

2022 年度
烟台市莱山区人民政府
滨海路街道办事处部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 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

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

一、负责辖区党建、精神文明建设、文化宣传和社会稳定工作。

二、负责辖区一、二、三产业发展规划和招商引资、企业服务管理等工作。

三、负责辖区城市建设与管理、环境卫生、环保、土地、矿产资源管理工作。

四、负责辖区计划生育、民政、卫生等社区服务和指导工作

二、机构设置

从单位构成看，烟台市莱山区人民政府滨海路街道办事处部门决算包括：烟台市莱山区人民政府滨海路街道办事处本级决算。

纳入烟台市莱山区人民政府滨海路街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台市莱山区人民政府滨海路街道办事处本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市莱山区人民政府滨海路街道办事处

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	3,342.00	一、一般公共服务支出	32	1,463.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	354.50
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	10.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	185.64
	9		九、卫生健康支出	40	206.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	468.18
	12		十二、农林水支出	43	649.59
	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	
	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	
	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	4.69
	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	3,342.00	本年支出合计	58	3,342.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,342.00	总计	62	3,342.00

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：烟台市莱山区人民政府滨海路街道办事处

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,342.00	3,342.00					
201	一般公共服务支出	1,463.00	1,463.00					
20101	人大事务	5.87	5.87					
2010101	行政运行	5.87	5.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,375.16	1,375.16					
2010301	行政运行	1,200.38	1,200.38					
2010302	一般行政管理事务	61.67	61.67					
2010304	专项服务	0.38	0.38					
2010308	信访事务	30.00	30.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.72	82.72					
20105	统计信息事务	8.00	8.00					
2010599	其他统计信息事务支出	8.00	8.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.90	23.90					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.90	23.90					
20132	组织事务	6.00	6.00					
2013201	行政运行	0.60	0.60					
2013299	其他组织事务支出	5.40	5.40					
20199	其他一般公共服务支出	44.08	44.08					
2019999	其他一般公共服务支出	44.08	44.08					
204	公共安全支出	354.50	354.50					
20402	公安	354.50	354.50					
2040202	一般行政管理事务	83.80	83.80					
2040220	执法办案	270.70	270.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20701	文化和旅游	10.00	10.00					
2070108	文化活动	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	185.64	185.64					
20805	行政事业单位养老支出	139.80	139.80					
2080501	行政单位离退休	40.58	40.58					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.96	83.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26					
20808	抚恤	11.62	11.62					
2080801	死亡抚恤	6.43	6.43					
2080899	其他优抚支出	5.19	5.19					
20809	退役安置	27.97	27.97					
2080999	其他退役安置支出	27.97	27.97					
20825	其他生活救助	0.40	0.40					
2082502	其他农村生活救助	0.40	0.40					
20899	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84					
210	卫生健康支出	206.41	206.41					
21001	卫生健康管理事务	53.54	53.54					
2100101	行政运行	53.54	53.54					
21004	公共卫生	5.12	5.12					
2100409	重大公共卫生服务	5.12	5.12					
21007	计划生育事务	0.39	0.39					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100717	计划生育服务	0.39	0.39					
21011	行政事业单位医疗	69.78	69.78					
2101101	行政单位医疗	38.30	38.30					
2101103	公务员医疗补助	31.48	31.48					
21016	老龄卫生健康事务	77.58	77.58					
2101601	老龄卫生健康事务	77.58	77.58					
212	城乡社区支出	468.18	468.18					
21201	城乡社区管理事务	58.20	58.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.20	58.20					
21203	城乡社区公共设施	132.21	132.21					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.21	132.21					
21205	城乡社区环境卫生	134.37	134.37					
2120501	城乡社区环境卫生	134.37	134.37					
21299	其他城乡社区支出	143.40	143.40					
2129999	其他城乡社区支出	143.40	143.40					
213	农林水支出	649.59	649.59					
21301	农业农村	110.00	110.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130126	农村社会事业	100.00	100.00					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21302	林业和草原	221.10	221.10					
2130201	行政运行	16.86	16.86					
2130234	林业草原防灾减灾	204.23	204.23					
21303	水利	108.00	108.00					
2130306	水利工程运行与维护	100.00	100.00					
2130314	防汛	8.00	8.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.00	18.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.00	18.00					
21307	农村综合改革	192.49	192.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.49	192.49					
224	灾害防治及应急管理支出	4.69	4.69					
22401	应急管理事务	4.69	4.69					
2240106	安全监管	4.69	4.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：烟台市莱山区人民政府滨海路街道办事处

