

南京市江北新区生命健康产业发展管 理办公室2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）负责编制生命健康产业总体发展规划并牵头组织实施，负责统筹生命健康产业发展规划、产业布局、项目准入等重大事项，参与空间规划的制定，承担所辖区域内开发建设、产业招商和组织协调等职责。

（二）负责生命健康产业年度发展计划的制定和执行，在接受新区管委会目标考核的基础上，承担对生命健康产业功能区发展目标计划的制定、考核等管理工作。

（三）负责生命健康产业发展政策的制定和执行，开展国际交流合作，具体承担生命健康产业招才引智、主导产业培育、招商引资和科技创新、公共平台建设等产业发展服务以及政策兑现工作。

（四）负责生命健康产业各功能区开发建设的投融资工作和国有资产运营工作，负责财政预算的编制和执行以及财政决算工作，协助做好税收征管工作。

（五）负责生命健康产业各功能区内收管委会委托的基础设施、公用工程建设和管理工作；承担各功能区载体建设管理工作。

（六）负责生命健康产业投资项目审批的预审代办及推进服务工作。

（七）负责辖区范围内的统计工作，承担统计基本单位管

理、标准以上单位管理和调查、各类抽样调查和统计宣传等职责。

（八）负责生命健康产业各功能区内企业生产经营的相关协调服务工作。

（九）承担新区管委会《关于印发〈南京市江北新区有关部门和单位安全生产职责规定(暂行)〉的通知》(宁新区管发〔2017〕23号)所规定的安全生产职责。

（十）履行环境保护属地管理责任。

（十一）负责内部性质运行和干部人事管理等工作，承担党建、纪检、宣传、统战、信访、维稳、保密、作风建设、群团等工作职责。

（十二）承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合管理部、财务金融部（挂合约造价部）、科技与经济发展部、规划建设部、产业促进部、安全与环保部。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南京生物健康产业发展管理办公室本级。

三、2018年度主要工作完成

1、科技人才项目。2018年，科技人才项目资金兑现主要涉及南京市创新型企业、成果转化资金（省地联合招标）、南京市科技顶尖专家、江北新区2018年度“创业江北”高层次创业人才引进计划等项目，

共计拨付资金234万。

2、经发项目。为贯彻落实省市新区生物医药产业相关的政策，做好创新药物、医疗器械、基因检测等企业的培育和辅导，推进新区生命健康产业集聚发展，2018年，生命健康办向园区企业拨付项目扶持资金共计1265万，用于支持园区企业进行项目研发和技术升级改造。

3、新型研发机构。为贯彻落实市委市政府“两落地一融合”战略部署，积极推进项目落地、科研成果转化，2018年，生命健康办共签约新型研发机构6家，成功获得市级新型研发机构备案4家。为促进园区新型研发机构快速发展，全年共计拨付支持资金750万。

4、基础建设方面。2018年度我单位完成人才公寓拆迁费用20000万元整。

第二部分 南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室 金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	42573	一、一般公共服务支出		一、基本支出	22761.69
其中：政府性基金预算财政拨款	30700	二、外交支出		二、项目支出	
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入	33.89	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	22761.69		
		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			
			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	42606.89	本年支出合计			22761.69
	用事业基金弥补收支差额		结余分配			19845.2
	年初结转和结余		年末结转和结余			
	总计		总计			

收入决算表

公开 02 表

部门名称：南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨入收入	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							
	合计	42606.89	42573					33.89
212	城乡社区支出	42606.89	42573					33.89
21203	城乡社区公共设施	11906.89	11873					33.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11906.89	11873					33.89
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	28600	28600					
2120801	征地和拆迁补偿支出	28600	28600					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2100	2100					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2100	2100					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门名称：南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室

功能分类科目编码	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
	科目名称	合计						
	合计	22761.69			22761.69			
212	城乡社区支出	22761.69			22761.69			
21203	城乡社区公共设施	2761.69			2761.69			
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	2761.69			2761.69			
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	20000			20000			
2120801	征地和拆迁补偿支出	20000			20000			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门名称：南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室

