

大连高新技术产业园区
综合执法中心
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区综合执法中心概况

- 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综合执法中心 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连高新技术产业园区综合执法中心 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 大连高新技术产业园区综合执法中心 概况

一、主要职能

(一)负责辖区林业、水资源、口岸的管理、监督及执法工作;负责劳动保障监察执法工作。

(二)负责城市市容环境卫生、城市园林绿化、市政基础设施管理、建筑市场中质量监督管理的行政执法工作、负责规划、房地产有关的行政执法辅助工作、智慧城管平台的指挥、调度、协调、监督与考评等工作。

(三)受行政机关委托,负责作业场所职业卫生的监督检查,负责职业病危害项目申报,依法对生产经营单位贯彻执行国家有关法律、法规、规定和标准情况进行监督检查;指导、监督生产经营单位职业卫生培训工作。

(四)负责社会事业稽查相关管理工作。

(五)负责劳动保障监察相关管理工作。

(六)完成区党工委、管委会及上级部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,大连高新技术产业园区综合执法中心决算包括:大连高新技术产业园区综合执法中心本级决算,无下属行政事业单位。

大连高新技术产业园区综合执法中心内设机构5个,包括:

综合部、劳动保障监察大队、社会事业稽查大队、城市管理执法大队、职业健康监管中心。

第二部分 大连高新技术产业园区综合执法中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区综合执法中心 2022 年度收入支出总计 3831.44 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各增加 1446.75 万元，增长 60.67%。主要原因：综合执法中心承接了部分原委办局的工作，全面开展各项工作，故而收入和支出费用发生增长。

2022 年度年末结转和结余 0 万元。与 2021 年度相比，结转结余相等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3831.44 万元，其中：财政拨款收入 3831.44 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3831.44 万元，其中：基本支出 2423.35 万元，占 63.25%；项目支出 1408.1 万元，占 36.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区综合执法中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 3831.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨

款收入支出总计各增加 1446.75 万元，增长 60.67%。主要原因：机构开始正式运转，承接了部分以前委办局负责的工作。

五、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综合执法中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3831.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1447.40 万元，增长 60.71%。主要原因：综合执法中心承接了部分原委办局的工作，全面开展各项工作，故而收入和支出费用发生增长。

(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综合执法中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3831.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2099.15 万元，占 54.79%；社会保障和就业支出（类）130.64 万元，占 3.41%；卫生健康支出（类）78.82 万元，占 2.06%；城乡社区支出（类）1335.24 万元，占 34.85%；农林水支出（类）67.53 万元，占 1.76%；住房保障支出（类）120.06 万元，占 3.13%。

(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综合执法中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5,101.5 万元，支出决算为 3831.44 万元，完成年初预算的 75.10%。决算数小于预算数

的主要原因：机构内部职能调整，部分职能及人员划转至其他部门。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：事业单位运行的支出。其中年初预算 1936.20 万元，支出决算为 2099.01 万元，完成预算的 108.41%。决算数大于预算数，主要是因为部分工作人员职位调整以及每年薪级变动。

2、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）及相关机构事务支出（项）主要用于：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。其中年初预算 3.3 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 4.24%。决算数小于预算数，主要是机构内部职能调整，部分职能及人员划转至其他部门。

3、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：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。其中年初预算 93.4 万元，支出决算为 93.29 万元，完成预算的 99.88%。决算数小于预算数，主要是机构改革，人员调整，支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的年金支出。其中年初预算 20.0 万元，支出决算为 30.17 万元，完成预算的 150.85%。决算数大于预算

数，主要是机构改革，缴纳了年金。

5、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：事业单位退休人员的费用支出。年初预算 8.4 万元，支出决算 7.18 万元，预算数大于决算数，主要是因为机构改革，部分退休人员调转至其他机构。

6、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：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。其中年初预算 92.1 万元，支出决算为 39.27 万元，完成预算的 42.64%。决算数小于预算数，主要是机构改革，人员调整，支出减少。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）主要用于：城市管理建设服务。其中年初预算 2559.2 万元，支出决算为 1317.42 万元，完成预算的 51.48%。决算数小于预算数，主要是部分职能划转至其他机构。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：主要用于社会稽查工作的开展。其中年初预算 90.8 万元，支出决算为 67.53 万元，完成预算的 74.37%。决算数小于预算数，主要是部分职能划转至其他机构。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于：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。其中

