

大连市国土资源和房屋局
高新园区分局
2020 年度部门决算



目 录

第一部分 大连市国土资源和房屋局高新园区分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市国土资源和房屋局高新园区分局 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 大连市国土资源和房屋局高新园区分局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市关于土地、矿产资源、地质环境、房屋、房屋市场及住房制度改革的方针、政策和法律、法规、规章；结合园区实际，组织编制高新园区土地利用总体规划及矿产资源保护与利用、地质环境保护规划管理、城镇房屋、房产市场等发展规划；

(二) 组织建设项目用地预审；实施国有建设用地审批；负责全区土地有形市场建设和管理；指导土地储备交易工作；

(三) 负责全区地籍调查、土地变更调查；负责土地、房屋确权，登记发证和土地、房屋抵押登记及查封；建立地籍、房籍资料库；

(四) 负责全区土地用途管制和基本农田保护工作；办理农用地转用、征收审批手续；对农村集体非农土地使用权流转实施审核、审批与指导；负责农民宅基地的审批和管理；负责全区土地开发、复垦与整理及建设用地“占补平衡”工作；

(五) 负责房产及房产市场的行业管理；负责商品房预售登记、核发商品房预销售许可证；负责房产专业测绘成果管理工作；

(六) 负责物业管理的行业管理；监督物业产权人委员会的运作；负责开展前期物业管理和物业管理招投标的指导、监督工作；负责监督房屋维修基金的收缴和使用；

(七)负责各类房屋的使用、拆迁、改造、白蚁防治、重点保护建筑的维护和各类房屋安全鉴定的行政管理；协调城镇房屋的防台防汛工作；

(八)负责住房保障制度的组织实施；负责住房建设发展的行政管理；

(九)监管矿产资源和地址遗迹（古生物化石）勘查开发、利用与保护，报批采矿权证，征收矿产资源补偿费；审核认定矿产资源储量；

(十)负责对土地、矿产资源、地质环境、房屋管理、房地产市场执法情况的检查监督；依法调处土地、各类房屋和采矿争议的权属纠纷；

(十一)负责全区地质灾害防治、地质遗迹和地质环境保护的组织、协调、指导和监督工作；

(十二)负责土地、矿产资源、地质环境和房屋管理方面的科技、教育工作；组织协调信息网络化建设；负责土地、矿产资源、地质环境和房屋信息、档案、综合统计及档案管理；

(十三)承办市国土房屋局和管委会交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

大连市国土资源和房屋局高新园区分局部门决算仅包括大连市国土资源和房屋局高新园区分局本级，不包括下属行政事业单位。

内设机构设置

序号	单位名称	备注
1	产权产籍处	
2	规划地籍处	
3	用地审批处	
4	物业和房屋安全管理处	
5	商品房和测绘管理处	

第二部分 大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2020 年度部门决算情况说明

一、关于大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2020 年度 收入支出决算总体情况说明

大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2020 年度收入总计为 5318.85 万元、支出总计 5318.85 万元。与 2019 年度相比，收入及支出各增加 4382.52 万元，增幅 568.05%。主要原因：人力资源事务、城乡社区支出、国有土地使用权出让收入安排的支出大幅增加。

二、关于大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2020 年度 收入决算情况说明

本年收入合计 5318.85 万元，其中：财政拨款收入 5318.85

万元，占 100%。

三、关于大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5246.74 万元，其中：基本支出 5.43 万元，占 0.10%；项目支出 5241.31 万元，占 99.90%。

四、关于大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2020 年度财政拨款收支总决算 4711.35 万元。与 2019 年度相比，收入、支出各增加 4382.52 万元，增长 568.05%。人力资源事务、城乡社区支出、国有土地使用权出让收入安排的支出大幅增加。

