

大连高新技术产业园区创 新创业创投服务中心

2023 年度部门决算



目 录

第一部分 大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心概况

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创新创业创投服务中心 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创新创业创投服务中心 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创新创业创投服务 中心概况

一、主要职能

（一）负责完善高新区创新创业创投生态环境建设，围绕高新区重点产业发展方向，培育壮大中小微科技企业和新型孵化载体，强化资源对接、政策服务，助力我区科技产业发展，为园区“又高又新”发展提供源泉和动力。

（二）负责“海创周”“海创工程”相关工作，开展海创周活动的策划组织及实施、政策宣传推广、项目征集评审，做好政策兑现、落地服务及跟踪管理等工作。

（三）负责完善国有场地孵化链条建设，出台相关规则、规范，指导运营单位开展相关工作；负责市场化孵化载体服务工作，指导区内市场化孵化载体建设并提供服务，形成以科技企业为核心，双创机构为支撑，政府机构为引导，大学院所和行业企业共同参与的双创生态圈。

（四）负责科技型高成长中小微企业和新型孵化载体的培育工作，通过精准聚集资源、专业服务开展、专业活动对接等手段，助推中小微企业和新型孵化载体高质量发展。

（五）聚合高校院所、大中型企业等资源，发挥联盟协会等社会机构作用，组织开展相关创新创业活动，拓展项目引进渠道，发掘优质创新项目。

（六）会同相关部门完成高新区国家双创示范基地相关工作，推动基地建设。

（七）承担高新区创新示范街区试点工作，做好创新示范街区规划建设及品牌推广，推动联合创业、融合创新。

（八）负责优化区域创投服务生态环境，拓宽企业融资渠道，为高新区科技型中小微企业与各类金融资源有效对接提供便利渠道、专业指导和全方位的投融资服务。

（九）负责营造“鼓励创业、宽容失败”的环境和氛围，挖掘创新创业创投工作重大成就、典型事例，进行全方位、多层次、多渠道的宣传和褒奖，激发高新区创新创业创投活力。

（十）负责加强中心党风廉政建设，形成高效廉洁自律的工作作风；加强团队建设，狠抓团队组织建设、政治建设、纪律建设、作风建设，打造一支“能打硬仗、能打赢仗”的专业化团队。

（十一）承担高新区党工委、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创新创业创投服务中心部门决算仅包括：大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心本级，无下属行政事业单位。

大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心内设机构 3 个，包括：综合部、创新创业服务部、海创周工作部（创投服务部）。

第二部分 大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心 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创新创业创投服务中心 2023 年度收入总计 2,090.70 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 2105 万元，下降 49.83%。主要原因：事业单位改革人员减少，导致人员经费缩减；主要业务部门分拨到科技局，2022 年承接的两个赛事（洁净能源赛、汽车赛）未继续举办，导致业务经费缩减。2023 年度支出总计 2,091.23 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 2089.47 万元，下降 50.02%。主要原因：事业单位改革人员减少，导致人员经费缩减；主要业务部门分拨到科技局，2022 年承接的两个赛事（洁净能源赛、汽车赛）未继续举办，导致业务经费缩减。

2023 年度年末结转和结余 14.47 万元。本单位于 2023 年 8 月下旬收到 20 万元上级拨款，存在三创中心基本户，因收到拨款时 2023 年海创周大部分活动已结束，该笔资金没有全部支付，产生 14.47 万结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,090.70 万元，其中：财政拨款收入 2,070.70 万元，占 99.04%；事业收入 20 万元，占 0.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,091.23 万元，其中：基本支出 736.28 万元，占 35.21%；项目支出 1354.95 万元，占 64.79%。

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创新创业创投服务中心 2023 年度财政拨款收入总计 2,070.70 万元，财政拨款支出总计 2,091.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 2110 万元，下降 49.53%。主要原因：事业单位改革人员减少，导致人员经费缩减；主要业务部门分拨到科技局，2022 年承接的两个赛事（洁净能源赛、汽车赛）未继续举办，导致业务经费缩减。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 2089.47 万元，下降 50.02%。主要原因：事业单位改革人员减少，导致人员经费缩减；主要业务部门分拨到科技局，2022 年承接的两个赛事（洁净能源赛、汽车赛）未继续举办，导致业务经费缩减。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 140.51%，决算数大于年初预算数的主要原因：专项资金不在预算中。

