

大连高新技术产业园区 投资促进局

2018 年度部门决算



目 录

第一部分 大连高新技术产业园区投资促进局概况

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投资促进局 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投资促进局 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投资促进局概况

一、主要职能

- 1、负责组织实施高新区内、外资全方位招商引资工作；
- 2、负责高新区外事管理工作，包括因公出访计划的制定，出国手续的审批及办理，上报出访统计报表，以及园区企业对外邀请、赴台申请、APEC商务旅行卡的审批工作，协调与市外事管理相关部门的工作关系；
- 3、负责组织实施高新区国内、境外招商引资团组出访及参加国内、外各类招展工作；
- 4、负责协调与高新区对内、对外开放工作相关联的外经贸局、外办、经合办、工商、税务、海关、进出口检验检疫局和出入境管理局等部门的工作关系；
- 5、负责高新区外资项目前期设立和后期变更审批管理工作；
- 6、负责高新区企业出口创汇统计、注册外资和增资统计工作；
- 7、负责高新区企业进出口权备案工作；
- 8、负责组织高新区外经贸发展专项资金的申报工作；
- 9、负责代表高新区管委会负责大连日本（东京）软件园的管理和运营工作。
- 10、负责组织推荐高新区基础设施项目申报辽宁沿海经济带重点园区基础设施建设专项资金和产业项目贴息资金工作；及辽

宁沿海经济带重点园区的监测月报和有关信息统计工作。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区投资促进局部门决算仅包括投资促进局局本级，无下属行政事业单位。

内设机构设置

序号	单位名称	备注
1	欧美招商局	
2	日韩招商局	
3	东南亚港澳台招商局	
4	内资招商局	
5	综合管理处	
6	企业管理处	

第二部分 大连高新技术产业园区投资促进局 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	7636.21	一、一般公共服务支出	1452.69
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	2200.00
六、其他收入	317.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		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	3951.06
		十五、商业服务业等支出	66.16
		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	0.00
		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	7953.21	本年支出合计	7669.91
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	529.53	年末结转和结余	812.84
总计	8482.74	总计	8482.74

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	7953.21	7936.21	0.00	0.00	0.00	317.00
201			一般公共服务支出	1,485.16	1,485.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	1,485.16	1,485.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	1,439.17	1,439.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	3,951.06	3,951.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	3,440.06	3,440.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	3,440.06	3,440.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探信息等支出	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	511.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00
21606			涉外发展服务支出	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00
2160699			其他涉外发展服务支出	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00

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					
201			1,452.69	10.95	1,441.74	0.00	0.00	0.00
	20113		1,452.69	10.95	1,441.74	0.00	0.00	0.00
		2011301	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011308	1,406.70	0.00	1,406.70	0.00	0.00	0.00
		2011399	35.04	0.00	35.04	0.00	0.00	0.00
206			2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
	20605		2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
		2060599	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
215			3,951.06	0.00	3,951.06	0.00	0.00	0.00
		21508	3,440.06	0.00	3,440.06	0.00	0.00	0.00
		2150899	3,440.06	0.00	3,440.06	0.00	0.00	0.00
		21599	511.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00
		2159999	511.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00
216			66.16	0.00	66.16	0.00	0.00	0.00

21606	涉外发展服务支出	66.16	0.00	66.16	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	66.16	0.00	66.16	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	7,636.21	一、一般公共服务支出	1,452.69	1,452.69	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	2,200.00	2,200.00	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	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	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	3,951.06	3,951.06	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	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,636.21	本年支出合计	7,603.75		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	32.46		
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	7,636.21	总计	7,636.21	7,636.21	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				
201		一般公共服务支出	1452.69	10.95	1441.74
20113		商贸事务	1452.69	10.95	1441.74
2011301		行政运行	10.95	10.95	0.00
2011308		招商引资	1406.70	0.00	1406.70
2011399		其他商贸事务支出	35.04	0.00	35.04
206		科学技术支出	2200.00	0.00	2200.00
20605		科技条件与服务	2200.00	0.00	2200.00
2060599		其他科技条件与服务支出	2200.00	0.00	2200.00
215		资源勘探信息等支出	3951.06	0.00	3951.06
21508		支持中小企业发展和管理支出	3440.06	0.00	3440.06
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	3440.06	0.00	3440.06
21599		其他资源勘探信息等支出	511.00	0.00	511.00
2159999		其他资源勘探信息等支出	511.00	0.00	511.00

