

2018 年  
广州高新技术产业开  
发区黄花岗科技园管  
理委员会部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十二、财政拨款政府采购预算表
- 十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州高新技术产业开发区黄花岗 科技园管理委员会概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻实施国家、省、市、区发展高新技术产业的法律、法规和有关规定，落实发展高新技术产业的各项优惠政策，在园区创造发展高新技术产业的良好环境。

(二) 制订园区建设规划和高新技术产业发展规划，负责园区的开发、建设和管理。

(三) 审批和管理园区的政府固定资产投资项。

(四) 审查、审批企业的入园申请。

(五) 协助园区企业进行工商、税务的注册、登记。

(六) 受理园区高新技术、新办高新技术、先进技术和出口型等企业的认定申请。

(七) 受理并协助办理园区企业科技计划项目的立项申报、科技成果鉴定、科技基金申请等，并对项目的实施进行跟踪管理。

(八) 按照职称评定的规定，负责办理园区企业科技人员的专业技术资格评审和职称报考等工作。

(九) 负责园区的统计工作。

(十) 负责组建、监管园区的建设、实业发展等经济

实体。

(十一) 负责在园区组建、协调由投资策划、人才培养、信息咨询、法律保护、公证评估、金融财会、会展交流等中介机构组成的服务支撑体系，为投资者提供服务。

(十二) 承办越秀区人民政府、广州高新技术产业开发区管理委员会和广州市科技局交办的其他事项。

(十三) 广州黄花岗高新技术创业服务中心(挂区知识产权服务中心牌子)为黄花岗科技园管委会属下事业单位，人员经费实行财政核拨，按科级规格进行管理。其主要任务是：

1.提供科技立项、成果转化、项目引进、寻求合作伙伴、投资顾问策划、融资筹资、工商税务等服务。

2.指导企业实施现代化的管理机制和发展模式、提供信息咨询、品牌策划、职业技术培训等服务。

3.引入各类中介机构，提供人力资源、劳动保险、市场开拓、营销策略、风险投资、财务管理、法律顾问、知识产权保护、审计评估、实施标准化等咨询策划服务。

4.负责国家服务外包基地城市广州黄花岗科技园示范区的日常管理工作。

## 二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以

及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州黄花岗高新技术创业服务中心。

本部门内设机构、人员构成情况：广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会（广州黄花岗信息园管理委员会，简称黄花岗科技园管委会）为处级参照公务员管理的事业单位，由越秀区政府直接管理，受广州高新区管委会、广州市科技局业务指导，负责黄花岗科技园（信息园）的规划、建设和管理工作。

1、内设机构情况：黄花岗科技园管委会设 3 个职能科室。

#### （1）办公室

承办本单位党务、群团和行政管理等工作；承办本单位文件的起草、管理和会议组织、劳动人事等工作；承办对外联络、公关宣传和内部协调等工作；承办本单位经费的计划、管理和劳动工资以及内部建设项目或固定资产投资的论证、审查等工作；承办本单位办公用品采购、管理及后勤保障等工作；承办本单位内部信息化建设和管理工作。

#### （2）投资业务科

承办园区建设发展规划的调研论证和方案制定与实施、园区环境的综合治理、相关政策的研究制订与业务咨询等工作；承办园区项目开发和固定资产投资的论证审查；承办园区产业基地的开发与建设等工作；承办招商引资、商务考察

与洽谈合作等工作；承办企业入园资格审查、审批和协助园区企业办理工商税务手续等工作；承办对园区企业房租补贴政策的具体实施工作；承办园区科技人才、留学人员的引进和管理等工作；承办科技信息、技术和产品的交流与展示等工作；负责与相关职能部门、行业协会等建立联系。

