

附件 4

# 大连市普兰店区科技和工业 业信息化局

2022 年度决算





## 目 录

### 第一部分 大连市普兰店区科技和工业信息化局概况

一、主要职能

二、决算单位构成

### 第二部分 大连市普兰店区科技和工业信息化局 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 大连市普兰店区科技和工业信息化局 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 部分

# 大连市普兰店区科技和工业信息化局 概况

### 一、主要职能

1、贯彻国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的有关问题；拟订工业和信息化的发展规划并组织实施；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2、制定并组织实施工业、信息产业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法规和规章草案；拟订行业技术规范和标准并组织实施；负责工业行业管理。

3、分析工业经济发展趋势，提出调节政策建议和调控目标；负责日常工业经济的调控；监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全工作。

4、承担工业和信息化固定资产投资管理相关工作，提出市级财政性建设资金安排的意见，依照有关规定，管理项目建设和资金使用。

5、拟订高技术产业中涉及工业和信息产业的规划、政策和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步；指导

企业新产品开发和新技术推广工作；组织实施科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和工业设计产业等新兴产业发展。

6、承担振兴装备制造业组织协调的责任；拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，协调重大专项的实施；推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化和再创新。

7、拟订工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策、规划并组织实施，组织相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责组织企业节能监察和合理用能评估、审查工作。

8、开展工业和信息化的对外合作与交流，依照有关规定，实施工业企业合资合作项目和境外投资项目管理，推进企业开展招商引资、技术引进、国际化经营和开拓国际市场。

9、依照有关规定，组织制定和实施局属企业改革方案，协调解决改革中重大问题和遗留问题；负责对企业实行宏观管理和指导，规范企业行为；宏观指导企业法律顾问工作；参与指导企业融资工作。

10、依法行使全区电力、煤炭行业行政管理、行政执法和监督工作；负责经济运行资源保障工作，优化资源配置。

11、负责制定全区中小企业、民营经济发展规划；拟订促进其发展的法规、政策和措施，协调解决发展中的重大问

题；指导全区集体企业、乡镇企业改革与发展。

12、推进全区信息化工作，贯彻国家相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导、协调、促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的信息化工程项目建设 and 重要信息资源的开发利用、共享。

13、负责信息安全工作，协调推进信息安全和信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络（除公共电信网）的安全保障工作。

14、贯彻执行国家有关国防科技工业的方针、政策；负责军工单位与地方之间的服务协调工作；拟订地方性有关发展国防科技工业的配套政策与法规；协调推进军民结合的武器装备科研生产体系建设。

15、贯彻落实《辽宁沿海经济带发展规划》和对内开发、开放的战略、方针和部署，组织研究对内经济合作交流工作的发展战略和推进与各省市之间合作交流的重大问题，拟订国内招商引资和对内经济合作的中长期规划、年度计划，并组织实施。

16、负责组织、指导、协调国内招商引资和市场拓展工作；牵头组织参加国内大型经贸活动和展销博览工作；组织、指导、协调有关部门、行业、企业到各地投资和合作。



## 二、决算单位构成

从预算单位构成看，大连市普兰店区科技和工业信息化局决算仅包括科技和工业信息化局本级，无下属行政单位。

大连市普兰店区科技和工业信息化局内设机构六个，包括综合科，高新企业人才科，科技规划创新科，投资运行科，企业服务科，资源信息科。



## 第二部分 大连市普兰店区科技和工业信息化局 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

大连市普兰店区科技和工业信息化局 2022 年度收入总计为 1167.72 万元、支出总计为 1167.72 万元。与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 181.46 万元，增加 15.54%。主要原因：项目增加。

2022 年度年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位为全额拨款零余额预算单位。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1167.72 万元，其中：财政拨款收入 1167.72 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1167.72 万元，其中：基本支出 484.45 万元，占 41.49%；项目支出 683.27 万元，占 58.51%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市普兰店区科技和工业信息化局 2022 年度财政拨款收支总决算 1167.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 551.94 万元，上升 89.63%。主要原因：项目增加。

### 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**

大连市普兰店区科技和工业信息化局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1167.72 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 551.94 万元,上升 89.63%。主要原因:项目增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连市普兰店区科技和工业信息化局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1167.72 万元,主要用于以下方面:科学技术支出 337.18 万元,占 28.88%;社会保障和就业支出 156.50 万元,占 13.40%;资源勘探工业信息支出 218.52 万元,占 18.71%;住房保障等支出 25.65 万元,占 2.20%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连市普兰店区科技和工业信息化局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1127.43 万元,支出决算为 1167.72 万元,完成年初预算的 103.57%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。其中:

1、项目预算为 648.06 万元,支出决算为 683.27 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

大连市普兰店区科技和工业信息化局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出基本支出 484.45 万元,包括人员经费 419.67 万元,公用经费 64.78 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 419.67 万元,主要用于:基本工资、

津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费、离休费抚恤金等。


2、商品和服务支出 64.78 万元，主要用于：办公费、其他交通费用、邮电费差旅费等。

## 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

大连市普兰店区科技和工业信息化局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.4 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 23.89%，决算数小于预算数的主要原因：没有因公出国费和接待费，同时公车运行费也大大减少，其中：因公出国（境）费年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因：没有因公出国相关活动；公务用车购置及运行费支出年初预算为 1.4 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 40.71%，决算数小于预算数的主要原因：疫情期间活动减少，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；公务用车运行维护费年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 92.14%，决算数小于预算数的主要原因：活动减少；公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因：本年未发生接待活动。

