

**大连高新技术产业园区  
社会事业管理局（司法局、  
残疾人联合会）  
2018 年度部门决算**





## 目 录

### 第一部分 大连高新技术产业园区社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）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社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2018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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 大连高新技术产业园区社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2018年度部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释



## 第一部分 大连高新技术产业园区社会事业管理局（司法局、 残疾人联合会）概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政、司法、民族、宗教、水资源和水利、农业、林业、畜牧业、海洋与渔业、旅游、气象、地震等工作方针政策、法律、法规及规章，研究拟定全区社会事业的中长期发展规划、年度计划及相关的地方性行政管理规定，并组织实施；

（二）负责城乡社会救济、救灾、扶贫、捐助和城乡居民最低生活保障工作；

（三）负责基层政权和社区建设指导工作；

（四）负责区内行政区划、勘界工作及地名工作；

（五）负责社团及民办非企业单位的登记管理工作；

（六）负责优抚、复转军人相关工作和组织双拥共建活动；负责全区革命烈士纪念建筑物维管工作；

（七）负责婚姻登记、儿童收养登记、城市生活无着落流浪乞讨人员救助、福利彩票发行工作；负责园区老龄委工作；

（八）负责殡葬、社会福利机构、福利企业和慈善机构的管理工作；

（九）领导和联系区残疾人联合会，协调解决残疾人工作中的重大问题；负责民族、宗教事务管理工作；



（十）负责依法治区和法制教育宣传工作。综合管理社会法律服务机构，指导、监督律师、法律工作者、公证机构的业务活动，组织管理法律援助。指导监督街道办事处的司法行政工作，负责人民调解、刑释解教人员帮教工作的协调指导和监督管理工作；

（十一）负责全区水资源和水利、农业、林业、海洋与渔业、畜牧业的行政管理工作，对全区渔业资源、山林资源、海洋资源、水资源进行保护和统一管理，编制合理开发利用的规划和计划，实施节约资源的行政许可和监督管理措施；负责农业产业化发展、农产品安全监测、农业统计、动物疫病防治和监督、造林绿化、山林防火、野生动植物保护、防汛抗旱、渔业生产等工作；

（十二）负责海上养植物拆除补偿安置政策、规定和实施办法；负责拟定失地失海农民的社会保障政策、规定和实施办法；

（十三）负责园区旅游资源的调查与规划，协调旅游资源开发，监管旅游市场，受理有关旅游的各类投诉；

（十四）依法保护园区气象探测环境，管理园区人工影响天气工作，提出气象灾害防御措施，保护和利用园区气候资源；

（十五）负责管理园区防震减灾工作，拟定全区地震应急预案与综合防御措施，开展防震减灾宣传教育工作，提高全社会的防震减灾意识；负责调查园区有感地震和落实地震异常、破坏性地震考察及应急工作；及时平息地震谣言、地震误传等突发事件，做好稳定社会的工作。



## 二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）部门决算仅包括社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）本级，无下属行政事业单位。

### 内设机构设置

序号	单位名称	备注
1	综合处	
2	农林水利处	
3	民政处	
4	海洋渔业处	
5	司法宗教处	
6	旅游处	



## 第二部分 大连高新技术产业园区社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2018 年度部门决算表

### 年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	8,374.42	一、一般公共服务支出	207.68
其中：政府性基金预算财政拨款	154.28	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	35.29
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	40.83	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,700.99
		九、医疗卫生与计划生育支出	57.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	5,227.65
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	12.33
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	19.40
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	152.18
本年收入合计	8,415.25	本年支出合计	8,412.66
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	96.97	年末结转和结余	99.57
总计	8512.22	总计	8512.22



## 年度收入决算表

公开02表

单位：万元

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								
类	款	项	合计						
201			207.68	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			207.68	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			207.68	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			2,703.59	2,682.76	0.00	0.00	0.00	0.00	20.83
20802			170.27	149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	20.45
2080201			11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.45
			<b>8,415.25</b>	<b>8,374.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.83</b>



2080204	拥军优属	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	245.41	245.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2080801	死亡抚恤	110.79	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.17	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20809	退役安置	1,221.30	1,221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	863.33	863.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	357.96	357.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	167.54	167.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	546.03	546.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





