

2018 年度

厦门市机关事务管理局

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.....	3
第二部分 2018 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	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.....	12
九、部门决算相关信息统计表.....	12
十、政府采购情况表.....	13
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明	16

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..	17
六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家、省的有关方针、政策，结合我市实际，拟订市直机关事务工作的规定、办法和规章制度，并组织实施；指导各区机关事务改革和管理工作。

（二）负责局机关及市直相关机关事业单位行政经费预算、资金拨付、后勤服务单位的财务管理，并负责其财务管理和会计工作规章制度的制定及监督执行；负责全市及中央、省属驻厦单位礼品、礼金收缴管理和处置工作。

（三）负责对市直相关机关事业单位国有资产的清查、核实、统计及日常监管工作。

（四）负责市直房地产管理，拟订规章制度；负责市直行政事业单位办公用房的统一管理；负责统建市级领导干部住房及办公用房物业管理的协调和指导。

（五）负责全市公务人员申请保障性住房工作；组织拟订全市公务人员保障性住房政策。

（六）负责全市机关事业单位的公务用车（含摩托车）编制、更新、报废、调配、报牌审核工作；保障市领导的公

务用车和市行政中心工作人员的上下班班车；指导各区公务用车管理工作；拟订市公务车辆管理制度。

（七）负责全市重大经济社会活动车辆保障工作；负责全市机关事业单位公务用车驾驶人员的安全、职业道德教育和技术培训工作。

（八）负责市行政中心的行政管理，维护机关正常的工作秩序；负责市行政中心办公设施设备管理；负责抗洪救灾等应急事件处置活动的市级领导物资保障；负责市行政中心爱国卫生、绿化美化等工作。

（九）负责制定市行政中心及市领导住宅区安全保卫、消防工作各项规定，组织协调市相关部门落实安全保卫、消防工作；负责市直机关工作人员住宅区安全保卫工作的检查指导；负责市行政中心重要会议和重大活动内部安全保卫工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，会同有关部门制订全市公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责市公共机构能耗定额管理和能源审计工作。

（十一）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，本部门包括6个机关行政处室（另设机关党委）及2个下属单位：厦门市市直机关后勤保障中

心和厦门人民会堂服务中心（原厦门人民会堂管理处），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
厦门市机关事务管理局机关	全额拨款	80	77
厦门市市直机关后勤保障中心	全额拨款	43	42
厦门人民会堂服务中心	财政拨补	27	24

三、部门主要工作总结

2018年，部门主要任务是做好各项重大活动车辆等后勤保障工作、规范办公用房及公务用车统一调配管理、提升公共机构节能工作实效、规范机关财务和资产管理、提升食堂伙食保障质量等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）主动融入发展大局，全力做好各项重大活动车辆等后勤保障工作。

（二）优化集中管理方式，全面规范办公用房、公务用车统一调配管理。

（三）落实绿色发展理念，不断提升公共机构节能工作实效。

（四）规范机关财务和资产管理，提高资产资金使用效益。

（五）做好示范引领，加强对公共机构垃圾分类工作检查督导。

（六）做好关爱工程，加强机关租赁集体宿舍管理服务工作。

（七）主动贴近服务需求，进一步提升食堂伙食保障质量。

（八）落实综治目标责任，推进平安机关建设。

（九）立足后勤保障职能，提升各项日常服务品质。

（十）推进信息化建设，提升机关事务工作效能。

（十一）推进法治化建设，提升机关事务依法行政水平。

（十二）注重部门联动，加大“1+X”专项督查力度。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	27,138.97	一、一般公共服务支出	22,617.88
其中：政府性基金	439.15	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	239.40	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	1,228.62
六、其他收入	24.68	七、文化体育与传媒支出	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	774.09
	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	134.37
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	439.15
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、国土海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、其他支出	0.00
	0.00	二十二、债务还本支出	0.00
	0.00	二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	27,403.05	本年支出合计	25,194.11
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	94.09
年初结转和结余	4,294.86	交纳所得税	0.00
基本支出结转	521.92	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	343.07	转入事业基金	94.09
项目支出结转和结余	3,772.94	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	3,772.94	年末结转和结余	6,409.71
经营结余	0.00	基本支出结转	830.96
	0.00	其中：财政拨款结转	632.05
	0.00	项目支出结转和结余	5,578.75
	0.00	其中：财政拨款结转和结余	5,578.75
	0.00	经营结余	0.00
合计	31,697.91	合计	31,697.91

