

北海海洋产业科技园区管理委员会  
2018 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：北海海洋产业科技园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分：北海海洋产业科技园区管理委员会 2018 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：北海海洋产业科技园区管理委员会 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

#### **第四部分：名词解释**

## 第一部分：北海海洋产业科技园区管理委员会概况

### 一、主要职能

北海海洋产业科技园区管理委员会是北海市人民政府的派出机构，主要职能如下：

（一）负责制订园区的经济发展和建设规划、产业政策、管理办法和优惠政策，按程序报市人民政府批准后组织实施；

（二）负责园区经济发展工作、招商引资、产业培育、产业发展布局等工作，负责经贸管理、安全生产、环境等工作；按权限审批、审核投资项目；

（三）负责园区内财政、国有资产管理、投融资工作；

（四）负责园区开发建设和管理工作；；

（五）负责园区内城市建设、市政管理、土地管理、规划管理、海域管理等工作；负责园区内城乡规划实施的监督管理，组织检查城乡规划在执行情况，依法查处城乡规划违法违规行为；负责依法查处国土资源违法案件等工作；负责依法维护区域内的海洋权益，依法进行海域使用的监督管理，依法查处违法行为；

（六）负责协调和管理有关部门设在园区内的分支机构或派驻机构；

（七）负责园区企业、科研机构的公共服务、项目建设的组织、协调和管理工作；

（八）负责园区科技项目实施、技术成果推广应用以及技术培训和合作交流；

(九) 负责园区科技创新体系、信息网络的建设;

(十) 行使市人民政府、辖区人民政府授予的其他职责。

## 二、部门决算单位构成

北海海洋产业科技园区管理委员会部门共有单位 2 个，其中全额拨款事业单位 1 个，差额拨款事业单位 1 个。全额拨款事业单位是园区管委会本级，差额拨款事业单位是北海海洋产业科技园区综合服务中心。

园区管委会本级共设 5 个职能科室：办公室、招商促进科、规划建设科、经济发展科、综合行政执法科；下属单位北海海洋产业科技园区综合服务中心设有 4 个职能股室：办公室、后勤保障部、社会事业部、综合协调部。

人员情况如下表：

序号	权属关系	单位名称	编制人数	年末实有人数	备注
1	主管部门	北海海洋产业科技园区管理委员会	23 人，控制编 2 人	18 人，控制编 1 人，	全额拨款事业单位
2	二级单位	北海海洋产业科技园区综合服务中心	10 人	8 人	差额拨款事业单位

## 第二部分：北海海洋产业科技园区管理委员会 2018 年度部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广西北海国家（海洋）农业科技园区管理委员会（北海海洋产业科技园区管理委员会）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	49,059.87	一、一般公共服务支出	28	5,815.19
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	339.27	六、科学技术支出	33	36,304.19
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.30
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7,500.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	69.60

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	21.62
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	49,399.14	本年支出合计	50	49,720.39
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	7,972.91	年末结转和结余	52	7,651.66
	26			53	
总计	27	57,372.05	总计	54	57,372.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 表二：收入决算表

公开 02 表

部门：广西北海国家（海洋）农业科技园区管理委员会（北海海洋产业科技园区管理委员会）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>49,399.14</b>	<b>49,059.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>339.27</b>
201	一般公共服务支出	8,611.14	8,321.72	0.00	0.00	0.00	0.00	289.42
20102	政协事务	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2010299	其他政协事务支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,007.54	7,003.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
2010350	事业运行	552.78	552.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,454.76	6,450.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
20104	发展与改革事务	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.10
2010499	其他发展与改革事务支出	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.10
20110	人力资源事务	384.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00
2011008	引进人才费用	384.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00
20199	其他一般公共服务支出	1,038.50	1,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,038.50	1,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



20802	民政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.85
21502	制造业	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.85
2150299	其他制造业支出	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.85
216	商业服务业等支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 表三：支出决算表

