

2023 年度
济南市历下区人民政府
甸柳新村街道办事处本
级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（一）充分利用社区资源和条件，大力发展区域经济和社区服务事业，共筑社区良好环境，搞好招商引资、外经外贸，加强基础设施和服务队伍的建设，按“网络化、系列化”目标，繁荣经济、方便群众、提供全方位、高质量服务。

（二）抓好城市管理，对市容卫生、绿化美化、环境保护等依法进行管理，实施监督检查。

（三）组织、领导、协调本辖区的社会治安综合治理工作，负责司法行政和普法教育工作。

（四）按照“属地管理、单位负责、居民自治、社区服务”的原则，负责辖区内所有党政机关、群众团体、企事业单位以及社区居民的计划生育工作，加强流动人口计划生育管理，全面落实计划生育各项指标。

（五）加强党组织建设、精神文明建设和社区居委会建设。充分发挥党组织的领导核心和战斗堡垒作用，组织开展党和各群众团体的各类活动，办好基层党校和社区市民学校，组织开展精神文明建设各项活动，指导社区居委会开展工作。

（六）根据上级有关部门的指示精神，做好征兵、兵役登记、民兵训练、工会、共青团、妇联、工商联、老干部、老龄和文体工作，做好人大代表、政协委员的联络工作，做

好人民群众的来信来访、统战、对台、民宗工作。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、平安建设办公室、城市管理办公室。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处本级

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	3,596.30	一、一般公共服务支出	32	2,798.51
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	164.37	八、社会保障和就业支出	39	213.56
	9		九、卫生健康支出	40	36.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	444.78
	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	245.42
	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	3,760.67	本年支出合计	58	3,739.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	659.15	年末结转和结余	60	680.76
	30			61	
总计	31	4,419.81	总计	62	4,419.81

注：1. 本表反映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。

收入决算表

单位：济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处本级

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		3,760.67	3,596.30					164.37
201	一般公共服务支出	2,820.12	2,655.76					164.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,752.90	2,588.53					164.37
2010301	行政运行	517.95	517.95					
2010302	一般行政管理事务	2,204.80	2,040.44					164.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	30.15	30.15					
20123	民族事务	0.08	0.08					
2012399	其他民族事务支出	0.08	0.08					
20129	群众团体事务	2.71	2.71					
2012901	行政运行	2.71	2.71					
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	64.44	64.44					
2013105	专项业务	64.44	64.44					

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
208	社会保障和就业支出	213.56	213.56					
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.81	9.81					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.81	9.81					
20805	行政事业单位养老支出	203.75	203.75					
2080501	行政单位离退休	136.14	136.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.08	45.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54					
210	卫生健康支出	36.79	36.79					
21011	行政事业单位医疗	36.79	36.79					
2101101	行政单位医疗	36.79	36.79					
212	城乡社区支出	444.78	444.78					
21201	城乡社区管理事务	96.58	96.58					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.58	96.58					
21203	城乡社区公共设施	170.41	170.41					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.41	170.41					
21205	城乡社区环境卫生	177.79	177.79					

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
2120501	城乡社区环境卫生	177.79	177.79					
221	住房保障支出	245.42	245.42					
22101	保障性安居工程支出	245.42	245.42					
2210108	老旧小区改造	245.42	245.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处本级

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		3,739.05	761.20	2,977.85			
201	一般公共服务支出	2,798.51	520.66	2,277.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,731.28	517.95	2,213.33			
2010301	行政运行	517.95	517.95				
2010302	一般行政管理事务	2,183.19		2,183.19			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.15		30.15			
20123	民族事务	0.08		0.08			
2012399	其他民族事务支出	0.08		0.08			
20129	群众团体事务	2.71	2.71				
2012901	行政运行	2.71	2.71				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.44		64.44			
2013105	专项业务	64.44		64.44			
208	社会保障和就业支出	213.56	203.75	9.81			

