

2023年度

青岛市黄岛区王台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 2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 王台街道办事处党委主要职责：

- (1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (2) 保证监督职能。
- (3) 教育和管理职能。
- (4) 服从和服务于经济建设的职能。
- (5) 负责抓好本街道党建工作、群团工作、精神文明建设工  
作、新闻宣传工作。
- (6) 完成区委、区政府交给的其他工作任务。

(二) 王台街道办事处政府主要职能：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施街村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

青岛市黄岛区王台街道办事处部门内设机构共11个，分别为：

1. 党政办；
2. 党建办；
3. 综合行政执法办；
4. 应急管理办；
5. 便民服务中心；
6. 社会治理中心；
7. 财政审计中心；
8. 宣教文卫中心；
9. 农业农村中心；
10. 退役军人服务；
11. 街村建设中心。

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市黄岛区王台街道办事处

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	11,277.90	一、一般公共服务支出	32	8,361.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	213.34	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	1,530.40
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	125.19
	9		九、卫生健康支出	40	13.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	704.81
	12		十二、农林水支出	43	286.11
	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	470.00
	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	0.00
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,491.24	<b>本年支出合计</b>	58	11,491.24
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,491.24	<b>总计</b>	62	11,491.24

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

公开02表

部门：青岛市黄岛区王台街道办事处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,491.24	11,491.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,361.60	8,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,361.60	8,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8,361.60	8,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,530.40	1,530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,530.40	1,530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,530.40	1,530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	704.81	704.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.05	99.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	392.41	392.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	392.41	392.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213.34	213.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	213.34	213.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	286.11	286.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	266.11	266.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.11	266.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	470.00	470.00	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	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：青岛市黄岛区王台街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,491.24	8,361.60	3,129.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,361.60	8,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,361.60	8,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8,361.60	8,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,530.40	0.00	1,530.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,530.40	0.00	1,530.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,530.40	0.00	1,530.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.19	0.00	125.19	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	704.81	0.00	704.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	99.05	0.00	99.05	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.05	0.00	99.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	392.41	0.00	392.41	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	392.41	0.00	392.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	213.34	0.00	213.34	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	213.34	0.00	213.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	286.11	0.00	286.11	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21307	农村综合改革	266.11	0.00	266.11	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.11	0.00	266.11	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：青岛市黄岛区王台街道办事处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,277.90	一、一般公共服务支出	33	8,361.60	8,361.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	213.34	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	1,530.40	1,530.40	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	125.19	125.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.13	13.13	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	704.81	491.47	213.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	286.11	286.11	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	470.00	470.00	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	0.00	0.00	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,491.24	<b>本年支出合计</b>	59	11,491.24	11,277.90	213.34	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				
<b>总计</b>	32	11,491.24	<b>总计</b>	64	11,491.24	11,277.90	213.34	0.00

注：本表反映部门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

公开05表

部门：青岛市黄岛区王台街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,277.90	8,361.60	2,916.30
201	一般公共服务支出	8,361.60	8,361.60	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,361.60	8,361.60	0.00
2010301	行政运行	8,361.60	8,361.60	0.00
205	教育支出	1,530.40	0.00	1,530.40
20502	普通教育	1,530.40	0.00	1,530.40
2050201	学前教育	1,530.40	0.00	1,530.40
208	社会保障和就业支出	125.19	0.00	125.19
20808	抚恤	25.39	0.00	25.39
2080899	其他优抚支出	25.39	0.00	25.39
20899	其他社会保障和就业支出	99.80	0.00	99.80
2089999	其他社会保障和就业支出	99.80	0.00	99.80
210	卫生健康支出	13.13	0.00	13.13
21007	计划生育事务	13.13	0.00	13.13
2100717	计划生育服务	13.13	0.00	13.13
212	城乡社区支出	491.47	0.00	491.47
21201	城乡社区管理事务	99.05	0.00	99.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.05	0.00	99.05
21203	城乡社区公共设施	392.41	0.00	392.41
2120303	小城镇基础设施建设	392.41	0.00	392.41
213	农林水支出	286.11	0.00	286.11
21307	农村综合改革	266.11	0.00	266.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.11	0.00	266.11

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
215	资源勘探工业信息等支出	470.00	0.00	470.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	470.00	0.00	470.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	470.00	0.00	470.00

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

公开06表

部门：青岛市黄岛区王台街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,157.12	302	商品和服务支出	3,126.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,638.94	30201	办公费	361.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.16	30202	印刷费	6.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	502.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	315.15	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	314.89	30205	水费	0.07	310	资本性支出	14.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.73	30206	电费	129.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	154.96	30207	邮电费	37.57	31002	办公设备购置	14.20
30110	职工基本医疗保险缴费	178.69	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	109.22	30209	物业管理费	172.15	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.65	30211	差旅费	50.78	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	355.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	42.70	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	50.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.43	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.80	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	46.61	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,672.58	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	100.33	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	149.65	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	326.92	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.02	30240	税金及附加费用	2.15	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	89.51	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		5,220.55	<b>公用经费合计</b>					3,141.04

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

公开07表

部门：青岛市黄岛区王台街道办事处

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	213.34	213.34	0.00	213.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	213.34	213.34	0.00	213.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	213.34	213.34	0.00	213.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	213.34	213.34	0.00	213.34	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青岛市黄岛区王台街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 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

公开09表

部门：青岛市黄岛区王台街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.00	0.00	91.00	48.00	43.00	0.00	27.51	0.00	27.51	0.00	27.51	0.00

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”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分

## 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计11,491.24万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1,944.13万元，下降14.47%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

