

大连高新技术产业园区 科技创新局

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区科技创新局概况

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科技创新局 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科技创新局 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

第五部分 附件

第一部分 大连高新技术产业园区科技创新局 概况

一、主要职能

（一）负责编制全区科技发展规划，拟定科技发展重点布局，推动科技创新体系建设和国家自主创新示范区建设，提高区域科技创新能力。

（二）负责拟定全区重点企业培育计划，建立培育机制，协调落实培育措施，推进重点企业培育工作。负责研究、制定推进高新技术企业、技术先进型企业发展的政策、措施并落实；负责高新技术企业、技术先进型企业推荐申报及管理工作。

（三）指导全区产业技术创新，负责指导全区产业园区与产业基地、公共技术服务平台、产业联盟与行业组织的建设。

（四）负责全区科技成果转移转化体系建设，研究、制定促进科技成果转化的政策措施。

（五）负责国家、省、市科技成果转移转化相关政策的跟踪落实。负责高新区“科创工程”等促进科技成果转化相关政策的落地实施。

（六）负责按照全区“区校一体化”战略框架，联系推进区校（院所）科技合作，促进高校和科研院所的科技成果转化。

（七）负责协调全区重点产学研合作示范项目及重大成果转化活动的落地实施。负责全区科技成果转化、技术转移示范机构的培育和管理，以及技术转移转化平台建设。

（八）负责国家、省、市各类科技计划、科技人才计划组织申报推荐工作；负责重大科技平台建设工作；负责科学技术奖励申报推荐工作；负责培育并扶持全区重点高科技项目。

（九）负责各类技术研发机构的建设、管理和推进工作；负责研究、制定推进科技创新创业的政策并落实；负责研究、制定推进科技创新券的政策并落实。

（十）负责研究、制定推动企业研发经费投入持续增长的政
策、措施并落实；负责技术合同登记管理工作；负责科技中介服
务机构服务科技型企业创新发展的引导、推进及实施工作。

（十一）负责研究、制定引进国外智力规划、国外人才和智
力项目的政策措施并落实；负责来区外国人员管理和服务工作；
负责国家、省、市各级引智项目的申报推荐和管理工作；负责推
进国际科技合作和科技人才交流工作。

（十二）负责拟订和组织实施全区知识产权事业发展规划。
组织拟订加强知识产权强区建设的政策和发展规划，组织拟订全
区经济、科技、文化等领域知识产权工作的政策制度，指导全区
知识产权发展工作。统筹协调全区知识产权涉外工作，负责知识
产权对外联络与合作交流。

（十三）负责承接市科协的相关工作。密切联系科技工作者，
开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，
促进学科发展，服务我市创新体系建设。促进科学道德建设和学
风建设，宣传优秀科技工作者事迹，培育科学文化，践行社会主
义核心价值观等相关工作。

（十四）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科技创新局部门决算包括：大连高新技术产业园区科技创新局本级决算。

大连高新技术产业园区科技创新局内设机构 5 个，包括：综合科、企业发展促进科、自创区推进科、成果转化科、知识产权与项目管理科。

第二部分 大连高新技术产业园区科技创新局 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科技创新局 2023 年度收入总计 12099.16 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 1251.13 万元，下降 9.4%。主要原因：享受政策的企业情况有所变化。2023 年度支出总计 12099.16 万元，与 2022 年度相比，总计减少 1251.13 万元，下降 9.4%。主要原因：享受政策的企业情况有所变化。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余减少 97.66 万元，下降 100%，主要原因：资金支出完成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12099.16 万元，其中：财政拨款收入 12099.16 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12099.16 万元，其中：基本支出 1082.45 万元，占 8.9%；项目支出 11016.72 万元，占 91.1%。

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科技创新局 2023 年度财政拨款收入总计 12099.16 万元，财政拨款支出总计 12099.16 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 1146.71 万元，下降 8.7%。主要原因：享受政策的企业情况有所变化。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 1153.47 万元，下降 8.7%。主要原因：享受政策的企业情况有所变化。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 378.4%，决算数大于年初预算数的主要原因：扶持企业政策专项支出大于年初预算。

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科技创新局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12099.16 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1146.71 万元，下降 8.7%。主要原因：享受政策的企业情况有所变化。

