

大连市英歌石科学城规划
建设领导小组办公室
2024年度部门决算



目 录

第一部分 大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室

概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室

2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室2024 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 大连市英歌石科学城规划建设领导

小组办公室概况

一、主要职能

(一) 承担大连市英歌石科学城规划建设领导小组的日常工作；

(二) 负责统筹协调英歌石科学城规划建设有关工作；

(三) 督促协调推动领导小组成员单位按职责分工落实相关工作任务；

(四) 负责相关考核工作；

(五) 重大事项向市委、市政府和领导小组请示报告；

(六) 负责领导小组办公室日常运转、承办电文、档案、宣传、信息、保密、政务公开、会务、安全保卫等工作；

(七) 负责制定相关工作制度并组织实施；

(八) 负责组织科学城规划建设重点工作调研，提出意见和建议；

(九) 负责与成员单位的综合协调，督促协调推动成员单位按要求完成工作任务；

(十) 负责科学城规划建设相关任务目标落实情况的考核工作。

二、部门决算单位构成

大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室部门决算仅包括大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室本级，无下属行政事业单位。

大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室内设机构两个，包括：秘书处、协调处。

第二部分 大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室2024年度收入总计573.36万元，与2023年度相比，收入总计减少6.93万元，减少1.2%。2024年度支出总计573.36万元，与2023年度相比，支出总计减少6.93万元，减少1.2%。

2024年度年末结转和结余0万元。与2023年度相比，结转结余无变化，两年均无结转结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计573.36万元，其中：财政拨款收入573.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计573.36万元，其中：基本支出565.58万元，占98.6%；项目支出7.77万元，占1.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室2024年度财政拨款收入总计573.36万元，财政拨款支出总计573.36万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计减少6.93万元，减少1.2%。与2023年度相比，财政拨款支出总计减少6.93万元，减少1.2%。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的108.6%，决算数大于年初预算数的主要原因：因人员调整导致实际支出数大于预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出573.36万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比减少6.93万元，下降1.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出573.36万元，主要用于以下方面：城乡社区支出(类)452.35万元，占比78.9%；住房保障支出(类)76.36万元，占比13.3%；卫生健康支出(类)19.64万元，占比3.4%；社会保障和就业支出(类)25.01万元，占比4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为527.81万元，支出决

算为573.36万元，完成年初预算的108.6%。决算数大于预算数的主要原因：因人员调整导致实际支出数大于预算数。其中：

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)主要用于在职人员工资发放。年初预算数398.81万元，支出决算为452.35万元。完成预算的113.4%。决算数大于预算数的主要原因：因人员调整导致实际支出数大于预算数。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)主要用于英歌石科学城宣传推介、调研学习外地科学城先进经验、会议保障等项目支出。年初预算数38.26万元，支出决算为12.63万元。完成预算的33.0%。决算数小于预算数的主要原因：①英歌石科技公司分担了部分项目支出经费；②压缩开支，节约预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要用于部门在职人员养老保险单位部分支付。年初预算数26万元，支出决算为25.01万元。完成预算的96.2%。决算数小于预算数的主要原因：因人员调整导致实际支出数小于预算数。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)职工基本医疗保险缴费(项)主要用于：年初预算数21万元，支出决算为19.64万元。完成预算的93.5%。决算数小于预算数的主要原因：因人员调整导致实际支出数小于预算数。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助保险缴费(项)主要用于:年初预算数8万元,支出决算为8.59万元。完成预算的110.2%。决算数大于预算数的主要原因:因基数调整导致实际支出数大于预算数。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于:年初预算数82万元,支出决算为76.36万元。完成预算的93.1%,决算数小于预算数的主要原因:因基数调整低于预期,导致实际支出数小于预算数。

7. 住房保障支出(类)购房补贴:年初预算数38万元,支出决算为36.16万元。完成预算的95.16%,决算数小于预算数的主要原因:因基数调整低于预期,导致实际支出数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室2024年度一般公共预算财政拨款基本支出565.58万元,其中:人员经费549.55万元,公用经费16.03万元。基本支出中:

