

附件 2:

2018 年度

泉州台商投资区行政服
务中心管委会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、部门主要工作总结.....	1
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	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	6
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、部门决算相关信息统计表	8
十、政府采购情况表	9
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
三、政府性基金支出决算情况说明	11

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 12

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 12

六、预算绩效情况说明..... 13

七、其他重要事项情况说明..... 15

第四部分 名词解释 16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区行政服务中心的主要职责是：区行政服务中心主要负责组织协调、监督管理和指导服务全区各部门行政许可、公共服务事项和涉及群众、企业以及其他社会组织的相关行政权力事项进驻区行政服务中心（含分中心）集中办理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，行政服务中心包括 1 个机关行政科室及 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
泉州台商投资区行政服务中心管理委员会	财政拨款	3	2
泉州台商投资区公共资源交易中心	财政拨款	3	3

三、部门主要工作总结

2018 年，行政服务中心主要任务是：为组织协调、监督管

理和指导服务全区各部门行政许可、公共服务事项和涉及群众、企业以及其他社会组织的相关行政权力事项进驻我中心(含分中心)集中办理工作提供更便捷、更高效、更全面的服务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 加快权力相对集中改革。推动组建行政审批局,大力推进行政审批服务改革从“物理整合”阶段向“化学融合”时代迈进,大胆改革创新,形成特色经验,包括“审批制”向“备案制”改革、“重审轻管”向“审管联动”改革、“先批后建”向“先建后验”改革、“互为前置”向“平行推进”改革、“分类审批”向“集成审批”改革等,切实从体制机制上解决行政审批效率问题,打造“最高效”的营商环境,为新区大开发、大建设助力加油。

(二) 实施行政服务供给侧改革。角度精准对接发展所需、基层所盼、民心所向,坚持从服务需求端入手,实施服务供给侧改革,逐步推动以部门为中心向以行政服务相对人为中心的改革转变,大力开展“你来提、我来改”和“你需求、我满足”等精准服务改革行动。

(三) 加快审批服务智慧化改革。引入互联网思维,实施智慧云服务,搭建电脑端、手机端、电视端三座便民桥梁,积极推行网上平台与实体大厅有机融合的 O2O 线上线下服务模式,实现行政审批服务的“网上审批、网上公示、网上交易、网上响应、网上监督”等功能,努力让服务对象与政府之间通过互联网,“足

不出户”即可享受政府的审批服务。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1 收支决算总表			
编制单位：泉州台商投资区行政服务中心管理委员会		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	756.33	一、一般公共服务支出	626.08
其中：政府性基金		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、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	166.63	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	126.39
		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	922.96	本年支出合计	759.41
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	124.83	交纳所得税	
基本支出结转	34.73	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	3.63	转入事业基金	
项目支出结转和结余	90.10	其他	
其中：财政拨款结转和结余	90.10	年末结转和结余	288.38
经营结余		基本支出结转	73.11
		其中：财政拨款结转	25.95
		项目支出结转和结余	215.27
		其中：财政拨款结转和结余	166.86
		经营结余	
合计	1,047.79	合计	1,047.79

二、收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：泉州台商投资区行政服务中心管理委员会

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	922.96	756.33					166.63
201	一般公共服务支出	716.02	549.39					166.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.86	127.63					20.23
2010301	行政运行	114.63	94.40					20.23
2010350	事业运行	33.23	33.23					
20199	其他一般公共服务支出	568.16	421.76					146.40
2019999	其他一般公共服务支出	568.16	421.76					146.40
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13					
20805	行政事业单位离退休	4.13	4.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.81	2.81					
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81					
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98					
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94					
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21201	城乡社区管理事务	200.00	200.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200.00	200.00					

三、支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：泉州台商投资区行政服务中心管理委员会

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	759.41	121.22	638.19			
201	一般公共服务支出	626.08	114.28	511.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.55	114.28	0.27			
2010301	行政运行	82.07	82.07				
2010302	一般行政管理事务	0.27		0.27			
2010350	事业运行	32.21	32.21				
20104	发展与改革事务	20.00		20.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00			
20199	其他一般公共服务支出	491.53		491.53			
2019999	其他一般公共服务支出	491.53		491.53			
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13				
20805	行政事业单位离退休	4.13	4.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.81	2.81				
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81				
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98				
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94				
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89				
212	城乡社区支出	126.39		126.39			
21201	城乡社区管理事务	126.39		126.39			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.39		126.39			

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泉州台商投资区行政服务中心管理委员会

2018年度

金额单位：万元

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	756.33	一、一般公共服务支出	523.93	523.93	
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	4.13	4.13	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.81	2.81	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	126.39	126.39	
		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	756.33	本年支出合计	657.26	657.26	
年初财政拨款结转和结余	93.73	年末财政拨款结转和结余	192.80	192.80	
一、一般公共预算财政拨款	93.73	基本支出结转	25.94	25.94	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	166.86	166.86	
总计	850.06	总计	850.06	850.06	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州台商投资区行政服务中心

2018年度

金额单位：万元

项 目				
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合 计	657.26	117.05	540.21
2010301	行政运行	81.29	81.29	
2010302	一般行政管理事务	0.27		0.27
2010350	事业运行	28.83	28.83	
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
2019999	其他一般公共服务支出	393.55		393.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	126.39		126.39

