

大连高新技术产业园区
城市建设事务服务中心
2021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、部门决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心 2021 度部门决算情况说明

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 2021 度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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进行监督管理

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

2021 部门决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心 2021 年度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 2021 年度收入、支出总计为 63,917.67 万元，与 2020 年度相比，收入、支出总计各减少 92,431.65 万元。主要原因：土地收储类项目减少。

二、关于大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 63,677.67 万元，其中：财政拨款收入 63,629.86 万元，占 99.99%；其他收入 47.81 万元，占 0.01%。

三、关于大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 63,677.67 万元，其中：基本支出 2,643.71 万元，占 4%；项目支出 61,033.96 万元，占 96%。

四、关于大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心 2021 年度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 2021 年度财政拨款收支总决算 63,629.86 万元。与 2020 年度相比财政拨款收、支总计减少 91,058.18 万元，下降 59%。主要原因：土地收储项目减少。

五、关于大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心 2021 年度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 2021 年度财政拨款支出 21,373.66 万元，占本年支出合计的 34%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14,779.15 万元，增加 224%。主要原因：大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心由事业单位改革前的 14 家单位组成，相比 2020 年度主要增加了项目类支出。

（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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21,373.66 万元，其中：1、基本支出 2,643.71 万元，主要用于以下方面：事业运行 1,915.40 万元，占比 72%；社会保障和就业支出（类）177.37 万元，占比 7%；卫生健康支出（类）147.61 万元，占比 6%；住房保障支出（类）403.33 万元，占比 15%。2、项目支出 18,729.95 万元，其中：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）支出 3.82 万元，占比 0%；科学技术支出（类）科学条件与技术（款）其他科技条件与服务支出（项）支出 45.32 万元，占比 0%；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 214.14 万元，占比 1%；城乡社区支出（类）城乡社公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 8,711.10 万元，占比 47%；城乡社区支出（类）城乡社

区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 9,755.57 万元，占比 52%。

（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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,953.40 万元，支出决算为 21,373.66 万元，完成年初预算的 126%，是因为支出事项有调整。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。其中年初预算 1,869.60 万元，支出决算为 1,915.40 万元，完成预算的 102%，是因为支出事项有调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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 6 万元，支出决算为 3.82 万元，完成预算的 64%，是因为支出事项有调整。

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：退休职工取暖补贴支出，其中年初预算数为 10 万元，支出决算为 8.26 万元，完成预算的 83%，是因为支出事项有调整。

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，其中

年初预算数为 264.70 万元，支出决算为 157.94 万元，完成预算的 60%，是因为支出事项有调整。

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 70 万元，支出决算为 11.17 万元，完成预算的 16%，是因为支出事项有调整。

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 223.90 万元，支出决算为 147.61 万元，完成预算的 66%是因为支出事项有调整。

7、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。其中年初预算 264.70 万元，支出决算为 273.06 万元，完成预算的 103%，是因为支出事项有调整。

8、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 142.50 万元，支出决算为 130.27 万元，完成预算的 91%，是因为支出事项有调整。

9、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）支出主要用于：房租与物业费等。其中年初预算 0 万元，支出决算为 45.32 万元，完成预算的 453.20%，是因为支出事项有调整。

10、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 1,176.70 万元，支出决算为 214.14 万元，完成预算的 18%，是因为支出事项有调整。

11、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 2,418.10 万元，支出决算为 8,711.10 万元，完成预算的 360%，是因为支出事项有调整。

12、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 10,046.40 万元，支出决算为 9,410.77 万元，完成预算的 94%，是因为支出事项有调整。

六、关于大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心 2021 年度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 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,643.71 万元。其中人员经费 2,130.73 万元，占比 81%；公用经费 512.98 万元，占比 19%。基本支出中：

1、工资福利支出 2,118.76 万元，主要用于工资福利等支出；

2、对家庭合个人补助支出 11.97 万元，主要用于退休费及独生子女奖励费等；

3、商品和服务支出 512.98 万元，主要用于：办公费、邮电费、其他交通费等；

七、关于大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心 2021 年度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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1,417.96 万元，决算数大于预算数的主要原因：支出事项调整。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无因公出国（境）费预算，未发生因公出国（境）费支出事项；公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无经费预算，未发生支出事项；公务用运行维护费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1,417.96 万元，决算数大于预算数的主要原因：支出事项调整；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无经费预算，未发生支出事项。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2020 年机构改革前未合并，无法

