



大连高新技术产业园区  
经济发展促进中心  
2021 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 大连高新技术产业园区经济发展促进中心概况

### 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促进中心 2021 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促进中心 2021 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促进 中心概况

## 一、主要职能

（一）负责市委政研室和市政府政研室下达的调研课题的组织与文字综合工作；负责对国家高新区建设的有关规划计划、政策措施、发展情况进行信息收集与分析研究；跟踪国内外高新技术产业发展状况与趋势，对高新区重点产业开展调查研究。

（二）协助开展全区大数据产业发展、工业和信息化以及商贸流通领域、农业经济发展以及水资源合理开发利用等工作，为全区经济和产业发展以及重大投资项目提供基础性、专业性支持服务。

（三）执行国家统计标准、统计法规及统计制度，协助完成国家、省、市统计调查任务，协助指导辖区各有关单位、人员加强统计基础工作建设，健全统计台帐制度和统计档案制度；负责按照有关规定搜集、整理、分析、提供和管理园区的基本统计资料，为经济运行分析提供数据支持。

（四）受纪检监察、司法、行政部门委托，负责开展涉案价格认定和价格纠纷调解等工作；负责开展公共信用信息征集、管理、应用和失信行为受理及信用评价等工作。

（五）协助开展经贸合作和招商引资工作，承担审批事

项、政策落实、企业统计等基础性、服务性工作；负责投资促进相关的内外资企业服务；负责建立政企服务机制，协调解决区内企业提出的问题；负责七贤荟平台建设，开展投资环境与政策宣传、项目与资源对接活动；负责政府指令性展览会议、交流活动的企业组织及布展会务工作。

（六）负责按照各级政府有关法律法规及规定，开展代理记账单位资金收付、会计核算、预决算编制、财务报告编制、固定资产管理、票据管理等工作。

（七）协助开展部门预算项目审核、评估，对区级财力投资的重大项目预算执行情况、预期效果进行跟踪问效；负责行政事业单位国有资产管理基础性、服务性工作。

（八）协助开展营商环境建设、深化放管服改革、行政审批协调、行政投诉、依申请公开、督查、绩效考核等相关工作。负责行政服务大厅日常管理。

（九）负责市场秩序综合监管、食品药品医疗器械化妆品安全综合监管、计量综合监管、质量技术监督综合监管工作；个体工商户登记、食品经营许可、特种设备及其作业人员登记受理；投诉举报处理、执法类案件查处、知识产权保护等工作。

（十）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经济发展促进中心部门决算仅

包括经济发展促进中心本级，无下属行政事业单位。

大连高新技术产业园区经济发展促进中心内设机构 4 个，包括：综合部、发展研究部、产业发展部、投资服务部；分支机构 3 个，包括：财政服务中心、公共行政服务中心、市场监督管理服务中心。

## 第二部分 大连高新技术产业园区经济发展促进中心 2021 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促进中心 2021 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促进中心 2021 年度收入总计为 3,801.86 万元、支出总计 3,801.86 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各减少 36,548.67 万元。主要原因：2020 年机构改革将合并单位在改革前的相关资金直接划转至本中心，造成金额较大，2021 年根据改革后职能对资金进行细分并划转至对口单位，2021 年度收入支出决算为本中心实际资金收支状况。

### 二、关于大连高新技术产业园区经济发展促进中心 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,791.06 万元，其中：财政拨款收入 3,790.31 万元，占 99.98%；其他收入 0.75 万元，占 0.02%。

### 三、关于大连高新技术产业园区经济发展促进中心 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,797.06 万元，其中：基本支出 2,912.96 万元，占 77.01%；项目支出 873.09 万元，占 22.99%。

### 四、关于大连高新技术产业园区经济发展促进中心 2021 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促进中心 2021 年度财政拨款收支总决算 3,797.06 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36,507.47 万元，下降 961.47%。主要原因：2020 年机构改革将合并单位在改革前的相关资金直接划转至现单位，造成金额较大，2021 年根据改革后职能对资金进行细分并划转至对口单位，2021 年度收入支出决算为现单位实际资金收支状况。

## **五、关于大连高新技术产业园区经济发展促进中心 2021 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促进中心 2021 年度财政拨款支出 3,790.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36,514.22 万元，下降 963.36%。主要原因：2020 年机构改革预算直接划转造成金额较大，2021 年根据改革后职能细化调整，预算同步调整。

### **（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促进中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,790.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,608.13 万元，占比 68.81%；科学技术支出（类）356.38 万元，占比 9.40%；社会保障和就业支出（类）210.95 万元，占比 5.57%；卫生健康支出（类）

158.43 万元，占比 4.17%；农林水支出（类）18.60 万元，占比 0.49%；住房保障支出（类）437.82 万元，占比 11.55%。

### **（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促进中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,783.5 万元，支出决算为 3,790.31 万元，决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，部分工作未开展或未能全部开展。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）事业运行（项）主要用于：事业单位的基本支出。其中年初预算 2,978.4 万元，支出决算为 2,116.77 万元，决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，部分工作未开展或未能全部开展。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）主要用于：为机关服务发生的经费。其中年初预算 16.4 万元，支出决算为 15.36 万元。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。其中年初预算 381.2 万元，支出决算为 469.08 万元，决算数大于预算数的主要原因：改革前未完成业务划转。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）主要用于：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。其中年初预算 3.6 万元，支出决算为 1.9 万元，决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，部分工作未开展或未能全部开展。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）主要用于：其他市场监督管理事务方面的支出。其中年初预算 15.6 万元，支出决算为 5.02 万元，决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，部分工作未开展或未能全部开展。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）主要用于：其他用于科技条件与服务方面相关支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 356.38 万元，决算数大于预算数的主要原因：改革前未完成业务划转。

7、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：离退休人员基本养老保险费相关支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 8.92 万元，决算数大于预算数的主要原因：类款项调整。

8、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：基本养老保险费相关支出。其中年初预算 351 万元，支出决算为 168.99 万元，决算数小于预算数的主要原因：本年度人员变动较大。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：职业年金相关支出。其中年初预算 26 万元，支出决算为 33.05 万元，决算数大于预算数的主要原因：本年度人员变动超过预期。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：事业单位基本医疗保险费相关支出。其中年初预算 268.4 万元，支出决算为 158.43 万元，决算数小于预算数的主要原因：本年度人员变动较大。

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）主要用于：其他用于水利方面的支出。其中年初预算 60 万元，支出决算为 18.6 万元，决算数小于预算数的主要原因：职能调整。

12、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）主要用于：其他用于水利方面的支出。其中年初预算 27 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：职能调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：住房公积金相关支出。其中年初预算 480.0 万元，支出决算为 298.5 万元，决算数小于预算数的主要原因：本年度人员变动较大。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）主要用于：职工（含离退休人员）发放的租金补贴相关支出。其中年初预算 175.9 万元，支出决算为 139.31 万元，决算数小于预算数的主要原因：本年度人员变动较大。

## **六、关于大连高新技术产业园区经济发展促进中心 2021 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促进中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,923.93 万元，包括人员经费 2,302.23，公用经费 621.73 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,292.42 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

2、对个人和家庭的补助 9.81 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

3、商品和服务支出 621.73 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于大连高新技术产业园区经济发展促进中心 2021 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促进中心 2021 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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020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**

2021 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。2021 年，大连高新技术产业园区经济发展促进中心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促进中心 2021**

## 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促进中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、关于大连高新技术产业园区经济发展促进中心 2021 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促进中心 2021 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促进中心 2021 年度机关运行经费支出 15.36 万元，比 2020 年度增加 9.54 万元，增长 163.92%，主要原因：该部分为市场监管所餐费，按实际就餐人数支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 55.84 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 55.84 万元。授予中小企业合同金额 55.84 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 46.25 万元，占授予中小企业合同金额的 82.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.83%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 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. 单位自评情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是受 2021 年疫情影响，工作无法按计划全面开展，部分产业招商项目受经济下行影响推进放缓；二是相关专业展会、论坛、研讨会未召开；三是因机构改革后陆续进行工作职能微调，部分工作内容也有调整；四是本年度人员变动较大。下一步将采取以下措施加以改进：一是在疫情形式转好情况下积极开展招商活动；二是全面开展工作。