五、关于大连市国土资源和房屋局高新园区分局 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

大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2020 年度财政拨款支出 4708.36 万元，占本年支出合计的 88.58%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3936.75 万元，增长 610.2%。主要原因：人力资源事务、城乡社区支出、国有土地使用权出让收入安排的支出大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3545.3 万元，主要用于以下方面：一般公共

服务支出（类）2269.31 万元，占比 74.42%；科学技术支出（类）294.78 万元，占比 9.67%；城乡社区支出（类）428.33 万元，占比 14.05%；自然资源海洋气象支出（类）56.74 万元，占比 1.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3545.3 万元，支出决算为 3049.17 万元，完成年初预算的 86%。

其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）主要用于：高校毕业生租房补贴。其中年初预算 0 万元，支出决算为 2804.7 万元，完成预算情况不可比，预算数小于决算数主要因为：预算未安排。

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：行政管理相关支出。其中年初预算 212 万元，支出决算为 294.78 万元，完成预算的 139.1%。预算数小于决算数，主要是支付 2019-2020 年租赁费。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）主要用于：房交会个人补贴。其中年初预算 2800 万元，支出决算为 428 万元，完成预算的 15.29%。预算数大于决算数，主要原因为：购房人未申请。2. 发放补贴的标准是购房人必须取得房屋所有权证，购房人未取得不动产证书。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。主要用于：机关日常公用经费。年初预算为6万元，支出决算为5.43万元，完成预算的90.50%。预算数大于决算数主要是因为退休人员，减少日常经费开支。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：日常办公场所监控服务、网络服务、购买产权证、资料印刷、会议培训、各类公告信息、法律顾问及诉讼案件代理等费用支出。年初预算为67.3万元，支出决算为42.91万元，完成预算的63.76%。预算数大于决算数的主要原因：系统维护和档案整理费用实际未发生，诉讼案件减少，印刷费等个别费用有结余。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。主要用于土地业务等专项经费支出。年初预算数15万元，支出决算为8.4万元，完成预算的56.00%。预算数大于决算数原因为：个别业务未实际产生费用。

六、关于大连市国土资源和房屋局高新园区分局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市国土资源和房屋局高新园区分局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5.43万元，包括公用经费5.43万元。基本支出中：

1、商品和服务支出5.43万元，主要用于：办公费、邮电费、其他交通费等。

七、关于大连市国土资源和房屋局高新园区分局 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。

大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 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。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 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，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 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出，其中：公务用

车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出；公务用车运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出。

（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 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；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 0 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 0 万元。主要用于无相关支出。2020 年，大连市国土资源和房屋局高新园区分局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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、关于大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市国土资源和房屋局高新园区分局 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 1662.19 万元，本年支出 1662.19 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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）主要用于征地补偿。其中年初预算 0 万元，支出决算为 650.52 万元，完成预算情况不可比。预算数小于决算数，主要是预算未安排。

2、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）主要用于：土地收储支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 1011.67 万元，完成预算情况不可比。预算数小于决算数，主要是预算未安排。

九、关于大连市国土资源和房屋局高新园区分局 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

大连市国土资源和房屋局高新园区分局 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

大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2020 年度机关运行经费支出 5.43 万元，比 2019 年度减少 2.55 万元，减少 31.96%，主要原因：机构改革后，人员减少。

（二）政府采购支出情况

大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同金额的 0%。

（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 0 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 0 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

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 19 个（绩效自评表附后），涉及资金 3539.25 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是根据文件规定人才住房补助需季度复核人才资格及进行住房查验，区相关单位未按时完成人才资格复核工作，导致未完成；二是受本年度上级主管部门工作部署及实际工作量影响，无法准确测算印刷费用发生额；三是受本年度上级主管部门工作部署及实际工作量影响，无法准确测算印刷费用发生额；。下一步将采取以下措施加以改进：一是提前沟通、精准测算、系统梳理，进一步细化和明确年度印刷费用发生额，提高预算执行率；二是积极督促相关单位尽快完成查验工作；三是提前沟通、精准测算、系统梳理。

