

附件 2

大连高新技术产业园区 经济发展局



2023 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局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业园区经济发展局 2023 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、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经济发展局 2023 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、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经济发展局概况

一、主要职能

（一）负责全区发改、工信、统计、JM融合等相关工作。

（二）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展总体规划、专项规划、区域规划，衔接需要安排管委会投资和涉及重大项目的规划。起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革等文件草案。

（三）统筹协调全区经济社会发展，研判经济发展趋势，负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议。

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

（五）负责全区社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

（六）贯彻落实并组织实施国家、省、市价格政策、收费政策，开展价格认定工作。

（七）贯彻执行国家的基本统计制度、统计标准和统计指标体系；组织领导和协调全区统计工作；统一核定、管理、发布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发

展情况的统计信息。

(八) 贯彻执行上级工业和信息产业发展的方针、政策和法律、法规、规章；落实工业和信息产业技术创新工作，指导各级各类工业和信息产业计划项目申报。负责全区工业和信息行业管理，监测分析运行态势和发展趋势，协调解决有关问题并提出政策建议。负责指导全区技术改造项目备案工作。负责指导全区中小企业创新发展工作。

(九) 贯彻落实中央 JM 融合发展和改革方针、政策、规定，综合协调 JM 融合发展工作。

(十) 完成区党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连高新技术产业园区经济发展局部门决算仅包括经济发展局本级，无下属行政事业单位。

大连高新技术产业园区经济发展局内设机构 5 个，包括：综合科、发展规划科（统计科）、投资管理科、产业发展科、企业服务科。

第二部分 大连高新技术产业园区经济发展局 2023 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经济发展局 2023 年度收入总计 5522.36 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 1082.99 万元，增长 24.4%。主要原因：上级转移支付资金额度较大。2023 年度支出总计 5519.14 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 1085.96 万元，增长 24.5%。主要原因：政策兑现资金需求较大。

2023 年度年末结转和结余 10.86 万元。主要是上级统计资金不能支付等原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余增加 1.09 万元，增长 11.2%，主要原因：上级统计资金结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5522.36 万元，其中：财政拨款收入 5516.04 万元，占 99.9%；其他收入 6.32 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5519.14 万元，其中：基本支出 1033.59 万元，占 18.7%；项目支出 4485.55 万元，占 81.3%。

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经济发展局 2023 年度财政拨款

收入总计 5516.04 万元，财政拨款支出总计 5516.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 1083.31 万元，增长 24.4%。主要原因：政策兑现奖励资金较大。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 1083.31 万元，增长 24.4%。主要原因：政策兑现奖励资金较大。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 386.2%，决算数大于年初预算数的主要原因：出台新的助企纾困政策，政策兑现奖励资金较大。

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经济发展局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5448.08 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1015.35 万元，增长 22.9%。主要原因：政策兑现奖励资金较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区经济发展局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5448.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1045.02 万元，占 19.2%；科学技术支出（类）706.8 万元，占 13.0%；社会保障和就业支出（类）66.35 万元，占 1.2%；卫生健康支出（类）41.02 万元，占 0.8%；节能环保支出（类）1068 万元，占 19.6%；城乡社区支出（类）94.37 万元，占 1.7%；资源勘探工业信息等支出

（类）2348.7 万元，占 43.1%；住房保障支出（类）77.83 万元，占 1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业园区经济发展局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1428.43 万元，支出决算为 5448.08 万元，完成年初预算的 381.4%。决算数大于预算数的主要原因：政策兑现奖励资金较大以及上级转移支付资金金额较大。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。主要用于：机构运行支出。年初预算为 689.94 万元，支出决算为 848.4 万元，完成年初预算的 123.0%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数变动。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。主要用于：发展与改革事务支出。年初预算为 327.14 万元，支出决算为 56.2 万元，完成年初预算的 17.2%。决算数小于预算数的主要原因：截至 2023 年底部分项目尚未验收，按合同要求项目验收后付款。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：统计工作支出。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统

计业务（项）。主要用于：专项统计项目合同支出。年初预算为 25.66 万元，支出决算为 25.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

5. 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：人口变动抽样调查。年初预算为 84.61 万元，支出决算为 114.26 万元，完成年初预算的 135.0%。决算数大于预算数的主要原因：包含 53 万元省市级资金。