**2. 部门评价情况。**本部门未组织开展部门评价。

## 本级预算项目绩效自评表

（2021 年）

|              |                 |      |             |
|--------------|-----------------|------|-------------|
| 项目名称         | 街道市场监督所工作人员午餐补助 | 实施期限 | 2021 年      |
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区管理委员会 | 实施单位 | 高新区经济发展促进中心 |
| 资金投入<br>（万元） | 年初预算数           | 16.4 |             |
|              | 全年预算数           | 16.4 |             |
|              | 预算执行数           | 15.4 |             |



| 绩效目标            | 年度目标                    |         | 实际完成情况                                                       |          |      |      |
|-----------------|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------|------|------|
|                 | 保障 2021 年度凌水所、龙王塘所工作用餐。 |         | 凌水所比预算 4 月起人员减少 2 人, 10 月起少 3 人. 龙王塘所 7、8 两个月无早餐, 每天每人少 5 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<br>(10 分)  | 预算管理                    | 资金到位率   | 100%                                                         | 100%     | 7%   | 7    |
|                 |                         | 预算执行率   | 100%                                                         | 15.4     | 3%   | 2.8  |
| 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                    | 就餐人数    | 31                                                           | 31       | 15%  | 15   |
|                 |                         | 就餐天数    | 264 天                                                        | 264 天    | 15%  | 15   |
|                 | 成本指标                    | 就餐标准    | 20 元/人/天                                                     | 20 元/人/天 | 20%  | 20   |
| 效益指标<br>(30 分)  | 可持续影响指标                 | 就餐影响期限  | 当年                                                           | 当年       | 30%  | 30   |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标               | 单位职工满意度 | 95%                                                          | 95%      | 10%  | 10   |
| 总计              | —                       | —       | —                                                            | —        | 100% | 99.8 |

## 本级预算项目绩效自评表 (2021 年)

| 项目名称         | 经发中心工作活动经费      | 项目年度    | 2021 年      |
|--------------|-----------------|---------|-------------|
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区管理委员会 | 实施单位    | 高新区经济发展促进中心 |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数           | 7 万元    |             |
|              | 全年预算数           | 7 万元    |             |
|              | 预算执行数           | 0.28 万元 |             |

| 绩效目标            | 年度目标                   |           | 实际完成情况                                                                |         |         |       |
|-----------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|
|                 | 用于经促中心培训、考察调研、宣传活动等支出。 |           | 因疫情原因,无法按计划开展线下培训、考察调研、宣传活动,秉承尽量不离连、少聚集的原则,活动形式部分改为线上或与其他活动合并举行,费用减少。 |         |         |       |
| 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<br>(10 分)  | 预算管理                   | 资金到位率     | 100%                                                                  | 100%    | 5%      | 5     |
|                 |                        | 预算执行率     | 100%                                                                  | 0.28 万元 | 5%      | 0.3   |
| 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                   | 各类活动次数    | ≥3 次                                                                  | 3 次     | 12.50%  | 12.5  |
|                 |                        | 培训场次      | ≥3 次                                                                  | 3 次     | 12.50%  | 12.5  |
|                 |                        | 考察调研      | ≥1 次                                                                  | 1 次     | 12.50%  | 12.5  |
|                 |                        | 宣传活动      | ≥1 次                                                                  | 1 次     | 12.50%  | 12.5  |
| 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标                 | 促进政府投资决策率 | ≥95%                                                                  | ≥95%    | 30%     | 30    |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标              | 满意率       | ≥95%                                                                  | ≥95%    | 10%     | 10    |
| 总计              | -                      | -         | -                                                                     | -       | 100.00% | 95.30 |

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

|              |                 |           |             |
|--------------|-----------------|-----------|-------------|
| 项目名称         | 七贤荟品牌运维服务经费     | 项目年度      | 2021 年      |
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区管理委员会 | 实施单位      | 高新区经济发展促进中心 |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数           | 163 万元    |             |
|              | 全年预算数           | 163 万元    |             |
|              | 预算执行数           | 143.12 万元 |             |
| 绩效目标         | 年度目标            | 实际完成情况    |             |

|                |                                                                                                |                  |                                   |                                      |         |       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|-------|
|                | 采取市场化运营机制,培育精品活动品牌,结合大连市最新发展战略,以不同活动形式满足不同要素需求,全方位营造“七贤”文化,吹响“五创”号角,覆盖七贤荟功能,搭建国际化的创新文化与思想交流平台。 |                  | 按合同约定,完成相关工作。尾款(19.88万元)转至22年初支付。 |                                      |         |       |
| 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<br>(10分)  | 预算管理                                                                                           | 资金到位率            | 100%                              | 100%                                 | 5%      | 5     |
|                |                                                                                                | 预算执行率            | 100%                              | 143.12万元                             | 5%      | 4.4   |
| 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                                                                                           | 举办新芒活动           | ≥1场                               | 举办1场新芒活动                             | 10.00%  | 10    |
|                |                                                                                                | 举办贤言荟语沙龙         | ≥7场                               | 举办8场贤言荟语沙龙                           | 10.00%  | 10    |
|                |                                                                                                | 举办直播访谈           | ≥6场                               | 举办6场直播访谈栏目“半月谈”                      | 10.00%  | 10    |
|                |                                                                                                | 举办商学院活动(走出去、请进来) | ≥3次                               | 举办4次商学院活动                            | 10.00%  | 10    |
|                |                                                                                                | 举办高端论坛等其他活动      | ≥4场                               | 举办1场高端论坛、2场荟企惠贷、1场创新积分发布会、1场知识产权对接活动 | 10.00%  | 10    |
| 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                                                                                         | 促进政府投资决策率        | ≥95%                              | ≥95%                                 | 30%     | 30    |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                      | 满意率              | ≥95%                              | ≥95%                                 | 10%     | 10    |
| 总计             | -                                                                                              | -                | -                                 | -                                    | 100.00% | 99.40 |

## 本级预算项目绩效自评表

(2021年)

|              |                 |        |             |
|--------------|-----------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 研究费             | 项目年度   | 2021        |
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区管理委员会 | 实施单位   | 高新区经济发展促进中心 |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数           | 10     |             |
|              | 全年预算数           | 10     |             |
|              | 预算执行数           | 3.71   |             |
| 绩效目标         | 年度目标            | 实际完成情况 |             |

|                 |            |                     |                   |       |         |       |
|-----------------|------------|---------------------|-------------------|-------|---------|-------|
|                 | 完成研究专报 6 期 |                     | 完成研究专报 6 期        |       |         |       |
| 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<br>(10 分)  | 预算管理       | 资金到位率               | 100%              | 100%  | 6.00%   | 6     |
|                 |            | 预算执行率               | 100%              | 37%   | 4.00%   | 1.48  |
| 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标       | 全年完成研究<br>专报数量      | 6 期               | 6 期   | 10.00%  | 10    |
|                 |            | 经费到位率               | 100%              | 100%  | 10.00%  | 10    |
|                 | 质量指标       | 年度目标完成率             | 100%              | 6 期   | 10.00%  | 10    |
|                 | 时效指标       | 每期完成率               | 100%              | 6 期   | 10.00%  | 10    |
|                 | 成本指标       | 成本控制                | 总成本控制在 10 万元<br>内 | 3.71  | 10.00%  | 10    |
|                 | 经济效益指标     | 用于区相关部门招商引资等能力      | 提升                | 提升    | 10.00%  | 10    |
| 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标     | 借鉴各地好的做法用于我区        | 提升                | 提升    | 10.00%  | 10    |
|                 | 可持续影响指标    | 为持续推进“又高又新”发展提供理论支持 | 提升                | 提升    | 10.00%  | 10    |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标  | 管委会领导及全区机关事业单位满意度   | 提升                | 提升    | 10.00%  | 10    |
| 总计              | -          | -                   | -                 | -     | 100.00% | 97.48 |

