

**(原) 上海市张江高新技术产业开
发区管理委员会
2018 年度决算**

目 录

第一部分 （原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 （原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2018 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 （原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部（原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会概况

一、主要职能

（原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会是市政府派出机构。主要职能包括：

（1）加强对上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区的战略研究和统筹引导；研究拟定上海张江高新技术产业开发区发展规划；组织编制上海张江高新技术产业开发区总体发展战略和规划、年度工作计划；进行市级高新技术产业开发区设立与区域调整的规划与报批，组织本市国家级高新技术产业开发区区域调整的申报工作。

（2）组织实施相关政策研究和政策评估；研究起草推进本市高新技术产业开发区发展的地方性法规草案、政府规章草案；研究国内外科技园区发展趋势，调研相关重大问题，研究提出政策建议；评估相关政策落实情况，并提出政策创新意见。

（3）协调联系国家有关部委，推动重大政策、项目在园区内实施；协调推进股权激励、科技金融、财税政策等先行先试改革试点和本市高新技术产业开发区人才特区建设。

（4）落实推进上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区工作；协调推进战略性新兴产业集群发展、文化科技融合示范基地建设、公共创新资源配置、信息共享平台和生态环境建设。

(5) 协调指导上海张江高新技术产业开发区各分园的建设
和业务工作；帮助园区和企业解决发展中遇到的瓶颈问题；协
调促进关键机构、龙头企业、重大项目的引进和发展。

(6) 整合创新产业服务资源，发挥各类服务机构和社会团
体作用，协调开展服务促进工作；开展上海张江高新技术产业
开发区宣传工作和品牌建设；组织开展国内外合作交流。

(7) 负责管理上海张江国家自主创新示范区专项发展资金，
做好专项发展资金的预算编制，对专项发展资金使用进行指导
和评估，协助有关部门监督专项发展资金的使用。

(8) 负责上海张江高新技术产业开发区统计、分析、评估
工作，编撰年度发展报告。

(9) 承办市政府交办的其他事项。

2018年5月4日，根据市委《关于调整完善张江管理机构
职能等事宜的批复》（沪委〔2018〕390号）由原张江国家综合
性科学中心办公室、市张江高新技术产业开发区管委会、张江
高科技园区管委会、自贸区张江管理局机构职能整合，重组上
海推进科技创新中心建设办公室（以下简称“上海科创办”）。
主要承担上海科创中心建设全局性、整体性工作，协调推进上
海科创中心建设相关规划政策、重大措施、重大项目；加强对
上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区的战略
研究和统筹引导，加强对各园区的统筹协调、综合服务和政策
研究；推进张江科学城开发建设，加强张江科学城开发建设统

筹协调；落实中国（上海）自由贸易试验区片区的自由贸易试验区改革试点任务等。

二、机构设置

根据上述职责，（原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会设5个内设机构，即：综合处、创新促进处、协调服务处、政策研究处、发展规划处。

第二部分 (原) 上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

2018 年度决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3,791.27	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款		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、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	3,435.8
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	147.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	47.72
		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	160.6
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,791.27	本年支出合计	3,791.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,791.27	总计	3,791.27

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
类	款	项								
1				合 计						
2	206			科学技术支 出	3,435.80	3,435.80				
3	206	01		科学技术管 理事务	3,172.90	3,172.90				
4	206	01	01	行政运行	1,011.25	1,011.25				
5	206	01	02	一般行政管 理事务	2,157.20	2,157.20				
6	206	01	99	其他科学技 术管理事务	4.45	4.45				
7	206	04		技术与研 究与开发	262.90	262.90				
8	206	04	04	科技成果转 化与扩散	262.90	262.90				
9	208			社会保障和 就业支出	147.15	147.15				
10	208	05		行政事业单 位离退休	147.15	147.15				
11	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	63.23	63.23				
12	208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	83.84	83.84				
13	208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	0.08	0.08				
14	210			医疗卫生与 计划生育支 出	47.72	47.72				

