

**大连高新技术产业园区
经济发展促进中心
2020 年度部门决算**



目 录

第一部分 大连高新技术产业园区经济发展促进中心概况

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经济发展促进中心 2020 年度 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经济发展促进中心 2020 年度 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经济发展促进中心概况

一、主要职能

（一）负责市委政研室和市政府政研室下达的调研课题的组织与文字综合工作；负责对国家高新区建设的有关规划计划、政策措施、发展情况进行信息收集与分析研究；跟踪国内外高新技术产业发展状况与趋势，对高新区重点产业开展调查研究。

（二）协助开展全区大数据产业发展、工业和信息化以及商贸流通领域、农业经济发展以及水资源合理开发利用等工作，为全区经济和产业发展以及重大投资项目提供基础性、专业性支持服务。

（三）执行国家统计标准、统计法规及统计制度，协助完成国家、省、市统计调查任务，协助指导辖区各有关单位、人员加强统计基础工作建设，健全统计台帐制度和统计档案制度；负责按照有关规定搜集、整理、分析、提供和管理园区的基本统计资料，为经济运行分析提供数据支持。

（四）受纪检监察、司法、行政部门委托，负责开展涉案价格认定和价格纠纷调解等工作；负责开展公共信用信息征集、管理、应用和失信行为受理及信用评价等工作。

（五）协助开展经贸合作和招商引资工作，承担审批事项、政策落实、企业统计等基础性、服务性工作；负责投资促进相关

的内外资企业服务；负责建立政企服务机制，协调解决区内企业提出的问题；负责七贤荟平台建设，开展投资环境与政策宣传、项目与资源对接活动；负责政府指令性展览会议、交流活动的企业组织及布展会务工作。

（六）负责按照各级政府有关法律法规及规定，开展代理记账单位资金收付、会计核算、预决算编制、财务报告编制、固定资产管理、票据管理等工作。

（七）协助开展部门预算项目审核、评估，对区级财力投资的重大项目预算执行情况、预期效果进行跟踪问效；负责行政事业单位国有资产管理基础性、服务性工作。

（八）协助开展营商环境建设、深化放管服改革、行政审批协调、行政投诉、依申请公开、督查、绩效考核等相关工作。负责行政服务大厅日常管理。

（九）负责市场秩序综合监管、食品药品医疗器械化妆品安全综合监管、计量综合监管、质量技术监督综合监管工作；个体工商户登记、食品经营许可、特种设备及其作业人员登记受理；投诉举报处理、执法类案件查处、知识产权保护等工作。

（十）完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区经济发展促进中心部门决算仅包括经济发展促进中心本级，无下属行政事业单位。

大连高新技术产业园区经济发展促进中心内设机构 4 个，包

括：综合部、发展研究部、产业发展部、投资服务部；分支机构 3 个，包括：财政服务中心、公共行政服务中心、市场监督管理服务中心。

第二部分 大连高新技术产业园区经济发展促进中心 2020 年度部门决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区经济发展促进中心 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区经济发展促进中心 2020 年度收入总计为 40,350.53 万元、支出总计 40,350.53 万元。新设部门无上年数据。

二、关于大连高新技术产业园区经济发展促进中心 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 40,304.53 万元，其中：财政拨款收入 40,304.53 万元，占 100%。

三、关于大连高新技术产业园区经济发展促进中心 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 40,330.26 万元，其中：基本支出 3,362.63 万元，占 8.34%；项目支出 36,967.64 万元，占 91.66%。

四、关于大连高新技术产业园区经济发展促进中心 2020 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经济发展促进中心 2020 年度财政拨款收支总决算 40,304.53 万元。新设部门无上年数据。

五、关于大连高新技术产业园区经济发展促进中心 2020 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经济发展促进中心 2020 年度财政拨款支出 40,304.53 万元，占本年支出合计的 100%。新设部门无上年数据。

（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经济发展促进中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 40,304.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,144.51 万元，占比 7.80%；科学技术支出（类）23,310.45 万元，占比 57.84%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,023.75 万元，占比 2.54%；社会保障和就业支出（类）221.96 万元，占比 0.55%；卫生健康支出（类）167.63 万元，占比 0.42%；城乡社区支出（类）110.50 万元，占比 0.27%；农林水支出（类）8.78 万元，占比 0.02%；资源勘探工业信息等支出（类）11,849.44 万元，占比 29.40%；住房保障支出（类）467.52 万元，占比 1.16%。

