

2018 年度

**厦门市发展和改革委员会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	8
三、部门主要工作总结.....	8
第二部分 2018 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、部门决算相关信息统计表	20
十、 政府采购情况表	20
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金支出决算情况说明	25

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	26
六、预算绩效情况说明.....	27
七、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市发展和改革委员会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策；起草并组织实施全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章和政策；组织编制全市主体功能区规划，协调规划实施并进行监测评估；负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出总量平衡、发展速度和结构调整的预期目标、政策建议；衔接、平衡各主要行业的发展规划；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）承担统筹全市经济社会发展的责任；研究分析国内外、省内外经济形势，跟踪和预测全市经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题；提出经济社会保持持续健康发展的政策建议。

（三）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职责；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订全市综合性经济体制改革方案和有关专项方案，参与研究拟订和衔接专项经济体制改革，牵头推进全市深化两岸交流合作

综合配套改革，拟订并组织实行动计划和年度计划，研究重大先行先试政策；参与研究行政管理体制改革和政府职能转变的重大问题；指导行业协会、市场中介机构的改革和发展；研究提出推动非公经济发展和促进多种所有制经济公平竞争、共同发展的政策。

（四）承担固定资产投资综合管理职责，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排政府投资（包括市本级预算内资金、土地开发基金以及其他财政性资金等）建设资金，指导和监督政策性资金的使用，负责重大建设项目的稽察工作和后评价的管理与协调，鼓励和引导民间投资；负责规划重大建设项目和生产力布局，组织开展市重点项目的前期工作，负责全市重大项目储备库的建立、维护、管理；负责固定资产投资项目的审批、核准、备案，初审上报属于国家、省级审批、核准权限的建设项目；依法指导和协调招投标活动；负责指导工程咨询行业发展。

（五）贯彻实施国家和省产业政策，协调产业发展的重大问题；组织拟订全市相关产业发展战略、规划和重大政策措施，负责全市相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订服务业发展战略、规划和重大政策，牵头拟订全市总部经济发展思路、规划布局和政策；组织拟订高技术产业发展、产业技术

进步、项目成果转化、战略性新兴产业推进的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头拟订交通运输、能源保障总体规划，协调综合运输、能源保障体系建设的重大问题。

（六）负责统筹推进新型城镇化、城乡一体化、同城化发展，落实相关发展战略和重大政策，参与空间规划体系建设；会同有关方面研究编制新城开发建设、重大城市基础设施、公共服务发展建设规划；衔接、指导经济社会发展的战略规划和重大政策，促进岛内外一体化发展。

（七）研究提出全市间接利用外资和境外投资的战略、规划及总量平衡和结构优化的目标、政策；参与全市外债总量控制、结构优化与监测以及全市国际收支平衡工作；参与全市对外招商项目推介，按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；根据国内外两个市场与我市有关重要商品的供求情况，调整粮食等重要商品供求的总量与进出口计划；会同有关部门组织市级部分重要商品、战略物资的储备。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，研究提出加快社会事业发展和改革的政策建议；组织拟订基本公共服务均等化体系规划、实施计划和政策措施；研究拟订人口发展战略、中长期规划和年度计划，提出促进我市人口长期均衡

发展以及与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议；参与拟订人口和计划生育、科学技术、环境保护、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，提出推进生态文明建设相关政策建议，促进可持续发展；衔接生态建设、资源节约和环境保护规划，协调生态建设、环境保护、节能减排、发展循环经济的重大问题和项目建设；统筹协调全市应对气候变化和低碳发展工作，研究拟订相关发展规划、实施方案和重大政策。

（十一）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。

（十二）负责制定我市价格调控目标，监测分析价格运行情况，进行市场价格预警、预测，提出价格调控建议，并按照市委、市政府指示组织实施；组织我市重要农产品、重要商品和服务的价格成本调查和成本监审工作；依法组织价格听证；依法组织制定和调整市管重要商品价格和重要收费标准；依法征收、管理价格调节基金；监督检查价格政策的执行情况并提出相关建议；依法查处价格违法行为和价格垄断行为；负责指导价格认证中心开展涉案、涉税物品价格的

鉴证和评估；做好价格争议调解、信息发布等服务工作；指导、协调政府有关部门和区政府的价格管理工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市发展和改革委员会部门包括23个机关行政处室及5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
厦门市发展和改革委员会机关	财政拨款	86	84
厦门市发改委价格监督检查与反垄断局(含市发改委价格监测和成本监审局)	财政拨款	42	41
厦门市政府投资项目评审中心	财政拨款	62	53
厦门市发展研究中心	财政拨款	38	36
厦门市价格认证中心	财政拨款	17	17