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

单位：万元

项目名称	印刷费		项目年度	2020 年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区国土资源和房屋局		
资金投入 (万元)	年初预算数		15 万元			
	全年预算数		15 万元			
	预算执行数					
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	根据需要完成全年印刷任务，保证质量、交货及时、服务周到。		印刷费：全年预算数：15 万元，全年执行数：11 万元，执行率：71%。 原因：受本年度上级主管部门工作部署及实际工作量影响，无法准确测算印刷费用发生额； 措施：提前沟通、精准测算、系统梳理，进一步细化和明确年度印刷费用发生额，提高预算执行率。			
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	1000			
产出指标 (50 分)	数量指标	人才住房补贴人数	2019 年首批 2738 人，第二批和 2020 年申请人数无法预估	53. 50%		
	质量指标	资金发放准确率		100%		
		补贴对象认定准确率	90%以上	90%以上		
		租房补贴标准	本科暂按 1.2 万元/年，硕士暂按 1.8 万元/年，博士暂按 3 万元/年计算。			
	时效指标	指标 1	租房补贴发	按季度发放		

			放周期			
		指标 2	购房补贴发 放周期	按年发放		
	社会效益指 标	政策保障范围	应保尽保			
	可持续影响 指标	补贴保障期限	3 年			
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	享受补贴人才 满意度	90%以上			
总计	—	—	—	—		

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

单位：万元

项目名称	2020 年人才住房补贴		项目年度	2020 年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区国土资源和房屋局		
资金投入 (万元)	年初预算数		1000 万元			
	全年预算数		1000 万元			
	预算执行数					
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	依据“5+22”人才政策，预计支付 2019 年第一批及第二批 2020 年度的人才住房补贴约 4500 万元，该款项由区财政垫付，第二年市财政返还 75%。2020 年第一批人才住房补贴符合条件的人数无法预估，因此该项预算金额无法估算，科参照 2019 年金额预算。		2020 人才住房补贴：全年预算数：1000 万元，全年执行数：535 万元，执行率：53.50%。未完原因：根据文件规定人才住房补助需季度复核人才资格及进行住房查验，区相关单位未按时完成人才资格复核工作，导致未完成。 整改措施：积极督促相关单位尽快完成查验工作。			
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	1000			
产出指标 (50 分)	数量指标	人才住房补贴人数	2019 年首批 2738 人，第二批和 2020 年申请人数无法预估	53.50%		
	质量指标	资金发放准确率		100%		
		补贴对象认定准确率	90%以上	90%以上		
		租房补贴标准	本科暂按 1.2 万元/年，硕士暂按 1.8 万元/年，博士暂按 3 万元/年计算。			
	时效指标	指标 1	租房补贴发	按季度发放		

			放周期			
		指标 2	购房补贴发 放周期	按年发放		
	社会效益指 标	政策保障范围	应保尽保			
	可持续影响 指标	补贴保障期限	3 年			
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	享受补贴人才 满意度	90%以上			
总计	—	—	—	—		

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

项目名称	房屋权属证书工本费		项目年度	2020		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区国土资源和房屋局		
资金投入 (万元)	年初预算数		15 万元			
	全年预算数		15 万元			
	预算执行数					
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	预售许可证的证书，保障房屋、物业及房屋征收等工作中的各类申请表。		房屋权属证书工本费：全年预算数：15 万元，全年执行数：万元，执行率：0%。未完成或超支的主要原因是 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	15			
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	企业和个人			
	社会效益指标	指标 1	满足企业及个人办事需要			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1	满意			
总计	—	—	—	—		