（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经济发展促进中心 2020 年度一般公

共预算财政拨款支出年初预算为 5,862.1 万元，支出决算为 40,304.53 万元，完成年初预算的 687.54%。决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，职能调整，导致支出大幅增加。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。其中年初预算 3,698.5 万元，支出决算为 2,505.52 万元，完成预算的 67.74%，主要原因：机构改革职能调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于：行政管理相关支出。其中年初预算 350 万元，支出决算为 372.61 万元，完成预算的 106.46%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）主要用于：为机关服务发生的经费。其中年初预算 0 万元，支出决算为 5.82 万元，预算数小于决算数，预算完成情况不可比。主要是机构改革职能调整，相关职能划入本单位。

4、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。其中年初预算 555.4 万元，支出决算为 260.55 万元，完成预算的 46.91%，主要原因：机构改革职能调整。

5、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）主要用于：其他用于科技条件与服务方面相关支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 23,310.45 万元，预算数小于决算数，预算完成情况不可比。主要是机构改革职能调整，相关职能划入本单位。

6、文化旅游体育与传媒支持（类）其他文化旅游体育与传媒支持（款）文化产业发展专项支出（项）主要用于：文化产业发展专项相关支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 1,023.75 万元，预算数小于决算数，预算完成情况不可比。主要是机构改革职能调整，相关职能划入本单位。

7、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）主要用于：离退休人员基本养老保险费相关支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 3.0 万元，预算数小于决算数，预算完成情况不可比。主要是机构改革职能调整，相关职能划入本单位。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：基本养老保险费相关支出。其中年初预算 310.1 万元，支出决算为 180.17 万元，完成预算的 58.1%，主要原因：机构改革职能调整，人员变动。

9、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：职业年金相关支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 38.79 万元，预算数小

于决算数，预算完成情况不可比。主要是机构改革职能调整，相关人员划入本单位。

10、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：事业单位基本医疗保险费相关支出。其中年初预算 288.1 万元，支出决算为 167.63 万元，完成预算的 58.18%，主要原因：机构改革职能调整，人员变动。

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（项）主要用于：其他用于城乡社区公共设施方面相关支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 110.50 万元，预算数小于决算数，预算完成情况不可比。主要是机构改革职能调整，相关职能划入本单位。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）主要用于：森林生态效益补偿相关支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 8.78 万元，预算数小于决算数，预算完成情况不可比。主要是机构改革职能调整，人员变动。

13、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）主要用于：其他用于支持中小企业发展和管理方面相关支出。其中年初预算 0 万元，支出决算为 11,849.44 万元，预算完成情况不可比。预算数小于决算数，主要是机构改革职能调整，相关职能划入本单位。

14、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。其中年初预算 434.4 万元，支出决算为 320.36 万元，完成预算的 73.80%，主要原因：机构改革职能调整，人员变动。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）主要用于：职工（含离退休人员）发放的租金补贴相关支出。其中年初预算 225.6 万元，支出决算为 147.16 万元，完成预算的 65.23%，主要原因：机构改革职能调整，人员变动。

六、关于大连高新技术产业园区经济发展促进中心 2020 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经济发展促进中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,362.63 万元，包括人员经费 2,657.64，公用经费 704.99 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,653.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳、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；

2、对个人和家庭的补助 3.85 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

3、商品和服务支出 704.99 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于大连高新技术产业园区经济发展促进中心 2020 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经济发展促进中心 2020 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 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费预算，未发生三公经费支出事项。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：无三公经费预算，未发生三公经费支出事项；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无三公经费预算，未发生三公经费支出事项，其中：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；公务用车运行维护费年初预算为 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出，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；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：两年均无相关支出，其中：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：两年均无相关支出；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。

2020 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%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；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、公务用车购置及运行费支出 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 0 万元。主要用于无相关支出。2020 年，大连高新技术产业园区经济发展促进中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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经济发展促进中心 2020 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经济发展促进中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连高新技术产业园区经济发展促进中心 2020 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经济发展促进中心 2020 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经济发展促进中心 2020 年度机关运行经费支出 5.82 万元，新设部门无上年数据，主要原因：机构改革职能调整。

