

大连高新技术产业园区
凌水街道办事处
2024 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 2024 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 2024 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收入支出决算表

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收入支出决算表

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8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。

第二部分 大连高新技术产业园区凌水街道办事处 2024 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 2024 年度收入总计 18044.27 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 4595.19 万元，增长 34.17%。主要原因：本年度新增大山村产业楼项目。2024 年度支出总计 18049.83 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 4410.35 万元，增长 32.34%。主要原因：本年度新增大山村产业楼项目。

2024 年度年末结转和结余 198.70 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 2023 年度相比，结转结余减少 5.57 万元，下降 2.73%，主要原因：本年年末结转结余为非财政项目资金尚未完成所余金额，较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 18044.27 万元，其中：财政拨款收入 17579.50 万元，占 97.42%；其他收入 464.77 万元，占 2.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 18049.83 万元，其中：基本支出 1976.34

万元，占 10.95%；项目支出 16073.50 万元，占 89.05%。

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 2024 年度财政拨款收入总计 17579.5 万元，财政拨款支出总计 17579.5 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 5579.85 万元，增长 46.50%。主要原因：新增大山村产业楼项目。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 5579.85 万元，增长 46.50%。主要原因：本年度新增大山村产业楼项目。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 162%，决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新增大山村产业楼项目。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17579.5 万元，占本年支出合计的 96.33%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6135.05 万元，增长 62.04%。主要原因：本年度新增大山村产业楼项目。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17579.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2440.47 万元，占 13.88%；教育支

出（类）808.17 万元，占 4.60%；社会保障和就业支出（类）5256.50 万元，占 29.90%；卫生健康支出 81.59 万元，占 0.46%；城乡社区支出（类）2916.50 万元，占 16.59%；农林水支出（类）15.67 万元，占 0.09%；资源勘探工业信息等支出（类）5800 万元，占 33%；住房保障支出（类）145.95 万元，占 0.83%；灾害防治及应急管理支出（类）114.66 万元，占 0.65%。

（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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10849.13 万元，支出决算为 17579.50 万元，完成年初预算的 162%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：本年度新增大山村产业楼项目。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 3375.89 万元，支出决算为 1597.98 万元，完成年初预算的 48%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资调整导致数据变化。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算 103.50 万元，支出决算为 256.91

万元，完成年初预算的 249%。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，根据实际情况对科目进行调整。

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(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 290.58 万元，支出决算为 469.42 万元，完成年初预算的 162%。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，根据实际情况对科目进行调整。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。主要用于：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。年初预算 39.80 万元，支出决算为 32.40 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算为预估支付数额，与实际支出存在些许偏差。

5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。年初预算 83.55 万元，支出决算为 76.05 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算为预估支付数额，与实际支出存在些许偏差。

6、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: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 76.22 万元,支出决算为 7.71 万元,完成年初预算的 11%。决算数小于预算数的主要原因:本年度科目调剂导致年末决算数大于年初预算数。

7、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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等。年初预算 0.00 万元,支出决算为 808.17 万元,完成预算不可比。

8、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 4967.42 万元,支出决算为 5068.2 万元,完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算为预估支付数额,与实际支出存在些许偏差。

9、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 64.41 万元,支出决算为 104.51 万元,完成年初预算的 163%。决

算数大于预算数的主要原因:补发中人改办提租补贴。

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 62.00 万元,支出决算为 67.76 万元,完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算为预估支付数额,与实际支出存在些许偏差。

11、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。年初预算 10.00 万元,支出决算为 5.15 万元,完成年初预算的 52%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算为预估支付数额,与实际支出存在些许偏差。

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: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。年初预算 53.80 万元,支出决算为 10.88 万元,完成年初预算的 21%。决算数小于预算数的主要原因:当年两节走访款项需在下一年支付。

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 27.30

万元，支出决算为 27.10 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算为预估支付数额，与实际支出存在些许偏差。

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(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。年初预算 28 万元，支出决算为 31.09 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算为预估支付数额，与实际支出存在些许偏差。

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。年初预算 21.00 万元，支出决算为 23.40 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算为预估支付数额，与实际支出存在些许偏差。

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 0.00 万元，

支出决算为 2745.29 万元，预算决算数不可比。

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):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 1234.11 万元，支出决算为 171.20 万元，完成年初预算的 14%。决算数小于预算数的主要原因:当年有项目废标，项目无法在当年支付。

