

**大连高新技术产业园区
社会事业管理局（司法局、
残疾人联合会）
2019年度部门决算**



目 录

第一部分 大连高新技术产业园区社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）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社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2019 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社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2019 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社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）

概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政、司法、民族、宗教、水资源和水利、农业、林业、畜牧业、海洋与渔业、旅游、气象、地震等工作方针政策、法律、法规及规章，研究拟定全区社会事业的中长期发展规划、年度计划及相关的地方性行政管理规定，并组织实施；

（二）负责城乡社会救济、救灾、扶贫、捐助和城乡居民最低生活保障工作；

（三）负责基层政权和社区建设指导工作；

（四）负责区内行政区划、勘界工作及地名工作；

（五）负责社团及民办非企业单位的登记管理工作；

（六）负责优抚、复转军人相关工作和组织双拥共建活动；负责全区革命烈士纪念建筑物维管工作；

（七）负责婚姻登记、儿童收养登记、城市生活无着流浪乞讨人员救助、福利彩票发行工作；负责园区老龄委工作；

（八）负责殡葬、社会福利机构、福利企业和慈善机构的管理工作；

（九）领导和联系区残疾人联合会，协调解决残疾人工作中的重大问题；负责民族、宗教事务管理工作；

（十）负责依法治区和法制教育宣传工作。综合管理社会法律服务机构，指导、监督律师、法律工作者、公证机构的业务活动，组织管理法律援助。指导监督街道办事处的司法行政工作，负责人民调解、刑释解教人员帮教工作的协调指导和监督管理工作；

(十一) 负责全区水资源和水利、农业、林业、海洋与渔业、畜牧业的行政管理工作，对全区渔业资源、山林资源、海洋资源、水资源进行保护和统一管理，编制合理开发利用的规划和计划，实施节约资源的行政许可和监督管理措施；负责农业产业化发展、农产品安全监测、农业统计、动物疫病防治和监督、造林绿化、山林防火、野生动植物保护、防汛抗旱、渔业生产等工作；

(十二) 负责海上养殖物拆除补偿安置政策、规定和实施办法；负责拟定失地失海农民的社会保障政策、规定和实施办法；

(十三) 负责园区旅游资源的调查与规划，协调旅游资源开发，监管旅游市场，受理有关旅游的各类投诉；

(十四) 依法保护园区气象探测环境，管理园区人工影响天气工作，提出气象灾害防御措施，保护和利用园区气候资源；

(十五) 负责管理园区防震减灾工作，拟定全区地震应急预案与综合防御措施，开展防震减灾宣传教育工作，提高全社会的防震减灾意识；负责调查园区有感地震和落实地震异常、破坏性地震考察及应急工作；及时平息地震谣言、地震误传等突发事件，做好稳定社会的工作。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）部门决算仅包括社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）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	综合处	
2	农林水利处	

3	民政处	
4	海洋渔业处	
5	司法宗教处	
6	旅游处	

第二部分 大连高新技术产业园区社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2019 年度部门决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	7729.25	一、一般公共服务支出	919.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	37.27
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	3.74	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2670.17
		九、卫生健康支出	55.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4048.29
		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、自然资源海洋气象等支出	4.6
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	104.79
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	7839.1	本年支出合计	7839.24

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.37	年末结转和结余	3.23
总计	7842.48	总计	7842.48

2019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						
201			919.05	919.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			917.05	917.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			910.55	910.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			2,670.04	2,666.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74

20802	民政管理事务	40.81	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
2080201	行政运行	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
2080299	其他民政管理事务支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	209.17	208.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2080801	死亡抚恤	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	125.44	125.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	20.31	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
20809	退役安置	1,073.99	1,073.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	701.55	701.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	343.35	343.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	301.34	301.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	298.78	298.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	612.20	612.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	610.20	610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	164.13	164.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	164.13	164.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,048.29	4,048.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,711.56	3,711.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3,565.86	3,565.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	290.99	290.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	123.47	123.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019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			919.05	0.00	919.05	0.00	0.00	0.00
20103			917.05	0.00	917.05	0.00	0.00	0.00
2010302			910.55	0.00	910.55	0.00	0.00	0.00
2010308			6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20123			2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012304			2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
204			37.27	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00
20406			37.27	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00
2040602			37.27	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00
208			2,670.18	9.85	2,660.33	0.00	0.00	0.00
20802			40.95	9.85	31.10	0.00	0.00	0.00