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创新创业创投服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,070.70 万元，占本年支出合计的 99.01%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2110 万元，下降 49.53%。主要原因：事业单位改

革人员减少，导致人员经费缩减；主要业务部门分拨到科技
局，2022 年承接的两个赛事（洁净能源赛、汽车赛）未继续
举办，导致业务经费缩减。

（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创新创业创投服务中心 2023 年
度一般公共预算财政拨款支出 2,070.70 万元，主要用于以
下方面：一般公共服务支出（类）514.64 万元，占 24.85%；
科学技术支出 1330.22 万元，占 64.24%；社会保障和就业支
出（类）72.37 万元，占 3.49%；卫生健康支出（类）43.58
万元，占 2.10%；住房保障支出（类）109.89 万元，占 5.31%。

（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创新创业创投服务中心 2023 年
度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1488.31 万元，支
出决算为 2,070.70 万元，完成年初预算的 139.13%。决算数
大于预算数的主要原因：专项资金不在预算中。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）事业运行（项）主要用于：机构运行经费。年
初预算为 586.72 万元，支出决算为 510.44 万元，完成年初
预算的 86.99%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位改
革导致人员调减。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机
构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）

主要用于：行政管理相关支出。年初预算为 3.11 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 135.05%。决算数大于预算数的主要原因：为新录入人员配置办公电脑，年初未编制此项预算。

3. 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：其他科技方面的支出。年初预算为 443.16 万元，支出决算为 1244.54 万元，完成年初预算的 280.83%。决算数大于预算数的主要原因：专项资金不在预算中。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励支出（项）主要用于双创示范基地奖励支出。年初预算为 137.3 万元，支出决算为 85.69 万元。完成年初预算的 62.41%。决算数小于预算数的主要原因：高新区与海事大学共建创新创业基地扩建改造工程费用申报流程未完成。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）主要用于：事业单位离退休人员支出。年初预算为 13.12 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 86.28%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员中人改办手续晚于退休时间半年多，故单位发放退休人员提租补贴减少。

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：

事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 69 万元，支出决算为 46.62 万元，完成年初预算的 67.56%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位改革导致人员调减。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 14.43 万元，完成年初预算的 48.1%。决算数小于预算数的主要原因：本年度两名退休人员，只有 1 人使用年金记实，且转入本单位前原单位为自收自支事业单位，已缴单位年金，故年金记实数额较小。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于：人员医疗保险支出。年初预算为 45.9 万元，支出决算为 24.51 万元，完成年初预算的 53.4%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位改革导致人员调减。

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：公务员医疗相关支出。年初预算为 35 万元，支出决算为 19.07 万元，完成年初预算的 54.49%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位改革导致人员调减。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于：住房公积金相关支出。年初预算为 86 万元，支出决算为 74.28 万元，完成年初预算的 86.37%。决

算数小于预算数的主要原因：事业单位改革导致人员调减。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）主要用于：发放提租补贴。年初预算为 39 万元，支出决算为 35.61 万元，完成年初预算的 91.31%。决算数小于年初预算数的主要原因：事业单位改革导致人员调减。

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创新创业创投服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 736.28 万元，其中：人员经费 661.28 万元，公用经费 74.99 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出及对个人和家庭的补助共计 661.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

2. 商品和服务支出 74.99 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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创新创业创投服务中心 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，决算数等于年初预算数的主要原因：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%。完成年初预算数不可比，决算数等于年初预算数的主要原因：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。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算数不可比，决算数等于年初预算数的主要原因：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，主要用于：无。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于：无；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。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算数不可比，决算数等于年初预算数的主要原因：无三公经费支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于：无，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，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创新创业创投服务中心 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创新创业创投服务中心 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创新创业创投服务中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（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 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，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 4 个，涉及资金 1488.31 万元。其中：一般公共预算项目 4 个，预算资金 1488.31 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%。

