

**2018 年度**

**福建省人民政府发展  
研究中心部门决算**

# 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 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	2
第二部分 2018 年度部门决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、部门决算相关信息统计表 .....	10
十、政府采购情况表 .....	11
第三部分 2018 年度部门决算情况说明 .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	13
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	15

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 .....	18
第四部分 名词解释 .....	19



# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

- (一) 研究福建经济、社会中长期发展战略及相关问题；
- (二) 定期分析全省经济形势，调查了解经济发展动态和存在矛盾，预测发展前景，及时向省政府提出决策建议和咨询意见；
- (三) 研究全省经济、社会发展中的热点、难点问题及相关对策建议；
- (四) 参与省政府重要文件、报告的起草，承担省政府交办的重大课题研究和其他重要任务，负责省政府顾问团日常联系工作；
- (五) 参与相关部门的重要课题研究，为市、县(区)和企业提供咨询研究服务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我单位包括 6 个机关内设处室、机关党委及 1 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
省政府发展研究中心	财政核拨	45	41
省政府发展研究中心 智库服务中心	财政核拨	10	9

### **三、部门主要工作总结**

2018 年，省政府发展研究中心认真落实省委省政府领导对研究中心工作的批示指示精神，牢牢把握为省委、省政府决策服务的根本方向，精心安排研究课题，深入开展调查研究，汇聚省政府顾问和专家学者的智慧，着力做好政策咨询研究工作，形成了一批有较高决策参考价值的研究成果，较好地发挥了政策咨询服务作用。扎实推进机关党建、廉政建设和精神文明建设等工作，首次获评省级文明单位，各项工作取得新进展、新提升、新成效。继续入选光明日报、南京大学发布的“中国智库索引”首批来源智库，在上海社会科学院智库研究中心发布的《2017 中国智库报告》中，再次被评为“地方政研智库系统影响力”排名前十位的智库。

**（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。**

**（二）认真落实省委省政府领导交办的任务。**

**（三）积极争取国务院发展研究中心的支持。**

**（四）扎实推进重点课题研究工作。**

**（五）努力做好省政府顾问团服务工作。**

**（六）扎实推进新型智库建设。**

**（七）积极开展对外交流合作。**

**（八）认真做好机关党建工作。**

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

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	1,776.99	一、一般公共服务支出	1,426.12
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入	31.00	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	171.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	82.09
		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	102.31
		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>1,807.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,781.74</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	418.80	交纳所得税	
基本支出结转	124.83	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	113.27	转入事业基金	
项目支出结转和结余	297.94	其他	
其中：财政拨款结转和结余	194.66	年末结转和结余	445.05
经营结余	-3.97	基本支出结转	72.05
		其中：财政拨款结转	60.49
		项目支出结转和结余	376.97
		其中：财政拨款结转和结余	283.42
		经营结余	-3.97
<b>合计</b>	<b>2,226.79</b>	<b>合计</b>	<b>2,226.79</b>

## 二、收入决算表

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	1,457.15	1,426.15	31.00			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,442.75	1,411.75	31.00			
2010301		行政运行	840.07	840.07				
2010302		一般行政管理事务	218.50	218.50				
2010309		参事事务	100.00	100.00				
2010350		事业运行	253.18	253.18				
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	31.00		31.00			
20125		港澳台侨事务	14.40	14.40				
2012505		台湾事务	14.40	14.40				
208		社会保障和就业支出	186.15	186.15				
20805		行政事业单位离退休	186.15	186.15				
2080501		归口管理的行政单位离退休	92.66	92.66				
2080502		事业单位离退休	6.80	6.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.46	86.46				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23				
210		医疗卫生与计划生育支出	54.39	54.39				
21011		行政事业单位医疗	54.39	54.39				
2101101		行政单位医疗	50.44	50.44				
2101102		事业单位医疗	3.95	3.95				
216		商业服务业等支出	8.00	8.00				
21606		涉外发展服务支出	8.00	8.00				
2160699		其他涉外发展服务支出	8.00	8.00				
221		住房保障支出	102.31	102.31				
22102		住房改革支出	102.31	102.31				
2210201		住房公积金	81.70	81.70				
2210202		提租补贴	20.61	20.61				