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.81		9.81			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	9.81		9.81			
20805	行政事业单位养老支出	203.75	203.75				
2080501	行政单位离退休	136.14	136.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	45.08	45.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	22.54	22.54				
210	卫生健康支出	36.79	36.79				
21011	行政事业单位医疗	36.79	36.79				
2101101	行政单位医疗	36.79	36.79				
212	城乡社区支出	444.78		444.78			
21201	城乡社区管理事务	96.58		96.58			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.58		96.58			
21203	城乡社区公共设施	170.41		170.41			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.41		170.41			
21205	城乡社区环境卫生	177.79		177.79			
2120501	城乡社区环境卫生	177.79		177.79			
221	住房保障支出	245.42		245.42			

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
22101	保障性安居工程支出	245.42		245.42			
2210108	老旧小区改造	245.42		245.42			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处本级

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	3,596.30	一、一般公共服务支出	33	2,655.76	2,655.76		
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	213.56	213.56		
	9		九、卫生健康支出	41	36.79	36.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	444.78	444.78		
	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	245.42	245.42		
	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	3,596.30	本年支出合计	59	3,596.30	3,596.30		
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	3,596.30	总计	64	3,596.30	3,596.30		

注：本表反映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

单位：济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处本级

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, 596. 30	761. 20	2, 835. 10
201	一般公共服务支出	2, 655. 76	520. 66	2, 135. 10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 588. 53	517. 95	2, 070. 58
2010301	行政运行	517. 95	517. 95	
2010302	一般行政管理事务	2, 040. 44		2, 040. 44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30. 15		30. 15
20123	民族事务	0. 08		0. 08
2012399	其他民族事务支出	0. 08		0. 08
20129	群众团体事务	2. 71	2. 71	
2012901	行政运行	2. 71	2. 71	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64. 44		64. 44
2013105	专项业务	64. 44		64. 44
208	社会保障和就业支出	213. 56	203. 75	9. 81

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.81		9.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.81		9.81
20805	行政事业单位养老支出	203.75	203.75	
2080501	行政单位离退休	136.14	136.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.08	45.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	
210	卫生健康支出	36.79	36.79	
21011	行政事业单位医疗	36.79	36.79	
2101101	行政单位医疗	36.79	36.79	
212	城乡社区支出	444.78		444.78
21201	城乡社区管理事务	96.58		96.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.58		96.58
21203	城乡社区公共设施	170.41		170.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	170.41		170.41
21205	城乡社区环境卫生	177.79		177.79
2120501	城乡社区环境卫生	177.79		177.79
221	住房保障支出	245.42		245.42
22101	保障性安居工程支出	245.42		245.42

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
2210108	老旧小区改造	245.42		245.42

注：本表反映单位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

单位：济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处本级

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	587.86	302	商品和服务支出	37.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.66	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
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	21.58	30211	差旅费	4.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.77	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.14	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	136.14	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	8.59	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	7.74	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	16.65	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		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		724.00	公用经费合计					37.20

注：本表反映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表

单位：济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处本级

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：本单位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

单位：济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处本级

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：本单位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

单位：济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处本级

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
7.74		7.74		7.74		7.74		7.74		7.74	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

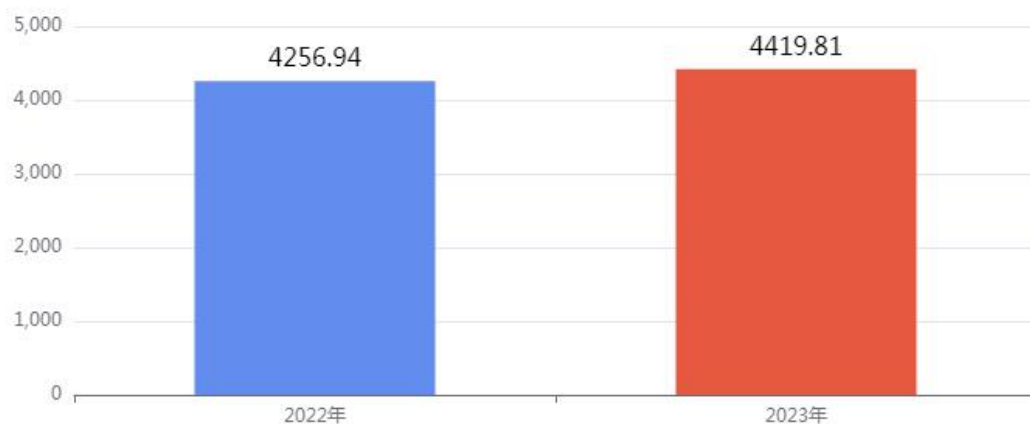
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,419.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 162.87 万元，增长 3.83%。主要是非同级预算单位收入支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