公开 03 表
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	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,342.00	3,342.00				
201	一般公共服务支出	1,463.00	1,463.00				
20101	人大事务	5.87	5.87				
2010101	行政运行	5.87	5.87				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,375.16	1,375.16				
2010301	行政运行	1,200.38	1,200.38				
2010302	一般行政管理事务	61.67	61.67				
2010304	专项服务	0.38	0.38				
2010308	信访事务	30.00	30.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.72	82.72				
20105	统计信息事务	8.00	8.00				
2010599	其他统计信息事务支出	8.00	8.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.90	23.90				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.90	23.90				
20132	组织事务	6.00	6.00				
2013201	行政运行	0.60	0.60				
2013299	其他组织事务支出	5.40	5.40				
20199	其他一般公共服务支出	44.08	44.08				
2019999	其他一般公共服务支出	44.08	44.08				
204	公共安全支出	354.50	354.50				
20402	公安	354.50	354.50				
2040202	一般行政管理事务	83.80	83.80				
2040220	执法办案	270.70	270.70				
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00				
20701	文化和旅游	10.00	10.00				
2070108	文化活动	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	185.64	185.64				
20805	行政事业单位养老支出	139.80	139.80				
2080501	行政单位离退休	40.58	40.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.96	83.96				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26				
20808	抚恤	11.62	11.62				
2080801	死亡抚恤	6.43	6.43				
2080899	其他优抚支出	5.19	5.19				
20809	退役安置	27.97	27.97				
2080999	其他退役安置支出	27.97	27.97				
20825	其他生活救助	0.40	0.40				
2082502	其他农村生活救助	0.40	0.40				
20899	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84				
210	卫生健康支出	206.41	206.41				
21001	卫生健康管理事务	53.54	53.54				
2100101	行政运行	53.54	53.54				
21004	公共卫生	5.12	5.12				
2100409	重大公共卫生服务	5.12	5.12				
21007	计划生育事务	0.39	0.39				
2100717	计划生育服务	0.39	0.39				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	69.78	69.78				
2101101	行政单位医疗	38.30	38.30				
2101103	公务员医疗补助	31.48	31.48				
21016	老龄卫生健康事务	77.58	77.58				
2101601	老龄卫生健康事务	77.58	77.58				
212	城乡社区支出	468.18	468.18				
21201	城乡社区管理事务	58.20	58.20				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.20	58.20				
21203	城乡社区公共设施	132.21	132.21				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.21	132.21				
21205	城乡社区环境卫生	134.37	134.37				
2120501	城乡社区环境卫生	134.37	134.37				
21299	其他城乡社区支出	143.40	143.40				
2129999	其他城乡社区支出	143.40	143.40				
213	农林水支出	649.59	649.59				
21301	农业农村	110.00	110.00				
2130126	农村社会事业	100.00	100.00				
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21302	林业和草原	221.10	221.10				
2130201	行政运行	16.86	16.86				
2130234	林业草原防灾减灾	204.23	204.23				
21303	水利	108.00	108.00				
2130306	水利工程运行与维护	100.00	100.00				
2130314	防汛	8.00	8.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.00	18.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.00	18.00				
21307	农村综合改革	192.49	192.49				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.49	192.49				
224	灾害防治及应急管理支出	4.69	4.69				
22401	应急管理事务	4.69	4.69				
2240106	安全监管	4.69	4.69				

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

部门：烟台市莱山区人民政府滨海路街道办事处

公开 04 表
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	3,342.00	一、一般公共服务支出	33	1,463.00	1,463.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	354.50	354.50		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.64	185.64		
	9		九、卫生健康支出	41	206.41	206.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	468.18	468.18		
	12		十二、农林水支出	44	649.59	649.59		
	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				

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
	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				
	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	4.69	4.69		
	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	3,342.00	本年支出合计	59	3,342.00	3,342.00		
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	3,342.00	总计	64	3,342.00	3,342.00		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市莱山区人民政府滨海路街道办事处

