

**大连高新技术产业园区
英歌石办
2018 年度部门决算**



目 录

第一部分 大连高新技术产业园区英歌石办概况

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英歌石办 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英歌石办 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英歌石办概况

一、主要职能

英歌石全称为大连高新技术产业园区英歌石建设开发管理办公室，全额拨款事业单位，级格由副处级调整为正处级建制，人员编制为 12 名，其中领导职数为 3 名。英歌石办的主要职责是：1. 为区域建设开发提供管理和服务保障。1. 负责区域发展总体规划、专项规划及施工图的编制和报批并组织实施；2. 负责编报区域内土地开发年度计划、制定土地开发实施方案并组织实施；3. 负责区域内财政性投资项目的建设、开发、管理并组织实施；4. 负责入区企业的配套建设服务工作；5. 负责区域内产业结构调整包括企业搬迁改造土地、房产等资产整合工作；6. 负责区域内综合事务的管理及协调；7. 协助园区建设管理部门对入区建设项目实施监督管理工作；8 协助园区征地动迁管理部门进行区域内征地动迁工作。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区英歌石办部门决算仅包括英歌石办本级，无下属行政事业单位，无内设机构设置。

第二部分 大连高新技术产业园区英歌石办 2018 年度部门决算表

2018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	147.83	一、一般公共服务支出	118.84
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00
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	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、国土海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	15.53
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	147.83	本年支出合计	147.83

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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	147.83	总计	147.83

2018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	147.83	147.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018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					
			147.83	132.72	15.12	0.00	0.00	0.00
201			118.84	103.73	15.12	0.00	0.00	0.00
201	03		118.84	103.73	15.12	0.00	0.00	0.00
201	03	50	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	15.12	0.00	15.12	0.00	0.00	0.00
208			7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210			5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221			15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2018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	147.83	一、一般公共服务支出	118.84	118.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	0.00	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	7.86	7.86	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.89	5.89	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.23	15.23	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	147.83	本年支出合计	147.83	147.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	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	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	147.83	总计	147.83	147.83	0.00

2018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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出		103.73	15.12
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		103.73	15.12
201	03	50	事业运行		103.73	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		0.00	15.12
208			社会保障和就业支出		7.86	0.00
208	05		行政事业单位离退休		7.86	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.86	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出		5.89	0.00
210	11		行政事业单位医疗		5.89	0.00
210	11	02	事业单位医疗		5.89	0.00
221			住房保障支出		15.23	0.00
221	02		住房改革支出		15.23	0.00
221	02	01	住房公积金		10.57	0.00
221	02	02	提租补贴		4.66	0.00
合计				147.83	132.72	15.12

2018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

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款				
301		工资福利支出	98.44	98.44	
301	01	基本工资	14.76	14.76	
301	02	津贴补贴	5.24	5.24	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	45.17	45.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	7.86	7.86	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.14	3.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75	
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	10.57	10.57	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	7.73	7.73	
302		商品和服务支出	34.27		34.27
302	01	办公费	1.06		1.06
302	02	印刷费	0.00		0.00
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.00		0.00
302	05	水费	0.00		0.00
302	06	电费	0.00		0.00
302	07	邮电费	0.88		0.88
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	0.00		0.00
302	11	差旅费	0.00		0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	0.38		0.38
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	0.00		0.00
302	17	公务接待费	0.00		0.00
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	20.97		20.97
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	1.15		1.15
302	29	福利费	0.00		0.00

302	31	公务用车运行维护费	3.07		3.07
302	39	其他交通费用	5.68		5.68
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助	0.00		0.00
303	01	离休费	0.00		0.00
303	02	退休费	0.00		0.00
303	03	退职（役）费	0.00		0.00
303	04	抚恤金	0.00		0.00
303	05	生活补助	0.00		0.00
303	07	医疗费补助	0.00		0.00
303	08	助学金	0.00		0.00
303	09	奖励金	0.00		0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00		0.00
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.00		0.00
310		资本性支出	0.00		0.00
310	02	办公设备购置	0.00		0.00
310	03	专用设备购置	0.00		0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	22	无形资产购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
合计			98.45		34.27

