

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	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、部门决算相关信息统计表.....	14
十、政府采购情况表.....	15
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明.....	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22

六、预算绩效情况说明	23
七、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市机关事务管理局部门的主要职责是：

（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决算、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，厦门市机关事务管理局部门包括 6 个机关行政处室（另设机关党委）及 20 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
厦门市机关事务管理局（本级）	财政核拨	80	77
厦门市市直机关后勤保障中心	财政核拨	43	42
厦门市人民政府办公厅	财政核拨	108	95
中共厦门市委厦门市人民政府信访局	财政核拨	21	21
厦门市信访服务中心	财政核拨	27	25
中共厦门市委党史研究室	财政核拨	12	11
厦门市专用通信局	财政核拨	33	33
厦门市人民会堂管理处	财政拨补	27	24
中共厦门市委政法委员会	财政核拨	50	47
厦门市无线电管理局	财政核拨	9	9
福建省厦门无线电监测分站	财政核拨	9	8
中共厦门市委市直机关工作委员会	财政核拨	13	12
中共厦门市委政策研究室	财政核拨	21	19
厦门市国家保密局	财政核拨	7	6
厦门市保密技术检查中心	财政核拨	10	10
中共厦门市委机要局机要技术中心	财政核拨	9	8
厦门市司法局	财政核拨	26	27
厦门市人民政府地方志办公室	财政核拨	26	21
中共厦门市委机要局	财政核拨	11	11
厦门市机关事务管理局政府口	财政核拨	临时机构	

三、部门主要工作总结

2018 年，厦门市机关事务管理局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

收支决算总表

编制单位：厦门市机关事务管理局

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	51,050.06	一、一般公共服务支出	39,107.78
其中：政府性基金	516.41	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	590.14
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	1,638.63
六、其他收入	206.20	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,963.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	593.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	516.41
		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	2,432.16
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	0.00
		二十一、其他支出	1,701.96
		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	51,495.66	本年支出合计	49,543.62
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	94.72
年初结转和结余	13,516.15	交纳所得税	0.00
基本支出结转	1,406.28	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	1,153.58	转入事业基金	94.72
项目支出结转和结余	12,109.87	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	12,109.04	年末结转和结余	15,373.47
经营结余	0.00	基本支出结转	2,421.94
		其中：财政拨款结转	2,145.89
		项目支出结转和结余	12,951.53
		其中：财政拨款结转和结余	12,776.97
		经营结余	0.00
合计	65,011.81	合计	65,011.81

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：厦门市机关事务管理局

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类	科目名称	合计							
		合 计	51,495.66	51,050.06	0.00	0.00	239.40	0.00	206.20
201	一般公共服务支出		41,570.03	41,126.26	0.00	0.00	239.40	0.00	204.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		34,822.91	34,381.17	0.00	0.00	239.40	0.00	202.34
2010301	行政运行		13,774.33	13,749.29	0.00	0.00	0.00	0.00	25.04
2010302	一般行政管理事务		18,089.43	17,915.16	0.00	0.00	0.00	0.00	174.27
2010308	信访事务		795.93	795.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行		2,163.22	1,920.79	0.00	0.00	239.40	0.00	3.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		6,640.12	6,638.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
2013101	行政运行		4,924.27	4,922.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
2013102	一般行政管理事务		1,715.85	1,715.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		645.86	645.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20409	国家保密		645.86	645.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2040901	行政运行		554.86	554.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2040902	一般行政管理事务		71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040904	保密技术		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		2,685.00	2,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		2,685.00	2,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出		2,685.00	2,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		3,068.88	3,068.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		3,068.88	3,068.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		1,887.01	1,887.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		26.78	26.78	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		1,120.45	1,120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		593.31	593.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		593.31	593.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		389.52	389.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		516.40	516.40	0.00	0.00	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		516.40	516.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		77.25	77.25	0.00	0.00	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	439.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		2,321.25	2,321.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管		2,181.25	2,181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管		2,181.25	2,181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出		140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出		140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		94.93	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
22999	其他支出		94.93	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2299901	其他支出		94.93	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：厦门市机关事务管理局