（二）政府采购支出情况

大连高新技术产业园区经济发展促进中心 2020 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 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 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 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）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 2020 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 18 个（绩效自评表附后），涉及资金 899.4 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是受 2020 年疫情影响，工作无法按计划全面开展，部分产业招商项目受经济下行影响推进放缓；二是相关专业展会、论坛、研讨会未召开；三是因机构改革及工作调整，部分工作未开展。下一步将采取以下措施加以改进：一是在疫情形式转好情况下积极开展招商活动；二是全面开展工作。

2. 重点评价情况。本部门未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	用于招商差旅费、会务费、业务宣传、律师咨询等费用		项目年度	2020		
主管部门	大连高新技术产业园区管理委员会		实施单位	高新区总部经济办公室		
资金投入 (万元)	年初预算数		6			
	全年预算数		6			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完成总部办相关工作，合理使用招商经费，完成全年招商任务		受 2020 年疫情影响，工作无法按计划全面开展，部分招商项目受经济下行影响推进放缓。			
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)		预算执行率	-	0	10	0
产出指标 (50 分)	数量指标	出访安排、举办会议次数	全年计划安排出差 2-3 次，举办会议 1-2 次	0	50	0
效益指标 (30 分)	可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	长期	完成	30	0
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	=100%	0	10	0
总计	-	-	-	-		0

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

项目名称	票据管理专项经费		项目年度	2020		
主管部门	园区财政局		实施单位	结算中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		14.3			
	全年预算数		14.3			
	预算执行数		9.6			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	票据系统维护		系统维护及时			
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）		预算执行率	—	67.13%	10	6.7
产出指标 （50 分）	数量指标	日常维护次数	随时	随时	10	10
	质量指标	系统运行正常日率	=100%	=100%	10	10
		网络运行通畅日率	=100%	=100%	10	10
	时效指标	采购完成及时性	及时	及时	10	10
		维护工作及时性	及时	及时	10	10
效益指标 （30 分）	社会效益指标	网络、系统、硬件系统维护响应率	=100%	=100%	30	30
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥95%	≥95%	10	9
总计	—	—	—	—	100	95.7

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

项目名称	银行业务专项经费		项目年度	2020		
主管部门	园区财政局		实施单位	结算中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		11			
	全年预算数		11			
	预算执行数		11			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	实现经费收支、财务处理 及时准确		完成			
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）		预算执行率	-	100%	10	10
产出指标 （50 分）	数量指标	上门服务	每日	每日	20	20
		手续费	数量、比例	数量、比例	20	20
	时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10
效益指标 （30 分）	社会效益指标	保障工作平 稳进行	长期	完成	30	30
满意度指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	用户满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	-	-	-	-	100	100

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

项目名称	核算业务专项经费		项目年度	2020		
主管部门	园区财政局		实施单位	结算中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		7.7			
	全年预算数		7.7			
	预算执行数		7.7			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	财务核算方便快捷及时高效		完成			
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）		预算执行率	—	100%	10	10
产出指标 （50 分）	时效指标	完成及时性	及时	及时	50	50
效益指标 （30 分）	社会效益指标	保障工作平稳进行	长期	完成	30	30
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	≥95%	10	10
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

项目名称	电子政务专项经费		项目年度	2020		
主管部门	高新区管委会		实施单位	大连高新区行政服务中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		340			
	全年预算数		340			
	预算执行数		708.7			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	行政审批系统软件硬件维护费，行政审批系统软件硬件维护费		行政审批系统软件硬件维护费，行政审批系统软件硬件维护费			
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）		预算执行率	-	208.44%	10	9
产出指标 （50 分）	数量指标	维护工作涉及项目数量	=5 项	=5 项	10	10
	质量指标	系统运行正常日率	=100%	=100%	10	10
		网络运行通畅日率	=100%	=100%	10	10
	时效指标	采购完成及时性	及时	及时	10	10
		维护工作及时性	及时	及时	10	10
效益指标 （30 分）	社会效益指标	网络、系统、硬件系统维护响应率	=100%	=100%	15	15
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥95%	≥95%	10	9
总计	-	-	-	-	100	98