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

|              |                 |      |             |
|--------------|-----------------|------|-------------|
| 项目名称         | 招商活动、差旅经费       | 项目年度 | 2021        |
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区管理委员会 | 实施单位 | 高新区经济发展促进中心 |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数           | 5    |             |
|              | 全年预算数           | 5    |             |
|              | 预算执行数           | 1.67 |             |

| 绩效目标            | 年度目标                            |           | 实际完成情况                                           |          |     |      |
|-----------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------|-----|------|
|                 | 完成管委会部署各项招商及参展活动；主动拜访目标企业，挖掘项目源 |           | 全年赴北京、上海、苏州、沈阳等地开展招商及参展参会活动 9 人次；主动拜访目标企业，挖掘项目源。 |          |     |      |
| 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<br>(10 分)  | 预算管理                            | 资金到位率     | 100%                                             | 100%     | 5   | 5    |
|                 |                                 | 预算执行率     | 33%                                              | 1.67     | 5   | 3.3  |
| 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                            | 赴外地开展经贸活动 | 10 人次                                            | 9 人次     | 50  | 45   |
| 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标                          | 媒体报道次数    | ≥2 次                                             | 3 次      | 30  | 30   |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                       | 满意率       | 满意率≥90%                                          | 满意率 100% | 10  | 10   |
| 总计              | —                               | —         | —                                                | —        | 100 | 93.3 |

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

| 项目名称         | 信用培训费           | 项目年度   | 2021 年   |
|--------------|-----------------|--------|----------|
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区管理委员会 | 实施单位   | 经济发展促进中心 |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数           | 1      |          |
|              | 全年预算数           | 1      |          |
|              | 预算执行数           | 0.75   |          |
| 绩效目标         | 年度目标            | 实际完成情况 |          |

|                     |                                |         |                                                                                                      |           |      |       |
|---------------------|--------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|
|                     | 根据工作实际,组织开展信用相关培训,提高业务能力和工作水平。 |         | 组织开展信用体系建设工作业务培训会、“双公示”信息报送专题培训等两次培训活动,提高了各单位信用专干业务能力和工作水平;组织各单位开展《大连市社会信用条例》学习培训活动,准确理解和掌握《条例》具体内容。 |           |      |       |
| 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<br>(10 分)      | 预算管理                           | 资金到位率   | -                                                                                                    | 100%      | 5%   | 5     |
|                     |                                | 预算执行率   | -                                                                                                    | 75%       | 5%   | 3.75  |
| 产出指标<br>(50 分)      | 数量指标                           | 培训次数    | 1 次                                                                                                  | 2 次       | 10%  | 10    |
|                     |                                | 印刷培训材料数 | 2000 册                                                                                               | 2500 本小册子 | 10%  | 10    |
|                     | 质量指标                           | 资金使用合规性 | 合规                                                                                                   | 合规        | 10%  | 10    |
|                     | 时效指标                           | 完成时间    | 2021 年年底<br>前                                                                                        | 完成        | 10%  | 10    |
|                     | 成本指标                           | 经费支出额   | 1 万元                                                                                                 | 0.75 万元   | 10%  | 7.5   |
| 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益指标                         | 提高信用水平  | 达标                                                                                                   | 达标        | 30%  | 30    |
| 满意度指<br>标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                      | 群众满意度   | 满意                                                                                                   | 满意        | 10%  | 10    |
| 总计                  | -                              | -       | -                                                                                                    | -         | 100% | 96.25 |

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

|              |                 |        |          |
|--------------|-----------------|--------|----------|
| 项目名称         | 信用宣传及印刷费        | 项目年度   | 2021 年   |
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区管理委员会 | 实施单位   | 经济发展促进中心 |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数           | 1      |          |
|              | 全年预算数           | 1      |          |
|              | 预算执行数           | 0.565  |          |
| 绩效目标         | 年度目标            | 实际完成情况 |          |

|                     |                                                          |          |                                                                                     |         |      |       |
|---------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|
|                     | 根据工作安排,组织开展“3.15 国际消费者权益日”、“6.14 信用记录关爱日”等宣传活动,营造浓厚宣传氛围。 |          | 已组织开展“3.15 国际消费者权益日”、“6.14 信用记录关爱日”等宣传活动,提高了企业个人的诚信意识和信用水平,营造了浓厚的宣传氛围,取得了良好的宣传教育效果。 |         |      |       |
| 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<br>(10 分)      | 预算管理                                                     | 资金到位率    | —                                                                                   | 100%    | 5%   | 5     |
|                     |                                                          | 预算执行率    | —                                                                                   | 57%     | 5%   | 2.85  |
| 产出指标<br>(50 分)      | 数量指标                                                     | 宣传活动次数   | 不少于 2 次                                                                             | 2 次     | 15%  | 15    |
|                     |                                                          | 印刷宣传材料数  | 100 张海报                                                                             | 100 张海报 | 15%  | 15    |
|                     | 质量指标                                                     | 资金使用合规性  | 合规                                                                                  | 合规      | 10%  | 10    |
|                     | 时效指标                                                     | 完成时间     | 2021 年年底<br>前                                                                       | 完成      | 10%  | 10    |
| 效益指标<br>(30 分)      | 社会效益<br>指标                                               | 营造浓厚宣传氛围 | 达标                                                                                  | 达标      | 30%  | 30    |
| 满意度指<br>标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度指<br>标                                        | 群众满意度    | 满意                                                                                  | 满意      | 10%  | 10    |
| 总计                  | —                                                        | —        | —                                                                                   | —       | 100% | 97.85 |

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

|              |                 |        |          |
|--------------|-----------------|--------|----------|
| 项目名称         | 价格认证工作专项经费      | 项目年度   | 2021 年   |
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区管理委员会 | 实施单位   | 经济发展促进中心 |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数           | 2.3    |          |
|              | 全年预算数           | 2.3    |          |
|              | 预算执行数           | 1.93   |          |
| 绩效目标         | 年度目标            | 实际完成情况 |          |

|                 |                         |             |                      |       |      |      |
|-----------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------|------|------|
|                 | 保障价格认定工作程序合法，计算准确，结论真实。 |             | 接受公安机关委托价格认定完成 38 件。 |       |      |      |
| 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<br>(10 分)  | 预算管理                    | 资金到位率       | —                    | 100%  | 5%   | 5    |
|                 |                         | 预算执行率       | —                    | 84%   | 5%   | 4.2  |
| 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                    | 需要认定的案件数量   | 以实际发生为准              | 38 件  | 20%  | 20   |
|                 | 质量指标                    | 资金使用合规性     | 合规                   | 合规    | 10%  | 10   |
|                 | 时效指标                    | 工作开展时长      | 全年                   | 完成    | 10%  | 10   |
|                 | 成本指标                    | 经费支出额       | 2.3                  | 1.93  | 10%  | 8.4  |
| 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标                  | 为委托机关提供价格依据 | 达标                   | 完成    | 30%  | 30   |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标               | 委托方满意度      | 100%                 | 100%  | 10%  | 10   |
| 总计              | —                       | —           | —                    | —     | 100% | 97.6 |

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

|              |                 |        |          |
|--------------|-----------------|--------|----------|
| 项目名称         | 统计工作经费          | 项目年度   | 2021 年   |
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区管理委员会 | 实施单位   | 经济发展促进中心 |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数           | 2      |          |
|              | 全年预算数           | 2      |          |
|              | 预算执行数           | 0.815  |          |
| 绩效目标         | 年度目标            | 实际完成情况 |          |



|                 |                           |               |                                                             |        |     |      |
|-----------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----|------|
|                 | 保障高新区统计工作顺利开展，完成全年统计工作任务。 |               | 全区统计工作有序开展，圆满完成各项统计工作任务。受疫情影响，企业年报现场培训改用网络组织，因此用于培训的预算没有支出。 |        |     |      |
| 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<br>(10 分)  | 预算管理                      | 资金到位率         | —                                                           | 100%   | 5%  | 5    |
|                 |                           | 预算执行率         | —                                                           | 40.80% | 5%  | 2.5  |
| 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                      | 四上企业数         | 566 家                                                       | 完成     | 10% | 10   |
|                 |                           | 四下抽样单位        | >200 家                                                      | 完成     | 10% | 10   |
| 效益指标<br>(30 分)  | 质量指标                      | 资金使用合规性       | 合规                                                          | 合规     | 30% | 30   |
|                 | 社会效益指标                    | 为社会经济发展提供数据扶持 | 支持                                                          | 完成     | 15% | 15   |
|                 | 生态效益指标                    | 助力可持续发展       | 完成                                                          | 完成     | 15% | 15   |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                 | 群众满意度         | >90%                                                        | 完成     | 10% | 10   |
| 总计              | —                         | —             | —                                                           | —      |     | 97.5 |

