龙王塘街道办事处 2023 年度
部门决算表



收入支出决算汇总表									
编制部门:		大连高新技术产业园区龙丰街道办事处			公开01表				
					单位:万元				
收入		支出							
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,742.04	一、一般公共预算支出	31	2,179.50				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,626.95	二、外交支出	32					
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.48	三、国防支出	33	4.00				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34					
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.50				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36					
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12.77				
八、其他收入	8	510.65	八、社会保障和就业支出	38	2,141.04				
	9		九、卫生健康支出	39	401.75				
	10		十、节能环保支出	40	143.29				
	11		十一、城乡社区支出	41	5,126.21				
	12		十二、农林水支出	42	228.30				
	13		十三、交通运输支出	43					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44					
	15		十五、商业服务业等支出	45					
	16		十六、金融支出	46					
	17		十七、援助其他地区支出	47					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48					
	19		十九、住房保障支出	49	134.17				
	20		二十、粮油物资储备支出	50					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	9.48				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	668.98				
	23		二十三、其他支出	53	1.83				
	24		二十四、债务还本支出	54					
	25		二十五、债务付息支出	55					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56					
本年收入合计	27	10,889.13	本年支出合计	57	11,071.81				
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	243.20	年末结转和结余	59	60.52				
总计	30	11,132.33	总计	60	11,132.33				

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表按资金来源单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表									
编制部门:		大连高新技术产业园区龙斗塘街道办事处							
科目代码		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	单位: 万元
科目名称		1	2	3	4	5	6	7	
科次									
合计		10,889.13	10,378.48					510.65	
201	一般公共服务支出	2,211.36	2,167.51					43.85	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,192.85	2,156.32					36.54	
2010301	行政运行	1,603.15	1,603.15						
2010302	一般行政管理事务	247.82	233.28					14.54	
2010303	机关服务	319.88	319.88						
2010308	信访事务	22.00						22.00	
20105	统计信息事务	7.32						7.32	
2010507	专项普查活动	7.32						7.32	
20132	组织事务	7.35	7.35						
2013202	一般行政管理事务	7.35	7.35						
20133	宣传事务	3.85	3.85						
2013302	一般行政管理事务	3.85	3.85						
203	国防支出	3.00						3.00	
20306	国防动员	3.00						3.00	
2030601	兵役征集	3.00						3.00	
205	教育支出	0.20						0.20	
20501	教育管理事务	0.20						0.20	
2050102	一般行政管理事务	0.20						0.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	12.51	4.55					7.96	
20701	文化体育	9.55	4.55					5.00	
2070109	群众文化	5.00						5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	4.55	4.55						
20706	新闻出版电影	2.96						2.96	
2070607	电影	2.96						2.96	
208	社会保障和就业支出	2,136.44	1,898.60					237.84	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.48						6.48	
2080109	社会保险经办机构	6.48						6.48	
20802	民政管理事务	1,575.38	1,574.99					0.39	
2080202	一般行政管理事务	0.19						0.19	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,574.99	1,574.99						
2080299	其他民政管理事务支出	0.20						0.20	
20805	行政事业单位养老支出	259.12	259.12						
2080501	行政单位离退休	196.10	196.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.75	59.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27						
20808	抚恤	112.03	25.35					86.67	
2080801	死亡抚恤	25.35	25.35						
2080802	伤残抚恤	0.12						0.12	