（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科技创新局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12099.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.76 万元，占 0.04%；科学技术支出（类）11877.23 万元，占 98.2%；社会保障和就业支出 61.31 万元，占 0.5%；卫生健康支出 37.11 万元，占 0.3%；住房保障支出 118.76 万元，占 1.0%。

（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科技创新局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3197.67 万元，支出决算为 12099.16 万元，完成年初预算的 378.4%。决算数大于预算数的主要原因：扶持企业政策专项支出大于年初预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：一般行政管理事务。年初预算为 154.32 万元，支出决算为 4.76 万元。完成年初预算的 3%。决算数小于预算数的主要原因：工作调整，实际需求发生变化。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政运行。年初预算为 656.84 万元，支出决算为 865.27 万元。完成年初预算的 131.7%。决算数大于预算数的主要原因：行政运行支出增加。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般

行政管理事务（项）。主要用于：一般行政管理事务。年初预算为 426.11 万元，支出决算为 691.61 万元。完成年初预算的 162.3%。决算数大于预算数的主要原因：运维费开支增加。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。主要用于：其他技术与开发支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1113.44 万元。完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：政策扶持力度加大。

5. 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支出。年初预算为 1639.7 万元，支出决算为 9206.91 万元。完成年初预算的 561.5%。决算数大于预算数的主要原因：企业补助支出大于预算。

6. 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：行政单位离退休支出。年初预算为 4.99 万元，支出决算为 4.51 万元。完成年初预算 90.4%。决算数小于于预算数的主要原因：工作实际需要。

7. 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：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 54

万元，支出决算为 56.8 万元。完成年初预算的 105.2%。决算数大于预算数的主要原因：社保支出有变化。

8. 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：行政单位医疗支出。年初预算为 33.3 万元，支出决算为 26.68 万元。完成年初预算的 80.1%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整，社保支出有变化。

9. 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：公务员医疗补助支出。年初预算为 10.5 万元，支出决算为 10.42 万元。完成年初预算 99.2%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整，社保支出有变化。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 140 万元，支出决算为 118.76 万元。完成年初预算的 84.8%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整，社保支出有变化。

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科技创新局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1082.44 万元，其中：人员经费 1041.63 万元，公用经费 40.81 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 1036.98 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费等。

2. 商品和服务支出 40.81 万元，主要用于：办公费、邮电费等。

3. 对个人和家庭的补助 4.66 万元，主要用于：退休费和其他对个人家庭补助支出等。

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科技创新局 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），完成年初预算不可比，决算数等于年初预算数的主要原因是无“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”经费支出不可比。完成年初预算不可比，决算数等于年初预算数的主要原因是无支出。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）费于上年持平，主要是无支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出不可比。完成年初预算不可比，决算数等于年初预算数的主要原因是无支出。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于无事项等。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无事项等；2023 年国（境）外接待费支出 0

万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于无事项。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出不可比。完成年初预算不可比，决算数等于年初预算数的主要原因是无支出。与上年持平，主要是无支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于无事项等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于无事项等，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科技创新局 2023 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科技创新局 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科技创新局 2023 年度机关运行经费支出 40.81 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2022 年度减少 4.81 万元，下降 10.5%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出等。

（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不可比，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不可比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额不可比。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 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 3 个，涉及资金 10666.71 万元。其中：一般公共预算项目 3 个，预算资金 10666.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.2%。

2. 项目绩效自评结果。

（1）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 100 分。项目全年预算数为 71.98 万元，执行数为 71.98 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：自主创新示范区建设、创新主体培育、知识产权建设工作顺利开展。

（2）第三方委托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 274.38 万元，执行数为 274.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过专业化高效率高标准服务，推进全区科技创新工作管理和服务水平，为经济社会高质量发展提供科技支撑。

（3）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 10320.35 万元，执行数为 10320.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进全区科技创新水平不断提升，创新主体地位不断强化，R&D 水平有效提升，科技成果本地转化水平持续加大，知识产权创造运用水平不断提高。

《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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营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。

十五、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。

十六、一般公共服务(类)财政事务(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。

十七、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。

十八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理实务方面的支出。

十九、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

二十：科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（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）提租补贴支出（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、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（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、科学技术支出（类）科学技术管理事务（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。

二十五、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、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。