18、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。年初预算 0.00 万元，支出决算为 2.70 万元，预算决算数不可比。

19、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。年初预算 0.00 万元，支出决算为 9 万元，预算决算数不可比。

20、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。年初预算 4.00 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算为预估支付数额，与实际支出存在些许偏差。

21、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。主

要用于:反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。年初预算 0.00 万元,支出决算为 5800 万元,预算决算数不可比。

22、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 5.79 万元,支出决算为 5.96 万元,完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算为预估支付数额,与实际支出存在些许偏差。

23、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 62.00 万元,支出决算为 62.00 万元,完成年初预算的 100%。

24、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。年初预算 40.00 万元,支出决算为 42.29 元,完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因:公务员正常缴费。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于:按照房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离

退休人员发放的用于购买住房的补贴。年初预算 32.00 万元，支出决算为 34.00 元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因：公务员正常缴费。

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：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 122.26 万元，支出决算为 114.66 元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因：当年存在未结款项。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1976.34 万元，其中：人员经费 822.94 万元，公用经费 1153.40 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 710.26 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 1153.40 万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、劳务费、工会经费、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 112.68 万元，主要用于：离休费、退休费、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 2024 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 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 99.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算为预估支付数额，与实际支出存在些许偏差。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 167.61 万元。

1、因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2、公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2024 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于 0 等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3、公务用车购置及运行费 167.61 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算 99.17%，决算数小于年初预

算数的主要原因是年初预算为预估支付数额，与实际支出存在些许偏差。比上年增加 33.55 万元，增长 25.02%，主要原因是维修费增加。

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 167.61 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，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 19 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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新产业园区凌水街道办事处 2024 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 2024 年度机关运行经费支出 1153.40 万元，比 2023 年度减少 542.75 万元，降低 32%，主要原因：本年办公费、其他商品服务支出等费用支出减少。

（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，2024 年度政府采购支出总额 1189.07 万元，其中：政府采购货物支出 34.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

1154.10 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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 19 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 19 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单价 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 2024 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 18 个，涉及资金 16278.52 万元。其中：一般公共预算项目 18 个，预算资金 16278.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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 2024 年项目完成的情况。

组织对“凌水街道办公场所运行经费”、“凌水街道网格员经费”等 18 个项目开展了部门评价，涉及资金 16278.52 万元。其中：一般公共预算 16278.52 万元，政府性基金预算资金 0 万元，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 2024 年度市直部门决算中反映“凌水街道办公场所运行经费”、“凌水街道网格员经费”等 18 个项目自评结果，其中：

（1）凌水街道办公场所运行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 423.76 万元，执行数 433.56 万元，完成预算的 102.31%。项目绩效目标完成情况：保障街道机关办公场所正常运转，统筹办公用房维修、网络、物业等项目资金，按照项目组织项目评审、项目绩效评估及事前、事中、事后验收工作，保证街道机关各项业务正常开展。下一步改进措施：进一步优化、完善工作流程，保障街道机关办公场所正常运转。

(2) 凌水街道网格员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 92 分。项目全年预算数为 1269.00 元,执行数为 554.07 万元,完成预算的 43.66%。项目绩效目标完成情况：按照高新区党工委党群工作部要求,7 月份将网格员调入凌水街道综合事务服务中心,前期经费额度已经按照年初计划支付。发现的主要问题及原因：无。

(3) 凌水街道社区工作者工资及附加项目绩效自评情况：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 2849 万元,执行数为 2849 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算基本完成,保证社区工作者工资、保险、公积金待遇兑现,提高政府履职效率,完成年度既定工作目标。发现的主要问题及原因：无。

(4) 凌水街道社区工作人员薪酬补贴绩效自评情况：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 1048 万元,执行数为 1048 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成财政预算资金原定支付数,已经完成年度转移支付计划,主要用于社区工作人员工资、保险、公积金等待遇兑现。下一步改进措施：无

(5) 凌水街道社区办公经费补助绩效自评情况：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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：完成财政预算资金支付数 100 万元。
主要用于社区书记专项经费、社区居民小组长补贴；支付社区伙食费、公用经费、房租、水电费等经费。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：无。

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。

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)。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)。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。

十九、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。主要用于:反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

二十、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:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十一、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: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。

二十二、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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等。

二十三、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。

二十四、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。

二十六、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。

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)。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。

