

大连高新技术产业园区
营商环境建设局

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区营商环境建设局概况

- 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营商环境建设局 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营商环境建设局 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营商环境建设局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于优化营商环境的法律法规、方针政策和部署要求；承接大连市营商环境建设局（大数据管理局、大数据中心）营商环境建设、大数据管理相关工作。

（二）拟定全区营商环境建设工作规划和年度计划并组织实施；指导、协调各部门、各单位营商环境建设工作；配合相关部门对全区营商环境建设工作进行绩效考评。

（三）负责全区企业、群众诉求的统筹、督办等工作。负责统筹、监督、检查诉求办理工作机制的运行，提出诉求办理工作的绩效考核意见。

（四）负责统筹“先予处置”工作；履行“先予处置”工作领导小组办公室职责。

（五）负责贯彻落实上级政府关于“放管服”改革工作的方针、政策和法律、法规；贯彻落实上级政府关于行政审批制度改革的部署；负责推进全区“放管服”改革及行政审批制度改革工作；负责全区行政效能监测工作；履行区营商环境建设工作领导小组办公室、区推进政府职能转变协调小组办公室、区行政审批制度改革工作领导小组办公室职责。

(六) 负责进驻区行政服务中心审批服务事项的组织协调、监督管理和指导服务工作；负责区政务服务中心基础设施运行管理和安全保卫工作。

(七) 负责对上级党委、政府和区党工委、管委会重大决策及重要工作安排落实情况开展定期督促检查工作；负责对党工委、管委会会议议定事项进行督办、落实、结果反馈工作；负责对党工委、管委会重点工作展开督查调研；负责对上级领导和园区党工委、管委会主要领导的批示、指示和交办事项的落实情况进行督促检查；受理上级督查部门下达的专项督促检查任务，协助上级督查部门搞好各类督查；围绕领导关注、群众关心的热点和难点问题主动抓好督促检查。

(八) 负责上级对高新区政府绩效考核工作的任务分解和汇总上报；负责对区直机关部门、直属事业单位、所辖街道和驻区机构开展政府绩效考核工作。

(九) 负责全区大数据管理相关工作。

(十) 负责全区网格化综合治理平台管理相关工作。

(十一) 完成区党工委、管委会交办的其他工作。

(十二) 为营商环境建设局提供支持和服务保障。

(十三) 协助营商环境建设局开展营商环境建设、督查考核、大数据管理、网格管理等工作。

(十四)负责统筹构建全区统一的政务信息系统框架体系，开展全区政务信息化项目前期指导、立项审核、预算申报、竣工验收、监督评价等工作，统筹全区综合性政务信息化项目的组织建设；负责为全区政务信息化、智慧城区建设提供技术保障服务。

(十五)负责全区电子政务基础设施、政务信息系统、政务信息资源的网络和信息安全工作；开展全区电子政务外网及内部网络、容灾备份系统、云平台等电子政务基础设施建设管理、运行维护、集约利用、监督考评工作。

(十六)协助营商环境建设局开展全区行政效能监测工作；协助开展政务服务中心运行管理和安全保卫工作；协助开展对进驻区政务服务中心审批服务事项的组织协调、监督管理和指导服务工作。

(十七)负责《权责清单》《政务服务事项目录》等有关审批事项清单的编制、动态调整、统计上报工作；负责指导、监督、审核区各相关单位省事项库维护工作；负责省政务服务信息管理系统信息维护工作；负责开展审批服务事项流程优化、政务服务和行政审批标准化建设工作；负责贯彻落实《全国政务服务一体化平台运行管理办法》相关工作；负责政务服务“好差评”管理工作；负责统计上报高新区“一网通办”相关业务数据；负责政务服务信息宣传；按分工做好“互联网+政务”建设推进工作。

(十八)负责分拨、办理、督办省市12345平台、人民网领导留言板、“互联网+督查”等平台反映的问题；受、办理营商环

境相关投诉、举报，协助和配合有关部门查处营商环境建设违法违规行爲；协助营商环境建设局统筹、监督、检查诉求办理工作机制的运行，协助提出诉求办理工作的绩效考核意见。

(十九)负责组织“先予处置”事项的现场研判工作；负责组织“先予处置”事项的联合验收工作。

(二十)负责全区网格化综合治理平台系统管理相关工作；负责制定网格化综合管理平台系统的运行机制，负责对街道网格管理办公室进行业务指导、监督督办；负责对重要网格事件进行反馈报告、跟踪督办；协助区基层社会治理领导小组办公室对街道网格管理办公室及社区网格员进行考核评估、业务培训等工作。

