

大连市西岗区科技和工业
信息化局
2018 年度决算

目 录

第一部分 大连市西岗区科工局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区科工局 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 大连市西岗区科工局 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连市西岗区科工局概况

一、主要职能

大连市西岗区科技和工业信息化局贯彻落实党中央、省委、市委关于科技创新、工业和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新、工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）制定并组织实施全区科技创新发展规划和政策；拟定并落实高新技术产业发展工作计划；推动科技服务业发展；组织科技成果、科技项目和科技奖励申报工作。

（二）统筹区域科技创新体系布局，组织各类科技创新平台建设，制定科技企业孵化器、众创空间等创新平台发展工作计划，孵化培育壮大发展科技企业。

（三）贯彻执行国家、省、市引进外国专家政策与计划，建立外国专家联系服务机制。贯彻执行出国（境）培训计划，开展国际科技合作与科技人才交流。

（四）贯彻执行国家、省、市科技人才政策，会同有关部门制定并落实科技人才队伍建设工作计划，促进区域高端科技创新人才集聚。

（五）贯彻国家新型工业化发展战略和政策，制定并组织实施工业和信息化、软件和信息服务业发展工作计划，推进工业供给侧结构性改革和产业结构优化升级。

（六）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信

息沟通，协调解决工业运行中的有关问题。

（七）推进工业化和信息化融合发展，促进企业技术创新和技术进步，推动新一代信息技术、高端装备制造等战略性新兴产业发展；开展工业和信息化领域对外合作与交流；推动军民融合产业发展。

（八）开展工业和信息产业的资源综合利用、节能减排等工作；依法开展电力设施保护工作；依法管理民用爆炸物品企业。

（九）促进中小企业、民营经济发展；贯彻落实国家、省、市支持中小企业、民营经济发展的各项扶持政策；引导社会中介组织为中小企业提供服务。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

大连市西岗区科工局部门决算仅包括科工局本级，无下属行政事业单位。

序号	内设机构设置	备注
1	综合科	
2	科技科	
3	工信科	

第二部分 大连市西岗区科工局 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	798.74	一、一般公共服务支出	
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	818.81
六、其他收入	67.44	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.83
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.42
		十、节能环保支出	120
		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	31.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	866.18	本年支出合计	1000.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	936.48	年末结转和结余	802.13
总计	1802.66	总计	1802.66

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						67.44
206			684.46	617.02					67.44
206	01		617.02	617.02					
206	01	01	154.01	154.01					
206	01	02	463.00	463.00					
206	04		67.44						
206	04	02	67.44						
208			17.83	17.83					
208	05		17.83	17.83					
208	05	01	1.26	1.26					
208	05	05	17.83	17.83					
210			12.42	12.42					
210	11		12.42	12.42					

类	款	项	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
210	11	01	行政单位医疗	12.42	12.42					
211			节能环保支出	120.00	120.00					
211	03		污染防治	120.00	120.00					
211	03	01	大气	120.00	120.00					
221			住房保障支出	31.47	31.47					
221	02		住房改革支出	31.47	31.47					
221	02	01	住房公积金	20.45	20.45					
221	02	02	提租补贴	11.02	11.02					

2018年度支出决算表

公开03表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	1000.53	215.74	784.79			
206			科学技术支出	818.81	154.01	664.79			
206	01		科学技术管理事务	756.37	154.01	602.35			
206	01	01	行政运行	154.01	154.01				
206	01	02	一般行政管理事务	602.35		602.35			
206	04		技术与开发	62.44		62.44			
206	04	02	应用技术与开发	62.44		62.44			
208			社会保障和就业支出	17.83	17.83				
208	05		行政事业单位离退休	17.83	17.83				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.26	1.26				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57				
210			医疗卫生与计划生育支出	12.47	12.47				