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	房交会个人补贴		项目年度	2020		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区国土资源和房屋局		
资金投入 (万元)	年初预算数		800 万元			
	全年预算数		800 万元			
	预算执行数		535 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2015 年至 2017 年期间在大连市和高新区房交会期间购房的, 现已取得不动产权证书, 经审核后, 均可申请领取购房补		房交会个人补贴: 全年预算数: 800 万元, 全年执行数: 428 万元, 执行率: 53.5%。 未完成原因: 1. 购房人未申请。2. 发放补贴的标准是购房人必须取得房屋所有权证。 措施: 督促购房人抓紧办证, 再申请。			
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	53. 5%			
产出指标 (50 分)	数量指标	购房补贴人数	无法预估已办证的申请人数	53. 50%		
	质量指标	资金发放准确率	100%	资金发放准确率		
		补贴对象认定标准率	100%	补贴对象认定标准率		
		补贴标准	每届房交会标准不同, 参照省市区文件执行	补贴标准		
	时效指标	补贴发放周期	一次性发放			
	社会效益指标	指标 1	房交会时期购房者			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1	满意			

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

项目名称	困难群体租赁住房货币补贴		项目年度	2020		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区国土资源和房屋局		
资金投入 (万元)	年初预算数		145 万元			
	全年预算数		145 万元			
	预算执行数					
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	2018 年我区开始受理困难群体租赁住房租金补贴工作，目前正在对初审通过的 242 人进行复审，预计补贴款项最高约为 145 万元。		困难群体租赁住房货币补贴：全年预算数：145 万元，全年执行数：0 万元，执行率：0%。。未完原因：区相关单位对该批人员查验未完成。措施：督促相关单位尽快完成查验工作。			
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
产出指标 (50 分)	数量指标	补贴困难群体人数	242（上限）	0		
	质量指标	资金发放准备率	100%	资金发放准备率		
		补贴对象认定准确率	80%以上	补贴对象认定准确率		
		无房户补贴标准	500 元/人/月	无房户补贴标准		
	时效指标	补贴发放周期	半年发放	补贴发放周期		
	社会效益指标	困难群众基本生活水平	与经济社会发展同步			
		政策保障范围	应保尽保			
	可持续影响指标	补贴保障期限	1 年以上			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	困难群体满意	90%以上			

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	大连天地软件园工程师公寓租赁补贴		项目年度	2020		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区国土资源和房屋局		
资金投入 (万元)	年初预算数		300 万元			
	全年预算数		300 万元			
	预算执行数					
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按照协议约定，参照前个协议周期支付额，预计支付2017-2019 年的租房补贴约为 300 万元。		大连天地软件园工程师公寓租赁补贴：全年预算数：300 万元，全年执行数：0 万元，执行率：0%。 未完成原因 ：天地软件园没有申请。 整改措施：督促天地软件园来申请。			
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	300-			
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	配租住户			
	质量指标	指标 1	租房补贴发放准确率 100%			
		指标 2	补贴对象认定准确率 99%			
			按实收承租人的租金与租金标准的差价支付补贴，最高不超过租金标准的 30%			
	社会效益指标	指标 1	政策范围内应保尽保			
满意度指标	服务对象满	指标 1	满意			

(10 分)	意度指标					
总计	-	-	-	-		

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	2019 年人才住房补贴		项目年度	2020 年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区国土资源和房屋局		
资金投入 (万元)	年初预算数		1000 万元			
	全年预算数		1000 万元			
	预算执行数		178 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	依据“5+22”人才政策，预计支付 2019 年第一批及第二批 2020 年度的人才住房补贴约 4500 万元，该款项由区财政垫付，第二年市财政返还 75%。2020 年第一批人才住房补贴符合条件的人数无法预估，因此该项预算金额无法估算，科参照 2019 年金额预算。		2019 人才住房补贴：全年预算数：1000 万元，全年执行数：万元，执行率：17.80%。 未完成原因：根据文件规定人才住房补助需季度复核人才资格及进行住房查验，区相关单位未按时完成人才资格复核工作，导致未完成。 整改措施：积极督促相关单位尽快完成查验工作。			
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	1000			
产出指标 (50 分)	数量指标	人才住房补贴人数	2019 年首批 2738 人，第二批和 2020 年申请人数无法预估	53.50%		
	质量指标	资金发放准确率	100%	资金发放准确率		
		补贴对象认定准确率	90%以上	补贴对象认定准确率		
		租房补贴标准	本科暂按 1.2 万元/年，硕士暂按 1.8 万元/年，博士暂按 3 万元/年计算。	租房补贴标准		
	时效指标	购房补贴标准		本科生 4 万		

