

深圳市宝安区福永人民医院 2018 年度部门决算

目录

- 一、深圳市宝安区福永人民医院概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市宝安区福永人民医院 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) 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”经费支出决算表
 - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 三、深圳市宝安区福永人民医院 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市宝安区福永人民医院概况

（一）部门职责

福永人民医院占地面积 24,330 平方米 ,建筑面积 32,452 平方米 ,是一所能为广大群众提供医疗、保健、防疫、康复及健康教育等全面服务的综合性医院。

（二）机构设置

1、部门决算单位构成

纳入本部门决算汇编范围的单位共 1 个 ,其中 :事业单位 1 个。

2、部门人员及车辆的实有情况 :

2018 年末 ,本单位编制数 539 人 ,实有在编在职人数 500 人 ,实有在岗人数 1264 人。业务工作用车 13 台。

二、 深圳市宝安区福永人民医院 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：深圳市宝安区福永人民医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	24,146.97	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	46,856.27	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	2.22
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	254.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	67,040.84
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	3,648.85
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	71,003.24	本年支出合计	51	70,946.82
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	60.72
年初结转和结余	24	28.20	其中：提取职工福利基金	53	21.25
其中：项目支出结转和结余	25	28.20	转入事业基金	54	39.47
	26		年末结转和结余	55	23.90
	27		其中：项目支出结转和结余	56	23.90
	28			57	
总计	29	71,031.44	总计	58	71,031.44

收入决算表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：深圳市宝安区福永人民医院

科目编码		科目名称	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
类	款	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			71,003.24	24,146.97	0.00	46,856.27	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	254.91	254.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	254.91	254.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	254.91	254.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	67,097.26	20,240.99	0.00	46,856.27	0.00	0.00	0.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	62,380.94	15,524.67	0.00	46,856.27	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	62,033.62	15,177.35	0.00	46,856.27	0.00	0.00	0.00
2100211		处理医疗欠费	338.32	338.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	1,467.87	1,467.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	1,467.87	1,467.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	3,048.15	3,048.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	3,042.03	3,042.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699		其他中医药支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3,648.85	3,648.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3,648.85	3,648.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	622.61	622.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	3,026.24	3,026.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：深圳市宝安区福永人民医院

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	2	3	4	5	6
			栏次合计					
			70,946.82	17,784.77	53,162.04	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	254.91	254.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	254.91	254.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	254.91	254.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	67,040.84	13,881.02	53,159.82	0.00	0.00	0.00
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	63.70	0.00	63.70	0.00	0.00	0.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	63.70	0.00	63.70	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	62,324.52	13,881.02	48,443.50	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	61,977.20	13,881.02	48,096.18	0.00	0.00	0.00
2100211		处理医疗欠费	338.32	0.00	338.32	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	1,467.87	0.00	1,467.87	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	1,467.87	0.00	1,467.87	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	3,048.15	0.00	3,048.15	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	3,042.03	0.00	3,042.03	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
21006		中医药	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100699		其他中医药支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	76.60	0.00	76.60	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	76.60	0.00	76.60	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3,648.85	3,648.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3,648.85	3,648.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	622.61	622.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	3,026.24	3,026.24	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财政批复 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24,146.97	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2.22	2.22	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	254.91	254.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20,240.99	20,240.99	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3,648.85	3,648.85	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	24,146.97	本年支出合计	49	24,146.97	24,146.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	24,146.97	总计	54	24,146.97	24,146.97	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财政批复05表

金额单位:万元

部门:深圳市宝安区福永人民医院

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	栏次													
	合计	0.00	0.00	0.00	24,146.97	8,713.08	15,433.89	24,146.97	8,713.08	15,433.89	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	2.22	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	2.22	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	2.22	0.00	2.22	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	254.91	254.91	0.00	254.91	254.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	254.91	254.91	0.00	254.91	254.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	254.91	254.91	0.00	254.91	254.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	20,240.99	4,809.32	15,431.67	20,240.99	4,809.32	15,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00	63.70	0.00	63.70	63.70	0.00	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	63.70	0.00	63.70	63.70	0.00	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	15,524.67	4,809.32	10,715.35	15,524.67	4,809.32	10,715.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	15,177.35	4,809.32	10,368.03	15,177.35	4,809.32	10,368.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	0.00	0.00	0.00	338.32	0.00	338.32	338.32	0.00	338.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	1,467.87	0.00	1,467.87	1,467.87	0.00	1,467.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00	1,467.87	0.00	1,467.87	1,467.87	0.00	1,467.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	3,048.15	0.00	3,048.15	3,048.15	0.00	3,048.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	3,042.03	0.00	3,042.03	3,042.03	0.00	3,042.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	6.12	0.00	6.12	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	76.60	0.00	76.60	76.60	0.00	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	76.60	0.00	76.60	76.60	0.00	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	3,648.85	3,648.85	0.00	3,648.85	3,648.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	3,648.85	3,648.85	0.00	3,648.85	3,648.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	622.61	622.61	0.00	622.61	622.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	3,026.24	3,026.24	0.00	3,026.24	3,026.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

