大连高新技术产业园区凌
水街道办事处
2022 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 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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、一般公共预算财政拨款“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 5 个,包括:党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理办公室、公共服务办公室、城市管理办公室。

第二部分 大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2022 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 2022 年度收入支出总计为 13,352.60 万元,与 2021 年度相比,收入支出总

计各增加 1,360.12 万元,增长 11.34%,主要原因:十七中建设项目支出、社区项目支出增加。

2022 年度年末结转和结余 193.13 万元。主要是 2022 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 2021 年度相比,结转结余增加 38.96 万元,增长 25.27%,主要原因:残疾人康复补贴增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,214.13 万元,其中:财政拨款收入 12,264.80 万元,占 92.82%;其他收入 949.33 万元,占 7.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13,159.47 万元,其中:基本支出 1,487.13 万元,占 11.30%;项目支出 11,672.34 万元,占 88.70%。

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 2022 年度财政拨款收支总决算 12,264.80 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收支总计各增加 1,342.08 万元,增长 12.29%。主要原因:十七中建设项目支出、社区项目支出增加。与年初预算相比,2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 123.45%,决算数大于预算数的主要原因:十七中建设项目支出、社区项目支出等超过年初预算。

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 2022 年度一般

公共预算财政拨款支出 12,252.28 万元，占本年支出合计的 93.11%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,333.71 万元，增长 12.22%。主要原因：十七中建设项目支出、社区项目支出。

（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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12,252.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,827.98 万元，占 23.08%；教育支出（类）1,195.72 万元，占 9.76%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.13 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）5,674.71 万元，占 46.31%；卫生健康支出（类）707.91 万元，占 5.78%；城乡社区支出（类）853.33 万元，占 6.96%；农林水支出（类）27.25 万元，占 0.22%；援助其他地区支出 20.00 万元，占 0.16%；住房保障支出（类）52.65 万元，占 0.43%；灾害防治及应急管理支出（类）890.59 万元，占 7.27%。

（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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,935.40 万元，支出决算为 12,252.28 万元，完成年初预算的 123.32%。决算数大于预算数的主要原因：十七中建设项目支出、社区项目支出增加，超出年初预算。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1,984.60万元，支出决算为1,295.95万元，完成年初预算的65.30%。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（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。年初预算461.80万元，支出决算为1,054.22万元，完成年初预算的228.28%。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。

3、一般公共服务（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。年初预算538.80万元，支出决算为423.79万元，完成年初预算的78.65%。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（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：反映中国共产党组织部门的未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算0.00万元，支出决算为1.89万元，完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：常务副主任补贴，年初无预算。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要用于：反映其他用于中国共产党组织部门

的事务支出。年初预算 15.00 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 20.27%。决算数小于预算数的主要原因：压缩党建经费支出。

6、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：反映宣传事务支出。年初预算 0.00 万元，支出决算为 37.31 万元，完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：市文明办对高新区进行创城督导，要求增设微型消防站及沿街宣传道旗，市委统一工作部署两代表一委员进驻社区及街道制作门牌及相关配套，年初无预算。

7、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要用于：反映宣传事务支出。年初预算 30.00 万元，支出决算为 11.79 万元，完成年初预算的 39.30%。决算数小于预算数的主要原因：宣传经费减少支出。

8、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。主要用于：反映教育管理事务支出。年初预算 0.00 万元，支出决算为 82.16 万元，完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：支付 17 中搬家及智慧校园文化及配套设施建设项目支出，年初此项无预算。

9、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：反映各部门举办的初中教育支出。年初预算 35.90 万元，支出决算为 1,113.57 万元，完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：17 中建设项目支出未列入年初预

算。

10、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）。主要用于：除上述项目以外其他用于文化和旅游方面。年初预算 15.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因：疫情原因未发生支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。年初预算 0.00 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：群众体育文化活动的支出。

12、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。年初预算 4,363.80 万元，支出决算为 5,444.88 万元，完成年初预算的 124.77%。决算数大于预算数的主要原因：疫情期间社区项目支出增加。

13、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。年初预算 56.80 万元，支出决算为 54.45 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员调标。

14、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 0.00 万元，支出决算为 38.66 万元，完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：公务员正常缴纳保险。

15、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 0.00 万元，支出决算为 8.58 万元，完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：公务员正常缴费。

