

2022 年度
莱阳市龙旺庄街道办事处
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

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委(或党员大会)的决议。

2、领导街道政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本街道经济建设和社会发展中的重大问题，需由街道政府机关或集体经济组织决定的问题，由街道政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级处村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的法律法规，不得侵占国家、集体和群众的利益。

5、密切联系群众，经常了解群众对处村两级党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，莱阳市龙旺庄街道办事处部门决算包括：莱阳市龙旺庄街道办事处本级决算。

纳入莱阳市龙旺庄街道办事处 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、莱阳市龙旺庄街道办事处本级

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：莱阳市龙旺庄街道办事处

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	1,685.74	一、一般公共服务支出	32	1,517.48
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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	121.12
	9		九、卫生健康支出	40	47.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	1,685.74	本年支出合计	58	1,685.74
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	1,685.74	总计	62	1,685.74

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：莱阳市龙旺庄街道办事处

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		1,685.74	1,685.74					
201	一般公共服务支出	1,517.48	1,517.48					
20101	人大事务	125.63	125.63					
2010101	行政运行	125.63	125.63					
20102	政协事务	131.00	131.00					
2010201	行政运行	131.00	131.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.21	654.21					
2010301	行政运行	446.32	446.32					
2010350	事业运行	51.74	51.74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.14	156.14					
20106	财政事务	155.46	155.46					
2010601	行政运行	155.46	155.46					
20129	群众团体事务	64.43	64.43					

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
2012901	行政运行	64.43	64.43					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	386.75	386.75					
2013101	行政运行	386.75	386.75					
208	社会保障和就业支出	121.12	121.12					
20805	行政事业单位养老支出	121.12	121.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.13	109.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99					
210	卫生健康支出	47.14	47.14					
21011	行政事业单位医疗	47.14	47.14					
2101101	行政单位医疗	47.14	47.14					

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：莱阳市龙旺庄街道办事处

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		1,685.74	1,685.74				
201	一般公共服务支出	1,517.48	1,517.48				
20101	人大事务	125.63	125.63				
2010101	行政运行	125.63	125.63				
20102	政协事务	131.00	131.00				
2010201	行政运行	131.00	131.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.21	654.21				
2010301	行政运行	446.32	446.32				
2010350	事业运行	51.74	51.74				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.14	156.14				
20106	财政事务	155.46	155.46				
2010601	行政运行	155.46	155.46				
20129	群众团体事务	64.43	64.43				

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
2012901	行政运行	64.43	64.43				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	386.75	386.75				
2013101	行政运行	386.75	386.75				
208	社会保障和就业支出	121.12	121.12				
20805	行政事业单位养老支出	121.12	121.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.13	109.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99				
210	卫生健康支出	47.14	47.14				
21011	行政事业单位医疗	47.14	47.14				
2101101	行政单位医疗	47.14	47.14				

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：莱阳市龙旺庄街道办事处

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	1,685.74	一、一般公共服务支出	33	1,517.48	1,517.48		
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				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.12	121.12		
	9		九、卫生健康支出	41	47.14	47.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	1,685.74	本年支出合计	59	1,685.74	1,685.74		
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	1,685.74	总计	64	1,685.74	1,685.74		

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：莱阳市龙旺庄街道办事处

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		1,685.74	1,685.74	
201	一般公共服务支出	1,517.48	1,517.48	
20101	人大事务	125.63	125.63	
2010101	行政运行	125.63	125.63	
20102	政协事务	131.00	131.00	
2010201	行政运行	131.00	131.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.21	654.21	
2010301	行政运行	446.32	446.32	
2010350	事业运行	51.74	51.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.14	156.14	
20106	财政事务	155.46	155.46	
2010601	行政运行	155.46	155.46	
20129	群众团体事务	64.43	64.43	

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
2012901	行政运行	64.43	64.43	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	386.75	386.75	
2013101	行政运行	386.75	386.75	
208	社会保障和就业支出	121.12	121.12	
20805	行政事业单位养老支出	121.12	121.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.13	109.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	
210	卫生健康支出	47.14	47.14	
21011	行政事业单位医疗	47.14	47.14	
2101101	行政单位医疗	47.14	47.14	