对比。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出；公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出；公务用车运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2020 年机构改革前未合并，无法对比；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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%；公务用车运行维护费支出决算 1,417.96 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：无相关支出。

2、公务用车购置费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于无相关支出。

公务用车运行维护费支出 1,417.96 万元。主要用于市政环卫等相关支出。

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）。主要用于无相关支出，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，主要用于无相关支出，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心 2021 年度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 2021 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 42,256.20 万元，本年支出 42,256.20 万元，年末结转和结 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）主要用于英歌石奶牛场区域项目费用等 42,076.05 万元，年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，预算数少于决算数是因为项目调整；土地开发支出（项）主要用于土地开发成本 180.15

万元，年初预算 0 万元，支出决算 180.15 万元，预算数少于决算数是因为项目调整。

九、关于大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心 2021 年度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 2021 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

大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心 2021 年度政府采购支出总额 2,517.25 万元，其中：政府采购货物支出 862.98 万元、政府采购工程支出 345.65 万元、政府采购服务支出 1,308.62 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，占中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 7 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 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）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 80 个，涉及资金 61,033.96 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是项目支出预算数编制不够准确；二是项目支出预算存在少数漏项问题。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强项目支出预算数的准确度；二是认真梳理项目，达到不漏项。

2. 重点评价情况。本部门未组织开展重点评价工作。

3. 预算项目绩效自评表选取 8 项按项目公开：

本级预算项目绩效自评表

（2021 年）

项目名称	补张恒义退休工资差额部分	项目年度	2021
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	年初预算数	6	

(万元)	全年预算数		6			
	预算执行数		3.82			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	高质量完成退休人员差额退休工资的核算、发放工作。		由于每年调整的额度不同,所以按文件实际规定调整、发放,完成全年的 64%。			
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%	64%	5	3.2
产出指标 (50 分)	数量指标	完成补贴发放次数	1 次	1 次	10	10
	质量指标	完成项目质量	≥90%	100%	10	10
		项目按时完成率	≥90%	100%	10	10
	时效指标	完成项目时效	≤1 年	100%	10	10
	成本指标	厉行节约缩减支出	≤6 万元	64%	10	6.4
	社会效益指标	经费保障补贴发放机构正常运转率	≥90%	100%	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%	100%	10	10
总计	—	—	—	—	100	94.6

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	差旅费、会议费、培训费	项目年度	2021
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	年初预算数	5	

(万元)	全年预算数		5			
	预算执行数		3.18			
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		因疫情原因，只发生赴京劝返费用，其他未发生。			
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%	64%	5	3.2
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%	100%	10	10
		项目按时完成率	≥90%	100%	10	10
	时效指标	完成项目时效	≤1 年	100%	10	10
	成本指标	厉行节约缩减支出	≤5 万元	64%	10	6.4
	社会效益指标	经费保障机构正常运转率	≥90%	100%	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%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	94.6

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	诉讼费	项目年度	2021
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	820	
	全年预算数	820	
	预算执行数	84.22	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	

	高质量完成全年诉讼工作		由于诉讼项目和时间调整，所以只发生全年指标的 10%。			
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%	10%	5	0.5
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%	100%	10	10
		项目按时完成率	≥90%	100%	10	10
	时效指标	完成项目时效	≤1 年	100%	10	10
	成本指标	厉行节约缩减支出	≤820 万元	10%	10	1
	社会效益指标	经费保障机构工作正常运转率	≥90%	100%	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%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	86.5

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	印刷费		项目年度	2021		
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		2.2			
	全年预算数		2.2			
	预算执行数		1.9			
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		由于项目工作调整，所以只发生全年指标的86%			
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%	86%	5	4.3

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%	100%	10	10
		项目按时完成率	≥90%	100%	10	10
	时效指标	完成项目时效	≤1 年	100%	10	10
	成本指标	厉行节约缩减支出	≤2.2 万元	86%	10	8.6
	社会效益指标	经费保障工作机构正常运转率	≥90%	100%	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%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	97.9

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	龙头分园开发建设部运行经费		项目年度	2021		
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		7.5			
	全年预算数		7.5			
	预算执行数		6.23			
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		由于项目调整,所以只发生全年指标的 83%。			
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%	83%	5	4.15
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%	100%	10	10
		项目按时完成率	≥90%	100%	10	10
	时效指标	完成项目时效	≤1 年	100%	10	10

	成本指标	厉行节约缩减支出	≤7.5 万元	83%	10	8.3
	社会效益指标	经费保障机构正常运转率	≥90%	100%	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%	100%	10	10
总计	—	—	—	—	100	97.45