16、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 0.00 万元，支出决算为 24.75 万元，完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：梁广礼的丧葬费及一次性抚恤金。

17、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。年初预算 0.00 万元，支出决算为 7.82 万元，完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：烈士陵园维修工程款。

18、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 90.20 万元，支出决算为 95.58 万元，完成年初预算的 105.96%。决算数大于预算数的主要原因：救助人员增加。

19、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 6.00 万元，支出决算为 649.71 万元，完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：疫情期间重大公共卫生服务项目支出加大。

20、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 24.20 万元，支出决算为 24.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

21、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。年初预算 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

22、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。年初预算 16.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

23、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。年初预算 138.50 万元，支出决算为 726.68 万元，完成年初预算的 524.68%。决算数大于预算数的主要原因：建设工程款年初未安排预算。

24、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。年初预算 1,381.40 万元，支出决算为 126.65 万元，完成预算不可比。决算数小于预算数的主要原因：环卫队人员经费预算项目未发生。

25、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、疫畜（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 2.00 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因：支付动物防疫物资款减少。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。主要用于：反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。年初预算 0.00 万元，支出决算为 17.18 万元，完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：护林员工资

年初预算未列支在该项。

27、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：反映除上述项目的其他水利支出。年初预算 20 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 41.9%。决算数小于预算数的主要原因：防汛除雪物资经费支出减少。

28、援助其他地区支出（类）农业农村（款）农业农村（项）。主要用于：反应援助其他地区资金中用于农业农村的支出，年初预算 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：对口支援定点帮扶江达乡，年初无预算。

29、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 7.0 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 65.71%。决算数小于预算数的主要原因：廉租房补贴减少。

30、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 0.00 万元，支出决算为 48.00 万元，完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：公务员正常缴费。

31、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。年初预算 730.5 万元，支出决算为 890.60 万元，完成年初预算的 121.92%。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

大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,487.13 万元，包括人员经费 609.28 万元，公用经费 877.85 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 547.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金的支出。

2. 商品和服务支出 877.86 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 61.99 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

七、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

大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 79.99 万元，完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费发生 79.99 万元。其中：因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：

无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 79.99 万元，完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：环卫队和森林消防队车辆的保险，油费及维修维护费，其中：公务用车购置费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 79.99 万元，决算数大于预算数的主要原因：环卫队和森林消防队车辆的保险，油费及维修维护费；公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无公务接待费支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数增加 26.69 万元，增长 50.07%，主要原因：疫情防控用车增加，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增加比例不可比，主要原因：本年无公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加 26.69 万元，增长 50.07%，主要原因：本年疫情防控用车增加，其中：公务用车购置费支出决算增加 0.00 万元，增加比例不可比，主要原因：本年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加 26.69 万元，增长 50.07%，主要原因：本年疫情防控用车增加；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增加比例不可比，主要原因：本年无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 79.99 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费支出 79.99 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于：无。

公务用车运行维护费支出 79.99 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。2022 年，大连高新技术产业园区凌水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 52 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元），主要用于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要用于无，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

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 2022 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 12.52 万元，本年支出 12.52 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）保障性住房租金补贴（项）：主要用于：土地出让收益向低收入保障家庭发放的租赁补贴支出。年初预算 0.00 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：支付廉租住房补贴，年初未纳入预算。

2、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：土地开发相关支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：临时任务，年初未纳入预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2022 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 2022 年度机关运行经费支出 877.85 万元，比 2021 年度增加 120.95 万元，增长 15.98%，主要原因：机构改革，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，2022 年度政府采购支出总额 424.74 万元，其中：政府采购货物支出 279.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 144.85 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 52 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

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 2022 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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 32 个，预算资金 7,950.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.02%。