三、部门主要工作总结

2018年，市发改委紧紧围绕市委、市政府中心工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持新发展理念，贯彻落实中央、省、市有关决策部署，扎实推进高质量发展落实赶超的具体任务，切实推动“双千亿”工作，

努力当好市委、市政府的“参谋部、协调部、推进部”，推动发展改革各项工作落到实处。

（一）履行宏观管理和经济综合协调部门职责，当好参谋助手。

1. 起草市委市政府交办的重要文件。
2. 做好各类巡察、督察、检查迎检工作。
3. 落实赶超目标任务，加强经济运行综合协调。

（二）有效应对外部环境变化，积极扩投资推项目

1. 加强固定资产投资计划统筹和跟踪落实。
2. 持续加强项目策划生成。
3. 拓展融资渠道，积极争取上级资金、政策支持。
4. 优化项目策划审批服务。
5. 强化项目投资管理。
6. 加快推进省重大重点及“重中之重”项目建设。
7. 持续深化“五个一批”项目管理推进机制。
8. 加快推进投资工程包。

（三）加快产业转型升级，推进高质量发展

1. 加快打造千亿产业链群。
2. 加快培育壮大新兴产业。
3. 加快推动总部经济。
4. 持续推进央企招商。

（四）扎实推进供给侧结构性改革，着力振兴实体经济。

1. 着力推进供给侧结构性改革。

2. 优化创新创业生态环境。
3. 持续打造国际一流营商环境。

（五）突出重点，协调推进各项改革任务落实

1. 积极推动综改试验区建设。
2. 深入推进经济体制改革。
3. 不断完善社会信用体系建设及应用。
4. 统筹推进我市生态文明体制改革。
5. 稳步推进价格改革。
6. 扎实推进海丝战略支点建设。

（六）推进区域协调发展，大力实施乡村振兴战略。

1. 牵头闽西南协同发展工作。
2. 推进乡村振兴工作。

（七）加快完善公共服务体系，不断提升民生保障水平

1. 加快补齐民生领域供给短板。
2. 推动优质资源跨岛发展。
3. 市场化竞争机制拓宽民生保障渠道。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收支决算总表

编制单位：厦门市发展和改革委员会 2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	43,259.84	一、一般公共服务支出	21,110.56
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	1,386.78	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	520.00
六、其他收入	21.96	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,006.57
		九、医疗卫生与计划生育支出	257.54
		十、节能环保支出	2,813.20
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	19,713.00
		十五、商业服务业等支出	2,279.41
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	22.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	44,668.58	本年支出合计	47,722.28
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	3.31
年初结转和结余	5,512.71	交纳所得税	0.00
基本支出结转	296.43	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	120.28	转入事业基金	3.31
项目支出结转和结余	5,216.28	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结	5,145.00	年末结转和结余	2,455.69
余			
经营结余	0.00	基本支出结转	462.79

		其中：财政拨款结转	267.99
		项目支出结转和结余	1,992.91
		其中：财政拨款结转和结余	1,921.63
		经营结余	0.00
合计	50,181.29	合计	50,181.29

二、 收入决算表

编制单位：厦门市发展和改革委员会

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	44,668.58	43,259.84	0.00	0.00	1,386.78	0.00	21.96
201	一般公共服务支出		21,660.77	20,252.04	0.00	0.00	1,386.78	0.00	21.97	
20101	人大事务		13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010150	事业运行		13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务		19,265.48	17,856.75	0.00	0.00	1,386.78	0.00	21.97	
2010401	行政运行		5,201.32	5,191.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97	
2010402	一般行政管理事务		380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010406	社会事业发展规划		500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010408	物价管理		241.80	241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010450	事业运行		4,338.18	2,939.41	0.00	0.00	1,386.78	0.00	12.00	
2010499	其他发展与改革事务支出		8,604.18	8,604.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20114	知识产权事务		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011450	事业运行		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出		2,379.80	2,379.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出		2,379.80	2,379.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出		520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604	技术与开发		520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060403	产业技术与开发		520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		1,006.85	1,006.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休		1,006.85	1,006.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休		429.56	429.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		506.97	506.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		257.55	257.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		257.55	257.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		115.17	115.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101102	事业单位医疗	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	16,037.00	16,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	15,037.00	15,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	15,037.00	15,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,800.41	1,800.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,800.41	1,800.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,800.41	1,800.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、 支出决算表