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支出（项）。主要用于：其他科技条件与服务方面的支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 706.8 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：发放政策兑现奖励资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：离退休经费。年初预算数 2.29 万元，支出决算为 2.05 万元。完成年初预算的 90.0%。决算数小于预算数的主要原因：预算偏差。

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：单位缴纳基本养老保险费。年初预算为 55.5 万元，支出决算为 64.3 万元。完成预算 115.9%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：基本医疗保险缴费支出。年初预

算为 34.4 万元，支出决算为 33.64 万元。完成预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因：预算偏差。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助经费支出。年初预算为 8 万元，支出决算为 7.38 万元。完成预算的 92.3%。决算数小于预算数的主要原因：系统偏差。

11. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要用于：能源节约利用方面的支出。年初预算为 0，支出决算为 1068 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付资金。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：公共设施维护与管理方面的支出。年初预算为 48，支出决算为 94.37 万元。完成预算的 196.6%。决算数大于预算数的主要原因：基建类预算单独下达。

13. 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）。主要用于：其他用于支持中小企业发展的支出。年初预算为 0，支出决算为 1045 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：出台新的助企纾困政策，政策兑现奖励资金较大。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。主

要用于：其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。年初预算为 81 万元，支出决算为 943.7 万元。完成预算的 1165.1。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳住房公积金的支出。年初预算为 70 万元，支出决算为 77.83 万元。完成预算的 111.2%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

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经济发展局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1033.59 万元，其中：人员经费 979.6 万元，公用经费 53.99 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 977.46 万元，主要用于：基本工资、奖金、各类保险、公积金等。

2. 商品和服务支出 53.19 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费其他交通费等。

3. 对个人和家庭的补助支出 2.14 万元，主要用于退休人员经费。

4. 资本性支出 0.8 万元，主要用于办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连高新技术产业园区经济发展局 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，政府性基金预算财政

拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），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 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出 0%。完成年初预算不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出。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。2023 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降比例不可比，主要是无三公经费支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出 0%。完成年初预算不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降不可比，主要是无三公经费支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出 0。完成年初预算不可比，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出。比上年减少 0 万元，下降不可比，主要是无三公经费支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用财政拨款开支运

行维护费的公务用车保有量 0 辆。

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经济发展局 2023 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 67.96 万元，本年支出 67.96 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出 67.96 万元。主要用于：土地出让收入用于其他方面的支出。年初预算为 0 万元，年中追加预算 67.96 万元，支出决算为 67.96 万元，完成年初预算不可比。决算数大于年初预算数的主要原因：临时项目。

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经济发展局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连高新技术产业园区经济发展局 2023 年度机关运行经费支出 53.99 万元，比 2022 年度减少 3.81 万元，下降 6.6%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（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,2023 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,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 2023 年 12 月 31 日,部门共有车 0 辆,其中,副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 2023 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 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目 12 个,涉及资金 3618.43 万元。其中:一般公共预算项目 12 个,预算资金 3618.43 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基

金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度区级决算中反映产业扶持专项资金、住户调查工作业务经费、项目管家服务平台采购经费、第五次全国经济普查“两员”补助经费、经发局投资咨询评估等 5 个项目自评结果，其中：

（1）产业扶持专项资金项目绩效自评情况：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 2111.8 万元，执行数为 2111.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极开展政策兑现工作，对符合条件的企业按时发放政策兑现资金；二是完成享受政策兑现扶持的企业 60 余家、政策兑现完成率 100%等评价指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）住户调查工作业务经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 94.89 分。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 26.7 万元，完成预算的 98.89%。项目绩效目标完成情况：一是根据大连市《关于做好部分高质量发展综合绩效评价统计工作有关问题的通知》，组织、监督住户进行日常记账，并按要求进行数据审核，上报月度、季度、年度报表和工作总结。每年按要求进行访户调查；二是完成住户调查样品数量 100 户社区调查