2080201	行政运行	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	27.83	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	209.17	0.00	209.17	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.54	0.00	61.54	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	125.44	0.00	125.44	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,073.99	0.00	1,073.99	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	701.55	0.00	701.55	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	343.35	0.00	343.35	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	29.09	0.00	29.09	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	301.34	0.00	301.34	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	298.78	0.00	298.78	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	612.20	0.00	612.20	0.00	0.00	0.00

2081104	残疾人康复	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	610.20	0.00	610.20	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	164.13	0.00	164.13	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	164.13	0.00	164.13	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	34.78	0.00	34.78	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	34.78	0.00	34.78	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	80.63	0.00	80.63	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	80.63	0.00	80.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	133.82	0.00	133.82	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业	133.82	0.00	133.82	0.00	0.00	0.00

	支出						
210	卫生健康支出	55.07	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	55.07	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	55.07	0.00	55.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,048.29	0.00	4,048.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,711.56	0.00	3,711.56	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.68	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	76.01	0.00	76.01	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3,565.86	0.00	3,565.86	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	290.99	0.00	290.99	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	105.15	0.00	105.15	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	123.47	0.00	123.47	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	62.37	0.00	62.37	0.00	0.00	0.00
21303	水利	45.74	0.00	45.74	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	45.74	0.00	45.74	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.79	0.00	104.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	104.79	0.00	104.79	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.94	0.00	100.94	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00

2019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	7,729.25	一、一般公共服务支出	919.05	919.05	
二、政府性基金预算财政拨款	106.11	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	37.27	37.27	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2,666.30	2,664.98	1.32
		九、卫生健康支出	55.07	55.07	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	4,048.29	4,048.29	
		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、自然资源海洋气象等支出	4.60	4.60	
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	104.79	0.00	104.79
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	7,835.36	本年支出合计	7,835.36	7,729.25	106.11
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	7,835.36	总计	7,835.36	7,729.25	106.11

2019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			919.05	0.00	919.05
20103			917.05	0.00	917.05
2010302			910.55	0.00	910.55
2010308			6.50	0.00	6.50
20123			2.00	0.00	2.00
2012304			2.00	0.00	2.00
204			37.27	0.00	37.27
20406			37.27	0.00	37.27
2040602			37.27	0.00	37.27
208			2,664.99	9.85	2,655.14
20802			37.68	9.85	27.83
2080201			9.85	9.85	0.00
2080299			27.83	0.00	27.83
20808			208.57	0.00	208.57
2080801			61.54	0.00	61.54
2080803			125.44	0.00	125.44
2080805			1.88	0.00	1.88
2080899			19.71	0.00	19.71
20809			1,073.99	0.00	1,073.99
2080901			701.55	0.00	701.55
2080902			343.35	0.00	343.35
2080999			29.09	0.00	29.09

20810	社会福利	301.34	0.00	301.34
2081002	老年福利	298.78	0.00	298.78
2081099	其他社会福利支出	2.56	0.00	2.56
20811	残疾人事业	612.20	0.00	612.20
2081104	残疾人康复	2.00	0.00	2.00
2081199	其他残疾人事业支出	610.20	0.00	610.20
20819	最低生活保障	164.13	0.00	164.13
2081901	城市最低生活保障金支出	164.13	0.00	164.13
20820	临时救助	34.78	0.00	34.78
2082001	临时救助支出	34.78	0.00	34.78
20821	特困人员救助供养	10.89	0.00	10.89
2082101	城市特困人员救助供养支出	10.89	0.00	10.89
20825	其他生活救助	6.96	0.00	6.96
2082501	其他城市生活救助	6.96	0.00	6.96
20828	退役军人管理事务	80.63	0.00	80.63
2082804	拥军优属	80.63	0.00	80.63
20899	其他社会保障和就业支出	133.82	0.00	133.82
2089901	其他社会保障和就业支出	133.82	0.00	133.82
210	卫生健康支出	55.07	0.00	55.07
21014	优抚对象医疗	55.07	0.00	55.07
2101401	优抚对象医疗补助	55.07	0.00	55.07
213	农林水支出	4,048.29	0.00	4,048.29
21301	农业	3,711.56	0.00	3,711.56
2130106	科技转化与推广服务	2.13	0.00	2.13
2130108	病虫害控制	30.68	0.00	30.68
2130110	执法监管	17.00	0.00	17.00
2130112	农业行业业务管理	18.00	0.00	18.00
2130135	农业资源保护修复与利用	76.01	0.00	76.01

