

2018 年度
中国（福建）自由贸易
试验区福州片区管理
委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 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支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、部门决算相关信息统计表	
十、政府采购情况表	
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	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金支出决算情况说明	

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	
六、预算绩效情况说明.....	
七、其他重要事项情况说明.....	
第四部分 名词解释	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会的主要职责是：

（一）负责组织实施自贸试验区总体方案和片区实施方案，统筹、协调本片区产业布局和重大项目建设；牵头落实区域发展规划和相关改革试点任务。

（二）研究拟订相关政策措施，管理制度并组织落实；已发公开管理权限和留成，建立权责清单制度和行政审批目录制度，落实负面清单管理制度。

（三）负责区域内投资、贸易、金融服务、国土规划、建设、环境保护、人力资源和社会保障、文化、卫生、统计等方面的行政审批和监管的服务工作。

（四）负责区域内信息化建设工作，组织建立福州片区监管信息共享机制和平台，发布相关公共信息。

（五）协调海关、检验检疫、边检、海事、金融等驻区单位在区域内的行政管理工作。

（六）负责区域内经济领域市场监管和执法工作，根据省政府授权组织开展相关领域行政执法。

（七）负责区域内企业综合服务工作，为区内企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

(八) 负责区域内知识产权行政管理和保护工作，建立专利权、商标权、著作权等知识产权统一管理和执法的行政管理体制。

二、部门决算单位基本情况

中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会包括6个内设机构，2个下属单位，其中：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
中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会	一般公共预算财政拨款	73	63
福建自贸试验区福州片区投资服务中心	一般公共预算财政拨款	30	12
福州保税港区综合服务中心	一般公共预算财政拨款	10	7

三、部门主要工作总结

2018年中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会主要完成了以下工作：

- (一) 加快体制机制创新，改革红利不断释放
- (二) 提升投资贸易便利化，营商环境持续优化
- (三) 加快政府职能转变，事中事后监管体系初步形成
- (四) 稳步推进金融创新，有力助推产业转型升级
- (五) 服务“一带一路”倡议，开放水平不断提升

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会

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	17094.26	一、一般公共服务支出	5088.35
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	204.32
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	101.24
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	
		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	559.13
		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	42
		十五、商业服务业等支出	2320.7
		十六、金融支出	100
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	52.62
		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	8457.64
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	17094.26	本年支出合计	16926
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	355.49	交纳所得税	
基本支出结转	355.49	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	343.51	转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	523.75
经营结余		基本支出结转	523.75
		其中：财政拨款结转	512.8
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	17449.74	合计	17449.74

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：中国（福建）
自由贸易试验区福州片
区管理委员会

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	经营 收入	附属单 位上缴 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		17094.26	17094.26					
201	一般公共 服务支出		5249.70	5249.70					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务		2464.35	2464.35					
2010302	一般行 政管理事 务		2464.35	2464.35					
20107	税收事务		466.82	466.82					

2010799	其他税收事务支出	466.82	466.82					
20108	审计事务	8.10	8.10					
2010899	其他审计事务支出	8.10	8.10					
20109	海关事务	880.48	880.48					
2010999	其他海关事务支出	880.48	880.48					
20113	商贸事务	946.21	946.21					
2011308	招商引资	946.21	946.21					
20117	质量技术监督与检验检疫事务	437.12	437.12					
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	437.12	437.12					
20129	群众团体事务	46.62	46.62					
2012999	其他群众团体事务支出	46.62	46.62					
204	公共安全支出	204.32	204.32					
20401	武装警察	204.32	204.32					
2040102	边防	184.32	184.32					
2040103	消防	20.00	20.00					
206	科学技术支出	101.24	101.24					
20604	技术与开发	101.24	101.24					
2060402	应用技	51.74	51.74					

	术研究与开发							
2060404	科技成果转化与扩散	49.50	49.50					
212	城乡社区支出	567.19	567.19					
21201	城乡社区管理事务	385.11	385.11					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	385.11	385.11					
21203	城乡社区公共设施	136.63	136.63					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	136.63	136.63					
21205	城乡社区环境卫生	45.45	45.45					
2120501	城乡社区环境卫生	45.45	45.45					
215	资源勘探信息等支出	42.00	42.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	42.00	42.00					
2150805	中小企业发展专项	42.00	42.00					
216	商业服务业等支出	2320.70	2320.70					
21606	涉外发展服务支出	2320.70	2320.70					