15	210	11		行政事业单位医疗	45.92	45.92					
16	210	11	01	行政单位医疗	45.92	45.92					
17	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80					
18	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80	1.80					
19	221			住房保障支出	160.60	160.60					
20	221	02		住房改革支出	160.60	160.60					
21	221	02	01	住房公积金	53.86	53.86					
22	221	02	03	购房补贴	106.74	106.74					

2018年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项							
1				合计	3,791.27	1,281.00	2,510.27			
2	206			科学技术支出	3,435.80	1,011.25	2,424.55			

3	206	01		科学技术 管理事务	3,172.90	1,011.25	2,161.65			
4	206	01	01	行政运行	1,011.25	1,011.25				
5	206	01	02	一般行政 管理事务	2,157.20		2,157.20			
6	206	01	99	其他科学 技术管理事 务支出	4.45		4.45			
7	206	04		技术研究 与开发	262.90		262.90			
8	206	04	04	科技成果 转化与扩散	262.90		262.90			
9	208			社会保障 和就业支出	147.15	63.23	83.92			
10	208	05		行政事业 单位离退休	147.15	63.23	83.92			
11	208	05	05	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	63.23	63.23				
12	208	05	06	机关事业 单位职业年 金缴费支出	83.84		83.84			
13	208	05	99	其他行政 事业单位离 退休支出	0.08		0.08			
14	210			医疗卫生 与计划生育 支出	47.72	45.92	1.80			
15	210	11		行政事业 单位医疗	45.92	45.92				
16	210	11	01	行政单位 医疗	45.92	45.92				
17	210	99		其他医疗 卫生与计划 生育支出	1.80		1.80			

18	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80			
19	221			住房保障支出	160.60	160.60				
20	221	02		住房改革支出	160.60	160.60				
21	221	02	01	住房公积金	53.86	53.86				
22	221	02	03	购房补贴	106.74	106.74				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	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	3,791.27	一、一般公共服务支出			
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	3,435.8	3,435.8	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	147.15	147.15	
		九、医疗卫生与计划生育支出	47.72	47.72	
		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	160.6	160.6	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3,791.27	本年支出合计	3,791.27	3,791.27	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,791.27	总计	3,791.27	3,791.27	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码							
行号	类	款	项				
1				合计	3,791.27	1,281.00	2,510.27
2	206			科学技术支出	3,435.80	1,011.25	2,424.55
3	206	01		科学技术管理事务	3,172.90	1,011.25	2,161.65
4	206	01	01	行政运行	1,011.25	1,011.25	

5	206	01	02	一般行政管理事务	2,157.20		2,157.20
6	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	4.45		4.45
7	206	04		技术与开发	262.90		262.90
8	206	04	04	科技成果转化与扩散	262.90		262.90
9	208			社会保障和就业支出	147.15	63.23	83.92
10	208	05		行政事业单位离退休	147.15	63.23	83.92
11	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.23	63.23	
12	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.84		83.84
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08
14	210			医疗卫生与计划生育支出	47.72	45.92	1.80
15	210	11		行政事业单位医疗	45.92	45.92	
16	210	11	01	行政单位医疗	45.92	45.92	
17	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80
18	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.80		1.80
19	221			住房保障支出	160.60	160.60	
20	221	02		住房改革支出	160.60	160.60	
21	221	02	01	住房公积金	53.86	53.86	
22	221	02	03	购房补贴	106.74	106.74	

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	826.05	826.05	
301	01	基本工资	121.83	121.83	
301	02	津贴补贴	488.17	488.17	
301	03	奖金	36.25	36.25	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.23	63.23	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.49	30.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.43	15.43	
301	12	其他社会保障缴费	5.27	5.27	
301	13	住房公积金	53.86	53.86	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	11.52	11.52	
302		商品和服务支出	454.95		454.95
302	01	办公费	28.19		28.19
302	02	印刷费	4.01		4.01
302	03	咨询费	15		15
302	04	手续费			
302	05	水费	3.62		3.62