1. 工资福利支出549.54万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等。

2. 商品和服务支出16.03万元,主要用于:办公费、邮电费、劳务费、工会经费等。

3. 对个人家庭补助支出0.01万元，主要用于：独生子女费等支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元(其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元)，无年初预算。

1. 因公出国(境)费0万元，占“三公”经费支出的0%。无年初预算，本部门无三公经费支出。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。开支内容无。2024年本部门无三公经费预算和支出。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。无年初预算，本部门无三公经费支出。2024年国内公务接待费支出0万元，累计0批次、0人。其中外事接待累计0批次、0人、0万元；2024年国(境)外接待费支出0万元，累计接待0批次、0人。2024年本部门无三公经费预算和支出。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。无年初预算，本部门无三公经费支出。2024年度本部门无三公经费预算和支出。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室2024年度机关运行经费支出16.03万元，比2023年度减少0.92万元，下降5.43%，主要原因是按过紧日子要求压缩开支。

(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，2024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2024年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 关于2024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2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金22.46万元。其中:一般公共预算项目1个,预算资金22.46万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%;国有资本经营预算项目0个,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门开展了部门整体绩效自评,从评价情况来看,大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室工作业务经费项目较好的保障了大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室对英歌石科学城的推介宣传、会务活动、调研学习、招商差旅等工作。全年完成文件、宣传等材料印刷18000余张,

赴外地招商3次，借鉴先进经验，扩大英歌石科学城知名度，加快推进英歌石科学城建设。《大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室部门整体绩效自评表》见附件。

组织对“大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室工作业务经费”1个项目开展了部门评价，涉及资金22.46万元。其中：一般公共预算22.46万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元。从评价情况来看，大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室工作业务经费项目较好的保障了大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室对英歌石科学城的推介宣传、会务活动、调研学习、招商差旅等工作。

2. 项目绩效自评结果。

我部门在2024年度市直部门决算中反映大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室工作业务经费1个项目自评结果，自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.06分。年初预算数为38.26万元，执行数为12.63万元，完成预算的33.0%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成文件、宣传等材料印刷18000余张；二是赴外地招商3次；三是通过外地招商调研借鉴先进经验，扩大英歌石科学城知名度，加快推进英歌石科学城建设。《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门未组织开展部门评价工作。

4. 财政评价结果。

大连高新技术产业园区财政金融局未对我部门负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

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：指除上述“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”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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、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。

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

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（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）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 大连市英歌石科学城规划建设领导小组

办公室2024年度部门决算表

收入支出决算汇总表						
编制部门：			大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室			
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	单位：万元
一、一般公共预算财政拨款收入	1	573.36	一、一般公共预算服务支出	31	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	25.01	
	9		九、卫生健康支出	39	19.64	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	452.35	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	76.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23		二十三、其他支出	53	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	
本年收入合计	27	573.36	本年支出合计	57	573.36	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00	
总计	30	573.36	总计	60	573.36	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表									
公开02表									
编制部门：大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室									
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	单位：万元
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		573.36	573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01	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	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	452.35	452.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	452.35	452.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	444.58	444.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	36.16	36.16	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。

支出决算表							公开03表		
编制部门：大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室							单位：万元		
科目代码	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	
	栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计		573.36	565.58	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出		25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		452.35	444.58	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		452.35	444.58	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		444.58	444.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		76.36	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表

