

大连高新技术产业园区
住房和城乡建设管理局(城
市管理行政执法局)
2020 年度部门决算



目 录

第一部分 大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）2020 年度部门决算报表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）概况

一、主要职能

根据《大连市园区改革机构编制设置方案》（大编发【2020】11号）和《关于印发《大连高新区党工委、管委会内设机构、人员编制和领导职数配置意见》的通知》（大高党工发【2020】6号），我局主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省有关房屋管理、住房保障、城市建设、村镇建设、建筑市场、房地产市场、勘察设计市场、物业行业以及建筑业、城镇燃气、城市供热招投标等方面的方针、政策、法律、法规及规章。

（2）贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量安全监督的法律、法规、规章和工程建设执行标准。负责全区房屋建筑和市政基础设施工程质量安全、监管、施工工地扬尘治理管理、工程竣工验收备案、工程建设消防设计审查、验收、备案管理工作。组织或参与相关的建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

（3）贯彻执行国家、省、市关于市政设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理和城市行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章。

（4）贯彻执行国家、省、市关于人民防空工作的方针、政策和法律、法规。制定并组织实施辖区内人民防空警报、通信建设

规划、计划，组织协调通信保障工作按照管理权限开展城市地下防护空间的规划、建设管理、使用管理等工作。

(5)贯彻执行国家、省、市有关房地产市场监管、产业发展政策、房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、公有住房管理、房屋安全等规章制度，负责全区房地产市场交易、物业行业的监督管理。

(6)负责对辖区内建设工程竣工验收合格前的规划、建筑市场、房屋管理等方面的违法违规行为进行查处，行使行政执法和行政处罚权。

(7)完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）部门决算仅包括住房和城乡建设管理局本级，无下属行政事业单位。

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）内设机构 5 个，包括：建设管理人防科、质量安全消防科、城市管理公共事业科、房屋管理科、行政执法科。

第二部分 大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局 (城市管理行政执法局)

2020 年度部门决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局(城市管理行政执法局) 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局(城市管理行政执法局) 2020 年度收入总计为 7,576.52 万元、支出总计 7,576.52 万元。与 2019 年度数据不可比。主要原因：新设部门无上年数据。

二、关于大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局(城市管理行政执法局) 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7,574.38 万元,其中:财政拨款收入 7,503.39 万元,占 99.02%;其他收入 70.99 万元,占 0.98%。

三、关于大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局(城市管理行政执法局) 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7,505.53 万元,其中:基本支出 1,042.51 万元,占 13.89%;项目支出 6,463.02 万元,占 86.11%。

四、关于大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局(城市管理行政执法局) 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局(城市管理行政执法局)2020 年度财政拨款收支总决算 7,503.39 万元。与 2019

年度数据不可比。新设部门无上年数据。

五、关于大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）2020 年度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

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）2020 年度财政拨款支出 7,503.39 万元，占本年支出合计的 99.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,053.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）105.98 万元，占比 1.5%；科学技术支出（类）133.87 万元，占比 1.9%；社会保障和就业支出（类）38.98 万元；卫生健康支出（类）59.82 万元；城乡社区支出（类）6,655.54 万元，占比 94.35%；住房保障支出（类）59.79 万元，占比 0.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,860.30 万元，支出决算为 7,053.98 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，职能调整，导致支出增加。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） 专项业务活动（项）主要用于：环卫车辆保险支出。其中年初预算 114 万元，支出决算为 105.98 万元，完成预算的 92.96%，主要原因压缩经费开支。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）主要用于：办公用房房租及取暖经费。其中年初预算 0 万元，支出决算为 133.87 万元，完成预算的 133.87%，预算数小于决算数，预算完成情况不可比。主要是机构改革职能调整，相关职能划入本单位。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。其中年初预算 35.0 万元，支出决算为 33.27 万元，完成预算的 95.05%，主要原因有人员退休。

4、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）主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。其中年初预算 35 万元，支出决算 26.39 万元，完成预算的 75.4%。

5、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）主要用于：职业年金缴费其中年初预算 0 万元，支出决算 6.89 万元，完成预算的 689 %。预算数小于决算数，预算完成情况不可比，主要是机构改革职能

调整，相关职能划入本单位。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：住房公积金缴纳其中年初预算 48 万元，支出决算 37.16 万元，完成预算的 77.42%。主要原因是机构调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）主要用于：津贴补贴，其中年初预算 25.2 万元，支出决算 22.63 万元，完成预算的 90%。主要原因是机构调整。

