

**大连高新技术产业园区
后勤服务中心**

2019 年度部门决算

目 录

第一部分 大连高新技术产业园区后勤服务中心概况

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后勤服务中心 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后勤服务中心中心 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后勤服务中心概况

一、主要职能

1、负责党工委管委会所属行政事业单位办公用房的分配与管理工作；

2、负责公务用车的调度与管理及驾驶员的管理工作；

3、负责管委会机关食堂的管理工作；

4、负责园区房改办的管理工作；

5、负责园区节能办的管理工作；

6、负责园区办公设备的管理与调配工作；

7、负责园区机关办公楼物业的督管工作及机关其他综合服务类工作；

8、负责办公电话的安装、维护与管理；

9、负责与本单位职能相关的其他工作。

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区后勤服务中心决算仅包括后勤服务中心本级，无下属行政事业单位。

大连高新技术产业园区后勤服务中心无内设机构设置。

第二部分 大连高新技术产业园区后勤服务中心 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、财政拨款收入		一、一般公共服务支出	2324.38
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	44.94
		九、医疗卫生与计划生育支出	38.88
		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	95.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2503.44	本年支出合计	2503.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2503.44
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计		总计	2503.44

2019年度收入决算表

公开02表

单位: 万元

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
功能分类科目编码	类	款 项								
			合计	2503.44	2503.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2324.39	2324.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2324.39	2324.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	03	机关服务	1342.55	1342.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	05	专项业务活动	24.00	2.004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	事业运行	902.35	902.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	44.94	44.94	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	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	02	事业单位医疗		38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出		95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金		60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴		34.64	34.64	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			2503.44	1081.41	1422.04	0.00	0.00	0.00
201			2324.39	902.35	1422.04	0.00	0.00	0.00
201	03		2324.39	902.35	1422.04	0.00	0.00	0.00
201	03	02	55.49	0.00	55.49	0.00	0.00	0.00
201	03	03	2342.55	0.00	1342.55	0.00	0.00	0.00
201	03	05	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50	902.35	902.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208			44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210			38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00

221			住房保障支出	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	34.66	34.66	0.00	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	2503.44	一、一般公共服务支出	2324.38	2324.38	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	44.94	44.94	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	38.88	38.88	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	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		95.24	95.24	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	2503.44	本年支出合计	2503.44	2503.44	2503.44	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	74.66	74.66	74.66	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	2503.44	总计	2503.44	2503.44	2503.44	0.00

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

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	2324.39	902.35	1422.04
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2324.39	902.35	1422.04
201	03	02	一般行政管理事务	55.49		55.49
201	03	03	机关服务	1342.55		1342.55
201	03	05	专项业务活动	24.00		24.00
201	03	50	事业运行	902.35	902.35	0.00
208			社会保障和就业支出	44.94	44.94	0.00
208	05		行政事业单位离退休	44.94	44.94	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	38.88	38.88	0.00
210	11		行政事业单位医疗	38.88	38.88	0.00
210	11	02	事业单位医疗	38.88	38.88	0.00
221			住房保障支出	95.24	95.24	0.00
221	02		住房改革支出	95.24	95.24	0.00
221	02	01	住房公积金	95.24	95.24	0.00
221	02	02	提租补贴	34.66	34.66	0.00
合计				2503.44	1081.41	1422.04

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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	607.29	607.29	
301	01	基本工资	101.33	101.33	
301	02	津贴补贴	203.78	203.78	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	143.70	143.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	44.94	44.94	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.73	20.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.14	18.14	
301	12	其他社会保障缴费	8.03	8.03	
301	13	住房公积金	60.58	60.58	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	6.04	6.04	
302		商品和服务支出	474.03		474.03
302	01	办公费	3.45		3.45
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	1.52		1.52
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.53		0.53
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	4.05		4.05
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	398.55		398.55
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	10.62		10.62
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费	46.20		46.20
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	9.11		9.11
303		对个人和家庭的补助	0.06		0.06
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	0.06		0.06
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			607.29	607.29	474.03

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		小计		公务用车购置及运行费				公务接待费		
						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	
108.59	90.59					20.39	20.39	108.59	90.59			

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	项						
...	...	...						
合 计								

后勤服务中心 2019 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后勤服务中心 2019 年度部门 决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区后勤服务中心 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后勤服务中心 2019 年度收入总计为 2503.44 万元、支出总计为 2324.39 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 37.99 万元。主要原因：楼内办公人员增加，水、电、气等费用增加等原因。