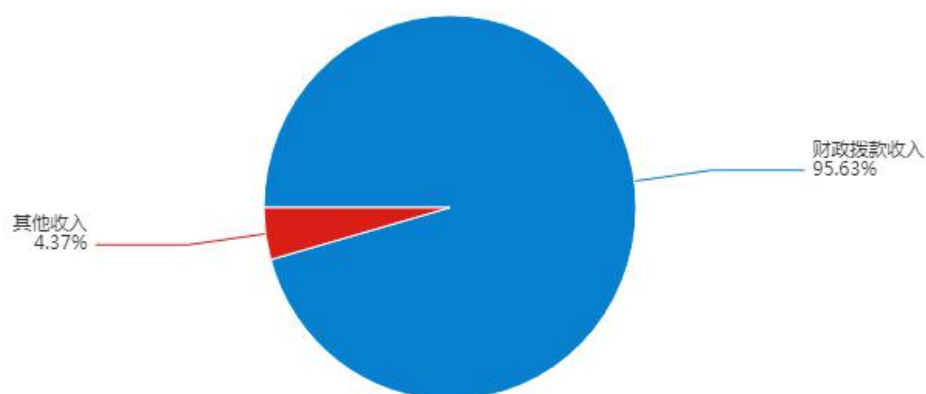


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,760.67 万元，其中：财政拨款收入 3,596.3 万元，占 95.63%；其他收入 164.37 万元，占 4.37%。

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 3,596.3 万元。与 2022 年度相比，增加 216.22 万元，增长 6.4%。主要是杆线综合整治等工程支出增加。

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 164.37 万元。与 2022 年度相比，减少 27.21 万元，下降 14.2%。主要是部门拨款其他收入增加。

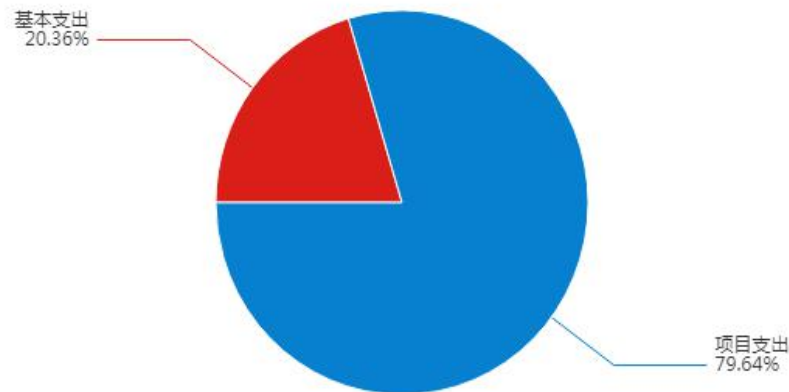
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,739.05 万元，其中：基本支出 761.2

万元，占 20.36%；项目支出 2,977.85 万元，占 79.64%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 761.2 万元。与 2022 年度相比，减少 738.6 万元，下降 49.25%。主要是机构改革后在事业中心核算。

2、项目支出 2,977.85 万元。与 2022 年度相比，增加 879.86 万元，增长 41.94%。主要是杆线落地、老旧小区整治项目增加。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,596.3 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 216.22 万元，增长