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,342.00	3,342.00	
201	一般公共服务支出	1,463.00	1,463.00	
20101	人大事务	5.87	5.87	
2010101	行政运行	5.87	5.87	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,375.16	1,375.16	
2010301	行政运行	1,200.38	1,200.38	
2010302	一般行政管理事务	61.67	61.67	
2010304	专项服务	0.38	0.38	
2010308	信访事务	30.00	30.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.72	82.72	
20105	统计信息事务	8.00	8.00	
2010599	其他统计信息事务支出	8.00	8.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.90	23.90	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.90	23.90	
20132	组织事务	6.00	6.00	
2013201	行政运行	0.60	0.60	
2013299	其他组织事务支出	5.40	5.40	
20199	其他一般公共服务支出	44.08	44.08	
2019999	其他一般公共服务支出	44.08	44.08	
204	公共安全支出	354.50	354.50	
20402	公安	354.50	354.50	
2040202	一般行政管理事务	83.80	83.80	
2040220	执法办案	270.70	270.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	
20701	文化和旅游	10.00	10.00	
2070108	文化活动	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	185.64	185.64	
20805	行政事业单位养老支出	139.80	139.80	
2080501	行政单位离退休	40.58	40.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.96	83.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.26	15.26	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20808	抚恤	11.62	11.62	
2080801	死亡抚恤	6.43	6.43	
2080899	其他优抚支出	5.19	5.19	
20809	退役安置	27.97	27.97	
2080999	其他退役安置支出	27.97	27.97	
20825	其他生活救助	0.40	0.40	
2082502	其他农村生活救助	0.40	0.40	
20899	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	
210	卫生健康支出	206.41	206.41	
21001	卫生健康管理事务	53.54	53.54	
2100101	行政运行	53.54	53.54	
21004	公共卫生	5.12	5.12	
2100409	重大公共卫生服务	5.12	5.12	
21007	计划生育事务	0.39	0.39	
2100717	计划生育服务	0.39	0.39	
21011	行政事业单位医疗	69.78	69.78	
2101101	行政单位医疗	38.30	38.30	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	31.48	31.48	
21016	老龄卫生健康事务	77.58	77.58	
2101601	老龄卫生健康事务	77.58	77.58	
212	城乡社区支出	468.18	468.18	
21201	城乡社区管理事务	58.20	58.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.20	58.20	
21203	城乡社区公共设施	132.21	132.21	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.21	132.21	
21205	城乡社区环境卫生	134.37	134.37	
2120501	城乡社区环境卫生	134.37	134.37	
21299	其他城乡社区支出	143.40	143.40	
2129999	其他城乡社区支出	143.40	143.40	
213	农林水支出	649.59	649.59	
21301	农业农村	110.00	110.00	
2130126	农村社会事业	100.00	100.00	
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	
21302	林业和草原	221.10	221.10	
2130201	行政运行	16.86	16.86	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130234	林业草原防灾减灾	204.23	204.23	
21303	水利	108.00	108.00	
2130306	水利工程运行与维护	100.00	100.00	
2130314	防汛	8.00	8.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.00	18.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.00	18.00	
21307	农村综合改革	192.49	192.49	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.49	192.49	
224	灾害防治及应急管理支出	4.69	4.69	
22401	应急管理事务	4.69	4.69	
2240106	安全监管	4.69	4.69	

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

部门：烟台市莱山区人民政府滨海路街道办事处

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	942.65	302	商品和服务支出	2,021.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.01	30201	办公费	276.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	38.19	30205	水费	7.22	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	35.85	30207	邮电费	7.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	119.90	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	45.65	30211	差旅费	1.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	203.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	61.67	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	377.48	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	40.58	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	13.12	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	11.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	238.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1,003.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	105.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.92	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.89	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	86.41	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	567.89	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,320.13	公用经费合计					2,021.87

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

部门：烟台市莱山区人民政府滨海路街道办事处

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市莱山区人民政府滨海路街道办事处

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市莱山区人民政府滨海路街道办事处

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
12.89		12.89		12.89		12.89		12.89		12.89	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

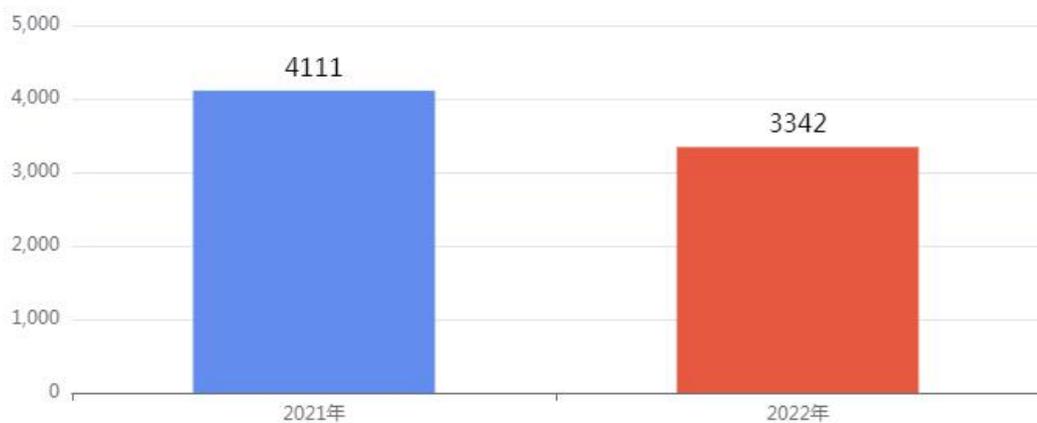
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,342 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 769 万元，下降 18.71%。主要是文化宣传费、城乡卫生整治费用减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

