

2018 年度

泉州市计划生育协会部门决算

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	2
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	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、部门决算相关信息统计	14
十、政府采购情况	15
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说.....	22
第四部分 名词解释	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市计划生育协会的主要职责是：

（一）按照国家 and 省、市有关人口和计划生育工作方针、政策、规划，拟订和实施计划生育协会工作意见。

（二）组织协会会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，指导基层计划生育协会开展计划生育“生育关怀行动”，参与计划生育“三结合”等活动，为育龄群众提供生产、生活、生育、生殖保健服务和优生、优育、优教服务，争取社会力量支持，促进人口福利和社会保障事业发展，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

（三）开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传，弘扬先进的生育文化和人口文化，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念。

（四）组织和教育会员依法参与基层人口和计划生育工作民主决策、民主管理和民主监督，反映群众的意愿与要求，开展维权活动。

（五）按照《中国计划生育协会章程》、《福建省计划生育章程》和《幸福工程·救助贫困母亲行动管理办法》等有关规定，开展资金募集和项目救助活动。

（六）负责指导全市各级计划生育协会的组织建设和业务

工作，支持他们根据当地实际开展活动。

（七）负责规划和指导全市计划生育协会干部教育培训工作。

（八）承办市委、市政府和中国计划生育协会、福建省计划生育协会交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市计划生育协会包括 3 个机关行政科（股）室及 0 个下属单位，其中：列 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
泉州市计划生育协会	全额拨款	11	11

三、部门主要工作总结

2018 年，在市委市政府的领导和省计生协会的指导下，全市各级计生协会认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届二中、三中全会精神，服务全市工作大局，按照上级协会部署要求，结合承担新时期“六项重点任务”，充分发挥职能优势，致力巩固创新提升，锐意开拓进取，各项工作扎实有序推进，取得了一定成效。主要表现在：
一是促进了工作落实。积极争取市委办和市政府办支持，对各县（市、区）贯彻落实市委、市政府《关于在全面两孩政策环境下进一步加强计生协会工作的若干意见》和市人口计生领导小组《关于开展计生协会基层组织建设提升年活动的实施意

见》的情况进行通报，推动了各项具体措施落到实处。二是**扩大了工作影响**。各级协会创新宣传内容和宣传方式，在“5.29”会员活动日期间，发动各级协会在《泉州晚报》连续刊登各地工作特色亮点，进一步扩大了影响；持续在市协会公众号推送“敬业奉献协会人”系列事迹报道，宣传身边好人好事，传播正能量。同时，市协会发动各级积极宣传服务“全面两孩”政策，努力倡导新型人口文化，先后在中国计生协举办的“会员心向党·建功新时代”网上学用《计生协会员群众学习贯彻党的十九大精神手册》活动、首届“全国青少年健康促进典型案例”征集评选活动中，获评“最佳组织奖”和“优秀组织奖”（为全国唯一获此奖项的地级市单位）。三是**推进了工作重点**。紧紧围绕服务“全面两孩”政策、落实十九大提出的“幼有所育”以及中国计生协实施优生优育促进行动等工作要求，下发《关于开展儿童早期发展工作的实施意见》，被省协会转发并在全省推广。四是**展现了工作成效**。市协会作为全国3个设区市代表之一，应邀在中国计生协八届三次全国理事会上作题为《强化工作保障、推动重心下移、努力满足育龄群众日益增长的美好生活需要》的经验介绍，并在《中国人口报》特约记者和通讯员培训班上作典型发言，充分展示了泉州协会工作的特色和成效。

第二部分 2018 年度部门决算表

收支决算总表

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	600.62	一、一般公共服务支出	
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	208.18	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.90
		九、医疗卫生与计划生育支出	543.57
		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	
		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	808.80	本年支出合计	561.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	818.63	交纳所得税	
基本支出结转	119.56	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	9.13	转入事业基金	
项目支出结转和结余	699.06	其他	
其中：财政拨款结转和结余	291.06	年末结转和结余	1,065.95
经营结余		基本支出结转	136.57
		其中：财政拨款结转	10.45
		项目支出结转和结余	929.38
		其中：财政拨款结转和结余	329.38
		经营结余	
合计	1,627.42	合计	1,627.42