二十八、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。

二十九、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)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、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)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、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。主要用于:反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于:按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五十、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

第四部分 大连市高新技术产业园区凌水街道办事处 2024 年度部门决算表

收入支出决算公开表

财决公开 01 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连高新技术产业园区凌水街道办事处

2024 年度

收入			支出		
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	17,579.50	一、一般公共服务支出	32	2,502.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	808.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.35
八、其他收入	8	464.77	八、社会保障和就业支出	39	5,536.84
	9		九、卫生健康支出	40	134.15
	10		十、节能环保支出	41	7.60
	11		十一、城乡社区支出	42	2,959.40
	12		十二、农林水支出	43	18.69
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5,800.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	145.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	15.90
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	114.66
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,044.27	本年支出合计	58	18,049.83
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	204.27	年末结转和结余	60	198.70
	30			61	
总计	31	18,248.54	总计	62	18,248.54

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。

收入决算公开表

财决公开 02 表
金额单位:万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区凉水街道办事处

2024 年度

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	18,044.27	17,579.50	0.00	0.00	0.00	0.00	464.77
201		一般公共服务支出		2,440.47	0.00	0.00	0.00	0.00	27.14
20101		人大事务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2010102		一般行政管理事务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,330.65	2,324.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34
2010301		行政运行	1,597.98	1,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	263.25	256.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34
2010303		机关服务	469.42	469.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140		信访事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2014004		信访业务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
205		教育支出	808.17	808.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	808.17	808.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	808.17	808.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.82
20701		文化和旅游	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.82
2070108		文化活动	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82
2070109		群众文化	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208		社会保障和就业支出	5,536.30	5,256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	279.80
20802		民政管理事务	5,068.34	5,068.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2080208		基层政权建设和社区治理	5,068.20	5,068.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20805		行政事业单位养老支出	177.42	177.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	104.51	104.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.27
2080805		义务兵优待	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.49
2080899		其他优抚支出	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78
20809		退役安置	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22
2080901		退役士兵安置	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22
20810		社会福利	196.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.59
2081002		老年福利	196.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.59
20819		最低生活保障	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79

收入决算公开表

财决公开 02 表
金额单位:万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区凌水街道办事处

2024 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	18,044.27	17,579.50	0.00	0.00	0.00	0.00	464.77
2081901		城市最低生活保障金支出	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
20821		特困人员救助供养	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
2082101		城市特困人员救助供养支出	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
20825		其他生活救助	27.24	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	16.36
2082501		其他城市生活救助	27.24	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	16.36
20828		退役军人管理事务	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
2082804		拥军优属	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
210		卫生健康支出	134.15	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00	52.56
21004		公共卫生	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.28
2100409		重大公共卫生服务	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.28
21007		计划生育事务	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014		优抚对象医疗	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
2101401		优抚对象医疗补助	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
212		城乡社区支出	2,959.40	2,916.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42.91
21203		城乡社区公共设施	2,745.29	2,745.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,745.29	2,745.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	214.11	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	42.91
2120501		城乡社区环境卫生	214.11	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	42.91
213		农林水支出	31.77	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	16.10
21301		农业农村	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
2130148		渔业发展	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
21302		林业和草原	20.97	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27
2130209		森林生态效益补偿	11.97	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27
2130234		林业草原防灾减灾	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
215		资源勘探工业信息等支出	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	145.95	145.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107		保障性住房租金补贴	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	138.29	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算公开表

财决公开 02 表
金额单位:万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区凌水街道办事处

2024 年度

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							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
2210201		住房公积金	18,044.27	17,579.50	0.00	0.00	0.00	0.00	464.77
2210202		提租补贴	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.45
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.45
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.45
224		灾害防治及应急管理支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402		消防救援事务	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204		消防应急救援	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

财决公开 03 表
金额单位:万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区凌水街道办事处

2024 年度

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 合计	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	18,049.83	1,976.34	16,073.50	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,502.13	1,597.98	904.15	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,330.34	1,597.98	732.36	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,597.98	1,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	262.94	0.00	262.94	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	469.42	0.00	469.42	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	68.49	0.00	68.49	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	68.49	0.00	68.49	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	76.05	0.00	76.05	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
20140		信访事务	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00
2014004		信访业务	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	808.17	0.00	808.17	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	808.17	0.00	808.17	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	808.17	0.00	808.17	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,536.84	185.57	5,351.27	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	5,068.34	0.00	5,068.34	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	5,068.20	0.00	5,068.20	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	177.42	177.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	104.51	104.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	50.27	0.00	50.27	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	44.49	0.00	44.49	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	196.59	0.00	196.59	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	196.59	0.00	196.59	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
2081901		城市最低生活保障金支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	28.94	8.15	20.79	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	28.94	8.15	20.79	0.00	0.00	0.00