6.4%。主要是杆线落地、老旧小区整治项目收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

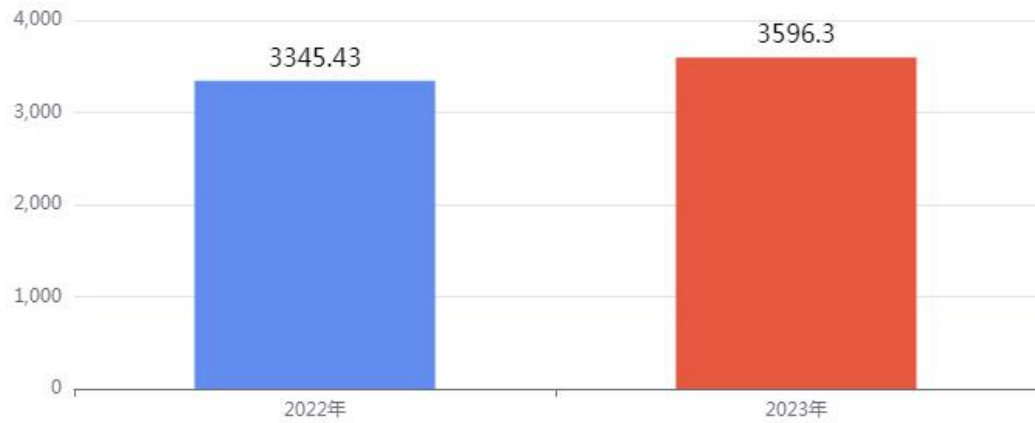


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,596.3 万元，占本年支出合计的 96.18%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 250.87 万元，增长 7.5%。主要是杆线落地、老旧小区整治项目增加。

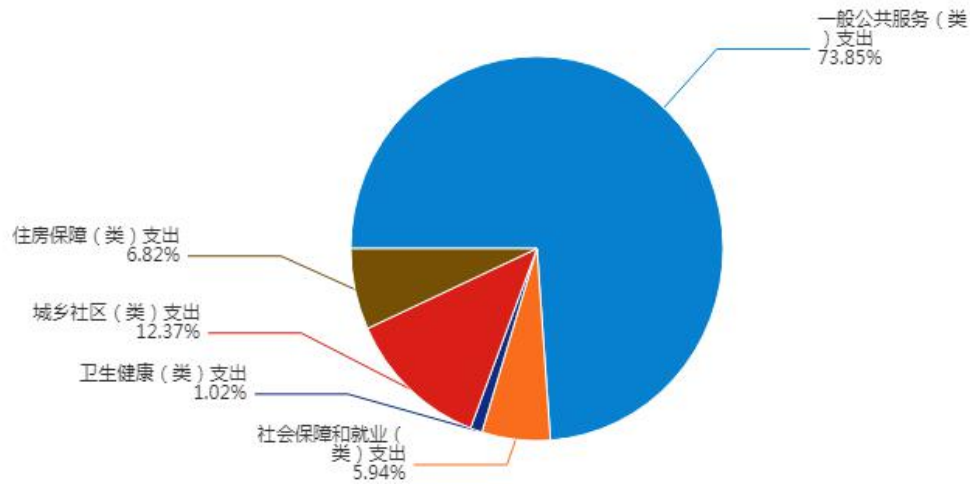
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,596.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,655.76 万元，占 73.85%；社会保障和就业(类)支出 213.56 万元，占 5.94%；卫生健康（类）支出 36.79 万元，占 1.02%；城乡社区（类）支出 444.78 万元，占 12.37%；住房保障（类）支出 245.42 万元，占 6.82%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,152.06 万元，支出决算为 3,596.3 万元，完成年初预算的 167.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是杆线落地整治、网格员工作经费等项目增加。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）。年初预算为 423.81 万元，支出决算为 517.95 万元，完成年初预算的 122.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增资等情况支出增加。

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）。年初预算为 920.5 万元，支出决算为 2,040.44 万元，完成年初预算的 221.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是杆线落地整治、网格员

工作经费等项目增加。

3、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 32.4 万元，支出决算为 30.15 万元，完成年初预算的 93.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是交通协理员人员减少支出减少。

4、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政拨款，年中追加。

5、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 2.71 万元，支出决算为 2.71 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是信访维稳等项目资金年中追加。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目年中追加，支出增加。

8、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 121.64 万元，支出决算为 136.14 万元，完成年初预算的 111.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员待遇标准增加。