2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	25.00							25.00
2080805	义务兵优待	50.72							50.72
2080899	其他优待支出	10.84							10.84
20809	退役安置	12.15							12.15
2080901	退役士兵安置	2.87							2.87
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.28							9.28
20810	社会福利	33.93							33.93
2081002	老年福利	33.93							33.93
20811	残疾人事业	15.44							15.44
2081107	残疾人生活和护理补贴	15.44							15.44
20819	最低生活保障	51.77							51.77
2081901	城市最低生活保障金支出	51.77							51.77
20821	特困人员救助供养	15.12							15.12
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.12							15.12
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.38							1.38
2082201	移民补助	1.38							1.38
20825	其他生活救助	52.14				39.13			13.01
2082501	其他城市生活救助	52.14				39.13			13.01
20828	退役军人管理事务	1.50							1.50
2082804	拥军优属	1.50							1.50
210	卫生健康支出	196.59				58.62			137.96
21004	公共卫生	128.53							128.53
2100409	重大公共卫生服务	37.75							37.75
2100499	其他公共卫生支出	90.78							90.78
21007	计划生育事务	19.10				10.94			8.16
2100717	计划生育服务	4.10				4.10			
2100799	其他计划生育事务支出	15.00				6.84			8.16
21011	行政事业单位医疗	47.68				47.68			
2101101	行政单位医疗	26.83				26.83			
2101103	公务员医疗补助	20.85				20.85			
21014	优抚对象医疗	1.28							1.28
2101401	优抚对象医疗补助	1.28							1.28
211	节能环保支出	143.29				143.29			
21103	污染防治	143.29				143.29			
2110302	水体	143.29				143.29			
212	城乡社区支出	5,126.10				5,126.10			
21203	城乡社区公共设施	460.30				460.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	460.30				460.30			
21205	城乡社区环境卫生	2,038.84				2,038.84			
2120501	城乡社区环境卫生	2,038.84				2,038.84			
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出	2,626.95				2,626.95			
2120899	其他国有土地使用者出让收入安排的支出	2,626.95				2,626.95			
213	农林水支出	225.18				147.18			78.00
21301	农业农村	14.10				11.97			2.13
2130106	科技转化与推广服务	2.13							2.13
2130135	农业资源保护与利用	11.97				11.97			
21302	林业和草原	75.87							75.87
2130209	森林生态效益补偿	64.16							64.16

2130234	林业草原防灾减灾	11.71								11.71
21303	水利	49.21	49.21							
2130303	机关服务	32.14	32.14							
2130399	其他水利支出	17.07	17.07							
21307	农村综合改革	86.00	86.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.00	86.00							
221	住房保障支出	134.17	134.17							
22102	住房改革支出	134.17	134.17							
2210201	住房公积金	96.38	96.38							
2210202	提租补贴	37.79	37.79							
223	国有资本经营预算支出	9.48	9.48							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.48	9.48							
2230105	四工企业退休人员社会化管理补助支出	9.48	9.48							
224	灾害防治及应急管理支出	688.98	688.98							
22402	消防救援事务	688.98	688.98							
2240204	消防应急救援	688.98	688.98							
229	其他支出	1.83	1.83							1.83
22960	彩票公益金安排的支出	1.80	1.80							1.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.80	1.80							1.80
22999	其他支出	0.03	0.03							0.03
22999599	其他支出	0.03	0.03							0.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
编制部门:		大连高新技术产业园区龙丰塘街道办事处							
		单位: 万元							
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		
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6		
栏次									
201	一般公共服务支出	11,071.81	2,044.13	9,027.68					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,179.50	1,603.15	576.35					
2010301	行政运行	2,168.31	1,603.15	565.16					
2010302	一般行政管理事务	1,603.15	1,603.15						
2010303	机关服务	236.96		236.96					
2010308	信访事务	319.88		319.88					
20132	组织事务	8.31		8.31					
2013202	一般行政管理事务	7.35		7.35					
20133	宣传事务	7.35		7.35					
2013302	一般行政管理事务	3.85		3.85					
203	国防支出	3.85		3.85					
20306	国防动员	4.00		4.00					
2030601	兵役征集	4.00		4.00					
205	教育支出	4.00		4.00					
20501	教育管理事务	0.50		0.50					
2050102	一般行政管理事务	0.50		0.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.77		12.77					
20701	文化和旅游	9.80		9.80					
2070109	群众文化	5.25		5.25					
2070199	其他文化、旅游、体育支出	4.55		4.55					
20706	新闻出版电影	2.96		2.96					
2070607	电影	2.90		2.90					
208	社会保障和就业支出	2,141.04	259.12	1,881.91					
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.48		6.48					
2080109	社会保险经办机构	6.48		6.48					
20802	民政管理事务	1,575.57		1,575.57					
2080202	一般行政管理事务	0.38		0.38					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,574.99		1,574.99					
2080299	其他民政管理事务支出	0.20		0.20					
20805	行政事业单位离退休	259.12	259.12						
2080501	行政单位离退休	196.10	196.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.75	59.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.27	3.27						
20808	抚恤	112.14		112.14					
2080801	死亡抚恤	25.35		25.35					
2080802	伤残抚恤	0.12		0.12					
2080803	优抚对象生活补助	25.11		25.11					
2080805	义务兵优待	50.72		50.72					