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	市政配套设施运行维护费		项目年度	2021		
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		40			
	全年预算数		40			
	预算执行数		30.92			
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		由于项目调整，所以只发生全年指标的 77%。			
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%	77%	5	3.85
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%	100%	10	10
		项目按时完成率	≥90%	100%	10	10
	时效指标	完成项目时效	≤1 年	100%	10	10
	成本指标	厉行节约缩减支出	≤40 万元	77%	10	7.7
	社会效益指标	经费保障机构正常运转率	≥90%	100%	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%	100%	10	10

总计	-	-	-	-	100	96.55

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	临时工人员经费		项目年度	2021		
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		3782. 3			
	全年预算数		3782. 3			
	预算执行数		3759. 33			
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		实际发生全年指标值的 99%			
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%	99%	5	4. 95
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%	100%	10	10
		项目按时完成率	≥90%	100%	10	10
	时效指标	完成项目时效	≤1 年	100%	10	10
	成本指标	厉行节约缩减支出	≤3782. 3 万 元	99%	10	9. 9
	社会效益指标	经费保障机构正常 运转率	≥90%	100%	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%	100%	10	10
总计	—	—	—	—	100	99. 85

本级预算项目绩效自评表

(2021 年)

项目名称	环境卫生管理费		项目年度	2021		
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		623			
	全年预算数		623			
	预算执行数		612.67			
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		实际完成年初计划安排的 98%。			
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%	98%	5	4.9
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%	100%	10	10
		项目按时完成率	≥90%	100%	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	≤623 万元	612.67 万元	10	9.8
	社会效益指标	经费保障机构正常运转率	≥90%	100%	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%	100%	10	10
总计	—	—	—	—	100	99.7

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。主要是：本级单位横向拨款和非本级单位拨款收入等。

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：指单位使用本级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、事业运行经费：指行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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映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（类）行政事业单位养老保险（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位的退休职工退休费支出。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位职工养老保险费缴费支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位职工职业年金的缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反应事业单位重大公共卫生服务支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项): 反映事业单位职工医疗保险缴费支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 反映事业单位用于城乡社区环境卫生方面的支出。

二十三、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): 反映事业单位征地和拆迁补偿相关支出。

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)土地开发支出(项): 反映事业单位在土地开发方面相关费用支出。

二十五、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): 反映事业单位用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项): 反映事业单位使用国有土地收益基金安排的征地和拆迁补偿支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映事业单位职工公积金缴费支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映事业单位职工住房补贴缴费支出。

第四部分 大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	21,373.66	一、一般公共服务支出	32	1,919.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42,256.20	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	45.32
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	47.81	八、社会保障和就业支出	39	177.37
	9		九、卫生健康支出	40	149.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	60,983.43
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	403.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	63,677.67	本年支出合计	58	63,677.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	240.00	年末结转和结余	60	240.00
	30			61	
总计	31	63,917.67	总计	62	63,917.67

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
金额单位：万
元

部门：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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63,677.67	63,629.86					47.81
201	一般公共服务支出	1,919.22	1,919.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,919.22	1,919.22					
2010350	事业运行	1,915.40	1,915.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.82	3.82					
206	科学技术支出	45.32	45.32					
20605	科技条件与服务	45.32	45.32					
2060599	其他科技条件与服务支出	45.32	45.32					
208	社会保障和就业支出	177.37	177.37					
20805	行政事业单位养老支出	177.37	177.37					
2080502	事业单位离退休	8.26	8.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.94	157.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17					
210	卫生健康支出	149.01	147.61					1.40
21004	公共卫生	1.40						1.40

2100499	其他公共卫生支出	1.40					1.40
21011	行政事业单位医疗	147.61	147.61				
2101102	事业单位医疗	147.61	147.61				
212	城乡社区支出	60,983.43	60,937.02				46.41
21201	城乡社区管理事务	214.14	214.14				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	214.14	214.14				
21203	城乡社区公共设施	8,711.10	8,711.10				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,711.10	8,711.10				
21205	城乡社区环境卫生	9,801.99	9,755.57				46.41
2120501	城乡社区环境卫生	9,801.99	9,755.57				46.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,256.20	42,256.20				
2120801	征地和拆迁补偿支出	42,076.05	42,076.05				
2120802	土地开发支出	180.15	180.15				
221	住房保障支出	403.33	403.33				
22102	住房改革支出	403.33	403.33				
2210201	住房公积金	273.06	273.06				
2210202	提租补贴	130.27	130.27				