收入决算表

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	808. 80	600. 62				208. 18
208		社会保障和就业支出	17. 22	17. 22					
20805		行政事业单位离退休	17. 22	17. 22					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 22	17. 22					
210		医疗卫生与计划生育支出	791. 58	583. 40					208. 18
21007		计划生育事务	780. 81	572. 63					208. 18
2100716		计划生育机构	197. 63	197. 63					
2100717		计划生育服务	375. 00	375. 00					
2100799		其他计划生育事务支出	208. 18						208. 18
21011		行政事业单位医疗	10. 77	10. 77					
2101101		行政单位医疗	10. 77	10. 77					

支出决算表

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					
208		社会保障和就业支出		17.90	17.90			
20805		行政事业单位离退休		17.90	17.90			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.90	17.90			
210		医疗卫生与计划生育支出		543.57	256.89	286.68		
21001		医疗卫生与计划生育管理事务		116.28		116.28		
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		116.28		116.28		
21007		计划生育事务		416.46	246.06	170.40		
2100716		计划生育机构		215.08	205.85	9.23		
2100717		计划生育服务		201.38	40.21	161.17		
21011		行政事业单位医疗		10.83	10.83			
2101101		行政单位医疗		10.83	10.83			

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	600.62	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			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	17.90	17.90	
		九、医疗卫生与计划生育支出	543.08	543.08	
		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			
		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	600.62	本年支出合计	560.99	560.99	
年初财政拨款结转和结余	300.19	年末财政拨款结转和结余	339.83	339.83	
一、一般公共预算财政拨款	300.19	基本支出结转	10.45	10.45	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	329.38	329.38	
总计	900.81	总计	900.81	900.81	

一般公共预算财政拨款支出决算表

			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	合 计	560.99	274.30	286.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90	
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	116.28		116.28

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		560.99
301	工资福利支出	239.22
302	商品和服务支出	55.55
303	对个人和家庭的补助	266.22
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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		274. 30	236. 76	37. 54
301	工资福利支出	203. 86	203. 86	
30101	基本工资	45. 92	45. 92	
30102	津贴补贴	17. 83	17. 83	
30103	奖金	66. 71	66. 71	
30106	伙食补助费	3. 13	3. 13	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17. 90	17. 90	
30109	职业年金缴费	0. 04	0. 04	
30110	职工基本医疗保险缴费		11. 33	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	19. 69	19. 69	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	21. 31	21. 31	
302	商品和服务支出	37. 54		37. 54
30201	办公费	2. 23		2. 23
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0. 11		0. 11
30205	水费	0. 28		0. 28
30206	电费	3. 82		3. 82
30207	邮电费	5. 06		5. 06
30208	取暖费			
30209	物业管理费	6. 13		6. 13
30211	差旅费	5. 31		5. 31
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0. 41		0. 41
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0. 51		0. 51
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12. 81		12. 81
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0. 88		0. 88
303	对个人和家庭的补助	32. 90	32. 90	
30301	离休费			

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	23. 94	23. 94	
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	8. 96	8. 96	

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
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			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	

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		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	37.54
（一）支出合计	2	0.41	（一）行政单位	23	
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	24	37.54
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	0.41	1.副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	0.41	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	10	（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	100		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。

政府采购情况表

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							2.19	2.19	2.19			
货物	2							2.19	2.19	2.19			
工程	3												
服务	4												

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 年计生协会年初结转和结余 818.63 万元，本年收入 808.80 万元，本年支出 561.47 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 1,065.95 万元。

（一）2018 年收入 808.80 万元，比上年决算数减少 233.09 万元，下降 22.37%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 600.62 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 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 208.18 万元。

（二）2018 年支出 561.47 万元，比上年决算减少 21.57 万元，下降 3.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 274.79 万元。其中，人员支出 236.76 万元，公用支出 38.03 万元。
2. 项目支出 286.68 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 560.99 万元，比上年决算数减少 22.05 万元，下降 3.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.90 万元，较上年决算数减少 0.5 万元，下降 2.7%。主要原因是人员减少。

(二) 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 116.28 万元，较上年决算数增加 116.28 万元，新增项目。主要原因是调整决算科目。

(三) 计划生育机构 214.59 万元，较上年决算数减少 94.85 万元，下降 30.65%。主要原因是调整决算科目。

(三) 计划生育服务 201.38 万元，较上年决算数增加 156.93 万元，增长 353.05%。主要原因是调整决算科目。

(三) 行政单位医疗 10.83 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 5.66%。主要原因是人员减少。