支出决算公开表

财决公开 03 表
金额单位:万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区凌水街道办事处

2024 年度

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 合计	1	2	3	4	5	6
20828		退役军人管理事务	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	134.15	54.49	79.66	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	50.28	0.00	50.28	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	50.28	0.00	50.28	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21014		优抚对象医疗	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
21105		森林保护修复	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2110501		森林管护	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,959.40	0.00	2,959.40	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	2,745.29	0.00	2,745.29	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,745.29	0.00	2,745.29	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	214.11	0.00	214.11	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	214.11	0.00	214.11	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	18.69	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	145.95	138.29	7.66	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
2210107		保障性住房租金补贴	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	138.29	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00

支出决算公开表

财政公开 03 表
金额单位:万元

部门(单位): 大连高新技术产业园区凌水街道办事处

2024 年度

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
22301		合计	18,049.83	1,976.34	16,073.50	0.00	0.00	0.00
2230105		解决历史遗留问题及改革成本支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	114.66	0.00	114.66	0.00	0.00	0.00
22402		消防救援事务	114.66	0.00	114.66	0.00	0.00	0.00
2240204		消防应急救援	114.66	0.00	114.66	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财政公开 04 表
金额单位:万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区凉水街道办事处

2024 年度

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	17,579.50	二、一般公共服务支出	33	2,440.47	2,440.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	808.17	808.17	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,256.50	5,256.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.59	81.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,916.50	2,916.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.67	15.67	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	145.95	145.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	114.66	114.66	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,579.50	本年支出合计	59	17,579.50	17,579.50	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,579.50	总计	64	17,579.50	17,579.50	0.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财政公开 05 表
 金额单位:万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区凉水街道办事处

2024 年度

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	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	17,579.50	1,976.34	15,603.17	17,579.50	1,976.34	15,603.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.47	1,597.98	842.49	2,440.47	1,597.98	842.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324.31	1,597.98	726.33	2,324.31	1,597.98	726.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.98	1,597.98	0.00	1,597.98	1,597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	256.91	0.00	256.91	256.91	0.00	0.00	256.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	0.00	0.00	0.00	0.00	469.42	0.00	469.42	469.42	0.00	0.00	469.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	0.00	32.40	32.40	0.00	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.00	0.00	0.00	0.00	76.05	0.00	76.05	76.05	0.00	0.00	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	76.05	0.00	76.05	76.05	0.00	0.00	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71	0.00	7.71	7.71	0.00	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71	0.00	7.71	7.71	0.00	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	808.17	0.00	808.17	808.17	0.00	0.00	808.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	808.17	0.00	808.17	808.17	0.00	0.00	808.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	808.17	0.00	808.17	808.17	0.00	0.00	808.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.50	185.57	5,070.93	5,256.50	185.57	5,070.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068.20	0.00	5,068.20	5,068.20	0.00	5,068.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068.20	0.00	5,068.20	5,068.20	0.00	5,068.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	177.42	177.42	0.00	177.42	177.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	104.51	104.51	0.00	104.51	104.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	67.76	67.76	0.00	67.76	67.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15	5.15	0.00	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88	8.15	2.73	10.88	8.15	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88	8.15	2.73	10.88	8.15	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	81.59	54.49	27.10	81.59	54.49	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.00	27.10	0.00	27.10	27.10	0.00	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.00	27.10	0.00	27.10	27.10	0.00	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	54.49	54.49	0.00	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	31.09	31.09	0.00	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40	23.40	0.00	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.50	0.00	2,916.50	2,916.50	0.00	2,916.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.29	0.00	2,745.29	2,745.29	0.00	2,745.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.29	0.00	2,745.29	2,745.29	0.00	2,745.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	171.20	0.00	171.20	171.20	0.00	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	171.20	0.00	171.20	171.20	0.00	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	15.67	0.00	15.67	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	11.70	0.00	11.70	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财政公开 05 表
金额单位:万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区凌水街道办事处