2080R99	其他优抚支出	10.84		10.84			
20809	退役安置	11.97		11.97			
2080901	退役士兵安置	2.69		2.69			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.28		9.28			
20810	社会福利	33.93		33.93			
2081002	老年福利	33.93		33.93			
20811	残疾人事业	15.44		15.44			
2081107	残疾人生活补贴和护理补贴	15.44		15.44			
20819	最低生活保障	51.77		51.77			
2081901	城市最低生活保障金支出	51.77		51.77			
20821	特困人员救助供养	16.72		16.72			
2082101	城市特困人员救助供养支出	16.72		16.72			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.38		1.38			
2082201	移民补助	1.38		1.38			
20825	其他生活救助	55.02		55.02			
2082501	其他城市生活救助	55.02		55.02			
20828	退役军人管理事务	1.50		1.50			
2082804	拥军优属	1.50		1.50			
210	卫生健康支出	401.75	47.68	354.07			
21004	公共卫生	333.46		333.46			
2100409	重大公共卫生服务	67.75		67.75			
2100499	其他公共卫生支出	265.72		265.72			
21007	计划生育事务	18.14		18.14			
2100717	计划生育服务	4.10		4.10			
2100799	其他计划生育事务支出	14.04		14.04			
21011	行政事业单位医疗	47.68	47.68				
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83				
2101103	公务员医疗补助	20.85	20.85				
21014	优抚对象医疗	2.47		2.47			
2101401	优抚对象医疗补助	2.47		2.47			
211	节能环保支出	143.29		143.29			
21103	污染防治	143.29		143.29			
2110302	水体	143.29		143.29			
212	城乡社区支出	5,126.21		5,126.21			
21203	城乡社区公共设施	460.30		460.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	460.30		460.30			
21205	城乡社区环境卫生	2,038.95		2,038.95			
2120501	城乡社区环境卫生	2,038.95		2,038.95			
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出	2,626.95		2,626.95			
2120899	其他国有土地使用者出让收入安排的支出	2,626.95		2,626.95			
213	农林水支出	228.30		228.30			
21301	农业农村	14.10		14.10			
2130106	科技转化与推广服务	2.13		2.13			
2130136	农业资源保护修复与利用	11.97		11.97			
21302	林业和草原	78.99		78.99			
2130209	森林生态效益补偿	67.28		67.28			
2130234	林业草原防火救灾	11.71		11.71			
21303	水利	49.21		49.21			

2130303	机关服务		32.14		32.14			
2130399	其他水利支出		17.07		17.07			
21307	农村综合改革		86.00		86.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		86.00		86.00			
221	住房保障支出		134.17	134.17				
22102	住房改革支出		134.17	134.17				
2210201	住房公积金		96.38	96.38				
2210202	提租补贴		37.79	37.79				
223	国有资本经营预算支出		9.48		9.48			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		9.48		9.48			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		9.48		9.48			
224	灾害防治及应急管理支出		688.98		688.98			
22402	消防救援事务		688.98		688.98			
2240204	消防应急救援		688.98		688.98			
229	其他支出		1.83		1.83			
22960	彩票公益金安排的支出		1.80		1.80			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1.80		1.80			
22999	其他支出		0.03		0.03			
2299999	其他支出		0.03		0.03			