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：莱阳市龙旺庄街道办事处

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	1,242.04	302	商品和服务支出	325.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	362.64	30201	办公费	11.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	306.18	30202	印刷费	7.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	187.00	30205	水费	2.57	310	资本性支出	29.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.13	30206	电费	5.66	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.99	30207	邮电费	5.36	31002	办公设备购置	29.42
30110	职工基本医疗保险缴费	47.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.07
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.41	30211	差旅费	2.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	99.77	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	21.75	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.57	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.21	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		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	51.13	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	21.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	17.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	121.67	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	41.51	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	9.00	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	53.78	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	41.06	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		1,331.25	公用经费合计						354.49

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：莱阳市龙旺庄街道办事处

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：莱阳市龙旺庄街道办事处

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：莱阳市龙旺庄街道办事处

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
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

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。

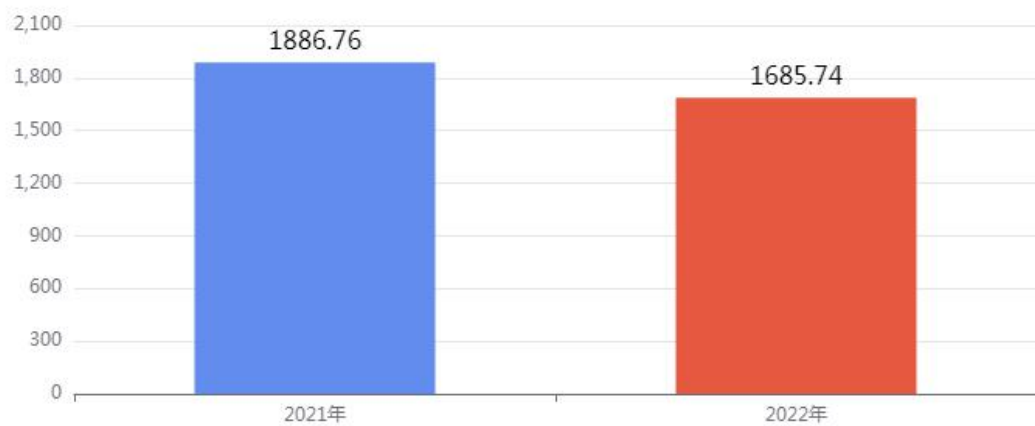
第三部分

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 1,685.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 201.02 万元，下降 10.65%。主要是 2022 年财政拨款减少，财政拨款收入较上年减少较多，单位缩减基本支出，支出相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

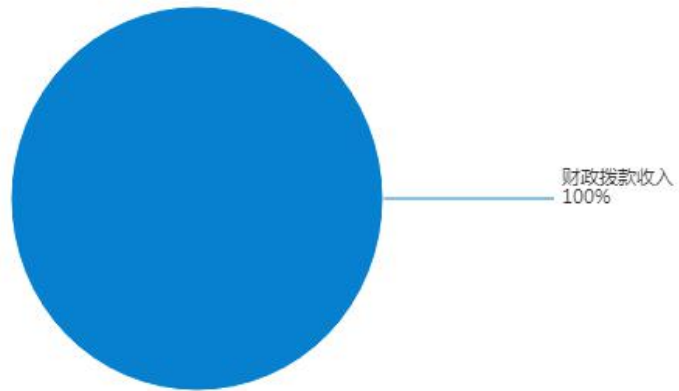


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,685.74 万元，其中：财政拨款收入 1,685.74 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 1,685.74 万元。与 2021 年度相比，减少 201.02 万元，下降 10.65%。主要是 2022 年财政拨款减少，我单位收入全部为财政拨款收入，财政拨款收入较上年减少较多。