2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3,565.86	0.00	3,565.86
2130199	其他农业支出	1.88	0.00	1.88
21302	林业和草原	290.99	0.00	290.99
2130209	森林生态效益补偿	105.15	0.00	105.15
2130234	防灾减灾	123.47	0.00	123.47
2130299	其他林业和草原支出	62.37	0.00	62.37
21303	水利	45.74	0.00	45.74
2130399	其他水利支出	45.74	0.00	45.74
220	自然资源海洋气象等支出	4.60	0.00	4.60
22002	海洋管理事务	4.60	0.00	4.60
2200299	其他海洋管理事务支出	4.60	0.00	4.60
合计		7,729.25	9.85	7,719.41

2019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	人员经费	公用经费
类	款			
302		商品和服务支出	---	9.85
302	01	办公费	---	
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	---	3.45
302	08	取暖费	---	
302	09	物业管理费	---	
302	11	差旅费	---	1.48
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	---	
302	27	委托业务费	---	
302	28	工会经费	---	
302	29	福利费	---	
302	31	公务用车运行维护费	---	
302	39	其他交通费用	---	1.68
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	06	救济费	---	---
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	其他对个人和家庭的补助		----
307		债务利息及费用支出	---	
307	01	国内债务付息	---	
307	02	国外债务付息	---	
307	03	国内债务发行费用	---	
307	04	国外债务发行费用	---	
310		资本性支出	---	
310	01	房屋建筑物构建	---	
310	02	办公设备购置	---	
310	03	专用设备购置	---	
310	05	基础设施建设	---	
310	06	大型修缮	---	
310	07	信息网络及软件购置更新	---	
310	08	物资储备	---	
310	09	土地补偿	---	
310	10	安置补助	---	
310	11	地上附着物和青苗补偿	---	
310	12	拆迁补偿	---	
310	13	公务用车购置	---	
310	19	其他交通工具购置	---	
310	21	文物和陈列品购置	---	
310	22	无形资产购置	---	
310	99	其他资本性支出	---	
399		其他支出	---	
399	06	赠与	---	
399	07	国家赔偿费用支出	---	
399	08	对民间非营利组织和群众组织补贴	---	
399	99	其他支出	---	
合计				9.85

2019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	
2.86	0.2			2.66	0			2.66	0	0.2	0.2	9.65

2019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			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		科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
类	款							
208		社会保障和就业支 出		1.32	1.32	1.32		
20822		大中型水库移民后 期扶持基金支出		1.32	1.32	1.32		
2082201		移民补助		1.32	1.32	1.32		
229		其他支出		104.79	104.79	104.79		
22960		彩票公益金安排的 支出		104.79	104.79	104.79		
2296002		用于社会福利的 彩票公益金支出		100.94	100.94	100.94		
2296006		用于残疾人事业 的彩票公益金支出		3.85	3.85	3.85		
合 计				106.11	106.11	106.11		

第三部分 大连高新技术产业园区社会事业管理局 2019 年 度部门决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区社会事业管理局（司法局、 残疾人联合会）2019 年度收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2019 年度收入总计为 7839.1 万元、支出总计为 7839.24 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 576.15 万元、573.42 万元。主要原因：减少了一般公共服务的收支。

二、关于大连高新技术产业园区社会事业管理局（司法局、 残疾人联合会）2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7839.1 万元，其中：财政拨款收入 7835.36 万元，占 99.95%；其他收入 3.74 万元。

三、关于大连高新技术产业园区社会事业管理局（司法局、 残疾人联合会）2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7839.24 万元，其中：基本支出 9.85 万元，占 0.13%；项目支出 7829.39 万元，占 99.87%。

四、关于大连高新技术产业园区社会事业管理局（司法局、 残疾人联合会）2019 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社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2019 年度财政拨款收支总决算 7835.36 万元。与 2018 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 539.06 万元，下降 6.44%。
主要原因：减少了一般公共服务的收支。

五、关于大连高新技术产业园区社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2019 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社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7729.25 万元，占本年支出合计的 98.60%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 490.89 万元，下降 5.97%。主要原因：减少了一般公共服务的支出。

（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社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7729.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）919.05 万元，占 11.89%；公共安全支出（类）37.27 万元，占 0.48%；社会保障和就业支出 2664.99 万元，占 34.48%；卫生健康支出 55.07 万元，占 0.71%；农林水支出 4048.29 万元，占 52.38%；自然资源海洋气象等支出 4.6 万元，占 0.06%。