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 46 万元，支出决算为 45.08 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少养老保险支出减少。

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 23 万元，支出决算为 22.54 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少职业年金支出减少。

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 38 万元，支出决算为 36.79 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少医疗保险支出减少。

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 0 万元，支出决算为 96.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是环境综合整治等项目年中追加。

13、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 0 万元，支出决算为 170.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拆违拆临等项目年中追加。

14、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 404 万元，支出决算为 177.79 万元，完成年初预算的 44.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是垃圾分类等项目年中追加。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 245.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是往年度老旧小区项目年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 761.2 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 724 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费等。

公用经费 37.2 万元，主要包括：差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.74 万元，支出决算为 7.74 万元，与 2023 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 2023 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 7.74 万元，支出决算为 7.74 万元，与 2023 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，2023 年济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.74 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出等支出。截至 2023

年 12 月 31 日，济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 37.2 万元，比年初预算数减少 8.42 万元，下降 18.46%，主要原因是厉行节约，一般性支出减少。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 2,266.16 万元，其中：政府采购货物支出 81.01 万元、政府采购工程支出 873.47 万元、政府采购服务支出 1,311.68 万元。授予中小企业合同金额 2,246.47 万元，占政府采购支出总额的 99.13%，其中：授予小微企业合同金额 2,246.47 万元，占政府采购支出总额的 99.13%。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 98.5%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车主要是业务用车；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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 24 个，涉及预算资金 2,977.85 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对业务经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 559 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处本级 2023 年度区级预算绩效自评的 24 个项目中，17 个项目自评等级为优，7 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，项目自评结果总体情况较好，但也存在产出指标低于预期、个别项目绩效目标设置不够准确等问题等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目

绩效自评情况，以及购置专用计算机及附属设备、业务经费、爱心交通助行协理员、专职网格员人员经费、杆线落地整治等 5 个项目的绩效自评表。

1、购置专用计算机及附属设备项目绩效自评综述：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 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照根据文件要求，2023 年投资 1.5 万元，采购专用计算机一台，从而进一步提高重要文件处理效率，保障重要文件信息安全，持续提高街道设施完备程度，工作人员满意度 88%。

2、业务经费项目绩效自评综述：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 559 万元，执行数为 559 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于支付办事处食堂餐费、办公楼水电费、采购办公用品等，从而推进各项工作全面开展，项目覆盖 8 个社区，保障街道办正常运转，办公设备持续正常运行，信息化推送率及时率达到 90%，工作人员满意度 95%，辖区居民满意度 90%。

3、专职网格员人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.19 分。全年预算数为 385.23 万元，执行数为 354.17 万元，完成预算的 91.94%。项目绩效目标完成情况：为辖区 8 个社区配备网格员 52 人，

支付人员费用，加强新时代社会治理及基础保障，充分发挥网格化管理工作，及时发现和处理问题，提高了居民生活水平和质量，密切党和政府同人民群众的关系，对维护稳定、创造安居乐业起到了促进作用，实现“多网融合、一网覆盖”的目标。辖区居民满意度 90%。

4、爱心交通助行协理员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.31 分。全年预算数为 32.4 万元，执行数为 30.15 万元，完成预算的 93.06%。项目绩效目标完成情况：用于为 25 名“爱心协理员”按照每人每月 1000 元标准发放补贴，从而进一步提高辖区对机动车运行的管理水平，保证全辖区机动车正常运行，保证各交通要道高峰时段的有效运行，辖区居民满意度 90%。

5、杆线落地整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 180 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 177.2 万元，完成预算的 98.44%。项目绩效目标完成情况：完成对辖区 8 个社区干线落地整治工作，工程验收合格率 100%，进一步改善辖区市容观瞻，提升城市形象，保障居民群众生命财产安全，辖区居民满意度 90%。

2023 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）重点绩效评价结果。

业务经费项目，绩效评价得分为 93 分，等级为优。
重点绩效评价报告详见“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）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、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。

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

二十、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。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及

相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

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職業年金支出。

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。

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）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。

二十九、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、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）