年初预算229万元，支出决算为120.06万元，完成预算的52.43%。决算数小于预算数，主要是机构改革，人员调整，支出减少。

六、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综合执法中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2423.35万元，其中：人员经费1267.87万元，公用经费1155.48万元。基本支出中：

1. 工资福利支出1260.46万元，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、职业年金缴费等。

2. 商品和服务支出1155.48万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、劳务费等。

3. 对个人家庭补助7.40万元，主要用于：离退休费，独生子女奖励等。

七、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综合执法中心2022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：无经费预算，未发生支出事项，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：无经费预算，未发生支出事项；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：无经费预算，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；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；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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度决算数持平，主要原因：未发生支出事项，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上一年持平，主要原因：无经费预算；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与上一年持平，主要原因：未发生支出事项，其中：公务用车购置费支出决算 0 万元，主要原因：未发生支出事项；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，主要原因：未发生支出事项；公务接待费支出决算 0 万元，主要原因：未发生支出事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）

团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2022 年，大连高新技术产业园区综合执法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），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，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、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综合执法中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、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综合执法中心 2022 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综合执法中心 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算项目 4 个，预算资金 1619.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.69%。

2. 绩效自评结果。纳入本部门绩效自评范围的预算项目共计 4 个，自评情况如下：

采暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6.9 万元，执行数为 6.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，顺利保障了综合执法中心全年采暖。

法律服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，保障了全年法律咨询等服务的顺利开展。

市容整治及违建拆除费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 522.432771 万元，完成预算的 34.82%。项目绩效目标完成情况良好，已经保障全年拆除违法建筑、彩板房、广告牌匾等市容整治服务。

执法车辆租赁服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 97.48 万元，执行数为 80.546 万元，完成预算的 82.62%。项目绩效目标完成情况良好，保障了执法车辆的租用、维修及保险费用等。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	采暖费		项目年度	2022 年		
主管部门	大连高新技术产业园区综合执法中心		实施单位	大连高新技术产业园区综合执法中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		6.9			
	全年预算数		6.9			
	预算执行数		6.9			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障综合执法中心全年采暖。		顺利保障综合执法中心全年采暖。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (80 分)	数量指标	供暖受益人数	100 人次	140 人	30	30
		供暖平方	2222.8 平方米	2222.8 平方米	10	10
	质量指标	供暖有效性	95%	100%	20	20
	时效指标	供暖时长	5 个月	5 个月	10	10
	成本指标	每平方米费用	35 元/平方米	35 元/平方米	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	全体人员满意率	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	法律服务费		项目年度	2022 年		
主管部门	大连高新技术产业园区综合执法中心		实施单位	大连高新技术产业园区综合执法中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		15			
	全年预算数		15			
	预算执行数		15			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	提供法律咨询等法律咨询服务。		保障了全年法律咨询等服务的顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 (80 分)	数量指标	律师事务所	一家	一家	10	10
		顾问服务事项	九项	九项	10	10
	质量指标	重大案件咨询率	100%	100%	20	20
	时效指标	服务年限	一年	一年	10	10
	可持续影响指标	长年应诉案件完成率	100%	100%	20	20
		年度应诉案件完成率	100%	100%	10	10
满意度指标 (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	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市容整治及违建拆除费用		项目年度	2022 年		
主管部门	大连高新技术产业园区综合执法中心		实施单位	大连高新技术产业园区综合执法中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		1500			
	全年预算数		1500			
	预算执行数		522.432771			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	提供拆除违法建筑、彩板房、广告牌匾等市容整治服务。		已经保障全年拆除违法建筑、彩板房、广告牌匾等市容整治服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	34.82%	10	10
产出指标 (70 分)	数量指标	建筑面积	≥20000 平方米	≥20000 平方米	20	20
	质量指标	拆迁任务完成率	100%	100%	20	20
	时效指标	服务期限	一年	一年	10	10
	成本指标	单位成本	≤200 元/平方米	≤200 元/平方米	20	20
效益指标 (10 分)	可持续影响指标	收益期限	一年	一年	10	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	执法车辆租赁服务费		项目年度	2022 年		
主管部门	大连高新技术产业园区综合执法中心		实施单位	大连高新技术产业园区综合执法中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		97.48			
	全年预算数		97.48			
	预算执行数		80.546			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	执法车辆的租用、维修及保险费用等。		完成执法车辆的租用、维修及保险费用等。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-	82.62%	10	10
产出指标 (50分)	数量指标	车辆台数	9台	9	10	10
	质量指标	车辆合格率	100%	100%	10	10
	时效指标	故障响应时间	48小时	48	10	10
		使用期限	1年	1年	10	10
	成本指标	单台车辆成本	10万元/台	10万元/台	10	10
效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高综合执法效率水平	好	好	20	20
		受益期限	12个月	12个月	10	10
满意度指标 (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	100