2160699	其他涉外发展服务支出	2320.70	2320.70					
217	金融支出	100.00	100.00					
21702	金融部门监管支出	100.00	100.00					
2170299	金融部门其他监管支出	100.00	100.00					
220	国土海洋气象等支出	52.62	52.62					
22002	海洋管理事务	52.62	52.62					
2200204	海域使用管理	52.62	52.62					
229	其他支出	8456.48	8456.48					
22999	其他支出	8456.48	8456.48					
2299901	其他支出	8456.48	8456.48					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：

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	16826	7377.87	9548.13		
201	一般公共服务支出		5088.35	4791.24	297.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事		2393.78	2393.78				

	务						
2010302	一般行政管理事务	2393.78	2393.78				
20107	税收事务	466.82	466.82				
2010799	其他税收事务支出	466.82	466.82				
20108	审计事务	8.10	8.10				
2010899	其他审计事务支出	8.10	8.10				
20109	海关事务	880.48	880.48				
2010999	其他海关事务支出	880.48	880.48				
20113	商贸事务	855.43	558.32	297.11			
2011308	招商引资	855.43	558.32	297.11			
20117	质量技术监督与检验检疫事务	437.12	437.12				
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	437.12	437.12				
20129	群众团体事务	46.62	46.62				
2012999	其他群众团	46.62	46.62				

	体事务支出						
204	公共安全支出	204.32	204.32				
20401	武装警察	204.32	204.32				
2040102	边防	184.32	184.32				
2040103	消防	20.00	20.00				
206	科学技术支出	101.24		101.24			
20604	研究与开发	101.24		101.24			
2060402	应用 研究与开发	51.74		51.74			
2060404	科技 成果转化与扩散	49.50		49.50			
212	城乡社区支出	559.13	448.08	111.05			
21201	城乡社区管理 事务	377.04	377.04				
2120199	其他 城乡社区管理 事务支出	377.04	377.04				
21203	城乡社区公共 设施	136.63	25.59	111.05			
2120399	其他 城乡社区公共 设施支	136.63	25.59	111.05			

	出						
21205	城乡社区环境卫生	45.45	45.45				
2120501	城乡社区环境卫生	45.45	45.45				
215	资源勘探信息等支出	42.00		42.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	42.00		42.00			
2150805	中小企业发展专项	42.00		42.00			
216	商业服务业等支出	2320.70		2320.70			
21606	涉外发展服务支出	2320.70		2320.70			
2160699	其他涉外发展服务支出	2320.70		2320.70			
217	金融支出	100.00	100.00				
21702	金融部门监管支出	100.00	100.00				
2170299	金融部门其他监管支出	100.00	100.00				
220	国土海	52.62		52.62			

	洋气象等支出						
22002	海洋管理事务	52.62		52.62			
2200204	海域使用管理	52.62		52.62			
229	其他支出	8457.64	1834.23	6623.41			
22999	其他支出	8457.64	1834.23	6623.41			
2299901	其他支出	8457.64	1834.23	6623.41			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	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	17094.26	一、一般公共服务支出	5087.31	5087.31	
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	204.32	204.32	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	101.24	101.24	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		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	559.13	559.13	
		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	42.00	42.00	
		十五、商业服务业等支出	2320.70	2320.70	
		十六、金融支出	100.00	100.00	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出	52.62	52.62	
		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	8457.64	8457.64	
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	17094.26	本年支出合计	16924.96	16924.96	
年初财政拨款结转和结余	343.51	年末财政拨款结转和结余	512.80	512.80	
一、一般公共预算财政拨款	343.21	基本支出结转	512.80	512.80	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	17437.77	总计	17437.77	17437.77	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中
国（福建）自
由贸易试验区
福州片区管理
委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	16924.96	7376.84	9548.13
201	一般公共 服务支出	5,087.31	4,790.20	297.11
20103	政府办公 厅（室） 及相关机	2,392.75	2,392.75	

	构事务			
2010302	一般行政管理事务	2,392.75	2,392.75	
20107	税收事务	466.82	466.82	
2010799	其他税收事务支出	466.82	466.82	
20108	审计事务	8.10	8.10	
2010899	其他审计事务支出	8.10	8.10	
20109	海关事务	880.48	880.48	
2010999	其他海关事务支出	880.48	880.48	
20113	商贸事务	855.43	558.32	297.11
2011308	招商引资	855.43	558.32	297.11
20117	质量技术监督与检验检疫事务	437.12	437.12	
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	437.12	437.12	
20129	群众团体事务	46.62	46.62	
2012999	其他群众团体事务支出	46.62	46.62	
204	公共安全支出	204.32	204.32	
20401	武装警察	204.32	204.32	
2040102	边防	184.32	184.32	

