

大连高新技术产业园区
管理委员会办公室

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区管理委员会办公室概况

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管理委员会办公室 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管理委员会办公室 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管理委员会办公室概况

一、主要职能

（一）负责区党工委、管委会各类会议的会务工作、区党工委、管委会领导同志参加重大活动的组织安排，负责区党工委、管委会对外接待的组织协调工作。

（二）负责中央、省、市、区文件办理工作，负责指导全区党政机关公文处理工作。

（三）负责党政军机关及其要害部门核心机密文件、信件传递工作，负责指导全区机要保密工作。

（四）负责区党工委、管委会主要领导文稿的起草工作，负责区党工委、管委会文件的审核制发工作。

（五）负责围绕区党工委、管委会中心工作收集信息、反映动态。

（六）负责高新区承办的各级人大代表建议和政协委员提案的办理工作。

（七）负责指导后勤部门做好区党工委管委会机关办公用房、公务用车等行政事务工作，负责指导全区后勤保障社会化改革工作。

（八）负责全区财经审计和各级领导干部经济责任审计工作。

（九）负责区党工委、管委会总值班工作，负责指导检

查全区党委、政府系统值班工作。

（十）牵头负责政务公开职责，负责主动政务公开相关职责。

（十一）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管理委员会办公室部门决算仅包括 大连高新技术产业园区管理委员会办公室本级，无下属行政事业单位。

大连高新技术产业园区管理委员会办公室内设机构 4 个，包括：秘书科、综合信息科、行政事务科、审计科。

第二部分 大连高新技术产业园区管理委员会办公室 2020 年度部门决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区管理委员会办公室 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管理委员会办公室 2020 年度收入总计为 8,006.11 万元、支出总计 8,006.11 万元。与 2019 年度相比，收入减少 261.31 万元、支出减少 261.31 万元。主要原因：因机构改革，职能调整，导致支出减少。

二、关于大连高新技术产业园区管理委员会办公室 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8004.11 万元，其中：财政拨款收入 8,003.11 万元，占 99.99%，其他收入 1 万元，占 0.01%。

三、关于大连高新技术产业园区管理委员会办公室 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 8,003.11 万元，其中：基本支出 7,810.30 万元，占 97.59%；项目支出 192.81 万元，占 2.41%。

四、关于大连高新技术产业园区管理委员会办公室 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管理委员会办公室 2020 年度财政拨款收支总决算 8003.11 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 260.31 万元，减少 3.15%。主要原因：因机构改革，

职能调整，导致支出减少。

五、关于大连高新技术产业园区管理委员会办公室 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管理委员会办公室年度财政拨款支出 8,003.11 万元，占本年支出合计的 75.85%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 260.31 万元，减少 3.15%。主要原因：因机构改革，职能调整，导致支出减少。

（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管理委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,003.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,703.58 万元，占比 71.26%；社会保障和就业支出（类）679.84 万元，占比 8.49%；卫生健康支出（类）440.86 万元，占比 5.50%；住房保障支出（类）1,178.84 万元，占比 14.73%。

（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管理委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,551.3 万元，支出决算为 8,003.11 万元，完成年初预算的 75.84%。决算数小于预算数的主要原因：自 2014 年 10 月公务员保险年金列入年初预算，本年未实际缴纳。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 8,579.8 万元，支

出决算为 5,703.58 万元。完成预算的 66.47%。决算数小于预算数的主要原因：预算上调工资实际调资幅度低于预期。

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 190.7 万元，支出决算为 192.81 万元，完成预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因：追加对专项支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 1,700 万元，支出决算为 679.83 万元，完成预算的 39.99%。决算数小于预算数的主要原因：自 2014 年 10 月公务员保险年金列入年初预算，本年未实际缴纳。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 800 万元，支出决算为 440.86 万元，完成预算的 55.10%。决算数少于预算数的主要原因：年初预算预计较多，机构改革后人员减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 1,000.00 万元，支出决算为 790.43 万元，完成预算的 79.04%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算预计较多，机构改革后人员减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 600.00 万元，支出决算为 388.41 万元，完成预算的 64.74%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算预计较多，机构改革后人员减少。