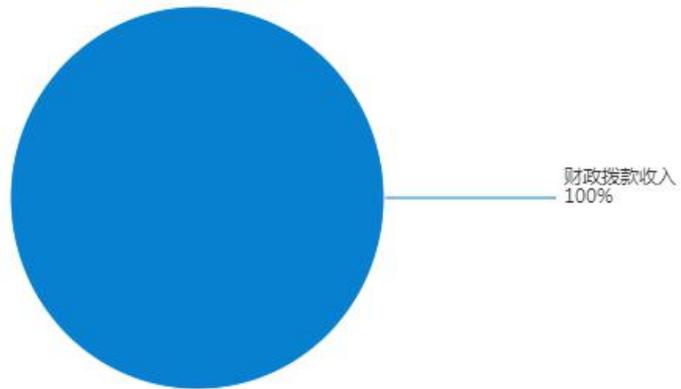


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,342 万元，其中：财政拨款收入 3,342 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,342 万元。与 2021 年度相比，减少 769 万元，下降 18.71%。主要是文化宣传费、城乡卫生整治费用减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

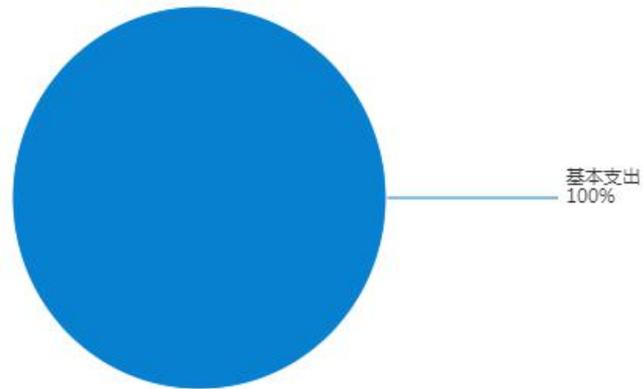
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,342 万元，其中：基本支出 3,342 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,342 万元。与 2021 年度相比，减少 769 万元，下降 18.71%。主要是文化宣传费、城乡卫生整治费用减少。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

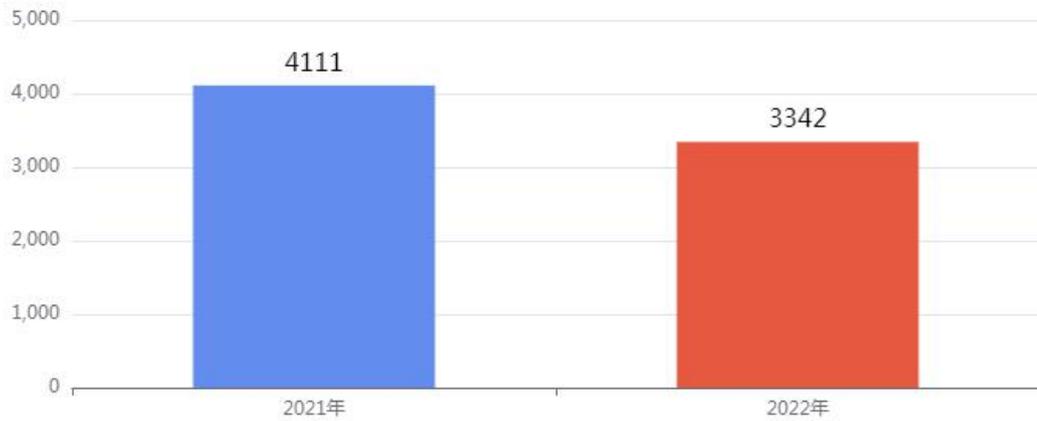
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,342 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 769 万元，下降 18.71%。主要是文化宣传费、城乡卫生整治费用减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

