



大连市英歌石科学城规划  
建设领导小组办公室  
2023 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、部门决算单位构成

### 第二部分 大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室 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 大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室 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      大连市英歌石科学城规划建设领导小组                  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两个，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 2023 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室 2023 年度收入总计 580.29 万元，与 2022 年度相比，收入总计增加 141.73 万元，增长 32.3%。主要原因：人员补齐等原因导致增加。2023 年度支出总计 580.29 万元，与 2022 年度相比，支出总计增加 141.73 万元，增长 32.3%。主要原因：人员补齐等原因导致增加。2023 年度年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相同。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 580.29 万元，其中：财政拨款收入 580.29 万元，占 100%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 580.29 万元，其中：基本支出 567.66 万元，占 97.8%；项目支出 12.63 万元，占 2.2%。

### **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 2023 年度财政拨款收入总计 580.29 万元，财政拨款支出总计 580.29 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 141.73 万元，增长 32.3%。主要原因：人员补齐等原因导致增加。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 141.73 万元，增长 32.3%。主要原因：人员补齐等原因导致增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.3%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员补齐等原因导致增加。

## **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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 580.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相同。

### **（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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 580.29 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）471.28 万元，占比 81.2%；住房保障支出(类)63.4 万，占比 10.9%；卫生健康支出（类）20.17 万，占比 3.5%；社会保障和就业支出(类)25.44 万,占比 4.4%。

### **（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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 512.28 万元，支出

决算为 580.29 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数大于预算数的主要原因：人员补齐等原因导致增加。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）主要用于在职人员工资发放。年初预算数 390.38 万元，支出决算为 458.65 万元。完成预算的 117.5%。决算数大于预算数的主要原因：人员补齐等原因导致增加。

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）主要用于英歌石科学城宣传推介、调研学习外地科学城先进经验、会议保障等项目支出。年初预算数 38.26 万元，支出决算为 12.63 万元。完成预算的 33.0%。决算数小于预算数的主要原因：1、英歌石科技公司成立后分担了部分项目支出经费。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）主要用于部门在职人员养老保险单位部分支付。年初预算数 19 万元，支出决算为 25.44 万元。完成预算的 133.9%。决算数大于预算数的主要原因：人员补齐等原因导致增加。

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 10.9 万元，支出决算为 11.35 万元。完成预算的 104.1%。决算数大于预算数的主要原因：人员补齐等原因导致增加。

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8万元，支出决算为8.82万元。完成预算的110.2%。决算数大于预算数的主要原因：人员补齐等原因导致增加。

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84万元，支出决算为63.4万元。完成预算的75.5%，决算数大于预算数的主要原因：受次年调整公积金基数因素影响，无法确定本部门当年度公积金基数。

## **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2023年度一般公共预算财政拨款基本支出567.66万元，其中：人员经费550.71万元，公用经费16.95万元。基本支出中：

1.工资福利支出550.71万元，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16.95万元，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**

大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室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），无年初预算。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。无年初预算，本部门无三公经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容无。2023年本部门无三公经费预算和支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。无年初预算，本部门无三公经费支出。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年本部门无三公经费预算和支出。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。无年初预算，本部门无三公经费支出。2023年度本部门无三公经费预算和支出。

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 2023 年度机关运行经费支出 16.95 万元,比 2022 年度减少 5.06 万元,下降 29.9%,主要原因是压缩开支,节约预算。

### **(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 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 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,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 1 个,涉及资金 12.63 万元。其中:一般公共预算项目 1 个,预算资金 24.96 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%。

我部门开展了部门整体绩效自评,从评价情况来看,大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室工作业务经费项目较好的保障了大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室对英歌石科学城的推介宣传、会务活动、调研学习、招商差旅等工作。全年完成材料印刷 10000 余张,制作 PPT 宣传演讲稿 6 份,制作科学城宣传片 2 部,达标率 100%,赴外地招商 8 次,借鉴先进经验,扩大英歌石科学城知名度,加快推进英歌石科学城建设。《大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室部门整体绩效自评表》见附件。

组织对“大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室工作业务经费”1 个项目开展了部门评价,涉及资金 24.96 万元。其中:一般公共预算 24.96 万元,政府性基金预算资金 0 万元,国有资本经营预算资金 0 万元。从评价情况来看,大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室工作业务经

费项目较好的保障了大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室对英歌石科学城的推介宣传、会务活动、调研学习、招商差旅等工作。