8、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）主要用于：2019-2020 年低保家庭采暖费补贴，及生活救助。其中年初预算 0 万元，支出决算为 5.27 万元，预算数小于决算数，预算完成情况不可比。主要是机构改革职能调整，相关职能划入本单位。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）主要用于制作防疫监督员袖标经费、疫情防控期间购买肩背式消毒喷雾壶、转运组等一线防疫人员租住芝麻街酒店、美丽豪酒店房费等防疫相关费用。其中年初预算 0 万元，支出决算为 35.08 万元，预算数小于决算数，预算完成情况不可比。主要是由于的疫情突发性。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于事业单位人员年例行体检相关费用。其中年初预算 34.0 万元，支出决算为 24.74 万元，完成预算的 72.76%，主要原因机构改革人员调整。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）主要用于机关职责运行费用。其中年初预算 1,013.3 万元，支出决算为 924.27 万元，完成预算的 91.90%，主要原因机构改革压缩经费。

12、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）主要用于一般行政管理事务相关费用。其中年初预算 48.8 万元，支出决算为 10.38 万元，完成预算的 21.27%，主要原因机构职责划转。

13、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）主要用于城乡社区管理支出。其中年初预算 2,622 万元，支出决算为 1,146.52 万元，完成预算的 43.73%，主要原因机构改革人员调整。

14、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）主要用于基建专项付款，其中年初预算 0 万元，支出决算为 1,030.82 万元，完成预算 1030.82%。预算数小于决算数。主要是机构改革职能调整，相关职能划入本单位。

15、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）主要用于城乡社区环境卫生方面支出，其中年初预算 2,920 万元，支出决算为 3,545.69 万元，完成预算 121.43%，预算数小于决算数。主要是由于的疫情突发性。

六、关于大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出

决算情况说明

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,042.52 万元，包括公用经费 642.53 万元。基本支出中：

1、商品和服务支出 642.53 万元，主要用于：办公费、邮电费、劳务费、其他交通费等。

2、人员经费 3994518.65 元，主要用于：基本工资支出、津贴补贴支出、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等。

七、关于大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 203.10 万元，支出决算为 1,377.02 万元，决算数大于预算数的主要原因：机构改革职能调整，相关职能划入本单位。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费预算，未发生三公经费支出事项；公务用车购置及运行费支出年初预算为 203.10 万元，支出决算为 1,377.02 万元，决算数大于预算数的主要原因：机构改革职能调整，相关职能划入本单位，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要

原因：无经费预算，未发生支出事项；公务用车运行维护费年初预算为 203.10 万元，支出决算为 1,377.02 万元，决算数大于预算数的主要原因：机构改革职能调整，相关职能划入本单位；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无经费预算，未发生支出事项。

新设部门无上年数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1,377.02 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2、公务用车购置及运行费支出 1,377.02 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于无相关支出。

公务用车运行维护费支出 1,377.02 万元。主要用于公务用车运行维护费。2020 年，大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 156 辆（原城管局扫路车、垃圾车等专用车辆）。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于无相关支出，全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）2020 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 449.41 万元，本年支出 449.41 万元，年末结转和结 0 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）主要用于：基础设施建设经费。其中年初预算 0 万元，支出决算为 449.41 万元，完成预算情况不可比。预算数小于决算数，主要是机构改革，职能划转。

九、关于大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）2020 年度机关运行经费支出 642.53 万元，完成预算情况不可比。预算数小于决算数，主要是机构改革，职能划转。

（二）政府采购支出情况

大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理行政执法局）2020 年度政府采购支出总额 1,999.12 万元，其中：政府采购货物支出 875.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,123.57 万元。

授予中小企业合同金额 1,009.12 万元，占政府采购支出总额的 50.48%，其中：授予小微企业合同金额 320.19 万元，占中小企业合同金额的 0.16%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 156 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 156 辆（原城管局扫路车、垃圾车等专用车辆）；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目21个（绩效自评表附后），涉及资金6227.5万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算超支；二是预算执行率低。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强部门预算执行管理；二是做好年初施工计划；三是按照大连市统一部署积极推进项目进程。

2. 重点评价情况。本部门未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	城市维护费		项目年度	2020		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区城市管理局		
资金投入	年初预算数		2920万元			
（万元）	全年预算数		2920万元			
	预算执行数		3545.7万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成辖区市政、环卫、绿化城市维护，保障城市环境美丽、整洁、设施完好。		全年预算数：2920.0万元，全年执行数：3545.7万元，执行率121.43%。超支的主要原因为车辆维修费增加及安装污染控制装置经费。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标（10分）		预算执行率	2920	3545.7	121.43%	10
产出指标（50分）	数量指标	指标1	已经完成并超额完成			50
		指标2				
						