### 三、支出决算表

			2018年度		金额单位：万元		
项 目	科 目 名 称	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							
类 款 项	合 计	1,781.74	1,412.49	369.25			
201	一般公共服务支出	<b>1,426.12</b>	<b>1,056.88</b>	<b>369.25</b>			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>1,391.72</b>	<b>1,056.88</b>	<b>334.85</b>			
2010301	行政运行	873.36	873.36				
2010302	一般行政管理事务	210.82		210.82			
2010309	参事事务	0.95		0.95			
2010350	事业运行	265.86	183.52	82.35			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.73		40.73			
20104	发展与改革事务	<b>20.00</b>		<b>20.00</b>			
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00			
20125	港澳台侨事务	<b>14.40</b>		<b>14.40</b>			
2012505	台湾事务	14.40		14.40			
208	社会保障和就业支出	<b>171.23</b>	<b>171.23</b>				
20805	行政事业单位离退休	<b>171.23</b>	<b>171.23</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.66	97.66				
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48				
210	医疗卫生与计划生育支出	<b>82.09</b>	<b>82.09</b>				
21011	行政事业单位医疗	<b>82.09</b>	<b>82.09</b>				
2101101	行政单位医疗	78.14	78.14				
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95				
221	住房保障支出	<b>102.31</b>	<b>102.31</b>				
22102	住房改革支出	<b>102.31</b>	<b>102.31</b>				
2210201	住房公积金	81.70	81.70				
2210202	提租补贴	20.61	20.61				

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,776.99	一、一般公共服务支出	1,385.39	1,385.39	
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	171.22	171.22	
		九、医疗卫生与计划生育支出	82.09	82.09	
		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	102.31	102.31	
		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	1,776.99	本年支出合计	1,741.01	1,741.01	
年初财政拨款结转和结余	307.93	年末财政拨款结转和结余	343.91	343.91	
一、一般公共预算财政拨款	307.93	基本支出结转	60.49	60.49	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	283.42	283.42	
总计	2,084.92	总计	2,084.92	2,084.92	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2018年度			金额单位：万元	
项 目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码				
类 款 项 合计		1,741.01	1,412.49	328.52
2010301 行政运行		873.36	873.36	
2010302 一般行政管理事务		210.82		210.82
2010309 参事事务		0.95		0.95
2010350 事业运行		265.86	183.52	82.35
2010499 其他发展与改革事务支出		20.00		20.00
2012505 台湾事务		14.40		14.40
2080501 归口管理的行政单位离退休		97.66	97.66	
2080502 事业单位离退休		9.04	9.04	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.05	64.05	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		0.48	0.48	
2101101 行政单位医疗		78.14	78.14	
2101102 事业单位医疗		3.95	3.95	
2160699 其他涉外发展服务支出				
2210201 住房公积金		81.70	81.70	
2210202 提租补贴		20.61	20.61	

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2018年度			金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	合 计	
合 计	合 计	1741.01	
301 工资福利支出		1142.34	
302 商品和服务支出		394.64	
303 对个人和家庭的补助		110.54	
309 资本性支出（基本建设）			
310 资本性支出		73.49	
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		20	

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

		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		1,412.49	1,243.85	168.64
301	工资福利支出	1,133.31	1,133.31	
30101	基本工资	233.86	233.86	
30102	津贴补贴	205.57	205.57	
30103	奖金	248.70	248.70	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	65.19	65.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.48	69.48	
30109	职业年金缴费	5.50	5.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.76	57.76	
30111	公务员医疗补助缴费	41.15	41.15	
30112	其他社会保障缴费	7.80	7.80	
30113	住房公积金	127.48	127.48	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	70.84	70.84	
302	商品和服务支出	144.15		144.15
30201	办公费	4.86		4.86
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	7.96		7.96
30207	邮电费	4.68		4.68
30208	取暖费			
30209	物业管理费	12.93		12.93
30211	差旅费	7.35		7.35
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.21		0.21
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费	0.04		0.04
30227	委托业务费			
30228	工会经费	14.20		14.20
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5.36		5.36
30239	其他交通费用	45.13		45.13
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	39.39		39.39
303	对个人和家庭的补助	110.54	110.54	
30301	离休费	60.95	60.95	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	49.59	49.59	
310	资本性支出	24.49		24.49
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	23.64		23.64
31003	专用设备购置	0.75		0.75
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			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈制品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	0.11		0.11
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