				元，硕士 6 万元，博士 10 万元，按照 40%、30%、30% 的比例分 3 年发放		
		指标 2	购房补贴发放周期	按年发放		
	社会效益指标	补贴保障期限	3 年			
	可持续影响指标	指标 1	补贴保障期限	3 年		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	享受补贴人才满意度	90%以上	享受补贴人才满意度		
总计	—	—	—	—		

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

单位：万元

项目名称	房协会费		项目年度	2020 年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区国土资源和房屋局		
资金投入 （万元）	年初预算数		0.2 万元			
	全年预算数		0.2 万元			
	预算执行数		0.2 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	实施其目标，房协会费		房协费：全年预算数：0.2 万元，全年执行数：万元，执行率：100%。			
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	100%			
产出指标 （50 分）	数量指标	房协	一次性			
	社会效益指标	受益人群	满足企业及个人办事需要	100%		
	可持续影响指标	受益时间	1 年			
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	学习房地产法律法规	90%以上			
总计	—	—	—	—		

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

单位：万元

项目名称	物业服务行业培训费		项目年度	2020 年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区国土资源和房屋局		
资金投入 (万元)	年初预算数		5 万元			
	全年预算数		5 万元			
	预算执行数		1.45 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	根据市住建局统一组织物业服务行业培训班，提高街道办事处、社区及物业企业先关业务水平（房产科）		物业服务行业培训费：全年预算数：5 万元，全年执行数：1.45 万元，执行率：29%。 未完成的原因：因疫情未能如期举行。 整改措施：尽量改成不接触、视频培训等。			
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	29%			
产出指标 (50 分)	数量指标	培训人数	540 人（预估）	培训人数		
		培训时长	20 小时（预估）	培训时长		
		培训内容/事项	8 项（预估）	培训内容/事项		
	质量指标	培训类型	二类培训			
		是否开展质量评估	否			
	时效指标	培训时间	市住建局统一安排			
	成本指标	人均培训成本	148 元（预估）			
		组织培训工作人员	少于 10 人(预估)			
	社会效益指标	受益人群	满足企业及个人办事需要			

	可持续影响 指标	培训覆盖预算 单位范围	100%	培训覆盖预算 单位范围		
		培训影响期限	长期	培训影响期限		
		绩效目标管理 工作进度	加快	绩效目标管理 工作进度		
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度指标	90%以上			
总计	-	-	-	-		

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

单位：万元

项目 名称	安全监控系统服务		项目年度	2020 年度		
主管 部门	高新区管委会		实施单位	高新区国土资源和房屋局		
资金投入 （万元）	年初预算数		1.4 万元			
	全年预算数		1.4 万元			
	预算执行数		1.4 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	维护日常工作运转。		安全监控系统服务：全年预算数：1.4 万元，全年执行数：1.4 万元，执行率：100%。			
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	100%			
	质量指标	安全监控	保障办公区域安全	100%		
	时效指标	使用期间	1 年			
	社会效益指标	受益人群	单位职工			
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%			
总计	—	—	—	—		

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

单位：万元

项目名称	宽带服务		项目年度	2020 年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区国土资源和房屋局		
资金投入 (万元)	年初预算数		0.6 万元			
	全年预算数		0.6 万元			
	预算执行数		0.6 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	维护日常工作运转。		安全监控系统服务：全年预算数：0.6 万元，全年执行数：0.6 万元，执行率：100%。			
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	100%			
	质量指标	宽带服务费	办公上网需求	100%		
	时效指标	使用期间	1 年			
	社会效益指标	受益人群	满足单位职工、群众办事需要			
	可持续影响指标	受益时间	当年			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	办公群众满意度	90%以上			
总计	-	-	-	-		

