

附件

2019 年度
厦门市财政局部门
决算

A red circular official seal is positioned in the center of the page, overlapping the text '厦门市财政局部门'. The seal contains the characters '厦门市财政局' (Xiamen Municipal Finance Bureau) in a circular arrangement around a central emblem.

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 2019 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、机构运行信息

表.....

第三部分 2019 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

厦门市财政局的主要职责是：拟订全市财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施；起草全市财政、财务、会计管理的地方性法规和规章；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理的有关制度和政策；管理和监督全市公共资源市场配置工作；制定全市行政事业单位国有资产管理制，管理行政事业单位国有资产；审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算管理制度和办法，管理市属国有金融企业和市属行政事业单位所属企业国有资产，代表市政府履行出资人职责；负责社会保险基金预算综合管理，组织编制社会保险基金预决算草案；制定全市政府性债务管理制度和办法，负责全市政府性债务的汇总、统计、监督管理工作；审查政府投资建设项目的工程预（结）算和竣工决算；制定政府采购制度并监督管理；负责管理全市会计工作；研究建立财政支出绩

效评价体系和科学合理的绩效管理机制；监督检查财税法规、政策的执行情况；承担市农村综合改革领导小组的日常工作。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，厦门市财政局部门包括 18 个机关行政处室及 7 个下属单位，其中：列入 2019 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
厦门市财政局	财政拨款	232	219
厦门市财政局机关	财政拨款	83	78
厦门市财政审核中心	财政拨款	45	44
厦门市非税收入中心	财政拨款	18	17
厦门市财政支付中心	财政拨款	24	23
厦门市行政事业资产中心	财政拨款	32	31

厦门市会计 服务中心	财政拨款	15	14
厦门市财政 信息中心	财政拨款	15	12

三、部门主要工作总结

2019年，财政部门在市委市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，以供给侧结构性改革为主线，以“双千亿”工作为抓手，推进高质量发展落实赶超，大力实施积极财政政策。圆满完成全年财政收支任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）筹措资金有力有效

面对多重减收压力，主动作为，多渠道筹措资金，有力保障市委市政府中心工作。一是积极财源培育。研究制定《厦门市关于进一步促进存量企业发展的若干规定》，积极参与总部企业招商谈判，新增十余家总部落地。密切与券商、基金公司联系，修订股权投资奖励政策，实施员工持股平台奖励，增强股权转让税收吸附能力。二是主动向上争取。加强对上沟通交流，成功争取债券额度192亿元，全力保障轨道、重大片区、旧村改造等项目建设。三

是有效盘活存量。全面梳理市级财政存量资金情况，加大资金盘活力度，清理收回存量资金 13.5 亿元，统筹用于市委、市政府确定的重点项目。四是完善筹资方案。研究出台《关于厦门轨道建设资金筹集方案》，设立轨道建设基金，建立土地出让收益共享机制和轨道平衡用地交地刚性约束机制，较好地解决轨道建设资金问题。

（二）企业扶持精准有方

不折不扣落实中央减税降费政策，加大涉企扶持力度，加快专项资金整合，精心精准精细支持企业发展。一是深化减税降费。1-9 月我市新增减税降费合计 105.5 亿元，全市全年减税超 140 亿元。具体工作成效获财政部肯定，人民日报、新华社、央视等主流媒体宣传推广。二是健全基金体系。设立多层次、市场化创新投资基金，建立健全促进科技成果转化的资金支持机制，助力中小微创新型企业加快成长。加快基金设立和募集，截止目前已批复产业投资基金 47 只，新增批复参股基金规模超 230 亿元。拓宽基金支持覆盖面，逐步覆盖软件信息、生物医药、节能环保、集成电路、消费升级、文化创意、现代服务业等我市重点产业领域。三是加快资金整合。加快专项资金清理整合，清理整合市区扶持重复叠加、投入产出不匹配、资金规模小散、执行进度偏慢的专项资金，调整部分政策的扶持方式，集中财力支持重点产业发展。四是优化企业