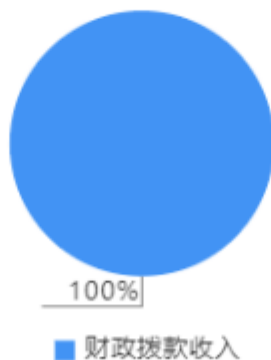
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计11,491.24万元，其中：财政拨款收入11,491.24万元，占100%。

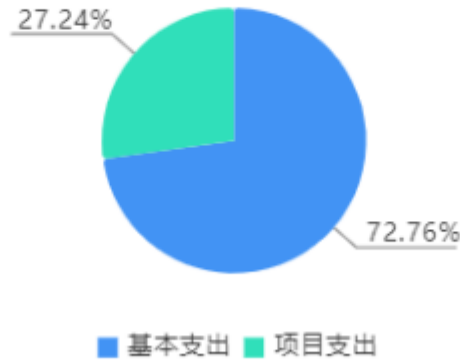
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计11,491.24万元，其中：基本支出8,361.6万元，占72.76%；项目支出3,129.64万元，占27.24%。

本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计11,491.24万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,944.13万元，下降14.47%，主要是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,277.9万元，占本年支出合计的98.14%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,941.77万元，下降14.69%，主要是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

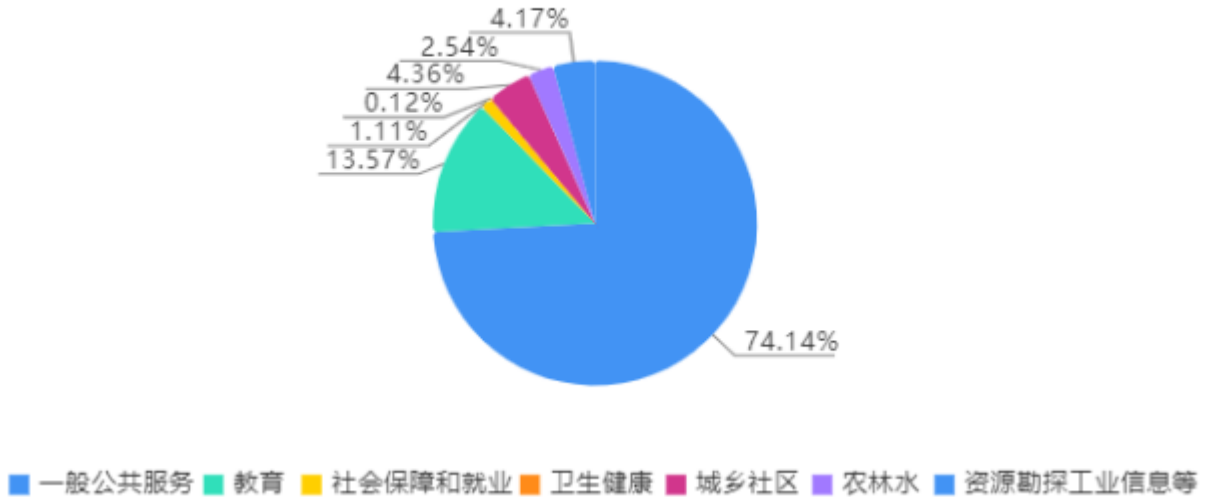
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,277.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8,361.6万元，占74.14%；教育（类）支出1,530.4万元，占13.57%；社会保障和就业（类）支出125.19万元，占1.11%；卫生健康（类）支出13.13万元，占0.12%；城乡社区（类）支出491.47万元，占4.36%；农林水（类）支出286.11万元，占2.54%；资源勘探工业信息等（类）支出470万元，占4.17%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,277.9万元，支出决算为11,277.9万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（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8,361.6万元，支出决算为8,361.6万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1,530.4万元，支出决算为1,530.4万元，完成年初预算的100%。

3. 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25.39万元，支出决算为25.39万元，完成年初预算的100%。

4. 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99.8万元，支出决算为99.8万元，完成年初预算的100%。

5. 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13.13万元，支出决算为13.13万元，完成年

初预算的100%。

6. 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99.05万元，支出决算为99.05万元，完成年初预算的100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为392.41万元，支出决算为392.41万元，完成年初预算的100%。

8. 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266.11万元，支出决算为266.11万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

10. 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）。年初预算为470万元，支出决算为470万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,361.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,220.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,141.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入213.34万元，本年支出213.34万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为213.34万元，支出决算为213.34万元，完成年初预算的100%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

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**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况**

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为91万元，支出决算为27.51万元，比年初预算减少63.49万元，完成年初预算的30.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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年初预算为91万元，支出决算为27.51万元，比年初预算减少63.49万元，完成年初预算的30.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年青岛市黄岛区王台街道办事处使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出27.51万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，青岛市黄岛区王台街道办事处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出3,141.04万元，比上年决算数增加3,141.04万元，主要是：增加了办公经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额338.29万元，其中：政府采购货物支出17.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出321.08万元。授予中小企业合同金额338.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额338.29万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是日常办公；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、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，街道组织对2023年度预算项目和中央对地方转移支付、省对地方转移支付、市对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，预算项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元；省对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元；市对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及预算资金0万元。

### （二）区级预算项目绩效自评结果

青岛市黄岛区王台街道2023年度预算绩效自评的0个项目中，0个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部预算项目绩效自评结果，以及0个项目的绩效自评表。其中，项目绩效自评结果随2023年度决算向市（区）人大常委会报告。

### （三）部门评价结果

无。

## 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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(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。

十九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十一、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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、医疗室等附属事业单位。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

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

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

三十一、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。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十三、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。

三十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。