

**大连高新技术产业园区
管委会办公室**



2018 年度部门决算

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区管委会办公室概况

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管委会办公室 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管委会办公室 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管委会办公室概况

一、主要职能

1、负责党工委、管委会会议组织安排及以党工委、管委会名义召开的各类专题会议的准备工作，协助党工委、管委会领导组织实施会议决定的事项；

2、负责公文处理、文件起草、工作报告、领导讲话等文字综合工作；负责文电收发、机要保密、印信、文书档案管理，并规范园区各部门文件；

3、调查、收集、整理、汇总、传递、上报各类信息并组织协调全区行政工作，督促有关部门落实；

4、负责对党工委、管委会工作任务、部门工作目标、会议决定事项等工作进展和落实情况的跟踪督查，及时准确向领导反映情况，提供决策依据；负责党工委、管委会机关建设评比的综合工作；

5、负责行政复议、应诉和法律咨询、机关法制宣传和行政执法情况检查以及规范性文件清理审核工作；负责查办或协调处理党工委、管委会和上级机关、新闻部门转来的重要问题；

6、管理全区政务服务工作，协助党工委、管委会领导做好有关来访者的接待和协调工作；负责对国内友好高新区来访接待和党工委、管委会领导出访的联系等外事工作；

7、负责园区电子政务工作；

8、负责园区应急管理协调工作；

9、承办党工委、管委会领导交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区管委会办公室部门决算仅包括大连高新技术产业园区管委会办公室本级，无下属行政事业单位。

大连高新技术产业园区管委会办公室未明确三定方案，无内设机构。

第二部分 大连高新技术产业园区管委会办公室 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	8,164.63	一、一般公共服务支出	6022.13
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	410.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	547.40
		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	1,185.74
		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	8,166.13	本年支出合计	8,165.31
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	8,181.04	总计	8,181.04

2018年度收入决算表

公开02表

功能分类 科目编码		项目 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
			合计	8,166.13	8,164.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
201			一般公共服务支出	6,022.95	6,021.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,022.95	6,021.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
201	03	01	行政运行	5,878.00	5,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	144.95	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
208			社会保障和就业支出	410.03	410.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	0.00	0.00	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	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	547.40	547.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	547.40	547.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	547.40	547.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,185.74	1,185.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,185.74	1,185.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	758.51	758.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	427.23	427.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

2018年度支出决算表

公开03表

单位：万元

功能分类 科目编码		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
		科目名称	项						
	类	项	合计	8,165.31	8,021.18	144.13	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,022.13	5,878.00	144.13	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,022.13	5,878.00	144.13	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	5,878.00	5,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	144.95	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	410.03	410.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	410.03	410.03	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	410.03	410.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	547.40	547.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	547.40	547.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	547.40	547.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,185.74	1,185.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1,185.74	1,185.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	758.51	758.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	427.23	427.23	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
一、一般公共预算财政拨款	8,164.63	一、一般公共服务支出	6,022.13	6,022.13
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
三、其他收入	1.50	三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	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	410.03	410.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	547.40	547.40
		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

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				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	6,022.13	5,878.00	144.13
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,022.13	5,878.00	144.13
201	03	01	行政运行	5,878.00	5,878.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	6,022.13	5,878.00	144.13
208			社会保障和就业支出	410.03	410.03	0.00
208	05		行政事业单位离退休	410.03	410.03	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.03	410.03	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	547.40	547.40	0.00
210	11		行政事业单位医疗	547.40	547.40	0.00
210	11	01	行政单位医疗	547.40	547.40	0.00
221			住房保障支出	1,185.74	1,185.74	0.00
221	02		住房改革支出	1,185.74	1,185.74	0.00
221	02	01	住房公积金	758.51	758.51	0.00
221	02	02	提租补贴	427.23	427.23	0.00
合计				8,165.31	8,021.18	144.13

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 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,981.66	6,981.66	
301	01	基本工资	1,330.54	1,330.54	
301	02	津贴补贴	2,447.92	2,447.92	
301	03	奖金	0.59	0.59	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	1,026.74	1,026.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	410.03	410.03	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	294.51	10.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	252.89	8.86	
301	12	其他社会保障缴费	96.37	3.92	
301	13	住房公积金	758.51	21.61	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	363.55	16.37	
302		商品和服务支出	1,017.04		1,017.04
302	01	办公费	26.37		26.37
302	02	印刷费	0.36		0.36
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	5.10		5.10
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	0.66		0.66
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	347.45		347.45
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	95.55		95.55

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	502.19		502.19
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	1,017.04		1,017.04
303		对个人和家庭的补助	22.48	22.48	
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	19.95	19.95	
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	0.47	0.47	
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他个人和家庭的补助支出	1.04	1.04	
310		资本性支出	0.00		
310	02	办公设备购置	0.00		
310	03	专用设备购置	0.00		
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	22	无形资产购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
合计			8021.18	6981.66	1,017.04

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											
合计	因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费				公务用车 运行费		公务接待费		机关运行 经费决算数
	预算数	决算数	小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费		预算数	决算数	
2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	2.29	1,017.04
	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	

1.06%。本年度委办专项户撤销，相关收支在委办核算。

二、关于大连高新技术产业园区管委会办公室 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8,15.31 万元，其中：财政拨款收入 8,164.63 万元，占 99.84%；其他收入 1.5 万元，占 0.14%。

三、关于大连高新技术产业园区管委会办公室 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 8,165.31 万元，其中：基本支出 8,021.18 万元，占 98.41%；项目支出 144.13 万元，占 1.59%。

四、关于大连高新技术产业园区管委会办公室 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管委会办公室 2018 年度财政拨款收支总决算 8,166.13 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增减 85.33 万元，增长 1.06%。主要原因：本年度委办专项户撤销，相关收支在委办核算。

五、关于大连高新技术产业园区管委会办公室 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管委会办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8,164.63 万元，占本年支出合计的 99%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.83 万元，增长 1.18%。主要原因：本年度委办专项户撤销，相关收支在委办核算。

（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管委会办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8,164.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6,021.45 万元，占 71.36%；医疗卫生与计划生育支出（类）547.47 万元，占 6.84%；住房保障支出 1,185.74 万元，占 15.8%。

六、关于大连高新技术产业园区管委会办公室 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管委会办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,164.63 万元，包括人员经费 7,004.14 万元，公用经费 1,017.04 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 6,981.66 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出 1,017.04 万元，主要用于：办公费、印刷费、劳务费、工会经费等支出。

七、关于大连高新技术产业园区管委会办公室 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管委会办公室 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行政事业财务结算中心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管委会办公室 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管委会办公室 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

大连高新技术产业园区管委会办公室 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

高新区各单位政府采购事项由财政局统一管理，无需要

说明的事项。

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 预算绩效管理情况：未开展预算绩效管理。

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。

五、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。

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维护费和公务接待费。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维护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。