(二十一)负责为督查考核工作提供保障和支撑，协助开展督查督办和绩效考核工作。

(二十二)承担营商局交办的其他工作。

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营商环境建设局决算包括：大连高新技术产业园区营商环境建设局本级决算、下大连高新技术产业园区大数据中心。

大连高新技术产业园区营商环境建设局内设机构2个，包括：营商环境建设科、督查考核科。

第二部分 大连高新技术产业园区营商环境建设局 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营商环境建设局 2023 年度收入总计 5138.06 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 475.2 万元，下降 8.5%。主要原因：项目支出减少。2023 年度支出总计 5138.06 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 475.2 万元，下降 8.5%。主要原因：先予处置项目支出减少。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，结转结余增加 0 万元，不可比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5138.06 万元，其中：财政拨款收入 5138.06 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5138.06 万元，其中：基本支出 579.16 万元，占 11.2%；项目支出 4558.9 万元，占 88.7%。

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营商环境建设局 2023 年度财政

拨款收入总计 5138.06 万元，财政拨款支出总计 5138.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 475.2 万元，下降 8.5%。主要原因：先予处置预算项目支出减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计 5138.06 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 475.2 万元，下降 8.5%。主要原因：先予处置预算项目支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 160%，决算数大于年初预算数的主要原因：公共服务中心运行费用项目支出超过年初预算。

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营商环境建设局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5076.92 万元，占本年支出合计的 98.81%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 536.34 万元，下降 9.55%。主要原因：先予处置项目支出减少。

(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营商环境建设局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5076.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4937.87 万元，占 97.26%；社会保障和就业支出（类）40.94 万元，占 0.81。卫生健康支出（类）22.01 万元，占比 0.43%；城乡社区支出（类）24.23 万元，占比 0.48%；住房保障支出（类）51.86 万元，占比 1.02%。

（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营商环境建设局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3204.10 万元，支出决算为 5138.06 万元，完成年初预算的 160%。决算数大于预算数的主要原因：网络服务费项目支出超过年初预算。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）行政运行（项）主要用于：基本支出。年初预算为 363.13 万元，支出决算为 464.34 万元，完成年初预算的 127.87%。决算数大于预算数的主要原因：社保支出调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：项目支出。年初预算为 2291.43 万元，支出决算为 4453.53 万元，完成年初预算的 194.36%。决算数大于预算数的主要原因：网络服务费项目支出增加。

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：基本支出。年初预算为 32 万元，支出决算为 40.94 万元，完成年初预算 127.93%。决算数大于预算数的主要原因：社保支出调整。

4. 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：基本支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.58 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小

于预算数的主要原因：社保支出调整。

5. 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：基本支出。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 93.46%。决算数小于预算数的主要原因：社保支出调整。

6. 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：项目支出。年初预算数 18.6 万元，支出决算为 24.23 万元，完成年初预算的 130.27%。决算数大于预算数的主要原因：公共服务中心装修改造工程项目支出增加。

7. 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：基本支出。年初预算为 66 万元，支出决算为 51.86 万元，完成年初预算的 78.57%。决算数小于预算数的主要原因：公积金支出调整。

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营商环境建设局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 579.16 万元，其中：人员经费 549.93 万元，公用经费 29.23 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 549.87 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保、公积金等。

2. 对个人和家庭的补助支出 0.06 万元，主要用于：其

他对个人家庭补助支出、奖励金。

3. 商品和服务支出 29.23 万元，主要用于：办公费、邮电费、劳务费、工会经费等。

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营商环境建设局 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 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”经费支出的 0%。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。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）费下降比例不可比，主要原因：无三公经费支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无三公经费支出。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人，主要用于 0 等。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”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无三公经费支出。比上年减少0万元，下降0%，主要是无三公经费支出。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0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0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营商环境建设局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61.14万元，本年支出61.14万元，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）国有土地使用权转让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）本年支出61.14万元。主要用于：项目支出。年初预算为0万元，年中追加预算61.14万元，支出决算为61.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因：公共服务中心装修改造工程项目支出增加。