	质量指标	指标1	高质量			
		指标2				
						
	时效指标	指标1	按期完成			
		指标2				
						
	成本指标	指标1	精打细算			
		指标2				
						
效益指标（30分）	经济效益指标	指标1	提供优美环境			30
		指标2				
						
	社会效益指标	指标1	良好			
		指标2				
						
	生态效益指标	指标1	生态良好			
		指标2				
						
	可持续影响指标	指标1	有利于可持续发展			
		指标2				
						
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1				10
		指标2				
						
总计	-	-	-	-		

本级预算项目绩效自评表						
(2020年)						
项目名称	其他城乡社区管理事务		项目年度	2020		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区城市管理局		
资金投入	年初预算数		35万元			
(万元)	全年预算数		35万元			
	预算执行数		56.1万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成垃圾分类宣传、材料印刷,防疫垃圾箱、袖标制作转运人员住宿等,全区垃圾分类工作位列全市前列,防疫工作平稳运行。		其他城乡社区管理事务:全年预算数:35.0万元,全年执行数:56.1万元,执行率:160.29%。超支的主要原因是疫情防控经费支出			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	35	56.1	160.29%	10
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	已经完成并超额完成			50
		指标2				
						
	质量指标	指标1	高质量			
		指标2				
						
	时效指标	指标1	按期完成			
		指标2				
						
	成本指标	指标1	精打细算			
		指标2				
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1	提供优美环境			30
		指标2				
						
	社会效益指标	指标1	良好			
		指标2				
						
	生态效益指标	指标1	生态良好			
		指标2				
						
	可持续影响指标	指标1	有利于可持续发展			
		指标2				
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1				10
		指标2				
						
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表						
(2020年)				单位：万元		
项目名称	法律顾问费		项目年度	2020年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区规建局		
资金投入	年初预算数		5万元			
(万元)	全年预算数		5万元			
	预算执行数		1万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	经管委会批准，辽宁智库律师事务所为我局提供业务中法律意见作为工作参考，确保工作依法依规		法律顾问费：全年预算数：5万元，全年执行数：1万元，执行率：20%。原因是我局积极协调各项纠纷，提前解决各项矛盾，减少此项费用。整改措施：按照管委会要求积极推进，做好预算。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标		预算执行率	5	1	20%	10
(10分)						
产出指标	数量指标	指标1	指定专门冰壶律师解	1-2人		50
(50分)		指标2				
						
	质量指标	指标1	工作小姑	根据相关法律法规，提供参考性意见		
		指标2				
						
	时效指标	指标1	服务期限	一年		
		指标2				
						
	成本指标	指标1	收费标准	5万/年		
		指标2				
						
效益指标	经济效益指标	指标1				30
(30分)		指标2				
						
	社会效益指标	指标1	受益人群	工作人员及办事群众		
		指标2				
						
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
						
	可持续影响指标	指标1	受益时间			
		指标2				
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1	职工及群众满意度	90%以上		10
(10分)		指标2				
						
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表						
(2020年)				单位：万元		
项目名称	国际互联网专业通道运营补贴		项目年度	2020年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区规建局		
资金投入	年初预算数		700万元			
(万元)	全年预算数		700万元			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	根据管委会相关批示，给予国际互联网专用通道运营补贴700万元		国际互联网专业通道运营补贴：全年预算数：700万元，全年执行数：0万元，执行率：0%。未完成的主要原因是需要管委会确认是否可以支付。整改措施：正在积极协调推进。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	700	0	0%	10
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	给予国际互联网专用	100%		10
		指标2				
						
	质量指标	指标1	合格	合格		10
		指标2				
						
	时效指标	指标1				10
		指标2				
						
	成本指标	指标1				10
		指标2				
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1	有利于园区发展	100%		10
		指标2				
						
	社会效益指标	指标1	有助于打造高新区优质	100%		10
		指标2				
						
	生态效益指标	指标1	有提升作用	100%		10
		指标2				
						
	可持续影响指标	指标1				10
		指标2				
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	满意	100%		10
		指标2				
						
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表						
(2020年)			单位：万元			
项目名称	华润天然气置换补贴		项目年度	2020年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区规建局		
资金投入	年初预算数		1100万元			
(万元)	全年预算数		1100万元			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	依据2018年10月大连市人民政府常务会议纪要（22），对原管道液化气用户按1000元/户的标准，对华润燃气公司给予补贴费用及核查户数费用		华润天然气置换补贴：全年预算数：1100万元，全年执行数：0万元，执行率：0%。未完成的主要原因是华润正在进行方案设计，下一步将进场施工。 整改措施：正在积极推进，工程完工后进行置换补贴。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	1100	0	0%	10
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	根据华润天然气置换进度进行补贴发放和用户核查			50
		指标2				
						
	质量指标	指标1	合格			
		指标2				
						
	时效指标	指标1				
		指标2				
						
	成本指标	指标1				
		指标2				
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1	有利于园区发展			30
		指标2				
						
	社会效益指标	指标1				
		指标2				
						
	生态效益指标	指标1	有提升作用			
		指标2				
						
	可持续影响指标	指标1				
		指标2				
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	满意			10
		指标2				
						
