2018 年度

南平市台联决算

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 1

三、部门主要工作总结..... 1

第二部分 2018 年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表 3

三、支出决算表 4
四、财政拨款收入支出决算总表 4

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.....5
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 9

九、 部门决算相关信息统计表 9

十、 政府采购情况表 9

第三部分 2018 年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....11

三、政府性基金支出决算情况说明 13

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....13

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14

六、预算绩效情况说明.....15
七、其他重要事项情况说明.....18
第四部分 名词解释 19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

台联的主要职责是：在南平市委、市政府及统战部的领导下及省台联指导下，根据台联章程，坚持以台为本、为台胞服务为宗旨，广泛联谊联络岛内外台胞，为全面推进我市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设发挥积极作用。履行参政议政、维护台益、海外联谊、群众工作职能，完成市委、市政府及上级台联下达的各项任务。

二、部门决算单位基本情况

台联列入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
台联	财政核拨	3人	3人

三、部门主要工作总结

2018年，南平市台联在市委、市政府的领导下，在省台联、市委统战部的具体指导下，深入学习贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的对台大政方针、市委五届五次全委会精神和市委统战工作会议精神，团结带领全市台胞紧紧围绕中心，在服务大局中明确台联站位，把握职责定位，各项工作取得一定进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕中心，服务大局，发挥台联的特色优势。

（二）立足本职，服务台胞，彰显“台胞之家”的温暖。

（三）树立品牌，延伸手臂，做深做细文化品牌。

第二部分 2018年度部门决算表

1.收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位：南平市台联　　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	97.40	一、一般公共服务支出	90.65
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	0.31	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.74
		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	2.74
		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	97.71	**本年支出合计**	111.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	19.20	交纳所得税	
基本支出结转	4.63	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	4.63	转入事业基金	
项目支出结转和结余	14.56	其他	
其中：财政拨款结转和结余	13.72	年末结转和结余	5.20
经营结余		基本支出结转	1.89
		其中：财政拨款结转	1.89
		项目支出结转和结余	3.30
		其中：财政拨款结转和结余	2.37
		经营结余	
合计	116.90	**合计**	116.90

2.收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：南平市台联　　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	97.71	97.40					0.31
201	**一般公共服务支出**	**76.20**	**75.89**					**0.31**
20125	**港澳台侨事务**	**70.96**	**70.65**					**0.31**
2012501	行政运行	41.30	41.30					
2012502	一般行政管理事务	21.26	20.95					0.31
2012505	台湾事务	8.40	8.40					
20129	**群众团体事务**	**5.24**	**5.24**					
2012999	其他群众团体事务支出	5.24	5.24					
208	**社会保障和就业支出**	**16.03**	**16.03**					
20805	**行政事业单位离退休**	**16.03**	**16.03**					
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.09	11.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94					
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**2.74**	**2.74**					
21011	**行政事业单位医疗**	**2.74**	**2.74**					
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74					
221	**住房保障支出**	**2.74**	**2.74**					
22102	**住房改革支出**	**2.74**	**2.74**					
2210201	住房公积金	2.74	2.74					

3.支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：南平市台联　　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	111.71	65.55	46.16			
201	**一般公共服务支出**	**90.65**	**44.49**	**46.16**			
20125	**港澳台侨事务**	**77.07**	**44.49**	**32.58**			
2012501	行政运行	44.49	44.49				
2012502	一般行政管理事务	24.18		24.18			
2012505	台湾事务	8.40		8.40			
20129	**群众团体事务**	**13.58**		**13.58**			
2012999	其他群众团体事务支出	13.58		13.58			
208	**社会保障和就业支出**	**15.58**	**15.58**				
20805	**行政事业单位离退休**	**15.58**	**15.58**				
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.91	10.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67				
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**2.74**	**2.74**				
21011	**行政事业单位医疗**	**2.74**	**2.74**				
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74				
221	**住房保障支出**	**2.74**	**2.74**				
22102	**住房改革支出**	**2.74**	**2.74**				
2210201	住房公积金	2.74	2.74				

