

2018 年度
福建省政府投资项目评审中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
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.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、部门决算相关信息统计表.....	14
十、政府采购情况表.....	15
第三部分 2018 年度部门预算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明.....	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省政府投资项目评审中心的主要职责是：

（一）承担我省大中型和重点建设工程项目的前期工作，为工程建设项目立项创造条件。

（二）开展我省重点产业、重大工程项目布局和区域经济发展规划的咨询和专题研究，为地区、行业的发展提供决策依据和政策建议。

（三）对政府投资建设项目的可行性研究报告进行咨询评估，为政府投资决策提供科学依据。

（四）承担有关政府投资项目立项后至初步设计阶段的前期工作建设管理及后评价，提高经济效益。

（五）承担省重点建设项目初步设计、概算的评审，承担国家发展改革委、国家投资项目评审中心委托评审的任务。

（六）参与政府投资项目管理和前期工作有关政策、法规的研究。

（七）承担工程咨询专家委员会的日常工作，组织专家参与政府投资重点建设项目的决策咨询。

（八）按照省政府（或省发展改革委）要求开展相关的技术性、辅助性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省政府投资项目评审中心包括 7 个机关职能处室，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
福建省政府投资项目评审中心	财政核拨	48 人	46 人

三、部门主要工作总结

2018 年，福建省政府投资项目评审中心主要任务是：在省委省政府的正确领导下，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚持以党的政治建设为统领，树立和践行新发展理念，全面贯彻落实省委十届六次、七次全会和省委经济工作会议精神，围绕坚持高质量发展落实赶超的工作全局履职尽责，自加压力，主动作为，持续推进业务转型，努力建设新型智库，统筹推进业务工作和机关党建、精神文明创建有机融合。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力抓好重点项目评估评审咨询工作。产业发展方面，承担了福建申马新材料有限公司年产 20 万吨环己酮项目、福建申远新材料有限公司二期年产 40 万吨聚酰胺一体化项目、古雷炼化一体化项目百万吨级乙烯及下游深加工装置项目、空气产品福建晋华存储器生产线配套大宗气站一期项目，上海汽车集团股份有限公司新建年产 24 万台乘用车宁德产能项目、金龙汽车年

产 2 万辆客车漳州龙海异地迁建项目，福建青拓实业股份有限公司年产 50 万吨镍铬合金项目、泉州三安半导体研发与产业化项目等一批工业重点项目，2018 年国家服务业发展引导资金项目、福建省服务业发展引导资金项目、2018 年省级现代服务业集聚示范区项目、2018 年福建省数字经济发展专项资金贷款贴息补助和扶持互联网企业开拓市场项目、2018 年福建省物联网技术创新中心（创新平台）项目、2019 年福建省物联网、大数据、卫星应用、虚拟现实（示范应用）项目等一批服务业项目，为加快我省产业发展提供有力保障。基础设施和民生社会事业方面，承担了闽江、九龙江、木兰溪等主要江河流域一批防洪工程，福安市溪尾水库、顺昌县张源水库、永安市溪源水库等一批水库工程，莆田石城海上风电场工程项目、莆田平海湾海上风电场三期项目、长乐外海海上风电场项目等一批风电场工程项目，南平工业园区江南产业园供热专项规划、永安市供热专项规划、福建洋荷（南安）500kV 输变电工程项目、福建金辉（集美）500kV 输变电工程项目等一批供热和输变电工程项目，福建省妇产医院建设项目、福建省儿童医院（区域儿童医学中心）建设项目、泉州颐和医院项目、福建省人力资源和社会保障公共服务中心项目、福建省强制医疗所建设项目、福建省国家级救灾备荒种子储备库项目、2016-2017 年福建省工程研究中心（工程实验室）项目、2018 年申报省级工程研究中心项目等一批基础设施、民生社会事业和高新技术项目，为补齐民生社会事业发展短板、提升基础设施建设和科技发

展水平提供了优质高效的工程咨询服务。

（二）大力开展产业发展分析与研究。围绕坚持高质量发展落实赶超和全省经济社会发展的重点和热点，通过对主导产业、新兴产业、传统产业的梳理分析，向省委省政府提出有关工作建议。先后承担完成加快福建省物联网产业发展建议、科技型央企助推福建机械装备产业高质量发展的建议、发展农村电子商务助力精准脱贫攻坚、福建省纺织工业转型升级的几点建议、做大做强泉州、福州（长乐）、莆田等我省纺织工业产业集群的几点建议、对接国家部委 加快“海丝核心区”建设、福建省新能源汽车产业高质量发展的几点建议、中铝东南铜业延伸产业链项目比选专题报告、福建省海上风电产业发展分析报告、智能摩擦传动和新动能技术产业化评价分析报告等一批产业分析项目，得到了省领导的充分肯定和多次批示。