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

|              |                 |        |          |
|--------------|-----------------|--------|----------|
| 项目名称         | 统计专网经费          | 项目年度   | 2021 年   |
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区管理委员会 | 实施单位   | 经济发展促进中心 |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数           | 1.08   |          |
|              | 全年预算数           | 1.08   |          |
|              | 预算执行数           | 0.54   |          |
| 绩效目标         | 年度目标            | 实际完成情况 |          |

|                 |               |         |                                                                                                                |       |      |      |
|-----------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|
|                 | 达成统计数据传输保密要求。 |         | 按上级要求，统计专网自 2021 年 5 月改由政务外网接入，本项目至 2021 年 4 月底结束，实际支出经费 5400 元（2020 年 11 月-2021 年 4 月）。统计专网服务期内，统计数据传输保密符合要求。 |       |      |      |
| 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<br>(10 分)  | 预算管理          | 资金到位率   | —                                                                                                              | 100%  | 5%   | 5    |
|                 |               | 预算执行率   | —                                                                                                              | 50%   | 5%   | 2.5  |
| 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标          | 专网线路数量  | 1 条                                                                                                            | 完成    | 20%  | 20   |
|                 | 质量指标          | 资金使用合规性 | 合规                                                                                                             | 合规    | 10%  | 10   |
|                 | 时效指标          | 服务时间    | 全时                                                                                                             | 完成    | 20%  | 20   |
| 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益<br>指标    | 保密要求    | 专网专线                                                                                                           | 完成    | 20%  | 20   |
|                 |               | 网络通畅性   | 接通>95%                                                                                                         | 完成    | 10%  | 10   |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度   | >90%                                                                                                           | 完成    | 10%  | 10   |
| 总计              | —             | —       | —                                                                                                              | —     | 100% | 97.5 |

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

|              |                 |        |          |
|--------------|-----------------|--------|----------|
| 项目名称         | 统计移动云视讯服务年费     | 项目年度   | 2021 年   |
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区管理委员会 | 实施单位   | 经济发展促进中心 |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数           | 0.54   |          |
|              | 全年预算数           | 0.54   |          |
|              | 预算执行数           | 0.54   |          |
| 绩效目标         | 年度目标            | 实际完成情况 |          |

|                 |                    |         |                     |       |      |     |
|-----------------|--------------------|---------|---------------------|-------|------|-----|
|                 | 实现与上级统计系统远程会议实时连接。 |         | 实现了与上级统计系统远程会议实时连接。 |       |      |     |
| 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<br>(10 分)  | 预算管理               | 资金到位率   | —                   | 100%  | 5%   | 5   |
|                 |                    | 预算执行率   | —                   | 100%  | 5%   | 5   |
| 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标               | 专网线路数量  | 1 条                 | 完成    | 10   | 10  |
|                 | 质量指标               | 资金使用合规性 | 合规                  | 合规    | 20   | 20  |
|                 | 时效指标               | 服务时间    | 全时                  | 完成    | 20   | 20  |
| 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标             | 实现远程会议  | 减少现场会议，提高工作效率       | 完成    | 30   | 30  |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标          | 群众满意度   | >90%                | 完成    | 10   | 10  |
| 总计              | —                  | —       | —                   | —     | 100% | 100 |

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

|              |                 |        |          |
|--------------|-----------------|--------|----------|
| 项目名称         | “一河一策” 方案编制经费   | 项目年度   | 2021 年   |
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区管理委员会 | 实施单位   | 经济发展促进中心 |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数           | 20     |          |
|              | 全年预算数           | 20     |          |
|              | 预算执行数           | 18.6   |          |
| 绩效目标         | 年度目标            | 实际完成情况 |          |

|                 |                                  |                |                                  |       |      |       |
|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|-------|------|-------|
|                 | 完成全区 4 条河流 2 座水库“一河（库）一策”方案编制工作。 |                | 完成全区 4 条河流 2 座水库“一河（库）一策”方案编制工作。 |       |      |       |
| 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<br>(10 分)  | 预算管理                             | 资金到位率          | —                                | 100%  | 5%   | 5     |
|                 |                                  | 预算执行率          | —                                | 93%   | 5%   | 4.65  |
| 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                             | 河流“一河一策”方案编制数量 | 4                                | 4     | 10%  | 10    |
|                 |                                  | 水库“一河一策”方案编制数量 | 2                                | 2     | 10%  | 10    |
|                 | 质量指标                             | 验收合格率          | 100%                             | 100%  | 10%  | 10    |
|                 | 时效指标                             | 完成时间           | 2021 年年底                         | 完成    | 10%  | 10    |
|                 | 成本指标                             | 项目实际支出控制在预算内   | 达标                               | 完成    | 10%  | 10    |
| 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标                           | 河道生态           | 良好                               | 良好    | 5%   | 5     |
|                 | 社会效益指标                           | 河道水质           | 无污染事故                            | 无污染事故 | 10%  | 10    |
|                 | 生态效益指标                           | 河道安全           | 无安全事故                            | 无安全事故 | 10%  | 10    |
|                 | 可持续影响指标                          | 河道环境           | 良好                               | 良好    | 5%   | 5     |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                        | 服务对象满意度        | 》90%                             | 100%  | 10%  | 10    |
| 总计              | —                                | —              | —                                | —     | 100% | 99.65 |

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

|              |                 |        |          |
|--------------|-----------------|--------|----------|
| 项目名称         | 河道确权划界工作技术服务费   | 项目年度   | 2021 年   |
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区管理委员会 | 实施单位   | 经济发展促进中心 |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数           | 40     |          |
|              | 全年预算数           | 40     |          |
|              | 预算执行数           | 0      |          |
| 绩效目标         | 年度目标            | 实际完成情况 |          |

|                 |                 |                                |         |       |    |    |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|---------|-------|----|----|
|                 | 完成 5 条河道勘测划界工作。 | 河道确权划界工作由社管局负责开展,工作经费由社管局申请执行。 |         |       |    |    |
| 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<br>(10 分)  | 预算管理            | 资金到位率                          | —       |       |    |    |
|                 |                 | 预算执行率                          | —       |       |    |    |
| 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标            | 划界河流数量                         | 5       |       |    |    |
|                 | 质量指标            | 验收合格率                          | 100%    |       |    |    |
|                 | 时效指标            | 完成时限                           | 2021 年底 |       |    |    |
|                 | 成本指标            | 项目实际支出是否控制在预算内                 | 是       |       |    |    |
| 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标          | 河道生态                           | 良好      |       |    |    |
|                 | 生态效益指标          | 河道生态                           | 无事故     |       |    |    |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标       | 服务对象满意度                        | 》 90%   |       |    |    |
| 总计              | —               | —                              | —       | —     |    |    |