六、关于大连高新技术产业园区管理委员会办公室 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管理委员会办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,781.03. 万元, 包括人员经费 7,170.08 万元, 公用经费 640.22 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 7,138.40 万元, 主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出。

2、对个人家庭补助 610.96 万元, 主要用于离退休人员支出。

3、商品和服务支出 640.22 万元, 主要用于: 劳务费、工会经费、办公费、邮电费、其他交通费等。

七、关于大连高新技术产业园区管理委员会办公室 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管理委员会办公室 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情况; 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情况。公务用车购置及运行费年初预算为 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情况; 公务接待费年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 未发生三公经费支出。

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%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支增加 0 万元，主要原因是两年均未发生出国经费。公务用车购置及运行费支出未发生变化的主要原因是本年度车辆由后勤中心封存或管理；其中：公务用车购置费支出未发生变化；减少 0 万元，下降 0%。公务接待费支出增加增加 0 万元，主要原因本年没有商务活动。

（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。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2020 年，大连高新技术产业园区管理委员会办公室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）。全年

公务接待共批 0 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，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

八、关于大连高新技术产业园区管理委员会办公室 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管理委员会办公室 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、关于大连高新技术产业园区管理委员会办公室 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管理委员会办公室 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管理委员会办公室 2020 年度机关运行经费支出 640.22 万元，比 2019 年减少 158.79 万元，下降 19.87%，主要原因：机构改革后，人员有所减少。

（二）政府采购支出情况

大连高新技术产业园区管理委员会办公室 2020 年度政府采购支出金额 234.68 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 234.68 万元。

授予中小企业合同金额 234.68 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 234.68 万元，占政

府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 30 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、其他用车 30 辆（交后勤中心封存或管理）；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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 3 个（绩效自评表附后），涉及资金 38 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是绩效目标设置有待提高；二是个别绩效未能按预期完成。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强学习，指定专人负责绩效管理；二是加强预算编制，加快资金执行效率。三是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。

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	应急管理、保密资料征订		项目年度	20201. 1—202012. 31		
主管部门	高新区管委会		实施单位	办公室		
资金投入 （万元）	年初预算数		15			
	全年预算数		15			
	预算执行数		14. 1			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	开展保密人员培训，加强保密知识宣传教育，增强保密意识，提高保密工作能力，筑牢保密工作防线		高标准完成保密工作培训，保密知识宣传和普及进一步提升			
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	—			
产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1	全委保密工作人员培训率 100%	100%	100%	25
	社会效益指标	指标 1	全体保密人员意识进一步增强	100%	100%	25
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度指标	100%	100%	10
总计	—	—	—	—	100%	

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

项目名称	档案管理		项目年度	20201. 1—202012. 31		
主管部门	高新区管委会		实施单位	办公室		
资金投入 （万元）	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		6. 4895			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障全区档案用品的供应，包括文书档案盒、科技档案盒、会计凭证盒、会计档案盒，收发文本等，接收全区文书档案、整理、收集及利用。		全年接收档案 9720 件，档案利用 191 人次；利用档案 242 件、12 卷；复制档案 706 页。发放档案用品 6150 个，收发文本 120 本。人员工资 25200 元。			
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	—			
产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1	全区档案用品的供应，全区文书档案、整理、收集及利用。	100%	100%	20
	质量指标	指标 1	档案用品的供应	≥95%	≥95%	10
		指标 2	文书档案、整理、收集及利用	100%	100%	20
效益指标 （30 分）	社会效益指标	指标 1	群众满意程度	100%	100%	30
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意程度	100%	100%	10
总计	—	—	—	—	99%	