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

单位：万元

项目名称	网挂系统网络服务		项目年度	2020 年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区国土资源和房屋局		
资金投入 （万元）	年初预算数		0.1 万元			
	全年预算数		0.1 万元			
	预算执行数		0.1 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	网挂系统登录专线，保障土地挂牌交易的正常运行。		网挂系统服务费：全年预算数：0.1 万元，全年执行数：0.1 万元，执行率：100%。			
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	100%			
总计	社会效益指标	保障网挂系统正常运行	挂牌出让期间持续在网	全年持续在网		
	—	—	—	—		

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		项目年度	2020 年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区国土资源和房屋局		
资金投入 (万元)	年初预算数		5 万元			
	全年预算数		5 万元			
	预算执行数		0 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的法律意见作为工作参考，确保工作依法依规。		法律顾问：全年预算数：5 万元，全年执行数：0 万元，执行率：0%。			
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%			
产出指标 (50 分)	数量指标	指定专门律师解答	1-2 人	0	原因： 受案件影响。 措施： 提前沟通、精准测算、系统梳理。	
	质量指标	工作效果	根据相关法律规定，提供参考性意见			
	时效指标	使用期间	1 年			
	成本指标	成本价格	每年 5 万			

	社会效益指标	受益人群	工作人员及办事人群			
	可持续影响指标	受益时间	当年			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工及群众满意度	90%以上			
总计	—	—	—	—		

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

单位：万元

项目名称	诉讼代理		项目年度	2020 年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区国土资源和房屋局		
资金投入 (万元)	年初预算数		15 万元			
	全年预算数		15 万元			
	预算执行数		6.2 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	工作中发生法律诉讼、行政复议等案件时，委托律师代理相关事务。		诉讼代理费：全年预算数：15 万元，全年执行数：6.2 万元，执行率：41.33%。			
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	41.33%			
产出指标 (50 分)	数量指标	指定专门律师解答	1-2 人	0	原因： 受案件影响。 措施： 提前沟通、精准测算、系统梳理。	
	质量指标	工作效果	提供应诉文书，代理出庭等			
	时效指标	使用期间	1 年内，以实际发生案件次数为准			

	成本指标	成本价格	行政诉讼每件 4000-5000 元，民事诉讼 按标的额计算			
	社会效益指 标	受益人群	工作人员及办 事群众			
	可持续影响 指标	受益时间	当年			
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	职工及群众满 意度	90%以上			
总计	-	-	-	-		

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

单位：万元

项目名称	第三方评估费、公告费		项目年度	2020 年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区国土资源和房屋局		
资金投入 （万元）	年初预算数		15 万元			
	全年预算数		15 万元			
	预算执行数		9.7 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	聘请第三方对各物业项目进行等级评定，从而规范各物业小区服务标准及服务费价格。		第三方评估费、公告费：全年预算数：15 万元，全年执行数 9.7 万元，执行率：64.67%。			
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	64.67%			
产出指标 （50 分）	数量指标	评估次数	1（预估）	64.67%	原因： 受本企业申请影响，无法准确测算费用发生额； 措施： 提前沟通、精准测算、系统梳理，进一步细	

					化和明确年度印刷费用发生额，提高预算执行率。	
		评估项目个数	120（预估）			
		评估内容	住宅项目服务标准			
	质量指标	培训类型	住宅项目服务标准			
		是否开展质量评估	二类培训			
	时效指标	培训时间	市住建局统一安排			
	成本指标	单项测评成本	1250 元（预估）			
		组织测评工作人员	少于 10 人（预估）			
	可持续影响指标	培训覆盖预算单位范围	100%			
		培训影响期限	长期			
		绩效目标管理工作进度	加快			
		绩效目标整体编制质量	提高			
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受训学员满意度	90%以上			
总计	-	-	-	-		