### （3）企业管理科

贯彻实施上级政策法规、文件和优惠政策；承办园区产业基地及企业的管理与资料建档等工作；为园区企业提供劳动人事、外经外贸和融资等服务，协助园区企业办理外事、人员出入境等手续；承办园区专业技术人员管理、员工岗位培训、财会人员证书办理与年审等工作；承办园区劳动、计生、治安、消防、交通等管理工作；负责园区经济指标、劳动情况的计划、收集、统计、分析和上报。承办对园区企业的扶持和培育等工作；承办园区高新技术企业、新办高新技术企业、先进技术企业、软件企业、电子商务企业以及相关企业资质认定、认证等工作；承办园区企业科技计划项目的申报、立项、跟踪，科技成果、高新技术及其产品的转化、鉴定、推广，知识产权和专利的管理与保护，信息化建设与管理等工作；承办园区企业申报各类科技基金等工作；负责与相关职能部门、科研机构 and 高等院校建立联系。

## 2、人员构成情况：

2018年部门总编制数24名，其中：事业编制24名。

在职实有人员 23 人，比上年增加了 3 人。其中：事业实有人员 20 人、工勤人员及其他长期聘用人员 3 人。

离退休人员 2 人，与上年持平。其中：退休 2 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称：广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年 预 算	项 目	2018 年 预 算
一、预算拨款	10023.90	一、基本支出	511.02
二、财政专户拨款		二、项目支出	10141.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>10023.90</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>10652.02</b>
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
七、上年结转	628.12		
<b>收 入 总 计</b>	<b>10652.02</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>10652.02</b>

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

## 收入总体情况表

部门名称：广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会

单位：万元

项目	2018 年预算
一、预算拨款	10023.90
一般公共预算拨款	10023.90
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	10023.90
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转	628.12
收入总计	10652.02

## 支出总体情况表

部门名称：广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会

单位：万元

项目	2018 年预算
一、基本支出	511.02
工资福利支出	442.39
一般商品和服务支出	46.11
对个人和家庭的补助	22.52
其他资本性支出等	
二、项目支出	10141.00
日常运转类项目	255.52
政府购买服务类项目	542.75
其他类项目	1167.66
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	8175.07
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	10652.02
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	10652.02

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	10,023.90	一、一般公共预算	10,023.90
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	10023.90	本年支出合计	10023.90

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会      单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	10023.90	511.02	9512.88
[201] 一般公共服务支出	80.08		80.08
[20132] 组织事务	80.08		80.08
[2013202] 一般行政管理事务	55.02		55.02
[2013299] 其他组织事务支出	25.06		25.06
[206] 科学技术支出	9747.39	314.59	9432.80
[20601] 科学技术管理事务	417.39	314.59	102.80
[2060101] 行政运行	223.48	223.48	
[2060199] 其他科学技术管理事务支出	193.91	91.11	102.80
[20604] 技术与研究与开发	9330.00		9330.00
[2060499] 其他技术与研究与开发支出	9330.00		9330.00
[208] 社会保障和就业支出	14.66	14.66	
[20805] 行政事业单位离退休	14.66	14.66	
[2080501] 归口管理的行政单位离退 休	14.66	14.66	
[210] 医疗卫生与计划生育支出	8.10	8.10	
[21007] 计划生育事务	8.10	8.10	
[2100799] 其他计划生育事务支出	8.10	8.10	
[221] 住房保障支出	173.67	173.67	
[22102] 住房改革支出	173.67	173.67	
[2210201] 住房公积金	54.98	54.98	
[2210203] 购房补贴	118.69	118.69	

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会

单位: 万元

政府预算支出经济分类		部门预算支出经济科目		2018 年预算
		合计		511.02
类	款	类	款	
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	312.40
	01 工资奖金津补贴		01 基本工资	162.70
			02 津贴补贴	93.62
			03 奖金	
	02 社会保障缴费		08 机关事业单位基本养老保险缴费	15.70
			12 其他社会保障缴费	1.00
	03 住房公积金		13 住房公积金	39.38
	99 其他工资福利支出		06 伙食补助费	
			14 医疗费	
			99 其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	36.51
	01 办公经费		01 办公费	3.00
			02 印刷费	
			04 手续费	1.50
			05 水费	
			06 电费	
			07 邮电费	3.66
			08 取暖费	
			09 物业管理费	
			11 差旅费	
			14 租赁费	