## **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大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室工作业务经费 1 个项目自评结果，自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.06 分。项目全年预算数为 24.96 万元,执行数为 12.63 万元，完成预算的 50.6%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成材料印刷 10000 余张；二是制作 PPT 宣传演讲稿 6 份；三是制作科学城宣传片 2 部；四是宣传片达标率 100%；五是赴外地招商 8 次；六是通过外地招商调研借鉴先进经验，扩大英歌石科学城知名度，加快推进英歌石科学城建设。《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、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。



**三、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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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(含离休退休人员)发放的租金补贴。

**十二、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市规划建设领导小组办公室  
2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

| 编制部门:            |    | 大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室 |                 | 公开 01 表 |          |
|------------------|----|----------------------|-----------------|---------|----------|
| 收入               |    | 支出                   |                 | 单位: 万元  |          |
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1             | 项目<br>栏次        | 行次      | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 580.29               | 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      |          |
| 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      | 25.44    |
|                  | 9  |                      | 九、卫生健康支出        | 39      | 20.17    |
|                  | 10 |                      | 十、节能环保支出        | 40      |          |
|                  | 11 |                      | 十一、城乡社区支出       | 41      | 471.28   |
|                  | 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      | 63.40    |
|                  | 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 | 580.29               | 本年支出合计          | 57      | 580.29   |
| 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 | 580.29               | 总计              | 60      | 580.29   |

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                   |                  |        |        |        |   |        |   |      |      |
| 编制部门：大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室 |                  |        |        |        |   |        |   |      |      |
| 项目                        |                  | 本年收入合计 |        | 财政拨款收入 |   | 上级补助收入 |   | 事业收入 |      |
| 科目代码                      | 科目名称             | 1      | 2      | 3      | 4 | 5      | 6 | 7    | 其他收入 |
| 栏次                        |                  |        |        |        |   |        |   |      |      |
| 合计                        |                  | 580.29 | 580.29 |        |   |        |   |      |      |
| 208                       | 社会保障和就业支出        | 25.44  | 25.44  |        |   |        |   |      |      |
| 20805                     | 行政事业单位养老支出       | 25.44  | 25.44  |        |   |        |   |      |      |
| 2080505                   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.44  | 25.44  |        |   |        |   |      |      |
| 210                       | 卫生健康支出           | 20.17  | 20.17  |        |   |        |   |      |      |
| 21011                     | 行政事业单位医疗         | 20.17  | 20.17  |        |   |        |   |      |      |
| 2101101                   | 行政单位医疗           | 11.35  | 11.35  |        |   |        |   |      |      |
| 2101103                   | 公务员医疗补助          | 8.82   | 8.82   |        |   |        |   |      |      |
| 212                       | 城乡社区支出           | 471.28 | 471.28 |        |   |        |   |      |      |
| 21201                     | 城乡社区管理事务         | 471.28 | 471.28 |        |   |        |   |      |      |
| 2120101                   | 行政运行             | 458.65 | 458.65 |        |   |        |   |      |      |
| 2120102                   | 一般行政管理事务         | 12.63  | 12.63  |        |   |        |   |      |      |
| 221                       | 住房保障支出           | 63.40  | 63.40  |        |   |        |   |      |      |
| 22102                     | 住房改革支出           | 63.40  | 63.40  |        |   |        |   |      |      |
| 2210201                   | 住房公积金            | 63.40  | 63.40  |        |   |        |   |      |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

