

**大连高新技术产业园区  
科技产业推进中心  
2018 年度部门决算**



## 目 录

### 第一部分 大连高新技术产业园区科技产业推进中心概况

#### 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科技产业推进中心 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科技产业推进中心 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科技产业推进中心概况

### 一、主要职能

(一) 软件及信息服务业规划编制、特色产业推进政策研究制定；

(二) 高新区新兴特色产业筹划、特色产业功能区划与规划、特色产业基地筹划与推进、特色产业集群建设；

(三) 软件及服务外包试验区、创新型特色园区建设的推进工作，包括方案制定、文件起草、进度安排、协调咨询机构、起草汇报材料等文字综合、日常协调联络沟通、项目申报组织、方案落实、跟踪验收组织等；

(四) 国家服务业综合改革试点中园区生产型服务业体系建设、产业推进、试点日常工作；

(五) 科技信息综合管理、科技项目库建设与维护；

(六) 区校一体化办公室工作，包括计划编制、推进跟踪、项目申报、政策制定与落实等。

### 二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区科技产业推进中心部门决算仅包括大连高新技术产业园区科技产业推进中心本级，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科技产业推进中心

### 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       | 365.95 | 一、一般公共服务支出    | 365.95 |
| 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   |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 28.93  |
|                |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 21.70  |
|                |        | 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      | 0.00   |
|                |        | 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   | 0.00   |
|                |        | 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  | 0.00   |
|                |        | 十九、住房保障支出     | 52.13  |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出   | 0.00   |
|                |        | 二十一、其他支出      | 0.00   |
| 本年收入合计         | 365.95 | 本年支出合计        | 365.95 |
| 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             | 365.95 | 总计            | 365.95 |

2018年度收入决算表

公开02表

| 项目           |   |      |                     | 单位：万元      |            |            |      |      |              |      |
|--------------|---|------|---------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |                     | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |
| 类            | 款 | 项    | 合计                  | 365.95     | 365.95     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          |   |      | 一般公共服务支出            | 263.20     | 263.20     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20103        |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 263.20     | 263.20     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2010350      |   |      | 事业运行                | 263.20     | 263.20     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
|              |   |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          |   |      | 社会保障和就业支出           | 28.93      | 28.93      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        |   |      | 行政事业单位离退休           | 28.93      | 28.93      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
|              |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          |   |      | 医疗卫生与计划生育支出         | 21.70      | 21.70      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

单位：万元

|         |                 |       |       |      |      |      |      |      |      |
|---------|-----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 21.70 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 21.70 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | 资源勘探信息支出        | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | 支持中小企业发展和管理支出   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 52.13 | 52.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 52.13 | 52.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 34.98 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴            | 17.14 | 17.14 | 0.00 | 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       |   |     | 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 |
|----------|---|-----|---------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 类 | 款 项 |                     |        |        |      |        |      |           |
| 201      |   |     | 合计                  | 365.95 | 365.95 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    |   |     | 一般公共服务支出            | 263.20 | 263.20 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  |   |     | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 263.20 | 263.20 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |   |     | 事业运行                | 263.20 | 263.20 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |   |     | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      |   |     | 社会保障和就业支出           | 28.93  | 28.93  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    |   |     | 行政事业单位离退休           | 28.93  | 28.93  | 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    | 28.93  | 28.93  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      |   |     | 医疗卫生与计划生育支出         | 21.70  | 21.70  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  |   |     | 行政事业单位医疗            | 21.70  | 21.70  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  |   |     | 事业单位医疗              | 21.70  | 21.70  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                 |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|-----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
|         | 资源勘探信息等支出       | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | 支持中小企业发展和管理支出   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 52.13 | 52.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 52.13 | 52.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 34.98 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴            | 17.14 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



2018年度财政拨款收入支出决算汇总表

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  | 365.95 | 一、一般公共服务支出    | 263.20 | 263.20     | 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   | 28.93  | 28.93      | 0.00        |
|               |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 21.70  | 21.70      | 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    | 52.13  | 52.13  | 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      | 365.95 |  | 本年支出合计       | 365.95 | 365.95 | 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          | 365.95 |  | 总计           | 365.95 | 365.95 | 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

公开05表

| 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  | 项  |                     |        |        |      |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 263.20 | 263.20 | 0.00 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 263.20 | 263.20 | 0.00 |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行                | 263.20 | 263.20 | 0.00 |
|          |    |    | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 28.93  | 28.93  | 0.00 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休           | 28.93  | 28.93  | 0.00 |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 28.93  | 28.93  | 0.00 |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出         | 21.70  | 21.70  | 0.00 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 21.70  | 21.70  | 0.00 |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 21.70  | 21.70  | 0.00 |
|          |    |    | 资源勘探信息等支出           | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 215      | 08 |    | 支持中小企业发展和管理支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|          |    |    | 其他支持中小企业发展和管理支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 52.13  | 52.13  | 0.00 |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 52.13  | 52.13  | 0.00 |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 34.98  | 34.98  | 0.00 |
| 221      | 02 | 02 | 提租补贴                | 17.14  | 17.14  | 0.00 |
| 合计       |    |    |                     | 365.95 | 365.95 | 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