			28	工会经费	4.04
			29	福利费	6.50
			39	其他交通费用	11.23
01	办公经费		40	税金及附加费用	
02	会议费		15	会议费	
03	培训费		16	培训费	
04	专用材料购置费		18	专用材料费	
			24	被装购置费	
			25	专用燃料费	
05	委托业务费		03	咨询费	
			26	劳务费	
			27	委托业务费	
06	公务接待费		17	公务接待费	0.10
07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	
08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	2.50
09	维修（护）费		13	维修（护）费	2.00
99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	1.98
503	机关资本性支出（一）	310		资本性支出	
01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	
02	基础设施建设		05	基础设施建设	
03	公务用车购置		13	公务用车购置	
06	设备购置		02	办公设备购置	
			03	专用设备购置	
	设备购置		07	信息网络及软件购置更新	
99	其他资本性支出		08	物资储备	
			19	其他交通工具购置	
			21	文物和陈列品购置	
			22	无形资产购置	
			99	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助				139.59

			301	工资福利支出	129.99
	01	工资福利支出		01 基本工资	18.00
				02 津贴补贴	32.88
				03 奖金	
				07 绩效工资	54.67
				08 机关事业单位基本养老保险 缴费	8.00
				13 住房公积金	15.60
				12 其他社会保障缴费	0.84
				99 其他工资福利支出	
			302	商品和服务支出	9.60
	02	商品和服务支出		01 办公费	1.54
				17 公务接待费	0.06
				28 工会经费	2.70
				29 福利费	2.80
				31 公务用车运行维护费	2.50
				99 其他商品和服务支出	
509		对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	22.52
	01	社会福利和救助		04 抚恤金	
				05 生活补助	
				06 救济费	
				07 医疗费补助	
				09 奖励金	8.10
	02	助学金		08 助学金	
	03	个人农业生产补贴		10 个人农业生产补贴	
	05	离退休费		01 离休费	
				02 退休费	14.42
				03 退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的 补助		99 其他对个人和家庭的补助	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分 类科目）

部门名称：广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会      单位：万元

政府预算支出经济分类		部门预算支出经济科目		2018 年预算
		合计		9512.88
类	款	类	款	
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	25.06
	99 其他工资福利支出		06 伙食补助费	
			99 其他工资福利支出	25.06
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	901.17
	01 办公经费		01 办公费	15.10
			02 印刷费	3.00
			04 手续费	
			05 水费	7.00
			06 电费	18.00
			07 邮电费	
			08 取暖费	
			09 物业管理费	214.00
			11 差旅费	
			14 租赁费	
			28 工会经费	
			29 福利费	
			39 其他交通费用	
		40 税金及附加费用		
	02 会议费		15 会议费	2.00
	03 培训费		16 培训费	
	04 专用材料购置费		18 专用材料费	
			24 被装购置费	

			25	专用燃料费	
	05	委托业务费	03	咨询费	
	05	委托业务费	26	劳务费	82.00
			27	委托业务费	310.90
	06	公务接待费	17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用	12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	31	公务用车运行维护费	2.00
	09	维修(护)费	13	维修(护)费	150.00
	99	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	97.17
503		机关资本性支出（一）	310	资本性支出	590.85
	01	房屋建筑物购建	01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设	05	基础设施建设	
	03	公务用车购置	13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出	09	土地补偿	
			10	安置补助	
			11	地上附着物和青苗补偿	
			12	拆迁补偿	
	06	设备购置	02	办公设备购置	22.00
			03	专用设备购置	
		设备购置	07	信息网络及软件购置更新	17.85
	07	大型修缮	06	大型修缮	401.00
	99	其他资本性支出	08	物资储备	
			19	其他交通工具购置	
			21	文物和陈列品购置	
			22	无形资产购置	
			99	其他资本性支出	150.00
505		对事业单位经常性补助			2.00
	01	工资福利支出	301	工资福利支出	
			99	其他工资福利支出	