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。

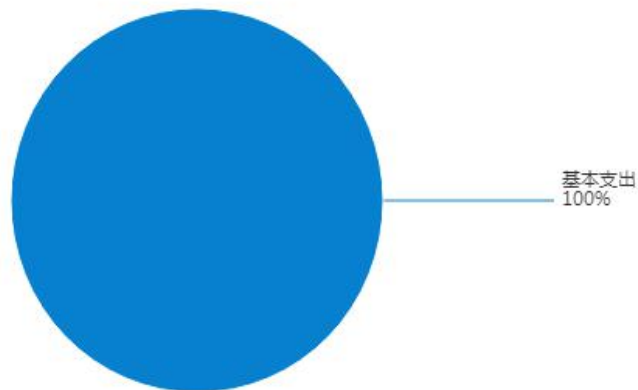
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,685.74 万元，其中：基本支出

1,685.74 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 1,685.74 万元。与 2021 年度相比，减少 201.02 万元，下降 10.65%。主要是 2022 年财政拨款收入减少，单位减少开支，公用经费等基本支出相应减少。

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。

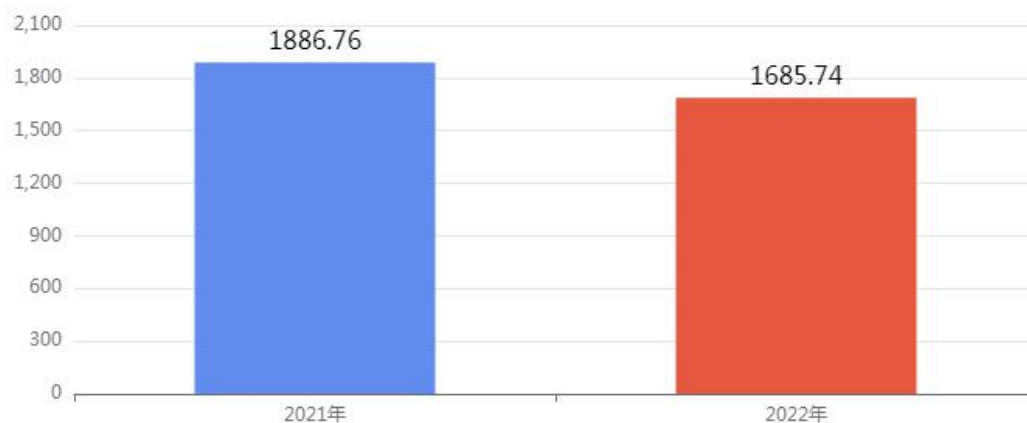
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,685.74 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 201.02 万元，下降 10.65%。主要是 2022 年财政拨款减少，我单位收入全

部为财政拨款收入，财政拨款收入较 2021 年减少较多，财政拨款支出相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

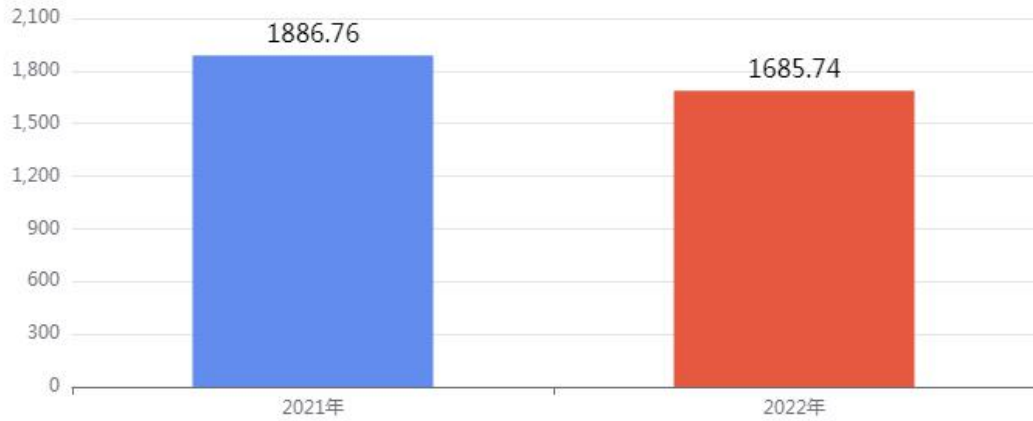


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,685.74 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 201.02 万元，下降 10.65%。主要是 2022 年财政拨款收入减少，支出相应减少，单位支出全部为基本支出，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