（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社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7328.1

万元，支出决算为 7729.25 万元，完成年初预算的 105.47%。主要原因是临时增加的工作任务。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）一般行政管理事务（项），主要用于支付优抚对象等工资。年初预算数 0 万元，支出决算为 910.55 万元。预算数小于决算数原因为：财务制度改变了记账规则，将原计入其他项目的支出改为记入本项目。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），主要用于信访工作。年初预算数 0 万元，支出决算为 6.5 万元。预算数小于决算数原因为：临时增加的工作任务。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项），主要用于民族工作。年初预算数 0 万元，支出决算为 2 万元。预算数小于决算数原因为：追加预算。

4、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项），司法工作。年初预算数 0 万元，支出决算为 37.27 万元。预算数小于决算数原因为：追加预算。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），主要用于人员工作和办公经费支出。年初预算数 12.7 万元，支出决算为 9.85 万元。预算数大于决算数原因为：节省了开支。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民

政管理事务支出（项），主要用于其他民政事务。年初预算数 35 万元，支出决算为 27.83 万元。预算数大于决算数原因为：预算为预测，部分支出实际未发生。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于各类对象的抚恤金。年初预算数 85 万元，支出决算为 61.54 万元。预算数大于决算数原因为：预算为预测，部分支出实际未发生。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项），主要用于在乡复员、退伍军人生活补助发放。年初预算数 120 万元，支出决算为 125.44 万元。预算数小于决算数原因为：预算为预测数，实际增加了需发放的金额。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），主要用于义务兵奖励和优待金发放。年初预算数 0 万元，支出决算为 1.88 万元。预算数小于决算数原因为：追加预算。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于其他优抚对象各类补助发放。年初预算数 20 万元，支出决算为 19.71 万元。预算数大于决算数原因为：预算为预测，部分支出实际未发生。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于退役士兵安置补助金发放。年初预算数 928.1 万元，支出决算为 701.55 万元。预算数大于决算数原因为：预算为预测，部分支出实际未发生。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项），主要用于军队移交政府的离退人员的安置费用。年初预算数 350 万元，支出决算为 343.35 万元。预算数大于决算数原因为：预算为预测，部分支出实际未发生。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于其他退役安置支出费用。年初预算数 25.5 万元，支出决算为 29.09 万元。预算数小于决算数原因为：预算为预测，实际支出超过了预计，进行了追加。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于老年人的各类补贴和服务。年初预算数 180 万元，支出决算为 298.78 万元。预算数大于决算数原因为：临时增加了工作任务。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），主要用于其他各类社会福利的支出。年初预算数 5 万元，支出决算为 2.56 万元。预算数大于决算数原因为：预算为预测，部分支出实际未发生。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），主要用于残疾人康复费用。年初预算数 0 万元，支出决算为 2 万元。预算数小于决算数原因为：追加预算。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于其他关于残疾人的事业支出。年初预算数 580 万元，支出决算为 610.2 万元。预算数小于决算数原

因为：新增了工作任务增加了支出。

18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于临时发生的需要救助的事项。年初预算数 40 万元，支出决算为 34.78 万元。预算数大于决算数原因为：预算为预测，部分支出实际未发生。

19、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项），主要用于城市特困人员的救助。年初预算数 0 万元，支出决算为 10.89 万元。预算数小于决算数原因为：追加预算。

20、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），主要用于其他各类城市生活救助。年初预算数 8 万元，支出决算为 6.96 万元。预算数大于决算数原因为：预算为预测，部分支出实际未发生。

21、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），主要用于拥军优属。年初预算数 120 万元，支出决算为 80.63 万元。预算数大于决算数原因为：预算为预测，部分支出实际未发生。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于其他各类社会保障和就业。年初预算数 0 万元，支出决算为 133.82 万元。预算数小于决算数原因为：追加预算。

23、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗

补助（项），主要用于为优抚对象缴纳医疗保险。年初预算数 65 万元，支出决算为 55.07 万元。预算数大于决算数原因为：预算为预测，部分支出实际未发生。

24、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），主要用于农技推广员补助。年初预算数 2 万元，支出决算为 2.13 万元。预算数小于决算数原因为：预算为预测，实际支出略有增加，进行了追加。

25、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），主要用于病虫害防治。年初预算数 25 万元，支出决算为 30.68 万元。预算数小于决算数原因为：病虫害发生超出预计。