编制部门:				大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室				单位: 万元			
收				支出							
项目	行次	金额	项目	次行	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款			
栏次		1	栏次		2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	573.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	25.01	25.01	0.00	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	19.64	19.64	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	452.35	452.35	0.00	0.00			
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	76.36	76.36	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	573.36	本年支出合计	59	573.36	573.36	0.00	0.00			
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	573.36	总计	64	573.36	573.36	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入和年末结转余额情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制部门:		大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室					
科目代码	科目名称	本年收入			本年支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		573.36	565.58	7.77	573.36	565.58	7.77
208	社会保障和就业支出	25.01	25.01	0	25.01	25.01	0
20805	行政事业单位养老支出	25.01	25.01	0	25.01	25.01	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01	0	25.01	25.01	0
210	卫生健康支出	19.64	19.64	0	19.64	19.64	0
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64	0	19.64	19.64	0
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	0	11.05	11.05	0
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59	0	8.59	8.59	0
212	城乡社区支出	452.35	444.58	7.77	452.35	444.58	7.77
21201	城乡社区管理事务	452.35	444.58	7.77	452.35	444.58	7.77
2120101	行政运行	444.58	444.58	0	444.58	444.58	0
2120102	一般行政管理事务	7.77	0	7.77	7.77	0	7.77
221	住房保障支出	76.36	76.36	0	76.36	76.36	0
22102	住房改革支出	76.36	76.36	0	76.36	76.36	0
2210201	住房公积金	40.19	40.19	0	40.19	40.19	0
2210203	购房补贴	36.16	36.16	0	36.16	36.16	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表									
编制部门:		大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室							
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	单位万元	决算数
301	工资福利支出	549.54	302	商品和服务支出	16.03	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30102	津贴补贴	36.16	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.59	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30113	住房公积金	40.19	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	427.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	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	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	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.32	39999	其他支出	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.32				
人员经费合计		549.55	公用经费合计						16.03

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
公开 07 表											
编制部门：			大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室						万元		
项目		科目代码	科目名称	本年收入			本年支出			年末结转和结余	
				年初结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8
合计				0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表									
公开 08 表									
编制部门：		大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室						单位：万元	
项目	科目代码	科目名称	本年收入			本年支出			
栏次			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
1				2	3	4	5	6	
合计			0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表												
公开09表												
编制部门：		大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室										
												单位：万元
决算数												
预算数												
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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第五部分 附件

大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室部门整体绩效自评表

(2024年度)

年初总体目标				全年完成情况						
部门整体绩效目标	依据市英歌石办领导小组办公室工作职责要求，保障本办英歌石区域对外宣传、招商差旅需求、文件档案印刷等工作的顺利开展。			大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室业务工作经费项目较好的保障了大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室对英歌石科学城的推介宣传、会务活动、调研学习、招商差旅等工作。借鉴了先进经验，扩大了英歌石科学城知名度，加快推进英歌石科学城建设。						
年度绩效指标	活动	任务	级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	预算执行	预算完成	共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	33.0	英歌石科技公司招商部分担部分项目支出经费。
	调研会务	外地调研，学习借鉴科学城建设先进经验。	效益指标	社会效益指标	扩大宣传，提升科学城知名度效果	定性	优		优	
				可持续影响指标	借鉴先进经验，推进科学城规划建设	定性	优		优	
	宣传推介	扩大宣传，提高科学城知名度。	产出指标	数量指标	赴外招商、会务次数	≥	2	次	8	
			产出指标	数量指标	印刷文件数量	≥	10000	页	10000	
					宣传PPT演讲撰稿制作数量	≥	3	份	0	英歌石科技公司承担费用
	预算保障	预算保障服务对象	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传片制作数量	≥	2	个	0	英歌石公司承担费用
					工作人员对本办经费保障满意度	≥	90	%	100	

项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	英歌石领导小组办公室工作业务经费								
主管部门	大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室				实施单位	大连市英歌石科学城规划建设领导小组办公室			
资金投入 (万元)	年初预算数				24.96				
	全年预算数				24.96				
	预算执行数				12.63				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据市英歌石办领导小组办公室工作职能要求，保障本办英歌石区域对外宣传、招商差旅需求、文件档案印刷等工作的顺利开展。				根据实际工作需求，较好的保障了英歌石区域对外宣传、招商差旅需求、文件档案印刷等工作的顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	30.0	10	4.06	英歌石科技公司分担部分项目支出经费。
产出指标	数量指标	印刷文件数量	≥	10000	页	10000	10	10	
		宣传PPT演讲稿制作数量	≥	3	份	0	10	8	英歌石科技公司承担费用
		宣传片制作数量	≥	2	个	0	10	8	英歌石科技公司承担费用
		赴外招商、会务次数	≥	2	次	3	10	10	
效益指标	质量指标	宣传片制作达标率	≥	90	%	无	10	10	
	社会效益指标	扩大宣传，提升科学城知名度效果	定性	优		优	20	20	
	可持续影响指标	借鉴先讲经验，推进科学城规划建设	定性	优		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对本办经费保障满意度	≥	90	%	100	10	10	
总计							100	90.06	