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营商环境建设局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营商环境建设局 2023 年度机关运行经费支出 29.23 万元，比 2022 年度减少 1.31 万元，下降 4.29%，主要原因是办公设施设备购置经费减少。

(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，2023 年度政府采购支出总额 3991.79 万元，其中：政府采购货物支出 2288.5 万元、政府采购工程支出 1013.51 万元、政府采购服务支出 689.78 万元。授予中小企业合同金额 1725.9 万元，占政府采购支出总额的 43.24%，其中：授予小微企业合同金额 1626.72 万元，占授予中小企业合同金额的 94.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 88.64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.29%。

(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 8 个，涉及资金 2314.42 万元。其中：一般公共预算项目 8 个，预算资金 2314.42 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 年度市直部门决算中反映第三方劳务服务采购、软件系统运维费、先予处置资金、公共服务中心运行费用、网络服务费等 5 个项目自评结果，其中：

（1）第三方劳务服务采购项目绩效自评情况：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 324.73 万元，执行数为 324.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以劳务派遣公司委派专业技能人员进驻的方式，来提高行政效率、降低行政成本、弥补缺失岗位、完成部门年度既定工作目标。

(2) 软件系统运维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 89.3 分。项目全年预算数为 300.95 万元,执行数为 279.31 万元,完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况: 通过高新区门户网站、政务外网的运维服务, 督考系统维护, 安全系统特征库升级等项目; 营商局微信公众号服务; 9 条裸光纤维维护。保障管委会、公共服务中心的网络使用。发现的主要问题及原因: 按实际发生情况支付。下一步改进措施: 2024 年应准确预估项目进度。

(3) 先予处置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 98.5 分。项目全年预算数为 1200 万元,执行数为 1013.51 万元,完成预算的 84.46%。项目绩效目标完成情况: 先予处置金为三个街道招标定点单位, 为百姓解决房屋维修、市政工程和机电安装三类急难险重的问题, 提高的维修效率, 保障百姓安全生活。发现的主要问题及原因: 按实际发生情况支付。下一步改进措施: 2024 年应准确预估项目进度。

(4) 公共服务中心运行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 90 分。项目全年预算数为 19.16 万元,执行数为 85.83 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 依据区营商环境局下属公共服务中心职能要求, 保障公共服务中心开发停车场管理系

统、租用饮水机服务、消防系统等日常运行工作，提高为群众和企业的服务质量。

（5）网络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120.2万元，执行数为165.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依据营商局工作职能，保障管委会大楼、公共服务中心、数据中心等宽带线路的费用，保障各单位网络正常使用，保障各单位的线上办公。发现的主要问题及原因：按实际发生情况支付。下一步改进措施：2024年应准确预估项目进度。

《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、**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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

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、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。

二十一、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营商环境建设局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：大连高新技术产业园区营商环境建设局（本级）				公开01表	
				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	5,076.92	一、一般公共服务支出	31	4,937.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.14	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	
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	40.94
	9		九、卫生健康支出	39	22.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	85.37
	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	51.86
	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	5,138.06	本年支出合计	57	5,138.06
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	5,138.06	总计	60	5,138.06

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								
编制单位：				大连高新技术产业园区营商环境建设局（本级）			单位：万元	
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		5,138.06	5,138.06					
201	一般公共服务支出	4,937.87	4,937.87					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,917.87	4,917.87					
2010301	行政运行	464.34	464.34					
2010302	一般行政管理事务	4,453.53	4,453.53					
20106	财政事务	20.00	20.00					
2010602	一般行政管理事务	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	40.94	40.94					
20805	行政事业单位养老支出	40.94	40.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94					
210	卫生健康支出	22.01	22.01					
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01					
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58					
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43					
212	城乡社区支出	86.37	86.37					
21203	城乡社区公共设施	24.23	24.23					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.23	24.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.14	61.14					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.14	61.14					
221	住房保障支出	61.86	61.86					
22102	住房改革支出	61.86	61.86					
2210201	住房公积金	61.86	61.86					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

