

2023年度

青岛市黄岛区隐珠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）基层建设

1. 加强辖区党的基层组织建设、党员队伍建设和党风廉政建设等，宣传贯彻执行党的路线方针政策。

2. 依法支持、指导、帮助社区自治组织开展组织建设、制度建设和其他工作。

3. 领导街道工会、共青团、妇联等群团组织依照法律和各自章程开展基层组织建设。

4. 加强对辖区内经济社会组织的政治领导，组织社区居民和单位共同参与社区建设和管理。

（二）社会治理

1. 统筹辖区内各类执法队伍和基层执法力量，组织开展日常执法活动。

2. 办理本级受理和上级部门交由处理的街道管辖权限内的信访事项，参与辖区内信访事项复查复核工作，及时反映重要社情民意。

3. 掌握分析辖区的平安建设形势和工作动态，做好辖区综治工作的检查、协调、落实，指导、督促辖区单位开展综治工作。

4. 健全人民调解委员会组织，完善辖区多部门联动协调化解机制，收集、汇总、研判、调处辖区重大社会矛盾纠纷，组织、指导辖区单位开展调解工作。

5. 统筹协调和贯彻落实有关民生服务的政策法规和决策部署。

6. 完善街道各级安全生产责任制，落实各项安全生产管理制

度，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

7. 负责辖区城市管理工作，对权限内的市政设施、园林绿化、环境卫生等工作实施日常管理和监督维护，组织、指导辖区内居民小区的物业管理。

（三）公共服务

1. 制定辖区公共服务发展规划，参与建设社区公共服务设施，提供社区公共服务。

2. 落实劳动就业、社会保障、社会救助、流动人口服务等政策，发展社区公益和福利事业。

3. 发展教育体育、文化旅游、卫生健康等公共事业，普及科学常识。

4. 健全完善便民服务机制，动员、组织辖区单位参与开展社区服务。

（四）发展保障

1. 保障服务功能区重点项目和重点工程建设，协助做好土地征用、项目清场等工作。

2. 服务辖区企业发展，做好协税护税等工作，帮助协调解决企业困难，营造安商、富商的发展环境。

3. 统筹村庄拆迁改造、社区安置用房和新型农村社区建设、居民安置等工作，指导居（村）集体经济发展，监管居（村）集体资产。

4. 负责农业农村工作，做好乡村振兴、精准扶贫、现代农业发展等工作。

二、机构设置

隐珠街道办事处共设有13个职能科室，分别为：党政办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、便民服务中心社会治理中心、财政审计中心、宣教文卫中心、发展保障中心、社区建设中心、城市管理中心、退役军人服务站、外商服务中心。

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：青州市黄岛区隐珠街道办事处

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	20,091.90	一、一般公共服务支出	32	13,300.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,691.94	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	802.32
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,290.61
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	230.78
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,938.03
	12		十二、农林水支出	43	221.85
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	22,783.84	本年支出合计	58	22,783.84
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	
总计	31	22,783.84	总计	62	22,783.84

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：青岛市黄岛区隐珠街道办事处

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		22,783.84	22,783.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,300.25	13,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,300.25	13,300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13,125.44	13,125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	174.81	174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	802.32	802.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	802.32	802.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	802.32	802.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,290.61	4,290.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,290.61	4,290.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,277.61	4,277.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.78	230.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	120.51	120.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	120.51	120.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,938.03	3,938.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,246.09	1,246.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	776.25	776.25	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	469.84	469.84	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	2,691.94	2,691.94	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	2,691.94	2,691.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	221.85	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	138.14	138.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	114.46	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.71	83.71	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：青岛市黄岛区隐珠街道办事处

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		22,783.84	13,316.27	9,467.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,300.25	13,125.44	174.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,300.25	13,125.44	174.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	13,125.44	13,125.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	174.81	0.00	174.81	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	802.32	0.00	802.32	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	802.32	0.00	802.32	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	802.32	0.00	802.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,290.61	0.00	4,290.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,290.61	0.00	4,290.61	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,277.61	0.00	4,277.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.78	52.69	178.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.58	0.00	57.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	120.51	0.00	120.51	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	120.51	0.00	120.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,938.03	0.00	3,938.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,246.09	0.00	1,246.09	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
2120102	一般行政管理事务	776.25	0.00	776.25	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	469.84	0.00	469.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,691.94	0.00	2,691.94	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	2,691.94	0.00	2,691.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	221.85	138.14	83.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	138.14	138.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	114.46	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	83.71	0.00	83.71	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.71	0.00	83.71	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：青岛市黄岛区隐珠街道办事处

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	20,091.90	一、一般公共服务支出	33	13,300.25	13,300.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,691.94	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	802.32	802.32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,290.61	4,290.61	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	230.78	230.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3,938.03	1,246.09	2,691.94	0.00
	12		十二、农林水支出	44	221.85	221.85	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	22,783.84	本年支出合计	59	22,783.84	20,091.90	2,691.94	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	22,783.84	总计	64	22,783.84	20,091.90	2,691.94	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：青岛市黄岛区隐珠街道办事处