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

项目名称	行政服务中心各类宣传资料、服务资料的设计、印刷经费		项目年度	2020		
主管部门	高新区管委会		实施单位	大连高新区行政服务中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		20			
	全年预算数		20			
	预算执行数		2			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	组织印制《高新区行政服务指南》、政务公开告知单、《高新区公共企事业单位办事指南》，参编《大连市政府信息公开目录》；为树立统一规范的对外服务形象，将印制统一格式的行政服务评议单、窗口受理确认单、服务事项办结单、文件稿纸、信封、便签纸等服务资料印刷品。		组织印制《高新区行政服务指南》，供货方认真履行合同，保证质量、交货及时、服务周到。			
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）	投入管理	预算执行率	=100%	10.00%	2	2
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2
	项目指标	合同管理完备性	完备	完备	2	2
		项目质量可控性	可控	可控	2	2
		政府采购规范性	合规	合规	2	2
产出指标 （50 分）	数量指标	纸张折扣率（折）	≤8.80	≤8.80	10	10
		单价印刷工费折扣率（折）	≤8.80	≤8.80	10	10
	质量指标	印刷品验收合格率	≥95%	≥95%	10	9
		印刷及时性	及时	及时	10	10
	时效指标	纸张折扣率（折）	≤8.80	≤8.80	10	10
效益指标 （30 分）	社会效益指标	群众满意程度	≥95%	≥95%	30	28
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9
总计	—	—	—	—	100	96

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

项目名称	行政服务大厅日常办公经费		项目年度	2020		
主管部门	高新区管委会		实施单位	大连高新区行政服务中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		40			
	全年预算数		40			
	预算执行数		87.3			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	1、行政服务大厅现有窗口部门 16 个、服务窗口 73 个、窗口人员 120 个。中心为办事人员提供免费便民服务（免费复印打印及相关便民用品）。2、根据委领导的指示精神，中心将老管委会按照大厅要求进行装修改造，改造面积约 4100 平米，将新增进驻窗口人员 180 人。		1 行政服务大厅现有窗口部门 20 个、服务窗口 73 个、窗口人员 220 个。中心为办事人员提供免费便民服务（免费复印打印及相关便民用品）			
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）		预算执行率	-	218.25%	10	9
产出指标 （50 分）	数量指标	数量指标	220	220	20	20
	质量指标	经费应付尽付率	=100%	=100%	20	20
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	10	10
效益指标 （30 分）	经济效益指标	群众满意程度	≥95%	≥95%	30	28
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	≥95%	10	9
总计	-	-	-	-	100	96

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

项目名称	行政服务大厅日常维护修缮专项经费		项目年度	2020		
主管部门	高新区管委会		实施单位	大连高新区行政服务中心		
资金投入 （万元）	年初预算数		10			
	全年预算数		10			
	预算执行数		36.5			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	楼梯装饰墙、弱电、空调等维护费用		楼梯装饰墙、弱电、空调等维护费用			
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）		预算执行率	—	365%	10	8
产出指标 （50 分）	数量指标	维护工作涉及项目数量	=5 项	=5 项	10	10
	质量指标	维护验收合格率	=100%	=100%	10	10
		修缮验收合格率	=100%	=100%	10	10
		经费应付尽付率	=100%	=100%	10	10
	时效指标	修缮工作完成及时性	及时	及时	5	5
		维护工作及时性	及时	及时	5	5
效益指标 （30 分）	社会效益指标	正常运行率	=100%	=100%	15	15
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	10	9
总计	—	—	—	—	100	97

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

项目名称	招商、项目评审、法律诉讼经费		项目年度	2020		
主管部门	高新区管委会		实施单位	大连高新区动漫游产业管理办公室		
资金投入 （万元）	年初预算数		6			
	全年预算数		6			
	预算执行数		2.3			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	针对大连市文化产业发展专项资金评审工作、以及历史遗留的法律诉讼等活动。		按照大连市文化产业发展领导小组办公室要求，完成大连市文化产业发展专项资金评审工作。			
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）		预算执行率	—	38.33%	10	4
产出指标 （50分）	数量指标	学习和招商次数	10	0	25	0
		大连市文化产业发展专项资金评审	1	1	25	25
效益指标 （30分）	可持续影响指标	加强文化产业发展	长期	完成	30	30
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	申报满意度	90%	完成	10	10
总计	—	—	—	—	100	69