人数大于 100 人等评价指标。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

（3）项目管家服务平台采购经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 26.2 万元，执行数为 26.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成项目管家平台，上线试运行后已支付一期 70%项目款，2022 年底项目后续维护期限已结束，按照合同要求，已支付项目尾款。二是完成平台整体运行稳定度大于 95%、平台维护工作及时率 100%等评价指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）第五次全国经济普查“两员”补助经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 79.68 万元，执行数为 79.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：积极开展第五次全国经济普查各项前期工作，各项任务目标按时高质量完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）经发局投资咨询评估项目绩效自评情况：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 47.44 万元，执行数为 47.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成评估报告数量 17 件；二聘用专家人数 3-5 人/项目。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

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

十五、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：反映除上述项目以外其他发展与改革事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反应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支出。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反应各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十九、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反应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。

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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、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。

二十四、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。

二十五、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十七、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。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 大连高新技术产业园区经济发展局 2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门:

大连高新技术产业园区经济发展局

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,448.08	一、一般公共服务支出	31	1,048.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.96	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	706.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6.32	八、社会保障和就业支出	38	66.35
	9		九、卫生健康支出	39	41.02
	10		十、节能环保支出	40	1,068.00
	11		十一、城乡社区支出	41	162.32
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	2,348.70
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	77.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,522.36	本年支出合计	57	5,519.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7.64	年末结转和结余	59	10.86
总计	30	5,530.00	总计	60	5,530.00

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。

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局

单位：万元

项 目		本年收入	财政拨款	上级补	事业	经营	附属单位	其他收入
科目代码	科目名称	合计	收入	助收入	收入	收入	上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,522.36	5,516.04					6.32
201	一般公共服务支出	1,051.34	1,045.02					6.32
20104	发展与改革事务	910.88	904.56					6.32
2010401	行政运行	848.40	848.40					
2010402	一般行政管理事务	6.32						6.32
2010499	其他发展与改革事务支出	56.16	56.16					
20105	统计信息事务	140.46	140.46					
2010502	一般行政管理事务	0.54	0.54					
2010505	专项统计业务	25.65	25.65					
2010507	专项普查活动	114.26	114.26					
206	科学技术支出	706.80	706.80					
20605	科技条件与服务	706.80	706.80					
2060599	其他科技条件与服务支出	706.80	706.80					
208	社会保障和就业支出	66.35	66.35					
20805	行政事业单位养老支出	66.35	66.35					
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31					
210	卫生健康支出	41.02	41.02					
21011	行政事业单位医疗	41.02	41.02					
2101101	行政单位医疗	33.64	33.64					
2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38					
211	节能环保支出	1,068.00	1,068.00					
21110	能源节约利用	1,068.00	1,068.00					
2111001	能源节约利用	1,068.00	1,068.00					
212	城乡社区支出	162.32	162.32					
21203	城乡社区公共设施	94.37	94.37					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.37	94.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.96	67.96					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.96	67.96					
215	资源勘探工业信息等支出	2,348.70	2,348.70					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,405.00	1,405.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,405.00	1,405.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	943.70	943.70					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	943.70	943.70					
221	住房保障支出	77.83	77.83					
22102	住房改革支出	77.83	77.83					
2210201	住房公积金	77.83	77.83					

支出决算表

公开 03 表

部门：大连高新技术产业园区经济发展局

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		5,519.14	1,033.59	4,485.55			
201	一般公共服务支出	1,048.11	848.40	199.72			
20104	发展与改革事务	907.66	848.40	59.26			
2010401	行政运行	848.40	848.40				
2010402	一般行政管理事务	3.10		3.10			
2010499	其他发展与改革事务支出	56.16		56.16			
20105	统计信息事务	140.46		140.46			
2010502	一般行政管理事务	0.54		0.54			
2010505	专项统计业务	25.65		25.65			
2010507	专项普查活动	114.26		114.26			
206	科学技术支出	706.80		706.80			
20605	科技条件与服务	706.80		706.80			
2060599	其他科技条件与服务支出	706.80		706.80			
208	社会保障和就业支出	66.35	66.35				
20805	行政事业单位养老支出	66.35	66.35				
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31				
210	卫生健康支出	41.02	41.02				
21011	行政事业单位医疗	41.02	41.02				
2101101	行政单位医疗	33.64	33.64				
2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38				
211	节能环保支出	1,068.00		1,068.00			
21110	能源节约利用	1,068.00		1,068.00			
2111001	能源节约利用	1,068.00		1,068.00			
212	城乡社区支出	162.32		162.32			
21203	城乡社区公共设施	94.37		94.37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.37		94.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.96		67.96			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.96		67.96			
215	资源勘探工业信息等支出	2,348.70		2,348.70			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,405.00		1,405.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,405.00		1,405.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	943.70		943.70			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	943.70		943.70			