2081199	其他残疾人事业支出	546.03	546.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,227.65	5,207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21301	农业	3,911.55	3,911.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2130106	科技转化与推广服务	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,138.92	1,138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2,736.61	2,736.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,283.98	1,263.98	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130209	森林生态效益补偿	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	1,082.41	1,062.41	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130299	其他林业支出	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2139999	其他农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	152.18	152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	152.18	152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 年度支出决算表

公开03表

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							
类	款	项	合计					
201			207.68	0.00	207.68	0.00	0.00	0.00
20103			207.68	0.00	207.68	0.00	0.00	0.00
2010302			207.68	0.00	207.68	0.00	0.00	0.00
204			35.29	0.00	35.29	0.00	0.00	0.00
20406			35.29	0.00	35.29	0.00	0.00	0.00
2040602			35.29	0.00	35.29	0.00	0.00	0.00
208			2,700.99	103.93	2,597.06	0.00	0.00	0.00
20802			167.67	11.43	156.24	0.00	0.00	0.00
2080201			11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			17.85	0.00	17.85	0.00	0.00	0.00
2080204			110.10	0.00	110.10	0.00	0.00	0.00



2080299	其他民政管理事务支出	28.29	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	245.41	0.00	245.41	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	110.79	0.00	110.79	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	113.59	0.00	113.59	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,221.30	0.00	1,221.30	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	863.33	0.00	863.33	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	357.96	0.00	357.96	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	167.54	0.00	167.54	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	162.74	0.00	162.74	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	546.03	0.00	546.03	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	546.03	0.00	546.03	0.00	0.00	0.00



20819	最低生活保障	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	34.99	0.00	34.99	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	34.99	0.00	34.99	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,227.65	0.00	5,227.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,911.55	0.00	3,911.55	0.00	0.00	0.00



2130106	科技转化与推广服务	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	21.88	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,138.92	0.00	1,138.92	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2,736.61	0.00	2,736.61	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,283.98	0.00	1,283.98	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	100.15	0.00	100.15	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	1,082.41	0.00	1,082.41	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	101.42	0.00	101.42	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	17.54	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00



2139999	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	152.18	0.00	152.18	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	152.18	0.00	152.18	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	146.50	0.00	146.50	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00





## 年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,220.14	一、一般公共服务支出	207.68	207.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	154.28	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	35.29	35.29	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,682.76	2,680.66	2.10
		九、医疗卫生与计划生育支出	57.12	57.12	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	5,207.65	5,207.65	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	12.33	12.33	0.00



		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	19.40	19.40	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	152.18	0.00	152.18
本年收入合计	8,374.42	本年支出合计	8,374.42	8,220.14	154.28
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	8,374.42	总计	8,374.42	8,220.14	154.28



## 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款				
合计			<b>8,220.14</b>	<b>103.93</b>	<b>8,116.21</b>
201		一般公共预算支出	207.68	0.00	207.68
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	207.68	0.00	207.68
2010302		一般行政管理事务	207.68	0.00	207.68
204		公共安全支出	35.29	0.00	35.29
20406		司法	35.29	0.00	35.29
2040602		一般行政管理事务	35.29	0.00	35.29
208		社会保障和就业支出	2,680.66	103.93	2,576.73
20802		民政管理事务	149.82	11.43	138.39
2080201		行政运行	11.43	11.43	0.00
2080204		拥军优属	110.10	0.00	110.10
2080299		其他民政管理事务支出	28.29	0.00	28.29
20805		行政事业单位离退休	92.50	92.50	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	92.50	92.50	0.00
20808		抚恤	245.03	0.00	245.03
2080801		死亡抚恤	110.79	0.00	110.79
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	113.59	0.00	113.59
2080805		义务兵优待	1.86	0.00	1.86
2080899		其他优抚支出	18.79	0.00	18.79



