

**大连高新技术产业园区
发展改革局（统计局）
2019 年度部门决算**



目 录

第一部分 大连高新技术产业园区发展改革局（统计局）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发展改革局（统计局）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发展改革局（统计局）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发展改革局（统计局）概况

一、主要职能

1、负责编制与组织实施园区国民经济和社会发展中长期规划、年度计划及产业发展规划，宏观指导区域经济发展；

2、负责全区固定资产投资项目的备案（核准）、汇总及管理和推进工作；负责组织园区财政投资和社会化融资基本建设项目投资计划的编制与管理，参与重大投资项目的组织和协调，统筹全区重大基础设施和公共服务设施项目建设；

3、负责联系协调市发改委，组织园区企业申报国家及省、市重大项目及各类补贴、贷款贴息等专项资金并进行监督管理；负责园区市级以上工程研究中心、工程实验室的申报、建设和管理；

4、负责循环经济与节能减排工作；

5、负责组织实施园区经济体制改革工作；

6、负责园区物价管理和价格监督检查工作；

7、负责园区经济运行分析工作，研究并提出促进经济发展的措施和建议；

8、负责国家、省、市各类统计报表的布置、审核、汇总和上报工作；负责园区经济统计和经济核算工作；

9、负责编制园区年度统计资料并撰写统计分析报告，定期发布园区统计公报、统计信息；

10、负责牵头组织园区内的各类普查、清查、快速调查及统计执法检查等工作，组织园区企业统计人员培训工作；

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区发展改革局（统计局）决算包括大连高新技术产业园

区发展改革局（统计局）本级，无下属行政事业单位。

纳入大连高新区发展改革局（统计局）2019年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	内设机构设置	备注
1	大连高新区发展改革局（统计局）	
2	投资管理处	
3	经济发展处	
4	统计处	
5	价格管理处	
6		
7		
8		

第二部分 大连高新区发展改革接 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	1685.76	一、一般公共服务支出	198.78
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	
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	26.57	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1495.00
		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、自然资源海洋气象等支出	
		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	

		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1712.33	本年支出合计	1693.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	20.19	年末结转和结余	38.75
总计	1732.52	总计	1732.52

2019年度收入决算表

公开02表

单位：万元

功能分类 科目编码		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
		科目名称	项							
201		合计		1712.33	1685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	26.57
201		一般公共服务支出		217.33	190.77	0.00	0.00	0.00	0.00	26.57
201	04	发展与改革事务		208.43	181.87	0.00	0.00	0.00	0.00	26.57
201	04	行政运行	01	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	一般行政管理事务	02	31.92	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	26.57
201	04	其他发展与改革事务支出	99	170.35	170.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	统计信息事务		8.90	8.90					0.00
201	05	专项普查活动	07	8.90	8.90					0.00
212		城乡社区支出		1495	1495					0.00
212	02	城乡社区规划与管理		100	100					0.00
212	02	城乡社区规划与管理	01	100	100					0.00
212	03	城乡社区公共设施		1395	1395					0.00
212	03	其他城乡社区公共设施支出	99	1395	1395					0.00

2019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	款 项						
		合计		1693.78	6.16	1687.62			
201		一般公共服务支出		198.78	6.16	192.62			
201	04	发展与改革事务		189.88	6.16	183.72			
201	04	行政运行		6.16	6.16				
201	04	一般行政管理事务		13.37		13.37			
201	04	其他发展与改革事务支出		170.35		170.35			
201	05	统计信息事务		8.90		8.90			
201	05	专项普查活动		8.90		8.90			
212		城乡社区支出		1495		1495			
212	02	城乡社区规划与管理		100		100			
212	02	城乡社区规划与管理		100		100			
212	03	城乡社区公共设施		1395		1395			
212	03	其他城乡社区公共设施支出		1395		1395			

2019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	1685.76	一、一般公共服务支出	190.76	190.76	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		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			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1495	1495	
		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、自然资源海洋气象等支出			
			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			
			二十三、债务还本支出			
			二十四、债务付息支出			
		1685.76	本年支出合计	1685.76	1685.76	1685.76
			年初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			
		1685.76	总计	1685.76	1685.76	1685.76