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

编报部门:		大连高新技术产业园区龙平街道办事处		支出				单位: 万元	
收入		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
项目	行次								
栏次		1		栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,742.04		一、一般公共服务支出	33	2,167.51	2,167.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,626.95		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	9.48		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	4.55	4.55		
	8			八、社会保障和就业支出	40	1,898.60	1,898.60		
	9			九、卫生健康支出	41	58.62	58.62		
	10			十、节能环保支出	42	143.29	143.29		
	11			十一、城乡社区支出	43	5,126.10	2,489.15	2,626.95	
	12			十二、农林水支出	44	147.18	147.18		
	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	134.17	134.17		
	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	9.48			9.48
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54	688.98	688.98		
	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	10,378.48		本年支出合计	59	10,378.48	7,742.04	2,626.95	9.48
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	10,378.48		总计	64	10,378.48	7,742.04	2,626.95	9.48

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收入支出决算表

编制部门：		项目		大连高新技术产业园区龙王湖街道办事处		本年支出		公开 05 表	
科目代码		科目名称		合计		基本支出		项目支出	
		栏次		1		2		3	
		合计							
201		一般公共服务支出		7,742.04	2,044.13	5,697.91			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务		2,167.51	1,603.15	564.36			
2010301		行政运行		2,156.32	1,603.15	553.17			
2010302		一般行政管理事务		1,603.15	1,603.15				
2010303		机关服务		233.28		233.28			
20132		组织事务		319.88		319.88			
2013202		一般行政管理事务		7.35		7.35			
20133		宣传事务		3.85		3.85			
2013302		一般行政管理事务		3.85		3.85			
207		文化旅游体育与传媒支出		4.55		4.55			
20701		文化和旅游		4.55		4.55			
2070199		其他文化和旅游支出		4.55		4.55			
208		社会保障和就业支出		1,898.60	259.12	1,639.47			
20802		民政管理事务		1,574.99		1,574.99			
2080208		基层政权建设和社区治理		1,574.99		1,574.99			
20805		行政事业单位离退休		259.12	259.12				
2080501		行政单位离退休		196.10	196.10				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.75	59.75				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3.27	3.27				
20808		抚恤		25.35		25.35			
2080801		死亡抚恤		25.35		25.35			
20825		其他生活救助		39.13		39.13			
2082501		其他城市生活救助		39.13		39.13			
210		卫生健康支出		58.62	47.68	10.94			
21007		计划生育事务		10.94		10.94			
2100717		计划生育服务		4.10		4.10			
2100799		其他计划生育事务支出		6.84		6.84			
21011		行政事业单位医疗		47.68	47.68				
2101101		行政单位医疗		26.83	26.83				
2101103		公务员医疗补助		20.85	20.85				
211		节能环保支出		143.29		143.29			
21103		污染防治		143.29		143.29			
2110302		水体		143.29		143.29			
212		城乡社区支出		2,499.15		2,499.15			
21203		城乡社区公共设施		460.30		460.30			
2120399		其他城乡社区公共设施支出		460.30		460.30			
21205		城乡社区环境卫生		2,038.84		2,038.84			

2120501	城乡社区环境卫生		2,038.84		2,038.84
213	农林水支出		147.18		147.18
21301	农业农村		11.97		11.97
2130135	农业资源保护修复与利用		11.97		11.97
21303	水利		49.21		49.21
2130303	机关服务		32.14		32.14
2130399	其他水利支出		17.07		17.07
21307	农村综合改革		86.00		86.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		86.00		86.00
221	住房保障支出		134.17		
22102	住房改革支出		134.17		
2210201	住房公积金		96.38		
2210202	提租补贴		37.79		
224	灾害防治及应急管理支出		688.98		688.98
22402	消防救援事务		688.98		688.98
2240204	消防应急救援		688.98		688.98