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 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险费	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	0.00	0.00	0.00
301	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	10.95	0.00	10.95
302	01	办公费	7.17	0.00	7.17
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	1.68	0.00	1.68
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00

302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	2.10
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			10.95	0.00	10.95

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	
40.2	45.09	40.2	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.95

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							
合 计									

大连高新技术产业园区投资促进局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数据。

第三部分 大连高新技术产业园区投资促进局 2018 年度部门决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区投资促进局 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投资促进局 2018 年度收入总计为 7953.21 万元、支出总计为 7669.91 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 6409.42 万元，支出总计 6327 万元增加。主要原因：对企业的补助改为单位列支。

二、关于大连高新技术产业园区投资促进局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7953.21 万元，其中：财政拨款收入 7636.21 万元，占 96%；其他收入 317 万元，占 4%。

三、关于大连高新技术产业园区投资促进局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7669.91 万元，其中：基本支出 10.95 万元，占 0.001%；项目支出 7658.95 万元，占 99.9%。

四、关于大连高新技术产业园区投资促进局 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投资促进局 2018 年度财政拨款收支总决算 15239.96 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6348.52 万元、6316.06 万元，增长 493%、增长 490%。

主要原因：对企业的补助改为单位列支。

五、关于大连高新技术产业园区投资促进局 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投资促进局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7603.75 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 6316.06 万元，增长 490%。主要原因：对企业的补助改为单位列支。

（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投资促进局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7603.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1452.69 万元，占 19%；科学技术支出（类）2200 万元，占 29%；资源勘探信息等支出 3951.06 万元，占 52%。

（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投资促进局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1417.9 万元，支出决算为 7603.75 万元，完成年初预算的 536%。决算数小于预算数的主要原因对企业的补助未列入年初预算。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要用于：办公费、电话费。年初预算为 13.1 万元，支出决算为 10.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：节约支出。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。
主要用于：招商经费、保税中心日常运营、北京及日本东京招商费用、东京软件园房租。年初预算为 1404.8 万元，支出决算为 1406.7 万元。决算数小于预算数的主要原因：节约支出。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。主要用于：海关开关、工业博览会。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。

4、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。主要用于：哈工大展厅、干细胞与精准医学创新研究院运行经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 2200 万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因：年初无预算。

5、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。主要用于：康元医疗补助、2016 年外贸出口奖励、华为云服务。年初预算为 0 万元，支出决算为 3440.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。

6、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。主要用于：沿海经济带建设补助资金用于大连恒为电子厂房建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 511 万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因：年初无预算。

六、关于大连高新技术产业园区投资促进局 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投资促进局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10.95 万元，包括人员经费 0 万元，公用经费 10.95 万元。基本支出中：

1、商品和服务支出 10.95 万元，主要用于：办公费、电话费、公交 IC 卡

七、关于大连高新技术产业园区投资促进局 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投资促进局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 40.2 万元，支出决算为 45.09 万元，完成预算的 112%，其中：因公出国（境）费决算为 45.09 万元，完成预算的 112%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费 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”经费支出决算大于预算数的主要原因：招商业务需要。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数增加 8.39 万元，增长 22.85%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 8.82 万元，增长 24.32%；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0.43万元，下降100%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是招商业务需要。公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车；其中：公务用车购置费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车。

（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45.09万元，占“三公”经费财政拨款支出的100%；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45.09万元。全年安排因公出国（境）团组3个、累计16人次。开支内容包括：机票、住宿、伙食费等。

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投资促进局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投资促进局 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投资促进局 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投资促进局 2018 年度机关运行经费支出 10.95 万元，比 2017 年度增加 0.98 万元，增长 9.86%。主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

大连高新技术产业园区投资促进局 2018 年度政府采购支出金额 537.2 万元，其中：政府采购货物支出 338.2 万元、政府采购工程支出金额 199 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。

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。