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 274.30 万元，其中：

（一）人员经费 236.76 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 37.54 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 0.41 万元，同比下降 79.80%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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）经费支出下降 100%，主要是 2018 年没有因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 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 0.00 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。

（三）公务接待费 0.41 万元。主要用于省计生协会来泉调研等方面的接待活动，累计接待 10 批次、接待总人数 100。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 59.80%，主要是：2018 年度接待人次下降。

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 2 个清单项目实施绩效监控，分别是生育关怀行动专项和计生专项，涉及财政拨款资金 780 万元。

共对 2018 年 2 个清单项目开展绩效自评，分别是生育关怀行动专项和计生专项，涉及财政拨款资金 780 万元。

（二）项目绩效自评结果

泉州市计划生育协会清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，两个项目自评得分为 86.8 分，自评等次为良好。项目全年预算数为 780 万元，执行数为 440.83 万元，完成

预算的 56.52%。主要产出和效果：为 100 多户失独家庭办理住院补助保险、紧急救助 175 户计生困难家庭、走访慰问 120 户新发生的失独家庭和伤残计生家庭，帮助 14 户失独家庭房屋修缮，把党和政府的温暖达到计生户手中，下拨 718 个失独家庭关爱小组活动经费、18 个流动人口计生协创建、36 个青春健康教育基地、5 个生育关怀基地经费，下拨 100 万元乡级计生协会工作人员补贴、151 万元村级计生协会会长补贴，确保失独家庭关爱小组、各级流动人口计生协会、青春健康教育基地、人员经费落实和工作有效开展。发现的主要问题：一是平时在执行预算时“重资金使用，轻绩效管理”；二是平时侧重财政资金支出管理的合法性和规范性，绩效管理贯穿全过程、全方位还有欠缺；三是资金的利用率有待进一步提高优化；四是预算执行率比较低。下一步改进措施：一是加强资金使用安全监控和管理；二是加快资金支付进度；三是强化绩效管理意识，将绩效管理真正落实于各项预算中；四是提高项目事前预算、事中监管、事后核算质量；五是及时总结项目实施阶段性成效和不足。

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	自评分
产出指标（50分）	数量指标	帮扶困难失独家庭房屋修缮	完成 15 户失独家庭房屋修缮帮扶	完成 14 户失独家庭房屋修缮帮扶	房屋修缮前每户下拨 1 万元，验收后再下拨 1 万元，少下拨或晚下拨每户扣 2 分，扣完为止。	10	8
		资助二女户上大学	完成资助 90 名二女户上大学	完成资助 90 名二女户上大学	全程资助二女户上大学，开学前完成每名 5000 元资助，少完成 1 名扣 2 分，扣完为止。	10	10
		补助“关爱小组”	基层完成组建、市协会完成资金补助支付	补助 718 个“关爱小组”	基层根据失独家庭数组建“关爱小组”市协会给予每个“关爱小组”下拨 1000 元，少下拨 1 个扣 0.1 分，扣完为止。	10	6.8
	质量指标	慰问失独家庭	完成新发生失独家庭和伤残计生家庭慰问	全部完成	全部完成慰问为满分，少一户扣 1 分，扣完为止。	10	10
		紧急救助	完成新上报需紧急救助计生家庭救助	全部完成	全部完成慰问为满分，少一户扣 2 分，扣完为止。	10	10
	时效指标	支付率	780 万元	完成 440.83 万元	完成 90%以上不扣分，完成 80%-89%扣 1 分，完成 70%-79%扣 2 分，完成 60%-69%扣 3 分，完成 50%-59%扣 4 分。	15	11
		转移支付	上半年完成	下半年完成	上半年完成不扣分，下半年完成扣 3 分	15	12
效益指标（40分）	社会效益指标	确保全市乡镇和村级计生协会有专人做事	全市 155 个乡镇计生协会工作人员、2507 个村级会长补贴到位	全部完成	乡镇计生协会和村级会长补贴到位，未到位 1 个乡镇或 1 个村扣 1 分，扣完为止。	10	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度调查	参照 2017 年标准满意率达 95%以上	满意率 90%以上	满意率 100%以上不扣分，满意率 90%-99%扣 1 分，满意率 86%-90%扣 2 分，满意率 80%-85%扣 3 分，	10	9
						100	86.8

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 37.54 万元，比上年决算数下降 12.64%，主要是：人员减少。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2.19 万元，其中：政府采购货物支出 2.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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（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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。