| 支出决算表                     |    |                  |        |        |       |        |      |       |   |
|---------------------------|----|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-------|---|
| 公开 03 表                   |    |                  |        |        |       |        |      |       |   |
| 编制部门：大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室 |    |                  |        |        |       |        |      |       |   |
| 项目                        |    | 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 | 单位：万元 |   |
| 科目代码                      | 栏次 |                  |        |        |       |        |      | 5     | 6 |
| 合计                        |    |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    |       |   |
| 208                       |    | 社会保障和就业支出        | 580.29 | 567.66 | 12.63 |        |      |       |   |
| 20805                     |    | 行政事业单位养老支出       | 25.44  | 25.44  |       |        |      |       |   |
| 2080505                   |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.44  | 25.44  |       |        |      |       |   |
| 210                       |    | 卫生健康支出           | 20.17  | 20.17  |       |        |      |       |   |
| 21011                     |    | 行政事业单位医疗         | 20.17  | 20.17  |       |        |      |       |   |
| 2101101                   |    | 行政单位医疗           | 11.35  | 11.35  |       |        |      |       |   |
| 2101103                   |    | 公务员医疗补助          | 8.82   | 8.82   |       |        |      |       |   |
| 212                       |    | 城乡社区支出           | 471.28 | 458.65 | 12.63 |        |      |       |   |
| 21201                     |    | 城乡社区管理事务         | 471.28 | 458.65 | 12.63 |        |      |       |   |
| 2120101                   |    | 行政运行             | 458.65 | 458.65 |       |        |      |       |   |
| 2120102                   |    | 一般行政管理事务         | 12.63  |        | 12.63 |        |      |       |   |
| 221                       |    | 住房保障支出           | 63.40  | 63.40  |       |        |      |       |   |
| 22102                     |    | 住房改革支出           | 63.40  | 63.40  |       |        |      |       |   |
| 2210201                   |    | 住房公积金            | 63.40  | 63.40  |       |        |      |       |   |

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汇总表

| 财政拨款收入支出决算汇总表        |    |        |                 |    |        |            |             |              |  | 公开 04 表 |  |  |   |
|----------------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|--|---------|--|--|---|
| 大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室 |    |        |                 |    |        |            |             |              |  | 单位：万元   |  |  |   |
| 编制部门：                |    |        |                 |    |        |            |             |              |  |         |  |  |   |
| 收 入                  |    |        |                 |    |        |            |             |              |  | 支 出     |  |  |   |
| 项目<br>栏次             | 行次 | 金额     | 项目<br>栏次        | 次行 | 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 |  |         |  |  |   |
| 一、一般公共预算财政拨款         | 1  | 580.29 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |  |         |  |  | 5 |
| 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 |        |            |             |              |  |         |  |  |   |
|                      | 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 | 25.44  | 25.44      |             |              |  |         |  |  |   |
|                      | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 20.17  | 20.17      |             |              |  |         |  |  |   |
|                      | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |  |         |  |  |   |
|                      | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 471.28 | 471.28     |             |              |  |         |  |  |   |
|                      | 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 | 63.40  | 63.40      |             |              |  |         |  |  |   |
|                      | 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 | 580.29 | 本年支出合计          | 59 | 580.29 | 580.29     |             |              |  |         |  |  |   |
| 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 | 580.29 | 总计              | 64 | 580.29 | 580.29     |             |              |  |         |  |  |   |

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入和年末结转余额情况。

| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |                  |                      |        |       | 公开 05 表 | 万元 |
|-------------------|------------------|----------------------|--------|-------|---------|----|
| 编制部门:             |                  | 大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室 |        |       |         |    |
| 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                |                  | 580.29               | 567.66 | 12.63 |         |    |
| 208               | 社会保障和就业支出        | 25.44                | 25.44  |       |         |    |
| 20805             | 行政事业单位养老支出       | 25.44                | 25.44  |       |         |    |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.44                | 25.44  |       |         |    |
| 210               | 卫生健康支出           | 20.17                | 20.17  |       |         |    |
| 21011             | 行政事业单位医疗         | 20.17                | 20.17  |       |         |    |
| 2101101           | 行政单位医疗           | 11.35                | 11.35  |       |         |    |
| 2101103           | 公务员医疗补助          | 8.82                 | 8.82   |       |         |    |
| 212               | 城乡社区支出           | 471.28               | 458.65 | 12.63 |         |    |
| 21201             | 城乡社区管理事务         | 471.28               | 458.65 | 12.63 |         |    |
| 2120101           | 行政运行             | 458.65               | 458.65 |       |         |    |
| 2120102           | 一般行政管理事务         | 12.63                |        | 12.63 |         |    |
| 221               | 住房保障支出           | 63.40                | 63.40  |       |         |    |
| 22102             | 住房改革支出           | 63.40                | 63.40  |       |         |    |
| 2210201           | 住房公积金            | 63.40                | 63.40  |       |         |    |