组织对“防火平台维护、综治平台维护”等 32 个项目开展了部门评价。

2、绩效自评结果。

通过自评发现主要存在以下问题：一是执行数与预算数

有差异。下一步将采取以下措施加以改进：一是加大预算管理；二是前期对变量情况进行预估。

粘贴绩效自评表

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	凌水大屏幕维修改造		项目年度	2022		
主管部门	党建办		实施单位	301001-大连高新技术产业园区 凌水街道办事处（本级）		
资金投入 （万元）	年初预算数		66.70			
	全年预算数		66.70			
	预算执行数		65.68			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	凌水大屏幕维修改造。保证四块 LED 屏幕正常播放影视资料，达到宣传教育警示作用，确保屏幕滚动播放，达到宣传效果。 安排预算 66.7 万元。		凌水大屏幕维修改造实际发生 65.68 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	100%	10%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	4 项	4 项	15%	10
		建设（改造、修缮）工程数量	1 项	1 项	15%	10
	质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	15%	10
		设备正常运转率	100%	100%	15%	10
	时效指标	项目按计划开工率	100%	100%	15%	10
		指标 2				
	成本指标	指标 1				
指标 2						
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指标	受益群体满意度	100%	100%	10%	30
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	指标 1				
指标 2						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务单位满意度	100%	100%	5%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	临时救助金	项目年度	2022			
主管部门	公共服务办	实施单位	301001-大连高新技术产业园区 凌水街道办事处（本级）			
资金投入 （万元）	年初预算数	0.47				
	全年预算数	0.47				
	预算执行数	0.47				
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 74478 人，杨振江临时救助 0.47 万元。		临时救助金实际完成 0.47 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	100%	10%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	户籍人口	74478 人	74478 人	15%	12.5
		指标 2				
	质量指标	标准设置	2 人/次	2 人/次	15%	12.5
		临时救助金额	14.9 万元	14.9 万元	15%	12.5
	时效指标	覆盖率	100%	100%	15%	12.5
		指标 2				
成本指标	指标 1					
	指标 2					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指标	群众满意程度	100%	100%	15%	30
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
可持续影响指标	指标 1					
	指标 2					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	15%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	计划生育特殊家庭 2022 年春节慰问金		项目年度	2022		
主管部门	公共服务办		实施单位	301001-大连高新技术产业园区凌水街道办事处(本级)		
资金投入(万元)	年初预算数		24.20			
	全年预算数		24.20			
	预算执行数		24.20			
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 教育文体局确认特殊家庭共计 242 人 1000 元/人。为特殊失独家庭的生活提供基本保障。		计划生育特殊家庭 2022 年春节慰问金实际完成 24.20 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标(10分)		预算执行率	-	100%	10%	10
产出指标(50分)	数量指标	特殊家庭人数	242 人	242 人	15%	10
		指标 2				
	质量指标	弘扬传统文化	100%	100%	15%	10
		标准	1000 员/人	1000 员/人	15%	10
		关爱特殊家庭	100%	100%	15%	10
	时效指标	特殊节日	1	1	15%	10
		指标 2				
	成本指标	指标 1				
指标 2						
效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指标	发放对象满意度	100%		10%	30
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
可持续影响指标	指标 1					
	指标 2					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务单位满意度	100%		5%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	十七中学变电所综合服务费		项目年度	2022		
主管部门	城市管理办		实施单位	301001-大连高新技术产业园区凌水街道办事处(本级)		
资金投入 (万元)	年初预算数		28.50			
	全年预算数		28.50			
	预算执行数		28.50			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	十七中学变电所综合服务费,按照合同约定,提供人员值班,变电所维修等费用,保障十七中学用电安全,安排预算 28.5 万元。		十七中学变电所综合服务费实际完成 28.50 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	100%	10%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	1 项	1 项	15%	12.5
		指标 2				
	质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	15%	12.5
		项目按计划完工率	100%	100%	15%	12.5
	时效指标	设施正常运转率	100%	100%	15%	12.5
		指标 2				
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指标	项目受益人满意度	100%	100%	15%	30
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	15%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市民健身中心办公家具及厨房设备等采购监理		项目年度	2022		
主管部门	城市管理办		实施单位	301001-大连高新技术产业园区凌水街道办事处(本级)		
资金投入 (万元)	年初预算数		2.65			
	全年预算数		2.65			
	预算执行数		2.65			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	市民健身中心办公家具及厨房设备等采购监理,通过公开招投标方式,按照合同约定为市民健身中心配备办公家具以及厨房设备施工以及安装过程进行监理,通过政府履约验收后,安排预算 2.65 万元。		市民健身中心办公家具及厨房设备等采购监理实际完成 2.65 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	100%	10%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	购置设备数量	1000 项	1000 项	15%	12.5
		指标 2				
	质量指标	设备质量合格率	100%	100%	15%	12.5
		安装工程验收合格率	100%	100%	15%	12.5
	时效指标	设备利用率	100%	100%	15%	12.5
		指标 2				
	成本指标	指标 1				
指标 2						
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指标	设备使用年限	6 年	6 年	15%	30
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	指标 1				
指标 2						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%	100%	15%	10
		指标 2				