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

编制单位：		大连高新技术产业园区营商环境建设局（本级）					公开03表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,198.06	879.16	4,688.90			
201	一般公共服务支出	4,937.87	464.34	4,473.53			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,917.87	464.34	4,463.53			
2010301	行政运行	464.34	464.34				
2010302	一般行政管理事务	4,453.53		4,453.53			
20106	财政事务	20.00		20.00			
2010602	一般行政管理事务	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	40.94	40.94				
20805	行政事业单位养老支出	40.94	40.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94				
210	卫生健康支出	22.01	22.01				
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01				
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58				
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43				
212	城乡社区支出	86.37		86.37			
21203	城乡社区公共设施	24.23		24.23			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.23		24.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.14		61.14			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.14		61.14			
221	住房保障支出	51.86	51.86				
22102	住房改革支出	51.86	51.86				
2210201	住房公积金	51.86	51.86				

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
 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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：			大连高新技术产业园区营商环境建设局（本级）					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	5,076.92	一、一般公共服务支出	33	4,937.87	4,937.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.14	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				
	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	40.94	40.94		
	9		九、卫生健康支出	41	22.01	22.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	85.37	24.23	61.14	
	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	51.86	51.86		
	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	5,138.06	本年支出合计	59	5,138.06	5,076.92	61.14	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	5,138.06	总计	64	5,138.06	5,076.92	61.14	

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入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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
编制单位：			大连高新技术产业园区营商环境建设局（本级）	
			公开05表	
			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		5,076.92	579.16	4,497.76
201	一般公共服务支出	4,937.87	464.34	4,473.53
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,917.87	464.34	4,453.53
2010301	行政运行	464.34	464.34	
2010302	一般行政管理事务	4,453.53		4,453.53
20106	财政事务	20.00		20.00
2010602	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	40.94	40.94	
20805	行政事业单位养老支出	40.94	40.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94	
210	卫生健康支出	22.01	22.01	
21011	行政事业单位医疗	22.01	22.01	
2101101	行政单位医疗	19.58	19.58	
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	
212	城乡社区支出	24.23		24.23
21203	城乡社区公共设施	24.23		24.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.23		24.23
221	住房保障支出	51.86	51.86	
22102	住房改革支出	51.86	51.86	
2210201	住房公积金	51.86	51.86	

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

编制单位: 大连高新技术产业园区营商环境建设局(本级)								公开06表
								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	549.87	302	商品和服务支出	29.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.02	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	40.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	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	3.10	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.86	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	431.95	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	0.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	12.64	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	8.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	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	1.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.32			
人员经费合计		549.93	公用经费合计					29.23

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07
编制单位：			大连高新技术产业园区营商环境建设局（本级）			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			61.14	61.14		61.14	
212	城乡社区支出		61.14	61.14		61.14	
21206	国有土地使用权出让收入安排的支出		61.14	61.14		61.14	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		61.14	61.14		61.14	

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余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表				
编制单位：		大连高新技术产业园区营商环境建设局（本级）		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