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	49,543.62	24,407.06	24,991.25	0.00	145.30	0.00
201	一般公共服务支出	39,107.78	19,703.52	19,258.96	0.00	145.30	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,818.73	15,102.07	17,571.36	0.00	145.30	0.00
2010301	行政运行	13,223.24	13,223.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16,917.42	0.00	16,917.42	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	653.94	0.00	653.94	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,024.13	1,878.83	0.00	0.00	145.30	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,994.92	4,601.45	1,393.47	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4,601.45	4,601.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,393.47	0.00	1,393.47	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	294.13	0.00	294.13	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	294.13	0.00	294.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	590.15	534.80	55.35	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	590.15	534.80	55.35	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	534.80	534.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2040902	一般行政管理事务	38.11	0.00	38.11	0.00	0.00	0.00
2040904	保密技术	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,638.63	0.00	1,638.63	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,638.63	0.00	1,638.63	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,638.63	0.00	1,638.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,963.23	2,963.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,963.23	2,963.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,799.88	1,799.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.78	26.78	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	1,120.45	1,120.45	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	593.31	593.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	593.31	593.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	389.52	389.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	516.40	0.00	516.40	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	516.40	0.00	516.40	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	77.25	0.00	77.25	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
215	资源勘探信息等支出	2,432.16	612.21	1,819.95	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,126.64	612.21	1,514.43	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	2,126.64	612.21	1,514.43	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	305.52	0.00	305.52	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	305.52	0.00	305.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,701.96	0.00	1,701.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,701.96	0.00	1,701.96	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,701.96	0.00	1,701.96	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门市机关事务管理局

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	50,533.66	一、一般公共服务支出	38,953.99	38,953.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	516.41	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	590.14	590.14	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1,638.63	1,638.63	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	2,963.22	2,963.22	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	593.32	593.32	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	516.41	0.00	516.41
		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	2,432.16	2,432.16	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	1,701.96	1,701.96	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	51,050.06	本年支出合计	49,389.82	48,873.41	516.41
年初财政拨款结转和结余	13,262.63	年末财政拨款结转和结余	14,922.87	14,922.87	0.00
一、一般公共预算财政拨款	13,262.63	基本支出结转	2,145.89	2,145.89	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	12,776.97	12,776.97	0.00
总计	64,312.69	总计	64,312.69	63,796.28	516.41

五、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

编制单位：厦门市机关事务管理局

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		
			48,873.41	24,399.11	24,474.31
201		一般公共预算支出	38,953.98	19,695.56	19,258.42
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	32,667.39	15,096.57	17,570.82
2010301		行政运行	13,221.96	13,221.96	0.00
2010302		一般行政管理事务	16,916.88	0.00	16,916.88
2010308		信访事务	653.94	0.00	653.94
2010350		事业运行	1,874.61	1,874.61	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,992.46	4,598.99	1,393.47
2013101		行政运行	4,598.99	4,598.99	0.00
2013102		一般行政管理事务	1,393.47	0.00	1,393.47
20199		其他一般公共预算支出	294.13	0.00	294.13
2019999		其他一般公共预算支出	294.13	0.00	294.13
204		公共安全支出	590.15	534.80	55.35
20409		国家保密	590.15	534.80	55.35
2040901		行政运行	534.80	534.80	0.00
2040902		一般行政管理事务	38.11	0.00	38.11
2040904		保密技术	17.24	0.00	17.24
20499		其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,638.63	0.00	1,638.63
20605		科技条件与服务	1,638.63	0.00	1,638.63
2060599		其他科技条件与服务支出	1,638.63	0.00	1,638.63
208		社会保障和就业支出	2,963.23	2,963.23	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,963.23	2,963.23	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,799.88	1,799.88	0.00
2080502		事业单位离退休	26.78	26.78	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,120.45	1,120.45	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	593.31	593.31	0.00
21011		行政事业单位医疗	593.31	593.31	0.00
2101101		行政单位医疗	389.52	389.52	0.00
2101102		事业单位医疗	39.66	39.66	0.00
2101103		公务员医疗补助	142.24	142.24	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.89	21.89	0.00
215		资源勘探信息等支出	2,432.16	612.21	1,819.95
21505		工业和信息产业监管	2,126.64	612.21	1,514.43
2150508		无线电监管	2,126.64	612.21	1,514.43
21599		其他资源勘探电力信息等支出	305.52	0.00	305.52
2159999		其他资源勘探电力信息等支出	305.52	0.00	305.52
229		其他支出	1,701.96	0.00	1,701.96
22999		其他支出	1,701.96	0.00	1,701.96
2299901		其他支出	1,701.96	0.00	1,701.96