编制单位：厦门市发展和改革委员会

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					
			47,722.28	9,262.94	37,072.56	0.00	1,386.78	0.00
201			21,110.54	7,998.83	11,724.94	0.00	1,386.78	0.00
20101			13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150		事业运行	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			18,147.66	7,983.34	8,777.55	0.00	1,386.78	0.00
2010401		行政运行	5,090.14	5,090.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	334.88	0.00	334.88	0.00	0.00	0.00
2010406		社会事业发展规划	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	224.46	0.00	224.46	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	4,279.97	2,893.20	0.00	0.00	1,386.78	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	7,908.21	0.00	7,908.21	0.00	0.00	0.00
20114			1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011450		事业运行	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			2,947.39	0.00	2,947.39	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	2,947.39	0.00	2,947.39	0.00	0.00	0.00
206			520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
20604			520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2060403		产业技术研究与开发	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,006.58	1,006.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,006.58	1,006.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	429.29	429.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.97	506.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	257.55	257.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.55	257.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.17	115.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,813.20	0.00	2,813.20	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,813.20	0.00	2,813.20	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2,813.20	0.00	2,813.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	19,713.00	0.00	19,713.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	18,713.00	0.00	18,713.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	18,713.00	0.00	18,713.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,279.41	0.00	2,279.41	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,279.41	0.00	2,279.41	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2,279.41	0.00	2,279.41	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00

四、 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门市发展和改革委员会

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	43,259.84	一、一般公共服务支出	19,723.78	19,723.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	520.00	520.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,006.57	1,006.57	0.00

		九、医疗卫生与计划生育支出	257.54	257.54	0.00
		十、节能环保支出	2,813.20	2,813.20	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	19,713.00	19,713.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	2,279.41	2,279.41	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	22.00	22.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	43,259.84	46,335.51	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	5,265.28	2,189.61	2,189.61
	一、一般公共预算财政拨款	基本支出结转	5,265.28	267.99	267.99
	二、政府性基金预算财政拨款	项目支出结转和结余	0.00	1,921.63	1,921.63
	总计	总计	48,525.12	48,525.12	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件

5

编制单位：厦门市发展和改革委员会

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
			合计	46,335.51	9,262.94	37,072.56
			201 一般公共服务支出	19,723.77	7,998.83	11,724.94
			20101 人大事务	13.89	13.89	0.00
			2010150 事业运行	13.89	13.89	0.00
			20104 发展与改革事务	16,760.89	7,983.34	8,777.55
			2010401 行政运行	5,090.14	5,090.14	0.00
			2010402 一般行政管理事务	334.88	0.00	334.88
			2010406 社会事业发展规划	310.00	0.00	310.00

2010408	物价管理	224.46	0.00	224.46
2010450	事业运行	2,893.20	2,893.20	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7,908.21	0.00	7,908.21
20114	知识产权事务	1.60	1.60	0.00
2011450	事业运行	1.60	1.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,947.39	0.00	2,947.39
2019999	其他一般公共服务支出	2,947.39	0.00	2,947.39
206	科学技术支出	520.00	0.00	520.00
20604	技术与开发	520.00	0.00	520.00
2060403	产业技术与开发	520.00	0.00	520.00
208	社会保障和就业支出	1,006.58	1,006.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,006.58	1,006.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	429.29	429.29	0.00
2080502	事业单位离退休	70.32	70.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.97	506.97	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	257.55	257.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	257.55	257.55	0.00
2101101	行政单位医疗	115.17	115.17	0.00
2101102	事业单位医疗	60.91	60.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.77	46.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.70	34.70	0.00
211	节能环保支出	2,813.20	0.00	2,813.20
21199	其他节能环保支出	2,813.20	0.00	2,813.20
2119901	其他节能环保支出	2,813.20	0.00	2,813.20
215	资源勘探信息等支出	19,713.00	0.00	19,713.00
21501	资源勘探开发	1,000.00	0.00	1,000.00
2150199	其他资源勘探业支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	18,713.00	0.00	18,713.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	18,713.00	0.00	18,713.00
216	商业服务业等支出	2,279.41	0.00	2,279.41
21699	其他商业服务业等支出	2,279.41	0.00	2,279.41