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

单位：万元

项目名称	物业管理		项目年度	2020 年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区国土资源和房屋局		
资金投入 （万元）	年初预算数		78 万元			
	全年预算数		78 万元			
	预算执行数		0 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	未按约定付款。					
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%			
产出指标 （50 分）	数量指标	物业保障面积	6115.07 平方米	0		
		物业服务事项	5 项			
		物业服务期限	1 年			
	质量指标	物业公司资质	一级			
		特种人员持证上岗率	100%			
		零修合格率	100%			
	时效指标	报修响应时间	10 分钟以内			
		物业费单位成本	0.7 元/天/平方米			
	成本指标	成本价格	每年 5 万			
	社会效益指	受益人群	工作人员及办			

	标		事人群			
	可持续影响 指标	受益职工人数	58 人			
		受益期限	12 个月			
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	职工及群众满 意度	90%以上			
总计	-	-	-	-		

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

单位：万元

项目 名称	租 赁		项目年度	2020 年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区国土资源和房屋局		
资金投入 （万元）	年初预算数		133.9 万元			
	全年预算数		133.9 万元			
	预算执行数		268 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按合同约定如期完成。		租赁费：全年预算数：133.9 元，全年执行数：268 万元，执行率：200.15%。			
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	200.15%			
产出指标 （50 分）	数量指标	面积	6115.07 平方米	200.15%	超额原因：请款审批缓慢。	
		服务事项	1 项	服务事项		
		服务期限	1 年	服务期限		
	可持续影响指标	受益职工人数	58 人			
		受益期限	12 个月			
		单位职工满意度	90%以上			
总计	—	—	—	—		

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

单位：万元

项 目 名 称	取 暖		项 目 年 度	2020 年 度		
主 管 部 门	高新区管委会		实施单位	高新区国土资源和房屋局		
资金投入 （万元）	年初预算数		8 万元			
	全年预算数		8 万元			
	预算执行数		26 万元			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	做好办公区 2019-2020 年冬季取暖工作，保证单位正常运转		取暖费：全年预算数：8 万元，全年执行数：26 万元，执行率：325%。			
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	325%			
产出指标 （50 分）	数量指标	供热面积	6115.07 平方米			
		供热天数	152 天			
	质量指标	供热方式	集中供热			
		日均室温	18℃ 以上			
	时效指标	供热期限	2019 年 2 月 -2019 年 4 月 2019 年 11 月 -2020 年 12 月			
	成本指标	平均供热成本	31 元/平方米			
	可持续影响 指标	供热影响期限	当年			
		受益单位职工 人数	58 人			

		单位职工满意度	90%以上			
总计	-	-	-	-		

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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十八、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。

十九、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、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）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿款、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十二、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）：
反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年
按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用
地土地有偿使用费的支出。

第四部分 大连市国土资源和房屋局高新园区分局 2020 年度部门 决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：大连市国土资源和房屋局高新园区分局

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	3,049.17	一、一般公共服务支出	32	2,804.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,662.19	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	294.78
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	607.50	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	2,090.52
	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	56.74
	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	5,318.85	本年支出合计	58	5,246.74
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	0.00	年末结转和结余	60	72.11
	30			61	
总计	31	5,318.85	总计	62	5,318.85

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：大连市国土资源和房屋局高新园区分局

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		5,318.85	4,711.35	0.00	0.00	0.00	0.00	607.50
201	一般公共服务支出	2,876.81	2,269.31	0.00	0.00	0.00	0.00	607.50
20110	人力资源事务	2,876.81	2,269.31	0.00	0.00	0.00	0.00	607.50
2011099	其他人力资源事务支出	2,876.81	2,269.31	0.00	0.00	0.00	0.00	607.50
206	科学技术支出	294.78	294.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	294.78	294.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	294.78	294.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,090.52	2,090.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	428.33	428.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	428.33	428.33	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	1,662.19	1,662.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	650.52	650.52	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	1,011.67	1,011.67	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：大连市国土资源和房屋局高新园区分局