2024 年度

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	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	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
2130234			林业草原防灾减灾													
21303			水利													
2130399			其他水利支出													
215			资源勘探工业信息等支出													
21508			支持中小企业发展和管理支出													
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出													
221			住房保障支出													
22101			保障性安居工程支出													
2210107			保障性住房租金补贴													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													
2210202			提租补贴													
2210203			购房补贴													
224			灾害防治及应急管理支出													
22402			消防救援事务													
2240204			消防应急救援													

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财政公开 06 表
金额单位:万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区凌水街道办事处										2024 年度				金额单位:万元	
科目代码	科目名称 栏次	行次	决算数 1	科目代码	科目名称 栏次	行次	决算数 2	科目代码	科目名称 栏次	行次	决算数 3				
301	工资福利支出	1	710.26	302	商品和服务支出	31	1,153.40	307	债务利息及费用支出	60	0.00				
30101	基本工资	2	122.34	30201	办公费	32	15.02	30701	国内债务付息	61	0.00				
30102	津贴补贴	3	273.95	30202	印刷费	33	0.00	30702	国外债务付息	62	0.00				
30103	奖金	4	35.77	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00				
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00				
30107	绩效工资	6	87.00	30205	水费	36	0.62	31002	办公设备购置	65	0.00				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	67.76	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00				
30109	职业年金缴费	8	5.15	30207	邮电费	38	1.53	31005	基础设施建设	67	0.00				
30110	职工基本医疗保险缴费	9	30.20	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00				
30111	公务员医疗补助缴费	10	23.40	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00				
30112	其他社会保障缴费	11	2.69	30211	差旅费	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00				
30113	住房公积金	12	62.00	30212	因公出国（境）费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00				
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修（护）费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00				
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00				
303	对个人和家庭的补助	15	112.68	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00				
30301	离休费	16	19.71	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00				
30302	退休费	17	84.05	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00				
30303	退职（役）费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00				
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00				
30305	生活补助	20	8.15	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00				
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	1,062.04	399	其他支出	80	0.00				
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00				
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	10.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00				
30309	奖励金	24	0.77	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00				
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	0.00	39910	资本性赠与	84	0.00				
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	32.07	39999	其他支出	85	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30240	税金及附加费用	57	0.00			86					
		28		30299	其他商品和服务支出	58	31.86			87					
		29				59				88					
人员经费合计			822.94	公用经费合计							1,153.40				
			30												

注：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明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

部门（单位）：大连高新技术产业园区凌水街道办事处

2024 年度

财政拨款公开 07 表

金额单位：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		项目支出	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		基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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情况。
本年度未产生与该表相关的预决算数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财政拨款 08 表
金额单位:万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区凌水街道办事处

2024 年度

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	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	8
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
本年度未产生与该表相关的预决算数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出决算公开表

部门（单位）：大连高新技术产业园区凌水街道办事处

2024 年度

财政拨款公开 09 表
金额单位:万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.61	0.00	167.61	0.00	167.61	0.00