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

| 公开 06 表              |                |        |           |       |                    |       |                    |        |       |
|----------------------|----------------|--------|-----------|-------|--------------------|-------|--------------------|--------|-------|
| 编制部门：                |                |        |           |       |                    |       |                    |        |       |
| 大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室 |                |        |           |       |                    |       |                    |        |       |
| 科目代码                 | 科目名称           | 科目代码   | 科目名称      | 科目代码  | 科目名称               | 科目代码  | 科目名称               | 科目名称   | 单位万元  |
| 301                  | 工资福利支出         | 302    | 商品和服务支出   | 307   | 债务利息及费用支出          | 307   | 债务利息及费用支出          | 决算数    |       |
| 30101                | 基本工资           | 30201  | 办公费       | 30701 | 国内债务付息             | 30701 | 国内债务付息             | 16.95  |       |
| 30102                | 津贴补贴           | 30202  | 印刷费       | 30702 | 国外债务付息             | 30702 | 国外债务付息             | 4.89   |       |
| 30103                | 奖金             | 30203  | 咨询费       | 310   | 资本性支出              | 310   | 资本性支出              | 0.21   |       |
| 30106                | 伙食补助费          | 30204  | 手续费       | 31001 | 房屋建筑物购建            | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |       |
| 30107                | 绩效工资           | 30205  | 水费        | 31002 | 办公设备购置             | 31002 | 办公设备购置             |        |       |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206  | 电费        | 31003 | 专用设备购置             | 31003 | 专用设备购置             |        |       |
| 30109                | 职业年金缴费         | 30207  | 邮电费       | 31005 | 基础设施建设             | 31005 | 基础设施建设             |        |       |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 30208  | 取暖费       | 31006 | 大型修缮               | 31006 | 大型修缮               | 0.41   |       |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      | 30209  | 物业管理费     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |       |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 30211  | 差旅费       | 31008 | 物资储备               | 31008 | 物资储备               |        |       |
| 30113                | 住房公积金          | 30212  | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿               | 31009 | 土地补偿               |        |       |
| 30114                | 医疗费            | 30213  | 维修（护）费    | 31010 | 安置补助               | 31010 | 安置补助               |        |       |
| 30199                | 其他工资福利支出       | 30214  | 租赁费       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |       |
| 303                  | 对个人和家庭补助       | 30215  | 会议费       | 31012 | 拆迁补偿               | 31012 | 拆迁补偿               |        |       |
| 30301                | 离休费            | 30216  | 培训费       | 31013 | 公务用车购置             | 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           | 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           | 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             | 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            | 31099 | 其他资本性支出            |        |       |
| 30306                | 救济费            | 30226  | 劳务费       | 399   | 其他支出               | 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           | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |       |
| 30308                | 助学金            | 30228  | 工会经费      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |       |
| 30309                | 奖励金            | 30229  | 福利费       | 39909 | 经常性赠与              | 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              | 39910 | 资本性赠与              |        |       |
| 30311                | 代缴社会保险费        | 30239  | 其他交通费     | 39999 | 其他支出               | 39999 | 其他支出               |        |       |
| 30399                | 其他对个人和家庭的补助    | 30240  | 税金及附加费用   |       |                    |       |                    |        |       |
|                      |                | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |                    |       |                    |        |       |
|                      | 人员经费合计         | 550.71 |           |       |                    |       |                    | 1.32   | 16.95 |
|                      |                |        |           |       |                    |       |                    | 公用经费合计 |       |

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              |      |                      |      |      |      |      |         |  |  |
| 编制部门：              |      | 大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室 |      |      |      |      | 万元      |  |  |
| 项目                 |      | 年初结转和结余              | 本年支出 |      |      | 本年收入 | 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                    | 3    | 4    | 5    | 2    | 6       |  |  |
| 合计                 |      |                      |      |      |      |      |         |  |  |

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收入支出决算表 |      |                      |      |         |  |
|---------------------|------|----------------------|------|---------|--|
| 编制部门：               |      | 大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室 |      | 公开 08 表 |  |
| 项目                  |      | 本年支出                 |      | 单位：万元   |  |
| 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：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         |          |                      |         |           |       |    |          |              |         |           |       |
| 编制部门：           |          | 大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室 |         |           |       |    |          |              |         |           |       |
|                 |          | 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”经费支出预算决算情况。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

