

大连市英歌石科学城规划
建设领导小组办公室

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室

2022 年度决算情况说明

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 大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室

2022 年度决算表

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 大连市英歌石科学城规划建设领导小组 办公室概况

一、主要职能

(一) 承担大连市英歌石科学城规划建设领导小组的日常工作；

(二) 负责统筹协调英歌石科学城规划建设有关工作；

(三) 督促协调推动领导小组成员单位按职责分工落实相关工作任务；

(四) 负责相关考核工作；

(五) 重大事项向市委、市政府和领导小组请示报告；

(六) 负责领导小组办公室日常运转、承办电文、档案、宣传、信息、保密、政务公开、会务、安全保卫等工作；

(七) 负责制定相关工作制度并组织实施；

(八) 负责组织科学城规划建设重点工作调研，提出意见和建议；

(九) 负责与成员单位的综合协调，督促协调推动成员单位按要求完成工作任务；

(十) 负责科学城规划建设相关任务目标落实情况的考核工作。

二、部门决算单位构成

大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室部门决

算单位仅包括大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室本级，无下属行政事业单位。

大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室内设机构 2 个，包括：秘书处、协调处。

第二部分 大连市英歌石科学城规划建设领导小组 办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室 2022 年度收入支出总计 438.56 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 417.85 万元，增长 2000%。主要原因：我办为 2021 年度 10 月后成立单位，2021 年度收入支出仅包含单位部分人员 12 月份工资性支出。

2022 年度年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 438.56 万元，其中：财政拨款收入 438.56 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 438.56 万元，其中：基本支出 395.47 万元，占 90.17%；项目支出 43.09 万元，占 9.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室 2022 年度财政拨款收入支出总计 438.56 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 417.85 万元，增加 2000%。主要原因：我办为 2021 年度 10 月后成立单位，2021 年度收入支出仅包含单位部分人员 12 月份工资性支出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 72.39%，决算数小于预算数的主要原因：1、雇员调出，工资支出减少。2、压缩开支，节约预算。3、因疫情原因，外出调研、举办宣介会等活动支出大幅减少。

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

大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 438.56 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 417.85 万元，增加 970%。主要原因：我办为 2021 年度 10 月后成立单位，2021 年度收入支出仅包含单位部分人员 12 月份工资性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 438.56 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）358.03 万元，占比 82%；住房保障支出(类)47.47 万，占比 11%；卫生健康支出（类）12.48

万，占比 3%；社会保障和就业支出（类）20.58 万,占比 4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 605.8 万元，支出决算为 438.56 万元，完成年初预算的 72.39%。决算数小于预算数的主要原因：1、雇员调出，工资支出减少。2、压缩开支，节约预算。3、因疫情原因，外出调研、举办宣介会等活动支出大幅减少。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）主要用于：年初预算数 524.2 万元，支出决算为 314.94 万元。完成预算的 60.08%。决算数小于预算数的主要原因：工资性支出压减。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：年初预算数 81.6 万元，支出决算为 43.9 万元。完成预算的 53.80%。决算数大于预算数的主要原因：1、雇员调出，工资支出减少。2、压缩开支，节约预算。3、因疫情原因，外出调研、举办宣介会等活动支出大幅减少。

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：年初预算数 16.4 万元，支出决算为 20.58 万元。完成预算的 125%。决算数小于预算数的主要原因：新调入人员养老保

险缴费基数增加，缴费额度随之增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）主要用于：年初预算数 8.2 万元，支出决算为 6.66 万元。完成预算的 81.22%。决算数小于预算数的主要原因：有新按新工资标准相关支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助保险缴费（项）主要用于：年初预算数 7.18 万元，支出决算为 5.82 万元。完成预算的 81.06%。决算数大于预算数的主要原因：按新工资标准相关支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：年初预算数 48 万元，支出决算为 47.47 万元。完成预算的 98.90%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 395.46 万元，其中：人员经费 373.45 万元，公用经费 22.01 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 373.45 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等。

2. 商品和服务支出 22.01 万元，主要用于：办公费、邮电费、劳务费、工会经费等。

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

大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室 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，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出，其中：因公出国（境）费年年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出；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，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出，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，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出；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，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算数不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2021 年度决算数相同，皆为 0 万元，本年无三公经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：本年无三公经费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：本年无三