注：本表反映部门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。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区办公经费补助								
主管部门	大连高新技术产业园区凌水街道办事处				下达地区				
					小计	中央、省级资金	市级资金	县区资金	其他资金
资金投入 (万元)	年初预算数				100.00		100.00		
	全年预算数				100.00		100.00		
	预算执行数				100.00		100.00		
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按照大财指社【2023】9014号文件要求，完成社区伙食费、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。				完成财政预算资金支付数100万元。主要用于社区书记专项经费、社区居民小组长补贴；支付社区伙食费、公用经费、房租、水电费等经费				
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	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	
		社区书记专项经费	=	4	万元	4	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，确保工作顺利开展	≥	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	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	凌水街道办公场所运行经费								
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				423.76				
	全年预算数				433.56				
	预算执行数				433.76				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障街道机关办公场所正常运转；统筹办公用房维修、网络、物业等项目资金，按照项目组织项目评审、项目绩效评估及事前、事中、事后验收工作，保证街道机关各项业务正常开展。				按照年初预算基本完成，				
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	%	102%	10	10	
产出指标	数量指标	办公楼面积	≥	8000	立方米	8000	15	15	
		党群服务中心面积	≥	12371	立方米	12371	15	15	
	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		合规	10	10	
		人员工作需求保障率	=	100	%	100	15	15	
		政府采购合规性	定性	合规		合规	15	15	
效益指标	社会效益指标	确保街道办公楼正常运转	定性	正常		正常	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤	5	%	5	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	凌水街道网格员经费								
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				1,269.00				
	全年预算数				554.07				
	预算执行数				554.07				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据高新区党工委管委会对基层治理有关工作的部署,通过按“一格一员”标准补充社区网格员人数,加强基层工作。				按照高新区党工委党群工作部的要求,7月份将网格员调入凌水街道综合事务服务中心,前期经费额度已按照年初计划支付。				
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	%	43.67	15	7	7月份将网格员调入凌水街道综合事务服务中心,所有经费一并划入新单位
产出指标	数量指标	网格员人数	≥	88	人	88	15	15	
		街道网格数量	≥	503	个	503	15	15	
	质量指标	网格员安排数量与岗位契合度	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	网格员聘用年限	=	2	年	2	15	15
效益指标	社会效益指标	提高基层社会治理水平	定性	提高		提高	10	10	
		促进社区和谐发展	≥	95	%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位对网格员工作满意度	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	92	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				127.40				
	全年预算数				126.60				
	预算执行数				126.60				
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				2024年我街道完成了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	=	100	%	99.5	20	20	
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	
	时效指标	系统运维故障响应时间	定性	及时		及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性	定性	稳定		稳定	10	10	
		缩减支出执行率	=	100	%	100	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	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	凌水街道社区工作者工资及附加								
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				2,849.00				
	全年预算数				2,849.00				
	预算执行数				2,849.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《大连市人民政府办办公厅关于建立城市社区工作者职业化薪酬体系的通知》（大政办发【2019】19号）对在编的社区工作者工资、保险、公积金等待遇兑现，提高政府履职效率，完成年度既定工作目标。				按照年初预算基本完成，保证社区工作者工资、保险、公积金等待遇兑现，提高政府履职效率，完成年度既定工作目标。				
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	按岗位需求派驻的社区工作者数量	=	339	人	339	15	15	
		社区数量	=	30	个	30	15	15	
	质量指标	社区工作者与岗位需求契合度	≥	95	%	95	15	15	
	时效指标	系统运维故障响应时间	定性	及时		及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性	定性	稳定		稳定	10	10	
	可持续影响指标	缩减支出执行率	≥	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	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	凌水街道社区工作经费								
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				600.75				
	全年预算数				571.49				
	预算执行数				571.49				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成社区伙食费、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，保障社区办公运行经费及时报销审核，减轻社区工作压力，预算编制科学合理，减少结余资金				
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	=	100	%	95	10	9	社区人员伙食采购有相应核减
产出指标	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	
		社区书记专项经费	=	4	万元	4	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

(2024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				45.40				
	全年预算数				2.73				
	预算执行数				2.73				
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；困难群众两节走访物品已完成政府采购，于2025年支付				
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	%	6	10	2	困难群众两节走访物品已完成政府采购，于2025年支付
产出指标	数量指标	户籍人口数量	=	84807	人	84807	15	15	
	质量指标	春节走访贫困户等数量	=	1420	人	1420	15	15	
	时效指标	受益群体覆盖	≥	95	%	95	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	定性	提升		提升	10	10	
		彰显政府为民情怀影响力	定性	良好		良好	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	
总计							100	92	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				122.26				
	全年预算数				114.66				
	预算执行数				114.66				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《关于进一步加强全市森林消防队伍建设的意见》（大林字{2011}143号）文件要求，保障森林消防队日常办公、车辆、出险等工作顺利完成，办公设备正常运转。保证辖区森林防火安全。				全年完成财政预算资金支付数114.66万元，主要用于森林消防队工资保险公积金、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	=	100	%	94	10	9	森林消防队员减员一人
产出指标	数量指标	森林消防队员人数	=	56	人	55	20	19	森林消防队员减员一人
		森林消防车辆数	=	11	辆	11	20	20	
		森林消防队办公楼面积	=	2882.26	平方米	2882.26	10	10	
	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	定性	正常运行	定性	正常运行	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	定性	满意		满意	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	定性	良好		良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	98	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	凌水街道计划生育工作经费								
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				27.30				
	全年预算数				27.10				
	预算执行数				27.10				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据大计生协【2019】8号文，高新区关于独生子女伤残死亡家庭扶助方案，为特殊失独家庭的生活提供基本保障。				全年计划已于2024年2月一次性支付完毕，经上报财政局审核确定价款为27.1万元。				
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	%	99.3	10	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	=	273	人	273	15	15	
	时效指标	春节（腊月二十三）之前完成	=	100	%	100	15	15	
效益指标	社会效益指标	特殊家庭关怀政策落实到户	≥	95	%	95	10	10	
		计生特殊家庭走访覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
	可持续影响指标	体现政府对特殊群体持续关爱度	定性	提升		提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	97	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				5.96				
	全年预算数				7.66				
	预算执行数				7.66				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据 关于印发《大连高新区困难群体租赁住房租金补贴工作方案》的通知（大高管发【2017】53号）的文件要求，2024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。				调增预算1.7万元，用于临时新增补贴户。完成财政预算资金支付数7.66万元，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	=	100	%	128	20	18	调增预算1.7万元，用于临时新增补贴户。
产出指标	数量指标	补助户数	=	10	户	10	15	12	调增预算1.7万元，用于临时新增补贴户。
	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	定性	提升		提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	85	%	85	10	10	
总计							100	90	