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		5,246.74	5.43	5,241.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,804.70	0.00	2,804.70	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2,804.70	0.00	2,804.70	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	2,804.70	0.00	2,804.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	294.78	0.00	294.78	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	294.78	0.00	294.78	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	294.78	0.00	294.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,090.52	0.00	2,090.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	428.33	0.00	428.33	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	428.33	0.00	428.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,662.19	0.00	1,662.19	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	650.52	0.00	650.52	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	1,011.67	0.00	1,011.67	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大连市国土资源和房屋局高新园区分局

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	3,049.17	一、一般公共服务支出	33	2,269.31	2,269.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,662.19	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	294.78	294.78	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	0.00	0.00	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	2,090.52	428.33	1,662.19	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	56.74	56.74	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
	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	4,711.35	本年支出合计	59	4,711.35	3,049.17	1,662.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	4,711.35	总计	64	4,711.35	3,049.17	1,662.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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支出决算表

公开 05 表

部门：大连市国土资源和房屋局高新园区分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 049. 17	5. 43	3, 043. 74
201	一般公共服务支出	2, 269. 31	0. 00	2, 269. 31
20110	人力资源事务	2, 269. 31	0. 00	2, 269. 31
2011099	其他人力资源事务支出	2, 269. 31	0. 00	2, 269. 31
206	科学技术支出	294. 78	0. 00	294. 78
20605	科技条件与服务	294. 78	0. 00	294. 78
2060599	其他科技条件与服务支出	294. 78	0. 00	294. 78
212	城乡社区支出	428. 33	0. 00	428. 33
21201	城乡社区管理事务	428. 33	0. 00	428. 33
2120109	住宅建设与房地产市场监管	428. 33	0. 00	428. 33
220	自然资源海洋气象等支出	56. 74	5. 43	51. 31
22001	自然资源事务	56. 74	5. 43	51. 31
2200101	行政运行	5. 43	5. 43	0. 00
2200102	一般行政管理事务	42. 91	0. 00	42. 91
2200199	其他自然资源事务支出	8. 40	0. 00	8. 40

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万

元

部门：大连市国土资源和房屋局高新园区分局

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	0.00	302	商品和服务支出	5.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	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	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.22	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	0.0 0	30208	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.0 0	30209	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.0 0	30211	差旅费	0.76	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.0 0	30212	因公出国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.0 0	30213	维修（护）费	0.09	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.0 0	30214	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.0 0	30215	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.0 0	30216	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.0 0	30217	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.0 0	30218	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.0 0	30224	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.0 0	30225	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.0 0	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00

30307	医疗费补助	0.0 0	30227	委托业务费	0.00	3120 1	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.0 0	30228	工会经费	0.00	3120 3	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.0 0	30229	福利费	0.00	3120 4	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.0 0	30231	公务用车运行维 护费	0.00	3120 5	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.0 0	30239	其他交通费用	1.05	3129 9	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0 0	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	3990 6	赠与	0.00
					5.43	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
					0.31	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
					0.00	3999 9	其他支出	0.00
人员经费合计		0.0 0	公用经费合计					5.43

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门名称:大连市国土资源和房屋局高新园区分局

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：大连市国土资源和房屋局高新园区分局

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	1,662.19	1,662.19	0.00	1,662.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,662.19	1,662.19	0.00	1,662.19	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,662.19	1,662.19	0.00	1,662.19	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	650.52	650.52	0.00	650.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,011.67	1,011.67	0.00	1,011.67	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：大连市国土资源和房屋局高新园区分局

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。