

**大连高新技术产业园区
经济发展局（统计局）
2020 年度部门决算**

王明

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区经济发展局（统计局）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经济发展局（统计局）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经济发展局（统计局）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经济发展局（统计局）

概况

一、主要职能

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展总体规划、专项规划、区域规划，衔接需要安排管委会投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全区发展战略规划的制度机制。

（二）起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革等文件草案。协调解决区域经济和社会发展中重大问题。

（三）统筹协调全区经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。综合协调全区宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

（四）负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全区经济运行有关重大问题，为党工委、管委会决策提供依据。

（五）综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制

改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（六）承担全区固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施。按权限对全区企业投资项目进行核准、备案，负责编制区本级政府投资计划，对区政府投资项目进行审批。协调组织各部门做好国家、省、市各类扶持资金的申报工作。

（七）推进全区经济结构优化和战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。会同有关部门拟订全区服务业、战略性新兴产业发展战略和重大政策。

（八）负责统筹推进落实省市区域发展总体战略。

（九）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政、人口等发展政策，推进社会事业建设，协调社会事业发展和改革中的重大问题及决策。

（十）负责全区社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

（十一）贯彻落实并组织实施国家、省、市价格政策、收费政策。

（十二）负责循环经济和节能综合协调工作，推进全区可持

续发展战略。

（十三）研究全区国民经济与国防建设的关系，组织实施全区国民经济动员有关工作。

（十四）组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

（十五）负责全区大数据产业发展工作。

（十六）贯彻执行国家的基本统计制度、统计标准和统计指标体系；组织领导和协调全区统计工作；拟定全区统计发展规划、基本统计制度；依法开展统计监督检查工作；统一核定、管理、发布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（十七）贯彻落实中央、省市有关改革工作部署要求，组织开展全面深化改革重大问题的研究，拟定改革规划和年度工作要点，起草年度总结报告；协调解决重大问题，编发和上报重要改革信息；负责督促检查各地区、各部门、各单位贯彻落实中央和省市重大改革部署情况，对全区出台的重要改革举措和改革试点开展专项督察；建立健全改革工作考核评价和问责机制；负责筹备市委改革委会议，起草领导讲话，协调各专项小组制定重要改革方案，组织推进重要改革事项；对全区出台的重要改革举措和改革试点形成督察报告。

（十八）贯彻执行上级工业和信息产业发展的方针、政策和法律、法规、规章；组织编制全区工业和信息产业发展中长期规

划和年度计划并组织实施；落实工业和信息产业技术创新工作，指导各级各类工业和信息产业计划项目申报。负责全区工业和信息行业管理，监测分析运行态势和发展趋势，协调解决有关问题并提出政策建议。负责指导全区技术改造项目备案工作。负责指导全区中小企业创新发展工作。

（十九）贯彻执行各级能源节约和资源综合利用、清洁生产政策；负责组织节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责企业用能评估及节能监察工作。负责对电力、煤炭行业依法进行行政管理和监督。

（二十）分析商贸流通领域宏观运行情况，组织调查研究全区商贸流通领域的重要问题并提出政策建议，推进城乡市场协调发展，推进流通产业结构调整，市场秩序管理，“菜篮子”工程等商贸流通相关工作；负责肉、糖、粮食等重要商品的储备管理和应急保障，粮食流通管理、统计、组织协调粮食流通市场体系建设；承担餐饮、住宿、洗染、洗浴、家庭服务、美容美发、人像摄影、家电维修等生活性服务业的行业管理；二手车流通、再生资源回收、节能减排等特业管理工作。

（二十一）完成区党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区经济发展局（统计局）部门决算仅包括经济发展局（统计局）本级，无下属行政事业单位。

大连高新技术产业园区经济发展局内设机构 5 个，包括：综

合科、产业发展科、发展规划科、投资科、统计科。

第二部分 大连高新技术产业园区经济发展局（统计局）

2020 年度部门决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区经济发展局（统计局）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经济发展局（统计局）2020 年度收入总计为 1126.85 万元、支出总计 1126.85 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各减少 605.67 万元和 605.67 万元。主要原因：因机构改革，职能调整，部分人员划归事业单位，并且预算缩紧，支出收入均有减少。

二、关于大连高新技术产业园区经济发展局（统计局）2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1094.54 万元，其中：财政拨款收入 1042.15 万元，占 95.2%；其他收入 52.39 万元，占 4.8%。

三、关于大连高新技术产业园区经济发展局（统计局）2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1043.73 万元，其中：基本支出 5.69 万元，占 0.55%；项目支出 1038.04 万元，占 99.45%。

