

大连高新技术产业园区 城市建设事务服务中心

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心

2022 年度决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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城市建设事务服务中心

2022 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 大连高新技术产业园区城市建设事务 服务中心概况

一、主要职能

(一) 依据管委会批准的土地储备、出让计划和有关规定,开展土地储备资源的调查、统计工作,并对国有存量土地及其他需要储备的土地进行收购储备;根据管委会有关规定,负责对已收储的土地按照规划和出让要求,进行前期开发、保护、管理和临时利用;根据管委会有关规定,负责对区本级直接收储项目进行成本核算,对拟出让的宗地进行地价评估、测算,并会同有关部门承担区本级土地储备、出让相关资金的筹措和管理等工作。

(二) 负责为建设征地、土地管理和土地测绘提供服务;协助土地行政主管部门处理与用地单位、被征地农村集体经济组织、农民之间发生的问题,并向用地单位、被征地农村集体经济组织、农民提供与征地有关的法律、法规和技术咨询服务;掌握征用土地方案和征地补偿安置方案的实施情况,主持签订征地土地协议书,制定征地工作方案,填报征地呈报表,计算、收缴、支付征地相关费用;复核征地条件,现场勘查、核定征地数量与界限,按政府批准的界限埋设界桩;负责办理全区土地整理、开发及复垦相关工作,接受政府委托对大、中型建设项目前期土地开发进行可行性研究。

(三) 协助对辖区建设工程、市政工程安全生产工作监督

管理及监督备案;对区属的建筑业企业进行安全生产管理;负责辖区起重设备安装、拆除备案等工作。

(四)对房屋建筑和市政基础设施施工过程进行工程质量、安全监督;对建设单位组织的工程竣工验收的组织形式、程序等进行监督;对验收合格的形成工程质量监督报告,建立工程质量监督档案。

(五)对房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收提供技术支持和服务保障,并向备案机关提交工程质量监督报告;负责房屋建筑和市政基础设施工程档案的初审、收集、整理、鉴定、保管和开发利用;掌握园区建设工程质量状况,及时统计分析、推广先进的工程质量管理经验。

(六)配合相关部门对辖区工程质量投诉、工程安全生产投诉、工程质量问题的举报等依法进行调查取证;组织或参与辖区内工程质量事故的调查、仲裁和处理;对违法、违规行为进行调查取证、核实、处理。

(七)对辖区内新建燃气工程质量监督管理,并监督验收程序;负责工程监理企业资质监督管理,对检测机构等相关单位的质量检测、经营活动进行监督管理。对辖区燃气工程质量监督管理。

(八)负责辖区城市道路、桥隧、照明、排水、环境卫生、风景园林等设施年度建设及养护管理,并组织开展相关工作。

(九)为编制区域性土地开发实施方案和年度开发整理计划

提供技术支持，并组织实施。

(十)作为建设主体，承担区域性土地整理配套的基础设施建设等服务工作。

(十一)服务保障科学城土地整理、区片开发、基础设施和公共服务设施建设及运营维护。

(十二)负责全区土地、房屋、海域、林地等自然资源有关工作的服务保障工作。

(十三)贯彻执行国家有关消防的法律法规和相关技术规范、标准，负责对建设行政主管部门制定全区工程建设消防相关政策提供技术支持和服务保障，为全区建设工程消防设计审查、竣工验收、竣工验收备案工作的受理及审核等工作提供技术支持与服务保障。负责全区建设工程中所涉及消防工程的日常监管等工作。

(十四)完成区党工委、管委会及上级部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心部门决算仅包括城市建设事务服务中心本级，无下属行政事业单位。

大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心内设机构7个，包括：综合部、开发建设部、住房保障中心、土地储备交易中心、质量与安全中心、自然资源服务中心、市政服务中心。

第二部分 大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心 2022 年度收入支出总计 113,928.61 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各增加 50,010.94 万元，增加 78.24%。主要原因：2022 年度土地收储类项目增加和市政工程项目增加。

2022 年度年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 113,928.61 万元，其中：财政拨款收入 113,928.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 113,928.61 万元，其中：基本支出 3,245.94 万元，占 2.85%；项目支出 110,682.66 万元，占 97.15%。