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

|              |                 |        |          |
|--------------|-----------------|--------|----------|
| 项目名称         | 农村集体资产财务清查工作经费  | 项目年度   | 2021 年   |
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区管理委员会 | 实施单位   | 经济发展促进中心 |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数           | 27     |          |
|              | 全年预算数           | 27     |          |
|              | 预算执行数           | 0      |          |
| 绩效目标         | 年度目标            | 实际完成情况 |          |

|                 |                 |                                    |        |       |    |    |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|--------|-------|----|----|
|                 | 完成农村集体资产财务清查工作。 | 农村集体资产财务清查工作由社管局负责组织开展，预算由社管局负责执行。 |        |       |    |    |
| 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<br>(10 分)  | 预算管理            | 资金到位率                              | —      |       |    |    |
|                 |                 | 预算执行率                              | —      |       |    |    |
| 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标            | 农村集体资产财务清查数量                       | 1      |       |    |    |
|                 | 质量指标            | 财务清查完成率                            | 100%   |       |    |    |
|                 | 时效指标            | 完成时限                               | 2021 年 |       |    |    |
|                 | 成本指标            | 项目实际支出是否控制在预算内                     | 是      |       |    |    |
| 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标          | 农村集体资产财务清查                         | 完成     |       |    |    |
|                 | 社会效益指标          | 农村集体资产                             | 良好     |       |    |    |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标       | 服务对象满意度                            | 》90%   |       |    |    |
| 总计              | —               | —                                  | —      | —     |    |    |

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

|              |                 |        |          |
|--------------|-----------------|--------|----------|
| 项目名称         | 产业技术宣传费及培训费     | 项目年度   | 2021 年   |
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区管理委员会 | 实施单位   | 经济发展促进中心 |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数           | 1      |          |
|              | 全年预算数           | 1      |          |
|              | 预算执行数           | 0      |          |
| 绩效目标         | 年度目标            | 实际完成情况 |          |

|                 |                                                      |                              |                   |       |    |    |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------|----|----|
|                 | 用于节能减排宣传、节能产品推广宣传，商务领域政策宣传，商务领域政策宣传、参加国家省市组织的会议业务培训。 | 节能减排、商务领域相关工作由经发局负责，未向我部门移交。 |                   |       |    |    |
| 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<br>(10 分)  | 预算管理                                                 | 资金到位率                        | -                 |       |    |    |
|                 |                                                      | 预算执行率                        | -                 |       |    |    |
| 产出指标<br>(50 分)  | 质量指标                                                 | 资金使用合规性                      | 合规                |       |    |    |
|                 | 时效指标                                                 | 完成时间                         | 2021 年 12 月 31 日前 |       |    |    |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                            | 群众满意度                        | 满意                |       |    |    |
| 总计              | -                                                    | -                            | -                 | -     |    |    |

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

|              |                 |        |             |
|--------------|-----------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 2021 年工业博览会参展布展 | 项目年度   | 2021        |
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区管理委员会 | 实施单位   | 高新区经济发展促进中心 |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数           | 35     |             |
|              | 全年预算数           | 35     |             |
|              | 预算执行数           | 0      |             |
| 绩效目标         | 年度目标            | 实际完成情况 |             |

|                 |                          |        |               |       |    |    |
|-----------------|--------------------------|--------|---------------|-------|----|----|
|                 | 完成高新区参加 2021 工业博览会参展布展工作 |        | 因疫情原因展会取消     |       |    |    |
| 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<br>(10 分)  | 预算管理                     | 资金到位率  |               |       |    |    |
|                 |                          | 预算执行率  |               |       |    |    |
| 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                     | 布展面积   | 300 平         |       |    |    |
|                 |                          | 参展企业数  | 5 家以上 (含 5 家) |       |    |    |
| 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标                   | 媒体报道次数 | ≥1 次          | -     |    |    |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                | 满意率    | 满意率≥90%       | -     |    |    |
| 总计              | -                        | -      | -             | -     |    |    |

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

|              |                 |        |             |
|--------------|-----------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 《高新区招商指南》制作费    | 项目年度   | 2021        |
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区管理委员会 | 实施单位   | 高新区经济发展促进中心 |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数           | 17     |             |
|              | 全年预算数           | 17     |             |
|              | 预算执行数           | 0      |             |
| 绩效目标         | 年度目标            | 实际完成情况 |             |



|                 |                    |                           |               |       |    |    |
|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------|-------|----|----|
|                 | 更新设计并印刷新版《高新区招商指南》 | 因疫情原因无法赴国外招商，未更新《高新区招商指南》 |               |       |    |    |
| 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<br>(10 分)  | 预算管理               | 资金到位率                     | -             |       |    |    |
|                 |                    | 预算执行率                     | -             |       |    |    |
| 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标               | 印刷数量                      | 5000 本        | -     |    |    |
|                 |                    |                           |               |       |    |    |
|                 |                    |                           |               |       |    |    |
|                 | 成本指标               | 总成本控制在 17 万元内             | 总成本控制在 17 万元内 | -     |    |    |
|                 |                    |                           |               |       |    |    |
|                 |                    |                           |               |       |    |    |
| 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标             | 宣传发放数量                    | 不少于 3000 本    | -     |    |    |
|                 |                    |                           |               |       |    |    |
|                 |                    |                           |               |       |    |    |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标          | 满意率                       | 满意率≥90%       | -     |    |    |
|                 |                    |                           |               |       |    |    |
|                 |                    |                           |               |       |    |    |
| 总计              | -                  | -                         | -             | -     |    |    |

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

|              |                       |        |        |
|--------------|-----------------------|--------|--------|
| 项目名称         | 财服中心—软件服务费、银行服务、会计人员等 | 项目年度   | 2021 年 |
| 主管部门         | 经济发展促进中心              | 实施单位   | 财政服务中心 |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数                 | 93.74  |        |
|              | 全年预算数                 | 93.74  |        |
|              | 预算执行数                 | 61.172 |        |

| 绩效目标            | 年度目标                          |           | 实际完成情况                          |           |         |       |
|-----------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|---------|-------|
|                 | 财政服务中心专项经费, 保障园区财务核算各项工作顺利开展。 |           | 财政服务中心专项经费, 已经保障园区财务核算各项工作顺利完成。 |           |         |       |
| 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<br>(10 分)  | 预算管理                          | 资金到位率     | 100%                            | 100.00%   | 5%      | 5     |
|                 |                               | 预算执行率     | 100%                            | 66.00%    | 5%      | 3.3   |
| 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                          | 财政票据系统维护  | 4 万元                            | 0.00      | 6.25%   | 0     |
|                 |                               | 财务软件维护    | 1.5 万元                          | 1.5 万元    | 6.25%   | 0.82  |
|                 |                               | 西科姆报警系统   | 0.9 万元                          | 0.9 万元    | 6.25%   | 0.49  |
|                 |                               | 银行上门服务    | 4.7 万元                          | 4.464 万元  | 6.25%   | 2.45  |
|                 |                               | 银行手续费     | 1.5 万元                          | 2.46 万元   | 6.25%   | 1.35  |
|                 |                               | 票据工本费     | 6 万元                            | 0.39 万元   | 6.25%   | 0.21  |
|                 |                               | 办公用品业务费   | 6 万元                            | 2.263 万元  | 6.25%   | 1.24  |
|                 |                               | 购买服务费     | 62.64 万元                        | 49.195 万元 | 6.25%   | 27.15 |
| 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标                        | 促进政府投资决策率 | 95%                             | 95%       | 15%     | 15    |
|                 | 生态效益指标                        | 反映经济效益成果率 | 95%                             | 95%       | 15%     | 15    |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                     | 服务对象满意度   | 95%                             | 95%       | 10%     | 10    |
| 总计              | -                             | -         | -                               | -         | 100.00% | 82.01 |