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			科目名称	本年收 入	基本支出	项目支 出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1685.76	6.16	1685.76
201	4		发展与改革事务	190.77	6.16	184.61
201	4	1	行政运行	181.87	6.16	175.71
201	4	2	一般行政管理事务	6.16	6.16	0
201	4	99	其他发展与改革事务支出	5.36	0	5.36
201	5		统计信息事务	170.35	0	170.35
201	5	7	专项普查活动	8.9	0	8.9
212			城乡社区支出	8.9	0	8.9
212	2		城乡社区规划与管理	1495	0	1495
212	2	1	城乡社区规划与管理	100	0	100
212	3		城乡社区公共设施	100	0	100
212	3	99	其他城乡社区公共设施支出	1395	0	1395
合计				1395	0	1395

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	人员经费	公用经费
类	款	科目名称		
301		工资福利支出		---
301	01	基本工资		---
301	02	津贴补贴		---
301	03	奖金		---
301	06	伙食补助费		---
301	07	绩效工资		---
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		---
301	09	职业年金缴费		---
301	10	职工基本医疗保险缴费		---
301	11	公务员医疗补助缴费		---
301	12	其他社会保障缴费		---
301	13	住房公积金		---
301	14	医疗费		---
301	99	其他工资福利支出		---
302		商品和服务支出	---	6.16
302	01	办公费	---	0.98
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	---	1.48
302	08	取暖费	---	
302	09	物业管理费	---	
302	11	差旅费	---	2.63
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	---	1.08
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				6.16

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

合计		一般公共预算财政拨款“三公”经费								机关运行 经费决算数		
		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	

大连市高新区发展改革局(统计局)2019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。”

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			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									

大连市高新区发展改革局(统计局)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发展改革局（统计局）

2019 年度部门决算情况说明

一、关于大连市高新区发改局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

大连市高新区发展改革局（统计局）2019 年度收入总计为 1712.33 万元、支出总计为 1693.78 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 1604.79 万元和 1586.24 万元。主要原因：开展第四次全国经济普查经费。

二、关于大连市高新区发改局（统计局）2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1712.33 万元，其中：财政拨款收入 1685.76 万元，占 98.45%；其他收入 26.57 万元，占 1.56%。

三、关于大连市高新区发改局（统计局）2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1693.78 万元，其中：一般公共服务支出 198.78 万元，占 11.74%；城乡社区支出 1495 万元，占 88.26%。

四、关于大连市高新区发改局（统计局）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市高新区发改局 2019 年度财政拨款收入 1685.76 万元，支出 1693.78 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1578.22 万元和 1586.24 万元，增长 14.67 和 14.75%。主

主要原因：开展第四次全国经济普查经费。

五、关于大连市高新区发改局（统计局）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

大连市高新区发改局（统计局）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 136.3 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 28.76 万元，增长 26.74%。主要原因：开展第四次全国经济普查经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市高新区发改局（统计局）2019 年度一般公共预算财政拨款支出 136.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 136.3 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市高新区发改局（统计局）2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 136.3 万元，支出决算为 1693.78 万元，完成年初预算的 1242.68%。决算数大于预算数的主要原因：行政运行、一般行政管理事务、其他发展与改革事务支出、专项普查活动、城乡社区规划与管理及其他城乡社区公共设施支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政运行支出。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 6.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：未能按年

初计划推进。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政运行支出。年初预算为 30.1 万元，支出决算为 13.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：未能按年初计划推进。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。主要用于：发展于改革事物支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 170.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算未能按年初计划推进。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：人口普查。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.9 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增人口普查经费。

5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于：规划编制。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增规划编制。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：城乡社区公共设施建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 1395 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增城乡社区公共设施经费。

六、关于大连市高新区发改局（统计局）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市高新区发改局（统计局）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6.16 万元，包括人员经费 0 万元，公用经费 6.16 万元。基本支出中：

- 1、工资福利支出 0 万元；
- 2、商品和服务支出 6.16 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用等支出。

七、关于大连市高新区发改局（统计局）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。

大连市高新区发改局（统计局）2019 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，主要原因为：无三公经费预算及支出；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因为：无三公经费预算及支出；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因为：无三公经费预算及支出。

（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 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、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务用车运行购置费支出 0 万元。

年末公务用车保有量 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元，公务接待批次 0，接待人数 0。

其中：国内接待费支出 0 万元，公务接待批次 0，接待人数 0。

国（境）外接待费支出 0 万元，公务接待批次 0，接待人数 0。

八、关于大连市高新区发改局（统计局）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发展改革局（统计局）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发展改革局（统计局）2019 年度机关运行经费支出 6.16 万元，比 2018 年减少 0.59 万元，降幅 8.74%，主要原因是压缩一般性支出。

(二) 政府采购支出情况

大连高新技术产业园区发展改革局（统计局）2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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，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2019年度项目未纳入绩效评价范围。