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城市建设事务服务中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 113,928.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计与 2021 年度相比，收入支出总计各增加 50,010.94 万元，增加 78.24%。主要原因：2022 年度土地收储类项目增加和市政工程项目增加。与年初预算

相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 433.74%，决算数大于预算数的主要原因：2022 年未列支政府性基金预算和临时增加市政工程项目。

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城市建设事务服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 27,070.46 万元，占本年支出合计的 23.76%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,696.80 万元，增加 26.65%。主要原因：2022 年度临时增加市政工程项目。

（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城市建设事务服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 27,070.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,560.43 万元，占比 9.46%；社会保障和就业支出（类）235.12 万元，占比 0.87%；卫生健康支出（类）147.99 万元，占比 0.55%；城乡社区支出（类）23,774.61 万元，占比 87.82%；农林水支出（类）46.08 万元，占比 0.17%；住房保障支出（类）306.24 万元，占比 1.13%。

（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城市建设事务服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,345.30 万元，

支出决算为 27,070.46 万元，完成年初预算的 126.82%。决算数大于预算数的主要原因：临时增加市政工程项目。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）支出主要用于：事业运行经费。年初预算数 2,580.8 万元，支出决算为 2,556.60 万元。完成预算的 99.06%。决算数小于预算数的主要原因：工资性支出压减。

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）及相关机构事务支出（项）支出主要用于项目支出。其中年初预算 4 万元，支出决算为 3.83 万元，完成预算的 98.75%。决算数小于预算数的主要原因：支出事项有调整。

3. 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）支出主要用于：退休职工住房补贴支出，其中年初预算数为 10 万元，支出决算为 9.46 万元，完成预算的 94.6%。决算数小于预算数的主要原因：未完成中人改办的退休职工的住房补贴尚不能支出。

4. 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）支出主要用于：缴纳养老保险。年初预算数为 159 万元，支出决算为 195.94 万元，完成预算的 123.23%。决算数大于预算数的主

要原因：在编人员工资调标后补缴基本养老保险。

5、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）支出主要用于：缴纳职工年金，其中年初预算为 12 万元，支出决算为 29.72 万元，完成预算的 247.67%。决算数大于预算数的主要原因：未预计出 3 名离职人员年金记实补缴。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出主要用于：单位职工医疗保险缴费等，年初预算为 164 万元，支出决算为 78.93 万元，完成预算的 48.13%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗预算中包含公务员医疗补助。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出主要用于：单位职工医疗保险缴费等，年初预算为 0 万元，支出决算为 69.06 万元，完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：公务员医疗补助预算包含在事业单位医疗年初预算中。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出主要用于：环卫、绿化等城乡社区事务管理支出。年初预算为 1,159.80 万元，支出

决算为 181.4 万元，完成预算的 15.64%。决算数小于预算数的主要原因：诉讼费用的支出大幅度压缩。

9、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）支出主要用于：区域内城乡社区公共设施建设、维护等支出。年初预算为 1,583.40 万元，支出决算为 12,385.25 万元，完成预算的 782%。决算数大于预算数的主要原因：临时任务年初未预计相应支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）支出主要用于：环卫等事项支出。年初预算为 15,002.30 万元，支出决算为 11,207.95 万元，完成预算的 74.71%。决算数小于预算数的主要原因：压缩部分市政项目的支出。

11、农林水支出（类）水利支出（款）防汛（项）主要用于：市政防台防汛支出。年初预算数 200.00 万元，支出决算为 46.08 万元。完成预算 23.04%。决算数小于预算数的主要原因：节约项目支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出主要用于：对单位职工公积金等支出。年初预算 300 万元，支出决算为 306.24 万元，完成预算的 103%，

决算数小大于预算数的主要原因：住房公积金基数按上年度工资总额进行调整。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出主要用于：单位职工提租补贴支出。其中年初预算为 180 万元，支出决算为 137.59 万元，完成预算的 76.44%。决算数小于预算数的主要原因：离职和退休人员增加。

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城市建设事务服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,245.94 万元，其中：人员经费 2,606.37 万元，公用经费 639.58 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 2,596.47 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等。

2. 对个人家庭补助支出 9.89 万元，主要用于退休费和其他对个人家庭补助支出。

3. 商品和服务支出 639.58 万元，主要用于：办公费、邮电费、劳务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2,360.00 万元，