20809	退役安置	1,221.30	0.00	1,221.30
2080901	退役士兵安置	863.33	0.00	863.33
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	357.96	0.00	357.96
20810	社会福利	167.54	0.00	167.54
2081002	老年福利	162.74	0.00	162.74
2081099	其他社会福利支出	4.80	0.00	4.80
20811	残疾人事业	546.03	0.00	546.03
2081199	其他残疾人事业支出	546.03	0.00	546.03
20819	最低生活保障	217.00	0.00	217.00
2081901	城市最低生活保障金支出	217.00	0.00	217.00
20820	临时救助	34.99	0.00	34.99
2082001	临时救助支出	34.99	0.00	34.99
20825	其他生活救助	6.35	0.00	6.35
2082501	其他城市生活救助	6.35	0.00	6.35
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.00	0.12
2089901	其他社会保障和就业支出	0.12	0.00	0.12
210	医疗卫生与计划生育支出	57.12	0.00	57.12
21014	优抚对象医疗	57.12	0.00	57.12
2101401	优抚对象医疗补助	57.12	0.00	57.12
213	农林水支出	5,207.65	0.00	5,207.65
21301	农业	3,911.55	0.00	3,911.55
2130106	科技转化与推广服务	2.13	0.00	2.13
2130108	病虫害控制	21.88	0.00	21.88
2130110	执法监管	12.00	0.00	12.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,138.92	0.00	1,138.92



2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2,736.61	0.00	2,736.61
21302	林业	1,263.98	0.00	1,263.98
2130209	森林生态效益补偿	100.15	0.00	100.15
2130234	林业防灾减灾	1,062.41	0.00	1,062.41
2130299	其他林业支出	101.42	0.00	101.42
21303	水利	18.17	0.00	18.17
2130304	水利行业业务管理	0.15	0.00	0.15
2130306	水利工程运行与维护	17.54	0.00	17.54
2130399	其他水利支出	0.48	0.00	0.48
21308	普惠金融发展支出	11.95	0.00	11.95
2130803	农业保险保费补贴	11.95	0.00	11.95
21399	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00
2139999	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00
216	商业服务业等支出	12.33	0.00	12.33
21605	旅游业管理与服务支出	12.33	0.00	12.33
2160599	其他旅游业管理与服务支出	12.33	0.00	12.33
220	国土海洋气象等支出	19.40	0.00	19.40
22002	海洋管理事务	19.40	0.00	19.40
2200299	其他海洋管理事务支出	19.40	0.00	19.40



## 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费			
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费			
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金			
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	11.43		11.43
302	01	办公费	1.74		1.74
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费	2.81		2.81
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3.47		3.47
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.12		0.12
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			



302	31	公务用车运行维护费	1.6		1.6
302	39	其他交通费用	1.68		1.68
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费	92.5	92.5	
303	02	退休费	92.5	92.5	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			103.93	92.5	11.43



## 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
								2.66	1.6			11.43





## 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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	
类	款							
208		社会保障和就业 支出	0.00	2.10		0.00	2.10	0.00
20822		大中型水库移民 后期扶持基金支 出	0.00	2.10		0.00	2.10	0.00
2082201		移民补助	0.00	2.10		0.00	2.10	0.00
229		其他支出	0.00	152.18		0.00	152.18	0.00
22960		彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出	0.00	152.18		0.00	152.18	0.00
2296002		用于社会福利 的彩票公益金支 出	0.00	146.50		0.00	146.50	0.00
2296006		用于残疾人事业 的彩票公益金支 出	0.00	5.68		0.00	5.68	0.00
合 计			0.00	154.28		0.00	154.28	0.00

### 第三部分 大连高新技术产业园区社会事业管理局（司法局、残



## 残疾人联合会）2018 年度部门决算情况说明

### 一、关于大连高新技术产业园区社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2018 年度收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2018 年度收入总计为 8415.25 万元、支出总计为 8412.66 万元。与 2017 年度相比，收入增加 2063.37 万元，主要原因是增加了林业防灾减灾和渔业燃油补贴的投入，支出增加 2160.34 万元，主要原因：增加了林业防灾减灾和渔业燃油补贴的支出。

### 二、关于大连高新技术产业园区社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8415.25 万元，其中：财政拨款收入 8374.42 万元，占 99.51%；其他收入 40.83，占 0.49%。

### 三、关于大连高新技术产业园区社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 8412.66 万元，其中：基本支出 103.93 万元，占 1.24%；项目支出 8308.72 万元，占 98.76%。