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	20,091.90	13,316.27	6,775.63
201	一般公共服务支出	13,300.25	13,125.44	174.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,300.25	13,125.44	174.81
2010301	行政运行	13,125.44	13,125.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	174.81	0.00	174.81
204	公共安全支出	802.32	0.00	802.32
20499	其他公共安全支出	802.32	0.00	802.32
2049999	其他公共安全支出	802.32	0.00	802.32
205	教育支出	4,290.61	0.00	4,290.61
20502	普通教育	4,290.61	0.00	4,290.61
2050201	学前教育	4,277.61	0.00	4,277.61
2050202	小学教育	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	230.78	52.69	178.09
20802	民政管理事务	52.69	52.69	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	52.69	52.69	0.00
20808	抚恤	57.58	0.00	57.58
2080801	死亡抚恤	12.11	0.00	12.11
2080802	伤残抚恤	17.72	0.00	17.72
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	27.75	0.00	27.75
20899	其他社会保障和就业支出	120.51	0.00	120.51
2089999	其他社会保障和就业支出	120.51	0.00	120.51
212	城乡社区支出	1,246.09	0.00	1,246.09
21201	城乡社区管理事务	1,246.09	0.00	1,246.09

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
2120102	一般行政管理事务	776.25	0.00	776.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	469.84	0.00	469.84
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	221.85	138.14	83.71
21301	农业农村	138.14	138.14	0.00
2130104	事业运行	114.46	114.46	0.00
2130112	行业业务管理	23.68	23.68	0.00
21307	农村综合改革	83.71	0.00	83.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.71	0.00	83.71

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：青岛市黄岛区隐珠街道办事处

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	4,798.45	302	商品和服务支出	8,211.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	877.25	30201	办公费	167.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	801.79	30202	印刷费	13.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	691.20	30203	咨询费	31.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,090.48	30205	水费	1.66	310	资本性支出	5.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.79	30206	电费	121.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	190.54	30207	邮电费	111.99	31002	办公设备购置	5.15
30110	职工基本医疗保险缴费	298.95	30208	取暖费	46.43	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.59	30209	物业管理费	121.56	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.45	30211	差旅费	28.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	375.41	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	0.00	30213	维修（护）费	10.81	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	83.86	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	301.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	1.71	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	301.07	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	5,755.55	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	429.46	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	158.98	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	0.05	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	37.99	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	329.16	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	760.64	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
人员经费合计		5,099.58	公用经费合计					8,216.69

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：青岛市黄岛区隐珠街道办事处

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	2,691.94	2,691.94	0.00	2,691.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,691.94	2,691.94	0.00	2,691.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,691.94	2,691.94	0.00	2,691.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,691.94	2,691.94	0.00	2,691.94	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：青岛市黄岛区隐珠街道办事处

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：青岛市黄岛区隐珠街道办事处

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
86.00	0.00	83.00	0.00	83.00	3.00	39.70	0.00	37.99	0.00	37.99	1.71

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22,783.84万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3,760.47万元，增长19.77%，主要原因是：主要是财政收入增长，财力增加。

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22,783.84万元，其中：财政拨款收入22,783.84万元，占100%。

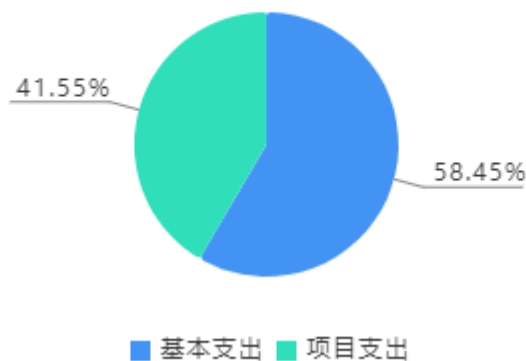
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计22,783.84万元，其中：基本支出13,316.27万元，占58.45%；项目支出9,467.57万元，占41.55%。

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22,783.84万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,760.47万元，增长19.77%，主要是：主要是财政收入增长，财力增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

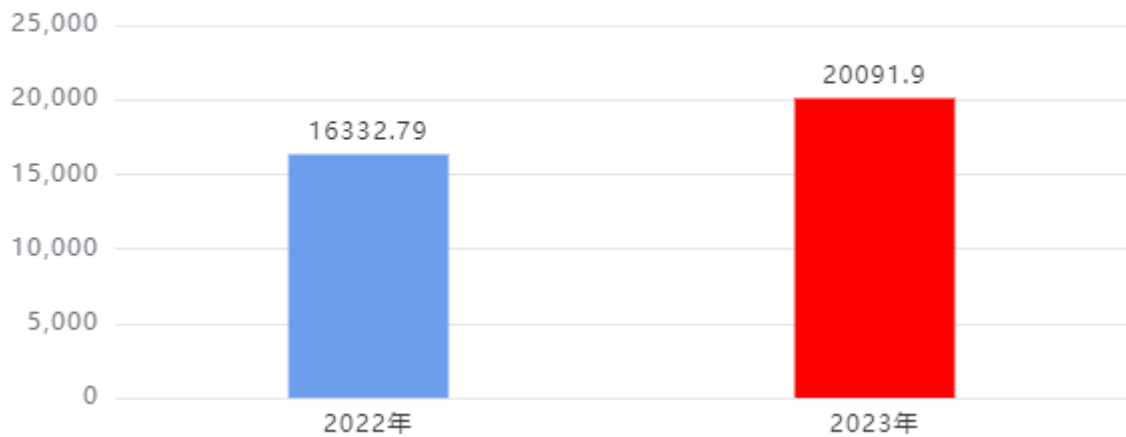


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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20,091.9万元，占本年支出合计的88.18%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,759.11万元，增长23.02%，主要是：主要是财政收入增长，财力增加。