支出决算为 2,299.73 万元，完成年初预算数 97.45%。决算数小于预算数的主要原因：缩减公务用车运行维护费用支出。其中：因公出国（境）费年年初预算为 0 万元，支出决算为 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；公务用车购置及运行费支出年初预算为 2,360.00 万元，支出决算为 2,299.73 万元，完成年初预算数 97.45%。决算数小于预算数的主要原因：缩减公务用车购置支出。其中：公务用车购置费年初预算为 1,140.00 万元，支出决算为 1,072.61 万元，完成年初预算数 94.09%，决算数小于预算数的主要原因：压缩公务用车购置支出；公务用车运行维护费年初预算为 1,220.00 万元，支出决算为 1,227.12 万元，完成年初预算数 100.58%，决算数大于预算数的主要原因：公务用车运行维护费用支出增加；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度决算数增加 881.77 万元，增长 62.19%，主要原因：2022 年公务用车运行维护费用支出增加，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长比例不可比，主要原因：本年年无相关支出；公务用车购置及运行费支出决算增加 849.07 万元，增长 59.88%，主要原因：2022 年增加公务用车购置

支出，其中：公务用车购置费支出决算增加 1,140.00 万元，增长不可比，主要原因：2022 年新增公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出决算减少 190.84 万元，下降 13.46%，主要原因：缩减公务用车运行维护费用支出；公务接待费支出决算减少 0 万元，增长比例不可比，主要原因：本年未发生接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2,299.73 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。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. 公务用车购置及运行费支出 2,299.73 万元。其中：
公务用车购置支出 1,072.61 万元。购置公务用车 34 辆，主要用于：环卫垃圾装卸清运工作。

公务用车运行维护费支出 1,227.12 万元。主要用于：主要用于：市政环卫车辆维护等相关支出。2022 年，大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 186 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元），主要用于商务宴请，全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于：无，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

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城市建设事务服务中心 2022 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 86,858.15 万元，本年支出 86,858.15 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于：征地和拆迁等相关支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.60 万元，完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：临时任务，年初未纳入预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。主要用于：土地开发相关支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.42 万元，完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：临时任务，年初未纳入预算。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

主要用于：土地开发相关支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 86,692.12 万元，完成预算不可比。决算数大于预算数的主要原因：临时任务，年初未纳入预算。

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城市建设事务服务中心 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

大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心无机关运行经费。

（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，2022 年度政府采购支出总额 1,865.50 万元，其中：政府采购货物支出 852.73 万元、政府采购工程支出 160.80 万元、政府采购服务支出 851.96 万元。授予中小企业合同金额 1,865.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,147.23 万元，占授予中小企业合同金额的 61.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 45.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 8.62%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45.89%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 186

辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 186 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目 142 个，预算资金 27,070.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 绩效自评结果。纳入本单位绩效自评范围的预算项目共计 142 个，现选取 4 个项目进行自评情况如下：

大连高新技术产业园区黄泥川区域部分道路增设路灯工程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 99.55 分。项目全年预算数为 125 万元，执行数为 121.25 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是顺利黄泥川区域部分道路增设路灯采购工作；二是保质保量按时完成黄泥川区域部分道路增设路灯安装工作。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度有待提升；二是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：一是加大对项目过程管理监督的力度，做到全过程监管；二是需进一步重视预算编制工作，按照实际情况科学编

制预算。

七贤岭隧道和河口湾大桥年度养护管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.05 分。项目全年预算数为 156.20 万元，执行数为 75.72 万元，完成预算的 48.48%。项目绩效目标完成情况：一是完成七贤岭隧道和河口湾大桥年度养护工作；二是提高隧道桥梁的通行能力，有效改善交通隐患。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率偏低；二是道路桥梁维修养护绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。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，将项目的成果转换成可评价指标表示。

高新区城市垃圾收集及清运服务项目-居民装修及大件垃圾项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.66 分。项目全年预算数为 311.60 万元，执行数为 325.19 万元，完成预算的 104.36%。项目绩效目标完成情况：一是完成辖区内居民装修及大件垃圾收集及清运工作；二是提高城区建筑垃圾管理，改善市民的生活和居住环境。发现的主要问题及原因：一是项目支出超出年初预算金额，影响财政预算资金整体安排；二是有时存在垃圾周边清理不干净的情况。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；二是建立绩效考核制度，督促项目实施单位对垃圾周边做到彻底清理。