四、关于大连高新技术产业园区经济发展局（统计局）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经济发展局（统计局）2020 年度财政拨款收入 1042.15 万元，支出 1043.73 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 643.61 和 650.05 万元，减少 38.18%和 38.38%。主要原因：机构改革，职能调整，部分人员划归事业单位，并且预算缩紧，支出收入均有减少。

五、关于大连高新技术产业园区经济发展局（统计局）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经济发展局（统计局）2020 年度财政拨款支出 1042.15 万元，占本年支出合计的 99.85%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 643.61 万元，减少 38.18%。主要原因：机构改革，职能调整，部分人员划归事业单位，并且预算缩紧，支出收入均有减少。

（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经济发展局（统计局）2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1042.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）258.18 万元，占比 24.77%；节能环保支出（类）70 万元，占比 6.72%；商业服务业等支出（类）39.97 万元，占比 3.84%；其他支出（类）674 万元，占比 64.67%。

（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经济发展局（统计局）2020 年度一

般公共预算财政拨款支出年初预算为 375.7 万元，支出决算为 1042.15 万元，完成年初预算的 277.39%。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，职能调整，导致支出大幅增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）主要用于：机构运行经费。其中年初预算 5.7 万元，支出决算为 5.69 万元，完成预算的 99.82%。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：行政运行相关支出。其中年初预算 20 万元，支出决算为 8.28 万元，完成预算的 41.4%。预算数大于决算数，主要是机构改革职能调整，人员减少。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）主要用于：发展与改革事务支出。其中年初预算 350 万元，支出决算为 166.88 万元，完成预算的 47.68%。预算数大于决算数，主要是机构改革职能调整，人员减少。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动支出（项）主要用于：人口普查活动。其中年初预算 0 万元，支出决算为 77.33 万元，预算完成情况不可比。

5、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）主要用于：能约节约。其中年初预算 0 万元，支出决算为 70 万元，预算完成情况不可比。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他支持其他商业流通事务支出（项）主要用于：其他用于商业流通事务

方面的支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 39.97 万元，预算完成情况不可比。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）主要用于：其他各项事务支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 674 万元，预算完成情况不可比。

六、关于大连高新技术产业园区经济发展局（统计局）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经济发展局（统计局）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5.69 万元，包括公用经费 5.69 万元。基本支出中：

1、商品和服务支出 5.69 万元，主要用于：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经济发展局（统计局）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经济发展局（统计局）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，大连高新技术产业园区财政金融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、关于大连高新技术产业园区经济发展局（统计局）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经济发展局（统计局）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经济发展局（统计局）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经济发展局（统计局）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经济发展局（统计局）2020年度机关运行经费支出 5.69 万元，比 2019 年度减少 0.47 万元，减少 7.63%，主要原因：压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

大连高新技术产业园区经济发展局（统计局）2020 年度政府采购支出总额 204.9 万元，其中：政府采购货物支出 41.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 163.9 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

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 7 个（绩效自评表附后），涉及资金 370 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

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 1

(2020 年)

项目名称	“十四五规划”编制		项目年度	2020 年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区经济发展局		
资金投入 (万元)	年初预算数		200			
	全年预算数		200			
	预算执行数		81			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	结合高新区实际，科学谋划“十四五规划”，推动我区经济社会高质量发展。		本着开门做规划的思路，我们向社会公开征集并完成了“高质量指标体系、高成长企业培育、科技金融、深化区校合作、加强区域合作与开放、智慧高新建设、高品质城区建设、重大项目与重大基础设施”等 9 个前期课题，共花费经费 81 万元。			
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	-	81 万元	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	按工作进度	完成 9 个前期课题	10	10
	质量指标	指标 1	专项服务质量达标率 100%	100%	15	15
	时效指标	指标 1	按合同约定完成	按时完成	15	15
	成本指标	指标 1	实际支出成本不超过 200 万元	未超过预算金额	10	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
	社会效益指标	指标 1				
	生态效益指标	指标 1				
	可持续影响指标	指标 1	推动我区经济社会高质量发展	完成	30	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≥ 90%	≥90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表 2

(2020 年)