（三）持续提升评估咨询服务质量。探索建立提升项目回访成效和项目会审质量的思路举措，组织召开了海峡西岸城市群重大基础设施布局研究报告等 5 个项目的质量会审会。组织开展了漳浦县六鳌一级渔港工程项目等 4 个项目的回访，征求项目业主、当地政府主管部门和有关发改部门的意见建议，更好地提升服务基层、服务业主的水平。加强专家委员会和专家库建设，组织召开了专家委员会第四次年会，围绕“推动福建经济高质量发展”主题建言献策。及时了解掌握专家使用情况，加强专家库的动态管理，调整充实了一批专家，进一步优化了专家库结构。

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：福建省政府投资项目评审中心

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	1,700.11	一、一般公共服务支出	1,161.57
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	
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	143.66
		九、医疗卫生与计划生育支出	59.18
		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	5.62
		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	86.74
		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	
本年收入合计	1,700.11	本年支出合计	1,456.76
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	566.93	交纳所得税	
基本支出结转	242.79	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	242.79	转入事业基金	
项目支出结转和结余	324.14	其他	
其中：财政拨款结转和结余	241.26	年末结转和结余	810.28
经营结余		基本支出结转	44.25
		其中：财政拨款结转	44.25
		项目支出结转和结余	766.03
		其中：财政拨款结转和结余	683.14
		经营结余	
合计	2,267.04	合计	2,267.04

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省政府投资项目评审中心

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	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						
201	一般公共服务支出		1,380.82	1,380.82					
20104	发展与改革事务		1,095.82	1,095.82					
2010404	战略规划与实施		300.00	300.00					
2010450	事业运行		767.82	767.82					
2010499	其他发展与改革事务支出		28.00	28.00					
20199	其他一般公共服务支出		285.00	285.00					
2019999	其他一般公共服务支出		285.00	285.00					
208	社会保障和就业支出		146.46	146.46					
20805	行政事业单位离退休		146.46	146.46					
2080502	事业单位离退休		65.51	65.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		80.95	80.95					
210	医疗卫生与计划生育支出		56.09	56.09					
21011	行政事业单位医疗		56.09	56.09					
2101102	事业单位医疗		56.09	56.09					
216	商业服务业等支出		30.00	30.00					
21699	其他商业服务业等支出		30.00	30.00					
2169999	其他商业服务业等支出		30.00	30.00					
221	住房保障支出		86.74	86.74					
22102	住房改革支出		86.74	86.74					
2210201	住房公积金		67.03	67.03					
2210202	提租补贴		19.71	19.71					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省政府投资项目评审中心

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	1,456.76	1,255.65	201.12		
201			一般公共服务支出	1,161.57	966.07	195.50		
20104			发展与改革事务	1,088.30	966.07	122.23		
2010404			战略规划与实施	52.30		52.30		
2010450			事业运行	966.07	966.07			
2010499			其他发展与改革事务支出	69.93		69.93		
20199			其他一般公共服务支出	73.27		73.27		
2019999			其他一般公共服务支出	73.27		73.27		
208			社会保障和就业支出	143.66	143.66			
20805			行政事业单位离退休	143.66	143.66			
2080502			事业单位离退休	64.46	64.46			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.20	79.20			
210			医疗卫生与计划生育支出	59.18	59.18			
21011			行政事业单位医疗	59.18	59.18			
2101102			事业单位医疗	59.18	59.18			
216			商业服务业等支出	5.62		5.62		
21699			其他商业服务业等支出	5.62		5.62		
2169999			其他商业服务业等支出	5.62		5.62		
221			住房保障支出	86.74	86.74			
22102			住房改革支出	86.74	86.74			
2210201			住房公积金	67.03	67.03			
2210202			提租补贴	19.71	19.71			

