

2018 年度

福建三明高新技术产  
业开发区管理委员会  
办公室部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况.....</b>	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2018 年度部门决算表 .....</b>	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、部门决算相关信息统计表 .....	12
十、政府采购情况表 .....	12
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>13</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	14

三、政府性基金支出决算情况说明 .....	14
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.	16
六、预算绩效情况说明 .....	17
七、其他重要事项说明 .....	19
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>20</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建三明高新技术产业开发区管理委员会办公室的主要职责是：负责三明高新技术产业开发区（含金沙园、尼葛园）建设发展的协调、指导、管理和服务工作。

## 二、部门决算单位基本情况

列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建三明高新技术产业开发区管理委员会办公室	全额拨款	5	5

## 三、部门主要工作总结

2018 年，福建三明高新技术产业开发区管理委员会办公室主要任务是：以“发展高科技、培育新产业”为方向，对标国家高新区评价指标体系，加大新工艺、新技术、新产品研发和推广力度，支持高新区内企业通过人才引领、技术改造、产学研合作、协同创新，全面提升高新区整体

创新能力，形成以科技创新为主要引领和支撑、具有区域特色的发展模式，努力使高新区成为科技创新的战略高地、创新型产业的核心载体、区域发展方式转变的重要引擎。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）特色产业有“新发展”

按照市委市政府高成长大企业培育三年实施方案，三明高新区金沙园重点推进高端装备产业园和生物医药产业园建设，努力形成产业集聚。在高端装备产业方面，依托中机院、中国化工两大央企，省政府投入一亿元的中机院海西分院开启省市院三方新一轮共建，中机院海西分院研发成功超精密非球面成型磨床；双化机与德国克劳斯玛菲公司合作研究开发成功新一代注塑机，新产品国内外市场前景大，市政府将其作为百亿元产值龙头企业培育为；金杨科技电池零部件生产项目开工建设；三重锻铸扩建高端装备绿色铸造项目。在生物医药产业方面，推进园区二期供水供电道路管网等配套建设，抓好园区二期环评规划审批工作，满足项目入园需求。未来药业项目两条生产线安装调试完成，进行试生产；美信格药业已完成土地招拍挂和厂房平面设计；美信莱医药仓储项目完成医药仓库建设等等。尼葛园有建新轮胎、科宏生物、森美达、宝华林和鼎鑫铸造等“五大高新技术企业”列入全市培育计划，龙头企业项目进展有序，态势良好。建新轮胎：已开工建设 3

个项目，一是全钢子午线轮胎第四条生产线已安装完成并投产，第五条生产线已完成安装 12 台硫化机，正在进行设备调试；二是炼胶车间 2 幢主体厂房基本建成，另 1 幢五层厂房开始第三层建设；三是建新变电站项目，已完成兴平变至企业外线约 1 公里电力线路铺设和变电站厂房建设及设备安装调试，正在试机。科宏生物：老厂区产能提升项目（提升至 1500 吨）生产线正在进行升级改造，新建成卤化车间完成设备安装调试，进行试投产；北部园区新建 1500 吨三氯蔗糖生产线项目已完成投资协议签约，正在办理 100 亩土地招拍挂有关手续。森美达：老厂区扩建 2000 吨天然植物精油（香料）项目已完成 1700 平方米厂房建设，正在搬迁设备和安装调试；北部园区 5 万吨天然植物精油扩建项目已完成坟墓征迁，公司注册，可研报告和项目环评，正在准备 200 亩土地报批材料报送。宝华林：年产 2 万吨高延性聚乙烯醇纤维完成中试，正在进行第一条生产线设备安装。同时，与中国建筑科学研究院联手制定混凝土纤维国家标准。鼎鑫铸造园：正积极推进各项基础设施建设工作，并已招商引资签订一个总投资 1.1 亿元，年产 10 万吨固体硅酸钠项目。

## （二）招商引资有“新成效”

三明高新区坚持“走出去”“引进来”，采取小分队招商、龙头招商、以商招商、以智招商等方式，对接 6.18、

9.8 平台招商项目推介，并多次前往上海、福州、厦门、山东、云南、深圳、长沙等地开展招商，积极对接一批新项目、好项目。金沙园全年新引进的 24 个项目中，亿元以上项目 15 个，总投资 35.89 亿元。引进了高端绿色铸造、美信格医药等一批重点生物医药、高端装备项目，持续推进华闽医疗器械产业园建设，引进医疗器械生产、流通项目入园。尼葛园全年已签约完成了投资 6 亿元的厦门百度（森美达）年产 5 万吨天然香料项目、总投资 5 亿元年产 1500 吨三氯蔗糖生产线项目、投资 2.5 亿元的建新轮胎工程轮胎项目、总投资 1.1 亿元年产 1600 万平方米硅酸钙板、投资 2 亿元新越太阳能光伏背板项目等 5 个项目，招商引资工作走在全市前列。