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

项目名称	高新区国有资产管理业务费		项目年度	2020		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区国资办		
资金投入 （万元）	年初预算数		17.3			
	全年预算数		17.3			
	预算执行数		4.671			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	完善国有资产管理体制，保障国有资产配置审批、处置审批、业务培训、日常管理、信息系统建设等管理工作正常开展。		完善国有资产管理体制，能够保证国有资产配置审批、处置审批、业务培训、日常管理、信息系统建设等管理工作正常开展			
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）	项目管理	合同管理完备性	完备	完备	2	2
		项目质量可控制	可控	可控	2	2
	投入管理	政府采购规范性	合规	合规	2	2
		预算执行率	=100%	27%	4	1
产出指标 （50分）	数量指标	聘请专家人数	60	27	7	3
		培训次数	2	2	7	7
		培训资料册数	2	2	7	7
	质量指标	审计评估造价报告数	4	4	7	7
		专家论证会解决问题率	≥90%	=100%	7	7
		资产系统正常使用率	=100%	=100%	7	7
	时效指标	资产系统维护相应时间	不超过24小时	不超过24小时	8	8
效益指标 （30分）	社会效益指标	保障工作平稳进行	长期	完成	15	15
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	国资系统用户满意率	=100%	=100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	93

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

项目名称	腾讯大厦公共设施维修费		项目年度	2020		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区国资办		
资金投入 （万元）	年初预算数		15			
	全年预算数		15			
	预算执行数		6.79			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	委托亿达物业公司对腾讯大厦公共设施进行维修，保证大厦的安全使用和设备设施完好。		2019 年下半年至 2020 年上半年累计完成腾讯大厦 25 项维修，其中：涉及管委会承担费用项目 17 项，能够保证大厦的安全使用和设备设施完好。			
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）	项目管理	合同管理完备性	完备	完备	2	2
		项目质量可控制	可控	可控	2	2
		政府采购规范性	合规	合规	2	2
	投入管理	预算执行率	=100%	45.27%	4	2
产出指标 （50 分）	数量指标	维修项目数	10	15	20	20
	质量指标	维修解决问题率	=100%	=100%	10	10
	时效指标	维修项目完成时间	按照合同约定时间	按期完成	10	10
	成本指标	决算控制金额	不超过合同值 5%	未超过合同值	10	10
效益指标 （30 分）	社会效益指标	保障工作平稳进行	长期	完成	30	30
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	产权方满意率	=100%	=100%	10	10
总计	—	—	—	—	100	98

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	国资办等六单位法律顾问费		项目年度	2020		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区国资办		
资金投入 (万元)	年初预算数		22			
	全年预算数		22			
	预算执行数		8.32			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	就六单位的重大决策提出法律意见；对六单位起草或者拟发布的规范性文件，从法律方面提出修改或补充意见；参与处理涉及六单位的尚未形成诉讼的民事、经济、行政纠纷和其他重大纠纷；协助六单位审查重大的经济合同、经济项目以及重要的法律文书；协助六单位进行法制宣传教育；对六单位提供国家有关的法律信息，就六单位行政管理中的法律问题提出建议		就六单位的重大决策提出法律意见；对六单位起草或者拟发布的规范性文件，从法律方面提出修改或补充意见；参与处理涉及六单位的尚未形成诉讼的民事、经济、行政纠纷和其他重大纠纷；协助六单位审查重大的经济合同、经济项目以及重要的法律文书；协助六单位进行法制宣传教育；对六单位提供国家有关的法律信息，就六单位行政管理中的法律问题提出建议			
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)	项目管理	合同管理完备性	完备	完备	2	2
		项目质量可控制	可控	可控	2	2
		政府采购规范性	合规	合规	2	2
	投入管理	预算执行率	=100%	37.81%	4	2
产出指标 (50 分)	数量指标	参与业务咨询人次数	60	28	5	2
		出具法律意见书份数	20	9	5	2
		规范性文件修改意见次数	30	13	5	2
		审查重大合同等法律文书份数	30	14	5	2
		协助法制教育宣传次数	3	2	5	3