公开 03 表  
 金额单位：万  
 元

部门：广西北海国家（海洋）农业科技园区管理委员会（北海海洋产业科技园区管理委员会）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>49,720.39</b>	<b>310.94</b>	<b>49,409.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	5,815.19	290.43	5,524.76	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,532.65	290.43	4,242.22	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	564.91	249.57	315.34	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,967.74	40.85	3,926.88	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,038.50	0.00	1,038.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,038.50	0.00	1,038.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	36,304.19	0.00	36,304.19	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	163.83	0.00	163.83	0.00	0.00	0.00

2060199	其他科学技术管理事务支出	163.83	0.00	163.83	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	140.36	0.00	140.36	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	140.36	0.00	140.36	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.62	13.22	8.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.62	13.22	8.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.62	13.22	8.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广西北海国家（海洋）农业科技园区管理委员会（北海海洋产业科技园区管理委员会）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	43,059.87	一、一般公共服务支出	28	5,777.85	5,777.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	36,000.00	36,000.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.50	2.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.30	7.30	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	7,500.00	1,500.00	6,000.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	21.62	21.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	49,059.87	<b>本年支出合计</b>	49	49,309.27	43,309.27	6,000.00
年初财政拨款结转和结余	23	7,422.97	年末财政拨款结转和结余	50	7,173.58	7,173.58	0.00
一般公共预算财政拨款	24	7,422.97		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	56,482.85	<b>总计</b>	54	56,482.85	50,482.85	6,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广西北海国家（海洋）农业科技园区管理委员会（北海海洋产业科技园区管理委员会）

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		<b>43,309.27</b>	<b>306.62</b>	<b>43,002.64</b>
201	一般公共服务支出	5,777.85	286.11	5,491.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,515.35	286.11	4,229.24
2010350	事业运行	564.91	249.57	315.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,950.44	36.53	3,913.90
20110	人力资源事务	224.00	0.00	224.00
2011008	引进人才费用	224.00	0.00	224.00
20199	其他一般公共服务支出	1,038.50	0.00	1,038.50
2019999	其他一般公共服务支出	1,038.50	0.00	1,038.50
206	科学技术支出	36,000.00	0.00	36,000.00
20699	其他科学技术支出	36,000.00	0.00	36,000.00
2069999	其他科学技术支出	36,000.00	0.00	36,000.00
208	社会保障和就业支出	2.50	0.00	2.50
20802	民政管理事务	2.50	0.00	2.50
2080202	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50

210	医疗卫生与计划生育支出	7.30	7.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21203	城乡社区公共设施	1,500.00	0.00	1,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00	0.00	1,500.00
221	住房保障支出	21.62	13.22	8.40
22102	住房改革支出	21.62	13.22	8.40
2210201	住房公积金	21.62	13.22	8.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广西北海国家（海洋）农业科技园区管理委员会（北海海洋产业科技园区管理委员会）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.20	302	商品和服务支出	6.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.97	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	124.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.92	30215	会议费	0.31	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00



30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.79			
人员经费合计		300.12	公用经费合计				6.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：广西北海国家（海洋）农业科技园区管理委员会（北海海洋产业科技园区管理委员会）

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.04	15.00	4.90	0.00	4.90	10.14	16.82	10.01	1.22	0.00	1.22	5.59

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广西北海国家（海洋）农业科技园区管理委员会（北海海洋产业科技园区管理委员会）

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 第三部分：北海海洋产业科技园区管理委员会 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入57372.05万元，其中本年收入49399.14万元，较2017年度决算数增加42341.12万元，增长281.69%。收入具体情况如下。

1. 财政拨款收入49059.87万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加35735.93万元，增长268.21%，主要原因是增加了国家海洋局第四海洋研究所项目建设资金37700万元。

2. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数无变化。

3. 经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数无变化。

4. 其他收入339.27万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加84.36万元，增长33.09%，主要原因是市本级横向财政拨款增加，如市政协和市发改委拨入的经费。