六、 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

编制单位：厦门市机关事务管理局

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		48,873.41
301	工资福利支出	20,062.65
302	商品和服务支出	19,093.44
303	对个人和家庭的补助	1,980.41
309	资本性支出（基本建设）	213.77
310	资本性支出	7,523.15
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门市机关事务管理局		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		24,399.09	22,033.13	2,365.98
301	工资福利支出	20,062.64	20,062.65	0.00
30101	基本工资	2,178.20	2,178.20	0.00
30102	津贴补贴	4,692.97	4,692.96	0.00
30103	奖金	6,958.64	6,958.62	0.00
30106	伙食补助费	55.65	55.64	0.00
30107	绩效工资	330.10	330.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,188.49	1,188.48	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	0.00	318.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	158.51	158.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	201.89	201.89	0.00
30113	住房公积金	1,276.87	1,276.87	0.00
30114	医疗费	50.70	50.70	0.00
30199	其他工资福利支出	2,635.82	2,635.82	0.00
302	商品和服务支出	2,234.16	0.00	2,234.16
30201	办公费	199.63	0.00	199.63
30202	印刷费	24.11	0.00	24.11
30203	咨询费	6.65	0.00	6.65
30204	手续费	0.59	0.00	0.59
30205	水费	7.86	0.00	7.86
30206	电费	32.14	0.00	32.14
30207	邮电费	170.26	0.00	170.26
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	14.48	0.00	14.48
30211	差旅费	269.19	0.00	269.19
30212	因公出国(境)费用	22.42	0.00	22.42
30213	维修(护)费	56.34	0.00	56.34
30214	租赁费	1.90	0.00	1.90
30215	会议费	3.50	0.00	3.50
30216	培训费	18.33	0.00	18.33
30217	公务接待费	15.37	0.00	15.37
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	97.52	0.00	97.52
30227	委托业务费	34.19	0.00	34.19
30228	工会经费	371.14	0.00	371.14
30229	福利费	17.61	0.00	17.61
30231	公务用车运行维护费	331.53	0.00	331.53
30239	其他交通费用	419.15	0.00	419.15

八、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

编制单位：厦门市机关事务管理局

2018年度

金额单位：万元

指出功能 分类科目 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
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计	0.00	516.40	516.40	0.00	516.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	516.40	516.40	0.00	516.40	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	0.00	516.40	516.40	0.00	516.40	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	77.25	77.25	0.00	77.25	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	0.00	439.15	439.15	0.00	439.15	0.00

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：厦门市机关事务管理局

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	2,213.32
(一) 支出合计	2	400.48	(一) 行政单位	23	1,952.12
1. 因公出国(境)费	3	22.42	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	261.20
2. 公务用车购置及运行维护费	4	360.46		25	
(1) 公务用车购置费	5	19.53	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	340.93	(一) 车辆数合计(辆)	27	189
3. 公务接待费	7	17.60	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	17.60	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	25
(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	—	5. 执法执勤用车	32	5
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	6. 特种专业技术用车	33	12
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	5	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	68
4. 公务用车保有量(辆)	15	185	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	86
5. 国内公务接待批次(个)	16	129	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	38
其中：外事接待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	1,053		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

政府采购情况表

编制单位：厦门市机关事务管理局

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	3,077.20	3,077.20	3,077.20	0.00	0.00	0.00	3,004.80	3,004.80	3,004.80	0.00	0.00	0.00
货物	2	180.35	180.35	180.35	0.00	0.00	0.00	148.11	148.11	148.11	0.00	0.00	0.00
工程	3	1,197.30	1,197.30	1,197.30	0.00	0.00	0.00	1,197.30	1,197.30	1,197.30	0.00	0.00	0.00
服务	4	1,699.54	1,699.54	1,699.54	0.00	0.00	0.00	1,659.39	1,659.39	1,659.39	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 年厦门市机关事务管理局部门年初结转和结余 13,516.15 万元，本年收入 51,495.66 万元，本年支出 49,543.62 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 94.72 万元，年末结转和结余 15,373.47 万元。

(一) 2018 年收入 51,495.66 万元，比 2017 年决算数减少 22,187.80 万元，下降 30.11%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 51,050.06 万元，其中政府性基金 516.41 万元。

2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 239.40 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 206.20 万元。

(二) 2018 年支出 49,543.62 万元，比 2017 年决算数下降 13,523.21 万元，增长 21.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 24,407.06 万元。其中，人员支出 22,033.13 万元，公用支出 2,373.93 万元。
2. 项目支出 24,991.26 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 145.30 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 48,873.41 万元，比上年决算数减少 12,109.61 万元，下降 19.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（2010301）13,221.96 万元，较上年决算数增加 1,741.91 万元，增长 15.17%。主要原因政府办公厅（室）及相关机构事务基本支出增加。

（二）一般行政管理事务（2010302）16,916.88 万元，较上年决算数减少 13,172.05 万元，下降 43.78%。主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务项目支出减少。

（三）信访事务（2010308）653.94 万元，较上年决算数减少 391.74 万元，下降 37.46%。主要原因是信访专项业务费支出减少。

（四）事业运行（2010350）1,874.61 万元，较上年决算数增加 405.28 万元，增长 27.58%。主要原因是部分事业单位人员增加。

（五）行政运行（2013101）4,598.99 万元，较上年决算数增加 964.39 万元，增长 26.53%。主要原因是党委办公厅（室）及相关机构事务基本支出增加。