		302	商品和服务支出	2.00
	02 商品和服务支出	01	办公费	
		27	委托业务费	1.00
		31	公务用车运行维护费	1.00
		99	其他商品和服务支出	
506	对事业单位资本性补助			1.80
	01 资本性支出（一）	310	资本性支出	1.80
		02	办公设备购置	1.80
	02 资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	
507	对企业补助	312	对企业补助	7,992.00
	01 费用补贴	04	费用补贴	
	02 利息补贴	05	利息补贴	
	99 其他对企业补助	99	其他对企业补助	7,992.00
508	对企业资本性支出			
	01 对企业资本性支出（一）	312	01 资本金注入	
			03 政府投资基金股权投资	
	02 对企业资本性支出（二）	311	对企业补助（基本建设）	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	
	01 社会福利和救助	04	抚恤金	
		05	生活补助	
		06	救济费	
		07	医疗费补助	
		09	奖励金	
	02 助学金	08	助学金	
	03 个人农业生产补贴	10	个人农业生产补贴	
	99 其他对个人和家庭的补助	99	其他对个人和家庭的补助	
599	其他支出	399	其他支出	
	99 其他支出	99	其他支出	

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费 预算表

部门名称：广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会      单位：万元

项目	2018 年预算
行政经费	551.38
“三公”经费	8.16
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	8.00
（三）公务接待费支出	0.16
会议费	2.00

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会      单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本 支出	项目支出
合计			

注：如无政府性基金安排的支出，则本表为空。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会

单位：万元  
元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专 户 拨款	其他资金
		合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本 经营预 算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	511.02	511.02	511.02				
一、工资福利支出	442.39	442.39	442.39				
广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会	312.40	312.40	312.40				
广州黄花岗高新技术创业服务中心	129.99	129.99	129.99				
二、一般商品和服务支出	46.11	46.11	46.11				
广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会	36.51	36.51	36.51				
广州黄花岗高新技术创业服务中心	9.60	9.60	9.60				
三、对个人和家庭的补助	22.52	22.52	22.52				
广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会	19.37	19.37	19.37				
广州黄花岗高新技术创业服务中心	3.15	3.15	3.15				
四、其他资本性支出等							
广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会							
广州黄花岗高新技术创业服务中心							

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管  
理委员会

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	项目说明及绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	10,141.00	9,512.88	9,512.88				628.12	
一、日常运转类项目	255.52	163.88	163.88				91.64	
广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会	251.72	160.08	160.08				91.64	“两新”党建专项经费 52.02 万元，党建指导员专项经费 25.06 万元，管委会工作经费 80 万元
广州黄花岗高新技术创业服务中心	3.80	3.80	3.80					服务中心工作经费 3.8 万元
二、政府购买服务类项目	542.75	542.75	542.75					
广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会	542.75	542.75	542.75					科技创新资金 542.75 万元
广州黄花岗高新技术创业服务中心								
三、其他类项目	1,167.66		974.25				193.41	

广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会	1068.52		974.25				94.27	科技创新资金 974.25 万元， 上年结转科技创新资金 94.27 万元
广州黄花岗高新技术创业服务中心	99.14						99.14	越秀区促进服务外包产业发展专项 99.14 万元
四、补助企事业单位项目	8175.07	7832.00	7832.00				343.07	
广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会	8175.07	7832.00	7832.00				343.07	促进产业园区发展扶持资金 8175.07 万元
广州黄花岗高新技术创业服务中心								