组织对“产业扶持专项资金”、“创新创业创投服务中心工作业务经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 1387.27 万元。其中：一般公共预算 1387.27 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。

2. 项目绩效自评结果。

纳入本单位绩效自评范围的预算项目共计 4 个，现选取 3 个项目进行自评情况如下：

创新创业创投服务中心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 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是赴外组织专题学习 4 次；二是组织培训 3 次。发现的主要问题及原因：2023 年 9 月新入职人员购置办公电脑 1.1 万未纳入年初预算。下一步改进措施：需进一步重视预算编制工作，按照实际情况科学编制预算。

产业扶持专项资金（第八到第十三批海创工程）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 1120 万元，执行数为 1120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是扶持第八到十批海创工程项目 7 家；二是扶持第十一到十三批海创工程项目 5 家。发现的主要问题及原因：项目管理制度有待提升。下一步改进措施：一是加强项目预算编制的准确性，避免财政资金的占用；二是进一步重视预算编制工作，进一步完善和细化编制指标，做到科学化、规范化、系统化。

海创周活动专项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 44.54 万元，执行数为 44.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织海创工程项目尽调 50 次，开展了 20 次项目路演；二是赴外机构对接 15 次。发现的主要问题及原因：预算编制与实际执行相关性还有提升空间。下一步改进措施：一是制定年初预算时应考虑突发情况，做

好预算安排；二是加强项目预算编制的准确性，避免财政资金的占用。

《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、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。

十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励支出（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

第四部分 大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心 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创新创业投资服务中心									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	2,070.70	一、一般公共服务支出	31	535.17				
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	1,330.22				
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	20.00	八、社会保障和就业支出	38	72.37				
	9		九、卫生健康支出	39	43.58				
	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	109.89				
	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	2,090.70	本年支出合计	57	2,091.23				
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	15.00	年末结转和结余	59	14.47				
总计	30	2,105.70	总计	60	2,105.70				

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。

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入支出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									
部门	大连高新技术产业园区创新创业投资服务中心								公开02表 单位：万元
科目代码	项 目	科目名称	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
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
201	合计		2,090.70	2,070.70					20.00
20103	一般公共服务支出		534.64	514.64					20.00
201030	政府办公厅(室)及相关机构事务		534.64	514.64					20.00
2010350	事业运行		510.44	510.44					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		24.20	4.20					20.00
206	科学技术支出		1,330.22	1,330.22					
20605	科技条件与服务		1,244.54	1,244.54					
2060599	其他科技条件与服务支出		1,244.54	1,244.54					
20699	其他科学技术支出		85.69	85.69					
2069901	科技奖励		85.69	85.69					
208	社会保障和就业支出		72.37	72.37					
20805	行政事业单位养老支出		72.37	72.37					
2080502	事业单位离退休		11.32	11.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.62	46.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.43	14.43					
210	卫生健康支出		43.58	43.58					
21011	行政事业单位医疗		43.58	43.58					
2101102	事业单位医疗		24.51	24.51					
2101103	公务员医疗补助		19.07	19.07					
221	住房保障支出		109.89	109.89					
22102	住房改革支出		109.89	109.89					
2210201	住房公积金		74.28	74.28					
2210202	提租补贴		35.61	35.61					

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									
部门: 大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心	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	对附属单位补助支出	公开03表 单位: 万元
科目代码	项 目	科目名称	1	2	3	4	5	6	
	栏次								
201	合计		2,091.23	736.28	1,354.95				
20103	一般公共服务支出		535.17	510.44	24.73				
2010350	政府办公厅(室)及相关机构事务		535.17	510.44	24.73				
2010350	事业运行		510.44	510.44					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		24.73		24.73				
206	科学技术支出		1,330.22		1,330.22				
20605	科技条件与服务		1,244.54		1,244.54				
2060599	其他科技条件与服务支出		1,244.54		1,244.54				
20699	其他科学技术支出		85.69		85.69				
2069901	科技奖励		85.69		85.69				
208	社会保障和就业支出		72.37	72.37					
20805	行政事业单位养老支出		72.37	72.37					
2080502	事业单位离退休		11.32	11.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.62	46.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.43	14.43					
210	卫生健康支出		43.58	43.58					
21011	行政事业单位医疗		43.58	43.58					
2101102	事业单位医疗		24.51	24.51					
2101103	公务员医疗补助		19.07	19.07					
221	住房保障支出		109.89	109.89					
22102	住房改革支出		109.89	109.89					
2210201	住房公积金		74.28	74.28					
2210202	提租补贴		35.61	35.61					