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表						
(2020年)			单位：万元			
项目名称	绿建购买服务		项目年度	2020年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区规建局		
资金投入	年初预算数		10			
(万元)	全年预算数		10			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	依据《全市绿色建筑工作购买社会服务管理有关事项的通知》（大建委发【2016】404绿色建筑检查购买专家服务费，全年按照市住建局要求，对所有项目检查2-3次。每次8个专家800-1000元/人，预估检查10个项目，以实际情况为准。		绿建购买服务：全年预算数：10万元，全年执行数：0万元，执行率：0%。未完成的主要原因是我局配合市里专家进行了绿建检查，市里专家给予了指导，我区绿色建筑已经按照市里要求推进发展。整改措施：根据市里统一要求和发展需要进行下一步工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	10	0	0%	10
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	根据2021年项目数量	100%		50
		指标2				
						
	质量指标	指标1	合格	合格		
		指标2				
						
	时效指标	指标1				
		指标2				
						
	成本指标	指标1				
		指标2				
			不涉及			
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1	完成绩效考核任务			30
		指标2				
						
	社会效益指标	指标1	有助于打造高新区优质			
		指标2				
						
	生态效益指标	指标1	有提升作用			
		指标2				
						
	可持续影响指标	指标1	有一定延续性影响			
		指标2				
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意度	》90%		10
		指标2				
						
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表						
(2020年)				单位：万元		
项目名称	燃气购买专家服务费		项目年度	2020年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区规建局		
资金投入	年初预算数		10			
(万元)	全年预算数		10			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	装配式建筑全年检查购买专家服务费，根据绩效考核要求，全年按照市住建局要求组织检查2-3次。每次8个专家800-1000元/人，预估检查6个项目，以实际情况为准		燃气购买专家服务费：全年预算数：10万元，全年执行数：0万元，执行率：0%。我局组织专家进行燃气安全检查，确保我区安全生产。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	10	0	0%	10
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	根据2021年项目数量	100%		50
		指标2				
						
	质量指标	指标1	合格	符合要求		
		指标2				
						
	时效指标	指标1				
		指标2				
						
	成本指标	指标1				
		指标2				
			不涉及			
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1	有助于园区经济发展			30
		指标2				
						
	社会效益指标	指标1	有助于打造高新区优质			
		指标2				
						
	生态效益指标	指标1	有提升作用			
		指标2				
						
	可持续影响指标	指标1	有一定延续性影响			
		指标2				
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意度	》90%		10
		指标2				
						
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表						
(2020年)				单位：万元		
项目名称	液化气停气补贴		项目年度	2020年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区规建局		
资金投入	年初预算数		220万元			
(万元)	全年预算数		220万元			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	依据大发改投资字【2017】68号,对取消供气的原管道液化气供应单位,按200元/户给与补贴费用及核查户数费用(预备费)		液化气停气补贴:全年预算数:220万元,全年执行数:0万元,执行率:0%。未完成的主要原因是根据大连市燃气置换统一部署,华润正在进行方案设计,下一步将进行施工和置换,置换完成后将支付 整改措施:正在按照大连市统一部署积极推进。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标		预算执行率	220	0	0%	10
(10分)						
产出指标	数量指标	指标1	根据天然气置换情			50
(50分)		指标2				
						
	质量指标	指标1	合格			
		指标2				
						
	时效指标	指标1				
		指标2				
						
	成本指标	指标1				
		指标2				
						
效益指标	经济效益指标	指标1	有利于园区发展			30
(30分)		指标2				
						
	社会效益指标	指标1				
		指标2				
						
	生态效益指标	指标1	有提升作用			
		指标2				
						
	可持续影响指标	指标1				
		指标2				
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1	满意			10
(10分)		指标2				
						
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表						
(2020年)				单位：万元		
项目名称	印刷打印费		项目年度	2020年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区规建局		
资金投入	年初预算数		1万元			
(万元)	全年预算数		1万元			
	预算执行数		2.2万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	印刷打印费，打印彩图、条幅，制作图版，印刷安全宣传材料，做好行业宣传工作（建设科）		印刷打印费：全年预算数：1万元，全年执行数：2.2万元，执行率：220%。超支的主要原因是土地挂牌、建设项目增加，需打印资料大量增加。整改措施：			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	1	2.2	220%	10
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	根据需要进行业安全	100%		50
		指标2				
						
	质量指标	指标1	合格	符合要求		
		指标2				
						
	时效指标	指标1	年度预算执行率	》90%		
		指标2	年度工作预计完成率	100%		
						
	成本指标	指标1				
		指标2				
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1	降低事故发生造成的			30
		指标2				
						
	社会效益指标	指标1	有助于打造高新区优质			
		指标2				
						
	生态效益指标	指标1	有提升作用			
		指标2				
						
	可持续影响指标	指标1	有一定延续性影响			
		指标2				
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意度	》90%		10
		指标2				
						
