**大连保税区**

**经济发展和统计局**

**2018年度部门决算**

**目 录**

第一部分 大连保税区经济发展和统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连保税区经济发展和统计局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 大连保税区经济发展和统计局2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连保税区经济发展和统计局概况

**一、主要职能**

（一）贯彻执行国家、省、市有关发展改革、物价、经济和信息化、服务业、粮食、统计、金融、科技等方面的方针、政策、法律、法规，组织拟定全区国民经济和社会发展报告中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）加强全区经济运行监测，研究经济运行中的重大问题，提出政策建议。

（三）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；拟定全区固定资产投资规模、结构的调控目标、政策、措施；组织对全区重大投资项目进行论证和可行性分析；按规定权限审批、核准或组织申报重大投资项目。

（四）负责全区物价管理工作；组织、指导、协调价格监督检查工作；负责对行政事业性收费和经营性收费进行审批；受理价格投诉、举报；依法查处各种价格违法行为和案件；负责价格行政执法的行政处罚、行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

（五）负责汇总、分析服务业发展的总体情况及运行态势，对全区服务业布局、重大项目提出对策和建议并组织推进；负责推动大宗产品批发市场、城市商业网点的规划建设工作；整顿和规范市场经济秩序；负责流通环节食品药品安全工作；汇总上报服务业发展信息统计报表。

（六）负责全区成品油零售企业管理及年度审验（初审）工作；负责全区“菜篮子工程”、“早餐工程”的调研、规划、布点和推进工作。

（七）依法加强粮食行业管理；拟订全区粮食流通和购销储存平衡计划并组织实施；负责区内粮食收购和仓储企业资格认定及年度审核验收工作；负责粮食流通、粮油工业统计工作；负责粮食购销、库存执法监察工作。

（八）负责制定并落实大连保税区金融服务政策，推进金融服务体系建设；负责组织、指导全区企业境内、外上市工作，筛选、培育拟上市企业，协调企业上市过程中遇到的重大问题；负责小额贷款公司和融资性担保机构监管、业务指导和行业发展工作。

（九）组织拟定工业和信息化产业经济运行调控方案；组织企业申报中小企业发展、技术改造、循环经济等专项资金；负责市级以上企业技术中心的申报、建设和管理工作；负责全区（除保税港区）煤炭经营企业的许可审验及日常管理工作。

（十）组织拟订全区科技发展和科学普及的规划和政策；培育并扶持重点科技项目，组织推荐企业申报国家、省、市各类科技计划、重大科技专项、创新基金计划；组织推荐企业进行高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品认定工作；负责知识产权保护和专利管理工作。

（十一）组织领导和协调全区统计工作；承担国家、省、市各类统计报表的布置、审核、汇总和上报工作；负责编制全区年度统计资料并撰写统计分析报告，定期发布保税区统计公报、统计信息；负责牵头组织各类普查、清查、快速调查及统计执法检查工作；组织驻区企业统计人员培训工作。

（十二）负责市级以上重点区域及重点经济区的申报工作；负责协调各产业园区落实沿海经济带发展和对外开放的有关政策；组织申报沿海经济带发展和对外开放的专项资金和贷款贴息；组织完成市沿海办、开放办的业绩考核和有关信息统计上报工作。

（十三）完成上级交办的其他工作。

**二、部门决算单位构成**

大连保税区经济发展和统计局部门决算仅包括大连保税区经济发展和统计局本级，无下属行政事业单位。

纳入大连保税区经济发展和统计局2018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 | 大连保税区经济发展和统计局（本级） |  |
| 2 | 发展改革科 |  |
| 3 | 经济运行科 |  |
| 4 | 服务业科 |  |
| 5 | 统计科 |  |
| 6 | 园区管理科 |  |

第二部分 大连保税区经济发展和统计局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 | 8690.34 | 一、一般公共服务支出 | 458.47 |
| 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 | 224.50 |
| 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 | 62.39 |
| 　 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 23.08 |
| 　 |  | 十、节能环保支出 | 682.78 |
| 　 |  | 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 | 10.35 |
| 　 |  | 十六、金融支出 | 2.92 |
| 　 |  | 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 | 58.65 |
| 　 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 　 |  | 二十一、其他支出 | 7167.20 |
| 本年收入合计 | 8690.34 | 本年支出合计 | 8690.34 |
| 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 | 8690.34 | 总计 | 8690.34 |