### （三）营商环境有“新变化”

一是开展企业“妈妈式”服务。今年以来，市委市政府提出了“妈妈式服务”工作机制，三明高新区积极响应精神，安排专人专岗为入园企业、项目办理相关手续。截至目前，已办理了美信格生物医药项目、乐敏食品加工及冷链物流仓储中心建设项目等 7 家新入驻企业的工商注册、银行开户、项目备案、土地招拍挂相关手续。二是创新发展成效明显。积极推动园区企业科技创新，培育壮大高技术企业，新增省级高新技术企业 4 家（中机铸材、中机数控、云创集成、汇华内配）；进入科技型中小企业库的企

业 14 家；新增科技小巨人 1 家；云创集成的云创工坊获得国家级众创空间荣誉、中机铸材在第十六届中国国际铸造博览会获得全国铸造装备创新奖和全国铸造材料金鼎奖。

三是基础设施更加完善。推进民生工程建，金沙第二小学、金沙幼儿园等民生工程投入使用，龙湖公园提升改造项目完成建设。做好污水处理设施建设，金沙园一期污水处理厂提升改造工程完成，二期污水处理厂项目正在进行施工图审、土地平整等工作。尼葛园南部企业排污管网接入永安市北部城市污水处理厂集中处理，园区南部 22 家企业全部并管接入北部城市污水处理厂，一定程度降低了污水处理总体成本。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

附件1

#### 收支决算总表

编制单位：福建三明高新技术产业开发及管理委员会办公室 2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	69.17	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		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、附属单位缴款		六、科学技术支出	69.64
六、其他收入	0.04	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.46
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>69.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>78.26</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	9.05	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	9.05	其他	
其中：财政拨款结转和结余	9.05	年末结转和结余	
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>78.26</b>	<b>合计</b>	<b>78.26</b>

## 二、收入决算表

附件2

### 收入决算表

编制单位：福建三明高新技术产业开发及管理委员会办公室

2018年度

金额单位：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	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	合计	69.21	69.17	0.04
206	科学技术支出		60.59	60.55		0.04
20603	应用研究		60.59	60.55		0.04
2060301	机构运行		60.59	60.55		0.04
208	社会保障和就业支出		6.16	6.16		
20805	行政事业单位离退休		6.16	6.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.16	6.16		
210	医疗卫生与计划生育支出		2.46	2.46		
21011	行政事业单位医疗		2.46	2.46		
2101102	事业单位医疗		2.46	2.46		

## 三、支出决算表

附件3

### 支出决算表

编制单位：福建三明高新技术产业开发及管理

2018年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	合计	78.26	68.11	10.15	
206	科学技术支出		69.64	59.49	10.15		
20603	应用研究		60.59	59.49	1.10		
2060301	机构运行		60.59	59.49	1.10		
20604	技术研究与开发		9.05		9.05		
2060499	其他技术研究与开发支出		9.05		9.05		
208	社会保障和就业支出		6.16	6.16			
20805	行政事业单位离退休		6.16	6.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.16	6.16			
210	医疗卫生与计划生育支出		2.46	2.46			
21011	行政事业单位医疗		2.46	2.46			
2101102	事业单位医疗		2.46	2.46			

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

#### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建三明高新技术产业开发及管理委

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	69.17	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	69.60	69.60
		七、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	6.16	6.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.46	2.46
		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		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
<b>本年收入合计</b>	<b>69.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>78.22</b>	<b>78.22</b>
年初财政拨款结转和结余	9.05	年末财政拨款结转和结余		
一、一般公共预算财政拨款	9.05	基本支出结转		
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余		
<b>总计</b>	<b>78.22</b>	<b>总计</b>	<b>78.22</b>	<b>78.22</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5		一般公共预算财政拨款支出决算表									
编制单位	2018年度	金额单位：万元									
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出							
支出功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	合	计							
206	0301	2060499	2080505	2101102	机构运行	其他技术研究与开发支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	事业单位医疗	78.22	68.07	10.15
2060301					60.55	59.45	1.10				
					9.05		9.05				
					6.16	6.16					
					2.46	2.46					

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6		一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：	2018年度	金额单位：万元
项 目		合 计
经济分类	科目名称	
科目编码		
	合 计	78.22
301	工资福利支出	63.51
302	商品和服务支出	13.50
303	对个人和家庭的补助	1.20
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建三明高新技术产业开发及管理委员会办公室		2018年度		金额单位：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			
	合 计	68.07	64.71	3.36
301	工资福利支出	63.51	63.51	
30101	基本工资	18.32	18.32	
30102	津贴补贴	9.92	9.92	
30103	奖金	3.61	3.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.44	6.44	
30110	职工基本医疗保险缴费		2.49	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	6.45	6.45	
30199	其他工资福利支出	15.60	15.60	
302	商品和服务支出	3.36		3.36
30201	办公费	0.04		0.04
30228	工会经费	0.38		0.38
30239	其他交通费用	2.94		2.94
303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
310	资本性支出			
312	对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
399	其他支出			