（六）一般行政管理事务（2013102）1,393.47 万元，较上年决算数增加 169.64 万元，增长 13.86%。主要原因是党委办公厅（室）及相关机构事务项目支出增加。

（七）其他一般公共服务支出（2019999）294.13 万元，较上年决算数减少 713.44 万元，下降 70.81%。主要原因是发展经费支出减少。

（八）行政运行（2040901）534.80 万元，较上年决算数增加 128.08 万元，增长 31.49%。主要原因是公共安全类基本支出增加。

（九）一般行政管理事务（2040902）38.11 万元，较上年决算数减少 14.68 万元，下降 27.81%。主要原因是公共安全类项目支出减少。

（十）保密技术（2040904）17.24 万元，较上年决算数增加 0.57 万元，增长 3.42%。主要原因是保密技术项目支出增加。

（十一）其他公共安全支出（2049901）0 万元，较上年决算数减少 208.70 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有其他公共安全支出。

（十二）其他科技条件与服务支出（2060599）1,638.63 万元，较上年决算数增加 1,391.23 万元，增长 562.34%。主要原因是科学技术类项目支出增加。

（十三）归口管理的行政单位离退休（2080501）

1,799.88万元，较上年决算数增加546.33万元，增长43.58%。主要原因是行政单位离退休支出增加。

（十四）事业单位离退休（2080502）26.78万元，较上年决算数增加9.74万元，增长57.16%。主要原因是事业单位离退休经费支出增加。

（十五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,120.45万元，较上年决算数减少4.11万元，下降0.37%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（十六）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.12万元，较上年决算数减少11.53万元，下降41.70%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（十七）行政单位医疗（2101101）389.52万元，较上年决算数减少33.55万元，下降7.93%。主要原因是行政单位医疗支出减少。

（十八）事业单位医疗（2101102）39.66万元，较上年决算数增加4.96万元，增长14.29%。主要原因是事业单位医疗支出增加。

（十九）公务员医疗补助（2101103）142.24万元，较上年决算数增加11.85万元，增长9.09%。主要原因是公务员医疗补助支出增加。

（二十）其他行政事业单位医疗支出（2101109）21.89万元，较上年决算数增加21.89万元，增长100%。主要原因是其他行政事业单位医疗支出增加。

（二十一）无线电监管（2150508）2,126.64万元，较上年决算数增加1,612.55万元，增长313.67%。主要原因是无线电管理局专项业务费支出增加。

（二十二）其他资源勘探电力信息等支出（2159999）305.52万元，较上年决算数减少1,738.70万元，下降85.05%。主要原因是其他资源勘探电力信息等支出减少。

（二十三）其他支出（2299901）1,701.96万元，较上年决算数增加535.83万元，增长45.95%。主要原因是支付“边海防基础设施建设项目”等进度款。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出516.40万元，比上年决算数减少1,283.60万元，下降71.31%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）城市建设支出（2120803）77.25万元，较2017年决算数减少1,722.75万元，下降95.71%。主要原因是城市建设基建项目支出减少。

（二）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年决算数增加439.15万元，增长100%。主要原因是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基建项目支出增加。

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24,399.11万元，其中：

（一）人员经费22,033.13万元，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2,365.98万元，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400.48万元，同比下降22.18%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费22.42万元，主要用于因公出国（境）费用支出。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组5个；全年因公出国（境）累计5人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出下降49.56%，主要是厉行节约，严格控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费360.46万元。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340.93万元，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185辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降86.82%、增长14.17%。主要是严格控制公务用车购置、车辆维修费用增加。

（三）公务接待费17.60万元。主要用于接待省、市单位公务来访等方面的接待活动，累计接待129批次、接待总人数1,053。与2017年相比，公务接待费支出下降24.85%，主要是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

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 7 个项目实施绩效监控，主要包括专项补助经费、厦门市智慧综治信息系统三期、政府法律办公业务费等。

共对 2018 年 5 个项目开展绩效自评，主要包括专项补助经费、厦门市智慧综治信息系统三期、政府法律办公业务费等。

（二）项目绩效自评结果

专项补助经费项目、厦门市智慧综治信息系统三期项目、政府法律办公业务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、厦门市智慧综治信息系统三期项目、政府法律办公业务费项目自评得分分别为 89.50 分、93 分、87 分，自评等次分别为良、优、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 2,213.32 万元，比上年决算数增长 2.58%，主要是办公设备购置等增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3,004.80 万元，其中：政府采购货物支出 148.11 万元、政府采购工程支出 1,197.30 万元、政府采购服务支出 1,659.39 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 189 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 43 辆、机要通信用车 25 辆、应急保障用车 31 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 5 辆、其他用车 68 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 86 台(套)，单价 100 万元（含）以上专用设备 38 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。