2169999	其他商业服务业等支出	2,279.41	0.00	2,279.41
222	粮油物资储备支出	22.00	0.00	22.00
22205	重要商品储备	22.00	0.00	22.00
2220504	化肥储备	22.00	0.00	22.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门市发展和改革委员会 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		46,335.51
301	工资福利支出	7,714.42
302	商品和服务支出	2,633.10
303	对个人和家庭的补助	547.19
309	资本性支出（基本建设）	426.39
310	资本性支出	103.02
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	34,911.38
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门市发展和改革委员会 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		9,262.94	8,261.62	1,001.32
301	工资福利支出	7,714.42	7,714.42	0.00
30101	基本工资	1,049.43	1,049.44	0.00
30102	津贴补贴	1,640.86	1,640.87	0.00
30103	奖金	2,300.48	2,300.47	0.00
30106	伙食补助费	22.33	22.34	0.00
30107	绩效工资	417.02	417.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.92	500.93	0.00

30109	职业年金缴费	6.04	6.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	154.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.17	69.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.85	45.85	0.00
30113	住房公积金	527.56	527.56	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	980.21	980.21	0.00
302	商品和服务支出	973.22	0.00	973.22
30201	办公费	81.54	0.00	81.54
30202	印刷费	6.50	0.00	6.50
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.19	0.00	0.19
30205	水费	1.04	0.00	1.04
30206	电费	35.25	0.00	35.25
30207	邮电费	33.17	0.00	33.17
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	11.02	0.00	11.02
30211	差旅费	111.23	0.00	111.23
30212	因公出国(境)费用	33.40	0.00	33.40
30213	维修(护)费	19.45	0.00	19.45
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.93	0.00	1.93
30216	培训费	4.31	0.00	4.31
30217	公务接待费	15.51	0.00	15.51
30218	专用材料费	1.96	0.00	1.96
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	176.72	0.00	176.72
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	144.01	0.00	144.01
30229	福利费	13.46	0.00	13.46
30231	公务用车运行维护费	29.23	0.00	29.23
30239	其他交通费用	154.84	0.00	154.84
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	98.45	0.00	98.45
303	对个人和家庭的补助	547.19	547.19	0.00
30301	离休费	122.74	122.74	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	7.37	7.37	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00

30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	158.91	158.91	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	258.17	258.17	0.00
310	资本性支出	28.10	0.00	28.10
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	28.10	0.00	28.10
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：厦门市发展和改革委员会 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					
			无					

注：本表无数据

九、部门决算相关信息统计表

编制单位：厦门市发展和改革委员会 2018 年度 金额单位：万元

项 目	行	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次	次	1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	697.97
（一）支出合计	2	82.74	（一）行政单位	23	697.97
1. 因公出国（境）费	3	38.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	29.23		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	29.23	（一）车辆数合计（辆）	27	18
3. 公务接待费	7	15.51	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	15.51	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	7
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	10	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	13	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	11
4. 公务用车保有量（辆）	15	18	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	123	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	744		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0		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。

十、政府采购情况表

编制单位：厦门市发展和改革委员会

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	99.48	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	62.45	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00
货物	2	99.48	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	62.45	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年厦门市发展和改革委员会（汇总）部门年初结转和结余 5,512.71 万元，本年收入 44,668.58 万元，本年支出 47,722.28 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 3.31 万元，年末结转和结余 2,455.69 万元。

（一）2018 年收入 44,668.58 万元，比 2017 年决算数增加 70.35 万元，增长 0.16%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 43,259.84 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 1,386.78 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 21.96 万元。

(二) 2018 年支出 47,722.28 万元, 比 2017 年决算数减少 6864.69 万元, 下降 12.58%, 具体情况如下:

1. 基本支出 9,262.94 万元。其中, 人员支出 8,261.62 万元, 公用支出 1,001.32 万元。
2. 项目支出 37,072.56 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 1,386.78 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 46,335.51 万元, 比上年决算数减少 6626.82 万元, 下降 12.51%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行(发展与改革事务) 5090.14 万元, 较上年决算数增加 505.7 万元, 增长 11.03%。主要原因是 2018 年在职干部增加。

（二）一般行政管理事务（发展与改革事务）334.88万元，较上年决算数增加19.06万元，增长6.04%。主要原因是项目资金需求增加。

（三）社会事业发展规划310万元，较上年决算数增加130万元，增加72.22%。主要原因是2018年新增十三五规划实施评估及资源环境承载力监测评估工作经费，与中国社科院开展战略合作协议经费较去年增加。