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

|              |                 |      |             |
|--------------|-----------------|------|-------------|
| 项目名称         | 行政事业单位资产管理业务费   | 项目年度 | 2021 年度     |
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区管理委员会 | 实施单位 | 高新区经济发展促进中心 |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数           | 4.5  |             |
|              | 全年预算数           | 4.5  |             |

|                 |                                                         |                |                                                         |                                 |      |      |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|
|                 | 预算执行数                                                   |                | 4.36                                                    |                                 |      |      |
| 绩效目标            | 年度目标                                                    |                | 实际完成情况                                                  |                                 |      |      |
|                 | 维护高新区行政事业单位国有资产管理系<br>统，保证系统正常使用；组织行政事业单位<br>资产管理人员业务培训 |                | 维护高新区行政事业单位国有资产管理系<br>统，保证系统正常使用；组织行政事业单位资产管理人员业务培训 2 次 |                                 |      |      |
| 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<br>(10 分)  | 预算管理                                                    | 资金到位率          | -                                                       | 100%                            | 5%   | 5    |
|                 |                                                         | 预算执行率          | -                                                       | 97%                             | 5%   | 4.9  |
| 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                                                    | 培训次数           | 不低于 2 次                                                 | 2 次                             | 10%  | 10   |
|                 |                                                         | 培训人次           | 不低于 200 人次                                              | 250 人次                          | 10%  | 10   |
|                 |                                                         | 培训资料册数         | 不低于 2 册                                                 | 2 册                             | 10%  | 10   |
|                 | 质量指标                                                    | 资产系统正常使用<br>率  | 100%                                                    | 100%                            | 10%  | 10   |
|                 | 时效指标                                                    | 资产系统维护响应<br>时间 | 不超过 24 小时                                               | 一般业务 2 小<br>时，复杂业务不<br>超过 24 小时 | 10%  | 10   |
| 效益指标<br>(30 分)  | 可持续影响指标                                                 | 资产管理系统即时<br>管理 | 资产登记是否即<br>时                                            | 财务人员确认，<br>财务数据与资产<br>数据保持一致    | 15%  | 12   |
|                 |                                                         | 资产管理系统连续<br>管理 | 资产数据是否连<br>续                                            | 资产数据连续，<br>可以查询任何年<br>度信息       | 15%  | 12   |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                               | 国资系统用户满意<br>率  | 不低于 95%                                                 | 不低于 95%                         | 10%  | 10   |
| 总计              | -                                                       | -              | -                                                       | -                               | 100% | 93.9 |

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

|              |                 |      |             |
|--------------|-----------------|------|-------------|
| 项目名称         | 国企改革方案咨询费尾款     | 项目年度 | 2021 年度     |
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区管理委员会 | 实施单位 | 高新区经济发展促进中心 |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数           | 27   |             |
|              | 全年预算数           | 27   |             |
|              | 预算执行数           | 0    |             |

| 绩效目标            | 年度目标           |                                                     | 实际完成情况                                                                                                                          |       |    |    |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|
|                 | 支付国企改革方案咨询费尾款。 |                                                     | 申请 2021 年度专项经费时，国企改革工作未移交；2021 年 1 月将原国资办工作移交区财政金融局，当时国企改革方案咨询企业未变更，后续工作未明确，同期财政金融局下达了咨询费尾款预算；预算下达后，财政金融局变更了咨询机构，因此剩余咨询费尾款无需支付。 |       |    |    |
| 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<br>(10 分)  | 预算管理           | 资金到位率                                               | —                                                                                                                               |       |    |    |
|                 |                | 预算执行率                                               | —                                                                                                                               |       |    |    |
| 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标           | 国有企业“1+N”改革总体方案数                                    | 1                                                                                                                               |       |    |    |
|                 |                | “1+N”体系总体绩效考核方案数                                    | 1                                                                                                                               |       |    |    |
|                 |                | 国有企业“1+N”改革总体方案、“1+N”体系总体绩效考核国有资本投资运营公司组织架构及岗位设置方案数 | 1                                                                                                                               |       |    |    |
|                 |                | 国有资本投资运营公司岗位聘任方案数                                   | 1                                                                                                                               |       |    |    |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标      | 国企改革方案满意率                                           | 90%                                                                                                                             |       |    |    |
| 总计              | —              | —                                                   | —                                                                                                                               | —     |    |    |

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

|              |                 |        |             |
|--------------|-----------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 公共行政服务大厅日常维护费   | 项目年度   | 2021 年      |
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区管理委员会 | 实施单位   | 高新区经济发展促进中心 |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数           | 5.7    |             |
|              | 全年预算数           | 5.7    |             |
|              | 预算执行数           | 0      |             |
| 绩效目标         | 年度目标            | 实际完成情况 |             |

|                 |                               |              |                           |        |      |    |
|-----------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|--------|------|----|
|                 | 完成行政服务大厅大楼（后楼）日常维修保养，确保大厅办公有序 |              | 工作已完成，费用未审核完毕，转至 2022 年支付 |        |      |    |
| 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<br>(10 分)  | 预算管理                          | 资金到位率        | —                         | 100%   | 5%   | 5  |
|                 |                               | 预算执行率        | —                         | 0      | 5%   | 0  |
| 产出指标<br>(50 分)  | 时效指标                          | 及时维修         | 当年完成                      | 当年完成   | 25%  | 25 |
|                 | 成本指标                          | 控制成本         | ≤5.7 万元                   | 5.6 万元 | 25%  | 25 |
| 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标                        | 方便群众办事，群众满意度 | ≥95%                      | ≥95%   | 15%  | 15 |
|                 | 生态效益指标                        | 营商环境改善，满意度   | ≥95%                      | ≥95%   | 15%  | 15 |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                     | 群众满意度        | ≥95%                      | ≥95%   | 10%  | 10 |
| 总计              | —                             | —            | —                         | —      | 100% | 95 |

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

|              |                 |        |             |
|--------------|-----------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 公共行政服务大楼网络维护费   | 项目年度   | 2021 年      |
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区管理委员会 | 实施单位   | 高新区经济发展促进中心 |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数           | 8      |             |
|              | 全年预算数           | 8      |             |
|              | 预算执行数           | 0      |             |
| 绩效目标         | 年度目标            | 实际完成情况 |             |

|                 |                                |              |          |       |    |    |
|-----------------|--------------------------------|--------------|----------|-------|----|----|
|                 | 维护公共行政服务大楼网络畅通高速运行，确保大厅办公快速高效。 |              | 转营商局使用管理 |       |    |    |
| 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<br>(10 分)  | 预算管理                           | 资金到位率        | -        |       |    |    |
|                 |                                | 预算执行率        | -        |       |    |    |
| 产出指标<br>(50 分)  | 时效指标                           | 及时维修         |          |       |    |    |
|                 | 成本指标                           | 控制成本         |          |       |    |    |
| 效益指标<br>(30 分)  | 社会效益指标                         | 方便群众办事，群众满意度 |          |       |    |    |
|                 | 生态效益指标                         | 营商环境改善，满意度   |          |       |    |    |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                      | 群众满意度        |          |       |    |    |
| 总计              | -                              | -            | -        | -     |    |    |

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

|              |                 |        |             |
|--------------|-----------------|--------|-------------|
| 项目名称         | 市场监管培训费         | 项目年度   | 2021 年      |
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区管理委员会 | 实施单位   | 高新区经济发展促进中心 |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数           | 1      |             |
|              | 全年预算数           | 1      |             |
|              | 预算执行数           | 0.3    |             |
| 绩效目标         | 年度目标            | 实际完成情况 |             |

|                |                                          |                      |                                                                                                                                                              |                   |      |    |
|----------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|----|
|                | 质监、食药监、市场主体监管业务的干部自身培训、参加上级培训、对管理相对人的培训等 |                      | 干部采取自学的方式加强自身业务培训,对管理相对人采取分专业由本单位干部自己授课的方式进行培训,不发生费用。该项经费主要用于干部参加上级培训需要支付的培训费和差旅费,由于截止目前上级没有组织培训,因此没有经费支出。支出的0.3万元是凌水所安防费0.12万元,龙王塘所的宽带费0.08万元,由财政局调剂到本项目支付。 |                   |      |    |
| 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<br>(10分)  | 预算管理                                     | 资金到位率                | 100%                                                                                                                                                         | 100%              | 7%   | 7  |
|                |                                          | 预算执行率                | 30%                                                                                                                                                          | 0.3               | 3%   | 1  |
| 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                                     | 参训人员到位率              | ≥95%                                                                                                                                                         | 100%              | 15%  | 15 |
|                |                                          | 经费到位率                | 100%                                                                                                                                                         | 100%              | 10%  | 10 |
|                | 质量指标                                     | 经费支付合规率              | 合规                                                                                                                                                           | 合规                | 10%  | 10 |
|                |                                          | 培训计划完成率              | 95%                                                                                                                                                          | 95%               | 13%  | 13 |
|                | 成本指标                                     | 培训项目人均标准<br>(干部省内培训) | ≤420元/天                                                                                                                                                      | 上级没有组织培训,因此没有经费支出 | 2%   | 0  |
| 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标                                   | 参训人员执行能力<br>和服务能力    | 提升                                                                                                                                                           | 提升                | 10%  | 10 |
|                | 社会效益指标                                   | 参训人员业务能力             | 提升                                                                                                                                                           | 提升                | 10%  | 10 |
|                | 可持续影响指标                                  | 长效管理机制健全性            | 健全                                                                                                                                                           | 健全                | 10%  | 10 |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                | 参训人员对培训的满意度          | 提升                                                                                                                                                           | 提升                | 10%  | 10 |
| 总计             | -                                        | -                    | -                                                                                                                                                            | -                 | 100% | 96 |