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			小计	基本支出	项目支出	
分类	科目	科目名称					
编	码						
类	款	项	合计				
			无				

## 九、部门决算相关信息统计表

项目		行 次	统计数	项目		行次	统计数
栏次	栏次			项目	行次		
一、“三公”经费支出	1	—		二、机关运行经费	22	159.33	
(一) 支出合计	2	28.34		(一) 行政单位	23		
1. 因公出国（境）费	3	19.18		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	159.33	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.36			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	5.36		(一) 车辆数合计(辆)	27	4	
3. 公务接待费	7	3.80		1.副部(省)级及以上领导用车	28		
(1) 国内接待费	8	3.80		2.主要领导干部用车	29	1	
其中：外事接待费	9	0.72		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	5		6.特种专业技术用车	33		
2. 因公出国（境）人次数(人)	13	7		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	1	
4. 公务用车保有量(辆)	15	4		(二) 单价50万元以上通用设备	36		

			(台, 套)		
5. 国内公务接待批次(个)	16	28	(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	6		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	225		39	
其中: 外事接待人次(人)	19	34		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

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)			政府性基金预算	其他资金	非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			政府性基金预算	其他资金	非财政性资金
			合计	一般公共预算	其他资金					合计	一般公共预算	其他资金			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
合计	1	181.86	156.86	156.86			25.00	129.68	104.68	104.68					25.00
货物	2	59.16	59.16	59.16				37.16	37.16	37.16					
工程	3	56.80	56.80	56.80				42.18	42.18	42.18					
服务	4	65.90	40.90	40.90			25.00	50.34	25.34	25.34					25.00

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 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年我中心部门年初结转和结余 418.80 万元，本年收入 1,807.99 万元，本年支出 1,781.74 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 445.05 万元。

(一) 2018 年收入 1,807.99 万元，比 2017 年决算数增加 229.54 万元，增长 14.54%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,776.99 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 31.00 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 1,781.74 万元，比 2017 年决算数增加 80.80 万元，增长 4.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,412.49 万元。其中，人员支出 1,243.85 万元，公用支出 168.64 万元。
2. 项目支出 369.25 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 1,741.01 万元，比上年决算数增加 60.42 万元，增长 3.6%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行 873.36 万元，较上年决算数增加 112.37 万元，增长 14.77%。主要原因是 2018 年中心获评为省级文明单位，增发了精神文明奖、综治奖等。

（二）一般行政管理事务支出 210.82 万元，较上年决算数增加 26.77 万元，增长 14.54%。主要原因是业务调研工作量增大，支出增加。

（三）参事事务支出 0.95 万元，较上年决算数减少 55.52 万元，下降 98.31%。主要是因机构改革等原因，新一届省政府顾问团换届无法如期完成，省政府顾问团相关工作暂缓开展。

（四）下属单位事业运行支出 265.86 万元。比上年决算数增加 75.82 万元，增长 39.90 %。主要原因是 2018 年中心获评为省级文明单位，增发了精神文明奖、综治奖等；首次设立一批面向省内高校等智库公开招标的重点课题，向中标单位拨付课题经费。

（五）发展和改革事务支出 20 万元。比上年决算数减少 26.02 万元，下降 59.04%。主要原因是这是 2017 年省社会科学决策信息系统建设项目完成，2018 年仅需支出省级互联网引导资金 20 万元。

(六)台湾事务支出 14.40 万元。比上年决算数增加 3.6 万元，增长 33.33%。主要原因是举办的“海峡论坛·两岸智库论坛”的社会影响力增大，参加论坛的两岸专家学者增加，相应的费用随之增加。

(七)归口管理的行政单位离退休支出 97.66 万元。比上年决算数增加 32.36 万元，增长 49.56%。主要原因是精神文明奖、过节费等增加。

(八)事业单位离退休支出 9.04 万元。比上年决算数减少 11.69 万元，下降 56.39%。主要原因是事业退休人员相应支出减少。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.05 万元，比上年决算数减少 100.53 万元，主要原因是 2017 年与社保局的费用进行了清算，缴交以前年度的欠款，2018 年度进入正常缴费。