公经费支出，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：本年无三公经费支出；公务用车运行维护费支出决算减少 0 万元，下降比例不可比，主要原因：本年无三公经费支出；公务接待费支出决算减少 0 万元，主要原因：本年未发生接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度因公出国（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。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。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于：无。2021 年，大连高新技术产业园区财政金融局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元），国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于：无，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

大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室 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

大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室 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

大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室 2022 年度机关运行经费支出 22.01 万元，比 2021 年度增加 21.61 万元，增长 5400%，主要原因：我办工作人员于 2022 年 1 月正式调入完毕，2021 年机关运行经费产生极少。

(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（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；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）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,我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算项目 5 个,预算资金 45 万元,占一般公共预算项目支出总额的 10.26%。

2. 绩效自评结果。纳入本单位绩效自评范围的预算项目共计 3 个,自评情况如下:

愿景规划推介片设计制作项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 9 万元,执行数为 9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是制作推介片数量达到绩效指标;二是推介片质量符合推介工作要求;三是预算年度完成率 100%;四是制作费未超出预算额度;五是推介片制作与工作需求契合度吻合;六是该项目推动了英歌石科学城推介宣传工作;七是服务对象满意度 100%。发现的主要问题及原因:一是伴随英歌石科学城工程项目的不断推进,推介宣传工作需要持续跟进,推介宣传片制作时要考虑其时效性;二是推介宣传工

作不单依靠宣传片体现，形式还应多样。下一步改进措施：一是向先进地区科学城学习，制作更高质量的推介片；二是结合大连市英歌石科学城工程项目推进实际情况，拓宽推介手段和形式，全方位、多角度提升科学城推介工作。

印刷项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为优分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 27%。项目绩效目标完成情况：一是印刷材料种类达到绩效指标数；二是印刷材料质量达标率 100%；三是预算年度内材料印刷完成率达到 100%；四是印刷费未超出预算费用；五是印刷材料与工作需求契合度达到 100%；六是通过印刷工作有效提升工作效能；七是印刷服务对象满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是委托第三方印刷材料能有效提升工作效率，同时也产生较高印刷费用；二是委托第三方印刷相关材料易使政府信息外泄。下一步改进措施：一是经上级批准我办已采购打印设备，尽可能自行打印相关材料；二是减少不必要材料打印复印，减少相应开支。

推介片拍摄项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 21.68 万元，执行数为 21.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是制作推介片数量达到绩效指标；二是推介片质量符合推介工作要求；三是预

算年度完成率 100%；四是制作费未超出预算额度；五是推介片制作与工作需求契合度吻合；六是该项目推动了英歌石科学城推介宣传工作；七是服务对象满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是伴随英歌石科学城工程项目的不断推进，推介宣传工作需要持续跟进，推介宣传片制作时要考虑其时效性；二是推介宣传工作不单依靠宣传片体现，形式还应多样。下一步改进措施：一是向先进地区科学城学习，制作更高质量的推介片；二是结合大连市英歌石科学城工程项目推进实际情况，拓宽推介手段和形式，全方位、多角度提升科学城推介工作。

《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	愿景规划推介片项目		项目年度	2022		
主管部门	大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室		实施单位	大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室		
资金投入 (万元)	年初预算数		9			
	全年预算数		9			
	预算执行数		9			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	推动市英歌石科学城规划建设领导小组办公室推介宣传工作		推动市英歌石科学城规划建设领导小组办公室推介宣传工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-	100%		10
产出指标 (50分)	数量指标	制作推介片数	≥1部	1	20%	10
	质量指标	推介片质量符合推介要求	优	优	15%	7.5
		推介片制作与工作需求契合度	100%	100%	15%	7.5
	时效指标	预算年度内完成率	100%	100%	15%	7.5
	成本指标	制作费用不超过年度预算	优	优	15%	7.5
	可持续影响指标	加强英歌石科学城推介宣传工作	优	优	20%	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	领导小组办公室满意度	100%	100%		10
总计	-	-	-	-		70