2040103	消防	20.00	20.00	
206	科学技术支出	101.24		101.24
20604	技术与开发	101.24		101.24
2060402	应用技术与开发	51.74		51.74
2060404	科技成果转化与扩散	49.50		49.50
212	城乡社区支出	559.13	448.08	111.05
21201	城乡社区管理事务	377.04	377.04	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	377.04	377.04	
21203	城乡社区公共设施	136.63	25.59	111.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	136.63	25.59	111.05
21205	城乡社区环境卫生	45.45	45.45	
2120501	城乡社区环境卫生	45.45	45.45	
215	资源勘探信息等支出	42.00		42.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	42.00		42.00
2150805	中小企	42.00		42.00

	业发展专项			
216	商业服务业等支出	2,320.70		2,320.70
21606	涉外发展服务支出	2,320.70		2,320.70
2160699	其他涉外发展服务支出	2,320.70		2,320.70
217	金融支出	100.00	100.00	
21702	金融部门监管支出	100.00	100.00	
2170299	金融部门其他监管支出	100.00	100.00	
220	国土海洋气象等支出	52.62		52.62
22002	海洋管理事务	52.62		52.62
2200204	海域使用管理	52.62		52.62
229	其他支出	8,457.64	1,834.23	6,623.41
22999	其他支出	8,457.64	1,834.23	6,623.41
2299901	其他支出	8,457.64	1,834.23	6,623.41

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中国（福建）
 自由贸易试验区福州
 片区管理委员会

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		16924.96

301	工资福利支出	2040.54
302	商品和服务支出	5418.75
303	对个人和家庭的补助	7.58
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	20.51
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	9437.08
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	0.5

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国（福建）自由贸易
试验区福州片区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,040.53	302	商品和服务支出	5,307.69	310	资本性支出	20.51
30101	基本工资	489.57	30201	办公费	1,867.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	363.25	30202	印刷费	4.73	31002	办公设备购置	18.54
30103	奖金	639.85	30203	咨询费	206.18	31003	专用设备购置	1.97
30106	伙食补助费	79.93	30204	手续费	0.36	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.23	30206	电费	53.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费	31.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	42.01	30209	物业管理费	377.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29.36	30211	差旅费	79.70	31011	地上附着物和青苗补	

							偿		
30113	住房公积金	162.05	30212	因公出国(境)费用	44.67	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	82.70	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	70.36	30214	租赁费	1,806.44	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	7.58	30215	会议费	0.53	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	11.40	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.52	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	130.43	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	98.69	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	46.62	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.96	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.58	30239	其他交通费用	61.91	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	391.13	39999	其他支出	0.5	
			307	债务利息支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计						

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国（福建）

自由贸易试验区福州

片区管理委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

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：中国（福建）自由

贸易试验区福州片区管理委员会

会

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	5328.72
（一）支出合计	53.15	（一）行政单位	5328.72
1.因公出国（境）费	44.67	（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	6.96		—
（1）公务用车购置费		三、国有资产占用情况	
（2）公务用车运行维护费	6.96	（一）车辆数合计（辆）	3
3.公务接待费	1.52	1.副部（省）级及以上领导用车	
（1）国内接待费	1.52	2.主要领导干部用车	
其中：外事接待费		3.机要通信用车	
（2）国（境）外接待费		4.应急保障用车	
（二）相关统计数	—	5.执法执勤用车	
1.因公出国（境）团组数（个）	8	6.特种专业技术用车	
2.因公出国（境）人次数（人）	16	7.离退休干部用车	
3.公务用车购置数（辆）		8.其他用车	3
4.公务用车保有量（辆）	3	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	
5.国内公务接待批次（个）	19	（三）单价100万元以上专用	

		设备(台,套)	
其中:外事接待批次(个)			
6.国内公务接待人次(人)	122		
其中:外事接待人次(人)			
7.国(境)外公务接待批次(个)			
8.国(境)外公务接待人次(人)			

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位:中国(福建)自由贸易试验区福州片区管理委员会

单位:万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				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			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合计	808.81	808.81	808.81				808.81	808.81	808.81			
货物	62.53	62.53	62.53				62.53	62.53	62.53			
工程	3.73	3.73	3.73				3.73	3.73	3.73			
服务	742.55	742.55	742.55				742.55	742.55	742.55			

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年中国(福建)自由贸易试验区福州片区管理委员会年初结转和结余355.48万元,本年收入17094.25万元,本年支出16925.99万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余523.75万元。