公开 09 表														
编制单位：					大连高新技术产业园区营商环境建设局（本级）					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				公务用车 购置费	公务用车 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，则我部门（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	第三方劳务服务采购								
主管部门	大连高新技术产业园区营商环境建设局			实施单位	大连高新技术产业园区营商环境建设局				
资金投入 (万元)	年初预算数			324.73					
	全年预算数			324.73					
	预算执行数			324.63					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	以劳务派遣公司委派专业技能人员进驻的方式，来提高行政效率、降低行政成本、弥补缺失岗位、完成部门年度既定工作目标。			以劳务派遣公司委派专业技能人员进驻的方式，来提高行政效率、降低行政成本、弥补缺失岗位、完成部门年度既定工作目标。					
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	按岗位需求派驻的劳务派遣人数	≥	44	人	44	10	10	
	质量指标	劳务派遣人员与岗位需求契合度	≥	100	%	100	20	20	
		劳务派遣人员本科及以上学历比例	≥	100	%	100	20	20	
	时效指标	劳务派遣年限	=	1	年	1	10	10	
	社会效益指标	劳务派遣人员委任工作完成情况	≥	98	%	98	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受劳务派遣人员服务单位满意度	≥	90	%	90	10	10	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	软件系统运维费								
主管部门	大连高新技术产业园区营商环境建设局	实施单位	大连高新技术产业园区营商环境建设局						
资金投入 (万元)	年初预算数		300.95						
	全年预算数		300.95						
	预算执行数		279.31						
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过高新区门户网站、政务外网的运维服务，督考系统维护，安全系统特征库升级等项目；营商局微信公众号服务；9条裸光纤维护。保障管委会、公共服务中心的网络使用。				通过高新区门户网站、政务外网的运维服务，督考系统维护，安全系统特征库升级等项目；营商局微信公众号服务；9条裸光纤维护。保障管委会、公共服务中心的网络使用。				
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	%	92.81	10	9.30	按实际发生情况支付。2024年应准确预估项目进度。
产出指标	数量指标	软件平台维护项目数量	=	4	项	4	10	10.00	
		硬件平台维护项目数量	=	1	项	1	10	10.00	
		裸光纤维护	=	9	条	9	10	10.00	
	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	100	20	20.00	
		系统故障率	≤	5	%	5	10	10.00	
效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	≥	5	年	5	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及群众对网络使用的满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
总计							90	89.30	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	先予处置资金								
主管部门	大连高新技术产业园区营商环境建设局	实施单位	大连高新技术产业园区营商环境建设局						
资金投入 (万元)	年初预算数		1,200.00						
	全年预算数		1,200.00						
	预算执行数		1,013.51						
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	先予处置金为三个街道招标定点单位，为百姓解决房屋维修、市政工程和机电安装三类急难险重的问题，提高的维修效率，保障百姓安全生活。				先予处置金为三个街道招标定点单位，为百姓解决房屋维修、市政工程和机电安装三类急难险重的问题，提高的维修效率，保障百姓安全生活。				
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	%	84.46	10	8.5	按工程结算审核价支付。
产出指标	数量指标	年度维修数量	≥	500	次	500	10	10	
		年度维修面积	≥	100000	平方米	100000	20	20	
	质量指标	先予处置工程验收合格率	=	100	%	100	20	20	
	时效指标	及时开工率	=	100	%	100	10	10	
		及时完工率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	维修后设施正常运转率	≥	80	%	80	10	10	
		先予处置项目收益人数	≥	500	人	500	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对营商部门先予处置工作满意度	≥	80	%	80	5	5	
总计							100	98.50	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公共服务中心运行费用								
主管部门	大连高新技术产业园区营商环境建设局			实施单位	大连高新技术产业园区营商环境建设局				
资金投入 (万元)	年初预算数			19.16					
	全年预算数			19.16					
	预算执行数			85.83					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	依据区营商环境局下属公共服务中心职能要求,保障公共服务中心开发停车场管理系统、租用饮水机服务、消防系统等日常运行工作,提高为群众和企业的服务质量。			依据区营商环境局下属公共服务中心职能要求,保障公共服务中心开发停车场管理系统、租用饮水机服务、消防系统等日常运行工作,提高为群众和企业的服务质量。					
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	公共服务中心开发停车场管理系统	=	1	个	1	10	10.00	
		租用饮水机	=	11	台	11	10	10.00	
	质量指标	公共服务中心开发停车场管理系统验收合格率	=	100	%	100	20	20.00	
		公共服务中心开发停车场管理系统故障率	≤	5	%	5	10	10.00	
		消防系统整改工程验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
	时效指标	系统故障处理时间	≤	48	小时	48	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众对公共服务中心工作满意率	≥	80	%	80	10	10.00	
总计							90	90.00	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	网络服务费								
主管部门	大连高新技术产业园区营商环境建设局			实施单位	大连高新技术产业园区营商环境建设局				
资金投入 (万元)	年初预算数			120.20					
	全年预算数			120.20					
	预算执行数			165.56					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	依据营商局工作职能，保障管委会大楼、公共服务中心、数据中心等宽带线路的费用，保障各单位网络正常使用，保障各单位的线上办公。			依据营商局工作职能，保障管委会大楼、公共服务中心、数据中心等宽带线路的费用，保障各单位网络正常使用，保障各单位的线上办公。					
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	因管委会及上级单位工作需要，增加预算。
产出指标	数量指标	宽带使用单位数量	≥	30	家	30	10	10	
		无线网络使用单位数量	≥	30	家	30	10	10	
	质量指标	网络故障率	≤	0.05	%	0.05	20	20	
		单位无线网络覆盖率	≥	98	%	98	20	20	
	时效指标	宽带使用年限	=	1	年	1	10	10	
		网络故障处理修复相应时间	≤	30	分钟	30	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用单位对网络服务满意度	≥	80	%	80	10	10	
总计							100	100.00	