302	06	电费			
302	07	邮电费	25		25
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	70.56		70.56
302	11	差旅费	12.64		12.64
302	12	因公出国 (境)费用	4.29		4.29
302	13	维修(护) 费			
302	14	租赁费	214.62		214.62
302	15	会议费	0.91		0.91
302	16	培训费	0.75		0.75
302	17	公务接待费	1.59		1.59
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	12.36		12.36
302	29	福利费	12.1		12.1
302	31	公务用车运 行维护费	7		7
302	39	其他交通费 用	28.76		28.76
302	40	税金及附加 费用			
302	99	其他商品和 服务支出	13.55		13.55
303		对个人和家 庭的补助			
303	01	离休费			
		退休费			

303	02				
303	03	退职（役） 费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产 补贴			
303	99	其他对个人 和家庭的补 助支出			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购 置			
310	03	专用设备购 置			
310	07	信息网络及 软件购置更 新			
310	13	公务用车购 置			
310	19	其他交通工 具购置			
310	22	无形资产购 置			
310	99	其他资本性 支出			
合计			1,281	826.05	454.95

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关 运行经 费决算 数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待 费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算 数	决算 数	预算 数	决 算 数	预 算 数	决 算 数	预 算 数	决 算 数	预 算 数	决 算 数	预 算 数	决 算 数	
148	102.75	97	92.8	7	7			7	7	44	2.95	454.95

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：（原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	801.68	783.69
(一) 流动资产	---	---	20.94	22.04
(二) 固定资产	---	---	780.74	761.65
其中：1. 房屋（平方 米）	0	0	0	0
2. 通用设备 （台/套/辆）	335	284	766.91	679.03
(1) 车 辆	2	0	62.8	0
一般公务用车	2	0	62.08	0
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不 含车辆）	1	1	137.78	137.78
3. 专用设备 （台/套）	34	34	8.64	8.64
单价 100 万元以上专用设备	0	0	0	0
4. 其他固定资 产	---	---	718.66	623.86
减：累计折旧及减值准备	---	---	0	0
(三) 长期投资	---	---	0	0
(四) 在建工程	---	---	0	0
(五) 无形资产	---	---	0	0
减：累计摊销	---	---	0	0
(六) 其他资产	---	---	0	0
二、负债合计	---	---	20.89	22.04
三、净资产合计	---	---	780.79	761.65

第三部分 （原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2018 年度决算情况说明

一、关于（原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2018 年度收入总计为 3,791.27 万元、支出总计为 3,791.27 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加-373.99 万元。主要原因：2018 年 5 月初我委机构改革合并，人员等发生变化。

二、关于（原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,791.27 万元，其中：财政拨款收入 3,791.27 万元，占 100%。

三、关于（原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,791.27 万元，其中：基本支出 1,281 万元，占 33.79%；项目支出 2,510.27 万元，占 66.21%。

四、关于（原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

（原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2018 年度财政拨款收支总决算 3,791.27 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加-373.94 万元，增长-8.98%。主要原因：2018 年 5 月初我委机构改革合并，人员等发生变化。

五、关于（原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2018 年度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

（原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,791.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-373.94 万元，增长-8.98%。主要原因：2018 年 5 月机构改革后，因涉及部门职责变动，部分项目调整，未启动实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,791.27 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）3,435.80 万元，占 90.62%；社会保障和就业支出（类）147.15 万元，占 3.88%；医疗卫生与计划生育支出（类）47.72 万元，占 1.26%；住房保障支出（类）160.60 万元，占 4.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,530 万元，支出决算为 3,791.27 万元，完成年初预算的 83.69%。决算数小于预算数的主要原因：2018 年 5 月机构改革后，因涉及部门职责变动，部分项目调整，未启动实施。其中：