221	住房保障支出	77.83	77.83				
22102	住房改革支出	77.83	77.83				
2210201	住房公积金	77.83	77.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

单位：万

元

部门：大连高新技术产业园区经济发展局

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	5,448.08	一、一般公共服务支出	33	1,045.02	1,045.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	706.80	706.80		
	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	66.35	66.35		
	9		九、卫生健康支出	41	41.02	41.02		
	10		十、节能环保支出	42	1,068.00	1,068.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	162.32	94.37	67.96	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	2,348.70	2,348.70		
	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	77.83	77.83		
	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	58				

			的支出					
本年收入合计	27	5,516.04	本年支出合计	59	5,516.04	5,448.08	67.96	
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				
总计	32	5,516.04	总计	64	5,516.04	5,448.08	67.96	

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。

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局

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		5,448.08	1,033.59	4,414.49
201	一般公共服务支出	1,045.02	848.40	196.62
20104	发展与改革事务	904.56	848.40	56.16
2010401	行政运行	848.40	848.40	
2010499	其他发展与改革事务支出	56.16		56.16
20105	统计信息事务	140.46		140.46
2010502	一般行政管理事务	0.54		0.54
2010505	专项统计业务	25.65		25.65
2010507	专项普查活动	114.26		114.26
206	科学技术支出	706.80		706.80
20605	科技条件与服务	706.80		706.80
2060599	其他科技条件与服务支出	706.80		706.80
208	社会保障和就业支出	66.35	66.35	
20805	行政事业单位养老支出	66.35	66.35	
2080501	行政单位离退休	2.05	2.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31	
210	卫生健康支出	41.02	41.02	
21011	行政事业单位医疗	41.02	41.02	
2101101	行政单位医疗	33.64	33.64	
2101103	公务员医疗补助	7.38	7.38	
211	节能环保支出	1,068.00		1,068.00
21110	能源节约利用	1,068.00		1,068.00
2111001	能源节约利用	1,068.00		1,068.00
212	城乡社区支出	94.37		94.37
21203	城乡社区公共设施	94.37		94.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	94.37		94.37
215	资源勘探工业信息等支出	2,348.70		2,348.70
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,405.00		1,405.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,405.00		1,405.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	943.70		943.70
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	943.70		943.70
221	住房保障支出	77.83	77.83	
22102	住房改革支出	77.83	77.83	
2210201	住房公积金	77.83	77.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

批复 06 表

部门： 大连高新技术产业园区经济发展局

单位：万元

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	977.46	302	商品和服务支出	53.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	4.65	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	789.66	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	2.14	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	2.04	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		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	26.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.71	39908	对民间非营利组织和	

							群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车运行维 护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用	2.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	2.40			
人员经费合计		979.60	公用经费合计					53. 99

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 大连高新技术产业园区经济发展局

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		67.96	67.96		67.96	
212	城乡社区支出		67.96	67.96		67.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		67.96	67.96		67.96	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		67.96	67.96		67.96	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 大连高新技术产业园区经济发展局

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 大连高新技术产业园区经济发展局

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：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	产业扶持专项资金								
主管部门	高新区管委会			实施单位		经济发展局			
资金投入 (万元)	年初预算数			0.00					
	全年预算数			2,111.80					
	预算执行数			2,111.80					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	依据管委会工作部署，兑现高新区“高新 20 条”企业扶持政策，持续优化营商环境。			积极开展政策兑现工作，对符合条件的企业按时发放政策兑现资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	享受政策兑现扶持企业	≥	8	家	61	20	20	
	质量指标	政策兑现完成率	≥	95	%	100	20	20	
		政策对象对象认定准确率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	政策兑现及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	楼宇入驻企业区级贡献增量	≥	3000	万元	5800	10	10	
	可持续影响指标	楼宇运营机构服务水平	定性	良好		良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策扶持对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	住户调查工作业务经费								
主管部门	高新区管委会				实施单位	经济发展局			
资金投入 (万元)	年初预算数				27.00				
	全年预算数				27.00				
	预算执行数				26.70				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据大连市《关于做好部分高质量发展综合绩效评价统计工作有关问题的通知》，开展高新区住户调查工作。出炉城镇居民人均消费支出和城镇居民人均可支配收入两项指标。				根据大连市《关于做好部分高质量发展综合绩效评价统计工作有关问题的通知》，组织、监督住户进行日常记账，并按要求进行数据审核，上报月度、季度、年度报表和工作总结。每年按要求进行访户调查。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	98.89	10	9.89	按照实际完成工作量拨付费用
产出指标	数量指标	住户调查样本数量	=	100	户	100	30	30	
		社区调查人数	≥	100	人	126	5	5	
	质量指标	经费拨付是否合规	定性	合规		合规	20	20	
	时效指标	住户调查周期	≤	4	个月	12	5	0	按上级工作要求常年调查
	社会效益指标	为促进就业、提高居民生活水平提供数据支持	定性	优秀		优秀	20	20	