（四）物价管理224.46万元，较上年决算数增加17.83万元，增加8.63%。主要原因是项目资金需求增加。

（五）事业运行（发展与改革事务）2893.2万元，较上年决算数增加576.26万元，增长24.87%。主要原因是事业单位人员支出增加。

（六）其他发展与改革事务支出7908.21万元，较上年决算数增加3507.58万元，增长79.71%。主要原因是厦门大学石墨烯平台项目补助专项经费较去年增加。

（七）其他一般公共服务支出2947.39万元，较上年决算数增加229.01万元，增长8.42%。主要原因是项目增加。

（八）归口管理的行政单位离退休429.29万元，较上年决算数增加79.23万元，增长22.63%。主要原因是退休人员增加，以及按照上级政策统一进行的调整。

（九）事业单位离退休 70.32 万元，较上年决算数增加 27.13 万元，增长 62.82%。主要原因是退休人员增加，以及按照上级政策统一进行的调整。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出 506.97 万元，较上年决算数增加 24.2 万元，增加 5.12%。主要原因是按照上级政策统一进行调整。

（十一）行政单位医疗 115.17 万元，较上年决算数增加 3.2 万元，增加 2.86%。主要原因是 2018 年在职干部增加。

（十二）事业单位医疗 60.91 万元，较上年决算数增加 7.77 万元，增加 14.62%。主要原因是 2018 年在职人员增加。

（十三）公务员医疗补助 46.77 万元，较上年决算数增加 1.17 万元，增长 2.57%。主要原因是按照规定，行政单位在职人员医疗补助缴费调整。

（十四）其他节能环保支出 2813.2 万元，较上年决算数增加 1693.8 万元，增长 151.31%。主要原因是 2018 年增加了充换电设施建设补贴。

（十五）其他资源勘探业支出 1000 万元，较上年决算数增加 200 万元，增长 25%。主要原因是 2018 年厦门市重点产业和重点项目紧缺人才引进资金较去年增加。

（十六）其他资源勘探电力信息等支出 18713 万元，较上年决算数增加 11869.57 万元，增长 173.44%。主要原因是

增加了工业技术改造专项资金、用于支持多式联运物流大数据应用平台项目。

（十七）其他商业服务业等支出 2279.41 万元，较上年决算数增加 13.41 万元，增长 0.59%。主要原因是 2017 年结转下年使用资金。

（十八）新增化肥储备支出 22 万元，较上年决算数增加 22 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年增加了化肥储备专款。

（十九）新增产业技术与开发 520 万元，较上年决算数增加 520 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年增加了产业技术与开发经费。

（二十）事业运行（人大事务）13.89 万元，较上年决算数增加 13.89 万元，下属事业单位厦门市价格认证中心科目用错。

（二十一）事业运行（知识产权事务）1.60 万元，较上年决算数增加 1.60 万元。主要原因是下属事业单位厦门市价格认证中心科目用错。

（二十二）其他行政事业单位医疗支出 34.70 万元，较上年决算数增加 34.70 万元。主要原因是财政科目调整。

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 9,262.94 万元，其中：

（一）人员经费 8,261.62 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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1,001.32 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 82.74 万元，同比下降 104.35%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 38.00 万元，主要用于出国出境招商引资、考察学习。2018 年本单位组织出国团组 3 个，参加其他单位出国团组 7 个；全年因公出国（境）累计 13 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 29.7%，主要是加强了出国出境人员及经费管理。

（二）公务用车购置及运行费 29.23 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 29.23 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 18 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0%和 8.05%，主要是：全市行政单位公务用车制度改革减少公务车辆，停止公务用车购置，加强公务用车管理，严格压缩公务车运行支出。

（三）公务接待费 15.51 万元。主要用于上级单位检查指导调研、兄弟单位考察调研学习交流、招商引资等方面的接待活动，累计接待 123 批次、接待总人数 744。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 9.84%，主要是：2017 年 6 月我市出台了新的公务接待管理办法，公务接待标准提高，公务接待费总额也因此有所增加。

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 8 个项目实施绩效监控，主要包括平价商店经费、市重点产业和重点项目紧缺人才引进资金、与中国社科院开展战略合作协议经费等，均达到了目标要求，较好地完成了项目经费支出目标。

共对 2018 年 3 个项目开展绩效自评，主要包括平价商店经费、市重点产业和重点项目紧缺人才引进资金、与中国社科院开展战略合作协议经费。

(二) 项目绩效自评结果

与中国社科院开展战略合作协议经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，与中国社科院开展战略合作协议经费项目自评得分为 94 分，自评等次为优秀。

平价商店经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，平价商店经费项目自评得分为 93 分，自评等次为优秀。

市重点产业和重点项目紧缺人才引进资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市重点产业和重点项目紧缺人才引进资金项目自评得分为 95 分，自评等次为优秀。

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 697.97 万元，比上年决算数增长 24.97%，主要是：人员增加，导致运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 62.45 万元，其中：政府采购货物支出 62.45 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 18 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 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 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。