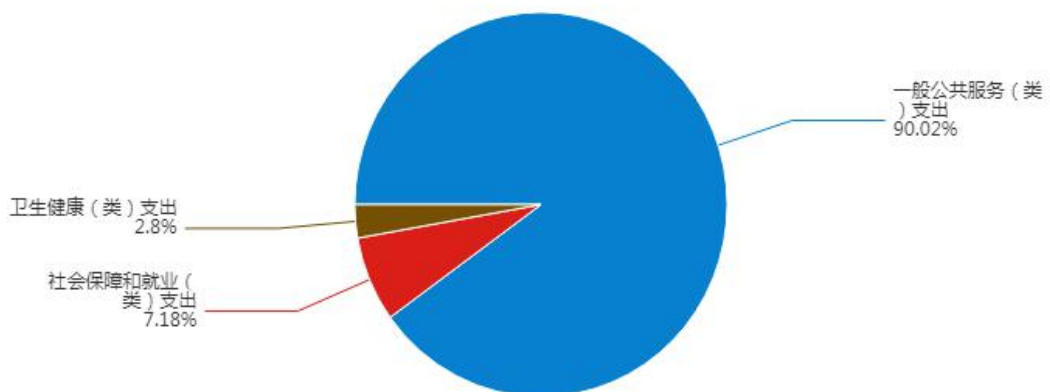
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,685.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,517.48 万元，占 90.02%；社会保障和就业(类)支出 121.12 万元，占 7.18%；卫生健康(类)支出 47.14 万元，占 2.8%。

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 1,685.74 万元，支出决算为 1,685.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 125.63 万元，支出决算为 125.63 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 131 万元，支出决算为 131 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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)。年初预算为 446.32 万元，支出决算为 446.32 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)事业运行(项)。年初预算为 51.74 万元，支出决算为 51.74 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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 156.14 万元，支出决算为 156.14 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)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 155.46 万元，支出决算为 155.46 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)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 64.43 万元，支出决算为 64.43 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)行政运行(项)。年初预算为 386.75 万元，支出决算为 386.75 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 109.13 万元，支出决算为 109.13 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 11.99 万元，支出决算为 11.99 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、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 47.14 万元，支出决算为 47.14 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 1,685.74 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 1,331.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 354.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

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 9 万元，支出决算为 9 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 9 万元，支出决算为 9 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 年莱阳市龙旺庄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 9 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、年审和保险费用等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，莱阳市龙旺庄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 7 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7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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）。

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，莱阳市龙旺庄街道办事处组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金150万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。莱阳市龙旺庄街道办事处2022年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，按照上级要求的时间节点、材料上报等流程，严格遵守，按时上报，保质保量完成绩效工作。在预算目标的设定、和项目实施部门对接等方面存在

不足之处。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及烟台海关驻莱阳办事处办公设施维护资金、环境综合整治专项资金等 2 个项目的绩效自评表。

1. 烟台海关驻莱阳办事处办公设施维护资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于维护日常办公设施，保证各部门工作正常运转，为海关工作人员提供基本生活保障、舒适的工作环境。

2. 环境综合整治专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为居民创造了一个干净整洁、优美的生活环境，提升了居民的生活质量，切实有效地保障和改善人居环境。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市级人大常委会报

告的财政评价项目。

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）政协事务（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）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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）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。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

二十二、一般公共服务支出(类)群众团体事务(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。

二十三、一般公共服务支出(类)党委办公厅(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。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

二十六、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：莱阳市龙旺庄街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	烟台海关驻莱阳办事处办公设施维护资金	莱阳市龙旺庄街道办事处	100%	优
2	环境综合整治专项资金	莱阳市龙旺庄街道办事处	100%	优