总计	-	-	-	-	100
----	---	---	---	---	-----

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	防火监控平台维护费		项目年度	2022		
主管部门	城市管理办		实施单位	301001-大连高新技术产业园区凌水街道办事处（本级）		
资金投入 (万元)	年初预算数		20.70			
	全年预算数		20.55			
	预算执行数		20.55			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	已确保视频监控系统、数字广播系统、数字网络系统及海上渔业预警监控信息系统的长期稳定正常运行，并对两个系统进行定期的维保服务。委托信利达造价出具控制价。（森林面积 30 平方公里），按照约定，安排款项。		防火监控平台维护费实际支出 20.55 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	99.28	10%	9.9
产出指标 (50 分)	数量指标	覆盖点数量	21 个	21 个	15%	10
		覆盖森防面积	20000 亩	20000 亩	15%	10
		覆盖集体林面积	30 平方公里	30 平方公里	15%	10
	质量指标	全街林地有效监控	100%	100%	15%	10
		指标 2				
	时效指标	指标 1				
		指标 2				
	成本指标	按照约定，覆盖点电表、线路安装等	20.7 万元	20.55 万元	15%	10
指标 2						
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指标	24 小时监管林地、100%覆盖、有效保障设备供电	100%	100%	10%	30
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	指标 1				
指标 2						
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-		99.99

本级预算项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	动物防疫工作		项目年度	2022		
主管部门	城市管理办		实施单位	301001-大连高新技术产业园区凌水街道办事处（本级）		
资金投入 （万元）	年初预算数		1.86			
	全年预算数		1.67			
	预算执行数		1.67			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	每年年初依据上级下发《关于开展 2021 年春季重大动物疫病集中防控工作的通知》（大高动防办[2021]1 号）、《关于开展 2021 年秋季重大动物疫病集中防控工作的通知》（大动办发 2021 12 号）凌水街道开展春、秋两季动物防疫工作。		动物防疫工作实际完成 1.67 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）		预算执行率	-	89.78%	10%	9
产出指标 （50 分）	数量指标	开展次数	2 次	2 次	15%	12.5
		指标 2				
	质量指标	春、秋两季动物防疫工作	2 项	2 项	15%	12.5
		完成率	100%	100%	15%	12.5
	时效指标	春季、秋季	100%	100%	15%	12.5
		指标 2				
	成本指标	指标 1				
指标 2						
效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指标	群众满意程度	100%		15%	30
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
	可持续影响指标	指标 1				
指标 2						
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%		15%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-		99