## 财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会      单位：万元

单位名称 (支出项目名称)	2018 年预算		
	小计	一般公共 预算	其他资金
合 计	279.72	230.65	49.07
货物类采购	66.87	17.8	49.07
广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会	65.07	16	49.07
广州黄花岗高新技术创业服务中心	1.8	1.8	
工程类采购			
广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会			
广州黄花岗高新技术创业服务中心			
服务类采购	212.85	212.85	
广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会	212.85	212.85	
广州黄花岗高新技术创业服务中心			

## 一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会 单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支总体情况

2018 年本部门收支总预算 10,652.02 万元（见表 1），其中：本年收入 10023.90 万元；本年支出 10652.02 万元。

### 二、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 10652.02 万元（见表 2），比上年增加 7241.88 万元，增长 212.37%，主要原因是加大科技创新支持力度，相关资金直接下达至本单位；支出预算 10652.02 万元（见表 3），比上年增加 7241.88 万元，增长 212.37%，主要原因是加大科技创新支持力度，相关资金直接下达至本单位。

### 三、财政拨款收支情况

2018 年本部门财政拨款收入预算 10023.90 万元（见表 4），其中：一般公共预算 10023.90 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 10023.9 万元，其中：

#### （一）一般公共预算支出情况

2018 年本部门一般公共预算支出 10023.9 万元。

按支出功能分类（见表 5），包括：一般公共服务支出 80.08 万元，占 0.80%；科学技术支出 9747.39 万元，占 97.24%；社会保障和就业支出 14.66 万元，占 0.15%；医疗卫生支出 8.10 万元，占 0.08%；住房保障支出 173.67 万元，占 1.73%。

按支出经济分类,包括:基本支出 511.02 万元(见表 6),比上年预算增加 148.89 万元,主要原因是在职人员增加以及根据国家政策调整机关行政事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出;项目支出 9512.88 万元(见表 7),比上年预算增加 9399.71 万元,主要原因是加大科技创新支持力度,相关资金直接下达至本单位。

### **(二) 政府性基金预算支出情况**

2018 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

### **(三) 国有资本经营预算支出情况**

2018 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **四、财政专户管理资金预算支出情况**

2018 年本部门无财政专户管理资金预算安排的支出。

## **五、“三公”经费及会议费安排情况说明**

2018 年本部门一般公共预算安排的“三公”经费 8.16 万元(见表 8),与上年基本持平。其中:因公出国(境)任务和经费分别由区外办和区财政统一安排;公务用车购置及运行费 8.00 万元,与上年保持不变;公务接待费 0.16 万元,比上年增加 0.01 万元,增长 6.25%,主要原因是根据当年工作实际需要安排计划。

2018 年本部门一般公共预算安排的会议费 2 万元(见表 8),比上年减少 1 万元,下降 33.33%,主要原因是厉行节约,减少会议支出。

## **六、机关运行经费安排情况**

2018年本部门一般公共预算安排的行政经费551.38万元（见表8），比上年增加192.79万元，增长53.76%，主要原因是：一是在职人员增加和根据国家政策调整机关行政事业单位工作人员基本工资及相应住房改革支出；二是增加“两新”党建专项经费预算。其中：办公费3万元，邮电费3.66万元，福利费6.5万元，日常维修费2万元，公务用车运行维护费2.5万元等。

### 七、政府采购情况

2018年本部门财政拨款政府采购安排279.72万元（见表12），其中：货物类采购预算66.87万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算212.85万元等。

### 八、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门占有使用车辆2辆，与2017年持平，其中：一般公务用车2辆。

### 九、预算绩效信息公开情况

本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报2018年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。其中，纳入2018年部门预算绩效评审的项目0个，涉及项目预算金额0万元（详见表13）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指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、财政专户拨款：主要指纳入财政专户管理的教育收费项目。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。

六、附属单位上缴收入：指各主管部门属单位上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用历年计提的事业基金弥补本年收支差额。

八、上年结转：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。

九、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各项税收和非税收入。

十、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文 件

规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十一、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

二十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十一、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

三十二、金融支出：反映金融方面的支出。

三十三、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十五、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。