第四部分 大连高新技术产业园区科技创新局 2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表									
部门：大连高新技术产业园区科技创新局								公开01表 单位：万元	
收入				支出					
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,099.16	一、一般公共服务支出	31					
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	11,877.23				
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		八、社会保障和就业支出	38	61.31				
	9		九、卫生健康支出	39	37.11				
	10		十、节能环保支出	40					
	11		十一、城乡社区支出	41					
	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					
	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	118.76				
	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	12,099.16	本年支出合计	57	12,099.16				
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		年末结转和结余	59					
总计	30	12,099.16	总计	60	12,099.16				

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. 本表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									
部门 大连高新技术产业园区科技创新局									公开02表 单位：万元
科目代码	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
	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			12,099.16	12,099.16					
201	一般公共服务支出								
20132	组织事务		4.76	4.76					
2013202	一般行政管理事务		4.76	4.76					
206	科学技术支出		4.76	4.76					
20601	科学技术管理事务		11,877.23	11,877.23					
2060101	行政运行		1,556.87	1,556.87					
2060102	一般行政管理事务		865.27	865.27					
20604	技术研究开发与开发		691.61	691.61					
2060499	其他技术研究与开发支出		1,113.44	1,113.44					
20605	科技条件与服务		1,113.44	1,113.44					
2060599	其他科技条件与服务支出		9,206.91	9,206.91					
208	社会保障和就业支出		9,206.91	9,206.91					
20805	行政事业单位养老支出		61.31	61.31					
2080501	行政单位离退休		61.31	61.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.51	4.51					
210	卫生健康支出		56.80	56.80					
21011	行政事业单位医疗		37.11	37.11					
2101101	行政单位医疗		37.11	37.11					
2101103	公务员医疗补助		26.68	26.68					
221	住房保障支出		10.42	10.42					
22102	住房改革支出		118.76	118.76					
2210201	住房公积金		118.76	118.76					

财政拨款收入支出决算汇总表										公开04表 单位：万元	
部门：大连高新技术产业园区科技创新局				收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 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	12,099.16	一、一般公共服务支出	33	4.76	4.76					
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	11,877.23	11,877.23					
	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	61.31	61.31					
	9		九、卫生健康支出	41	37.11	37.11					
	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							
	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	118.76	118.76					
	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							
本年收入合计	27	12,099.16	本年支出合计	59	12,099.16	12,099.16					
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	12,099.16	总计	64	12,099.16	12,099.16					

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，则本部门(单位)本年度无此类资金收支业务。

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：大连高新技术产业园区科技创新局			公开05表		单位：万元	
科目代码	项目	科目名称	小计	本年支出	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3	
	合计		12,099.16	1,082.45		11,016.72
201	一般公共服务支出		4.76			4.76
20132	组织事务		4.76			4.76
2013202	一般行政管理事务		4.76			4.76
206	科学技术支出		11,877.23	865.27		11,011.96
20601	科学技术管理事务		1,556.87	865.27		691.61
2060101	行政运行		865.27	865.27		
2060102	一般行政管理事务		691.61			691.61
20604	技术研究与开发		1,113.44			1,113.44
2060499	其他技术研究与开发支出		1,113.44			1,113.44
20605	科技条件与服务		9,206.91			9,206.91
2060599	其他科技条件与服务支出		9,206.91			9,206.91
208	社会保障和就业支出		61.31	61.31		
20805	行政事业单位养老支出		61.31	61.31		
2080501	行政单位离退休		4.51	4.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.80	56.80		
210	卫生健康支出		37.11	37.11		
21011	行政事业单位医疗		37.11	37.11		
2101101	行政单位医疗		26.68	26.68		
2101103	公务员医疗补助		10.42	10.42		
221	住房保障支出		118.76	118.76		
22102	住房改革支出		118.76	118.76		
2210201	住房公积金		118.76	118.76		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大连高新技术产业园区科技创新局				公开06表			
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
301	工资福利支出	1,036.98	302	商品和服务支出	40.81	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.80	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	26.68	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	10.42	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	4.23	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	118.76	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	820.08	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	4.66	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	4.49	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	18.12	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	12.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.04	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	2.34	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	2.28		
人员经费合计		1,041.63	公用经费合计				
							10.81

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明细情况。
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，则本部门（单位）本年度无此类资金收支。

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科技创新局										单位：万元
科目代码	科目名称	项 目	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		项目支出	年末结转和结余	
						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。										

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：	大连高新技术产业园区科技创新局				公开08表 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：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。					