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	财务金蝶软件服务费		项目年度	2022		
主管部门	党政办		实施单位	301001-大连高新技术产业园区凌水街道办事处（本级）		
资金投入 (万元)	年初预算数		0.80			
	全年预算数		0.80			
	预算执行数		0.80			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	财务金蝶软件服务费。保证金蝶软件正常使用，确保财务账套、财政数据功能，工作顺利开展。按照合同约定，安排款项。		财务金蝶软件服务费实际完成 0.80 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	100%	10%	10
产出指标 (50 分)	数量指标	金蝶财务软件	1 套	1 套	15%	10
		指标 2				
	质量指标	服务费标准	8000 元	8000 元	15%	10
		金蝶软件正常使用	100%	100%	15%	10
		顺利查账	100%	100%	15%	10
	时效指标	服务期限	1 年	1 年	15%	10
		指标 2				
	成本指标	指标 1				
指标 2						
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指标	服务单位满意度	100%	100%	10%	30
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
可持续影响指标	指标 1					
	指标 2					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年高新园区松材线虫病感染疫木除治服务项目		项目年度	2022		
主管部门	城市管理办		实施单位	301001-大连高新技术产业园区凌水街道办事处（本级）		
资金投入 （万元）	年初预算数		62.60			
	全年预算数		62.59			
	预算执行数		62.59			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	依据《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26号）和《国务院办公厅关于进一步加强松材线虫病预防和除治工作的通知》（国办发明电[2002]5号），科学防控松材线虫病，规范防治技术方法，提升防治整体成效。2021年高新园区松材线虫病感染疫木除治服务项目完成未支付项目的款项支付。		2021年高新园区松材线虫病感染疫木除治服务项目实际完成62.59万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-	100%	10%	10
产出指标 (50分)	数量指标	松材线虫病感染疫木除治	1项	1项	15%	12.5
		指标2				
	质量指标	项目按计划完工率	100%	100%	15%	12.5
		竣工验收合格率	100%	100%	15%	12.5
	时效指标	除治率	100%	100%	15%	12.5
		指标2				
成本指标	指标1					
	指标2					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				
		指标2				
	社会效益指标	项目受益人满意度	100%	100%	15%	30
		指标2				
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
可持续影响指标	指标1					
	指标2					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	15%	10
		指标2				
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2021 年高新园区松材线虫病感染疫木除治服务项目监理费用		项目年度	2022		
主管部门	城市管理办		实施单位	301001-大连高新技术产业园区凌水街道办事处（本级）		
资金投入 （万元）	年初预算数		2.38			
	全年预算数		2.38			
	预算执行数		2.38			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	依据《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26 号）和《国务院办公厅关于进一步加强松材线虫病预防和除治工作的通知》（国办发明电[2002]5 号），科学防控松材线虫病，规范防治技术方法，提升防治整体成效。安排 2021 年高新园区松材线虫病感染疫木除治服务项目监理费用。		2021 年高新园区松材线虫病感染疫木除治服务项目监理费用实际完成 2.38 万元			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）		预算执行率	-	100%	10%	10
产出指标 （50 分）	数量指标	松材线虫病感染疫木除治服务	1 项	1 项	15%	12.5
		指标 2				
	质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	15%	12.5
		项目按计划完工率	100%	100%	15%	12.5
	时效指标	除治率	100%	100%	15%	12.5
		指标 2				
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1				
		指标 2				
	社会效益指标	项目受益人满意度	100%	100%	15%	30
		指标 2				
	生态效益指标	指标 1				
		指标 2				
可持续影响	指标 1					

	指标	指标 2				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	15%	10
		指标 2				
总计	-	-	-	-		100

2. 部门评价情况。本部门未组织开展部门评价。

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（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）：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（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。

十八、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。反映中国共产党组织部门的未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、一般公共服务（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、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十二、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映教育管理事务支出。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面。

二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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职业年金支出。

三十一、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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十二、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、特困人员供养外、用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

三十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

三十四、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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十五、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，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。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：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。

三十七、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）：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。

三十八、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。

三十九、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：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、疫畜（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。

四十、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

四十一、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。

四十二、援助其他地区支出（类）农业农村（款）农业农村（项）：反应援助其他地区资金中用于农业农村的支出。

四十三、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）：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。

四十四、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。

四十五、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）：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 大连高新技术产业园区凌水街道办 事处 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区凌水街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,252.28	一、一般公共服务支出	32	2,829.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.52	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,195.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	11.50
八、其他收入	8	949.33	八、社会保障和就业支出	39	6,501.45
	9		九、卫生健康支出	40	736.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	865.85
	12		十二、农林水支出	43	54.85
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	20.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	890.59
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,214.13	本年支出合计	58	13,159.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	138.47	年末结转和结余	60	193.13
	30			61	
总计	31	13,352.60	总计	62	13,352.60

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区凌水街道办事处

金额单位：万元

科目代码	项目 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
合计		13,214.13	12,264.80					949.33
201	一般公共服务支出	2,832.79	2,827.98					4.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,776.76	2,773.95					2.81
2010301	行政运行	1,295.95	1,295.95					
2010302	一般行政管理事务	1,057.03	1,054.22					2.81
2010303	机关服务	423.79	423.79					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00						2.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00						2.00
20132	组织事务	4.93	4.93					
2013202	一般行政管理事务	1.89	1.89					
2013299	其他组织事务支出	3.04	3.04					
20133	宣传事务	49.10	49.10					
2013302	一般行政管理事务	37.31	37.31					
2013399	其他宣传事务支出	11.79	11.79					
205	教育支出	1,195.72	1,195.72					
20501	教育管理事务	82.16	82.16					
2050199	其他教育管理事务支出	82.16	82.16					
20502	普通教育	1,113.57	1,113.57					