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 | 8690.34 | 8690.34　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 458.47　 | 458.47　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 201 | 04 | 　 | 发展与改革事务 | 374.57　 | 374.57　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 201 | 04 | 01 |  行政运行 | 279.81　 | 279.81　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 201 | 04　 | 02　 |  一般行政管理事务 | 94.76　 | 94.76　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 201 | 05　 | 　 |  统计信息事务 | 83.89　 | 83.89　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 201 | 05 | 05　 |  专项统计业务 | 83.89　 | 83.89　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 206 |  | 　 | 科学技术支出 | 224.50　 | 224.50　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 206 | 04 |  |  技术研究与开发 | 224.50 | 224.50 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 206 | 04 | 02 |  应用技术研究与开发 | 224.50 | 224.50 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 62.39 | 62.39 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 208 | 06 |  |  企业改革补助 | 62.39 | 62.39 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 208 | 06 | 01 |  企业关闭破产补助 | 62.39 | 62.39 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.08 | 23.08 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 210 | 11 |  |  行政事业单位医疗 | 23.08 | 23.08 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 210 | 11 | 01 |  行政单位医疗 | 23.08 | 23.08 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 682.78 | 682.78 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 211 | 03 |  |  污染防治 | 314.00 | 314.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 211 | 03 | 01 |  大气 | 314.00 | 314.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 211 | 11 |  |  污染减排 | 368.78 | 368.78 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 211 | 11 | 03 |  减排专项支出 | 368.78 | 368.78 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 216 |  |  | 商业服务业等支出 | 10.35 | 10.35 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 216 | 99 |  |  其他商业服务业等支出 | 10.35 | 10.35 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 216 | 99 | 99 |  其他商业服务业等支出 | 10.35 | 10.35 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 217 |  |  | 金融支出 | 2.92 | 2.92 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 217 | 02 |  |  金融部门监管支出 | 2.92 | 2.92 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 217 | 02 | 99 |  金融部门其他监管支出 | 2.92 | 2.92 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 58.65 | 58.65 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 221 | 02 |   |  住房改革支出 | 58.65 | 58.65 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 221 | 02 | 01 |  住房公积金 | 37.92 | 37.92 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 221 | 02 | 02 |  提租补贴 | 20.73 | 20.73 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 7167.20 | 7167.20 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 229 | 99 |  |  其他支出 | 7167.20 | 7167.20 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 229 | 99 | 01 |  其他支出 | 7167.20 | 7167.20 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |

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 | 8690.34 | 361.54 | 8328.80　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 201 | 　 | 　 | 一般公共服务支出 | 458.47　 | 279.81　 | 178.66　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 201 | 04 | 　 | 发展与改革事务 | 374.57　 | 279.81　 | 94.76　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 201 | 04 | 01 |  行政运行 | 279.81　 | 279.81　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 201 | 04　 | 02　 |  一般行政管理事务 | 94.76　 | 0.00　 | 94.76　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 201 | 05　 | 　 |  统计信息事务 | 83.89　 | 0.00　 | 83.89　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 201 | 05 | 05　 |  专项统计业务 | 83.89　 | 0.00　 | 83.89　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 206 |  | 　 | 科学技术支出 | 224.50　 | 0.00　 | 224.50　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 206 | 04 |  |  技术研究与开发 | 224.50 | 0.00 | 224.50 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 206 | 04 | 02 |  应用技术研究与开发 | 224.50 | 0.00 | 224.50 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 62.39 | 0.00 | 62.39 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 208 | 06 |  |  企业改革补助 | 62.39 | 0.00 | 62.39 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 208 | 06 | 01 |  企业关闭破产补助 | 62.39 | 0.00 | 62.39 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.08 | 23.08 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 210 | 11 |  |  行政事业单位医疗 | 23.08 | 23.08 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 210 | 11 | 01 |  行政单位医疗 | 23.08 | 23.08 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 682.78 | 0.00 | 682.78 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 211 | 03 |  |  污染防治 | 314.00 | 0.00 | 314.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 211 | 03 | 01 |  大气 | 314.00 | 0.00 | 314.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 211 | 11 |  |  污染减排 | 368.78 | 0.00 | 368.78 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 211 | 11 | 03 |  减排专项支出 | 368.78 | 0.00 | 368.78 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 216 |  |  | 商业服务业等支出 | 10.35 | 0.00 | 10.35 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 216 | 99 |  |  其他商业服务业等支出 | 10.35 | 0.00 | 10.35 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 216 | 99 | 99 |  其他商业服务业等支出 | 10.35 | 0.00 | 10.35 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 217 |  |  | 金融支出 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 217 | 02 |  |  金融部门监管支出 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 217 | 02 | 99 |  金融部门其他监管支出 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 58.65 | 58.65 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 221 | 02 |   |  住房改革支出 | 58.65 | 58.65 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 221 | 02 | 01 |  住房公积金 | 37.92 | 37.92 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 221 | 02 | 02 |  提租补贴 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 7167.20 | 0.00 | 7167.20 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 229 | 99 |  |  其他支出 | 7167.20 | 0.00 | 7167.20 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 229 | 99 | 01 |  其他支出 | 7167.20 | 0.00 | 7167.20 | 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 | 8690.34　 | 一、一般公共服务支出 | 458.47 | 458.47 | 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 | 224.50 | 224.50 | 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 | 62.39 | 62.39 | 0.00 |
| 　 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 23.08 | 23.08 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 682.78 | 682.78 | 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 | 10.35 | 10.35 | 0.00 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 2.92 | 2.92 | 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 | 58.65 | 58.65 | 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 | 7167.20 | 7167.20 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 8690.34　 | 本年支出合计 | 8690.34 | 8690.34 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 8690.34　 | 总计 | 　8690.34 | 　8690.34 | 　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 | 458.47　 | 279.81　 | 178.66　 |
| 201 | 04 | 　 | 发展与改革事务 | 374.57　 | 279.81　 | 94.76　 |