## 本级预算项目绩效自评表

(2021年)

|              |                 |      |             |
|--------------|-----------------|------|-------------|
| 项目名称         | 市场监管执法办案经费      | 项目年度 | 2021年       |
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区管理委员会 | 实施单位 | 高新区经济发展促进中心 |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数           | 1    |             |
|              | 全年预算数           | 1    |             |
|              | 预算执行数           | 0    |             |

| 绩效目标            | 年度目标                                                                 |                | 实际完成情况                                            |       |      |    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------|------|----|
|                 | 调查取证费、运输费、劳务费、仓储费、涉案物品送检费、执法工具购置、法律咨询费、投诉举报奖励经费（《国家总局食品药品投诉举报管理办法》）等 |                | 2021 年度通过举报及巡查及时发现案源并协查处理。由于协查的案件没有发生费用，该项预算没有执行。 |       |      |    |
| 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<br>(10 分)  | 预算管理                                                                 | 资金到位率          | 100%                                              | 0     | 7%   | 0  |
|                 |                                                                      | 预算执行率          | 0%                                                | 0     | 3%   | 0  |
| 产出指标<br>(50 分)  | 数量指标                                                                 | 发现案源           | 及时                                                | 及时    | 20%  | 20 |
|                 | 质量指标                                                                 | 经费支付合规率        | 合规                                                | 0     | 5%   | 0  |
|                 |                                                                      | 案件移送率          | 100%                                              | 100%  | 20%  | 20 |
| 效益指标<br>(30 分)  | 成本指标                                                                 | 按预算资金控制        | 及时足额                                              | 0     | 5%   | 0  |
|                 | 社会效益指标                                                               | 食品、药品质量，市场主体素质 | 提升                                                | 提升    | 15%  | 15 |
|                 | 可持续影响指标                                                              | 长效管理机制健全性      | 健全                                                | 健全    | 15%  | 15 |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                                                            | 服务对象满意度        | 提升                                                | 提升    | 10%  | 10 |
| 总计              | -                                                                    | -              | -                                                 | -     | 100% | 87 |

## 本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

| 项目名称         | 街道市场监管所办公场所运行经费<br>(水电费、取暖费) | 项目年度 | 2021 年      |
|--------------|------------------------------|------|-------------|
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区管理委员会              | 实施单位 | 高新区经济发展促进中心 |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数                        | 8.2  |             |
|              | 全年预算数                        | 8.2  |             |
|              | 预算执行数                        | 4.7  |             |



| 绩效目标           | 年度目标                        |         | 实际完成情况                                                          |                              |      |     |
|----------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----|
|                | 办公场所全年用水电、采暖费用，维持办公场所全年正常运转 |         | 由于七贤岭所按照管委会统一安排搬迁到高新街1号，因此水电费预算1.2万元和取暖费预算1.5万元都未发生。另水电费节省0.8万元 |                              |      |     |
| 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<br>(10分)  | 预算管理                        | 资金到位率   | 100%                                                            | 100%                         | 7%   | 7   |
|                |                             | 预算执行率   | 57%                                                             | 4.7                          | 3%   | 1.7 |
| 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                        | 保障面积    | 1271平方米                                                         | 821平方米                       | 10%  | 10  |
|                |                             | 保障期限    | 1年                                                              | 1年                           | 10%  | 10  |
|                | 质量指标                        | 零修合格率   | 100%                                                            | 100%                         | 10%  | 10  |
|                | 成本指标                        | 电费单位成本  | 峰0.87/平<br>0.58/谷0.29<br>元/度                                    | 峰0.87/平<br>0.58/谷0.29<br>元/度 | 5%   | 5   |
|                |                             | 水费单位成本  | 4.6元/吨                                                          | 4.6元/吨                       | 5%   | 5   |
|                |                             | 采暖费单位成本 | 31元/平方米                                                         | 31元/平方米                      | 10%  | 10  |
|                | 可持续影响指标                     | 受益职工人数  | 43人                                                             | 28人                          | 5%   | 3.3 |
|                |                             | 受益期限    | 12个月                                                            | 12个月                         | 25%  | 25  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                   | 单位职工满意度 | 100%                                                            | 100%                         | 10%  | 10  |
| 总计             | -                           | -       | -                                                               | -                            | 100% | 97  |

## 本级预算项目绩效自评表

(2021年)

| 项目名称         | 街道市场监督所办公场所物业费  | 项目年度   | 2021年       |
|--------------|-----------------|--------|-------------|
| 主管部门         | 大连高新技术产业园区管理委员会 | 实施单位   | 高新区经济发展促进中心 |
| 资金投入<br>(万元) | 年初预算数           | 5.4    |             |
|              | 全年预算数           | 5.4    |             |
|              | 预算执行数           | 0      |             |
| 绩效目标         | 年度目标            | 实际完成情况 |             |

|                | 提供保洁、安保、房屋日常养护、空调系统运行维护、电梯维护、维持办公场所全年正常运转 |           | 由于七贤岭所按照管委会统一安排搬迁到高新街1号，物业费由管委会统一支付，因此该物业费预算5.4万元不用我中心支付（450平方米*0.45元/平方米·天）。 |       |    |    |
|----------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|
| 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<br>(10分)  | 预算管理                                      | 资金到位率     | 100%                                                                          |       |    |    |
|                |                                           | 预算执行率     | 0%                                                                            |       |    |    |
| 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                                      | 物业保障面积    | 450平方米                                                                        |       |    |    |
|                |                                           | 物业服务期限    | 1年                                                                            |       |    |    |
|                | 质量指标                                      | 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    | 立即                                                                            |       |    |    |
|                | 成本指标                                      | 物业费单位成本   | 0.45元/平方米·天                                                                   |       |    |    |
|                | 可持续影响指标                                   | 受益职工人数    | 15人                                                                           |       |    |    |
|                |                                           | 受益期限      | 12个月                                                                          |       |    |    |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                 | 单位职工满意度   | 100%                                                                          |       |    |    |
| 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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：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。

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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外其他行政事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十、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。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于离退休安置方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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经济发展促进中心 2021 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促进中心

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,790.31 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 2,608.88 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 | 356.38   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 0.75     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 210.95   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 158.43   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 18.60    |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 6.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |          |

|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 437.82   |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,791.06 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3,797.06 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余       | 29 | 10.80    | 年末结转和结余         | 60 | 4.80     |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 3,801.86 | <b>总计</b>       | 62 | 3,801.86 |