- 1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运

行（项）。主要用于：人员的工资、津补贴、社会保障缴费、办公费、房屋办公租赁、物业费等。年初预算为 1,068.2 万元，支出决算为 1,011.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：2018 年 5 月机构改革后，人员发生变动。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：部门项目经费支出。年初预算为 2,581.42 万元，支出决算为 2,157.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：2018 年 5 月机构改革后，因涉及部门职责变动，部分项目调整，未启动实施。

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）。主要用于：缴纳残疾人就业保障金。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据社保账单费用实际缴纳。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。主要用于：原张江专项资金支出的 3 个项目（17 年度原张江专项资金支出的 3 个项目纳入部门预算）。年初预算为，支出决算为 262.90 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关在职人员养老保险缴费。年初预算为 77.15 万元，支出决算为 63.23 万元。决算数小于预算数的主要原因人员变动、社保基数变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳人员退休及在职人员变动后的单位的职业年金。年初预算为 5 万元，支出决算为 83.84 万元。决算数大于预算数的主要原因根据社保要求，补缴了以前年度社保单位承担部分。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（款）。主要用于：退休人员活动费。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元。预算与决算持平。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职员工医疗保险。年初预算为 54 万元，支出决算为 45.92 万元。决算数小于预算数的主要原因人员变动、社保基数变动。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：缴纳在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元。预算与决算持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职员工住房公积金。年初预算为 61.62 万元，支出决算为 53.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、公积金基数调整等。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项)。主要用于：在职员工住房补贴。年初预算为 117 万元，支出决算为 106.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于（原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,281 万元，包括人员经费 826.05 万元，公用经费 454.95 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 826.05 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、商品和服务支出 454.95 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公房租及物业费、公务交通补贴等。

七、关于（原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2018 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 148 万元，支出决算为 102.75 万元，完成预算的 69.43%，其中：因公出国（境）费决算为 92.8 万元，完成预算的 95.67%；公务用车购置及运行费支出决算为 7 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 2.95 万元，完成预算的 6.71%。2018 年度“三公”经费支

出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实八项规定、坚持厉行节约原则。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 0.23 万元，增加 0.22%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.6 万元，降低 1.7%；公务用车购置及运行费与上年持平；公务接待费支出决算增加 1.83 万元，增长 163.39%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是认真贯彻落实八项规定、坚持厉行节约原则。公务接待费支出增加的主要原因是按实际业务需求使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 92.8 万元，占 90.32%；公务用车购置及运行费支出决算 7 万元，占 6.81%；公务接待费支出决算 2.95 万元，占 2.87%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 92.8 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 17 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿、伙食、公杂费等。

2、公务用车购置及运行费支出 7 万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 7 万元。主要用于公务车的维修、保养、加油、过路过桥及停车费。2018 年，（原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量

为 2 辆。

3、公务接待费支出 2.95 万元。其中：

国内公务接待支出 2.95 万元（无外宾接待支出）。主要用于公务接待的住宿、交通、餐费等，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 22 批次，377 人次。

八、关于（原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

（原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2018 年度机关运行经费支出 454.95 万元，比 2017 年度增加 37.11 万元，增长 8.88%。主要原因是按业务实际执行。

（二）政府采购支出情况

（原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1429.9 万元，其中：货物采购金额 10.01 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1419.89 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1156.68 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 271.10 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1146.06 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 234.47 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，（原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 2 辆。

2. 房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，（原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2018 年度无房屋特殊占用。

（四）预算绩效管理情况

（原）上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市张江高新技术产业开发区管理委员会财政预算绩效管理办法（试行）》、《上海市张江高新技术产业开发区管理委员会预算绩效试点工作方案》；建立了以管委会常务副主任担任组长，综合处为预算绩效管理的责任部门、各业务部

门共同组织实施的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 6 个，涉及预算金额 3089.92 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 2773.62 万元，平均得分 88.32 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 3 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。