### 四、关于大连高新技术产业园区社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2018 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社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2018 年度财政拨款收支总决算 8374.42 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2148.18 万元，增长 25.65%。



主要原因：增加了林业防灾减灾和渔业燃油补贴的投入和支出。

## **五、关于大连高新技术产业园区社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2018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社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2018年度一般公共预算财政拨款支出8220.14万元，占本年支出合计的97.71%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2106.17万元，增长25.62%。主要原因：增加了林业防灾减灾和渔业燃油补贴的支出。

### **（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社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2018年度一般公共预算财政拨款支出8220.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出207.68万元，占2.53%；公共安全支出35.29，占0.43%；社会保障和就业支出2,680.66万元，占32.61%；医疗卫生与计划生育支出57.12万元，占0.69%；农林水支出5,207.65万元，占63.35%；商业服务业等支出12.33万元，占0.15%；国土海洋气象等支出19.40万元，占0.24%。

### **（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社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6207.6万元，支出决算为8220.14万元，完成年初预算的132.42%。决



算数大于预算数的主要原因：增加了林业防灾减灾和渔业燃油补贴的支出。其中：

1、商品和服务支出。主要用于：行政运行。年初预算为 14.6 万元，支出决算为 11.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：支出结余。

2、社会保障和就业支出。主要用于：民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他社会保障和就业支出等。年初预算为 3132 万元，支出决算为 2680.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算数为预计金额，实际发生的事项需要支付的金额小于预计金额。

3、农林水支出。主要用于农业和林业。年初预算为 3061 万元，支出决算为 5207.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：林业防灾减灾支出增加，渔业燃油补贴部分增加。

## **六、关于大连高新技术产业园区社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2018 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社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 103.93 万元，包括人员经费 92.5 万元，公用经费 11.43 万元。基本支出中：

1、商品和服务支出 11.43 万元，主要用于：办公费、取暖费、差旅费、交通费等。



2、对个人和家庭的补助 92.5 万元。用于支付大连海事大学、大连理工大学部分退休人员和遗属补助金。

## **七、关于大连高新技术产业园区社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2018 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社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.7 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 59.26%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车运行费支出决算为 1.6 万元，完成预算的 59.26%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车减少，公务用车由后勤中心收回。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数减少 1.1 万元，下降 40.74%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.1 万元，下降 40.74%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是近两年均未发生因公出国（境）经费；公务用车购置及运行费支出未发生变化的主要原因是公务用车减少，公务用车由后勤中心收



回。公务接待费支出减少的主要原因是近两年均未发生公务接待经费。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018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1.6万元，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。

2、公务用车购置及运行费支出1.6万元。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1.6万元。主要用于车辆燃油。2018年，大连高新技术产业园区社会事业管理局(司法局、残疾人联合会)所属各预算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)。主要用于：无，全年公务接待共批0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



待共批 0 次、0 人次。

## **八、关于大连高新技术产业园区社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2018 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社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2018 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 154.28 万元，本年支出 154.28 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）本年支出 2.1 万元。主要用于：大中型水库移民后期扶持移民补助资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：政府性基金项目专款专用，作为专项资金单独申请。

2、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出和用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）本年支出 152.18 万元。主要用于：社会福利和残疾人事业。年初预算为 0 万元，支出决算为 152.18 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：政府性基金项目专款专用，作为专项资金单独申请。

## **九、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社会事业管理局（司法局、残疾人联



合会) 2018 年度机关运行经费支出 11.43 万元，比 2017 年度增加 0.02 万元，增长 0.18%。主要原因是正常日常开支，与上一年大体持平。

## **(二) 政府采购支出情况**

大连高新技术产业园区社会事业管理局(司法局、残疾人联合会) 2018 年度政府采购支出金额 1055.99 万元，其中：政府采购货物支出 748.74 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 307.26 万元。

授予中小企业合同金额 1055.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，部门(单位)共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## **(四) 预算绩效管理情况**

本部门 2018 年度项目未纳入绩效评价范围。





## 第四部分 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。主要是：医疗收入。（无事业收入单位不填）。

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、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：非本级部门拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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。