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	材料印刷项目		项目年度	2022		
主管部门	大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室		实施单位	大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室		
资金投入 (万元)	年初预算数		3			
	全年预算数		3			
	预算执行数		0.8			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	保障市英歌石科学城规划建设领导小组办公室日常办公所需印刷材料正常使用		保障市英歌石科学城规划建设领导小组办公室日常办公所需印刷材料正常使用			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	27%		2.7
产出指标 (50 分)	数量指标	印刷材料种类	≥3 种	≥3 种	20%	10
	质量指标	印刷材料质量达标率	100%	100%	15%	7.5
		时效指标	预算年度内材料印刷完成率	100%	100%	15%
	成本指标	印刷费不超出预算费用	优良	优良	15%	7.5
	质量指标	印刷材料与工作需求契合度	100%	100%	15%	7.5
	可持续影响指标	有效提高工作效率	优良	优良	20%	10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	投资对象对象满意率	100%	100%		10
总计	-	-	-	-		62.7

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	推介片拍摄项目		项目年度	2022		
主管部门	大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室		实施单位	大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室		
资金投入 (万元)	年初预算数		21.68			
	全年预算数		21.68			
	预算执行数		21.68			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	推动市英歌石科学城规划建设领导小组办公室推介宣传工作		推动市英歌石科学城规划建设领导小组办公室推介宣传工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-	100%		10
产出指标 (50分)	数量指标	制作推介片数	≥1部	1	20%	10
	质量指标	推介片质量符合推介要求	优	优	15%	7.5
		推介片制作与工作需求契合度	100%	100%	15%	7.5
	时效指标	预算年度内完成率	100%	100%	15%	7.5
	成本指标	制作费用不超过年度预算	优	优	15%	7.5
	可持续影响指标	加强英歌石科学城推介宣传工作	优	优	20%	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	领导小组办公室满意度	100%	100%		10
总计	-	-	-	-		70

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

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业

管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十六、一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

二十二、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。

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

第四部分 大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室
2022 年度决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：大连市英歌石科学城规划领导小组办公室

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		438.56	395.47	43.09
208	社会保障和就业支出	20.58	20.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	0.00
212	城乡社区支出	358.03	314.94	43.09
21201	城乡社区管理事务	358.03	314.94	43.09
2120101	行政运行	314.94	314.94	0.00
2120102	一般行政管理事务	43.09	0.00	43.09
221	住房保障支出	47.47	47.47	0.00
22102	住房改革支出	47.47	47.47	0.00
2210201	住房公积金	47.47	47.47	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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：大连市英歌石科学城规划领导小组办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	438.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	20.58
	9		九、卫生健康支出	40	12.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	358.03
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	47.47
	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	438.56	本年支出合计	58	438.56
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	438.56	总计	62	438.56

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。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：大连市英歌石科学城规划领导小组办公室

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		438.5 6	395.4 7	43.0 9	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	20.58	20.58	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	358.0	314.9	43.0	0.0	0.0	0.00

		3	4	9	0	0	
21201	城乡社区管理事务	358.0 3	314.9 4	43.0 9	0.0 0	0.0 0	0.00
2120101	行政运行	314.9 4	314.9 4	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2120102	一般行政管理事务	43.09	0.00	43.0 9	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	47.47	47.47	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
22102	住房改革支出	47.47	47.47	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2210201	住房公积金	47.47	47.47	0.00	0.0 0	0.0 0	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）：大连市英歌石科学城规划领导小组办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	438.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	20.58	20.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.48	12.48	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	358.03	358.03	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.47	47.47	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	438.56	本年支出合计	59	438.56	438.56	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	438.56	总计	64	438.56	438.56	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）：大连市英歌石科学城规划领导小组办公室

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		438.56	395.47	43.09
208	社会保障和就业支出	20.58	20.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.58	20.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	0.00
212	城乡社区支出	358.03	314.94	43.09
21201	城乡社区管理事务	358.03	314.94	43.09
2120101	行政运行	314.94	314.94	0.00
2120102	一般行政管理事务	43.09	0.00	43.09
221	住房保障支出	47.47	47.47	0.00
22102	住房改革支出	47.47	47.47	0.00
2210201	住房公积金	47.47	47.47	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
金额单位：万
元

部门（单位）：大连市英歌石科学城规划领导小组办公室

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	373.4 4	302	商品和服务支出	22.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	20.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	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	1.57	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.47	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	291.3 5	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.54	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	5.92	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	0.01	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	1.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.20			
人员经费合计		373.45	公用经费合计					22.01

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）：大连市英歌石科学城规划领导小组办公室

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
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）：大连市英歌石科学城规划领导小组办公室

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）：大连市英歌石科学城规划领导小组办公室

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。