		行政单位法律问题建议数	6	3	5	3
	质量指标	法律建议书解决问题率	70%	100%	6	6
	时效指标	法律意见书出具时间	委托申请 5 个工作日内	委托申请 2 个工作日内	7	7
		规范性文件修改意见出具时间	委托申请 5 个工作日内	委托申请 2 个工作日内	7	7
效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障工作平稳进行	长期	完成	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	六单位满意率	=100%	=100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	82

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

项目名称	管委会回租房产诉讼业务费		项目年度	2020		
主管部门	高新区管委会		实施单位	高新区国资办		
资金投入 （万元）	年初预算数		154.8			
	全年预算数		154.8			
	预算执行数		47.95			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	提供处理委托事项的咨询意见；代理甲方与对方或有关方进行交涉、协商或和解；代理一审诉讼；代理二审诉讼；代理申请再审；代理劳动仲裁；代理执行。		提供处理委托事项的咨询意见；代理甲方与对方或有关方进行交涉、协商或和解；代理一审诉讼；代理二审诉讼；代理申请再审；代理劳动仲裁；代理执行。回租房产 2020 年度诉讼追回欠款 1017.4 万元			
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）	项目管理	合同管理完备性	完备	完备	2	2
		项目质量可控制	可控	可控	2	2
		政府采购规范性	合规	合规	2	2
	投入管理	预算执行率	=100%	30.98%	4	1
产出指标 （50 分）	数量指标	诉讼案件数	106	96	10	9
	质量指标	代理案件胜诉率（除调解、撤诉及证据不足案件外）	≥90%	≥90%	10	10
	时效指标	起诉状（答辩状）起草时间（10 个案件内）	资料齐备之日起 10 个工作日	资料齐备之日起 10 个工作日	10	10
		将诉讼手续提交至法院	资料齐备之日起 10 个工作日	资料齐备之日起 10 个工作日	10	10
		执行立案时限	收到法律文书之日起 15	收到法律文书之日起 15 个	10	10

			个工作日	工作日		
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	租金请求被法院 支持率(除调解、 撤诉及证据不足 案件)	≥90%	≥90%	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	凌创资产满意度	=100%	100%	10	10
总计	-	-	-	-	100	96

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	网络产业发展专项资金		项目年度	2020		
主管部门	高新区管委会		实施单位	大连高新区网络办		
资金投入 (万元)	年初预算数		6			
	全年预算数		6			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	网络产业发展专项资金是网络产业管理办公室为履行部门职能开展各项业务活动所使用的财政资金，主要包括，日常人员差旅费、印刷费、会务费、参展费、专家评审费、诉讼费及律师费，年度目标是保证单位正常有序发展，确保财政资金使用规范。		受 2020 年疫情影响，工作无法按计划全面开展，部分产业招商项目受经济下行影响推进放缓。			
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)		预算执行率	—	0	10	0
产出指标 (50 分)	数量指标	出访安排、举办会议次数	全年计划安排出差 2-3 次， 举办会议 1-2 次	0	50	0
效益指标 (30 分)	可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	长期	完成	30	0
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	=100%	0	10	0
总计	—	—	—	—	100	0

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	产业招商专项经费		项目年度	2020		
主管部门	高新区管委会		实施单位	大连高新区设计产业管理 办公室		
资金投入 (万元)	年初预算数		6			
	全年预算数		6			
	预算执行数		1. 557			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	针对集成电路、工业智能、新能源等重点领域，赴国内外开展设计产业招商工作，参加设计业界专业会议及论坛等活动，并配合高新区投促局完成招商引资工作。		赴北京、上海、广州三地，针对集成电路、新能源等重点领域开展产业招商工作。			
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)	项目管理	资金使用规范性	规范	规范	2	2
		项目质量可控制	可控	可控	2	2
		政府采购规范性	合规	合规	2	2
	投入管理	预算执行率	=100%	=25. 95%	4	1
产出指标 (50 分)	数量指标	年内引进重点产业 项目落户高新区	2-3 家	启动半导 体产业园 项目；大力 推进淘车 等外资项 目进资事 宜，一季度 已进资 360 万美元；积 极推进淘 车交易平 台创业板 上市项目， 为企业开 展上市辅 导并与市	50	50