4.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：南平市台联　　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	97.40	一、一般公共服务支出	90.43	90.43	
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	15.58	15.58	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.74	2.74	
		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	2.74	2.74	
		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	97.40	**本年支出合计**	111.49	111.49	
年初财政拨款结转和结余	18.36	年末财政拨款结转和结余	4.26	4.26	
一、一般公共预算财政拨款	18.36	基本支出结转	1.89	1.89	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	2.37	2.37	
总计	115.76	**总计**	115.76	115.76	

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

编制单位　　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
支出功能分类科目编码					科目名称			
类	款	项						
合计						111.49	65.55	45.94
2012501					行政运行	44.49	44.49	
2012502					一般行政管理事务	23.96		23.96
2012505					台湾事务	8.40		8.40
2012999					其他群众团体事务支出	13.58		13.58
2080501					归口管理的行政单位离退休	10.91	10.91	
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.67	4.67	
2101101					行政单位医疗	2.74	2.74	
2210201					住房公积金	2.74	2.74	

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位：　　2018年度　　金额单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		111.49
301	工资福利支出	53.65
302	商品和服务支出	32.30
303	对个人和家庭的补助	25.35
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	0.20
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	

7.一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：南平市台联　　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		65.55	60.55	5.00
301	工资福利支出	49.62	49.62	
30101	基本工资	13.19	13.19	
30102	津贴补贴	10.61	10.61	
30103	奖金	13.37	13.37	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.80	4.80	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	3.48	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	3.48	3.48	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.53	0.53	
302	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	0.49		0.49
30202	印刷费	0.01		0.01
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.06		0.06
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	0.02		0.02
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	0.61		0.61
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.28		0.28
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.85		2.85
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303	对个人和家庭的补助	10.94	10.94	
30301	离休费	9.83	9.83	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.11	1.11	
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			

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件9

编制单位：南平市台联　　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
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						

注：本单位无此项支出

9. 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

附件9

编制单位：南平市台联　　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	5.00
（一）支出合计	2	2.21	（一）行政单位	23	5.00
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	2.21	1.副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	2.21	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）人次数（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	20	（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	220		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。

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

附件10

编制单位：南平市台联　　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							0.20	0.20	0.20			
货物	2							0.20	0.20	0.20			
工程	3												
服务	4												

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 年南平市台联年初结转和结余 19.2 万元，本年收入 97.71 万元，本年支出 111.71　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 5.2 万元。

（一）2018 年收入 97.71 万元，比 2017 年决算数减少 5.7 万元，减少 5.51%，具体情况如下：

1.财政拨款收入97.4万元，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0.31万元。

（二）2018年支出111.71万元，比2017年决算数增加14.19万元，增长14.55%，具体情况如下：

1.基本支出65.55万元。其中，人员支出60.55万元，公用支出5万元。

2.项目支出46.16万元。

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111.49万元，比上年决算数增加16.46万元，增长17.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2012501（行政运行）44.49万元，较上年决算数增加8.69万元，增长24.27%。主要原因是人员工资增加。

（二）2012502（一般行政管理事务）23.96万元，较上年决算数增加2.24万元，增长10.31%。主要原因是保障机关正常运转的人员工资支出、公用经费支出和商会业务等工作支出增加。

（三）2012505（台湾事务）8.4万元，较上年决算数增加8.38万元，增长41900%。主要原因是深入企业调研，为企业发声，为市委市政府献言献策。

（四）2012999（其他群众团体事务支出）13.58万元，较2016年决算数减少2.08万元，减少13.28%。主要原因是老台胞、困难台胞补助减少。

（五）2080501（归口管理的行政单位离退休）10.91万元，较上年决算数减少0.74万元，下降6.35%。主要原因是退休人员工资调整。

（六）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）4.67 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.85%。主要原因是退休人员基数调整。

（七）2101101（行政单位医疗）2.74 万元，与上年持平。主要原因是重新核定单位在职干部职工、退休人员缴纳医疗保险缴交基数。

（八）2210201（住房公积金）2.74 万元，与上年持平。主要原因是重新核定干部职工的住房公积金缴交基数。

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。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 65.55 万元，其中：

（一）人员经费 60.55 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5万元，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2.21万元，同比下降53.57%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是:因公出国（境）费用由全市统筹安排。

（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分别下降0%，主要是:单位无车辆。

（三）公务接待费 2.21 万元。主要用于省上领导来访，岛内（外）台商，台胞来访等方面的接待活动，累计接待 20 批次、接待总人数 230 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 19.34%，主要是：公务接待批次、人数减少。