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汇总表									
部门:	大连高新技术产业园区创新创业投资服务中心								公开04表 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	2,070.70	一、一般公共服务支出	33	514.64	514.64			
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	1,330.22	1,330.22			
	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	72.37	72.37			
	9		九、卫生健康支出	41	43.58	43.58			
	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	109.89	109.89			
	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	2,070.70	本年支出合计	59	2,070.70	2,070.70			
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	2,070.70	总计	64	2,070.70	2,070.70			

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, 则本部门(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							公开05表
部门:	大连高新技术产业园区创新创业投资服务中心					单位: 万元	
科目代码	科目名称	小计	本年支出		项目支出		
			基本支出	项目支出			
栏次							
合计							
201	一般公共服务支出	2,070.70	736.28		1,334.42		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	514.64	510.44		4.20		
2010350	事业运行	514.64	510.44		4.20		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	510.44	510.44				
206	科学技术支出	4.20			4.20		
20605	科技条件与服务	1,330.22			1,330.22		
2060599	其他科技条件与服务支出	1,244.54			1,244.54		
20699	其他科学技术支出	1,244.54			1,244.54		
2069901	科技奖励	85.69			85.69		
208	社会保障和就业支出	85.69			85.69		
20805	行政事业单位养老支出	72.37					
2080502	事业单位离退休	72.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.62					
210	卫生健康支出	14.43					
21011	行政事业单位医疗	43.58					
2101102	事业单位医疗	43.58					
2101103	公务员医疗补助	24.51					
221	住房保障支出	19.07					
22102	住房改革支出	109.89					
2210201	住房公积金	109.89					
2210202	提租补贴	74.28					
		35.61					

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。

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										公开06表	
部门：大连高新技术产业园区创新创业投资服务中心										单位：万元	
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	科目代码	科目名称	决算数	决算数
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	307	债务利息及费用支出	74.99	74.99
30101	基本工资	30201	办公费	30701	国内债务付息	30701	国内债务付息	30701	国内债务付息	8.14	8.14
30102	津贴补贴	30202	印刷费	30702	国外债务付息	30702	国外债务付息	30702	国外债务付息		
30103	奖金	30203	咨询费	310	资本性支出	310	资本性支出	310	资本性支出		
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	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	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	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	31005	基础设施建设	0.72	0.72
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	31006	大型修缮		
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	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	31008	物资储备	0.58	0.58
30113	住房公积金	30212	因公出国（境）费用	31009	土地补偿	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	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	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费	31012	拆迁补偿	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	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	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	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	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	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	399	其他支出	50.47	50.47
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	3907	国家赔偿费用支出	3907	国家赔偿费用支出	3907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	30228	工会经费	3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	9.11	9.11
30309	奖励金	30229	福利费	3909	经常性赠与	3909	经常性赠与	3909	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	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	39999	其他支出	2.97	2.97
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							3.00	3.00
人员经费合计		661.28		公用经费合计						74.99	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										公开07表
										单位：万元
部门：大连高新技术产业园区创新创业创投服务中心										
科目代码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			项目支出	年末结转和结余	
	科目名称				小计	基本支出				
栏次			1	2	4		3	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余。										

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创新创业创投服务中心						单位：万元
科目代码		项 目		本年支出			
		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

公开09表
单位：万元

部门：大连高新技术产业园区创新创业投融资服务中心		预算数					决算数				
		因公出国（境）费			公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		合计	因公出国（境）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	小计	公务接待费
1			2	3	4	5	9	10	11		12
							7				

