

大连自贸片区制度创新及 企业服务二局

2021 年度部门决算



目 录

第一部分 大连自贸片区制度创新及企业服务二局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连自贸片区制度创新及企业服务二局 2021 年度 部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连自贸片区制度创新及企业服务二局 2021 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 大连自贸片区制度创新及企业服务二局概况

一、主要职能

1、承担片区行政审批工作。贯彻执行国家、省、市有关行政审批管理工作的法律、法规、方针政策；承接省市下放行政职权，组织实施片区内主体资格和经营资格全部审批工作。

2、承担片区营商环境建设工作。拟定加强和优化片区营商环境的政策、措施并组织实施；负责对接上级部门营商环境建设相关工作，推进片区内营商环境建设；负责研究掌握营商环境所涉及的各专业方向的最新政策和行业发展状况；负责督办各相关部门的营商环境建设工作等。

3、负责企业综合服务工作。具体指导大连自贸区服务发展有限公司的业务工作，组织推进市场化招商运营。负责产业扶持基金的管理和兑付工作。建立企业沟通渠道，解决企业各种诉求。受理督办营商环境相关投诉、举报，协助和配合有关部门查处营商环境建设违法违纪行为；负责辽宁省民心网 8890 平台，大连市 12345 平台、金普新区“马上办”平台的行政投诉、意见和建议的受理、协调和督办。

4、负责推进简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作；负责省市下放行政职权事项对接并组织实施；负责“证照分离”改革全覆盖试点工作对接并组织实施。

5、承担自贸综合服务大厅的建设管理、运行保障等工

作；负责大厅日常运行管理工作；负责制定落实并不断完善各项管理规章制度；负责组织大厅工作人员各类培训工作；负责拟定大厅人员绩效管理考核方案并组织实施；负责协调管理第三方评估机构的考评工作；负责做好各种应急事件的处置保障工作等。

6、完成上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

大连自贸片区制度创新及企业服务二局部门决算仅包括大连自贸片区制度创新及企业服务二局局本级，无下属行政事业单位。

第二部分 大连自贸片区制度创新及企业服务二局 2021 年度部门决算情况说明

一、关于大连自贸片区制度创新及企业服务二局 2021 年度收入支出决算总体情况说明

大连市自贸片区制度创新及企业服务二局 2021 年度收入总计为 9799.69 万元、支出总计为 9799.69 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计各增加 8634.29 万元。主要原因：支付 2020 年四季度及 2021 年一季度产业发展基金。

二、关于大连自贸片区制度创新及企业服务二局 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 9799.69 万元，其中：财政拨款收入 9799.69 万元，占 100%。

三、关于大连自贸片区制度创新及企业服务二局 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 9799.69 万元，其中：基本支出 35.22 万元，占 0.36%；项目支出 9764.48 万元，占 99.64%。

四、关于大连自贸片区制度创新及企业服务二局 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连自贸片区制度创新及企业服务二局 2021 年度财政拨款收支总决算 9799.69 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8634.29 万元，增长 741.66%。主要原因：支付 2020 年四季度及 2021 年一季度产业发展基金。

五、关于大连自贸片区制度创新及企业服务二局 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9799.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8634.29 万元，增长 741.66%。主要原因：支付 2020 年四季度及 2021 年一季度产业发展基金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连自贸片区制度创新及企业服务二局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9799.69 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）936.09 万元，占 9.55X%；资源勘探工业信息等支出（类）8863.6 万元，占 90.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连自贸片区制度创新及企业服务二局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1052.94 万元，支出决算为 9799.69 万元，完成年初预算的 930.7%。决算数大于预算数的主要原因：支付 2020 年四季度及 2021 年一季度产业发展基金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）。主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 1052.94 万元，支出决算为 936.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中按实际合同拨付资金。

2. 源勘探工业信息等支出（类）。主要用于：支持中小企业发展和管理支出。年初预算为 0 万元，执行中分配指标 8634.29 万元，支出决算为 8634.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：支付 2020 年四季度及 2021 年一季度产业发展基金。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出预决算对比情况。

六、关于大连自贸片区制度创新及企业服务二局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连自贸片区制度创新及企业服务二局 2021 年度一般

公共预算财政拨款基本支出 35.22 万元，包括人员经费 0 万元，公用经费 35.22 万元。基本支出中：

1. 用于办公费 12.19 万元；
2. 用于印刷费 0.5 万元，
3. 用于邮电费 4.42 万元，
4. 用于差旅费 9.45 万元，
5. 用于维修（护）费 3.31 万元，
6. 用于专用材料费 0.64 万元，
7. 用于委托业务费 2.18 万元，
8. 用于其他商品和服务支出 2.53 万元，

七、关于大连自贸片区制度创新及企业服务二局 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

大连自贸片区制度创新及企业服务二局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.1 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：预算执行中未有三公经费的支付，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：无因公出国费支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为 5.8 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：无公务用车相关费用支出，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，决算数小于预算数的主要原因：

未购置公务用车；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，决算数小于 0 预算数的主要原因：无公务用车运行维护费支出；公务接待费年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：无公务接待费支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度决算数均为 0 无变，主要原因两年均无三公经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无因公出国费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因无公务用车相关费用支出，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无公务用车运行维护费支出无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无公务接待费支出。

（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。

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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无。2021 年, 大连自贸片区制度创新及企业服务二局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, 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、关于大连自贸片区制度创新及企业服务二局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连自贸片区制度创新及企业服务二局 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连自贸片区制度创新及企业服务二局 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

大连自贸片区制度创新及企业服务二局 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

大连自贸片区制度创新及企业服务二局 2021 年度机关运行经费支出 35.22 万元，比 2020 年度增加 1.56 万元，增长（降低）4.63%，主要原因：办公用品、印刷费等日常支出的增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 406.38 万元，其中：政府采购货物支出 30.18 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 376.2 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，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 2021 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，其他用车主要是无；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 4 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：……（数量若一致，则无需说明原因）

（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 9 个（绩效自评表附后）。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是对绩效自评的目的认识不清；二是绩效指标的设置不够规范，绩效自评工作的整体质量有待提高。在今后的工作中，要进一步加强预算编制的准确性，提高资金使用效率。同时，要高度重视绩效管理工作，努力把项目绩效评价做深、做实，做到客观真实地进行自我评价。

2. 重点评价情况。本部门未组织开展重点评价工作。

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：XXXXXXXX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、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。

... ..

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释!)

第四部分 大连市自贸片区制度创新及企业服务二局 2021 年度部门决算报表