项目名称	第七次全国人口普查		项目年度	2020 年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区经济发展局		
资金投入 (万元)	年初预算数		120			
	全年预算数		120			
	预算执行数		138.78			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	根据《第七次全国人口普查方案》和《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》要求，完成年度工作目标。		根据《第七次全国人口普查方案》和《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》要求，完成普查任务。			
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	-	138.78 万元	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	普查人口数量 36 万人以上	完成普查人口数量 36 万人以上	10	10
		指标 2	普查总户数 13 万户以上	完成普查总户数 13 万户以上	10	10
	质量指标	指标 1	人口漏报率小于 0.1%	小于 0.1%	10	15
		指标 2	指标综合差错率小于 0.5%	小于 0.5%	10	10
	时效指标	指标 1	按合同约定完成	按时完成	5	5
	成本指标	指标 1	按照工作要求	按照要求完成	5	5
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1	助力经济发展	为推动经济发展方式加快转变，经济结构实现战略性调整提供人口状况数	10	10

				据支持		
	社会效益指标	指标 1	助力社会和谐	掌握人口状况，便于制定社会发展规划，保障和改善民生，促进社会和谐发展	5	5
	生态效益指标	指标 1	助力环境改善	把握人口状况的最新变化，便于统筹人口、资源、环境、经济、社会相互关系，实现和谐发展	5	5
	可持续影响指标	指标 1	助力可持续发展	把握人口状况的最新变化，便于统筹人口、资源、环境、经济、社会相互关系，实现可持续发展	10	10
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 $\geq$ 90%	$\geq 90\%$	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表 3

(2020 年)

项目名称	2020 年度营商环境建设 第三方评估		项目年度	2020 年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区经济发展局		
资金投入 (万元)	年初预算数		30			
	全年预算数		30			
	预算执行数		2.9			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	提高营商环境建设, 完成 年度工作目标		提高营商环境建设, 优化营商环境, 较好的完成年度 工作任务。			
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	-	2.9	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	按工作进度完成	已按工作 进度完成	10	10
	质量指标	指标 1	专项服务质量达标率 100%	100%	15	15
	时效指标	指标 1	按合同约定完成	按时完成	15	15
	成本指标	指标 1	实际支出成本不超过	未超过预 算金额	10	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
	社会效益指标	指标 1				
	生态效益指标	指标 1				
	可持续影响指 标	指标 1	持续优化营商环境, 不 断解放和发展社会生产 力, 加快建设现代化经 济体系, 推动高质量发 展	完成	30	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	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表 4

(2020 年)

项目名称	统计专网费		项目年度	2020 年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区经济发展局		
资金投入 (万元)	年初预算数		1			
	全年预算数		1			
	预算执行数		0.99			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	大连市统计局数据统计专网宽带接入。		用于 2019 年 1—12 月与大连市统计局数字统计专网宽带接网费用			
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	-	0.99 万元	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	按工作进度完成	已按工作进度完成	10	10
	质量指标	指标 1	专项服务质量达标率 100%	100%	15	15
	时效指标	指标 1	按合同约定完成	按时完成	15	15
	成本指标	指标 1	实际支出成本不超过	未超出预算金额	10	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
	社会效益指标	指标 1				
	生态效益指标	指标 1				
	可持续影响指标	指标 1	项目实施后在一定时期持续有效。	持续使用中。	30	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	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表 5

(2020 年)

项目名称	价格鉴定费、律师费、采价点咨询费等		项目年度	2020 年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区经济发展局		
资金投入 (万元)	年初预算数		6			
	全年预算数		6			
	预算执行数		2.28			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	辖区内受司法、行政部门委托的刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的涉案物品的价格鉴定工作及纠纷调解和诉讼等工作质量,完成年度工作目标。		根据《大连市价格认定专家库管理办法》(大价认【2014】6号)有关规定,对于涉案标的价格认定可选择外聘专家、协作单位、采价点参与价格认定。			
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	-	2.28 万元	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	按工作进度完成	已按工作进度完成	10	10
	质量指标	指标 1	专项服务质量达标率 100%	100%	15	15
	时效指标	指标 1	按合同约定完成	按时完成	15	15
	成本指标	指标 1	实际支出成本不超过	未超过预算金额	10	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
	社会效益指标	指标 1	提高政府定价的透明度	定价结果公开率 100%	10	10
	生态效益指标	指标 1				
	可持续影响指标	指标 1	保持市场价格总水平基本稳定	完成	20	20
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≥90%	≥90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表 6

(2020 年)

项目名称	会议差旅、宣传及企业培训费		项目年度	2020 年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区经济发展局		
资金投入 (万元)	年初预算数		10			
	全年预算数		10			
	预算执行数		3.2			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按照国家、省市安排：1. 组织相关人员外出参加会议、培训；2. 开展各类宣传活动；3. 组织企业培训等。		按照国家、省市安排：1. 组织相关人员外出参加会议、培训；2. 开展各类宣传活动；3. 组织企业培训等。			
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	-	3.2 万元	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	按上级要求完成各项宣传活动。	已完成	10	10
	质量指标	指标 1	较好完成各项宣传活动及会议安排	完成	15	15
	时效指标	指标 1	按上级要求按时参会。	按时完成	15	15
	成本指标	指标 1	实际支出成本不超过	未超过预算金额	10	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
	社会效益指标	指标 1				
	生态效益指标	指标 1				
	可持续影响指标	指标 1	学习借鉴先进地区优秀发展模式；按时做好各项活动宣传提升政府形象。	按时完成	30	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≥90%	≥90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表 7