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：福建省政府投资项目评审中心

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	1,700.11	一、一般公共服务支出	1,161.57	1,161.57	
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	143.66	143.66	
		九、医疗卫生与计划生育支出	59.18	59.18	
		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	5.62	5.62	
		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	86.74	86.74	
		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			
本年收入合计	1,700.11	本年支出合计	1,456.76	1,456.76	
年初财政拨款结转和结余	484.04	年末财政拨款结转和结余	727.39	727.39	
一、一般公共预算财政拨款	484.04	基本支出结转	44.25	44.25	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	683.14	683.14	
总计	2,184.15	总计	2,184.15	2,184.15	

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：福建省政府投资项目评审中心

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	1,456.76	1,255.65	201.12
2010404			战略规划与实施	52.30		52.30
2010450			事业运行	966.07	966.07	
2010499			其他发展与改革事务支出	69.93		69.93
2019999			其他一般公共服务支出	73.27		73.27
2080502			事业单位离退休	64.46	64.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.20	79.20	
2101102			事业单位医疗	59.18	59.18	
2169999			其他商业服务业等支出	5.62		5.62
2210201			住房公积金	67.03	67.03	
2210202			提租补贴	19.71	19.71	

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：福建省政府投资项目评审中心 2018年度 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1,456.76
301	工资福利支出	936.44
302	商品和服务支出	397.11
303	对个人和家庭的补助	95.65
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	27.56
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省政府投资项目评审中心

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		1,255.65	1,032.10	223.55
301	工资福利支出	936.44	936.44	
30101	基本工资	213.49	213.49	
30102	津贴补贴	211.83	211.83	
30103	奖金	129.46	129.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.20	79.20	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	30.33	30.33	
30111	公务员医疗补助缴费	26.54	26.54	
30112	其他社会保障缴费	8.80	8.80	
30113	住房公积金	98.58	98.58	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	138.23	138.23	
302	商品和服务支出	223.55		223.55
30201	办公费	12.73		12.73
30202	印刷费	3.38		3.38
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.64		0.64
30206	电费	32.07		32.07
30207	邮电费	5.86		5.86
30208	取暖费			
30209	物业管理费	28.05		28.05
30211	差旅费	11.33		11.33
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	8.54		8.54
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	5.86		5.86
30217	公务接待费	0.14		0.14

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.24		8.24
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.63		11.63
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.84		4.84
30239	其他交通费用	47.65		47.65
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	42.60		42.60
303	对个人和家庭的补助	95.65	95.65	
30301	离休费	16.48	16.48	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.23	4.23	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	74.95	74.95	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
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			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

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：福建省政府投资项目评审中心 2018年度

金额单位：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	
指出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无政府性基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

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：福建省政府投资项目评审中心

2018年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	223.55
(一) 支出合计	2	4.98	(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	223.55
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.84		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	4.84	(一) 车辆数合计(辆)	27	2
3. 公务接待费	7	0.14	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	0.14	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	1
(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	1
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	2	(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	2	(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	11		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数，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：福建省政府投资项目评审中心

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)			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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	59.14	59.14	59.14			26.67	26.67	26.67			
货物	2	17.92	17.92	17.92			16.32	16.32	16.32			
工程	3											
服务	4	41.22	41.22	41.22			10.35	10.35	10.35			

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资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年福建省政府投资项目评审中心年初结转和结余 566.93 万元，本年收入 1,700.11 万元，本年支出 1,456.76 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 810.28 万元。

(一) 2018 年收入 1,700.11 万元，比 2017 年决算数减少 42.68 万元，下降 2.46%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,700.11 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 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 1,456.76 万元，比 2017 年决算数减少 18.76 万元，下降 1.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,255.65 万元。其中，人员支出 1,032.10 万元，公用支出 223.55 万元。
2. 项目支出 201.12 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 1,456.76 万元，比上年决算数增加 65.87 万元，增长 4.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 战略规划与实施(项级科目) 52.30 万元，较上年决算数减少 31.51 万元，下降 37.65%。主要原因是差旅费、劳务费等支出减少。

(二) 事业运行(项级科目) 966.07 万元，较上年决算数增加 144.95 万元，增长 17.65%。主要原因是工资标准调整、发放 2017 年度综治平安奖及人员增加等。

(三) 其他发展与改革事务支出(项级科目) 69.93 万元，较上年决算数减少 20.06 万元，下降 22.29%。主要原因是劳务费等支出减少。

(四) 其他一般公共服务支出(项级科目) 73.27 万元，较上年决算数减少 51.30 万元，下降 44.18%。主要原因是差旅费、其他交通费用、信息网络购建等支出减少。