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0万元，上升0.00%，主要原因：2022年度疫情比2021年度防控好，接待费增加，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0.72万元，上升126.32%，主要原因：2022年度疫情原因，其中：公务用车购置费支出决算减少0万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.72万元，增加126.32%，主要原因：2022年度疫情原因；公务接待费支出决算增加0万元，下降57.48%，主要原因：上年度发生接待活动。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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1.29万元，占“三公”经费财政拨款支出的100.00%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0.00%。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。

2、公务用车购置及运行费支出1.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.29万元。主要用于单位上级部门开会、下乡调研、报送材料、应急办公。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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）。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，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**

大连市普兰店区科技和工业信息化局 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 0 万元，  
本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

大连市普兰店区科技和工业信息化局 2022 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**

大连市普兰店区科技和工业信息化局 2022 年度国有资  
本经营预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万  
元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

大连市普兰店区科技和工业信息化局 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**

大连市普兰店区科技和工业信息化局 2022 年度机关运  
行经费支出 64.78 万元，比 2021 年度增加 26.75 万元，增  
加 70.34%，主要原因：办公费、差旅费和其他交通费用增加。



## **(二) 政府采购支出情况**

大连市普兰店区科技和工业信息化局 2022 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 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 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 1 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）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：科工信局账面资产车辆 6 辆，5 辆因四局合一历史遗留问题手续不全，无法履行报废手续，已多次向区政府及区财政局报告。

## **(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，本单位组织对 2022 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 3 个（绩效自评表附后），涉及资金 38.27

万元。



通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是相关工作人员责任意识不足；二是预算执行能力尚有不足。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高预算执行能力，结合内控制度，把好预算决算的执行关；二是加强培训增强相关工作人员责任意识。

## 2. 重点评价情况。

本单位未组织开展重点评价工作。



## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	原陶瓷厂退休人员垫缴的养老金		项目年度	2022		
主管部门			实施单位	科工信局		
资金投入 (万元)	年初预算数		34.1			
	全年预算数		34.1			
	预算执行数					
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	根据普兰店人民政府办公会议纪要，兑现 2019 年底陶瓷厂退休职工垫付的养老金，全力维护社会稳定。		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	29	28.94	0.1	10
产出指标 (50 分)	数量指标	垫付人数	24 人	24 人	0.1	10
	质量指标	发放准确率	100%	100%	0.1	10
	时效指标	发放认定准确率	100%	100%	0.1	10
	成本指标	养老保险标准	企业缴纳养老保险金标准	企业缴纳养老保险金标准	0.2	20
效益指标 (30 分)	经济效益指标	足额发放率	100%	100%	0.1	10
	社会效益指标	保障标准比上年增减情况	随社平工资每年调整	随社平工资每年调整	0.1	10
	生态效益指标	政策保障范围	政府办公会议纪要	政府办公会议纪要	0.5	5
	可持续影响指标	缴纳期限	93.1-2002.4	93.1-2002.4	0.5	5
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	缴纳满意度	100%	100%	0.1	10
总计	-	-	-	-	1	100



## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	普兰店区科技创新奖励专项资金务费		项目年度	2022		
主管部门			实施单位	科工信局		
资金投入 (万元)	年初预算数		57.06			
	全年预算数		57.06			
	预算执行数					
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	各项科技项目顺利实施		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	5706000	0	0.1	0
产出指标 (50分)	数量指标	支持科技创新项目数量	70项	0	0.1	0
	质量指标	开展辅导场次	4场	0	0.1	0
	时效指标	加强企业创新驱动发展	提升	0	0.1	0
	成本指标	资金拨付及时率	=100%	0	0.2	0
效益指标 (30分)	经济效益指标	补助标准	《大连市普兰店区支持科技创新若干政策措施》(征求意见稿)	0	0.1	0
	社会效益指标	科技成果转化数	20项	0	0.1	0
	生态效益指标	区域科技创新能力	稳步提升	0	0.5	0
	可持续影响指标	技术合同成交额	5000万	0	0.5	0
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培养高新技术企业数量	20个	0	0.1	0
总计	-	-	-	-	1	0



## 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	中国（大连）国际服装纺织品博览会和中国（大连）轻工商品博览会		项目年度	2022		
主管部门			实施单位	科工信局		
资金投入 (万元)	年初预算数		43			
	全年预算数		43			
	预算执行数					
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	参加博览会提高企业高品牌意识，推动我装产业高质量发展，提升“中国西装名城”的知名度和美誉度。		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	104000	93300	0.2	10
产出指标 (50分)	数量指标	我区参加服博会地工展、轻工展各20个展位	服博会地工展5万元,轻工展5万元	93300	0.3	50
	质量指标	-	-	-	0	0
	时效指标	-	-	-	0	0
	成本指标	2021年服博会搭建费16万元	-	-	0	0
效益指标 (30分)	经济效益指标	-	-	-	0	0
	社会效益指标	参展企业满意度	100%	100%	0.2	30
	生态效益指标	-	-	-	0	0
	可持续影响指标	-	-	-	0	0
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参展企业满意度	100%	100%	0.3	10
总计	-	-	-	-	1	100



### 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：非税收入等。

**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。

第四部分 大连市普兰店区科技和工业信息化局 2022 年度决算表

