2018 年度

厦门市人民政府驻北京办事处部门决算

## 目 录

**第一部分 部门概况** ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

**第二部分** 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支出决算明细表.................

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........

九、部门决算相关信息统计表...........................

十、政府采购情况表..................................

**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 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明.........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况说明............................

**第四部分 名词解释** ...........................

# 第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市人民政府驻北京办事处的主要职责是：主要职能： 根据市委、市政府的指示和有关部门的委托，代表厦门市向中央和国务院各部门请示、汇报或联系工作。加强北京市党政机关的联系，代表厦门市办理在京的各项事务，协调全市需要在京办理的事项，配合做好维护首都稳定的有关工作， 做好与省驻京办的工作联系。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市人民政府驻北京办事处包括 1 个机关行政处室（驻京办本部）及 1 个下属单位—厦门市人民政府驻北京办事处信访协调办公室（一般公共预算财政 全额拨款），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 |
| 厦门市人民政府驻北京办事处 | — 般公共预算财政拨款（全额） | 14 人 | 12 人 |
| 厦门市人民政府驻北京办事处信访协调办公室 | — 般公共预算财政拨款（全额） | 6 人 | 3 人 |

三、部门主要工作总结

2018年，厦门市人民政府驻北京办事处主要任务是：主动适应经济发展新常态的迫切要求，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和决策部署，紧密结合工作实际，认真履行工作职能，扎实推进以公共服务为内涵的经济服务型办事处的建设。围绕上述任务，着重抓好以下10项工作：

（一）全面加强从严治党和机关党建工作。

（二）讲党性学理论，扎实抓好意识形态工作。

（三）不断巩固文明创建成果。

（四）努力拓展宣传厦门渠道。

（五）真诚朴实做好公务接待。

（六）认真落实政务联系保障。

（七）促进经联招商推动发展。

（八）强化信访协调工作责任。

（九）创新招才引智方式举措。

（十）全面推进办事处转型升级和服务保障作用。

围绕上述任务，较好的完成了政务联络、信访维稳、公务接待、信息服务、经济协作、宣传。

# 第二部分 厦门市人民政府驻北京办事处年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 附件 1收支决算总表编制单位：厦门市人民政府驻北京办事处 2018 年度 金额单位：万元 |
| 项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 1,425.07 | 一、一般公共服务支出 | 965.09 |
| 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 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 五、附属单位缴款 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 1.95 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 59.03 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 14.94 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 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 | 0.00 |
|  |  | 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 | 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** | 1,427.02 | **本年支出合计** | 1,039.07 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 158.72 | 交纳所得税 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 158.72 | 提取职工福利基金 | 0.00 |
| 其中：财政拨款结转 | 132.35 | 转入事业基金 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 0.01 | 其他 | 0.00 |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 0.01 | 年末结转和结余 | 546.67 |
| 经营结余 | 0.00 | 基本支出结转 | 311.82 |
|  |  | 其中：财政拨款结转 | 283.51 |
|  |  | 项目支出结转和结余 | 234.85 |
|  |  | 其中：财政拨款结转和结余 | 234.85 |
|  |  | 经营结余 | 0.00 |
| **合计** | 1,585.74 | **合计** | 1,585.74 |

# 二、收入决算表

|  |
| --- |
| 附件 2 收入决算表编制单位：厦门市人民政府驻北京办事处 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 | 1,427.02 | 1,425.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,291.83** | **1,289.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.95** |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **1,291.83** | **1,289.88** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.95** |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,291.83 | 1,289.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **120.23** | **120.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **120.23** | **120.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 70.26 | 70.26 | 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 | 35.31 | 35.31 | 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 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **14.96** | **14.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **14.96** | **14.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.14 | 9.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出决算表

|  |
| --- |
| 附件 3支出决算表编制单位：厦门市人民政府驻北京办事处 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 | 1,039.07 | 819.59 | 219.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **965.09** | **745.62** | **219.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **965.09** | **745.62** | **219.47** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 965.09 | 745.62 | 219.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **59.03** | **59.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **59.03** | **59.03** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.33 | 24.33 | 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 | 34.70 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **14.94** | **14.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **14.94** | **14.94** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.12 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 四、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：厦门市人民政府驻北京办事处 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 | 1,425.07 | 一、一般公共服务支出 | 965.09 | 965.09 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 59.03 | 59.03 | 0.00 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 14.94 | 14.94 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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** | 1,425.07 | **本年支出合计** | 1,039.07 | 1,039.07 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 132.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 518.36 | 518.36 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 132.35 | 基本支出结转 | 283.51 | 283.51 | 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 | 234.85 | 234.85 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 1,557.43 | **总计** | 1,557.43 | 1,557.43 | 0.00 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 附件 5一般公共预算财政拨款支出决算表编制单位：厦门市人民政府驻北京办事处 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 | 1,039.07 | 819.59 | 219.47 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 965.09 | 745.62 | 219.47 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 965.09 | 745.62 | 219.47 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 965.09 | 745.62 | 219.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.03 | 59.03 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 59.03 | 59.03 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.33 | 24.33 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.70 | 34.70 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.94 | 14.94 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.94 | 14.94 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.12 | 9.12 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |

# 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门市人民政府驻北京办事处 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 | 1,039.07 |
| 301 | 工资福利支出 | 548.46 |
| 302 | 商品和服务支出 | 440.72 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.96 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 21.92 |
| 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

|  |
| --- |
| 附件 7一般公共预算财政拨款基本支出决算表编制单位：厦门市人民政府驻北京办事处 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 | 819.60 | 567.14 | 252.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 539.17 | 539.18 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 71.50 | 71.50 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 169.85 | 169.84 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 210.34 | 210.34 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.70 | 34.70 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 10.50 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 36.18 | 36.18 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 250.05 | 0.00 | 250.05 |
| 30201 | 办公费 | 4.98 | 0.00 | 4.98 |
| 30202 | 印刷费 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.44 | 0.00 | 5.44 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 20.50 | 0.00 | 20.50 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 114.80 | 0.00 | 114.80 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.55 | 0.00 | 7.55 |
| 30229 | 福利费 | 1.97 | 0.00 | 1.97 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 80.18 | 0.00 | 80.18 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.32 | 0.00 | 13.32 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.96 | 27.96 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.60 | 3.60 | 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 | 23.34 | 23.34 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 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

附件 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 编制单位：厦门市人民政府驻北京办事处 2018年度 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 |
| 支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 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 |

说明：本年度本单位没有政府性基金预算，故表格为空。

九、部门决算相关信息统计表

|  |
| --- |
| 附件 9“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表编制单位：厦门市人民政府驻北京办事处 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 | 248.15 |
| （一）支出合计 | 2 | 114.49 | （一）行政单位 | 23 | 248.15 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | （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 | 99.69 |  | 25 |  |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 19.52 | 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 80.18 | （一）车辆数合计（辆） | 27 | 19 |
| 3．公务接待费 | 7 | 14.79 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 28 | 0 |
| （1）国内接待费 | 8 | 14.79 | 2.主要领导干部用车 | 29 | 1 |
| 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 | 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）人次数（人） | 13 | 0 | 7.离退休干部用车 | 34 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | 1 | 8.其他用车 | 35 | 18 |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | 19 | （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 | 1,020 | （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 | 2,812 |  | 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

|  |
| --- |
| 附件 10政府采购情况表编制单位：厦门市人民政府驻北京办事处 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 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.51 | 84.51 | 84.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.51 | 84.51 | 84.51 | 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 年厦门市人民政府驻北京办事处年初结转和结余 158.72 万

元，本年收入 1427.02 万元，本年支出 1039.07 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 546.68 万元。

（一）2018年收入1427.02万元，比2017年决算数增加131.54万元，增长10.15％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入增加131.89万元，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. 其他收入减少0.35万元。

（二）2018年支出1039.07万元，比2017年决算数增加12.6万元， 增长1.23％，具体情况如下：

1. 基本支出增加 72.06 万其中，其中人员增加 64.06 万元，公用

支出增加 8 万元。

1. 项目支出减少 59.46 万元。
2. 上缴上级支出 0.00 万元。
3. 经营支出 0.00 万元。
4. 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 1039.07 万元，比上年决算数增加

12.6 万元，增长 1.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出548.46万元

（二）商品和服务支出440.72万元。

（三）对个人和家庭补助27.96万元。

（四）其他资本性支出21.92 万元。

（五）对企业单位（基本建设）的补贴0.00 万元。

（六）对企业单位的补贴0.00 万元。

（七）债务利息支出0.00 万元。

（八）基本建设支出0.00 万元。

（九）其他支出 0.00 万元。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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 819.6 万元，其中：

（一）人员经费 567.14 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 252.45 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155万元，同比下降

（增长）0%。具体情况如下：

（一）本单位 2018 年度无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 99.7 万元。其中：公务用车购置费

19.52 万元，2018 年公务用车购置 1 辆。公务用车运行费 80.18 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 19 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费下降 77.5%和运行费分别增长 0.64%，主要原因是:购置车辆数减少。

（三）公务接待费 14.64 万元。主要用于公务接待等方面的接待活动，累计接待 1020 批次、接待总人数：2812 人。与 2017 年相比, 公务接待费支出增长 4.65%，主要原因是:接待人数增加。

六、预算绩效情况说明

## （一）绩效管理工作开展情况

本单位 2018 年度无纳入绩效管理项目。

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 252.45 万元，比上年决算数增长

3.27%，主要是:人员支出增加。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

## （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额84.51万元，其中：政府采购货 物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出84.51万元。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

## （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 19 辆，其中：部级领

导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 18 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。