2018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 0.00数	
7.60	3.07	0.00	0.00			0.00	0.00	7.6	3.07	0.00	0.00	0.00

2018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			科目名称	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						小计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项							

大连高新技术产业园区英歌石办 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 大连高新技术产业园区英歌石办 2018 年度部门决算 情况说明

一、关于大连高新技术产业园区英歌石办 2018 年度收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园英歌石办 2018 年度收入总计为 147.83 万元、支出总计为 147.83 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加（减少）6.78 万元。主要原因：本年度厉行节约压缩经费支出。

二、关于大连高新技术产业园区英歌石办 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 147.83 万元，其中：财政拨款收入 147.83 万元，占 100%。

三、关于大连高新技术产业园区英歌石办 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 147.83 万元，其中：基本支出 132.72 万元，占 89.77%；项目支出 15.12 万元占 10.23%。

四、关于大连高新技术产业园区英歌石办 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英歌石办 2018 年度财政拨款收支总决算 147.83 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增减 6.78 万元，下降 4.38%。主要原因：本年度厉行节约压缩

经费支出。

五、关于大连高新技术产业园区英歌石办 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英歌石办 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 147.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.78 万元，下降 4.38%。主要原因：本年度厉行节约压缩经费支出。

（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英歌石办 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 147.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）147.83 万元，占 100%。

（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英歌石办 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 259.8 万元，支出决算为 147.83 万元，完成年初预算的 56.9%。决算数小于预算数的主要原因：本年度厉行节约压缩经费支出。

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）年初预算数 147.83 万元，支出决算为 118.84 万元，完成预算的 77.75%。主要原因：人员退休未补充，预算年金未实际缴纳，导致实际支出少于预算数。

2、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）及相关机构事务支出年初预算数 22.6 万元，支出决算为 15.12 万元，完成预算的 67%。主要原因：本年度厉行节约压缩经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数 8.00 万元，支出决算为 7.86 万元，完成预算的 98%。主要用于人员养老保险支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算数 6.7 万元，支出决算为 5.89 万元，完成预算的 88%。主要用于人员医疗保险支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 14 万元，支出决算为 10.57 万元，完成预算的 75%。主要用于人员公积金和支出。

6、住房改革支出（类）住房公积金（款）提租补贴（项）年初预算数 4.9 万元，支出决算为 4.66 万元，完成预算的 95%。主要用于人员公积金和支出。

六、关于大连高新技术产业园区英歌石办 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英歌石建设开发管理办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 147.83 万元，包括人员经费

98.45 万元，公用经费 34.27 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 98.44 万元，主要用于：基本工资 14.76 万、津贴补贴 5.24、绩效工资 45.17、机关事业单位基本养老保险费 7.86 万元、职工基本医疗保险缴费 3.14 万元、公务员医疗补助缴费 2.75、其他社会保障缴费 1.22 万元、住房公积金 10.57 万元、其他工资福利支出 7.73 万元。

2、商品和服务支出 34.27 万元，主要用于：办公费 1.06 万元、邮电费 0.88 万元、维护费 0.38 万元、劳务费 20.97 万元、工会经费 1.15 万元、公务用车运行维护费 3.07 万元、其他交通费 5.68 万元、其他商品和服务支出 1.08 万元。

七、关于大连高新技术产业园区英歌石建设开发管理办公室 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英歌石建设开发管理办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.6 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 40.39%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.07 万元，完成预算的 40.39%。公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度厉行节约压缩经费支出。

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 1.58 万元，下降 33.98%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.58 万元，下降 33.98%；其中：公务用车购置费支出未发生变化；公务用车运行维护费支出减少 1.58 万元，下降 33.98%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度厉行节约压缩经费支出。公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（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 3.07 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：0。

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。

公务用车运行维护费支出 3.07 万元。主要用于车辆的燃油维护和保养。2018 年，大连高新技术产业园区英歌石办所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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，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英歌石建设开发管理办公室 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英歌石建设开发管理办公室 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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英歌石办 2018 年度无机关运行经费支出。（事业单位无机关运行经费）

（二）政府采购支出情况

大连高新技术产业园区英歌石建设开发管理办公室，2018 年度政府采购支出金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 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 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、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。

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。