总计	—	—	—	—		100

本级预算项目绩效自评表						
(2021年)				单位：万元		
项目名称	应诉律师费		项目年度	2020年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区规建局		
资金投入	年初预算数		5万元			
(万元)	全年预算数		5万元			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	聘请专业律师负责处理诉讼事宜		应诉律师费：全年预算数：5万元，全年执行数：0万元，执行率：0%。未完成的主要原因是规划局未发生应诉事件因此未发生此项费用，整改措施：根据管委会要求持续推进。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标		预算执行率	-			10
(10分)						
产出指标	数量指标	指标1	辩护律师	1人		10
(50分)		指标2				
						
	质量指标	指标1	案件胜诉率	80%		10
		指标2				
						
	时效指标	指标1	服务期限	一年		10
		指标2				
						
	成本指标	指标1	收费标准	辽宁省律师服务收费标准		10
		指标2				
						
效益指标	经济效益指标	指标1				10
(30分)		指标2				
						
	社会效益指标	指标1				10
		指标2				
						
	生态效益指标	指标1				10
		指标2				
						
	可持续影响指标	指标1	年度应诉案件完成率	100%		10
		指标2				
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意度	95%以上		10
(10分)		指标2				
						
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表						
(2020年)						
项目名称	专家费		项目年度	2020		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区规建局		
资金投入	年初预算数		0.5万元			
(万元)	全年预算数		0.5万元			
	预算执行数		1.1万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	应急专家费。预估全年发生应急事件1次，5个专家每人1000元。具体以实际发生应急事件为准。应急时聘请专家		专家费：全年预算数：0.5万元，全年执行数：1.1万元，执行率：220%。超支的主要原因是因机构调整，消防职能并入我局职能，用于消防评审费。整改措施：按管委会要求做好预算积极推进。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	0.5	1.1	220%	10
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	应急发生时，根据情况聘请专家			50
		指标2				
						
	质量指标	指标1				
		指标2				
						
	时效指标	指标1	根据是否有应急状况发生			
		指标2				
						
	成本指标	指标1				
		指标2				
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				30
		指标2				
						
	社会效益指标	指标1	有助于打造高新区优质的营商环境			
		指标2				
						
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
						
	可持续影响指标	指标1	有提升作用			
		指标2				
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	满意			10
		指标2				
						
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表						
(2020年)			单位：万元			
项目名称	装配式购买服务		项目年度	2020年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区规建局		
资金投入	年初预算数		5			
(万元)	全年预算数		5			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	装配式建筑全年检查购买专家服务费，根据绩效考核要求，全年按照市住建局要求组织检查2-3次。每次8个专家800-1000元/人，预估检查6个项目，以实际情况为准（建设科）		装配式购买服务：全年预算数：5万元，全年执行数：0万元，执行率：0%。未完成的主要原因是我局配合市里专家进行了装配式检查，市里专家给予了指导，我区装配式建筑已经按照市里要求推进发展。整改措施：根据市里统一要求和发展需要进行下一步工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	5	0	0%	10
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	根据2021年项目数量	100%		50
		指标2				
						
	质量指标	指标1	合格	符合要求		
		指标2				
						
	时效指标	指标1				
		指标2				
						
	成本指标	指标1				
		指标2				
			不涉及			
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1	有助于园区经济发展			30
		指标2				
						
	社会效益指标	指标1	有助于打造高新区优质			
		指标2				
						
	生态效益指标	指标1	有提升作用			
		指标2				
						
	可持续影响指标	指标1	有一定延续性影响			
		指标2				
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意度	》90%		10
		指标2				
						
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表						
(2020年)						
项目名称	测绘费		项目年度	2020		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区行政执法局		
资金投入	年初预算数		9万元			
(万元)	全年预算数		9万元			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成测绘。		测绘费：全年预算数：9万元，全年执行数：0万元，执行率：0%。未完成主要原因是测绘完未签订合同。 整改措施：签订合同支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标		预算执行率	9	0	0%	10
(10分)						
产出指标	数量指标	指标1				10
(50分)		指标2				
						
	质量指标	指标1				10
		指标2				
						
	时效指标	指标1				10
		指标2				
						
	成本指标	指标1				20
		指标2				
						
效益指标	经济效益指标	指标1				10
(30分)		指标2				
						
	社会效益指标	指标1				10
		指标2				
						
	生态效益指标	指标1				10
		指标2				
						
	可持续影响指标	指标1				
		指标2				
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1				10
(10分)		指标2				
						
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表						
(2020年)						
项目名称	法律顾问费		项目年度	2020年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区行政执法局		
资金投入	年初预算数		4万元			
(万元)	全年预算数		4万元			
	预算执行数		4万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	经管委会批准，辽宁智库律师事务所为我局提供业务中法律意见作为工作参考，确保工作依法依规		法律顾问费：全年预算数：4万元，全年执行数：4万元，执行率：100%。整改措施：			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	4	4	100%	10
产出指标 (50分)	数量指标	指标1	指定专门冰壶律师解	1-2人		20
		指标2				
						