类	款	项	科目名称	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
210	11		行政事业单位医疗	12.47	12.47				
210	11	01	行政单位医疗	12.47	12.47				
211			节能环保支出	120.00		120.00			
211	03		污染防治	120.00		120.00			
211	03	01	大气	120.00		120.00			
221			住房保障支出	31.47	31.47				
221	02		住房改革支出	31.47	31.47				
221	02	01	住房公积金	20.45	20.45				
221	02	02	提租补贴	11.02	11.02				

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	798.74	一、一般公共服务支出			
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	756.37	756.37	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	17.83	17.83	
		九、医疗卫生与计划生育支出	12.42	12.42	
		十、节能环保支出	120.00	120.00	
		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	31.47	31.47	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	798.74	本年支出合计	938.09	938.09	
年初财政拨款结转和结余	928.48	年末财政拨款结转和结余	789.13	789.13	
一般公共预算财政拨款	928.48				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1727.22	总计	1727.22	1727.22	

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		项				
类	款					
206			科学技术支出	756.37	154.01	602.35
206	01		科学技术管理事务	756.37	154.01	602.35
206	01	01	行政运行	154.01	154.01	
206	01	02	一般行政管理事务	602.35		602.35
206	04		技术与开发	62.44		62.44
206	04	02	应用技术与开发	62.44		62.44
208			社会保障和就业支出	17.83	17.83	
208	05		行政事业单位离退休	17.83	17.83	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.26	1.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	
210			医疗卫生与计划生育支出	12.47	12.47	
210	11		行政事业单位医疗	12.47	12.47	
210	11	01	行政单位医疗	12.47	12.47	
211			节能环保支出	120.00		120.00
211	03		污染防治	120.00		120.00
211	03	01	大气	120.00		120.00
221			住房保障支出	31.47	31.47	
221	02		住房改革支出	31.47	31.47	
221	02	01	住房公积金	20.45	20.45	
221	02	02	提租补贴	11.02	11.02	
合计				938.09	215.74	722.35

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	198.24	198.25	
301	01	基本工资	45.52	45.52	
301	02	津贴补贴	48.06	48.06	
301	03	奖金	41.20	41.20	
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	16.57	16.57	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.63	6.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.80	5.80	
301	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	住房公积金	20.45	20.45	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	12.29	12.29	
302		商品和服务支出	16.22		16.22
302	01	办公费	2.76		2.76
302	02	印刷费	0.67		0.67
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.78		0.78
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	1.25		1.25
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	9.33		9.33
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	1.41		1.41
303		对个人和家庭的补助	1.28	1.28	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1.26	1.26	
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	0.02	0.02	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
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			215.74	199.52	16.22

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

大连市西岗区科工局 2018 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。

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	小计	基本 支出		项目 支出
类	款	项							
...							
合 计									

大连市西岗区科工局 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 大连市西岗区科工局 2018 年度部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区科工局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区科工局 2018 年度收入总计为 866.18 万元、支出总计为 1000.53 万元。与 2017 年度相比，收入增加 258.25 万元、支出增加 512.48 万元。主要原因：2018 年按政策向科技企业兑现科技奖励五百多万元。

二、关于大连市西岗区科工局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 866.18 万元，其中：财政拨款收入 798.74 万元，占 92.2%；其他收入 67.44 万元，占 7.8%。

三、关于大连市西岗区科工局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1000.53 万元，其中：基本支出 215.74 万元，占 21.6%；项目支出 784.79 万元，占 78.4%。

四、关于大连市西岗区科工局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区科工局 2018 年度财政拨款收支总决算 1802.66 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加收入增加 258.25 万元，增长 42.5%、支出增加 512.48 万元，增长 105%。主要原因：2018 年按政策向科技企业兑现科技奖励五百多万元。

五、关于大连市西岗区科工局 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

大连市西岗区科工局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 938.09 万元，占本年支出合计的 93.8%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 512.48 万元，增长 105%。主要原因：2018 年按政策向科技企业兑现科技奖励五百多万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区科工局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 938.09 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 756.37 万元，占 80.6%；社会保障和就业支出 17.83 万元，占 1.9%；医疗卫生与计划生育支出 12.42 万元，占 1.3%；节能环保支出 120 万元，占 12.8%；住房保障支出 31.47 万元，占 3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区科工局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 798.74 万元，支出决算为 938.09 万元，完成年初预算的 117.4%。决算数大于预算数的主要原因：我区加大科技企业扶持力度，增加了科学技术支出。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 154.01 万元，支出决算为 154.01 万元。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 463 万元，支出决算为 602.35 万元。。
决算数大于预算数的主要原因：兑现科技奖励，加大科技企业扶