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明细表

编制部门：		大连高新技术产业园区龙平塘街道办事处				公开 06 表	
科目代码		科目名称	科目代码	决算数	科目名称	科目代码	决算数
301		工资福利支出	302	626.51	商品和服务支出	307	1,221.50
30101		基本工资	30201	108.06	办公费	30701	16.00
30102		津贴补贴	30202	219.14	印刷费	30702	1.40
30103		奖金	30203	67.76	咨询费	310	
30106		伙食补助费	30204		手续费	31001	0.08
30107		绩效工资	30205	22.70	水费	31002	
30108		基本养老保险缴费	30206	59.75	电费	31003	
30109		职业年金缴费	30207	3.27	邮电费	31005	2.51
30110		职工基本医疗保险缴费	30208	26.62	取暖费	31006	
30111		公务员医疗补助缴费	30209	20.85	物业管理费	31007	
30112		其他社会保险缴费	30211	1.96	差旅费	31008	4.22
30113		住房公积金	30212	96.38	因公出国（境）费用	31009	
30114		医疗费	30213		维修（护）费	31010	0.51
30199		其他工资福利支出	30214		租赁费	31011	
303		对个人和家庭补助	30215	196.13	会议费	31012	
30301		离休费	30216		培训费	31013	
30302		退休费	30217	195.90	公务接待费	31019	
30303		退职（役）费	30218		专用材料费	31021	
30304		抚恤金	30224		被装购置费	31022	
30305		生活补助	30225		专用燃料费	31099	
30306		救济费	30226		劳务费		1,097.80
30307		医疗费补助	30227		委托业务费	399	
30308		助学金	30228		工会经费	39907	
30309		奖励金	30229	0.23	福利费	39908	8.78
30310		个人农业生产补贴	30231		公务用车运行维护费	39909	
30311		代缴社会保险费	30239		其他交通费	39910	7.95
30399		其他对个人和家庭补助	30240		税金及附加费用	39999	62.22
人员经费合计			822.64		其他商品和服务支出		20.04
					公用经费合计		1,221.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制部门：		大连高新技术产业园区龙平路街道办事处						单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		项目支出	年末结转和结余	公开 07	
科目代码	科目名称			小计	基本支出				
科次		1	2	3	4	5	6		
合计			2,626.95	2,626.95		2,626.95			
212	城乡社区支出		2,626.95	2,626.95		2,626.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,626.95	2,626.95		2,626.95			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,626.95	2,626.95		2,626.95			

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表						公开 08 表
编制部门：		大连高新技术产业园区龙王塘街道办事处		本年支出		单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计						
223	国有资本经营预算支出	9.48	9.48	9.48		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.48	9.48	9.48		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.48	9.48	9.48		

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元											
编制部门：大连高新技术产业园区龙士塘街道办事处											
合计	因公出国（境）费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费					
		小计	购置费	运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92.98		92.98		92.98		92.01		92.01		92.01	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第五部分 附件



项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	龙王塘街道春节走访物资采购								
主管部门	高新区龙王塘街道办事处				实施单位	高新区龙王塘街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数				20.5				
	全年预算数				20.5				
	预算执行数				19.69				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	严格执行落实相关政策要求，保障残疾人权益，减轻残疾人家庭经济负担。				贯彻党和国家有关残疾人工作方针、政策和法律法规，保障残疾人权益，预算编制科学合理。23年两节期间龙王塘街道残疾人 397 人，每人 496 元标准，合计 19.69 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	=	100	%	96.05	10	9.5	23 年两节期间龙王塘街道残疾人 397 人，每人 496 元标准，合计 19.69 万元。改进措施：合理预算，保障残疾人合法权益。
产出指标	数量指标	残疾人数量	≤	410	人	397	10	10	
	质量指标	慰问品符合特殊人群需求	≥	95	%	95	20	10	
		走访标准	=	500	元	496	10	15	
	时效指标	春节前走访完毕	≥	95	%	95	20	15	
效益指标	社会效益指标	宣传残疾人事业，沟通政府社会与残疾人之间的关系。	≥	95	%	95	10	15	
	可持续影响指标	提高残疾人内心关怀度与	≥	95	%	95	10	15	