(五) 事业单位离退休(项级科目) 64.46 万元，较上年决算数增加 17.43 万元，增长 37.06%。主要原因是发放 2017 年度综治平安奖。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 79.20 万元，较上年决算数增加 2.90 万元，增长 3.80%。主要原

因是人员增加及计费基数调整。

（七）事业单位医疗（项级科目）59.18 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 0.75%。主要原因是基数调整。

（八）其他商业服务业等支出（项级科目）5.62 万元，较上年决算数增加 1.78 万元，增长 46.35%。主要原因是差旅费等支出增加。

（九）住房公积金（项级科目）67.03 万元，较上年决算数增加 3.22 万元，增长 5.05%。主要原因是人员增加及缴存基数调整。

（十）提租补贴（项级科目）19.71 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 2.07%。主要原因是人员增加。

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 1,255.65 万元，其中：

（一）人员经费 1,032.10 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、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 223.55 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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 4.98 万元，同比下降 81.96%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 100%，主要因涉及机构改革，取消出访团组。

（二）公务用车购置及运行费 4.84 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 4.84 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 2 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费为零增长，其原因是不需要更新车辆；公务用车运行费下降 39.20%，主要原因是燃油、维修、补贴等支出减少。

（三）公务接待费 0.14 万元。主要用于国内相关单位执行公务等方面的接待活动，累计接待 2 批次、接待总人数 11 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 17.65%，主要是接待人数减少。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018 年度无清单项目，根据预算绩效管理要求，仅对 2018 年度 308.65 万元业务费实施绩效监控，并对 2018 年度 308.65 万元业务费开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 96 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 308.65 万元，执行数为 201.12 万元，完成预算的 65.16%。主要产出和效果：完成项目评估、初步设计概算评审、新型智库内部课题、规划与专题研究等项目 127 项。发现的主要问题：一是指标设置还不够科学，特别是效益指标量化困难较大，不能很好地反映部门工作业绩及服务效果。二是指标体系还不够完善。随着业务转型工作的不断推进，现有的考核指标体系已不能满足新业务发展，需要进行修订。三是咨询评估服务意识还有待进一步提升。下一步改进措施：一是建议财政部门统一建立绩效评价指标库，为部门绩效自评指标设置提供指导性意见。二是进一步完善绩效考核指标体系。根据业务转型发展需要，适时对现有的一些制度进行修订。三是进一步强化咨询评估服务意识。通过加强业务学习与考察等，不断提高咨询服务能力水平，树立良好的服务形象和品牌，帮助政府部门及业主单位解决更多实际问题。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标	高端智库内部课题完成数(项)	10	10	每少完成1项扣1分,扣完为止。	10	10
		规划与专题研究项目完成数(项)	10	13	每少完成1项扣1分,扣完为止。	10	10
		咨询评估评审项目完成数(项)	80	104	每少完成1项扣1分,扣完为止。	25	25
	质量指标	咨询成果合格率(%)	100	100	咨询成果合格率每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止。	5	5
	时效指标	资金到位率(%)	100	100%	资金到位率每低于1个百分点扣0.2分,扣完为止。	2	2
		业务费支出率(%)	70	65.16	业务费支出率(S) ≤ 50%,得0分; 50% < S ≤ 60%,得1分; 60% < S ≤ 70%,得2分; 70% < S ≤ 100%,得3分。	3	2
	成本指标	业务费总量增长率(%)	0	0	增长率(Y) ≤ 0%,得5分; Y > 0,得0分。	5	5
效益指标 (30分)	经济效益	概算投资评审优化率(%)	1.2	1.1	概算投资评审优化率(K) ≥ 1.2%,得15分; 1% ≤ K < 1.2%,得12分; K < 1%,得9分。	15	12
	社会效益	高端智库课题研究成果采纳率(%)	60	90	高端智库课题研究成果采纳率每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止。	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	无投诉	无投诉	每投诉1次扣0.5分,扣完为止。	5	5
		服务对象满意率(%)	100	100	服务对象满意率每低于1个百分点扣0.5分,扣完为止。	5	5
合计						100	96

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223.55万元,比上年决算数增长28.23%,主要是经费列支渠道调整。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 26.67 万元，其中：政府采购货物支出 16.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.35 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 2 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 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购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。