持力度。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）年初预算为 67.44 万元，支出决算为 62.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分未支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）本年支出 1.26 万元。主要用于：退休人员补贴。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元。

5. 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）主要用于单位人员养老保险。年初预算为 17.83 万元，支出决算为 16.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员调整，社保基数不同。

6. 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）本年支出 12.42 万元。主要用于：单位人员医疗保险。年初预算为 12.42 万元，支出决算为 12.42 万元。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）本年支出 120 万元。主要用于：污染防治。年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）本年支出 20.45 万元。主要用于：单位人员公积金。年初预算为 20.45 万元，支出决算为 20.45 万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

本年支出 11.02 万元。主要用于：单位人员提租补贴。年初预算为 11.02 万元，支出决算为 11.02 万元。

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

大连市西岗区科工局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 938.09 元，包括人员经费 199.52 万元，公用经费 16.22 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 198.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出

2、对个人和家庭的补助支出 1.28 万元，主要用于：退休费、奖励金。

3、商品和服务支出 16.22 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于大连市西岗区科工局 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。

大连市西岗区科工局 2018 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，完成预算的，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算

为 0 万元,其中:公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元;公务接待费支出决算为 0 万元。

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 0.47 万元,下降 100%,其中:因公出国(境)费支出决算无变化;公务用车购置及运行费支出决算无变化;公务接待费支出决算无变化;因公出国(境)费支出无变化;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改后停用所有车辆,其中:公务用车购置费支出无变化;公务用车运行维护费下降 0.47 万元,减少 100%,公务用车运行维护费支出减少的主要原因是车改后停用所有车辆。

(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;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0 万元。

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,大连市西岗区科技和工业信息化局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 万元。其中:

国内接待费支出 0 万(外宾接待支出 0 万元)。

国（境）外接待费支出 0 万元。

八、关于大连市西岗区科工局 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区科工局 2018 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 928.48 万元，本年收入 798.74 万元，本年支出 938.09 万元，年末结转和结余 789.13 万元，支出具体情况如下：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）本年支出 154.01 万元。主要用于：行政单位基本支出。年初预算为 154.01 万元，支出决算为 154.01 万元

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）本年支出 154.01 万元。主要用于：开展科技创新工作。年初预算为 463.00 万元，支出决算为 602.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：兑现科技奖励，加大科技企业扶持力度。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）本年支出 62.44 万元。主要用于：科技项目支出。年初预算为 67.44 万元，支出决算为 62.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分未支付。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）本年支出 1.26 万元。主要用于：退休人员补贴。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万

元。

5、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）本年支出 17.83 万元。主要用于：退休人员养老保险。年初预算为 16.57 万元，支出决算为 16.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员调整，社保基数不同。

6、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）本年支出 12.42 万元。主要用于：单位人员医疗保险。年初预算为 12.42 万元，支出决算为 12.42 万元。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）本年支出 120 万元。主要用于：污染防治。年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）本年支出 20.45 万元。主要用于：单位人员公积金。年初预算为 20.45 万元，支出决算为 20.45 万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）本年支出 11.02 万元。主要用于：单位人员提租补贴。年初预算为 11.02 万元，支出决算为 11.02 万元。

大连市西岗区科工局 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

大连市西岗区科工局 2018 年度机关运行经费支出 16.22 万元，比 2017 年度减少 2.66 万元，降低 14.1%。主要原因是厉行节约，办公经费减少。

(二) 政府采购支出情况

大连市西岗区科工局 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，其中：授予小微企业合同金额 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 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

截止 2018 年 12 月 31 日，西岗区科工局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。