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 1 个清单项目实施绩效监控，台联业务经费。涉及财政拨款资金 11.7 万元。同时，对 2018 年 11.7 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，台联业务经费。涉及财政拨款资金 11.7 万元。同时，对 2018 年 11.7 万元业务费开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

台联业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，台联业务经费项目自评得分为 97 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 11.7 万元，执行数为 11.54 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：根据年初制定的台联年度工作要点，确定本年度项目绩效目标任务，年终以落实服务项目、深化两岸交流、维护定居台胞合法权益、建言献策等情况为依据，通过采用预定与实施效果比较法、全

省各地市台联之间横向比较的方法对项目绩效进行评价，每年年底通过工作报告的方式向全市台胞进行通报。为闽北经济、社会发展凝聚力量，进一步提升财政资金使用效益。发现的主要问题：1.项目对接工作频繁，预算资金使用快。2.业务经费不足，存在报销手续延迟现象，业务工作难以开展。3.财政任务日益繁重，报表日渐增多，财务专业性强，单位人员知识结构与之无法做到熟练配套，同时单位人手较少，工作压力很大。下一步改进措施：继续坚持做好各项服务台胞工作，跟踪促成项目对接工作，严格执行财务制度和年初预算，科学、合理安排业务工作经费，不断提高财政资金使用效益和绩效管理水平。

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	开展台联工作项数情况	3项	3项	开展工作项数，全部完成得满分，未完成一项扣减3分	20	20
	质量指标	完成台联工作情况	完成全国台联、省台联下达的各项工作；做好岛内重要来宾及团体来访的接待工作；做好两岸青少年的交流交往	完成全国台联、省台联下达的各项工作；做好岛内重要来宾及团体来访的接待工作；做好两岸青少年的交流交往	完成全国台联、省台联下达的各项工作得3分，未完成一项扣1分，扣完为止；完成岛内、岛外重要来宾、团体和个人来访的接待工作得4分，未完成一项扣1分，扣完为止；完成每年一届的两岸大学生文化交流夏令营活动得3分，未完成不得分	20	18
	成本	财政资	11.7万	11.54万元	如：成本控制率A=截至年末累计支出数	10	9

	指标	金投入情况（万元）	元		/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%＜A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）		
效益指标（40分）	经济效益指标	财政资金使用效益	进一点提升	进一点提升	①资金的使用是否符合有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10	10
	社会效益指标	统战工作开展效果情况	为闽北经济、社会发展凝聚力量	为闽北经济、社会发展凝聚力量	为闽北经济、社会发展凝聚力量作出贡献的得满分，发生影响统一团结局面的不得分	20	20
	可持续影响指标	财政资金分配管理	预算安排更加科学、合理、	预算安排更加科学、合理、	是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	10	10
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	台胞满意度	》95%	》95%	高于或等于95%的，得满分；低于95%的，每低1%扣1分，扣完为止。	10	10
合计						100	97

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为97分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为11.7万元，执行数为11.54万元，完成预算的99%。主要产出和效果：根据年初制定的台联年度工作要点，确定本年度项目绩效目标任务，年终以落实服务项目、深化两岸交流、维护定居台胞合法权益、建言献策等情况为依据，通过采用预定与实施效果比较法、全省

各地市台联之间横向比较的方法对项目绩效进行评价，每年年底通过工作报告的方式向全市台胞进行通报。为闽北经济、社会发展凝聚力量，进一步提升财政资金使用效益。发现的主要问题：1.项目对接工作频繁，预算资金使用快。2.业务经费不足，存在报销手续延迟现象，业务工作难以开展。3.财政任务日益繁重，报表日渐增多，财务专业性强，单位人员知识结构与之无法做到熟练配套，同时单位人手较少，工作压力很大。下一步改进措施：继续坚持做好各项服务台胞工作，跟踪促成项目对接工作，严格执行财务制度和年初预算，科学、合理安排业务工作经费，不断提高财政资金使用效益和绩效管理水平。

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 5 万元，比上年决算数下降 14.53%，主要是:日常办公费、邮电费、物业费、公务用车运行维护费等从行政经费列支减少。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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0万元（含）以上通用设备0台（套），单价0万元（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。