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6 一般公共预算财政拨款支出决算明细表		
编制单位：泉州台商投资区行政服务中心管理委员会		2018年度
项 目		金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	合 计
合 计		657.26
301	工资福利支出	91.66
302	商品和服务支出	506.13
303	对个人和家庭的补助	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	59.47
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	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表				
编制单位：泉州台商投资区行政服务中心管理委员会		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		117.05	91.66	25.39
301	工资福利支出	91.66	91.66	
30101	基本工资	13.74	13.74	
30102	津贴补贴	12.15	12.15	
30103	奖金	5.08	5.08	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	6.13	6.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.13	4.13	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	1.65	
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	1.08	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	6.24	6.24	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	41.36	41.36	
302	商品和服务支出	25.39		25.39
30201	办公费	0.09		0.09
30202	印刷费	0.06		0.06
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.77		1.77
30208	取暖费			

30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.07		0.07
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.03		0.03
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
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	17.13		17.13
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.63		1.63
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.87		0.87
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.74		3.74
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
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	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
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

附件8		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					
编制单位：泉州台商投资区行政服务中心管理委员会		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
指出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项 合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本年无政府性基金预算安排的支出

九、部门决算相关信息统计表

附件9		“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表			
编制单位：泉州台商投资区行政服务中心管理委员会		2018年度		金额单位：万元	
项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	20.89
(一) 支出合计	2		(一) 行政单位	23	20.89
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			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		(一) 车辆数合计(辆)	27	
3. 公务接待费	7		1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8		2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
(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		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16		(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			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18			39	
其中：外事接待人次(人)	19			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

附件10

政府采购情况表

编制单位：泉州台商投资区行政服务中心管理委员会

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)				非财政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	325.30	325.30	325.30				240.62	240.62	240.62			
货物	2	80.78	80.78	80.78				79.37	79.37	79.37			
工程	3	2.70	2.70	2.70				2.60	2.60	2.60			
服务	4	241.82	241.82	241.82				158.65	158.65	158.65			

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 年泉州台商投资区行政服务中心管理委员会年初结转和结余 124.83 万元，本年收入 922.96 万元，本年支出 759.41 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 288.38 万元。

（一）2018年收入922.96万元，比2017年决算数增加617.61万元，增长202%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入756.33万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入166.63万元。

（二）2018年支出759.41万元，比2017年决算数增加497.14

万元，增长190%，具体情况如下：

1. 基本支出 121.22 万元。其中，人员支出 91.66 万元，公用支出 29.56 万元。

2. 项目支出 638.19 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 657.26 万元，比上年决算数增加 451.15 万元，增长 219%，具体情况如下：

（一）2010301（行政运行）81.29 万元，较上年决算数增加 63.38 万元，增长 354%。主要原因是 2017 年行政中心转为行政单位，有 1 名在编，而 2018 年行政中心在编人员有 2 名，且为了更好地服务群众，提高行政效率，中心增加了一些人员，因此需要增加一部分人员经费和公用经费。

（二）2010302（一般行政管理事务）0.27 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 48%。主要原因是落实上级精神，压缩支出。

（三）2010350（事业运行）28.83 万元，较上年决算数减少 4.04 万元，下降 12%。主要原因是落实上级精神，压缩一般性支出。

（四）2010499（其他发展与改革事务支出）20 万元，较上年决算数增加 20 万元。主要原因是 2017 年行政中心并无其他发展与改革事务支出。

（五）2019999（其他一般公共服务支出）393.55 万元，较上年决算数增加 242.58 万元，增长 161%。主要原因是 2018 年行政中心在驻人员增加，且为了进一步优化对外服务的数量与质量，各项费用都有所增加。

（六）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）4.13 万元，较上年决算数增加 1.25 万元，增长 43%。主要原因是 2018 年行政中心在编人员人数比上年增加。

（七）2101101（行政单位医疗）0.98 万元，较上年决算数增加 0.98 万元。主要原因是 2017 年行政中心并无行政单位医疗。

（八）2101102（事业单位医疗）0.94 万元，较上年决算数增加 0.94 万元。主要原因是 2017 年行政中心并无事业单位医疗。

（九）2101103（公务员医疗补助）0.89 万元，较上年决算数增加 0.89 万元。主要原因是 2017 年行政中心并无公务员医疗补助。

（十）2120199（其他城乡社区管理事务支出）126.39 万元，较上年决算数增加 125.42 万元，增长 12930%。主要原因是 2018 年 29 个村提级改造列入为民办实事项目，78 个村级代办点运行经费补助。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数减少 4.81 万元，下降 100%，主要原因是本单位 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 117.05 万元，其中：

（一）人员经费 91.66 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.39 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、一般公共预算财政拨款“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 0 万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出与上年持平，主要是：本单位 2017 年、2018 年度没有因公出国（境）费的支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 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 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费与上年持平，主要是：本单位 2017 年、2018 年度没有公务用车购置及运行费的支出。

（三）公务接待费 0 万元。累计接待 0 批次、接待总人数。与 2017 年相比，公务接待费支出与上年持平，主要是：本单位 2017 年、2018 年度没有公务接待费的支出。

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，共对 2018 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 0 个清单项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2018 年清单项目绩效自评综述：本单位 2018 年度无专项资金。

专项资金绩效自评表							
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 (50分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (40分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
合计						0	

部门业务费绩效自评综述：本单位 2018 年无部门业务费。

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 (60分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
合计						0	

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20.89万元，比上年决算数增长100%，主要是：本单位2017年下半年转为行政单位，因此无上年同期对比数。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额240.62万元，其中：政府采购货物支出79.37万元、政府采购工程支出2.6万元、政府采购服务支出158.65万元。

（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 0 辆，其中：部级领导干部用车 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：指区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。

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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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。