收 入		支 出			
项 目	决 算 数	按功能分类	决 算 数		
			小 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	11873	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	30700	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			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	22761.57	2761.57	20000
		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				
		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	42573	本年支出合计	22761.57	2761.57	20000	
			57			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	19811.43	9111.43	10700	
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
总计	42573	总计	42573		11873	30700

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：南京市江北新区生命健康产业发展有限公司

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	22765.57		22761.57
212	城乡社区支出	22761.57		22761.57
21203	城乡社区公共设施	2761.57		2761.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2761.57		2761.57
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	20000		20000
2120801	征地和拆迁补偿支出	20000		20000

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

金额单位：万元

部门名称：南京市江北新区生命健康产业发展有限公司

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	合计			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
.....				
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
.....				
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
.....				
310	其他资本性支出			
.....				

本单位无此项数据

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：南京市江北新区生命健康产业发展有限公司

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2761.57		2761.57
212	城乡社区支出	2761.57		2761.57
21203	城乡社区公共设施	2761.57		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2761.57		2761.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	合计			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
.....				
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
.....				
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
.....				
310	其他资本性支出			
.....				

本单位无此项数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：南京市江北新区生命健康产业发

“三公”经费合计		“三公”经费			会议费	培训费
		因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

相关统计数：		项目		统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）入次数(人)		
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)		
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)		
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)		
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)		
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)		

本单位无此项数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：南京市江北新区生命健康产业发展有限公司
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
	栏次				1	2	3	
	合计			30700			20000	10700
212	城乡社区支出			30700			20000	10700
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			28600			20000	8600
2120801	征地和拆迁补偿支 出			28600			20000	8600
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出			2100				2100
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出			2100				2100

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

部门名称：南京市江北新区生命健康产业发展有限公司

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
.....		

本单位无此项数据

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	非财政性资金
合计			
一、货物			
二、工程	20000	20000	
三、服务			

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室2018年度收入总计42606.89万元、支出总计22761.69万元，与上年决算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。其中：

（一）收入总计42606.89万元。包括：

1. 财政拨款收入42573万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年决算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

2. 上级补助收入0万元。与上年决算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

3. 事业收入0万元。与上年决算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

4. 经营收入0万元。与上年决算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

6. 其他收入33.89万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室取得的利息收入。与上年决算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余0万元。

(二) 支出总计22761.69万元。包括：

1. 城乡社区（类）支出22761.69万元，主要用于城乡社区公共设施支出及征地和拆迁补偿支出。与上年决算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

2. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况。与上年决算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

3. 年末结转和结余19845.2万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室为新成立单位，年初未申报预算，结余资金延迟到以后年度按有关规定使用。

二、收入决算情况说明

南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室本年收入合计42606.89万元，其中：财政拨款收入42573万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.89万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室本年支出合计22761.69万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出22761.69万元，占100%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室2018年度财政拨款收入总决算42573万元、支总决算22761.57万元。

与上年决算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室2018年财政拨款支出22761.57万元，占本年支出合计的99.99%。与上年决算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室2018年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为22761.57万元。决算数大于年初预算的主要原因是我单位为新设立单位，故无上年数据对比。其中：

（一）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2761.57万元，决算数大于年初预算的主要原因是我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

2. 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（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20000万元，决算数大于年初预算的主要原因是我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室2018年

度财政拨款基本支出0万元，其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费0万元。

本单位无财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室2018年一般公共预算财政拨款支出2761.57万元，与上年决算对比情况，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2761.57万元，决算数大于年初预算的主要原因是我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费0万元。

本单位无一般公共预算财政拨款基本支出

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室2018 年

度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费0万元，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。2018年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。2018年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南京市江北新区生命健康产业发展管理办公室2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算30700万元，本年支出决算20000万元，年末结转和结余10700万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出决算20000万元，主要是用于支付拆迁安置款。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出0万元，我单位为新设立单位，故无上年数据对比。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额20000万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出20000万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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、附属单位缴款：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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资

金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。