老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

第五部分

附 件

2023年度济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
垃圾分类	甸柳新村街道办事处	2023年	157.49	108.83	108.83	99.00
少数民族牛羊肉价格补贴	甸柳新村街道办事处	2023年	0.12	0.08	0.08	98.00
办事处工程项目尾款及质保金	甸柳新村街道办事处	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00
粘结在途资金	甸柳新村街道办事处	2023年	0.00	33.60	33.60	98.00
非在编人员独生子女父母退休一次性养老补助	甸柳新村街道办事处	2023年	0.00	9.67	9.67	98.00
攻坚克难好干部市级奖励资金	甸柳新村街道办事处	2023年	0.00	0.60	0.60	98.50
疫情防控资金	甸柳新村街道办事处	2023年	0.00	50.00	50.00	98.50
“类海外”环境建设扶持资金	甸柳新村街道办事处	2023年	0.00	10.00	0.00	0.00
工业转型发展资金	甸柳新村街道办事处	2023年	0.00	4.13	4.13	99.00
工业转型发展资金	甸柳新村街道办事处	2023年	0	30.25	30.25	99
工业转型发展资金	甸柳新村街道办事处	2023年	0	28.85	0	89
工业转型发展资金	甸柳新村街道办事处	2023年	0	5.44	0	89
业务经费	甸柳新村街道办事处	2023年	559	559	559	99
环卫经费	甸柳新村街道办事处	2023年	0	0	0	0
爱心交通助行协理员	甸柳新村街道办事处	2023年	44.4	36.08	36.08	97
老旧小区整治	甸柳新村街道办事处	2023年	0	0	0	0
年垃圾分类	甸柳新村街道办事处	2023年	0	0	0	0
网格化服务管理工作专项	甸柳新村街道办事处	2023年	30	20.48	20.48	99
环境综合整治	甸柳新村街道办事处	2023年	200	94.33	94.33	99
信访维稳	甸柳新村街道办事处	2023年	30	18	18	99
拆违拆临	甸柳新村街道办事处	2023年	60	17.49	17.49	99
吉祥苑市场租金	甸柳新村街道办事处	2023年	0	0	0	0
专职网格管理员工作经费	甸柳新村街道办事处	2023年	0	345.05	345.05	99
区街体制分成	甸柳新村街道办事处	2023年	4,500.00	473.97	473.97	99
信访维稳经费	甸柳新村街道办事处	2023年	0	15	15	99
疫情防控工作经费	甸柳新村街道办事处	2023年	0	250	250	98.5
疫情防控隔离场所保障专项经费	甸柳新村街道办事处	2023年	0	20.84	20.84	99
支持经济发展各类奖补政策兑现资金	甸柳新村街道办事处	2023年	600	0	0	0
工业转型发展资金	甸柳新村街道办事处	2023年	14.73	0	0	0
工业转型发展资金	甸柳新村街道办事处	2023年	0	10.6	10.6	99

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		杆线落地整治						
主管部门		济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处			实施单位	济南市历下区人民政府甸柳新村街道办事处		
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	0	180	177.2	10	98.44%	9.84	
	其中：当年财政拨款	0	180	177.2				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为进一步改善辖区市容观瞻，提升城市形象，保障居民群众生命财产安全。2023年我街道拟投入180万元，对8个社区的杆线落地情况进行整治，辖区群众的满意度能达到85%及以上。			2023年，我街道实际完成投资177.2万元，完成了对辖区8个社区杆线落地低的整治工作，工程验收合格率100%，进一步改善辖区市容观瞻，提升城市形象，改善了居民的居住环境和生活质量，辖区居民满意度达到90%。			
年度 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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤180.00万元	177.2万元	5	5	
			杆线落地整治成本	≤180.00万元	177.2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	覆盖社区数量	8个	8个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作任务完成及时性	及时	及时	10	10	
			施工质量巡查及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善辖区环境	改善	改善	8	8	
			提升居民居住环境和生活质量	提升	提升	7	7	
		可持续发展影响指标	部门协作有效性	有效	有效	8	8	
			长效管理制度健全性	健全	健全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区受益群众满意情况	≥85%	90%	10	10	
总分			99.84					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

