

2018 年度大学科技园 管委会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、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、部门职责

负责贯彻落实国家、省关于大学科技园、孵化器建设的各项政策措施，建设创新创业服务平台；承担园区基础设施建设与管理、项目引进、科技合作、人才服务等工作；承担中国石油大学国家大学科技园管理委员会日常工作。

二、机构设置

纳入 2018 年度部门决算编制范围的预算单位是中国石油大学国家大学科技园管委会办公室。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国石油大学国家大学科技园管委会办公室 金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1695.35	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	1695.35
	7		七、文化体育与传媒支	36	
	8		八、社会保障和就业支	37	
	9		九、医疗卫生与计划生	38	
	10		育支出		
	11		十、节能环保支出	39	
	12		十一、城乡社区支出	40	
	13		十二、农林水支出	41	
	14		十三、交通运输支出	42	
	15			43	
	16			44	
	17			45	
	18			46	
	19			47	
	20			48	
	21			49	
	22			50	
	23			51	
	24			52	
	25			53	
本年收入合计	25	1695.35	本年支出合计	54	1695.35
用事业基金弥补收支差	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	1695.35	总计	58	1695.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国石油大学国家大学科技园管委会办公室

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	
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	1695.35	1695.35						
201		一般公共服务支出	0.88	0.88						
	36	其他共产党事务支出	0.88	0.88						
		99	0.88	0.88						
		其他共产党事务支出								
206		科学技术支出	1674.47	1674.47						
	01	科学技术管理事务	154.17	154.17						
		01	9.50	9.50						
		行政运行								
		99	144.67	144.67						
		其他科学技术管理事务支出								
	04	技术与开发	1200.30	1200.30						
		02	295.30	295.30						
		应用技术研究								

	与开发							
04	科技成果转化 与扩散	905.00	905.00					
99	其他科学技术 支出	320.00	320.00					
99	其他科学技 术支出	320.00	320.00					
229	其他支出	20.00	20.00					
99	其他支出	20.00	20.00					
01	其他支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国石油大学国家大学科技园管委会办公室

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	
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1695.35	9.50	1685.85			
201			一般公共服务支出	0.88		0.88			
	36		其他共产党事务支出	0.88		0.88			
		99	其他共产党事务支出	0.88		0.88			
206			科学技术支出	1674.47					
	01		科学技术管理事务	154.17					
		01	行政运行	9.50	9.50				
		99	其他科学技术管理事务支出	144.67		144.67			
	04		技术研究与	1200.30		1200.30			

	开发						
02	应用技术研究 与开发	295.30		295.30			
04	科技成果转 化与扩散	905.00		905.00			
99	其他科学技 术支出	320.00		320.00			
99	其他科学 技术支出	320.00		320.00			
229	其他支出	20.00		20.00			
99	其他支出	20.00		20.00			
01	其他支出	20.00		20.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国石油大学国家大学科技园管委会办公室

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	1695.35	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	1695.35	1695.35	
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	1695.35	本年支出合计	23	1695.35	1695.35	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1695.35	总计	28	1695.35	1695.35	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国石油大学国家大学科技园管委会办公室

金额单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	1695.35	9.50	1685.85
201		一般公共服务支出	0.88		0.88	
	36	其他共产党事务支出	0.88		0.88	
		99 其他共产党事务支出	0.88		0.88	
206		科学技术支出	1674.47			
	01	科学技术管理事务	154.17			
		01 行政运行	9.50	9.50		
		99 其他科学技术管理事务支出	144.67		144.67	
	04	技术与开发	1200.3		1200.3	
		02 应用技术与开发	295.3		295.3	
		04 科技成果转化与扩散	905		905	

99	其他科学技术支出	320.00		320.00
99	其他科学技术支出	320.00		320.00
229	其他支出	20.00		20.00
99	其他支出	20.00		20.00
01	其他支出	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国石油大学国家大学科技园管委会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.76
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
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	0.43	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.92	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		0	公用经费合计					9.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：中国石油大学国家大学科技园管委会办公室

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
5		5		3	2	5.8		5.8		4.01	1.79