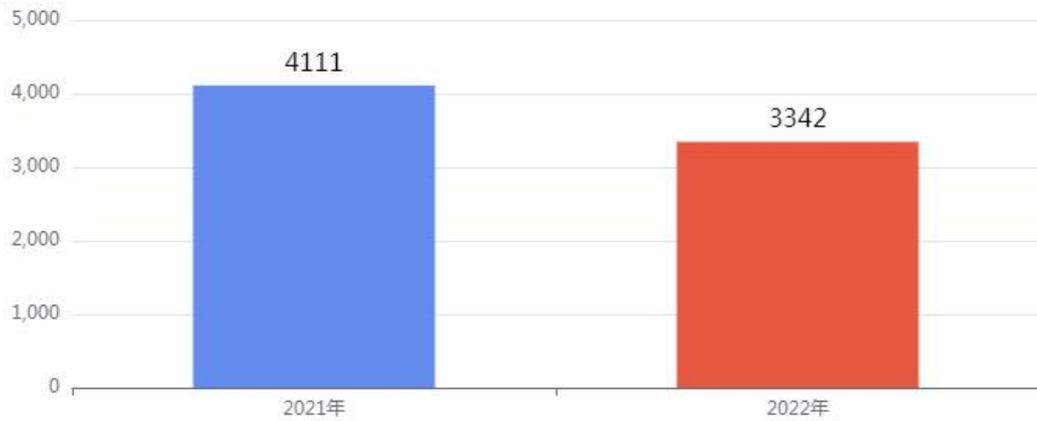


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,342 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 769 万元，下降 18.71%。主要是文化宣传费、城乡卫生整治费用减少。

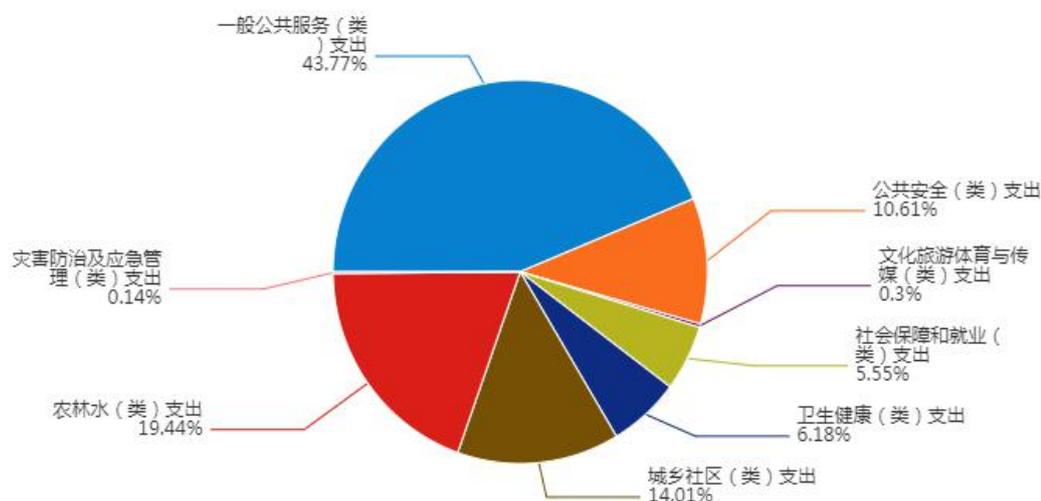
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,342万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出1,463万元，占43.77%；公共安全(类)支出354.5万元，占10.61%；文化旅游体育与传媒(类)支出10万元，占0.3%；社会保障和就业(类)支出185.64万元，占5.55%；卫生健康(类)支出206.41万元，占6.18%；城乡社区(类)支出468.18万元，占14.01%；农林水(类)支出649.59万元，占19.44%；灾害防治及应急管理(类)支出4.69万元，占0.14%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,342 万元，支出决算为 3,342 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、一般公共预算支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 5.87 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共预算支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,200.38 万元，支出决算为 1,200.38 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共预算支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 61.67

万元，支出决算为 61.67 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 82.72 万元，支出决算为 82.72 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 23.9 万元，支出决算为 23.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算

的 100%。与年初预算持平。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 5.4 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 44.08 万元，支出决算为 44.08 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 83.8 万元，支出决算为 83.8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为 270.7 万元，支出决算为 270.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

15、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）。年初预算为 40.58 万元，支出决算为 40.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

16、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）。年初预算

为 83.96 万元,支出决算为 83.96 万元,完成年初预算的 100%。
与年初预算持平。

17、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)。年初预算为 15.26 万元,支出决算为 15.26 万元,完成年初预算的 100%。
与年初预算持平。