万达海公馆南侧地块停车场建设工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.02 分。项目全年预算数为 361.98 万元，执行数为 253 万元，完成预算的 69.89%。项目绩效目标完成情况：一是解决了来往群众停车难、乱停车现象，保证周边道路通行顺畅；二是规范我区机动车停放秩序，改善市民的居住环境。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行率偏低，影响财政预算资金整体安排；二是绩效目标编制指标稍有欠缺。下一步改进措施：一是加强项目预算编制的准确性，避免财政资金的过度占用；二是进一步完善和细化编制指标，做到科学化、规范化、系统化。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大连高新技术产业园区黄泥川区域部分道路增设路灯工程采购项目		项目年度	2022		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区城市建设事务服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		125			
	全年预算数		125			
	预算执行数		121.25			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按照工作安排完成全年工作任务		项目根据实际情况有所调整，未完成全年指标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	97%	5	4.85
产出指标 (50 分)	数量指标	完成项目次数	≥1 次	≥1 次	10	10
	质量指标	完成项目质量	≥90%	≥90%	10	10
		项目按时完成率	≥90%	≥90%	10	10
	时效指标	完成项目时效	≤1 年	≤1 年	10	10
	成本指标	厉行节约缩减支出	≤125 万元	121.25 万元	10	9.7
	社会效益指标	经费保障机构正常运转率	≥90%	≥90%	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	99.55

本级预算项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	七贤岭隧道和河口湾大桥 年度养护管理		项目年度	2022		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区城市建设事务服务中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		156.2			
	全年预算数		156.2			
	预算执行数		75.72			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按照工作安排完成全年工作任务		根据实际项目情况，完成全年指标的 48%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	48%	5	2.25
产出指标 （50 分）	数量指标	完成项目次数	≥1 次	≥1 次	10	10
	质量指标	完成项目质量	≥90%	≥90%	10	10
		项目按时完成率	≥90%	≥90%	10	10
	时效指标	完成项目时效	≤1 年	≤1 年	10	10
	成本指标	厉行节约缩减支出	≤156.20 万元	75.72 万元	10	4.8
	社会效益指标	经费保障机构正常运转率	≥90%	≥90%	30	30
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	92.05

本级预算项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	高新区城市垃圾收集及清运服务项目-居民装修及大件垃圾		项目年度	2022		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区城市建设事务服务中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		311.60			
	全年预算数		311.60			
	预算执行数		325.19			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按照工作安排完成全年工作任务		因项目追加，超出完成全年指标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	104%	5	5.22
产出指标 （50 分）	数量指标	完成项目次数	≥1 次	≥1 次	10	10
	质量指标	完成项目质量	≥90%	≥90%	10	10
		项目按时完成率	≥90%	≥90%	10	10
	时效指标	完成项目时效	≤1 年	≤1 年	10	10
	成本指标	厉行节约缩减支出	≤311.60 万元	325.19 万元	10	0.44
	社会效益指标	经费保障机构正常运转率	≥90%	≥90%	30	30
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总计	-	-	-	-	100	90.66

本级预算项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	万达海公馆南侧地块停车场 建设工程		项目年度	2022		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区城市建设事务服务中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		361.98			
	全年预算数		361.98			
	预算执行数		253			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按照工作安排完成全年工作任务		按年初预算，完成全年指标 70%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 （10 分）	预算管理	资金到位率	100%	100%	5	5
		预算执行率	100%	70%	5	3.49
产出指标 （50 分）	数量指标	完成项目次数	≥1 次	≥1 次	10	10
	质量指标	完成项目质量	≥90%	≥90%	10	10
		项目按时完成率	≥90%	≥90%	10	10
	时效指标	完成项目时效	≤1 年	≤1 年	10	10
	成本指标	厉行节约缩减支出	≤361.98 万元	253 万元	10	6.99
	社会效益指标	经费保障机构正常运转率	≥90%	≥90%	30	30
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总计	—	—	—	—	100	95.48

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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

管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、一般公共服务（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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有土地使用权出让方面的支出。