- 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门: 大连高新技术产业园区经济发展促进中心

金额单位: 万元

| 项目       |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>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       |                     | 3,791.06   | 3,790.31   |                            |                  |                  |                                      | 0.75 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,608.88   | 2,608.13   |                            |                  |                  |                                      | 0.75 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,601.96   | 2,601.21   |                            |                  |                  |                                      | 0.75 |
| 2010303  | 机关服务                | 15.36      | 15.36      |                            |                  |                  |                                      |      |
| 2010350  | 事业运行                | 2,116.77   | 2,116.77   |                            |                  |                  |                                      |      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 469.83     | 469.08     |                            |                  |                  |                                      | 0.75 |
| 20105    | 统计信息事务              | 1.90       | 1.90       |                            |                  |                  |                                      |      |
| 2010507  | 专项普查活动              | 1.90       | 1.90       |                            |                  |                  |                                      |      |
| 20138    | 市场监督管理事务            | 5.02       | 5.02       |                            |                  |                  |                                      |      |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务          | 5.02       | 5.02       |                            |                  |                  |                                      |      |
| 206      | 科学技术支出              | 356.38     | 356.38     |                            |                  |                  |                                      |      |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20605   | 科技条件与服务          | 356.38 | 356.38 |  |  |  |  |  |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出      | 356.38 | 356.38 |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 210.95 | 210.95 |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 210.95 | 210.95 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8.92   | 8.92   |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.99 | 168.99 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.05  | 33.05  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 158.43 | 158.43 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 158.43 | 158.43 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 158.43 | 158.43 |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 18.60  | 18.60  |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利               | 18.60  | 18.60  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出           | 18.60  | 18.60  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 437.82 | 437.82 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 437.82 | 437.82 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 298.50 | 298.50 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 139.31 | 139.31 |  |  |  |  |  |

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经济发展促进中心

| 项目       |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支<br>出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>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       |                     | 3,797.06   | 2,923.96 | 873.09   |                            |          |                   |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,608.88   | 2,116.77 | 492.11   |                            |          |                   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,601.96   | 2,116.77 | 485.19   |                            |          |                   |
| 2010303  | 机关服务                | 15.36      |          | 15.36    |                            |          |                   |
| 2010350  | 事业运行                | 2,116.77   | 2,116.77 |          |                            |          |                   |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 469.83     |          | 469.83   |                            |          |                   |
| 20105    | 统计信息事务              | 1.90       |          | 1.90     |                            |          |                   |
| 2010507  | 专项普查活动              | 1.90       |          | 1.90     |                            |          |                   |
| 20138    | 市场监督管理事务            | 5.02       |          | 5.02     |                            |          |                   |

|         |                  |        |        |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 5.02   |        | 5.02   |  |  |  |
| 206     | 科学技术支出           | 356.38 |        | 356.38 |  |  |  |
| 20605   | 科技条件与服务          | 356.38 |        | 356.38 |  |  |  |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出      | 356.38 |        | 356.38 |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 210.95 | 210.95 |        |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 210.95 | 210.95 |        |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8.92   | 8.92   |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.99 | 168.99 |        |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.05  | 33.05  |        |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 158.43 | 158.43 |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 158.43 | 158.43 |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 158.43 | 158.43 |        |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 18.60  |        | 18.60  |  |  |  |
| 21303   | 水利               | 18.60  |        | 18.60  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出           | 18.60  |        | 18.60  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 6.00   |        | 6.00   |  |  |  |
| 21502   | 制造业              | 6.00   |        | 6.00   |  |  |  |
| 2150299 | 其他制造业支出          | 6.00   |        | 6.00   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 437.82 | 437.82 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 437.82 | 437.82 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 298.50 | 298.50 |        |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴             | 139.31 | 139.31 |        |  |  |  |

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促进中心

公开 04 表  
金额单位：  
万元

| 收 入           |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 3,790.31 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 2,608.13 | 2,608.13   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |            |             |              |
|               | 5  |          | 五、教育支出         | 37 |          |            |             |              |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 356.38   | 356.38     |             |              |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |            |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 210.95   | 210.95     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 158.43   | 158.43     |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |            |             |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 18.60    | 18.60      |             |              |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |            |             |              |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |            |             |              |

|               |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |          |  |  |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |          |  |  |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |          |  |  |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |          |  |  |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 437.82   | 437.82   |  |  |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |          |  |  |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |          |  |  |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |  |  |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,790.31 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,790.31 | 3,790.31 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 3,790.31 | <b>总计</b>       | 64 | 3,790.31 | 3,790.31 |  |  |

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：大连高新技术产业园区经济发展促进中心

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       |                     | 3,790.31 | 2,923.96 | 866.34 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,608.13 | 2,116.77 | 491.36 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,601.21 | 2,116.77 | 484.44 |
| 2010303  | 机关服务                | 15.36    |          | 15.36  |
| 2010350  | 事业运行                | 2,116.77 | 2,116.77 |        |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 469.08   |          | 469.08 |
| 20105    | 统计信息事务              | 1.90     |          | 1.90   |
| 2010507  | 专项普查活动              | 1.90     |          | 1.90   |
| 20138    | 市场监督管理事务            | 5.02     |          | 5.02   |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务          | 5.02     |          | 5.02   |
| 206      | 科学技术支出              | 356.38   |          | 356.38 |
| 20605    | 科技条件与服务             | 356.38   |          | 356.38 |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出         | 356.38   |          | 356.38 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 210.95   | 210.95   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 210.95   | 210.95   |        |

|         |                  |        |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8.92   | 8.92   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.99 | 168.99 |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.05  | 33.05  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 158.43 | 158.43 |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 158.43 | 158.43 |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 158.43 | 158.43 |       |
| 213     | 农林水支出            | 18.60  |        | 18.60 |
| 21303   | 水利               | 18.60  |        | 18.60 |
| 2130399 | 其他水利支出           | 18.60  |        | 18.60 |
| 221     | 住房保障支出           | 437.82 | 437.82 |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 437.82 | 437.82 |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 298.50 | 298.50 |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 139.31 | 139.31 |       |

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明细表

公开 06 表

部门：大连高新技术产业园区经济发展促进中心

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         | 2,292.42 | 302   | 商品和服务支出   | 621.73 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 456.86   | 30201 | 办公费       | 21.13  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 770.23   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 369.31   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       |     |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       | 0.09   | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资           |          | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.99   | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 33.05    | 30207 | 邮电费       | 8.40   | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 84.49    | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 73.93    | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 32.80    | 30211 | 差旅费       | 1.29   | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 298.50   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 0.19   | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 4.25     | 30214 | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 9.81     | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |

|        |                 |          |        |               |        |       |                            |            |
|--------|-----------------|----------|--------|---------------|--------|-------|----------------------------|------------|
| 30301  | 离休费             |          | 30216  | 培训费           |        | 31013 | 公务用车购置                     |            |
| 30302  | 退休费             | 8.92     | 30217  | 公务接待费         |        | 31019 | 其他交通工具购置                   |            |
| 30303  | 退职（役）费          |          | 30218  | 专用材料费         | 0.06   | 31021 | 文物和陈列品购置                   |            |
| 30304  | 抚恤金             |          | 30224  | 被装购置费         |        | 31022 | 无形资产购置                     |            |
| 30305  | 生活补助            |          | 30225  | 专用燃料费         |        | 31099 | 其他资本性支出                    |            |
| 30306  | 救济费             |          | 30226  | 劳务费           | 525.03 | 399   | 其他支出                       |            |
| 30307  | 医疗费补助           |          | 30227  | 委托业务费         |        | 39906 | 赠与                         |            |
| 30308  | 助学金             |          | 30228  | 工会经费          | 31.94  | 39907 | 国家赔偿费用支出                   |            |
| 30309  | 奖励金             | 0.13     | 30229  | 福利费           |        | 39908 | 对民间非营利组织<br>和群众性自治组织补<br>贴 |            |
| 30310  | 个人农业生产补贴        |          | 30231  | 公务用车运行<br>维护费 |        | 39999 | 其他支出                       |            |
| 30311  | 代缴社会保险费         |          | 30239  | 其他交通费用        | 4.11   |       |                            |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补<br>助 | 0.76     | 30240  | 税金及附加费<br>用   |        |       |                            |            |
|        |                 |          | 30299  | 其他商品和服<br>务支出 | 29.51  |       |                            |            |
| 人员经费合计 |                 | 2,302.23 | 公用经费合计 |               |        |       |                            | 621.7<br>3 |

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

部门：大连高新技术产业园区经济发展促进中心

金额单位：万元

| 预算数 |          |            |         |         |       | 决算数 |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
|     |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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  
金额单位：万元

部门：大连高新技术产业园区经济发展促进中心

| 项目       |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>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经济发展促进中心

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。