18、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 6.43 万元,支出决算为 6.43 万元,完成年初预算的 100%。
与年初预算持平。

19、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 5.19 万元,支出决算为 5.19 万元,完成年初预算的 100%。
与年初预算持平。

20、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为 27.97 万元,支出决算为 27.97 万元,完成年初预算的 100%。
与年初预算持平。

21、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为 0.4 万元,支出决算为 0.4 万元,完成年初预算的 100%。
与年初预算持平。

22、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 5.84 万元,支出决算为 5.84 万元,完成年初预算的 100%。
与年

初预算持平。

23、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 53.54 万元，支出决算为 53.54 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 5.12 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 38.3 万元，支出决算为 38.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 31.48 万元，支出决算为 31.48 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

28、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 77.58 万元，支出决算为 77.58 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 58.2 万元，支出

决算为 58.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

30、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）。年初预算为 132.21 万元，支出决算为 132.21 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

31、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）。年初预算为 134.37 万元，支出决算为 134.37 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

32、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 143.4 万元，支出决算为 143.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

33、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

34、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

35、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 16.86 万元，支出决算为 16.86 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

36、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾

减灾（项）。年初预算为 204.23 万元，支出决算为 204.23 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

37、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

38、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

39、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

40、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）。年初预算为 192.49 万元，支出决算为 192.49 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

41、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 4.69 万元，支出决算为 4.69 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,342 万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,320.13 万元，主要包括：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缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,021.87 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、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、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 12.89 万元，支出决算为 12.89 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及

因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 12.89 万元，支出决算为 12.89 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市莱山区人民政府滨海路街道办事处等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 12.89 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市莱山区人民政府滨海路街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货

物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 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 7 辆，其他用车主要是车改后事业单位所保留车辆以及防火车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台市莱山区人民政府滨海路街道办事处组织对 2022 年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 10 个，涉及预算资金 3,342 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对“机关正常运转类”、“教育支出类”、“文化活动类”、“卫生健康类”、“城乡环境综合治理类”、“护林防火及农村综合改革类”等 10 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 3,342 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。烟台市莱山区人民政府滨海路街道办事处 2022 年度区级预算绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“机关正常运转类”、“教育支出类”、“文化活动类”、“卫生健康类”、“城乡环境综合治理类”、“护林防火及农村综合改革类”等 10 个项目的绩效自评表。其中，“机关正常运转类”、“教育支出类”、“文化活动类”、“卫生健康类”、“城乡环境综合治理类”、“护林防火及农村综合改革类”等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向区人大常委会报告。

1. 机关正常运转类项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1,462.99 万元，执行数为 1,462.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：机关正常运转类全年预算执行数为 1462.99 万元。

2. 公共安全支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 354.5 万元，

执行数为 354.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公共安全支出全年预算执行数 354.50 万元。

3. 文化旅游类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：文化旅游类全年预算执行数 10 万元。

4. 卫生健康类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 206.41 万元，执行数为 206.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：卫生健康类全年预算执行数 10 万元。

5. 农林水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 649.59 万元，执行数为 649.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农林水支出全年预算执行数 649.59 万元。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。烟台市莱山区人民政府滨海路街道办事处对“机关正常运转类”、“教育支出类”、“文化活动类”、“卫生健康类”、“城乡环境综合治理类”、“护林防火及农村综合改革类”等 2022 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出

绩效管理的重视程度得到进一步提高，大部分项目稳定有序发展。

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

机关正常运转类项目项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。区财政局对我部门机关正常运转类项目项目开展绩效评价，并随 2022 年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 99 分，等级为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指事业单位在专业业务活动及其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：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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）人大事务（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）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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

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

二十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十四、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

二十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：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。

二十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十七、公共安全支出（类）公安（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。

二十八、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):反映举办大型文化艺术活动的支出。

三十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优

抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

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

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

三十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十八、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）

老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

四十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡

社区方面的支出。

四十八、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

四十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

五十、农林水支出（类）林业和草原（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。

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

五十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

五十三、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工

及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

五十四、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

五十五、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。

五十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	机关正常运转类经费	莱山区滨海路街道办事处	98	优
2	教育支出类经费	莱山区滨海路街道办事处	99	优
3	文化活动类经费	莱山区滨海路街道办事处	99	优
4	卫生健康类经费	莱山区滨海路街道办事处	97	优
5	城乡环境综合治理类经费	莱山区滨海路街道办事处	96	优
6	护林防火及农村综合改革类经费	莱山区滨海路街道办事处	99	优