2050203	初中教育	1,113.57	1,113.57				
207	文化旅游体育与传媒支出	11.63	2.13				9.50
20701	文化和旅游	1.50					1.50
2070109	群众文化	1.50					1.50
20703	体育	10.13	2.13				8.00
2070308	群众体育	10.13	2.13				8.00
208	社会保障和就业支出	6,553.67	5,674.71				878.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.48					12.48
2080107	社会保险业务管理事务	12.48					12.48
20802	民政管理事务	5,444.93	5,444.88				0.05
2080208	基层政权建设和社区治理	5,444.88	5,444.88				
2080299	其他民政管理事务支出	0.05					0.05
20805	行政事业单位养老支出	101.70	101.70				
2080501	行政单位离退休	54.45	54.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.66	38.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58				
20808	抚恤	198.18	32.56				165.61
2080801	死亡抚恤	24.75	24.75				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	151.60					151.60
2080899	其他优抚支出	21.84	7.82				14.02
20809	退役安置	227.06					227.06
2080901	退役士兵安置	27.52					27.52
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	197.73					197.73
2080999	其他退役安置支出	1.81					1.81
20810	社会福利	191.25					191.25
2081001	儿童福利	1.06					1.06
2081002	老年福利	159.26					159.26
2081099	其他社会福利支出	30.92					30.92
20811	残疾人事业	82.20					82.20
2081107	残疾人生活和护理补贴	78.88					78.88
2081199	其他残疾人事业支出	3.32					3.32
20819	最低生活保障	106.45					106.45
2081901	城市最低生活保障金支出	106.45					106.45
20820	临时救助	6.64					6.64
2082001	临时救助支出	6.64					6.64
20821	特困人员救助供养	0.62					0.62
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.62					0.62
20825	其他生活救助	182.16	95.58				86.59
2082501	其他城市生活救助	182.16	95.58				86.59
210	卫生健康支出	736.88	707.91				28.97
21004	公共卫生	670.60	649.71				20.89
2100409	重大公共卫生服务	649.71	649.71				
2100499	其他公共卫生支出	20.89					20.89

21007	计划生育事务	24.20	24.20					
2100717	计划生育服务	24.20	24.20					
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00					
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00					
2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00					
21014	优抚对象医疗	8.08						8.08
2101401	优抚对象医疗补助	8.08						8.08
212	城乡社区支出	865.85	865.85					
21203	城乡社区公共设施	726.68	726.68					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	726.68	726.68					
21205	城乡社区环境卫生	126.65	126.65					
2120501	城乡社区环境卫生	126.65	126.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.52	12.52					
2120813	保障性住房租金补贴	1.71	1.71					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.81	10.81					
213	农林水支出	54.35	27.25					27.09
21301	农业农村	1.70	1.70					
2130108	病虫害控制	1.70	1.70					
21302	林业和草原	42.77	17.18					25.59
2130207	森林资源管理	17.18	17.18					
2130209	森林生态效益补偿	25.59						25.59
21303	水利	9.88	8.38					1.50
2130399	其他水利支出	9.88	8.38					1.50
219	援助其他地区支出	20.00	20.00					
21906	农业农村	20.00	20.00					
2190600	农业农村	20.00	20.00					
221	住房保障支出	52.65	52.65					
22101	保障性安居工程支出	4.65	4.65					
2210107	保障性住房租金补贴	4.65	4.65					
22102	住房改革支出	48.00	48.00					
2210201	住房公积金	48.00	48.00					
224	灾害防治及应急管理支出	890.59	890.59					
22402	消防救援事务	890.59	890.59					
2240204	消防应急救援	890.59	890.59					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区凌水街道办事处

金额单位：万元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营	对附属单位
----	--------	------	------	--------	----	-------