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“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		环境综合整治专项资金		主管部门	莱阳市龙旺庄街道办事处			
项目预算执行情况		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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-	
	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				
		完成镇上主次干道与小街小巷清扫保洁、生活垃圾收集运输处理等工作，实现美化环境、提高群众生活质量的目标		乡镇及各村庄卫生环境全面清洁完成并保持良好，街道综合环境得到改善，群众环保意识提高，社会公众满意度超过95%。				
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	数量指标	创建美丽乡村示范村数量	36个	36个	5	5	
			垃圾清运次数	每天早晚清运	每天早晚清运	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	工作开展持续性	6小时/周；法定工作时间全覆盖；365天	6小时/周；法定工作时间全覆盖；365天	5	5
		资金及时拨付		100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有利于群众生活便利，提高群众生活质量	较上年提高	较上年提高	5	5	
		生态效益指标	综合环境改善	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高群众环保意识，更利于环境保护	不低于上年	不低于上年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		95						

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		烟台海关驻莱阳办事处办公设施维护资金		主管部门		莱阳市龙旺庄街道办事处		
项目预算执行情况		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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
保证烟台海关驻莱阳办事处的正常运行，提高办事处办公设施的质量，改善办事人员的办公环境，改善群众办事的环境，增加办事处可持续发展的动力。				办事处办公设施维护良好，年内破损处维修合格率达到100%，工作人员办公环境良好，服务对象满意度指标超过95%。				
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	数量指标	办事处需修补的破损数量	6处	6处	10	10	
		质量指标	保证维修合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年底完成	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
			资金及时拨付	100%	100%	10	10	
	成本指标	实际成本与工作内容匹配	不超预算	不超预算	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升群众办事效率，带动群众就近就业，增加经济发展动力	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	增加经济发展动力	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	及时处理建筑垃圾，减少环境污染	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续提高办事处办公效率	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				100				

2022 年度龙旺庄街道办事处绩效评价报告

一、自评工作开展情况

（一）绩效自评工作组织机构设置、职责分工

根据我单位绩效自评工作统一安排，遵循科学、客观、实事求是的原则，由财税所牵头，细化人员分工，通过采取目标责任制等措施，严格落实好绩效自评工作。

（二）绩效自评对象和资金范围

龙旺庄街道办事处烟台海关驻莱阳办事处办公设施维护资金：120 万元；

龙旺庄街道办事处环境综合整治专项资金：30 万元。

（三）绩效自评内容

自评内容为我单位对烟台海关驻莱阳办事处办公设施维护资金、环境综合整治专项资金项目经费的申请使用、预算执行情况、绩效指标完成情况等。

（四）绩效运行监控依据

我单位以《莱阳市项目支出绩效评价管理办法》（莱财绩[2020]1号），《莱阳市级项目支出绩效评价工作规程》（莱财绩[2020]4号）等市财政下发绩效评价相关文件为依据，严格遵守相关流程，做好绩效自评工作。

（五）绩效运自评方式

检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，

并根据不同项目绩效监控材料进行分析、总结。

（六）绩效自评工作计划、程序和时间进度

按照上级要求的时间节点、材料上报等流程，严格遵守，按时上报，保质保量完成绩效监控工作。

二、自评结果概述

（一）全年预算收入及调整情况；

2022年度烟台海关驻莱阳办事处办公设施维护资金全年预算收入为120万元，环境综合整治专项资金全年预算收入为30万元，截止12月均暂无调整。

（二）预算支出执行情况；

2022年烟台海关驻莱阳办事处办公设施维护资金已支出120万元；环境综合整治专项资金已支出30万元。

（三）“三公经费”执行及控制情况

2022年，“三公经费”均在预算范围之内。

三、下一步工作措施

加强对本年度工作计划的梳理总结，重视绩效目标的编制与申报，从提高各个经费的使用效率、使用效益等多方面考虑，严格申报年度绩效目标，不仅能够为财政预算编制工作提供便利，同时科学、合理的绩效目标也有利于我单位自身开展绩效自评，不断增强绩效考评的客观性和科学性，提高工作效率。