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大连高新技术产业园区科技创新局

公开09表

单位：万元

合计		预算数			决算数		
		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
小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费			公务用车购置费
1		2	4	5	7	8	10
							运行维护费
				6			11
							12
小计		3			9		

注：1. 本表反映部门（单位）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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	科技局工作业务经费									
主管部门	大连高新技术产业园区科技创新局				实施单位	大连高新技术产业园区科技创新局				
资金投入 (万元)	年初预算数				56.63					
	全年预算数				71.98					
	预算执行数				71.98					
绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障科技局自主创新示范区建设、创新主体培育、知识产权建设工作顺利。				科技局自主创新示范区建设、创新主体培育、知识产权建设工作顺利开展。					
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	新增科技类企业数量	≥	50	家次	≥900家	20	20		
		聘用评审专家数量	≥	30	人次	≥130人次	20	20		
	质量指标	有效发明专利数量	≥	8000	件	11183件	10	10		
		技术合同成交额	≥	100	亿	≥190亿	10	10		
	社会效益指标	全区科技创新管理服务	定性	优秀		优秀	10	10		
	生态效益指标	提升全区绿色发展水平	定性	良好		良好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满对象满意度	≥	90	%	完成	10	10		
总计							100	100		

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	科技局第三方委托服务费								
主管部门	大连高新技术产业园区科技创新局				实施单位	大连高新技术产业园区科技创新局			
资金投入 (万元)	年初预算数				369.48				
	全年预算数				274.38				
	预算执行数				274.38				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过专业化高效率高标准服务,推进全区科技创新工作管理和服务水平,为经济社会高质量发展提供科技支撑。				通过专业化高效率高标准服务,推进全区科技创新工作管理和服务水平,为经济社会高质量发展提供科技支撑。				
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	部分项目因上级工作计划延迟开展
产出指标	数量指标	服务科技类企业数量	≥	1000	家次	≥2000家次	50	50	
	质量指标	完成园区科技统计	≥	3	个	4	5	5	
	时效指标	拨付时限	≤	1	月	完成	5	5	
效益指标	经济效益指标	提升园区科技创新支撑高质量发展水平	定性	优秀		优秀	5	5	
	社会效益指标	提升一区多园科技制度创新水平	定性	优秀		优秀	5	5	
	生态效益指标	提升全区低碳高科技发展科技支撑水平	定性	良好		良好	5	5	
	可持续影响指标	服务提升企业知识产权创造水平	≥	100	家次	≥110家次	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满对象满意度	≥	90	%	完成	5	5	
成本指标	经济成本指标	合理规范利用财政资金	>	0	元	274.38	5	5	
总计							100	100.00	

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	大连高新技术产业园区科技创新局					实施单位	大连高新技术产业园区科技创新局			
资金投入 (万元)	年初预算数					320.00				
	全年预算数					10,320.35				
	预算执行数					10,320.35				
绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	科创服务中心正式启动运营，数据端口开放、展屏数据展示、乙方品牌及logo在科创服务中心场地及对外宣传中使用；完成2名项目经理派驻，数字化平台搭建并投入使用，开展“大连高新区科技成果本地转化和交易规划方案”、“英歌石科学城科技成果本地转化全链条促进机制方案”等规划方案编制工作；开展本地技术交易评估、科技金融等市场化增值服务。					推进全区科技创新水平不断提升，创新主体地位不断强化，R&D水平有效提升，科技成果本地转化水平持续加大，知识产权创造运用水平不断提高。				
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	科技成果托管项目	≥	20	个	254	8	8		
		完成项目经理派驻	=	2	人	2	8	8		
		年度数据共享端口开放工作日		250	个	250	8	8		
	质量指标	科创服务中心品牌宣传成效	定性	优秀		优秀	6	6		
		平台运营管理优化率	≥	90		95	6	6		
		服务高校院所、科研机构水平	定性	良好		良好	6	6		
	时效指标	补贴发放时限本年度完成率	≤	100		100	6	6		
效益指标	经济效益指标	完成技术交易合同金额	≥	500	万元	625.4	6	6		
		提升技术交易水平	定性	良好		良好	6	6		
	社会效益指标	科技创新服务水平	定性	良好		良好	6	6		
	生态效益指标	科技服务水平	定性	提升		提升	6	6		
	可持续影响指标	产学研深度融合水平	定性	良好		良好	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90		98	6	6		
成本指标		支出补贴资金总额度	≤	320	万元	10320.35	6	6		
总计							100	100		