二、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						
			27,403.05	27,138.98	0.00	0.00	239.40	0.00	24.68
201			23,641.75	23,377.67	0.00	0.00	239.40	0.00	24.68
20103			23,641.75	23,377.67	0.00	0.00	239.40	0.00	24.68
2010301			6,567.15	6,544.11	0.00	0.00	0.00	0.00	23.04
2010302			16,244.16	16,244.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			830.44	589.40	0.00	0.00	239.40	0.00	1.64
206			2,349.00	2,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			2,349.00	2,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			2,349.00	2,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			838.78	838.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			838.78	838.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			506.79	506.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			291.98	291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			134.37	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			134.37	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			40.83	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			439.15	439.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			439.15	439.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			439.15	439.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	25,194.11	7,822.30	17,226.51	0.00	145.30	0.00
201			一般公共服务支出	22,617.88	6,913.83	15,558.74	0.00	145.30	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	22,454.11	6,913.83	15,394.97	0.00	145.30	0.00
2010301			行政运行	6,297.88	6,297.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	15,394.97	0.00	15,394.97	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	761.26	615.96	0.00	0.00	145.30	0.00
20199			其他一般公共服务支出	163.77	0.00	163.77	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	163.77	0.00	163.77	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,228.62	0.00	1,228.62	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	1,228.62	0.00	1,228.62	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	1,228.62	0.00	1,228.62	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	774.09	774.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	774.09	774.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	446.09	446.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	19.90	19.90	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	291.98	291.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	134.37	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	134.37	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	439.15	0.00	439.15	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	439.15	0.00	439.15	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	439.15	0.00	439.15	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	26,699.82	一、一般公共服务支出	22,467.95	22,467.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	439.15	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	1,228.62	1,228.62	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	774.09	774.09	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	134.37	134.37	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	439.15	0.00	439.15
		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	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	27,138.97	本年支出合计	25,044.18	24,605.03	439.15
年初财政拨款结转和结余	4,116.01	年末财政拨款结转和结余	6,210.80	6,210.80	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4,116.01	基本支出结转	632.05	632.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	5,578.75	5,578.75	0.00
总计	31,254.98	总计	31,254.98	30,815.83	439.15

五、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			
			24,605.03	7,817.68	16,787.35	
201			一般公共服务支出	22,467.95	6,297.34	15,558.74
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	22,304.18	6,297.34	15,394.97
2010301			行政运行	6,294.34	6,297.34	0.00
2010302			一般行政管理事务	15,394.97	0.00	15,394.97
2010350			事业运行	611.87	611.87	0.00
20199			其他一般公共服务支出	163.77	0.00	163.77
2019999			其他一般公共服务支出	163.77	0.00	163.77
206			科学技术支出	1,228.62	0.00	1,228.62
20605			科技条件与服务	1,228.62	0.00	1,228.62
2060599			其他科技条件与服务支出	1,228.62	0.00	1,228.62
208			社会保障和就业支出	774.09	774.09	0.00
20805			行政事业单位离退休	774.09	774.09	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	465.99	465.99	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.98	291.98	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	134.37	134.37	0.00
21011			行政事业单位医疗	134.37	134.37	0.00
2101101			行政单位医疗	87.92	87.92	0.00
2101103			公务员医疗补助	46.45	46.45	0.00

六、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	24,605.03
301	工资福利支出	6,516.79
302	商品和服务支出	14,409.63
303	对个人和家庭的补助	486.90
309	资本性支出（基本建设）	163.77
310	资本性支出	3,027.94
311	对企业补助（基本建设）	0.00

312	对企业补助	0.00
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

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		7,817.68	7,003.68	814.00
301	工资福利支出	6,516.79	6,516.79	0.00
30101	基本工资	553.98	553.98	0.00
30102	津贴补贴	979.84	979.84	0.00
30103	奖金	1,763.16	1,763.16	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	198.18	198.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.98	291.98	0.00
30109	职业年金缴费	16.12	16.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.34	40.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.83	40.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	191.07	191.07	0.00
30113	住房公积金	322.95	322.95	0.00
30114	医疗费	50.70	50.70	0.00
30199	其他工资福利支出	2,067.63	2,067.63	0.00
302	商品和服务支出	777.47	0.00	777.47
30201	办公费	48.97	0.00	48.97
30202	印刷费	6.56	0.00	6.56
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	3.60	0.00	3.60
30206	电费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	37.62	0.00	37.62
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.17	0.00	0.17
30211	差旅费	51.56	0.00	51.56
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00

30213	维修(护)费	30.76	0.00	30.76
30214	租赁费	1.90	0.00	1.90
30215	会议费	1.03	0.00	1.03
30216	培训费	8.27	0.00	8.27
30217	公务接待费	3.99	0.00	3.99
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
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	4.88	0.00	4.88
30227	委托业务费	14.64	0.00	14.64
30228	工会经费	159.54	0.00	159.54
30229	福利费	1.92	0.00	1.92
30231	公务用车运行维护费	281.63	0.00	281.63
30239	其他交通费用	85.37	0.00	85.37
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	34.97	0.00	34.97
303	对个人和家庭的补助	486.90	486.90	0.00
30301	离休费	34.66	34.66	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	5.14	5.14	0.00
30305	生活补助	31.95	31.95	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	0.00	0.00	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	415.15	415.15	0.00
310	资本性支出	36.53	0.00	36.53
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	23.93	0.00	23.93
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	12.60	0.00	12.60
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

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	0.0	439.15	439.15	0.0	439.15	0.0
		合计	0.0	439.15	439.15	0.0	439.15	0.0
212		城乡社区支出	0.0	439.15	439.15	0.0	439.15	0.0
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.0	439.15	439.15	0.0	439.15	0.0
2120899		其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.0	439.15	439.15	0.0	439.15	0.0