	质量指标	指标1	工作小组	根据相关法律法规，提供参考性意见		10
		指标2				
						
	时效指标	指标1	服务期限	一年		10
		指标2				
						
	成本指标	指标1	收费标准	5万/年		10
		指标2				
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				
		指标2				
						
	社会效益指标	指标1	受益人群	工作人员及办事群众		10
		指标2				
						
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
						
	可持续影响指标	指标1	受益时间			20
		指标2				
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1	职工及群众满意度	90%以上		10
		指标2				
						
总计	-	-	-	-		100
项目名称			项目年度			

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	高新区城市管理智能 巡检系统		项目年度	2020		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区行政执法局		
资金投入	年初预算数		18.7万元			
（万元）	全年预算数		18.7万元			
	预算执行数		4.9万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	云服务器费用14560元×2台；移动服务费45元/月×200个×12个月；项目维护费：合同金额975300元×10%		高新区城市管理智能巡检系统：全年预算数：18.7万元，全年执行数：4.9万元，执行率：26.20%。未完成主要原因是：由于机构改革，机构改革后由区住建支付，已支付完毕。 整改措施：无			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	权重	得分
共性指标 （10分）		预算执行 率	18.7	4.9	26.20%	10
产出指标 （50分）	数量指标	指标1	移动终端 200个			10
		指标2	云服务器2 个			10
						
	质量指标	指标1	故障响应 时间40分 钟			10
		指标2				
						
	时效指标	指标1				
		指标2				
						
	成本指标	指标1	服务费 13.82万元 /年			20
		指标2				
						
效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1				10
		指标2				
						
	社会效益 指标	指标1				10
		指标2				
						
	生态效益 指标	指标1				10
		指标2				
						
	可持续影 响指标	指标1				
		指标2				
						
满意度指 标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1				10
		指标2				
						
总计	—	—	—	—		100

本级预算项目绩效自评表						
(2020年)						
项目名称	律师费		项目年度	2020		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区行政执法局		
资金投入	年初预算数		5.8 万元			
(万元)	全年预算数		5.8万元			
	预算执行数		8.3万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	根据案件诉讼情况，进行支付。		律师费：全年预算数：5.8万元，全年执行数：8.3万元，执行率：143.1%。超支主要原因是：诉讼案件增多，不可预见。 整改措施：结合实际，进行预估。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	5.8	8.3	143.10%	10
产出指标 (50分)	数量指标	指标1				10
		指标2				
						
	质量指标	指标1				10
		指标2				
						
	时效指标	指标1				10
		指标2				
						
	成本指标	指标1				20
		指标2				
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				10
		指标2				
						
	社会效益指标	指标1				10
		指标2				
						
	生态效益指标	指标1				10
		指标2				
						
	可持续影响指标	指标1				
		指标2				
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1				10
		指标2				
						
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表						
(2020年)						
项目名称	评估费		项目年度	2020		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区行政执法局		
资金投入	年初预算数		18.3万元			
(万元)	全年预算数		18.3万元			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	评估两处锅炉房，工程造价作为罚款基数。		评估费：全年预算数：18.3万元，全年执行数：0万元，执行率：0%。未完成主要原因是：实际发生92620元，但未签订合同。整改措施：正在准备材料进行签订合同支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	18.3	0	0%	10
产出指标 (50分)	数量指标	指标1				10
		指标2				
						
	质量指标	指标1				10
		指标2				
						
	时效指标	指标1				10
		指标2				
						
	成本指标	指标1				20
		指标2				
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				10
		指标2				
						
	社会效益指标	指标1				10
		指标2				
						
	生态效益指标	指标1				10
		指标2				
						
	可持续影响指标	指标1				
		指标2				
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1				10
		指标2				
						
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表						
(2020年)						
项目名称	评估费		项目年度	2020		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区行政执法局		
资金投入	年初预算数		18.3万元			
(万元)	全年预算数		18.3万元			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	评估两处锅炉房，工程造价作为罚款基数。		评估费：全年预算数：18.3万元，全年执行数：0万元，执行率：0%。未完成主要原因是：实际发生92620元，但未签订合同。整改措施：正在准备材料进行签订合同支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	18.3	0	0%	10
产出指标 (50分)	数量指标	指标1				10
		指标2				
						
	质量指标	指标1				10
		指标2				
						
	时效指标	指标1				10
		指标2				
						
	成本指标	指标1				20
		指标2				
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				10
		指标2				
						
	社会效益指标	指标1				10
		指标2				
						
	生态效益指标	指标1				10
		指标2				
						
	可持续影响指标	指标1				
		指标2				
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1				10
		指标2				
						