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、事业运行经费：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出。

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

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、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方面的支出。

十九、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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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。

二十一、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

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理方面的支出。

二十三、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映其他用于林业和草原方面的支出。

第四部分 大连高新技术产业园区综合执法中心
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区综合执法中心

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	3,831.44	一、一般公共服务支出	32	2,099.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	130.64
	9		九、卫生健康支出	40	78.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,335.24
	12		十二、农林水支出	43	67.53
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	120.06	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
	本年收入合计	27	3,831.44	本年支出合计	58	3,831.44
	使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
		30			61	
	总计	31	3,831.44	总计	62	3,831.44

注：1. 本表反映部门（单位）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. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区综合执法中心

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,831.44	3,831.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,099.15	2,099.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,099.15	2,099.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,099.01	2,099.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.64	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.64	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.82	78.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,335.24	1,335.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,317.42	1,317.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,317.42	1,317.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	67.53	67.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.06	120.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.06	120.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.06	120.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区综合执法中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,831.44	2,423.35	1,408.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,099.15	2,099.01	0.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,099.15	2,099.01	0.14	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,099.01	2,099.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.64	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.64	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.82	73.64	5.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,335.24	0.00	1,335.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,317.42	0.00	1,317.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,317.42	0.00	1,317.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.53	0.00	67.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	67.53	0.00	67.53	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	67.53	0.00	67.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.06	120.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.06	120.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.06	120.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区综合执法中心

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	3,831.44	一、一般公共服务支出	33	2,099.15	2,099.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.64	130.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.82	78.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,335.24	1,335.24	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	67.53	67.53	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	120.06	120.06	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	3,831.44	本年支出合计	59	3,831.44	3,831.44	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	3,831.44	总计	64	3,831.44	3,831.44	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区综合执法中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,831.44	2,423.35	1,408.10
201	一般公共服务支出	2,099.15	2,099.01	0.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,099.15	2,099.01	0.14
2010350	事业运行	2,099.01	2,099.01	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.14	0.00	0.14
208	社会保障和就业支出	130.64	130.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.64	130.64	0.00
2080502	事业单位离退休	7.18	7.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.29	93.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.17	30.17	0.00
210	卫生健康支出	78.82	73.64	5.18
21004	公共卫生	5.18	0.00	5.18
2100409	重大公共卫生服务	5.18	0.00	5.18
21011	行政事业单位医疗	73.64	73.64	0.00

2101102	事业单位医疗	39.27	39.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.37	34.37	0.00
212	城乡社区支出	1,335.24	0.00	1,335.24
21201	城乡社区管理事务	1,317.42	0.00	1,317.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,317.42	0.00	1,317.42
21203	城乡社区公共设施	17.82	0.00	17.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.82	0.00	17.82
213	农林水支出	67.53	0.00	67.53
21302	林业和草原	67.53	0.00	67.53
2130299	其他林业和草原支出	67.53	0.00	67.53
221	住房保障支出	120.06	120.06	0.00
22102	住房改革支出	120.06	120.06	0.00
2210201	住房公积金	120.06	120.06	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区综合执法中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,260.46	302	商品和服务支出	1,155.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	245.54	30201	办公费	20.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	348.88	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	259.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.17	30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	39.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.37	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	120.06	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	72.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,075.40	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.16			
人员经费合计		1,267.87	公用经费合计					1,155.48

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门（单位）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 07 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区综合执法中心

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目 代码	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：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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 08 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区综合执法中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区综合执法中心

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。