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

项目名称	会务专项		项目年度	20201. 1—202012. 31		
主管部门	高新区管委会		实施单位	办公室		
资金投入 （万元）	年初预算数		18			
	全年预算数		18			
	预算执行数		6. 0701			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	确保区级以上会议顺利召开		保质保量高标准完成了任务。			
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	—			
产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1	会务次数	100%	100%	25
	质量指标	指标 1	会务准确率	100%	100%	25
效益指标 （30 分）	社会效益指标	指标 1	营造良好营商环境	100%	100%	30
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1	服务对象满意度指标	100%	100%	10
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合作交流、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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管理委员会办公室 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大连高新技术产业园区管理委员会办公室

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	8,003.11	一、一般公共服务支出	32	5,703.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	679.84
	9		九、卫生健康支出	40	440.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00

	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	1,178.84
	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	8,004.11	本年支出合计	58	8,003.11
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	2.00	年末结转和结余	60	3.00

	30			61	
总计	31	8,006.11	总计	62	8,006.11

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管
理委员会办公室

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		8,004.11	8,003.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出	5,704.58	5,703.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	5,704.58	5,703.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010301	行政运行	5,510.77	5,510.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	193.81	192.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	679.83	679.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	679.83	679.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	3.22	3.22	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	501.17	501.17	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	175.44	175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	440.86	440.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	440.86	440.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	440.86	440.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,178.84	1,178.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,178.84	1,178.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	790.43	790.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	388.41	388.41	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

金额单位：

万元

部门：大连高新技术产业园区管理委员会办公室

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		8,003.11	7,810.30	192.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,703.58	5,510.77	192.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,703.58	5,510.77	192.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,510.77	5,510.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	192.81	0.00	192.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.83	679.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	679.83	679.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22	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	501.17	501.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.44	175.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	440.86	440.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	440.86	440.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	440.86	440.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,178.84	1,178.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,178.84	1,178.84	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	790.43	790.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	388.41	388.41	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大连高新技术产业园区管理委员会办公室

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	8,003.11	一、一般公共服务支出	33	5,703.58	5,703.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	679.84	679.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	440.86	440.86	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,178.84	1,178.84	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	8,003.11	本年支出合计	59	8,003.11	8,003.11	0.00	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	8,003.11	总计	64	8,003.11	8,003.11	0.00	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。

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

公开 05 表

部门：大连高新技术产业园区管理委员会办公室

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		8,003.11	7,810.30	192.81
201	一般公共服务支出	5,703.58	5,510.77	192.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,703.58	5,510.77	192.81
2010301	行政运行	5,510.77	5,510.77	0.00
2010302	一般行政管理事务	192.81	0.00	192.81
208	社会保障和就业支出	679.83	679.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	679.83	679.83	0.00
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.17	501.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.44	175.44	0.00
210	卫生健康支出	440.86	440.86	0.00

21011	行政事业单位医疗	440.86	440.86	0.00
2101101	行政单位医疗	440.86	440.86	0.00
221	住房保障支出	1,178.84	1,178.84	0.00
22102	住房改革支出	1,178.84	1,178.84	0.00
2210201	住房公积金	790.43	790.43	0.00
2210202	提租补贴	388.41	388.41	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

公开 06 表

金额单位：万
元

部门：大连高新技术产业园区管理委
员会办公室

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	7,138.40	302	商品和服务支出	640.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,152.05	30201	办公费	24.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,348.44	30202	印刷费	0.18	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	1,312.37	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	501.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	175.44	30207	邮电费	5.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	235.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	205.17	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	79.97	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	790.43	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	337.66	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	31.68	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	3.22	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	24.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.25	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	502.04	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	101.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.52	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	5.76	31299	其他对企业补助	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	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	0.12	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		7,170.08	公用经费合计					640.22

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。

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门名称:大连高新技术产业园区管理委员会办公室

金额单位: 万元

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：大连高新技术产业园区管理委员会办公室

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							

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管理委员会办公室

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。