5. 用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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。较2017年度决算数减少17.45万元，下降100%，主要

原因是本年无亏损情况。

6. 上年结转和结余7972.91万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加6538.28万元,增长455.75%,主要原因是增加了国家海洋局第四海洋研究所项目建设资金列支结转资金7000万元。

(二) 本部门2018年度总支出57372.05万元,其中本年支出49720.39万元,较2017年度决算数增加42341.12万元,增长281.69%。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)5815.19万元:主要用于政协事务的其他政协事务支出,政府办公厅(室)及相关机构事务的事业运行、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,发展与改革事务的其他发展与改革事务支出,人力资源事务的引进人才费用支出,其他一般公共服务支出等支出。较2017年度决算数增加5035.20万元,增长645.55%,主要原因是增加了市对园区按照现行财政政策补助支出3545万元、广西北部湾经济区重大人才项目专项资金224万元、国家海洋局第四海洋研究所科研及技术合作中心项目1000万元、浙江大学教育基金会捐赠款300万元。

2. 科学技术支出36304.19万元:主要用于科学技术管理事务的其他科学技术管理事务支出,技术与研究开发的其他科学技术研究与开发支出,其他科学技术支出等支出。较2017年度决算数增加35877.55万元,增长8409.33%。主要原

因是增加了国家海洋局第四海洋研究所科研及技术合作中心项目36000万元。

3. 社会保障和就业支出2.50万元：主要用于民政管理事务的一般行政管理事务。较2017年度决算数增加2.50万元，增长100%。主要原因是增加了基层党建经费2.50万元。

4. 医疗卫生与计划生育支出7.30万元：主要用于行政事业单位医疗的事业单位医疗支出。较2017年度决算数增加0.12万元，增长1.67%，主要原因是人员增加。

5. 城乡社区支出7500万元：主要用于城乡社区公共设施的其他城乡社区公共设施支出，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出的城市建设支出。较2017年度决算数增加4493.51万元，增长149.46%，主要原因是增加广西北部湾经济区发展专项资金1500万元、2018年政府新增专项债券资金（创业谷）6000万元。

6. 资源勘探信息等支出69.60万元：主要用于制造业的其他制造业支出。较2017年度决算数减少2771.69万元，下降97.55%，主要原因是减少了市对园区按照现行财政政策补助支出和银行贷款付息。

7. 住房保障支出（类）21.62万元：主要用于住房改革支出的住房公积金。较2017年度决算数增加13.12万元，增长154.35%，主要原因增加了引进人才的安家补贴支出。

8. 结余分配0万元，为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等。较2017年度决算数无变。

9. 年末结转和结余7651.66万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少309.19万元，下降3.88%，主要原因是年末财政结转资金略有减少。

## 二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

北海海洋产业科技园区管理委员会2018年度一般公共预算支出43309.27万元，较2017年度决算数增加36727.23万元，增长557.99%。其中：基本支出306.62万元，项目支出43002.64万元。

北海海洋产业科技园区管理委员会2018年度一般公共预算支出年初预算为1444.25万元，支出决算为43309.27万元，完成年初预算的2998.74%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为825.99万元，支出决算为5777.85万元，完成年初预算的699.51%，差异的主要原因是增加了市对园区按照现行财政政策补助支出3545万元、广西北部湾经济区重大人才项目专项资金224万元、国家海洋局第四海洋研究所科研及技术合作中心项目1000万元、浙江大学教育基金会捐赠款300万元。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，人力资源事务的引进人才费用支出，其他一般公共服务支出。

（三）科学技术支出年初无预算，支出决算为36000万元，差异的主要原因是增加了国家海洋局第四海洋研究所科

研及技术合作中心项目36000万元，主要用于其他科学技术支出。

（四）社会保障和就业支出年初无预算，支出决算为2.50万元，差异的主要原因是增加了基层党建费用。主要用于民政管理实务的一般行政管理事务。

（五）医疗卫生与计划生育支出年初预算为7.30万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的100%。主要用于行政事业单位医疗的事业单位医疗。