				金融局对接。		
效益指标 (30 分)	社会效益指标	推动高新区“又高又新”产业发展		一季度已进资 360 万美元，对高新区一季度外资任务指标在全市名列前茅做出积极贡献。	30	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	10	10
总计	—	—	—	—	100	97

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

项目名称	“七贤荟”品牌运行费用		项目年度	2020		
主管部门	高新区管委会		实施单位	产业发展研究院		
资金投入 （万元）	年初预算数		195.6			
	全年预算数		195.6			
	预算执行数		35.78			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	1、日常活动的组织、策划、实施； 2、“七贤荟”品牌活动运维； 3、“七贤荟”网站及网媒运维； 4、“七贤荟”品牌载体打造及传播推广； 采取政府采购方式执行。		按计划开展活动，未付款项为尾款，将于 2021 年支付			
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）		预算执行率	—	18.29%	10	2
产出指标 （50 分）	数量指标	创新产品发布会	4	4	12	12
		论坛及沙龙	16	16	12	12
		商学院	2	2	12	12
	时效指标	完成时限	12 月底	完成	14	14
效益指标 （30 分）	社会效益指标	保障工作平稳进行	长期	完成	30	30
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	10	10
总计	—	—	—	—	100	92

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

项目名称	《大连高新园区政策体系编制采购项目》尾款		项目年度	2020		
主管部门	高新区管委会		实施单位	产业发展研究院		
资金投入 （万元）	年初预算数		13.7			
	全年预算数		13.7			
	预算执行数		13.7			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按合同约定(合同备案号：HT190227)，此项目已支付90%，尚有10%尾款在2020年支付		已完成			
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）		预算执行率	—	100%	10	10
产出指标 （50分）	时效指标	完成时限	12月底	完成	50	50
效益指标 （30分）	社会效益指标	保障工作平稳进行	长期	完成	30	30
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	10	10
总计	—	—	—	—	100	100

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	课题研究专项经费		项目年度	2020		
主管部门	高新区管委会		实施单位	产业发展研究院		
资金投入 (万元)	年初预算数		20			
	全年预算数		20			
	预算执行数		0			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	1、完成市委、市政府、园区管委会交办的日常及专项课题研究；2、结合大连市产业及高新区发展需要确定开展的课题研究；3、参加国家部委及相关省市召开的专业展会、论坛及研讨会；完成上述工作的调研费、资料费、门票费、差旅费等。		1. 因疫情影响，相关专业展会、论坛、研讨会均未召开； 2. 因工作调整，部分课题研究未开展。			
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)		预算执行率	-	0	10	0
产出指标 (50 分)	数量指标	完成研究报告数量	8 个	0	25	0
		参加论坛及展会等	4 场	0	25	0
效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障工作平稳进行	长期	0	30	0
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	=100%	0	10	0
总计	-	-	-	-	100	0

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交流合作、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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、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，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、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）：反映除上述项目以外其他行政事务方面的支出。

十九、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）：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。

二十、文化旅游体育与传媒支持（类）其他文化旅游体育与传媒支持（款）文化产业发展专项支出（项）：反映用于文化产业发展方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映除上述项目以外其他用于离退休安置方面的支出。

二十二、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。

二十三、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）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

二十四、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。

二十五、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（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。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映森林生态效益补偿方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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经济发展促进中心 2020 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经济发展促进中心

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	40,304.53	一、一般公共服务支出	32	3,144.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	23,311.19
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	1,023.75
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	221.96
	9		九、卫生健康支出	40	167.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	110.50
	12		十二、农林水支出	43	8.78
	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	11,874.44
	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	467.52
	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	40,304.53	本年支出合计	58	40,330.26
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	46.00	年末结转和结余	60	20.27
	30			61	
总计	31	40,350.53	总计	62	40,350.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元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经济发展促进中心