| 201 | 04 | 01 |  行政运行 | 279.81　 | 279.81　 | 0.00　 |
| 201 | 04　 | 02　 |  一般行政管理事务 | 94.76　 | 0.00　 | 94.76　 |
| 201 | 05　 | 　 |  统计信息事务 | 83.89　 | 0.00　 | 83.89　 |
| 201 | 05 | 05　 |  专项统计业务 | 83.89　 | 0.00　 | 83.89　 |
| 206 |  | 　 | 科学技术支出 | 224.50　 | 0.00　 | 224.50　 |
| 206 | 04 |  |  技术研究与开发 | 224.50 | 0.00 | 224.50 |
| 206 | 04 | 02 |  应用技术研究与开发 | 224.50 | 0.00 | 224.50 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 62.39 | 0.00 | 62.39 |
| 208 | 06 |  |  企业改革补助 | 62.39 | 0.00 | 62.39 |
| 208 | 06 | 01 |  企业关闭破产补助 | 62.39 | 0.00 | 62.39 |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.08 | 23.08 | 0.00 |
| 210 | 11 |  |  行政事业单位医疗 | 23.08 | 23.08 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 |  行政单位医疗 | 23.08 | 23.08 | 0.00 |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 682.78 | 0.00 | 682.78 |
| 211 | 03 |  |  污染防治 | 314.00 | 0.00 | 314.00 |
| 211 | 03 | 01 |  大气 | 314.00 | 0.00 | 314.00 |
| 211 | 11 |  |  污染减排 | 368.78 | 0.00 | 368.78 |
| 211 | 11 | 03 |  减排专项支出 | 368.78 | 0.00 | 368.78 |
| 216 |  |  | 商业服务业等支出 | 10.35 | 0.00 | 10.35 |
| 216 | 99 |  |  其他商业服务业等支出 | 10.35 | 0.00 | 10.35 |
| 216 | 99 | 99 |  其他商业服务业等支出 | 10.35 | 0.00 | 10.35 |
| 217 |  |  | 金融支出 | 2.92 | 0.00 | 2.92 |
| 217 | 02 |  |  金融部门监管支出 | 2.92 | 0.00 | 2.92 |
| 217 | 02 | 99 |  金融部门其他监管支出 | 2.92 | 0.00 | 2.92 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 58.65 | 58.65 | 0.00 |
| 221 | 02 |   |  住房改革支出 | 58.65 | 58.65 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 |  住房公积金 | 37.92 | 37.92 | 0.00 |
| 221 | 02 | 02 |  提租补贴 | 20.73 | 20.73 | 0.00 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 7167.20 | 0.00 | 7167.20 |
| 229 | 99 |  |  其他支出 | 7167.20 | 0.00 | 7167.20 |
| 229 | 99 | 01 |  其他支出 | 7167.20 | 0.00 | 7167.20 |
| 合计 | 8690.34 | 361.54 | 8328.80　 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 317.65 | 317.65 |  |
| 301 | 01 |  基本工资 | 61.89 | 61.89 |  |
| 301 | 02 |  津贴补贴 | 130.58 | 130.58 |  |
| 301 | 03 |  奖金 | 0.00 | 0.00 |  |
| 301 | 06 |  伙食补助费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 301 | 07 |  绩效工资 | 0.00 | 0.00 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 57.95 | 57.95 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.08 | 23.08 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.22 | 6.22 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 37.92 | 37.92 |  |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 |  |
| 301 | 99 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 43.71 |  | 43.71 |
| 302 | 01 |  办公费 | 6.82 |  | 6.82 |
| 302 | 02 |  印刷费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 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 | 1.36 |  | 1.36 |
| 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 | 9.41 |  | 9.41 |
| 302 | 12 |  因公出国（境）费用  | 0.00 |  | 0.00 |
| 302 | 13 |  维修（护）费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 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 | 0.00 |  | 0.00 |
| 302 | 27 |  委托业务费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 302 | 28 |  工会经费 | 3.73 |  | 3.73 |
| 302 | 29 |  福利费 | 0.00 |  | 0.00 |
| 302 | 31 |  公务用车运行维护费 | 0.53 |  | 0.53 |
| 302 | 39 |  其他交通费用 | 20.59 |  | 20.59 |
| 302 | 40 |  税金及附加费用 | 0.00 |  | 0.00 |
| 302 | 99 |  其他商品和服务支出 | 0.01 |  | 0.01 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 0.18 |  | 0.18 |
| 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 | 0.00 |  | 0.00 |
| 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 | 0.00 |  | 0.00 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |  | 0.00 |
| 303 | 99 |  其他个人和家庭的补助支出 | 0.18 | 0.18 |  |
| 310 |  | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 |  |
| 310 | 02 |  办公设备购置 | 0.00 | 0.00 |  |
| 310 | 03 |  专用设备购置 | 0.00 | 0.00 |  |
| 310 | 07 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 |  |
| 310 | 13 |  公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |  |
| 310 | 19 |  其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |  |
| 310 | 22 |  无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |  |
| 310 | 99 |  其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |  |
| 合计 | 361.54 | 317.83 | 43.71 |