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建三明高新技术产业开发区

2018年度

金额单位：万元

注:本表无数据。

## 九、 部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：福建三明高新技术产业开发及		2018年度		金额单位：万元	
项目 栏次	行次	统计数	项目 栏次	行次	统计数
		1			
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	3.36
(一) 支出合计	2		(一) 行政单位	23	
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	3.36
2. 公务用车购置及运行维护费	4			25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6		(一) 车辆数合计(辆)	27	
3. 公务接待费	7		1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8		2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	
其中：外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18			39	
其中：外事接待人次(人)	19			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 十、 政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位：福建三明高新技术产业开发及管理委员会办公室		2018年度						金额单位：万元					
项目	行次	采购计划金额				实际采购金额							
		总计	采购预算(财政性资金)			总计	采购预算(财政性资金)			总计	采购预算(财政性资金)		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算		非财政性资金	合计	一般公共预算		政府性基金预算	其他资金	非财政性资金
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷款项，视同财政性资金。

注：本表无数据。

# 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福建三明高新技术产业开发区管理委员会办公室年初结转和结余 9.05 万元，本年收入 69.21 万元，本年支出 78.26 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2018 年收入 69.21 万元，比 2017 年决算数减少 7.64 万元，下降 9.94%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 69.17 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.04 万元。

(二) 2018 年支出 78.26 万元，比 2017 年决算数增加 4.05 万元，增长 5.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 68.11 万元。其中，人员支出 64.76 万元，

公用支出 3.36 万元。

2. 项目支出 10.15 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 78.22 万元，比上年决算数增加 4.25 万元，增长 5.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060301 机构运行 60.55 万元，较上年决算数增加 6 万元，增长 11%。主要原因是本年度人员工资增加。

(二) 2060499 其他技术研究与开发支出 9.05 万元，较上年决算数减少 2.31 万元，下降 20.33%。主要原因是高新技术产业管理费专项费用支出减少。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.16 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 6.94%。主要原因是本年度养老保险缴费基数调整。

(四) 2101102 事业单位医疗 2.46 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 6.96%。主要原因是本年度人员工资增加。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.07 万元，其中：

(一) 人员经费 64.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 3.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.00 万元，与上年持平。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0.00 万元。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出与上年持平，主要是：本年度无因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别与上年持平，主要是：本部门无车辆。

(三) 公务接待费 0.00 万元。累计接待 0 批次、接待总人数 0。与 2017 年相比，公务接待费支出与上年持平，主要是：严格按照八项规定要求控制接待费用。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个项目实施绩效监控，分别是高新技术园区规划及管理协作专项经费，涉及财政拨款资金 1.1 万元。

共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，分别是高新技术园区规划及管理协作专项经费，涉及财政拨款资金 1.1 万元。

### (二) 项目绩效自评结果

2018 年度本单位无需绩效自评的项目资金。

### (三) 部门预算项目资金绩效自评结果

#### 高新技术园区规划及管理协作专项经费绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表							
预算金额	1.1 万元	实际到位		实际支出		结余	
		金额 (万元)	占预算金 额比例 (%)	金额 (万元)	占预算金 额比例 (%)	金额 (万元)	占预算金 额比例 (%)
		1.1	100	1.1	100	0	0
目标完成情况	按照资金的用途和使用范围，该项目经费主要用于编制开展高新技术园区规划，开展加强高新区建设所需的管理交流协作服务等业务工作。						
资金使用管理情况	2018年度高新技术园区规划及管理协作专项经费项目支出预算安排1.1万元，总投入1.1万元，资金到位1.1万元，实际使用1.1万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。						
存在主要问题	1. 高新办编制工作人员由市科技局机关统筹使用，部分人员在开展业务工作时，既属于科技管理业务工作，也有一并开展高新区规划、项目管理协作等业务工作，支出经费不便拆分支出。2. 有的业务工作缺乏年度计划，以至于相应的经费支出计划性不强。还存在个别经费支出不及时，在业务开展的实际季度支出项目中未能体现，支出进度滞后的情况。3. 个别工作人员对业务经费开支工作认识不到位，对经费支出等财务制度的学习不深入、运用不准确，还有待加强与财务经办人员的沟通交流，主动接受工作指导。						
相关意见 建议	1. 在市科技局党组的工作指导下，加强与高新区内金沙园管委会、尼葛园管委会的沟通协调，经常性开展对外交流协作，并加大工作的统筹协调力度，保证支出工作符合相关规定。2. 及时跟踪管理服务等业务工作的开展情况，及时规范结算活动开支，完善专项资金财务管理制度，加强专项资金管理，及时支出相关经费项目。3. 加大与市财政局对口科室、局机关财务的沟通协调，积极参加局机关开展财务管理有关制度的专题培训，认真学习支出业务工作实务操作，促进我办工作人员了解并熟悉经费支出事项的具体要求，并按局财务部门支出审核把关的要求程序办理支出业务。						

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 3.36 万元，比上年决算数下降 37.08%，主要是：节约开支，运行经费减少。

### （二）政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

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

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。

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。