		社会 稳定，保证 困难群体 权益。							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	走访群体 满意度	≥	95	%	95	10	10	
总计							100	99.5	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	龙王塘街道系统及软件运维经费								
主管部门	大连高新区龙王塘街道办事处				实施单位	大连高新区龙王塘街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数				136.60				
	全年预算数				136.60				
	预算执行数				86.51				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	严格落实上级工作要求，确保综治指挥平台系统正常使用，通过报警系统监控，保障财务办公室的安全，避免重要资料的丢失。				已严格落实上级工作要求，综治指挥平台系统正常使用，保障财务办公室的安全，避免重要资料的丢失。				
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	=	100	%	63.33	10	7	需按照项目合同约定付款，部分项目未完成，未到付款时间
产出指标	数量指标	系统运行及维护数量	=	3	套	3	5	5	
		综治平台光纤数量	=	1	套	1	10	10	
	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		系统故障率	≤	5	%	5	10	10	
	时效指标	系统日常维护周期	=	4	次/年	4	5	5	
		系统故障修复及时率	≥	95	%	95	10	10	
效益指标	社会效益指标	信息系统可用性及稳定性	定性	良好		良好	15	15	
	可持续影响指标	保证日常办公需要作用	定性	明显		明显	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
总计							100	97	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	龙王塘街道委托第三方服务经费								
主管部门	高新区龙王塘街道办事处				实施单位	高新区龙王塘街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数				1039.6				
	全年预算数				1978.47				
	预算执行数				1491.97				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据龙王塘街道职责职能要求,委托第三方专业机构对法律、财务、河道沿线治理、垃圾分类等部分工作进行专业服务。				已依据龙王塘街道职责职能要求,委托第三方专业机构对法律、财务、河道沿线治理、垃圾分类等部分工作进行专业服务。				
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	=	100	%	75.41	10	7.5	部分服务项目尚未完成,预计需在次年支出
产出指标	数量指标	第三方服务项目数量	=	7	项	7	5	5	
	质量指标	案件胜诉率	≥	70	%	70	10	10	
		账目数据的真实性及准确性	=	100	%	100	10	10	
		垃圾分类完成率	≥	95	%	95	10	10	
		市政设施维护及时率	≥	95	%	95	5	5	
	时效指标	案件诉讼及执行期限	=	3	年	3	5	5	
效益指标		财务服务期限	=	1	年	1	5	5	
	社会效益指标	改善群众居住环境	定性	良好		良好	15	15	

满意度 指标	可持续影 响指标	对社会经 济可持续 发展的作 用	定性	良好		良好	15	15	
总计							100	97.5	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	龙王塘街道环卫工作业务经费								
主管部门	高新区龙王塘街道办事处				实施单位	高新区龙王塘街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数				762.41				
	全年预算数				762.41				
	预算执行数				641.26				
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。				已完成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。				
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	=	100	%	84.11	10	10	已完成全年目标，按照实际进行支出，节约成本，减少财政支出。
产出指标	数量指标	车辆数量	=	15	台	15	10	10	
		服务次数	=	12	次	12	10	10	
	质量指标	垃圾分类箱体卫生状况良好率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	垃圾分类箱体完成时效	≥	95	%	95	10	10
	保障期限		=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内生活环境	=	100	%	100	10	10
保证环卫车辆正常使用投入			=	100	%	100	10	10	
生态效益指标		避免周边环境二次	=	100	%	100	10	10	

		污染							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对街 道环卫工 作满意度	≥	85	%	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	龙湖云峰原著公交基础设施施工工程施工								
主管部门	高新区龙王塘街道办事处				实施单位	高新区龙王塘街道办事处			
资金投入 (万元)	年初预算数				0				
	全年预算数				119.21				
	预算执行数				119.21				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	合理设计施工图纸，施工过程规范，监控施工进度，确保整体工程质量，确保施工项目按时保质保量完成。				已合理设计施工图纸，施工过程规范，监控施工进度，确保整体工程质量，施工项目已按时保质保量完成。				
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	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	港湾式停靠站	=	6	处	6	10	10	
		公交回车场及调度室	=	1	处	1	10	10	
	质量指标	项目设计变更率	<	5	%	4	10	10	
		竣工验收合格率	≥	98	%	100	10	10	
	时效指标	按计划开工率	≥	95	%	100	10	10	
		按计划完工率	≥	98	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥	95	%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备正常运转率	≥	95	%	100	10	10	
总计							100	100	