备注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致，若不一致，请将说明报区财政局。

（公开时删除标黄部分）

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		一般公共预算类支出			主管部门	滨海路街道办事处			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	1463	1463	1463	1463	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1463	1463	1463	-		-	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		强化项目的目标管理，指导高校按照《教育服务新旧动能专业对接产业项目资金管理办法》和《教育服务新旧动能转换专业对接产业项目绩效考评办法》，做好立项建设项目的管理工作，不断提高人才培养、科技创新和服务我省新旧动能转换重大工程能力。			根据《教育服务新旧动能专业对接产业项目资金管理办法》和《教育服务新旧动能转换专业对接产业项目绩效考评办法》，完成立项建设项目的年度考评工作，不断加强经专业建设、课程建设，创新人才培养模式，提高高校人才培养质量，积极服务我省新旧动能转换工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	办公运转类	各项运转开支	完成	10	10		
		质量指标	正常运转	有效完成	完成	10	10		
		时效指标	本年	完成	完成	20	20		
		成本指标	减压支出	完成	完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证运转	完成	完成	10	10		
		社会效益指标	推动发展	完成	完成	5	5		
		生态效益指标	维护运转	完成	完成	5	4		
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	持续进行	持续推动	完成	10	10		
服务对象满意度指标		满意	满意	完成	10	10			
总分		99							

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		公共安全类			主管部门	滨海路街道办事处		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	354.5	354.5	354.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	354.5	354.5	354.5	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>强化项目的目标管理，指导高校按照《教育服务新旧动能专业对接产业项目资金管理办法》和《教育服务新旧动能转换专业对接产业项目绩效考评办法》，做好立项建设项目的管理工作，不断提高人才培养、科技创新和服务我省新旧动能转换重大工程能力。</p>			<p>根据《教育服务新旧动能专业对接产业项目资金管理办法》和《教育服务新旧动能转换专业对接产业项目绩效考评办法》，完成立项建设项目的年度考评工作，不断加强经专业建设、课程建设，创新人才培养模式，提高高校人才培养质量，积极服务我省新旧动能转换工程。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	承接各项区级任务及辖区日常维护	年度整治方案	完成	10	10	
		质量指标	提高辖区公共安全	提高	完成	10	10	
		时效指标	整治时间	按时序进行	完成	20	20	
		成本指标	节约资金压缩成本	本年	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	符合规划	规划进行	完成	10	10	
		社会效益指标	社会满意度	提升	完成	5	5	
		生态效益指标	推动高质量生态建设	配套	完成	5	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高居民生活幸福感	满意	完成	10	10		
总分		99						

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		文化旅游体育与传媒类			主管部门	滨海路街道办事处		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>强化项目的目标管理，指导高校按照《教育服务新旧动能专业对接产业项目资金管理办法》和《教育服务新旧动能转换专业对接产业项目绩效考评办法》，做好立项建设项目的管理工作，不断提高人才培养、科技创新和服务我省新旧动能转换重大工程能力。</p>			<p>根据《教育服务新旧动能专业对接产业项目资金管理办法》和《教育服务新旧动能转换专业对接产业项目绩效考评办法》，完成立项建设项目的年度考评工作，不断加强经专业建设、课程建设，创新人才培养模式，提高高校人才培养质量，积极服务我省新旧动能转换工程。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	培训活动	社区活动	完成	10	10	
		质量指标	文化素质提升	文化素质提升	完成	10	10	
		时效指标	去年	按时序进行	完成	20	20	
		成本指标	减压办活动	本年	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	认可度高	本年	完成	10	10	
		社会效益指标	文化氛围提升	本年	完成	5	5	
		生态效益指标				5	4	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	有效进行	本年	完成	10	10	
		服务对象满意度指标	满意	满意	完成	10	10	
	总分		99					