| 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        | 298.11 | 298.11 |       |
| 301      | 01 | 基本工资          | 50.32  | 50.32  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴          | 19.30  | 19.30  |       |
| 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          | 125.25 | 125.25 |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 28.93  | 28.93  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费        | 0.00   | 0.00   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费    | 11.57  | 11.57  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费     | 10.13  | 10.13  |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费      | 4.49   | 4.49   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金         | 34.98  | 34.98  |       |
| 301      | 14 | 医疗费           | 0.00   | 0.00   |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出      | 13.14  | 13.14  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出       | 67.73  |        | 67.73 |
| 302      | 01 | 办公费           | 3.86   |        | 3.86  |
| 302      | 02 | 印刷费           | 1.83   |        | 1.83  |
| 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           | 0.00   |        | 0.00  |
| 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           | 1.42   |        | 1.42  |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用     | 0.00   |        | 0.00  |
| 302      | 13 | 维修（护）费        | 0.00   |        | 0.00  |
| 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           | 36.14  |        | 36.14 |
| 302      | 27 | 委托业务费         | 0.00   |        | 0.00  |
| 302      | 28 | 工会经费          | 3.74   |        | 3.74  |

|     |    |              |        |        |       |
|-----|----|--------------|--------|--------|-------|
| 302 | 29 | 福利费          | 0.00   |        | 0.00  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费    | 0.00   |        | 0.00  |
| 302 | 39 | 其他交通费用       | 16.06  |        | 16.06 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用      | 0.00   |        | 0.00  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出    | 4.68   |        | 4.68  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助    | 0.12   | 0.12   |       |
| 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          | 0.02   | 0.02   |       |
| 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 | 0.01   | 0.01   |       |
| 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  |    |              | 365.96 | 298.23 | 67.73 |



# 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       |  |
|                  |     |          |     |            |         |         |     |       |     |     |           |  |

大连高新技术产业园区网络产业管理办公室 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。”

## 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

公开08表

| 项 目          |   |   | 科目名称 | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末<br>结转<br>和结<br>余 |
|--------------|---|---|------|---------------------|----------|------|----------|----------|---------------------|
| 功能分类科<br>目编码 |   |   |      |                     |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |                     |
| 类            | 款 | 项 |      |                     |          |      |          |          |                     |
|              |   |   |      |                     |          |      |          |          |                     |
|              |   |   |      |                     |          |      |          |          |                     |
|              |   |   |      |                     |          |      |          |          |                     |
|              |   |   |      |                     |          |      |          |          |                     |
|              |   |   |      |                     |          |      |          |          |                     |
| 合 计          |   |   |      |                     |          |      |          |          |                     |

大连高新技术产业园区科技产业推进中心 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科技产业推进中心 2018 年度 部门决算情况说明

#### 一、关于大连高新技术产业园区科技产业推进中心 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科技产业推进中心 2018 年度收入总计为 365.95 万元、支出总计为 365.95 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 15.68 万元。主要原因：本年专项支出增加、未付年金增加。

#### 二、关于大连高新技术产业园科技产业推进中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 365.95 万元，其中：财政拨款收入 365.95 万元，占 100%。

#### 三、关于大连高新技术产业园区科技产业推进中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 365.95 万元，其中：基本支出 365.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、关于大连高新技术产业园区科技产业推进中心 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科技产业推进中心 2018 年度财政拨款收支总决算 365.95 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.68 万元，增长 4.48%。主要原因：本年专项支出

增加、未付年金增加。

## 五、关于大连高新技术产业园区科技产业推进中心 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科技产业推进中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 365.95 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增加 15.68 万元，增长 104.5%。主要原因：本年专项支出增加、未付年金增加。

### （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科技产业推进中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 365.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）263.20 万元，占 71.92%；社会保障和就业支出（类）28.93 万元，占 7.9%；医疗卫生与计划生育支出（类）21.70 万元，占 5.9%，住房保障支出（类）52.13 万元，占 14.25%。

### （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科技产业推进中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 505.60 万元，支出决算为 365.95 万元，完成年初预算的 72.38%。决算数小于预算数的主要原因：预算安排的年金没有缴纳，人员退休，没有补充新人，本年专项支出增加。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）。主要用于：所属事业单位人员支出

及保障机构正常运转等支出。年初预算为 505.60 万元，支出决算为 365.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休未补充，职业年金未实际缴纳，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（项）。主要用于：大连高新技术产业园区科技产业推进中心专项支出。年初预算为 387.90 万元，支出决算为 263.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休未补充，职业年金未实际缴纳。

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）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 33.6 万元，支出决算为 28.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休未补充，导致实际支出少于年初预算。

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）。主要用于：事业单位人员医疗保险缴费等支出。年初预算为 25.3 万元，支出决算为 21.7 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休未补充，导致实际支出少于年初预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。年初预算为 37.2 万元，支出决算为 52.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴存基数提高，导致公积金缴存增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。  
主要用于:按规定发放的职工住房补贴等支出。年初预算为 21.6 万元,支出决算为 17.14 万元。决算数小于预算数的主要原因:人员退休未补充,导致实际支出少于年初预算。

#### 六、关于大连高新技术产业园区科技产业推进中心 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科技产业推进中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 365.96 万元,包括人员经费 298.23 万元,公用经费 67.73 万元。基本支出中:

1、工资福利支出 298.11 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭的补助 0.12 万元,主要用于:奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出 67.73 万元,主要用于:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、关于大连高新技术产业园区科技产业推进中心 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科技产业推进中心 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 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；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%。未发生三公经费支出。

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 0 万元，下降 0%，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 0 万元，下降 0%；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）的主要原因是两年均未发生三公经费。公务用车购置及运行费支出未发生变化的主要原因是两年均未发生三公经费；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未发生变化。公务接待费支出减少的主要原因是两年均未发生三公经费。

## （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 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。

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 0 万元。2018 年，大连高新技术产业园区科技产业推进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）。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科技产业推进中心 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科技产业推进中心 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科技产业推进中心 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科技产业推进中心 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，其他用车主要是……；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、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。

三、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。

四、“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。

五、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医

务室等附属事业单位。

六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

七、资源勘探信息(类)支持中小企业发展和管理(款)其他支持中小企业发展和管理(项):反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

八、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

九、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):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。