二十五、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

二十六、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第四部分 大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心 2022 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,070.46	一、一般公共服务支出	32	2,560.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86,858.15	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	235.12
	9		九、卫生健康支出	40	147.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	110,632.76
	12		十二、农林水支出	43	46.08
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	306.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	113,928.61	本年支出合计	58	113,928.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	113,928.61	总计	62	113,928.61

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
金额单位：万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心

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		113,928.61	113,928.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,560.43	2,560.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,560.43	2,560.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,556.60	2,556.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.12	235.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.12	235.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.94	195.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.99	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.99	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	110,632.76	110,632.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	181.40	181.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	181.40	181.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,385.25	12,385.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,385.25	12,385.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,207.95	11,207.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,207.95	11,207.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86,858.15	86,858.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86,692.12	86,692.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	306.24	306.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	306.24	306.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.24	306.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本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

公开 03 表
金额单位：万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		113,928.61	3,245.94	110,682.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,560.43	2556.60	3.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,560.43	2556.60	3.83	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,556.60	2556.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.12	235.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.12	235.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.94	195.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.99	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.99	147.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.06	69.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110,632.76	0.00	110,632.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	181.40	0.00	181.40	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	181.40	0.00	181.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,385.25	0.00	12,385.25	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,385.25	0.00	12,385.25	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,207.95	0.00	11,207.95	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,207.95	0.00	11,207.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86,858.15	0.00	86,858.15	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	112.42	0.00	112.42	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86,692.12	0.00	86,692.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.08	0.00	46.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46.08	0.00	46.08	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	46.08	0.00	46.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	306.24	306.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	306.24	306.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.24	306.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本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

部门（单位）：大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心

金额单位：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	27,070.46	一、一般公共服务支出	33	2,560.43	2,560.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	86,858.15	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.12	235.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.99	147.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	110,632.76	23,774.61	86,858.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	46.08	46.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	306.24	306.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	113,928.61	本年支出合计	59	113,928.61	27,070.46	86,858.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	113,928.61	总计	64	113,928.61	27,070.46	86,858.15	0.00

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支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心

金额单位：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		27,070.46	3,245.94	23,824.52
201	一般公共服务支出	2,560.43	2,556.60	3.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,560.43	2,556.60	3.83
2010350	事业运行	2,556.60	2,556.60	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.83	0.00	3.83
208	社会保障和就业支出	235.12	235.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.12	235.12	0.00
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.94	195.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.72	29.72	0.00
210	卫生健康支出	147.99	147.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.99	147.99	0.00
2101102	事业单位医疗	78.93	78.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.06	69.06	0.00
212	城乡社区支出	23,774.61	0.00	23,774.61
21201	城乡社区管理事务	181.40	0.00	181.40

2120199	其他城乡社区管理事务支出	181.40	0.00	181.40
21203	城乡社区公共设施	12,385.25	0.00	12,385.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,385.25	0.00	12,385.25
21205	城乡社区环境卫生	11,207.95	0.00	11,207.95
2120501	城乡社区环境卫生	11,207.95	0.00	11,207.95
213	农林水支出	46.08	0.00	46.08
21303	水利	46.08	0.00	46.08
2130314	防汛	46.08	0.00	46.08
221	住房保障支出	306.24	306.24	0.00
22102	住房改革支出	306.24	306.24	0.00
2210201	住房公积金	306.24	306.24	0.00

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表

公开 06 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,596.47	302	商品和服务支出	639.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	466.68	30201	办公费	8.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	732.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	540.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.72	30207	邮电费	3.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.06	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.93	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	306.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	143.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	517.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.20			
人员经费合计		2,606.37	公用经费合计					639.58

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情况。

2. 本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

公开 07 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心

金额单位：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		0.00	86,858.15	86,858.15	86,858.15	86,858.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	86,858.15	86,858.15	0.00	86,858.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	86,858.15	86,858.15	0.00	86,858.15	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	53.60	53.60	0.00	53.60	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	112.42	112.42	0.00	112.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	86,692.12	86,692.12	0.00	86,692.12	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门（单位）：大连高新技术产业园区财政金融局

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“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心

金额单位：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
2360.00	0.00	2360.00	1140.00	1220.00		2,299.73	0.00	2,299.73	1,072.61	1,227.12	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本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。