

大连市西岗区经合办 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 大连市西岗区经合办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区经合办 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 大连市西岗区经合办 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连市西岗区经合办概况

一、主要职能

（一）贯彻国家、省、市有关扩大对内开发开放的方针政策和战略部署，拟定实施全区经济合作交流的规划计划。

（二）负责经济交流信息收集、分析、理论研究和相关课题调研工作，为社会、辖区企业提供经济合作交流信息公共服务，为区委区政府决策提供参考。

（三）负责省市下达的对口帮扶、对口支援工作任务，管理帮扶项目专项资金。

（四）负责与国外友好城区间的经济合作交流工作，承担外省市（城区）政府、企事业单位驻我区机构、区域经济联合组织以及商会组织的管理服务和协调工作。

（五）负责我区和外省市（城区）党政代表团有关经济合作交流的联络、协调、服务工作。

（六）配合有关部门开展人才智力、科技等项目的合作，为企业提供相关服务。

（七）承办区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区经合办部门决算仅包括经合办本级，无下属行政事业单位。

纳入大连市西岗区经合办 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	综合合作科	
2	项目建设科	

第二部分 大连市西岗区经合办 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	292.1	一、一般公共服务支出	273.97
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	13.89
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	27.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	292.1	本年支出合计	323.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	31.28	年末结转和结余	0.35
总计	323.39	总计	323.39

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	292.10	292.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	243.04	243.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	243.04	243.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	01	行政运行	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	148.41	148.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.26	3.26	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	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	6.99	6.99	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					
			323.04	162.75	160.29	0.00	0.00	0.00
201			273.97	113.68	160.29	0.00	0.00	0.00
201	13		273.97	113.68	160.29	0.00	0.00	0.00
201	13	01	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	02	160.29	0.00	160.29	0.00	0.00	0.00
208			13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210			7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221			27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	6.99	6.99	0.00	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	292.1	一、一般公共服务支出	273.97	273.97	
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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	13.89	13.89	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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	27.21	27.21	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	292.1	本年支出合计	323.04	323.04	
年初财政拨款结转和结余	31.28	年末财政拨款结转和结余	0.35	0.35	
一般公共预算财政拨款	31.28				
政府性基金预算财政拨款					
总计	323.39	总计	323.39	323.39	

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			科目名称	合计	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	273.97	113.68	160.29
201	13		商贸事务	273.97	113.68	160.29
201	13	01	行政运行	113.68	113.68	0.00
201	13	02	一般行政管理事务	160.29	0.00	160.29
208			社会保障和就业支出	13.89	13.89	0.00
208	05		行政事业单位离退休	13.89	13.89	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.26	3.26	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7.97	7.97	0.00
210	11		行政事业单位医疗	7.97	7.97	0.00
210	11	01	行政单位医疗	7.97	7.97	0.00
221			住房保障支出	27.21	27.21	0.00
221	02		住房改革支出	27.21	27.21	0.00
221	02	01	住房公积金	20.21	20.21	0.00
221	02	02	提租补贴	6.99	6.99	0.00
合计				323.04	162.75	160.29

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	129.25	129.25	
301	01	基本工资	26.59	26.59	
301	02	津贴补贴	33.02	33.02	
301	03	奖金	24.77	24.77	
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费	10.63	10.63	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.72	3.72	
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	20.21	20.21	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	4.95	4.95	
302		商品和服务支出	11.12		11.12
302	01	办公费	2.21		2.21
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	0.45		0.45
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
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	0.74		0.74
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	6.83		6.83
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.9		0.9
303		对个人和家庭的补助	22.37	22.37	
303	01	离休费			
303	02	退休费	3.26	3.26	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	19.06	19.06	
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			162.75	151.63	11.12

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	
5	0.19									5	0.19	11.12

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									

说明：大连市西岗区经合办 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 大连市西岗区经合办 2018 年度部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区经合办 2018 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区经合办 2018 年度收入总计为 292.10 万元、支出总计为 323.04 万元。与 2017 年度相比，收入总计减少 49.28 万元、支出总计减少 13.66 万元。主要原因：行政单位离退休费用支出减少。

二、关于大连市西岗区经合办 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 292.10 万元，其中：财政拨款收入 292.10 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区经合办 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 323.04 万元，其中：基本支出 162.75 万元，占 50.38%；项目支出 160.29 万元，占 49.62%。

四、关于大连市西岗区经合办 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区经合办 2018 年度财政拨款收支总决算 323.04 万元。与 2017 年度相比，收入总计减少 49.28 万元，下降 14.44%。支出总计减少 13.66 万元，下降 4.06%。主要原因：行政单位离退休费用支出减少。

五、关于大连市西岗区经合办 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

大连市西岗区经合办 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 323.04 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减少 13.66 万元，下降 4.06%。要原因：行政单位离退休费用支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区经合办 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 323.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）273.97 万元，占 84.81%；社会保障和就业支出（类）13.89 万元，占 4.30%；医疗卫生与计划生育支出（类）7.97 万元，占 2.47%；住房保障支出（类）27.21 万元，占 8.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区经合办 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 276.83 万元，支出决算为 323.04 万元，完成年初预算的 116.69%。决算数大于预算数的主要原因：工资上调、发放绩效奖金等。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 69.34 万元，支出决算为 113.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效发放不在预算范围内及工资和保险基数上调。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位管理及项目支出。年初预算为

154.80 万元，支出决算为 160.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：一次性项目有所调整，支出相应调整。

3、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）。主要用于：行政单位离退休人员基本养老保险支出。年初预算为 10.40 万元，支出决算为 10.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员基本养老保险调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险支出。年初预算为 7.80 万元，支出决算为 7.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：保险基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政单位职工住房公积金缴纳。年初预算为 20.02 万元，支出决算为 20.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：提租补贴。年初预算为 7.05 万元，支出决算为 6.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：基数调整。

六、关于大连市西岗区经合办 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区经合办 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 162.75 万元，包括人员经费 151.63 万元，公用经费 11.12

万元。基本支出中：

1、工资福利支出 129.25 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。

2、商品和服务支出 11.12 万元，主要用于：办公费、印刷费等。

3、对个人和家庭的补助支出 22.37 万元，主要用于：退休费、抚恤金等。

七、关于大连市西岗区经合办 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。

大连市西岗区经合办 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 3.80%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；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 0.19 万元，完成预算的 3.80%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年公务接待批次减少。

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 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算减少 0.42 万元，下降 68.85%。

无因公出国（境）费支出。无公务用车购置及运行费支出。公务接待费支出减少的主要原因是本年公务接待批次及人次比上年减少。

（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 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0.19 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 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，大连市西岗区经合办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 0.19 万元。其中：

国内接待费支出 0.19 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于开展对口帮扶工作，接待受援地区代表团来我区考察调研。全年公务接待共批 2 次、15 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、关于大连市西岗区经合办 2018 年度政府性基金预算财

政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区经合办 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

大连市西岗区经合办 2018 年度机关运行经费支出 11.12 万元，比 2017 年度增加 0.3 万元，增长 2.77%。主要原因是办公费增加。

大连市西岗区经合办 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

大连市西岗区经合办 2018 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 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，无其他用车主；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

截止 2018 年 12 月 31 日，西岗区经合办无预算绩效评价考核体系。

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。