(2020 年)

项目名称	项目管理系统		项目年度	2020 年度		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区经济发展局		
资金投入 (万元)	年初预算数		3			
	全年预算数		3			
	预算执行数		3			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	梳理大连高新区信用信息资源目录		按照上级要求较好的完成大连高新区信用信息资源目录的梳理工作。			
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	-	3 万元	10	10
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1	按工作进度完成	已按工作进度完成	10	10
	质量指标	指标 1	专项服务质量达标率 100%	100%	15	15
	时效指标	指标 1	按合同约定完成	按时完成	15	15
	成本指标	指标 1	不超过预算金额	未超过预算金额	10	10
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1				
	社会效益指标	指标 1				
	生态效益指标	指标 1				
	可持续影响指标	指标 1	梳理高新区信用信息资源目录，提升园区信用体系建设工作。	完成	30	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	10
总计	-	-	-	-	100	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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外其他发展与改革事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动支出（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十九、节能环保支出（类）能源节约利用（款）（项）：反映能源节约利用方面的支出。

二十、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他支持其他商业流通事务支出（项）：反映上述项目以外其他商业流通事务方面的支出。

二十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 大连高新技术产业园区经济发展局（统计局）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经济发展局（统计局）

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	1042.15	一、一般公共服务支出	32	259.76
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	52.39	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	70.00
	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	39.97
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	674
	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	1094.54	本年支出合计	58	1043.73
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	32.31	年末结转和结余	60	83.12
	30			61	
总计	31	1126.85	总计	62	1126.85

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

部门：大连高新技术产业园区经济发展局（统计局）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1094.54	1042.15	0.00	0.00	0.00	0.00	52.39
201	一般公共服务支出	310.57	258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	52.39
20104	发展与改革事务	233.24	180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	52.39
2010401	行政运行	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	60.66	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	52.39
2010499	其他发展与改革事务支出	166.88	166.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	39.97	39.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	674.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	674.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299901	其他支出	674.00	674.00	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：大连高新技术产业园区经济发展局（统计局）

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		1043.73	5.69	1038.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	259.76	5.69	254.07	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	182.43	5.69	176.74	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	166.88	0.00	166.88	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	77.33	0.00	77.33	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	77.33	0.00	77.33	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	39.97	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	39.97	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	39.970	0.00	39.970	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	674.00	0.00	674.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	674.00	0.00	674.00	0.00	0.00	0.00

2299901	其他支出	674.00	0.00	674.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：大连高新技术产业园区经济发展局（统计局）

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	1042.15	一、一般公共服务支出	33	258.18	258.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	4 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	4 2	70.00	70.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	4 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4 7	39.97	39.97	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	5 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	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	674.00	674.00	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	1042.15	本年支出合计	59	1042.15	1042.15	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	1042.15	总计	64	1042.15	1042.15	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：大连高新技术产业园区经济发展局（统计局）

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		1042.15	5.69	1036.46
201	一般公共服务支出	258.18	5.69	252.49
20104	发展与改革事务	180.85	5.69	175.16
2010401	行政运行	5.69	5.69	0.00
2010402	一般行政管理事务	8.28	0.00	8.28
2010499	其他发展与改革事务支出	166.88	0.00	166.88
20105	统计信息事务	77.33	0.00	77.33
2010507	专项普查活动	77.33	0.00	77.33
211	节能环保支出	70.00	0.00	70.00
21110	能源节约利用	70.00	0.00	70.00
2111001	能源节约利用	70.00	0.00	70.00
216	商业服务业等支出	39.97	0.00	39.97
21602	商业流通事务	39.97	0.00	39.97
2160299	其他商业流通事务支出	39.97	0.00	39.97

229	其他支出	674.00	0.00	674.00
22999	其他支出	674.00	0.00	674.00
2299901	其他支出	674.00	0.00	674.00

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。

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经济发展局（统计局）

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	0.00	302	商品和服务支出	5.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.78	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	1.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.05	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00	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		0.00	公用经费合计					5.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：大连高新技术产业园区经济发展局（统计局）

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。

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：大连高新技术产业园区经济发展局（统计局）

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。