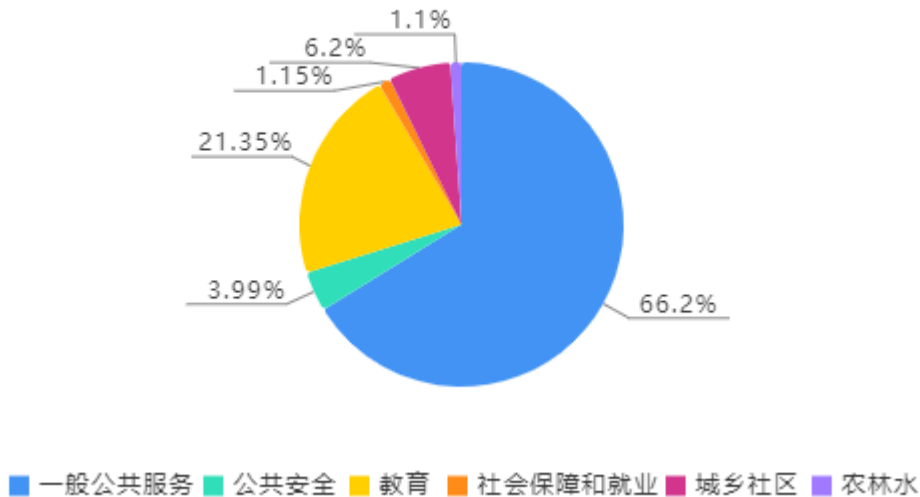
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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20,091.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13,300.25万元，占66.2%；公共安全（类）支出802.32万元，占3.99%；教育（类）支出4,290.61万元，占21.35%；社会保障和就业（类）支出230.78万元，占1.15%；城乡社区（类）支出1,246.09万元，占6.2%；农林水（类）支出221.85万元，占1.1%。（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20091.9万元，支出决算为20,091.9万元，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13125.44万元，支出决算为13,125.44万元，完成年初预算的100%。

2. 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）一般行政管理事务（项）。年初预算为174.81万元，支出决算为174.81万元，完成年初预算的100%。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为802.32万元，支出决算为802.32万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为4277.61万元，支出决算为4,277.61万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

6. 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）。年初预算为52.69万元，支出决算为52.69万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为12.11万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为17.72万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为27.75万元，支出决算为27.75万元，完成年初预算的100%。

10. 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120.51万元，支出决算为120.51万元，完成年初预算的100%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为776.25万元，支出决算为776.25万元，完成年初预算的100%。

12. 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469.84万元，支出决算为469.84万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为114.46万元，支出决算为114.46万元，完成年初预算的100%。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

年初预算为23.68万元，支出决算为23.68万元，完成年初预算的100%。

15. 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83.71万元，支出决算为83.71万元，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13,316.27万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,099.58万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费8,216.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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2,691.94万元，本年支出2,691.94万元，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2691.94万元，支出决算为2,691.94万元，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86万元，支出决算为39.7万元，比年初预算减少46.3万元，完成年初预算的46.16%，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，厉行节约减少支出。

（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83万元，支出决算为37.99万元，比年初预算减少45.01万元，完成年初预算的45.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年青岛市黄岛区隐珠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37.99万元，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，青岛市黄岛区隐珠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8辆。

3. 公务接待费年初预算为3万元，支出决算为1.71万元，比年初预算减少1.29万元，完成年初预算的57%，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，厉行节约减少接待支出。

其中：国内接待费支出1.71万元，主要用于招商引资等公务接待活动，共计接待13批次、271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8,216.69万元，比上年决算数增加8,216.69万元，主要是：办事处属于青岛市西海岸新区政府派出机关，保证机关正常运转发生的经费应作为机关运行经费统计。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额119.35万元，其中：政府采购货物支出90.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.98万元。授予中小企业合同金额119.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.35万元，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0%，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8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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是办事处办理日常业务；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，青岛市黄岛区隐珠街道办事处组织对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100.00%；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。

隐珠街道办事处2023年度无纳入绩效目标管理的预算项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛市黄岛区隐珠街道办事处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。

隐珠街道办事处2023年度无纳入绩效目标管理的预算项目。

（三）部门评价结果

隐珠街道办事处2023年度无纳入绩效目标管理的预算项目。

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（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)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。

十八、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十九、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、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,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)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。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员和按规定开支的各种伤残补助费。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映在乡退伍红军老战士(含西路军

红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

二十五、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

三十一、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。