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

本级预算项目绩效自评表									
(2023年)									
项目名称	创新创业创投服务中心工作业务经费								
主管部门	大连高新区管委会		实施单位	大连高新区创新创业创投服务中心					
资金投入 (万元)	年初预算数			3.11					
	全年预算数			4.2					
	预算执行数			4.2					
	年度目标		实际完成情况						
绩效目标	依据三创中心职责职能划分要求，保障本中心赴外培训学习差旅需求、及专家聘用等工作的顺利开展。			依据三创中心职责职能划分要求，赴外组织专题学习，聘用专家组织培训学习，学习外地先进做法和政策，提升园区孵化水平。					
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	
		赴外组织专题学习	≥	2	次	4次	15	15	
	数量指标	组织培训班次	=	4	次	3次	15	15	因二季度海创周工作繁忙，未组织培训
		培训参会人次	≥	25	人	75人	15	15	
		专家聘用人次	≥	4	人	3人	10	10	因二季度海创周工作繁忙，未组织培训
效益指标	质量指标	上岗工作人员参与培训率	=	100	%	100%	10	10	
	社会效益指标	学习外地科技孵化先进做法和政策，提升高新区孵化水平	定性	高	项	高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对培训质量满意度	≥	90%	%	100%	15	15	
总计							100	100	

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		大连高新区管委会		实施单位		大连高新区创新创业投服务中心			
资金投入 (万元)		年初预算数				880.00			
		全年预算数				1,120.00			
		预算执行数				1,120.00			
		年度目标				实际完成情况			
绩效目标		依据管委会工作要求，对企业研发投入情况进行调研分析，根据项目审核结果，完成扶持资金拨付，持续加大企业服务工作，激发企业创新活力。			根据调研情况及主任办公会议纪要，完成了第8-13批“海创工程”项目入围启动资金、立项、中期评审、结题扶持资金的拨付工作。				
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	1家企业预迁出高新区，其40万元补贴暂停发放，视实际情况扶持。
	数量指标	扶持第8批“海创工程”项目数量	=	3	个	2个	10	10	
扶持第9批“海创工程”项目数量		=	2	个	2个	10	10		
扶持第10批“海创工程”项目数量		=	1	个	3个	10	10		
扶持第11-13批“海创工程”项目数量		=	3	个	5个	10	10		
产出指标	质量指标	资金使用规范性	=	100	%	100%	10	10	新增2家阶段审核企业
	时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	100%	10	10	新增2家满足入围启动资金拨付条件企业
	社会效益指标	满足企业创业初期资金需求情况	定性	良好	项	良好	10	10	
效益指标	可持续影响指标	促进企业健康发展情况	定性	良好	项	良好	10	10	
	服务对象满意度指标	海创工程创业学子对扶持政策满意度	≥	95	%	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		海创周活动专项经费							
主管部门		大连高新区管委会		实施单位		大连高新区创新创业投服务中心			
资金投入 (万元)		年初预算数						61.00	
		全年预算数						44.54	
		预算执行数						44.54	
		年度目标						实际完成情况	
绩效目标		根据管委会对2023海创周活动工作安排，为加快开展各类渠道、资源对接，通过举办“海创工程”项目路演等活动，引进一批优质人才项目落地发展，推动大连高新区产业经济“高质量”发展，提升区域核心竞争力。				完成海创周活动举办，完成部委、机构对接等工作，完成项目路演、专家评审工作，完成“走出去”北京站、沈阳站活动对接工作和项目尽调。			
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	
		赴北京沈阳汇报工作次数	≥	3	次	3次	10	10	
		赴外机构对接次数	≥	15	次	15次	10	10	
	数量指标	“海创工程”项目尽调次数	≥	50	次	50次	10	10	
		项目路演数量	≥	20	项	20项	10	10	
		评审专家数量	≥	5	人	50人	10	10	
效益指标	质量指标	活动经费、安全保障情况	定性	良好	项	良好	10	10	
	社会效益指标	海创周活动宣传效应	定性	良好	项	良好	10	10	
	生态效益指标	营造大连高新区良好创新创业环境	定性	良好	项	良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目路演海外学子满意度	≥	85%	%	85%	10	10	
总计									100