

**大连高新技术产业园区
行政服务中心
2018 年度部门决算**



目 录

第一部分 大连高新技术产业园区行政服务中心概况

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行政服务中心 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行政服务中心 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行政服务中心概况

一、主要职能

由主管部门根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

- 1、负责高新区行政服务体系建设工作的组织、指导、协调和监督；
- 2、负责协调高新区各职能部门制定、调整、实施高新区行政审批工作流程（含网上流程），对进入行政审批服务大厅的审批项目进行审定和调整，对园区各职能部门行政审批工作进行协调和监督；
- 3、负责高新区行政审批服务大厅的日常管理、监督以及服务大厅内各项规章制度的制定、实施；
- 4、负责对高新区所辖街道行政服务机构工作的指导、协调和监督；
- 5、负责高新区行政审批服务网、政务公开网和行政投诉网的建设、管理和监督；
- 6、负责全程办事代理制工作的组织、实施和监督，为入驻企业提供各类咨询服务，参与对高新区重点项目推进的组织、协调和监督；
- 7、负责高新区行政审批服务工作的考核评议

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区行政服务中心决算仅包括本级，无下

属行政事业单位，无内设机构。

第二部分 大连高新技术产业园区行政服务中心 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	503.05	一、一般公共服务支出	414.91
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.17
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	503.05	本年支出合计	503.05

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	503.05	总计	503.05

2018年度收入决算表

公开02表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	503.05	503.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	414.91	414.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	414.91	414.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	254.53	254.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	26.17	26.17	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	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			租房补贴	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度支出决算表

公开03表

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	503.05	342.67	160.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	414.91	254.53	160.38	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	414.91	254.53	160.38	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	119.78	0.00	119.78	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	254.53	254.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	26.17	26.17	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	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	15.47	15.47	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	503.05	一、一般公共服务支出	414.91	414.91	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	26.17	26.17	
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.62	19.62	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	42.35	42.35	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	503.05	本年支出合计	503.05	503.05	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	503.05	总计	503.05	503.05	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	503.05	342.67	160.38
201			一般公共服务支出	414.91	254.53	160.38
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	414.91	254.53	160.38
2010302			一般行政管理事务	119.78	0.00	119.78
2010350			事业运行	254.53	254.53	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.60	0.00	40.60
208			社会保障和就业支出	26.17	26.17	0.00
20805			行政事业单位离退休	26.17	26.17	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	19.62	19.62	0.00
21011			行政事业单位医疗	19.62	19.62	0.00
2101102			事业单位医疗	19.62	19.62	0.00
221			住房保障支出	42.35	42.35	0.00
22102			住房改革支出	42.35	42.35	0.00
2210201			住房公积金	26.88	26.88	0.00
2210202			提租补贴	15.47	15.47	0.00

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	261.55	261.55	
301	01	基本工资	48.56	48.56	
301	02	津贴补贴	17.25	17.25	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	106.06	106.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	26.17	26.17	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.47	10.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.16	9.16	
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	12.95	12.95	
302		商品和服务支出	76.77		76.77
302	01	办公费	0.29		0.29
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	0.26		0.26
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	1.08		1.08
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
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	51.49		51.49
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.38		3.38

302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	16.54		16.54
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			
303	02	退休费			
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			342.68	265.91	76.77

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	决算数	

大连高新技术产业园区行政服务中心 2018 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据

第三部分 大连高新技术产业园区行政服务中心 2018 年度部门 决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区行政服务中心 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行政服务中心 2018 年度收入总计为 503.05 万元、支出总计为 503.05 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 29.79 万元。主要原因：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。

二、关于大连高新技术产业园区行政服务中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 503.05 万元，其中：财政拨款收入 503.05 万元，占 100%。

三、关于大连高新技术产业园区行政服务中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 503.05 万元，其中：基本支出 342.67 万元，占 68%；项目支出 160.38 万元，占 32%。

四、关于大连高新技术产业园区行政服务中心 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行政服务中心 2018 年度财政拨款收支总决算 503.05 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总

计各减少 29.79 万元，下降 5.59%。主要原因：行政事业类专项支出减少。

五、关于大连高新技术产业园区行政服务中心 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行政服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 503.05 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 29.79 万元，下降 5.59%。主要原因：行政事业类专项支出减少。

（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行政服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 503.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）414.91 万元，占 82.5%，社会保障和就业支出 26.17 万元，占 5.2%，医疗卫生与计划生育支出 19.62 万元，占 3.9%，住房保障支出 42.35 万元，占 8.4%。

（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行政服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 471.7 万元，支出决算为 503.05 万元，完成年初预算的 106.65%。基本完成年初预算。其中：

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 229.5 万元，支出决算为 254.53 万元，完成预算的 110%。主要用于工资福利。

2、一般公共服务支出（类）一般行政管理事务。初预算数82.2万元，支出决算为119.78万元，完成预算的146%。主要原因：大厅雇员劳务费增加。主要用于聘用雇员劳务费等。

3、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63万元，支出决算为40.6万元，完成预算的64%。主要原因：大厅加强管理，减少资源浪费。主要用于中心大厅日常办公经费，印刷费等支出。

4、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29万元，支出决算为26.17万元，完成预算的90.2%。主要用于人员养老保险支出。基本完成年初预算。

5、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23万元，支出决算为19.62万元，完成预算的85%。主要用于人员医疗保险支出。基本完成年初预算。

6、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27万元，支出决算为26.88万元，完成预算的99%。基本完成年初预算。主要用于人员公积金和支出。

7、住房改革支出（类）住房公积金（款）提租补贴（项）年初预算数18万元，支出决算为15.47万元，完成预算的86%。主要用于人员公积金和支出。基本完成年初预算。

六、关于大连高新技术产业园区行政服务中心 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行政服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.68 万元，包括人员经费 265.91 万元，公用经费 76.77 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 261.55 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金.....

2、商品和服务支出 76.77 万元，主要用于：办公费、印刷费.....

七、关于大连高新技术产业园区行政服务中心 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行政服务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，完成预算的 0%；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（大于）预算数的主要原因：无此项费用。

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（增加）0 万元，下降（增长）0%，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（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0。公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是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XX%；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。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0。

公务用车运行维护费支出0万元。2018年，大连高新技术产业园区行政服务中心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）。0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0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行政服务中心 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行政服务中心 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行政服务中心 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

大连高新技术产业园区行政服务中心 2018 年度政府采购支出金额 205.99 万元，其中：政府采购货物支出 95.99 万元、政府采购工程支出金额 110 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。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 6 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至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。