(十)机关事业单位职业年金缴费支出 0.48 万元，比上年决算数增加 0.48 万元，主要原因是根据改革要求，2018 年支付给社保局产生的款项。

(十一)行政单位医疗支出 78.14 万元。比上年决算数增加 37.69 万元，增长 93.18%。主要原因是医保金基数调整，补调交了相关款项。

(十二)事业单位医疗支出 3.95 万元。比上年决算数增加 0.2 万元，增长 5.33%。主要原因是基数调整。

(十三)住房公积金支出 81.70 万元。比上年决算数增加 5.07 万元，增加 6.67%。主要原因是人员基数调整。

(十四)提租补贴支出 20.61 万元。比上年决算数基数增加 0.64 万元，增加 3.2%。主要原因是人员工资增长，按相关规定对提租补贴进行了调整。

### 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 1,412.49 万元，其中：

(一) 人员经费 1,243.85 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 168.64 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 28.34 万元，同比下降 59.01%。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费 19.18 万元，主要用于国家相关部门组织的出国(境)业务交流和人员培训。2018 年本单位组织出国团组 3 个，参加其他单位出国团组 2 个；全年因公出国(境)累计 7 人次。与 2017 年相比，因公出国(境)经费支出下降 11.2%，主要是：由于省委对中心班子进行调整，已安排的出访团组数和人数无法如期完成出访任务。

(二) 公务用车购置及运行费 5.36 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 5.36 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 4 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费没有发生，运行费下降 54.23%，主要是：车辆更新后，修理费用和油耗下降。

(三) 公务接待费 3.80 万元。主要用于省政府顾问来闽调研考察；省政府安排的接待任务；以及国务院发展研究中心、国务院研究室、国务院参事室等国家相关部门和外省市研究中心来闽调研等方面的接待活动，累计接待 28 批次、接待总人数 225 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 13.44%，主要是：接待来闽人员数减少。

## 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，对 2018 年 218.5 万元业务费实施绩效监控。

### (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 98 分，自评等次为优等。部门业务费全年预算数为 409.28 万元，执行数为 328.52 万元，完成预算的 80.27%。主要产出和效果：完成经济形势分析报告 4 份；《发展研究内参》52 期；《研究专报》16 份；《研究报告》20 份；举办“两岸智库论坛”；省政府顾问提供意见；建议 50 条；编写 2018 年县域评价报告；《发展研究》杂志发行 12 期。据不完全统计，省领导 49 人次对 38 件呈阅件作出批示。发现的主要问题：资金使用时序进度不够均衡。下一步改进措施：资金使用要更加注意按进度安排。

### 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(80分)	数量指标	业务费细化率	细化率 100%	100%	细化率每低 10 个百分点 扣 1 分	10	10
		完成各项任务	完成经济形势分析 4 份	4 份	每少一份扣 1 分	5	5
			举办全省政策咨询研究系统会议 1 次	1 次	没有举办扣 5 分	5	5
			《发展研究内参》50 期	52 期	每少一期扣	20	20

			0.5 分			
		《研究专报》15 份	16 份	每少一期扣 0.5 分	10	10
		《研究报告》10 份	20 份	每少一期扣 0.5 分	10	10
		举办“两岸智库论坛”1 次	1 次	没有举办扣 5 分	5	5
		省政府顾问提供意见、建议 50 条	50 条	每少 2 条扣 0.5 分	5	5
		编写 2018 年县域评价报告 1 份	1 份	没有完成扣 5 分	5	5
		《发展研究》发行 12 期	12 期	少出版一期扣 1 分	5	5
质量指标	合规性	资金使用合规性	100%	如发现一起扣 0.2 分	5	5
	时效指标	资金安排的进度	进度执行情况	80% 每将 5 个百分点扣 1 分。	5	3
分 数 满 意 度 指 标 (10)	服务对象满意度指标	省委、省政府领导批示 20 次	49 人次	10	10	10
合计					100	98

## 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 159.33 万元，比上年决算数下降 2.31%，主要是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

## **(二) 政府采购情况**

本部门2018年度政府采购支出总额129.68万元，其中：政府采购货物支出37.16万元、政府采购工程支出42.18万元、政府采购服务支出50.34万元。

## **(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4辆，其中：部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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1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。