26、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项），主要用于农业执法测量等。年初预算数 11 万元，支出决算为 17 万元。预算数小于决算数原因为：实际发生的违法情况超过预计。

27、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项），主要用于农业行业业务。年初预算数 18 万元，支出决算为 18 万元。预算数等于决算数。

28、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项），主要用于农业资源保护修复与利用。年初预算数 150 万元，支出决算为 76.01 万元。预算数大于决算数原因为：预算为预测，部分支出实际未发生。

29、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项），主要用于成品油价格改革对渔业的补贴。年初预算

数 3922.8 万元，支出决算为 3565.86 万元。预算数大于决算数原因为：预算为预测，部分支出实际未发生。

30、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），主要用于其他农业支出。年初预算数 12 万元，支出决算为 1.88 万元。预算数大于决算数原因为：预算为预测，部分支出实际未发生。

31、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），主要用于森林生态效益补偿款。年初预算数 110 万元，支出决算为 105.15 万元。预算数大于决算数原因为：预算为预测，部分支出实际未发生。

32、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项），主要用于森林防火。年初预算数 150 万元，支出决算为 123.47 万元。预算数大于决算数原因为：预算为预测，部分支出实际未发生。

33、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于其他林业和草原支出。年初预算数 97 万元，支出决算为 62.37 万元。预算数大于决算数原因为：预算为预测，部分支出实际未发生。

34、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于水利支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 45.74 万元。预算数小于决算数原因为：追加预算。

35、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其

他海洋管理事务支出（项），主要用于其他海洋管理事务支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 4.6 万元。预算数大于决算数原因为：追加预算。

六、关于大连高新技术产业园区社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2019 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社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9.85 万元，包括人员经费 0 万元，公用经费 9.85 万元。基本支出中：

- 1、工资福利支出由机关统一管理。
- 2、商品和服务支出 9.85 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费等。

七、关于大连高新技术产业园区社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2019 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社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.86 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数小于预算数的主要原因：办公车辆上缴，车辆上缴之前只实际支出过路费 15 元，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：未安排预算也未实际发生支出；公务用车

购置及运行费支出年初预算为 2.66 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：办公车辆上缴，车辆上缴之前只实际支出过路费 15 元，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于等于预算数的主要原因：未安排预算也未实际发生支出；公务用车运行维护费年初预算为 2.66 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：办公车辆上缴，车辆上缴之前只实际支出过路费 15 元；公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数等于预算数。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度决算数减少 1.4 万元，下降 87.5%，主要原因：办公车辆上缴，车辆上缴之前只实际支出过路费 15 元，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：未安排预算也未实际发生支出；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%，主要原因：车辆上缴之前只实际支出过路费 15 元，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：未安排预算也未实际发生支出；公务用车运行维护费支出决算减少 1.6 万元，下降 100%，主要原因：办公车辆上缴，车辆上缴之前只实际支出过路费 15 元；公务接待费支出决算增加 0.2 万元，2018 年未支出公务接待费，无法计算增长比例，主要原因：增加公务接待 1 次。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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0.2万元，占“三公”经费财政拨款支出的100%。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：无。

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，主要用于：无。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于：无。2019年，大连高新技术产业园区社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）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0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待对口帮扶对象党政代表团，全年公务接待共1批次、48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，主要用于：无，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社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2019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社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2019 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 106.11 万元，本年支出 106.11 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项），主要用于大中型水库后期移民补助。年初预算数 0 万元，支出决算为 1.32 万元。预算数小于决算数原因为：追加预算。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），主要用于社会救助等。年初预算数 0 万元，支出决算为 100.94 万元。预算数小于决算数原因为：追加预算。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），主要用于残疾人事业。年初预算数 0 万元，支出决算为 3.85 万元。预算数大于决算数原因为：追加预算。

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社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2019 年度机关运行经费支出 9.65 万元，比年初预算数减少 0.35 万元，降低 3.5%，主要原因：减少了办公经费支出；比

2018 年度减少 1.78 万元，降低 15.57%，主要原因：减少了办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

大连高新技术产业园区社会事业管理局（司法局、残疾人联合会）2019 年度政府采购支出总额 302.16 万元，其中：政府采购货物支出 145.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 156.81 万元。

授予中小企业合同金额 302.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2019 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：无；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

因高新区 2019 年未实行预算绩效管理，故本部门 2019 年度项目未涉及绩效评价。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。