九、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	747.98

(一) 支出合计	2	305.15	(一) 行政单位	23	639.17
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	108.81
2. 公务用车购置及运行维护费	4	301.16		25	0
(1) 公务用车购置费	5	19.53	三、国有资产占用情况	26	0
(2) 公务用车运行维护费	6	281.63	(一) 车辆数合计(辆)	27	139
3. 公务接待费	7	3.99	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	3.99	2. 主要领导干部用车	29	43
其中: 外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	23
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	31
(二) 相关统计数	11	0	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次(人)	13	0	7. 离退休干部用车	34	5
3. 公务用车购置数(辆)	14	1	8. 其他用车	35	37
4. 公务用车保有量(辆)	15	139	(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	27	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	8
其中: 外事接待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	199		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	

十、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	2,875.36	2,875.36	2,875.36	0.00	0.00	0.00	2,852.36	2,852.36	2,852.36	0.00	0.00	0.00
货物	2	48.52	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	25.52	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00
工程	3	1,220.30	1,220.30	1,220.30	0.00	0.00	0.00	1,197.30	1,197.30	1,197.30	0.00	0.00	0.00
服务	4	1,652.54	1,652.54	1,652.54	0.00	0.00	0.00	1,629.54	1,629.54	1,629.54	0.00	0.00	0.00

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 年厦门市机关事务管理局部门年初结转和结余 4294.86 万元，本年收入 27403.05 万元，本年支出 25194.11 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 94.09 万元，年末结转和结余 6409.71 万元。

（一）2018 年收入 27403.05 万元，比 2017 年决算数减少 13127.35 万元，下降 32.39%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 27138.97 万元，其中政府性基金 439.15 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 239.4 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24.68万元。

(二) 2018年支出25194.11万元，比2017年决算数减少10710.67万元，下降29.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 7822.3 万元。其中，人员支出 7003.69 万元，公用支出 818.61 万元。

2. 项目支出 17226.51 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 145.3 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24605.03万元，比上年决算数减少10362.73万元，下降29.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(2010301)6297.34万元，较2017年决算数增加734.92万元，增长13.21%。主要原因是人员经费增支等。

(二) 一般行政管理事务(2010302)15394.97万元，较2017年决算数减少9391.16万元，下降37.89%。主要原因是2017年因召开金砖会晤而增加项目经费。

(三) 事业运行(2010350)611.87万元，较2017年决算数增加99.41万元，增长19.40%。主要原因是人员经费增

支等。

（四）其他一般公共服务支出（2019999）163.77万元，较2017年决算数增加98.45万元，增长150.72%。主要原因是该科目的基建项目增加。

（五）其他科技条件与服务支出（2060599）1228.62万元，较2017年决算数增加1164.62万元，增长1819.72%。主要原因是该科目的基建项目增加。

（六）归口管理的行政单位离退休（2080501）446.09万元，较2017年决算数增加259.01万元，增长138.45%，主要原因是人员经费增支等。

（七）事业单位离退休（2080502）19.9万元，较2017年决算数增加7.5万元，增长60.48%。主要原因是人员经费增支等。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支（2080505）291.98万元，较2017年决算数减少8.46万元，下降2.82%，基本持平。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.12万元，较2017年决算数减少0.22万元，下降1.35%，基本持平。

（十）医疗保障（2101101、2101102、2101103、2101199）134.37万元，较2017年决算数增加6.39万元，增长4.99%。主要原因是社保费增加等。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 439.15 万元，比上年决算数减少 277.85 万元，下降 38.75%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(2120899) 439.15 万元，较 2017 年决算数减少 277.85 万元，下降 38.75%。主要原因是该科目基建项目减少。

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 7817.68 万元，其中：

(一) 人员经费 7003.68 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 814 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305.15万元，同比下降21.91%。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）经费持平，主要是：本年度无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费301.16万元。其中：公务用车购置费19.53万元，2018年公务用车购置1辆。公务用车运行费281.63万元，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139辆。与2017年相比，公务用车购置费下降86.82%，主要原因是公车购置减少。运行费增长17.61%，主要原因是维修费增加，2018年度公务用车平均运行费用每辆2.03万元。

（三）公务接待费3.99万元。主要用于公务方面的接待活动，累计接待27批次、接待总人数199人。与2017年相比，公务接待费支出增长27.48%，主要是：自2017年6月起接待标准提高。

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3个项目实施绩

效监控，主要包括专项补助经费、后勤保障专项经费、市行政中心日常运行保障经费。

局机关共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，主要包括专项补助经费。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

专项补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项补助经费项目自评得分为 89.5 分，自评等次为良。

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 747.98 万元，比上年决算数增长 5.83%，主要是：办公设备购置增加。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额2875.36万元，其中：政府采购货物支出48.52万元、政府采购工程支出1220.30万元、政府采购服务支出1652.54万元。

(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 139 辆，其中：部级领导干部用车 12 辆、一般公务用车 90 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 37 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 8 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。