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 | 43.71 |
| 7.30 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.53 | 4.50 | 0.00 |

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 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

大连保税区经济发展和统计局2018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 大连保税区经济发展和统计局2018年度部门决算情况说明

**一、关于大连保税区经济发展和统计局2018年度收入支出决算总体情况说明**

大连保税区经济发展和统计局2018年度收入总计为8690.34万元、支出总计为8690.34万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加7302.25万元。主要原因：支付首农供应链、光伸博览中心、远东工具等项目的中央专项资金补助。

**二、关于大连保税区经济发展和统计局2018年度收入决算情况说明**

本年收入合计8690.34万元，其中：财政拨款收入8690.34万元，占100%。

**三、关于大连保税区经济发展和统计局2018年度支出决算情况说明**

本年支出合计8690.34万元，其中：基本支出361.54万元，占4.16%；项目支出8328.80万元，占95.84%。

**四、关于大连保税区经济发展和统计局2018年度财政拨款收入支出总体情况说明**

大连保税区经济发展和统计局2018年度财政拨款收支总决算8690.34万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加7302.25万元，增长84.03%。主要原因：支付首农供应链、光伸博览中心、远东工具等项目的中央专项资金补助。

**五、关于大连保税区经济发展和统计局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**

大连保税区经济发展和统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出8690.34万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7302.25万元，增长84.03%。主要原因：支付首农供应链、光伸博览中心、远东工具等项目的中央专项资金补助。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连保税区经济发展和统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出8690.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）458.47万元，占5.28%；科技技术（类）224.50万元，占2.58%；社会保障和就业支出（类）62.39万元，占0.72%；医疗卫生和计划生育支出（类）23.08万元，占0.27%；节能环保支出（类）682.78万元，占7.86%；商业服务业等支出（类）10.35万元，占0.12%；金融支出（类）2.92万元，占0.03%；住房保障支出（类）58.65万元，占0.67%；其他支出（类）7167.20万元，占82.47%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连保税区经济发展和统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8390.40万元，支出决算为8690.34万元，完成年初预算的103.57%。决算数大于预算数的主要原因：支付首农供应链、光伸博览中心、远东工具等项目的中央专项资金补助。其中：

**1.一般公共服务（类）发展与改革（款）行政运行（项）。**

年初预算为440.06万元，支出决算为279.81万元，完成年初预算的63.58%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

**2.一般公共服务（类）发展与改革（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为92.32万元，支出决算为94.76万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因根据工作需要追加部分项目评审费。

**3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专业统计业务（项）**。

年初预算为87.68万元，支出决算为83.89万元，完成年初预算的95.68%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

**4.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。**

年初预算为114万元，支出决算为62.39万元，完成年初预算的54.73%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

**5.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为28.37万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的81.35%。决算数小于预算数的主要原因机构改革，工作人员减少。

**6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为314.00万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了燃煤锅炉改造专项补助经费预算支出。

7.**节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为368.78万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了燃煤锅炉改造专项补助经费预算支出。

**8.商务服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。**

年初预算为13.35万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的77.53%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

**9.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）。**

年初预算为3万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为38.46万元，支出决算为37.92万元，完成年初预算的98.60%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，工作人员减少。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**

年初预算为21.80万元，支出决算为20.73万元，完成年初预算的95.09%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

**12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为7167.20万元。决算数大于预算数的主要原因是支付首农供应链、光伸博览中心、远东工具等项目的中央专项资金补助。

**六、关于大连保税区经济发展和统计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

大连保税区经济发展和统计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出361.54万元，包括人员经费317.83万元，公用经费43.71万元。基本支出中：

1、工资福利支出317.65万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出43.71万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助0.18万元，主要用于：其他个人和家庭的补助支出。

**七、关于大连保税区经济发展和统计局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。**

大连保税区经济发展和统计局2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.30万元，支出决算为0.53万元，完成预算的7.26%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.53万元，完成预算的18.93%,其中：公务用车运行维护费0.53万元，完成预算的18.93%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度决算数减少0.87万元，下降62.07%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.87万元，下降62.07%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革；其中：公务用车运行维护费支出减少的主要原因是公车改革。

**（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0.53万元，占“三公”经费财政拨款支出的100%；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0.53万元。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0.53万元。主要用于日常办公及执法检查。2018年，大连保税区经济发展和统计局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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0批次、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0批次、0人次。

**八、关于大连保税区经济发展和统计局2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连保税区经济发展和统计局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**

大连保税区经济发展和统计局2018年度机关运行经费支出43.71万元，比2017年度减少34.06万元，降低43.8%。主要原因是上年度补发16年工作经费，本年度一切正常。

**（二）政府采购支出情况**

大连保税区经济发展和统计局2018年度政府采购支出金额19.80万元，其中：政府采购货物支出19.80万元、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。

**（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1辆，其中，一般公务用车1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**

2018年未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指区本级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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、一般公共服务（类）发展与改革（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**七.一般公共服务（类）发展与改革（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**八. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**九.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：**反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

**十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十二、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十四、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：**反应用于大气污染防治方面的支出。

**十五、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：**反应用于减排专项资金安排的支出。

**十六、商业服务业等事务（类）其他商业服务业等事务支出（款）其他商业服务业等事务支出（项）：**反映其他商业服务业支出中除上述项目以外的其他支出。

**十七、金融支出（类）其他金融监管等事务支出（款）其他金融监管等事务支出（项）：**反映金融部门除上述项目以外其他用于监管方面的支出。

**十八、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**十九、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**二十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**二十二、“三公经费”：**指用公共财政预算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）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**二十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。