科目代码	科目名称					支出	补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,159.47	1,487.13	11,672.34			
201	一般公共服务支出	2,829.98	1,295.95	1,534.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,773.95	1,295.95	1,478.01			
2010301	行政运行	1,295.95	1,295.95				
2010302	一般行政管理事务	1,054.22		1,054.22			
2010303	机关服务	423.79		423.79			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00		2.00			
20132	组织事务	4.93		4.93			
2013202	一般行政管理事务	1.89		1.89			
2013299	其他组织事务支出	3.04		3.04			
20133	宣传事务	49.10		49.10			
2013302	一般行政管理事务	37.31		37.31			
2013399	其他宣传事务支出	11.79		11.79			
205	教育支出	1,195.72		1,195.72			
20501	教育管理事务	82.16		82.16			
2050199	其他教育管理事务支出	82.16		82.16			
20502	普通教育	1,113.57		1,113.57			
2050203	初中教育	1,113.57		1,113.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50		11.50			
20701	文化和旅游	1.37		1.37			
2070109	群众文化	1.37		1.37			
20703	体育	10.13		10.13			
2070308	群众体育	10.13		10.13			
208	社会保障和就业支出	6,501.45	109.18	6,392.27			
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.48		12.48			
2080107	社会保险业务管理事务	12.48		12.48			
20802	民政管理事务	5,444.93		5,444.93			
2080208	基层政权建设和社区治理	5,444.88		5,444.88			
2080299	其他民政管理事务支出	0.05		0.05			
20805	行政事业单位养老支出	101.70	101.70				
2080501	行政单位离退休	54.45	54.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.66	38.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58				
20808	抚恤	198.18		198.18			
2080801	死亡抚恤	24.75		24.75			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	151.60		151.60			
2080899	其他优抚支出	21.84		21.84			
20809	退役安置	217.06		217.06			

2080901	退役士兵安置	17.52		17.52		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	197.73		197.73		
2080999	其他退役安置支出	1.81		1.81		
20810	社会福利	191.22		191.22		
2081001	儿童福利	1.06		1.06		
2081002	老年福利	159.23		159.23		
2081099	其他社会福利支出	30.92		30.92		
20811	残疾人事业	42.27		42.27		
2081107	残疾人生活和护理补贴	38.95		38.95		
2081199	其他残疾人事业支出	3.32		3.32		
20819	最低生活保障	106.09		106.09		
2081901	城市最低生活保障金支出	106.09		106.09		
20820	临时救助	6.64		6.64		
2082001	临时救助支出	6.64		6.64		
20821	特困人员救助供养	0.62		0.62		
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.62		0.62		
20825	其他生活救助	180.27	7.49	172.79		
2082501	其他城市生活救助	180.27	7.49	172.79		
210	卫生健康支出	736.88	34.00	702.88		
21004	公共卫生	670.60		670.60		
2100409	重大公共卫生服务	649.71		649.71		
2100499	其他公共卫生支出	20.89		20.89		
21007	计划生育事务	24.20		24.20		
2100717	计划生育服务	24.20		24.20		
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00			
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00			
2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00			
21014	优抚对象医疗	8.08		8.08		
2101401	优抚对象医疗补助	8.08		8.08		
212	城乡社区支出	865.85		865.85		
21203	城乡社区公共设施	726.68		726.68		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	726.68		726.68		
21205	城乡社区环境卫生	126.65		126.65		
2120501	城乡社区环境卫生	126.65		126.65		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.52		12.52		
2120813	保障性住房租金补贴	1.71		1.71		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.81		10.81		
213	农林水支出	54.85		54.85		
21301	农业农村	1.70		1.70		
2130108	病虫害控制	1.70		1.70		
21302	林业和草原	43.28		43.28		
2130207	森林资源管理	17.18		17.18		
2130209	森林生态效益补偿	26.10		26.10		

21303	水利		9.88		9.88			
2130399	其他水利支出		9.88		9.88			
219	援助其他地区支出		20.00		20.00			
21906	农业农村		20.00		20.00			
2190600	农业农村		20.00		20.00			
221	住房保障支出		52.65	48.00	4.65			
22101	保障性安居工程支出		4.65		4.65			
2210107	保障性住房租金补贴		4.65		4.65			
22102	住房改革支出		48.00	48.00				
2210201	住房公积金		48.00	48.00				
224	灾害防治及应急管理支出		890.59		890.59			
22402	消防救援事务		890.59		890.59			
2240204	消防应急救援		890.59		890.59			