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表						
(2020年)						
项目名称	水电费		项目年度	2020		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区行政执法局		
资金投入	年初预算数		26万元			
(万元)	全年预算数		26万元			
	预算执行数		21.3万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成全年预算数		水电费：全年预算数：26万元，全年执行数：21.3万元，执行率：81.92%。未完成主要原因是 机构改革，只支付到11月份。 整改措施：预估费用，做好预算。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	26	21.3	81.92%	10
产出指标 (50分)	数量指标	指标1				10
		指标2				
						
	质量指标	指标1				10
		指标2				
						
	时效指标	指标1				10
		指标2				
						
	成本指标	指标1				20
		指标2				
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				10
		指标2				
						
	社会效益指标	指标1				10
		指标2				
						
	生态效益指标	指标1				10
		指标2				
						
	可持续影响指标	指标1				
		指标2				
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1				10
		指标2				
						
总计	-	-	-	-		100

本级预算项目绩效自评表						
(2020年)						
项目名称	执法车辆租赁服务费		项目年度	2020		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区行政执法局		
资金投入	年初预算数		89.1万元			
(万元)	全年预算数		89.1万元			
	预算执行数		11.06万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成全年预算数		执法车辆租赁服务费：全年预算数：89.1万元，全年执行数：11.06万元，执行率：12.40%。未完成主要原因是执法车辆减少和机构改革，车辆为综合执法中心使用。 整改措施：根据人员配置车辆。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	89.1	11.06	12.40%	10
产出指标 (50分)	数量指标	指标1				10
		指标2				
						
	质量指标	指标1				10
		指标2				
						
	时效指标	指标1				10
		指标2				
						
	成本指标	指标1				20
		指标2				
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1				10
		指标2				
						
	社会效益指标	指标1				10
		指标2				
						
	生态效益指标	指标1				
		指标2				
						
	可持续影响指标	指标1				10
		指标2				
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1				10
		指标2				
						
总计	-	-	-	-		100

第三部分 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和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：本级单位横向拨款和非本级单位拨款收入等。

六、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。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

十、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。

十一、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。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排的用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

十六、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。

十七、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。

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）专项业务活动（项）：反映各级政府举行的各类重大活动、召开的重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模会议）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理方面的支出。

十九、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其

他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

二十二、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。

二十三、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待遇的医疗经费。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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方面的支出。

二十七、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。

二十八、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算、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第四部分 大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局（城市管理局）2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,053.98	一、一般公共服务支出	32	105.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	449.41	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	133.87
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	70.99	八、社会保障和就业支出	39	38.98
	9		九、卫生健康支出	40	59.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,107.09
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	59.79
	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	7,574.38	本年支出合计	58	7,505.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.14	年末结转和结余	60	70.99
	30			61	
总计	31	7,576.52	总计	62	7,576.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

					收入决算表					公开02表
部门：大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局										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		
功能分类科目编码	科目名称									
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
合计		7,574.38	7,503.39	0.00	0.00	0.00	0.00	70.99		
201	一般公共服务支出	105.98	105.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.98	105.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010305	专项业务活动	105.98	105.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
206	科学技术支出	133.87	133.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20605	科技条件与服务	133.87	133.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060599	其他科技条件与服务支出	133.87	133.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20825	其他生活救助	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2082501	其他城市生活救助	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21004	公共卫生	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2100409	重大公共卫生服务	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212	城乡社区支出	7,175.94	7,104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	70.99		
21201	城乡社区管理事务	2,081.43	2,079.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40		
2120101	行政运行	924.27	924.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120102	一般行政管理事务	10.64	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,146.52	1,146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21203	城乡社区公共设施	1,099.41	1,030.82	0.00	0.00	0.00	0.00	68.59		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,099.41	1,030.82	0.00	0.00	0.00	0.00	68.59		
21205	城乡社区环境卫生	3,545.69	3,545.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120501	城乡社区环境卫生	3,545.69	3,545.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	449.41	449.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2121301	城市公共设施	449.41	449.41	- 41 -	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210202	提租补贴	22.63	22.63	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				
部门：大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局								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	
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		7, 505. 53	1, 042. 51	6, 463. 02	0. 00	0. 00	0. 00	
201	一般公共服务支出	105. 98	0. 00	105. 98	0. 00	0. 00	0. 00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105. 98	0. 00	105. 98	0. 00	0. 00	0. 00	
2010305	专项业务活动	105. 98	0. 00	105. 98	0. 00	0. 00	0. 00	
206	科学技术支出	133. 87	0. 00	133. 87	0. 00	0. 00	0. 00	
20605	科技条件与服务	133. 87	0. 00	133. 87	0. 00	0. 00	0. 00	
2060599	其他科技条件与服务支出	133. 87	0. 00	133. 87	0. 00	0. 00	0. 00	
208	社会保障和就业支出	38. 98	33. 71	5. 27	0. 00	0. 00	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	33. 71	33. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080502	事业单位离退休	0. 44	0. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 39	26. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 88	6. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20825	其他生活救助	5. 27	0. 00	5. 27	0. 00	0. 00	0. 00	
2082501	其他城市生活救助	5. 27	0. 00	5. 27	0. 00	0. 00	0. 00	
210	卫生健康支出	59. 82	24. 74	35. 08	0. 00	0. 00	0. 00	
21004	公共卫生	35. 08	0. 00	35. 08	0. 00	0. 00	0. 00	
2100409	重大公共卫生服务	35. 08	0. 00	35. 08	0. 00	0. 00	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	24. 74	24. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2101101	行政单位医疗	24. 74	24. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
212	城乡社区支出	7, 107. 09	924. 27	6, 182. 82	0. 00	0. 00	0. 00	
21201	城乡社区管理事务	2, 081. 17	924. 27	1, 156. 90	0. 00	0. 00	0. 00	
2120101	行政运行	924. 27	924. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2120102	一般行政管理事务	10. 38	0. 00	10. 38	0. 00	0. 00	0. 00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 146. 52	0. 00	1, 146. 52	0. 00	0. 00	0. 00	
21203	城乡社区公共设施	1, 030. 82	0. 00	1, 030. 82	0. 00	0. 00	0. 00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 030. 82	0. 00	1, 030. 82	0. 00	0. 00	0. 00	
21205	城乡社区环境卫生	3, 545. 69	0. 00	3, 545. 69	0. 00	0. 00	0. 00	
2120501	城乡社区环境卫生	3, 545. 69	0. 00	3, 545. 69	0. 00	0. 00	0. 00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	449. 41	0. 00	449. 41	0. 00	0. 00	0. 00	
2121301	城市公共设施	449. 41	0. 00	449. 41	0. 00	0. 00	0. 00	
221	住房保障支出	59. 79	59. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
22102	住房改革支出	59. 79	59. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210201	住房公积金	37. 16	37. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2210202	提租补贴	22. 63	22. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