大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室部门整体绩效自评表

(2023 年度)

| 部门整体<br>绩效目标 | 年初总体目标                                                    |                     |       |           | 全年完成情况                                                                                                                   |      |       |      |       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------|
|              | 活动                                                        | 任务                  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                     | 指标性质 | 指标值   | 度量单位 | 全年完成值 |
| 年度绩效<br>指标   | 依据市英歌石办领导小组办公室工作职责要求，保障本办英歌石区域对外宣传、招商差旅需求、文件档案印制等工作的顺利开展。 |                     |       |           | 大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室工作室业务经费项目较好的保障了大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室对英歌石科学城的推介宣传、会务活动、调研学习、招商差旅等工作。借鉴了先进经验，扩大了英歌石科学城知名度，加快推进英歌石科学城建设。 |      |       |      |       |
|              | 预算执行                                                      | 预算完成                | 共性指标  | 预算管理      | 预算执行率                                                                                                                    | =    | 100   | %    | 50.6  |
|              | 调研会务                                                      | 外地调研，学习借鉴科学城建设先进经验。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 扩大宣传，提升科学城知名度效果                                                                                                          | 定性   | 优     |      | 优     |
|              |                                                           |                     | 产出指标  | 可持续影响指标   | 借鉴先进经验，推进科学城规划建设                                                                                                         | 定性   | 优     |      | 优     |
|              |                                                           |                     |       | 数量指标      | 赴外招商、会务次数                                                                                                                | ≥    | 2     | 次    | 8     |
|              | 宣传推介                                                      | 扩大宣传，提高科学城知名度。      | 产出指标  | 数量指标      | 印刷文件数量                                                                                                                   | ≥    | 10000 | 页    | 10000 |
|              |                                                           |                     |       |           | 宣传PPT演讲稿制作数量                                                                                                             | ≥    | 3     | 份    | 6     |
|              | 预算保障                                                      | 预算保障服务对象            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传片制作数量                                                                                                                  | ≥    | 2     | 个    | 2     |
|              |                                                           |                     |       |           | 工作人员对本办经费保障满意度                                                                                                           | ≥    | 90    | %    | 100   |

## 项目支出预算绩效自评表

（2023 年度）

|              |                                                           |                  |      |       |                                                 |                      |     |       |                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------|-------|-------------------------------------------------|----------------------|-----|-------|---------------------------------------|
| 项目名称         | 英歌石领导小组办公室工作业务经费                                          |                  |      |       |                                                 |                      |     |       |                                       |
| 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<br>（万元） | 年初预算数                                                     |                  |      |       | 24.96                                           |                      |     |       |                                       |
|              | 全年预算数                                                     |                  |      |       | 24.96                                           |                      |     |       |                                       |
|              | 预算执行数                                                     |                  |      |       | 12.63                                           |                      |     |       |                                       |
| 绩效目标         | 年度目标                                                      |                  |      |       | 实际完成情况                                          |                      |     |       |                                       |
|              | 依据市英歌石办领导小组办公室工作职能要求，保障本办英歌石区域对外宣传、招商差旅需求、文件档案印刷等工作的顺利开展。 |                  |      |       | 根据实际工作需求，较好的保障了英歌石区域对外宣传、招商差旅需求、文件档案印刷等工作的顺利开展。 |                      |     |       |                                       |
| 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   | %                                               | 50.6                 | 10  | 5.06  | 英歌石科技公司成立招商部，其肩负科学城推介宣传职能，分担部分项目支出经费。 |
| 产出指标         | 数量指标                                                      | 印刷文件数量           | ≥    | 10000 | 页                                               | 10000                | 10  | 10    |                                       |
|              |                                                           | 宣传 PPT 演讲稿制作数量   | ≥    | 3     | 份                                               | 6                    | 10  | 10    |                                       |
|              |                                                           | 宣传片制作数量          | ≥    | 2     | 个                                               | 2                    | 10  | 10    |                                       |
|              |                                                           | 赴外招商、会务次数        | ≥    | 2     | 次                                               | 8                    | 10  | 10    |                                       |
|              | 质量指标                                                      | 宣传片制作达标率         | ≥    | 90    | %                                               | 100                  | 10  | 10    |                                       |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                    | 扩大宣传，提升科学城知名度效果  | 定性   | 优     |                                                 | 优                    | 20  | 20    |                                       |
|              | 可持续影响指标                                                   | 借鉴先进经验，推进科学城规划建设 | 定性   | 优     |                                                 | 优                    | 10  | 10    |                                       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                 | 工作人员对本办经费保障满意度   | ≥    | 90    | %                                               | 100                  | 10  | 10    |                                       |
| 总计           |                                                           |                  |      |       |                                                 |                      | 100 | 95.06 |                                       |