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		社会保障和就业类支出			主管部门	滨海路街道办事处			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	185.64	185.64	185.64	185.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	185.64	185.64	185.64	185.64	-		-
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		<p>强化项目的目标管理，指导高校按照《教育服务新旧动能专业对接产业项目资金管理办法》和《教育服务新旧动能转换专业对接产业项目绩效考评办法》，做好立项建设项目的管理工作，不断提高人才培养、科技创新和服务我省新旧动能转换重大工程能力。</p>			<p>根据《教育服务新旧动能专业对接产业项目资金管理办法》和《教育服务新旧动能转换专业对接产业项目绩效考评办法》，完成立项建设项目的年度考评工作，不断加强经专业建设、课程建设，创新人才培养模式，提高高校人才培养质量，积极服务我省新旧动能转换工程。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	保障运转类	各项运转开支	完成	10	10		
		质量指标	正常运转	有效完成	完成	10	10		
		时效指标	本年	完成	完成	20	20		
		成本指标	资金节约	本年	完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证运转	完成	完成	10	10		
		社会效益指标	推动发展	完成	完成	5	5		
		生态效益指标				5	4		
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	持续运行	持续推动	完成	10	10		
服务对象满意度指标		满意	满意	完成	10	10			
总分		99							

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		卫生健康类支出			主管部门	滨海路街道办事处			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额	206.41	206.41	206.41	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	206.41	206.41	206.41	-		-	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		强化项目的目标管理，指导高校按照《教育服务新旧动能专业对接产业项目资金管理办法》和《教育服务新旧动能转换专业对接产业项目绩效考评办法》，做好立项建设项目的管理工作，不断提高人才培养、科技创新和服务我省新旧动能转换重大工程能力。			根据《教育服务新旧动能专业对接产业项目资金管理办法》和《教育服务新旧动能转换专业对接产业项目绩效考评办法》，完成立项建设项目的年度考评工作，不断加强经专业建设、课程建设，创新人才培养模式，提高高校人才培养质量，积极服务我省新旧动能转换工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	计生事业	补助类资金	完成	10	10		
		质量指标	提升医疗水平	有所提高	完成	10	10		
		时效指标	按时发放	当年	完成	20	20		
		成本指标	按时足额	本年	完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					10	10	
		社会效益指标	社会满意度		本年	完成	5	5	
		生态效益指标					5	4	
	可持续影响指标	优化公共服务		本年	完成	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意		满意	完成	10	10		
总分		99							

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		城乡社区类			主管部门	滨海路街道办事处		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	468.18	468.18	468.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	468.18	468.18	468.18	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>强化项目的目标管理，指导高校按照《教育服务新旧动能专业对接产业项目资金管理办法》和《教育服务新旧动能转换专业对接产业项目绩效考评办法》，做好立项建设项目的管理工作，不断提高人才培养、科技创新和服务我省新旧动能转换重大工程能力。</p>			<p>根据《教育服务新旧动能专业对接产业项目资金管理办法》和《教育服务新旧动能转换专业对接产业项目绩效考评办法》，完成立项建设项目的年度考评工作，不断加强经专业建设、课程建设，创新人才培养模式，提高高校人才培养质量，积极服务我省新旧动能转换工程。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	承接各项区级任务及辖区日常回复	年度整治方案	完成	10	10	
		质量指标	改善城乡风貌	有效改善	完成	10	10	
		时效指标	沿线整治	当年	完成	20	20	
		成本指标	节约资金压缩成本	本年	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	符合规划	规划进行	完成	10	10	
		社会效益指标	改善环境	提升	完成	5	5	
		生态效益指标	推动高质量生态发展	保洁、配套较好	完成	5	4	
		可持续影响指标	容貌改善	持续推动	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高居民生活幸福感	满意	完成	10	10	
	总分		99					

区级预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

金额单位：万元

项目名称		农林水类			主管部门	滨海路街道办事处		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	649.59	649.59	649.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	649.59	649.59	649.59	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>强化项目的目标管理，指导高校按照《教育服务新旧动能专业对接产业项目资金管理办法》和《教育服务新旧动能转换专业对接产业项目绩效考评办法》，做好立项建设项目的管理工作，不断提高人才培养、科技创新和服务我省新旧动能转换重大工程能力。</p>			<p>根据《教育服务新旧动能专业对接产业项目资金管理办法》和《教育服务新旧动能转换专业对接产业项目绩效考评办法》，完成立项建设项目的年度考评工作，不断加强经专业建设、课程建设，创新人才培养模式，提高高校人才培养质量，积极服务我省新旧动能转换工程。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	加强宣传氛围	百余次	完成	10	10	
		质量指标	重视防火工作	防火意识加强	完成	10	10	
		时效指标	完成防火工作	当年	完成	20	20	
		成本指标	资金节约	本年	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	消除安全隐患	本年	完成	10	10	
		社会效益指标	稳定	安居	完成	5	5	
		生态效益指标	保护生态	提升	完成	5	4	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	持续维护	提升	完成	10	10	
服务对象满意度指标		满意	满意	完成	10	10		
总分		99						