项目支出预算绩效自评表

(2024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				123.10				
	全年预算数				173.61				
	预算执行数				173.61				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证办公场所运转正常、保障设备运行正常、保障网络系统正常运行；宣传、党建、文体事务、法律服务等各项工作正常开展。				按照年初预算基本完成，保证办公场所运转正常、保障设备运行正常、保障网络系统正常运行；宣传、党建、文体事务、法律服务等各项工作正常开展；追加了年初多核减的合同付款				
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	=	100	%	141	15	10	追加了年初多核减的合同付
产出指标	数量指标	法律合同审查数量	≥	20	个	20	10	10	
	质量指标	宣传、党建、文化相关业务经费使用合规	定性	合规		合规	15	15	
		系统验收合格率	≥	90	%	90	15	15	
	时效指标	工作任务完成及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	系统正常运行、机构正常运转	定性	正常		正常	10	10	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	健全		健全	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	95	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	凌水街道基建立项项目								
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				14.51				
	全年预算数				14.51				
	预算执行数				14.51				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据管委会相关文件要求,打造环境优美、设施完善、服务高效的 城市形象,对辖区内基础设施进行维 养护、清理整治及更新完善。				已按照年初计划支付完毕				
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	=	100	%	100	20	20	
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮) 工程量(面积)	=	52253.23	平方米	52253.23	10	10	
		建设(改造、修缮) 工程量(数量)	=	1	处	1	10	10	
	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	95	15	15	
		按计划完工率	≥	95	%	95	15	15	
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合 利用率	≥	95	%	95	10	10	
		设备正常运转率	≥	95	%	95	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	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	凌水街道基建未立项项目								
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				2,618.10				
	全年预算数				2,618.10				
	预算执行数				2,618.10				
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，由凌水街道负责解决辖区内老旧小区漏雨透寒、道路方砖破损、污水管网堵塞，及其它市政设施和环境等问题，保障辖区居民生活质量。				已按照年初计划支付完毕				
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	=	100	%	100	20	20	
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量(数量)	=	26	处	26	10	10	
	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	90	15	15	
	时效指标	按计划开工率	≥	95	%	95	10	10	
		按计划完工率	≥	95	%	95	15	15	
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	95	10	10	
		设备正常运转率	≥	95	%	95	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	
总计							100	100	

转移支付预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社区工作人员薪酬补贴								
主管部门	大连高新技术产业园区凌水街道办事处				下达地区				
					小计	中央、省级资金	市级资金	县区资金	其他资金
资金投入 (万元)	年初预算数				1,048.00		1,048.00		
	全年预算数				1,048.00		1,048.00		
	预算执行数				1,048.00		1,048.00		
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《大连市人民政府办办公厅关于建立城市社区工作者职业化薪酬体系的通知》（大政办发【2019】19号）对在编的社区工作者工资、保险、公积金等待遇兑现，提高政府履职效率，完成年度既定工作目标。				完成财政预算资金支付数1048万元。已经完成年度转移支付计划，主要用于社区工作人员工资、保险、公积金等待遇兑现。				
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	按岗位需求派驻的社区工作人员数量	=	339	人	339	15	15	
		社区数量	=	30	个	30	15	15	
	质量指标	社区工作者与岗位需求契合度	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	系统运维故障响应时间	定性	及时		及时	10	10
效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性	定性	稳定		稳定	10	10	
	可持续影响指标	缩减支出执行率	≥	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	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	100	