二、关于大连高新技术产业园区后勤服务中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2503.44 万元，其中：财政拨款收入 2503.44 万元，占 100%。

三、关于大连高新技术产业园区后勤服务中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2324.39 万元，其中：基本支出 902.35 万元，占 38.82%；项目支出 1422.04 万元，占 61.18%。

四、关于大连高新技术产业园区后勤服务中心 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后勤服务中心 2019 年度财政拨款收支总决算 2503.44 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 142.38 万元，增加 5.6%。主要原因：楼内办公人员增

加，水、电、气等费用增加等原因。

五、关于大连高新技术产业园区后勤服务中心 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后勤服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2324.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.99 万元，增加 1.6%。主要原因：楼内办公人员增加，水、电、气等费用增加等原因。

（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后勤服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2324.39 万元，主要用于以下方面：一般行政管理事务支出 55.49 万元；占 2.39%；机关服务支出 1342.55 万元，占 57.75%；专项业务活动 24 万元，占 1.03%；社会保障和就业支出 44.94 万元，占 1.93%；卫生健康支出 38.88 万元，占 1.67%；住房保障支出 95.24 万元，占 4.1%。

（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后勤服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2503.44 万元，支出决算为 2324.39 万元，完成年初预算的 92.84%。决算数小于预算数的主要原因：预算安排的年金没有缴纳。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 2324.39 万元，支出决算为 2324.39 万元，完成预算的 100%。主要是为保障大连高新区管理委员会机构正常运转物业费、取暖费、水、电等费用和大连高新技术产业园区后勤服务中心为完成日常工作任务而发生的各项支出。主要原因：预算年金未实际缴纳，导致实际支出少于预算数和公务用车平台中公务车移交、报废等原因公务用车数量减少，车辆运行成本减少。。

2、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 44.94 万元，支出决算为 44.94 万元，完成预算的 100%。主要用于人员养老保险支出

3、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 38.88 万元，支出决算为 38.88 万元，完成预算的 100%。主要用于人员医疗保险支出。

4、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 95.24 万元，支出决算为 95.24 万元，完成预算的 100%。主要用于人员公积金和支出。

5、住房改革支出（类）住房公积金（款）提租补贴（项）年初预算数 95.24 万元，支出决算为 95.24 万元，完成预算的 100%。主要用于人员公积金和支出。

六、关于大连高新技术产业园区后勤服务中心 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后勤服务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 902.35 万元，包括人员经费 607.29 万元，公用经费 295.06 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 607.29 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费等支出。

2、商品和服务支出 474.03 万元，主要用于：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、劳务费、其他交通费用等支出。

3、对个人家庭补助支出 0.06 万元，主要是奖励金和生活补助支出。

七、关于大连高新技术产业园区后勤服务中心 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后勤服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 108.59 万元，支出决算为 90.59 万元，完成预算的 83.42%。其中：因公出国（境）费预算数为 0 元，决算为 0 万元；公务用车购置费预算数为 20.39 万元，决算数为 20.39 万元，完成预算的 100%；运行费支出预算数为 88.20 万元，决算为 70.20 万元，完成预算的 79.59%；公务用车运行维护费减少的原因：公务用车平台中公务车移交、报废等原因公务用车数量减少，车辆运行成本减少。公务接待费支出预算数为 0 元，决算为 0 万元。

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 11.1 万元，下降 10.91%，公务用车购置及运行费支出决算减少 11.1 万元，下降 10.91%。公务用车运行维护费减少的原因：公务用车平台中公务车移交、报废等原因公务用车数量减少，车辆运行成本减少。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 90.59 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。

2、公务用车购置及运行费支出 90.59 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 90.59 万元。结上到 2019 年年末，大连高新区公务用车平台开支财政拨款的公务用车保有量为 35 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、大连高新技术产业园区后勤服务中心 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后勤服务中心 2019 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后勤服务中心 2019 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后勤服务中心 2019 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 2019 年 12 月 31 日，后勤服务中心管理的大连高新区公务用车平台部门（单位）共有公务车 35 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车、其他用车 1 辆，其他用车 16 辆。主要是承担车改后无办公用车的机关各部门、直属事业单位外出办公车辆保障任务；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

本部门 2019 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。