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
金额单位：万
元

部门：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63,677.67	2,643.71	61,033.96			
201	一般公共服务支出	1,919.22	1,915.40	3.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,919.22	1,915.40	3.82			
2010350	事业运行	1,915.40	1,915.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.82		3.82			
206	科学技术支出	45.32		45.32			
20605	科技条件与服务	45.32		45.32			
2060599	其他科技条件与服务支出	45.32		45.32			
208	社会保障和就业支出	177.37	177.37				
20805	行政事业单位养老支出	177.37	177.37				
2080502	事业单位离退休	8.26	8.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.94	157.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17				
210	卫生健康支出	149.01	147.61	1.40			
21004	公共卫生	1.40		1.40			

2100499	其他公共卫生支出	1.40		1.40			
21011	行政事业单位医疗	147.61	147.61				
2101102	事业单位医疗	147.61	147.61				
212	城乡社区支出	60,983.43		60,983.43			
21201	城乡社区管理事务	214.14		214.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	214.14		214.14			
21203	城乡社区公共设施	8,711.10		8,711.10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,711.10		8,711.10			
21205	城乡社区环境卫生	9,801.99		9,801.99			
2120501	城乡社区环境卫生	9,801.99		9,801.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,256.20		42,256.20			
2120801	征地和拆迁补偿支出	42,076.05		42,076.05			
2120802	土地开发支出	180.15		180.15			
221	住房保障支出	403.33	403.33				
22102	住房改革支出	403.33	403.33				
2210201	住房公积金	273.06	273.06				
2210202	提租补贴	130.27	130.27				

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总表

公开 04 表

部门：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	21,373.66	一、一般公共服务支出	33	1,919.22	1,919.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	42,256.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	45.32	45.32		
	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	177.37	177.37		
	9		九、卫生健康支出	41	147.61	147.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60,937.02	18,680.82	42,256.20	
	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	403.33	403.33		
	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	63,629.86	本年支出合计	59	63,629.86	21,373.66	42,256.20	
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	63,629.86	总计	64	63,629.86	21,373.66	42,256.20	

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支和年末结转结余情况。

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城市建设事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21, 373. 66	2, 643. 71	18, 729. 95
201	一般公共服务支出	1, 919. 22	1, 915. 40	3. 82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 919. 22	1, 915. 40	3. 82
2010350	事业运行	1, 915. 40	1, 915. 40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 82		3. 82
206	科学技术支出	45. 32		45. 32
20605	科技条件与服务	45. 32		45. 32
2060599	其他科技条件与服务支出	45. 32		45. 32
208	社会保障和就业支出	177. 37	177. 37	
20805	行政事业单位养老支出	177. 37	177. 37	
2080502	事业单位离退休	8. 26	8. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157. 94	157. 94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 17	11. 17	
210	卫生健康支出	147. 61	147. 61	
21011	行政事业单位医疗	147. 61	147. 61	
2101102	事业单位医疗	147. 61	147. 61	

212	城乡社区支出	18,680.82		18,680.82
21201	城乡社区管理事务	214.14		214.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	214.14		214.14
21203	城乡社区公共设施	8,711.10		8,711.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,711.10		8,711.10
21205	城乡社区环境卫生	9,755.57		9,755.57
2120501	城乡社区环境卫生	9,755.57		9,755.57
221	住房保障支出	403.33	403.33	
22102	住房改革支出	403.33	403.33	
2210201	住房公积金	273.06	273.06	
2210202	提租补贴	130.27	130.27	

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
金额单位：万
元

部门：大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,118.76	302	商品和服务支出	512.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.33	30201	办公费	33.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	765.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	349.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	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	157.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.17	30207	邮电费	4.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	

3011 1	公务员医疗补助缴费	68.51	3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	30.72	3021 1	差旅费		3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	273.06	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	0.22	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.97	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费	8.26	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	3.12	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	396.36	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	29.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.60			
人员经费合计		2,130.73	公用经费合计					512.98

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万
 元

部门：大连高新技术产业园区城市建设事务服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1,417.96		1,417.96		1,417.96	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			42, 256. 20	42, 256. 20		42, 256. 20	
212	城乡社区支出		42, 256. 20	42, 256. 20		42, 256. 20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		42, 256. 20	42, 256. 20		42, 256. 20	
2120801	征地和拆迁补偿支出		42, 076. 05	42, 076. 05		42, 076. 05	
2120802	土地开发支出		180. 15	180. 15		180. 15	

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支出决算表

公开 09 表

部门：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		
功能 分类 科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。