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。

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 年度收入总计 1695.35 万元，支出总计 1695.35 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 820.35 万元，增长 93.75%。增加部分主要包括市政府对大学科技园专项补助资金及山东海邻国际商务服务注册资本金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1695.35 万元，其中：财政拨款收入 1695.35 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1695.35 万元，其中：基本支出 9.50 万元，占 0.56%；项目支出 1685.85 万元，占 99.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1695.35 万元，支出总计 1695.35 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 820.35 万元，增长 93.75%。增加部分主要包括市政府对大学科技园专项补助资金及山东海邻国际商务服务有限公司注册资本金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1695.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 820.35 万元，增长 93.75%。增加部分主要包括市政府对大学科技园专项补助资金及山东海邻国际商务服务有限公司注册资本金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1695.35 万元，主要用

于以下方面：科学技术（类）支出 1695.35 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1308.27 万元，支出决算为 1695.35 万元，完成年初预算的 129.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要反映用于单位党建各项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元。决算数大于年初预算数主要原因是管委会财政统一下达党建专项经费，用于党建工作支出。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。主要反映单位日常人员及公用经费支出。年初预算为 11.27 万元，支出决算为 9.50 万元，完成年初预算的 84.38%。决算数小于年初预算数主要原因是会议费与培训费未支出。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）主要反映大学园运营管理经费支出。年初预算为 97 万元，支出决算为 144.67 万元，完成年初预算的 149.14%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出的增加。

4、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）和科技成果转化与扩散（项）主要反映市政府对大学科技园的专项补助资金、2018 年市级科技成果转化及科技成果评价补助资金。年初预算为 1200 万元，支出决算为 1200.3 万元。决算数大于预算数的主要原因 2018 年市级科技成果转化及科技成果评价补助资金为开发区财政根据东财教指〔2018〕12 号、东凯管字〔2018〕47 号统一下达指标。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技

术支出（项）主要反映对山东海邻国际商务服务有限公司注册资本金与开发区组宣部人才专项资金。年初预算为 0 元，支出决算为 320 万元。决算数大于预算数的主要原因是开发区财政根据开发区第 18-11 次党政联席会议纪要与第 17-12 次财政资金联席会议纪要统一下达指标。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）主要反映市级人才发展专项资金。年初预算数为 0 元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是开发区财政根据东财行指(2017)19 号文统一下达指标。

六、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决算 9.50 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 0 万元。

公用经费 9.50 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（我单位无政府性基金财政拨款）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2018 年度大学科技园管委会办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.8 万元，完成年初预算的 116%，其中：公务用车购置及运行维护费 4.01 万元，完成年初预算的 133.67%；公务接待费 1.79 万元，完成年初预算的 89.5%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数增加2.8万元，主要原因是公务车为2008年购置，行驶里程超过40万公里，接近报废年限，运行及维护费增加。其中：公务用车购置及运行费增加1.01万元、公务接待费与年初预算基本持平。公务用车购置及运行费增加主要原因是行驶里程超过40万公里，接近报废年限，修理费增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

2、公务用车购置及运行维护费决算数为4.01万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的69.14%。公务用车运行维护费4.01万元，主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年大学科技园管委会办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为1.79万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的30.86%。2018年公务接待全部为国内接待，主要用于公务及招商接待，共计接待18批次，108人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出0万元。

（大学科技园管委会办公室为事业单位，无机关运行经费支出。）

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额127.71万元，其中：政府采购货物支出20.8万元、政府采购工程支出92.5万元、政府采购服务支出14.41万元。授予中小企业合同金额106.91万元，占政府采购支出总额的83.71%，其中：授予小微企业合同金额20.8

万元，占政府采购支出总额的 16.29%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况

我单位 2018 年度没有开展预算绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位 2018 年度没有开展预算绩效自评。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位 2018 年度没有开展预算绩效自评。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

其他共产党事务支出（项）：反映其他用于共产党事务的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：

反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

十九、科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究与应用（项）：

反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

二十、科学技术支出（类）应用技术研究与应用（款）科技成果转化与扩散（项）：

反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：

反映其他用于科技方面的支出。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。