(一) 2018年收入17094.25万元，比2017年决算数增加1141.47万元，增长7.15%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入17094.25万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0万元。

(二) 2018年支出16925.99万元，比2017年决算数增加946.42万元，增长5.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 7377.87 万元。其中，人员支出 2048.12 万元，公用支出 5329.75 万元。
2. 项目支出 9548.13 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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16924.96万元，比上年决算数增加963.81万元，增长6.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010302 一般行政管理事务 2392.75 万元，较2017年决算数减少357.99万元，下降13.01%。主要原因是规范费用支出科目。

(二)2010799 其他税收事务支出 466.82 万元,较 2017 年决算数减少 43.98 万元,下降 8.6%。

(三) 2010899 其他审计事务支出 8.1 万元,较 2017 年决算数增加 0.9 万元,增长 12.5%。主要原因是新增区内各项审计经费。

(四)2010999 其他海关事务支出 880.48 万元,较 2017 年决算数增加 208.5 万元,增长 31.03%。主要原因是海关相关工作经费增加。

(五) 2011308 招商引资 855.43 万元,较 2017 年决算数增加 174.27 万元,增长 25.58%。主要原因是招商宣传费用增加。

(六) 2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 437.12 万元,较 2016 年决算数减少 231.63 万元,下降 34.64%。

(七) 2012999 其他群众团体事务支出 46.62 万元。较 2017 年决算数增加 44.62 万元,增长 100%,主要原因是工会会计提经费科目调整。

(八) 2040102 边防支出 184.32 万元,较 2017 年决算数减少 20 万元,下降 9.79%。

(九) 2040103 消防支出 20 万元,与上年决算数持平。

(十)2060402 应用技术与开发 51.74 万元,较 2017 年增加 51.74 万元,增长 100%。主要原因是该笔资金为上级

专项资金补助。

（十一）2060404 科技成果转化与扩散 49.5 万元，较 2017 年增加 49.5 万元，增长 100%。主要原因是该笔资金为上级专项资金补助。

（十二）2120199 其他城乡社区管理事务支出 377.04 万元，较 2017 年决算数增加 297.23 万元，增长 372%。主要原因是基数小，变动较大。

（十三）2120399 其他城乡社区公共设施支出 136.63 万元，较 2017 决算数增长 94.07 万元，增长 220.03%。主要原因是 2018 年支付工程项目费用较多。

（十四）2120501 城乡社区环境卫生 45.45 万元，较 2017 年决算数减少 37.27 万元，下降 45.05%。主要原因是自贸区办公楼水电费由办公经费支出。

（十五）2150805 中小企业发展专项 42 万元，较 2016 年决算数减少 250.2 万元，下降 85.63%。主要原因是上级专项资金补助。

（十六）2160699 其他涉外发展服务支出 2320.7 万元，较 2017 年决算数减少 134.73 万元，降低 5.49%。主要原因上级专项资金补助。

（十七）2170299 金融部门其他监管支出 100 万元，与上年决算数持平。

（十八）2200204 海域使用管理 52.62 万元，较 2017

年决算数增加 52.62 万元，增长 100%，主要原因是上级专项资金补助。

（十九）2299901 其他支出 8457.64 万元，较 2017 年决算数增加 1674.26 万元，增加 24.68%。主要原因是 2018 年产业扶持资金增加。

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 7376.84 万元，其中：

（一）人员经费 2048.12 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 5328.72 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53.15万元，同比增长20.34%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费44.67万元，主要用于对接重点项目、招商推介福建自贸试验区。2018年本单位组织出国团组2个，参加其他单位出国团组6个；全年因公出国（境）累计16人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出增长86.83%，主要是：对接重点项目、招商推介福建自贸试验区活动较上年增加。

（二）公务用车购置及运行费6.96万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.96万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2017年相比，公务用车运行费增长26.77%，主要是：基数较小，浮动大。

（三）公务接待费1.52万元。主要用于招商引资座谈、各单位来区考察调研等方面的接待活动，累计接待19批次、接待总人数122人次。与2017年相比，公务接待费支出下降55.55%，主要是：严格执行中央关于党政机关国内公务接待的管理规定，实行接待预算管理。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门 2018 年未开展绩效管理工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

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 5328.72 万元，比上年决算数减少 19%，主要是：规范资金支出项目。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额808.81万元，其中：政府采购货物支出62.53万元、政府采购工程支出3.73万元、政府采购服务支出742.55万元。

(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 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。