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		40,304.53	40,304.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,144.50	3,144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,144.50	3,144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	372.61	372.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,505.52	2,505.52	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	260.55	260.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23,310.45	23,310.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	23,310.45	23,310.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	23,310.45	23,310.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,023.75	1,023.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,023.75	1,023.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,023.75	1,023.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.96	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	221.96	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	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	180.17	180.17	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	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.63	167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.63	167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	167.63	167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11,849.44	11,849.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,849.44	11,849.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11,849.44	11,849.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	467.52	467.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	467.52	467.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.36	320.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	147.16	147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：大连高新技术产业园区经济发展促进中心

金额单位：万元

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		40,330.26	3,362.63	36,967.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,144.50	2,505.52	638.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,144.50	2,505.52	638.98	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	372.61	0.00	372.61	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,505.52	2,505.52	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	260.55	0.00	260.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23,311.19	0.00	23,311.19	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	23,311.19	0.00	23,311.19	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	23,311.19	0.00	23,311.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,023.75	0.00	1,023.75	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,023.75	0.00	1,023.75	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,023.75	0.00	1,023.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.96	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	221.96	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	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	180.17	180.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.63	167.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.63	167.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	167.63	167.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.50	0.00	110.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	110.50	0.00	110.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.50	0.00	110.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11,874.44	0.00	11,874.44	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,849.44	0.00	11,849.44	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11,849.44	0.00	11,849.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	467.52	467.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	467.52	467.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.36	320.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	147.16	147.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：大连高新技术产业园区经济发展促进
中心

公开 04 表
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	40,304.53	一、一般公共服务支出	33	3,144.51	3,144.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	23,310.45	23,310.45	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,023.75	1,023.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	221.96	221.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	167.63	167.63	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	110.50	110.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.78	8.78	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	11,849.44	11,849.44	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	467.52	467.52	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	40,304.53	本年支出合计	59	40,304.53	40,304.53	0.00	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	40,304.53	总计	64	40,304.53	40,304.53	0.00	0.00

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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经济发展促进中心

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		40,304.53	3,362.63	36,941.90
201	一般公共服务支出	3,144.50	2,505.52	638.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,144.50	2,505.52	638.98
2010302	一般行政管理事务	372.61	0.00	372.61
2010303	机关服务	5.82	0.00	5.82
2010350	事业运行	2,505.52	2,505.52	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.55	0.00	260.55
206	科学技术支出	23,310.45	0.00	23,310.45
20605	科技条件与服务	23,310.45	0.00	23,310.45
2060599	其他科技条件与服务支出	23,310.45	0.00	23,310.45
207	文化旅游体育与传媒支出	1,023.75	0.00	1,023.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,023.75	0.00	1,023.75
2079903	文化产业发展专项支出	1,023.75	0.00	1,023.75
208	社会保障和就业支出	221.96	221.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.96	221.96	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.17	180.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79	0.00
210	卫生健康支出	167.63	167.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.63	167.63	0.00
2101102	事业单位医疗	167.63	167.63	0.00
212	城乡社区支出	110.50	0.00	110.50
21203	城乡社区公共设施	110.50	0.00	110.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.50	0.00	110.50
213	农林水支出	8.78	0.00	8.78
21302	林业和草原	8.78	0.00	8.78
2130209	森林生态效益补偿	8.78	0.00	8.78
215	资源勘探工业信息等支出	11,849.44	0.00	11,849.44
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,849.44	0.00	11,849.44
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	11,849.44	0.00	11,849.44
221	住房保障支出	467.52	467.52	0.00
22102	住房改革支出	467.52	467.52	0.00
2210201	住房公积金	320.36	320.36	0.00
2210202	提租补贴	147.16	147.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：大连高新技术产业园区经济发展促进中心

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	2,653.79	302	商品和服务支出	704.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	456.45	30201	办公费	36.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	849.11	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	469.19	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	180.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.79	30207	邮电费	4.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.76	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	34.85	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	320.36	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	137.23	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	3.85	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	3.00	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	0.19	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	598.50	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.40	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.24	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,657.64	公用经费合计					704.99

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门名称:大连高新技术产业园区经济发展促进中心

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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。

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。

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经济发展促进中心

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							

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：大连高新技术产业园区经济发展促进中心

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。