（六）城乡社区支出年初预算为600万元，支出决算为1500万元，完成年初预算的250.00%，差异的主要原因是北部湾办拨入经费。主要用于城乡社区公共设施的其他城乡社区公共设施支出。

（七）住房保障支出年初预算为10.95万元，支出决算为21.62万元，完成年初预算的197.44%。差异的主要原因是增加了引进人才的安家补贴。主要用于住房改革支出的住房公积金支出。

### 三、2018年度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306.63万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出294.20万元，完成年初预算的212.77%。差异的主要原因是人员增加和人员工资调标，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、



住房公积金、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出6.51万元，完成年初预算的67.39%，差异的主要原因是工会经费1.25万元漏核拨，事业单位车改车辆封停，公务用车运行维护费1.9万元被收回。主要用于办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出5.92万元，完成年初预算的100%。主要用于退休人员的生活补助支出。

#### **四、2018年度政府性基金支出决算情况**

北海海洋产业科技园区管理委员会2018年度政府性基金支出6000万元，较2017年度决算数增加6000万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出6000万元。

北海海洋产业科技园区管理委员会2018年度政府性基金支出年初无预算，支出决算为6000万元。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）城乡社区支出年初无预算，支出决算为6000万元。主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出的城市建设支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算10.01万元；公务用车购置及运行费支出决算1.22万元；公务接待费支出决算

5.59万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出10.01万元。全年使用财政拨款安排北海海洋产业科技园区管理委员会机关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组4个，全年因公出国（境）团组共计4个，累计5人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

与年初预算数对比：2018年因公出国（境）费支出预算15万元，完成预算66.73%，差异的主要原因是参加的市政协的出国考察团因故推迟了出发时间，2018年未能成行，导致费用未能支出。

与上年支出数对比：2017年因公出国（境）费支出9.68万元，2018年因公出国（境）费支出较上年支出基本持平。

（二）公务用车购置及运行费支出1.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出1.22万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，北海海洋产业科技园区管理委员会、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.22万元，平均每辆1.22万元。

与年初预算数对比：2018年公务用车购置及运行费支出

年初预算4.9万元，完成预算24.90%，差异的主要原因是年中事业单位车改车辆封停，财政收回公务用车运行经费。

与上年支出数对比：2017年公务用车购置及运行费3.1万元，2018年公务用车购置及运行费较上年减少1.88万元，主要原因是年中事业单位车改车辆封停，财政收回公务用车运行经费。

（三）公务接待费支出5.59万元，国内公务接待批次50次，人次455次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：国内接待公务接待费（含招商接待）支出5.59万元，接待批次50次，人次455次。外事接待公务接待费支出0万元，接待批次0次，人次0次。

与年初预算数对比：2018年公务接待费支出预算10.14万元，完成预算55.13%，差异的主要原因是：一是进一步加强公务接待管理，严格控制成本支出；二是将接待就近安排在园区食堂，降低公务接待费用支出。

与上年支出数对比：2017年公务接待费支出4.19万元，2018年公务接待费支出较上年增加1.4万元，主要原因是随着招商引资工作的推进和园区知名度的提升，来园区参观考察的单位和机构增加，公务接待费相应增加。

## **六、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额487万元，其中：政府

采购货物支出22.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出464.53万元。授予中小企业合同金额487万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额487万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车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、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 227.94万元，组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对“招商引资及运转工作经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 227.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金使用符合财务相关规定，按时按量完成年度绩效目标任务，通过开展招商引资，进一步引进入园高校、科研机构、企业，迅速将园区打造成中国南方海洋科技城及蓝色产业集聚区。评价结果为优秀。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指北海市财政部门当年拨付的资金。

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。

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，需要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：纳入北海市财政预决算管理的“三公”经费，是指北海市本级各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。