满意度 指标	服务对象 满意度指标	辅调员和调查 户满意度	≥	85	%	100	10	10	
总计							100	94.89	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	项目管家服务平台采购经费								
主管部门	高新区管委会				实施单位	经济发展局			
资金投入 (万元)	年初预算数				26.20				
	全年预算数				26.20				
	预算执行数				26.20				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据区经发局工作需求,完成项目管家平台采购,上线试运行后已支付一期70%项目款,2022年底项目后续维护期限已结束,按照合同要求,支付项目尾款。				已完成项目管家平台,上线试运行后已支付一期70%项目款,2022年底项目后续维护期限已结束,按照合同要求,已支付项目尾款。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
产出指标	数量指标	软件采购数量	=	1	个	1	10	10	
	质量指标	平台功能及数据维护完整	=	100	%	100	10	10	
		软件采购率政府采购率	=	100	%	100	10	10	
		平台整体运行稳定度	≥	95	%	95	20	20	
	时效指标	完成平台维护工作及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	提升经济管理职能,实现调度各项经济指标	定性	良好	-	良好	10	10	
	社会效益指标	政策传达覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
总计							100	100	

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2023年度）

项目名称	第五次全国经济普查“两员”补助经费						
主管部门	大连市统计局			下达地区	大连高新区		
资金投入 （万元）				小计	中央、省级资金	市级资金	县区资金 其他资金
	年初预算数			79.68	26.56	26.56	26.56
	全年预算数			79.68	26.56	26.56	26.56
	预算执行数			79.68	26.56	26.56	26.56
绩效目标	年度目标			实际完成情况			
	确保辽宁省第五次全国经济普查工作按期开展，完成大连市第五次全国经济普查各项工作目标。			第五次全国经济普查各项工作按期开展，各项工作目标均完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	53.12	无
产出指标	数量指标	数据质量检查	≥	1	次	306	无
	质量指标	调查完成率	≥	90	%	100	无
	时效指标	经费拨付时限	≤	12	月	12	无
	成本指标	所在地区“两员”补助标准	定性	最低工资		最低工资	无
	社会效益指标	加强和改善宏观经济治理	定性	科学准确		科学准确	无
	可持续影响指标	科学制定国明经济和社会发展规划	定性	科学准确		科学准确	无
满意度指标	服务对象满意度指标	“两员”满意度	≥	80	%	95	无

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	经发局投资咨询评估								
主管部门	高新区管委会				实施单位	经济发展局			
资金投入 (万元)	年初预算数				47.44				
	全年预算数				47.44				
	预算执行数				47.44				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	就项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、节能评估文件、项目验收报告以及经发局委托的其它咨询业务进行技术咨询，组织专家评审会，形成达到规定深度和要求的正式评审报告。				完成项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、节能评估文件、项目验收报告等正式评审报告17个，均达到规定深度和要求。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10	
产出指标	数量指标	完成评估报告数量	≥	7	个	17	10	10	
		聘用专家人数	≥	1	人	3-5人/项目	10	10	
	质量指标	评估报告合格率	=	100	%	100	20	20	
	时效指标	评估报告完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	社会效益指标	为项目完成提供合理合法依据	=	100	%	100	10	10	
	可持续影响指标	健全、完善评审流程	定性	完善		完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	95	%	100	20	20	
总计							100	100	