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区凌水街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,252.28	一、一般公共服务支出	33	2,827.98	2,827.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.52	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	1,195.72	1,195.72		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.13	2.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,674.71	5,674.71		
	9		九、卫生健康支出	41	707.91	707.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	865.85	853.33	12.52	
	12		十二、农林水支出	44	27.25	27.25		

	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	20.00	20.00	
	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	52.65	52.65	
	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	890.59	890.59	
	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			
	27	12,264.80	本年支出合计	59	12,264.80	12,252.28	12.52
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	12,264.80	总计	64	12,264.80	12,252.28	12.52

注：1. 本表反映部门（单位）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支出和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区凌水街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,252.28	1,487.13	10,765.15
201	一般公共预算服务支出	2,827.98	1,295.95	1,532.04

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,773.95	1,295.95	1,478.01
2010301	行政运行	1,295.95	1,295.95	
2010302	一般行政管理事务	1,054.22		1,054.22
2010303	机关服务	423.79		423.79
20132	组织事务	4.93		4.93
2013202	一般行政管理事务	1.89		1.89
2013299	其他组织事务支出	3.04		3.04
20133	宣传事务	49.10		49.10
2013302	一般行政管理事务	37.31		37.31
2013399	其他宣传事务支出	11.79		11.79
205	教育支出	1,195.72		1,195.72
20501	教育管理事务	82.16		82.16
2050199	其他教育管理事务支出	82.16		82.16
20502	普通教育	1,113.57		1,113.57
2050203	初中教育	1,113.57		1,113.57
207	文化旅游体育与传媒支出	2.13		2.13
20703	体育	2.13		2.13
2070308	群众体育	2.13		2.13
208	社会保障和就业支出	5,674.71	109.18	5,565.53
20802	民政管理事务	5,444.88		5,444.88
2080208	基层政权建设和社区治理	5,444.88		5,444.88
20805	行政事业单位养老支出	101.70	101.70	
2080501	行政单位离退休	54.45	54.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.66	38.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	
20808	抚恤	32.56		32.56
2080801	死亡抚恤	24.75		24.75
2080899	其他优抚支出	7.82		7.82
20825	其他生活救助	95.58	7.49	88.09
2082501	其他城市生活救助	95.58	7.49	88.09
210	卫生健康支出	707.91	34.00	673.91
21004	公共卫生	649.71		649.71
2100409	重大公共卫生服务	649.71		649.71
21007	计划生育事务	24.20		24.20
2100717	计划生育服务	24.20		24.20
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00	
212	城乡社区支出	853.33		853.33
21203	城乡社区公共设施	726.68		726.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	726.68		726.68
21205	城乡社区环境卫生	126.65		126.65
2120501	城乡社区环境卫生	126.65		126.65

213	农林水支出		27.25		27.25
21301	农业农村		1.70		1.70
2130108	病虫害控制		1.70		1.70
21302	林业和草原		17.18		17.18
2130207	森林资源管理		17.18		17.18
21303	水利		8.38		8.38
2130399	其他水利支出		8.38		8.38
219	援助其他地区支出		20.00		20.00
21906	农业农村		20.00		20.00
2190600	农业农村		20.00		20.00
221	住房保障支出		52.65	48.00	4.65
22101	保障性安居工程支出		4.65		4.65
2210107	保障性住房租金补贴		4.65		4.65
22102	住房改革支出		48.00	48.00	
2210201	住房公积金		48.00	48.00	
224	灾害防治及应急管理支出		890.59		890.59
22402	消防救援事务		890.59		890.59
2240204	消防应急救援		890.59		890.59

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区凌水街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	547.28	302	商品和服务支出	877.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.48	30201	办公费	52.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.08	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	103.95	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	38.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.58	30207	邮电费	5.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.00	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	2.90	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	

30113	住房公积金	48.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	44.14	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.32	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	12.99	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	722.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	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	49.01	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				
			30299	其他商品和服务支出	9.84			
人员经费合计		609.28	公用经费合计				877.85	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区凌水街道办事处

金额单位：万元

科目代码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			12.52	12.52		12.52	
212	城乡社区支出		12.52	12.52		12.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.52	12.52		12.52	
2120813	保障性住房租金补贴		1.71	1.71		1.71	

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.81	10.81		10.81	

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区凌水街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
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				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区凌水街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

					79.99		79.99		79.99
--	--	--	--	--	-------	--	-------	--	-------

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。