金额单位：万元

部门：深圳市宝安区福永人民医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,062.29	302	商品和服务支出	395.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	993.00	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,325.24	30202	印刷费	7.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	25.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	906.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	73.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	178.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	622.61	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	254.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	68.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	254.91	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	162.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		8,317.20	公用经费合计					395.88

三、深圳市宝安区福永人民医院 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计 71,031.44 万元，其中年初结转和结余 28.2 万元。2018 年度收入总计较 2017 年增加 4,189.7 万元，增长 6.27%；本年收入合计 71,003.24 万元，较 2017 年增加 5,800.8 万元，增长 8.9%，主要原因是：医疗业务增长及财政拨款收入增加。本年支出 70,946.82 万元，较 2017 年增加 4,487.3 万元，增长 6.75%；

(二) 收入决算情况说明

2018 年度收入合计 71,003.24 万元，其中财政拨款收入 24,146.97 万元，占比 34.01%；事业收入 46,856.27 万元，占比 65.99%。与 2017 年决算数相比，收入增加 5,800.8 万元，其中：事业收入增加 4,117.47 万元，增长 9.63%；财政拨款收入增加 1,683.33 万元，增长 7.49%。收入增长的主要原因：门急诊及住院病人的增长导致医疗业务收入增长及财政拨款收入增加。

(三) 支出决算情况说明

2018 年度支出 70,946.82 万元，其中基本支出 17,784.77 万元，占比 25.07%；项目支出 53,162.04 万元，占比 74.93%。与 2017 年决算数相比，支出增加 4,487.3 万元，其中：基本支出增加 2,045.45 万元，增长 13%；项目支出增加 2,441.85 元，增长 4.81%。支出增长主要原因是：医疗收入增加，成本支出相应增加。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度本年财政拨款收入合计24,146.97万元，年初财政拨款结转和结余0万元；一般公共预算财政拨款收入24,146.97万元。2018年年初预算一般公共预算财政拨款收入19,911万元，完成年初预算的121.27%。主要原因是政府加大对社区健康、公共卫生投入。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出24,146.97万元，其中基本支出8,713.08万元，占比36.08%；项目支出15,433.89万元，占比63.92%。2018年年初预算一般公共预算财政拨款支出19,911万元，完成年初预算的121.27%。年初预算基本支出8,694万元.完成年初预算的100.22%，年初预算项目支出11,217万元.完成年初预算的137.59%。；项目支出增加的主要原因是政府加大对社区健康、公共卫生投入。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出8,713.08万元，年初预算基本支出8,694万元.完成年初预算的100.22%。人员经费支出8,317.2万元，年初预算人员经费支出8017万元.完成年初预算的103.74%。公用经费支出395.88万元，年初预算公用经费支出677万元.完成年初预算的58.47%。公共经费支出减少主要原因是加强管理，减少公共经费开支。

(七) 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”财政拨款支出共52万元，其中因

公出国（境）费支出 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车及救护车运行维护费支出 52 万元。年初预算“三公经费”支出 52 万元.完成年初预算的 100%。主要是 2018 年按编制数 13 辆，每辆 4 万元的财政拨款。我院严格执行公务用车油耗、维修保养费用管理制度，规范公务用车管理，杜绝非公务用车情况。2018 年度“三公经费”支出与 2017 年决算一致，并没有增减；主要是公务用车保有量 13 辆与 2017 年保有量 13 辆是一致。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

因 2018 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，所以表格数据为零。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1.2019 年绩效目标编报情况

2019 年，我院所有项目支出预算均纳入部门预算绩效管理并编制了预算绩效目标，具体详见各项目的《2019 年项目支出绩效目标表》（附件 1）。

2.2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我院认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）部门整体支出绩效自评

我院结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。2018 年我局部门预算安排 68,111 万元，其中一般公共预算 19,911 万元，政府性基金预算 0 元，事业收入预算收入 48,200 元。

从评价情况来看，2018 年全面落实开展绩效管理，完成部门预算安排 71,003.24 万元，其中一般公共预算 24,146.97 万元，事业收入预算收入 46,856.27 元，预算收入完成率 104.24%，支出绩效情况理想，达到申请时设定各项绩效目标。发现的主要问题：部分项目存在预算执行率偏低的情况。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。

(2) 项目支出绩效自评

我院结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 527 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情较为理想)，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见项目的《2018 年度项目支出绩效自评表》(附件 2)。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0%，

2. 政府采购支出情况说明。

2018 年深圳市宝安区福永人民医院政府采购支出总额 4,835.95 万元，其中，政府采购货物支出 3218.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务类支出 1,617.69 元。政府采购支出中授予中小企业合同 3,511.87 万元、占政府采购支出总额 72.62%，授予小微企业合同 1,324.08 万元、占政府采购支出总额 27.38%。

3.国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其一般公务用车 7 辆、特种专业技术用车 6 辆、单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 48 台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

5.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。

6.“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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）、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。