			一般公共预算财政拨款支出决算表		
部门：大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局					公开05表 金额单位：万元
项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			7,053.98	1,042.51	6,011.46
201	一般公共服务支出		105.98	0.00	105.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		105.98	0.00	105.98
2010305	专项业务活动		105.98	0.00	105.98
206	科学技术支出		133.87	0.00	133.87
20605	科技条件与服务		133.87	0.00	133.87
2060599	其他科技条件与服务支出		133.87	0.00	133.87
208	社会保障和就业支出		38.98	33.71	5.27
20805	行政事业单位养老支出		33.71	33.71	0.00
2080502	事业单位离退休		0.44	0.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.39	26.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.88	6.88	0.00
20825	其他生活救助		5.27	0.00	5.27
2082501	其他城市生活救助		5.27	0.00	5.27
210	卫生健康支出		59.82	24.74	35.08
21004	公共卫生		35.08	0.00	35.08
2100409	重大公共卫生服务		35.08	0.00	35.08
21011	行政事业单位医疗		24.74	24.74	0.00
2101101	行政单位医疗		24.74	24.74	0.00
212	城乡社区支出		6,655.54	924.27	5,731.27
21201	城乡社区管理事务		2,079.03	924.27	1,154.76
2120101	行政运行		924.27	924.27	0.00
2120102	一般行政管理事务		8.24	0.00	8.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出		1,146.52	0.00	1,146.52
21203	城乡社区公共设施		1,030.82	0.00	1,030.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,030.82	0.00	1,030.82
21205	城乡社区环境卫生		3,545.69	0.00	3,545.69
2120501	城乡社区环境卫生		3,545.69	0.00	3,545.69
221	住房保障支出		59.79	59.79	0.00
22102	住房改革支出		59.79	59.79	0.00
2210201	住房公积金		37.16	37.16	0.00
2210202	提租补贴		22.63	22.63	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。					
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。					

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表						
部门：大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局							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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	399.45	302	商品和服务支出	642.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.31	30201	办公费	11.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.30	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.88	30207	邮电费	9.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.45	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.11	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.44	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	596.98	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.88	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.03	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		399.99	公用经费合计					642.53

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称:大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局		公开08表 金额单位: 万元
项 目	预算数	决算数
合 计	203. 10	1, 377. 02
1、因公出国（境）费	0. 00	0. 00
2、公务接待费	0. 00	0. 00
3、公务用车购置及运行费	203. 10	1, 377. 02
其中：（1）公务用车运行维护费	203. 10	1, 377. 02
（2）公务用车购置费	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					
								公开08表
部门：大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局								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	
功能分类 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		0.00	449.41	449.41	0.00	449.41	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	449.41	449.41	0.00	449.41	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	449.41	449.41	0.00	449.41	0.00	
2121301	城市公共设施	0.00	449.41	449.41	0.00	449.41	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。								
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。								
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。								

		国有资本经营预算财政拨款支出决算表			
				公开09表	
部门：大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局				金额单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。