服务。完善重点企业挂钩联系机制，及时了解和解决企业诉求与困难。优化产业扶持资金综合管理系统，提升服务企业水平。深入走访调研，主动靠前服务，对于产值明显下降或有外迁意向的重点工贸企业，实施“一企一策”扶持，稳定企业在厦生产和经营。对于有增资扩产意愿企业，协调解决企业遇到的困难，促进企业增产增效。

（三）重点改革逐步深入

突出破难题、提效率，着力深化财政体制机制，不断增强财政发展可持续性。一是全面实施绩效管理。出台我市全面实施绩效管理实施意见，明确时间表、路线图和具体措施。扩大大事前绩效目标、事中绩效监控覆盖面，加强重大政策绩效评价，根据评价结果及时完善政策设计和调整预算安排，使有限的财政资金发挥更大效益。二是完善基建管理体制。研究市级财政投资建设项目管理若干措施，探索引入设计咨询审查单位，试行项目投资节余奖励、第三方现场监管及成本管控等措施，提高财政投资效益。规范基建项目会计核算管理，促进财政部门、业主单位、代建单位账务核算有序衔接。三是健全土地收储机制。研究轨道、机场等重大项目平衡用地收储机制，完善轨道平衡用地选址方案，制定激励约束机制，加快平衡用地收储。加大存量土地盘活力度，协助开展批而未供、供而未用等低效和闲置土地清理，提高我市供地率，为产业

建设腾出宝贵的用地指标。四是优化民生补贴机制。研究基本公共服务支出标准备案机制，严控民生领域保障范围和标准。推动医疗卫生、污水处理等领域价格调整，优化财政补贴机制，合理均衡政府、企业和个人负担。综合运用政府和社会资本合作、政府购买服务、奖补贴息等方式，鼓励民间资本投资医疗、养老、教育等领域。

（四）监督管理不断加强

严格落实政府债务风险防范化责任，加大财政监管力度，完善资金资产管理，提高财政资金使用效益。一是规范政府债务管理。规范举债程序和资金用途，做好专项债券项目融资和收益平衡方案，确保偿债来源。妥善化解隐性债务存量，加强债务风险预警监测和动态监控，落实责任追究机制，有力遏制隐性债务增量。强化国企债务融资监管，科学控制国企债务水平。出台政府债务风险评估工作方案，主动开展全市各区的政府债务检查。二是强化国有资产管理。完善国有资产报告制度，强化部门间协同监管机制，有效做好国有资产报告编制工作。进一步理顺行政事业资产管理权责，优化审批和监管流程，推动行政事业单位土地、房产集中监管。出台国有金融资本管理实施意见，优化地方国有金融资本管理。完善市级政府资产使用管理办法，规范资产配置、使用、处置等环节管理，落实主管部门资产管理主体责任。三是强化违规惩戒约束。

建立财政违规惩戒机制，聚焦财政保障重点和社会热点开展财政监督管理专项工作，加大对巡视、巡察、审计、财政监督检查过程中发现的财政财务违规行为的惩戒力度，提升财政资金使用效益。四是推进重点领域管理。做好机关事业单位所办企业清理工作，不折不扣落实巡察整改意见，整合、划转、清算企业 95 家，提高国有资产运营效率。完善政府投资项目竣工财务决算机制，扎实做好历史遗留基建项目竣工财务决算收尾工作。

此外，2019 年我市财政部门在东盟与中日韩（10+3）财政和央行副手会保障、党建工作、法治财政建设、干部教育培训、宣传和精神文明建设、会计管理等方面，也取得了积极成效。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算汇总表

收支决算汇总表

单位：万元

编制单位：厦门市财政局	收入		支出	
	项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,522.15		一、一般公共服务支出	13,571.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00		二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00		三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00		四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00		五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00		六、科学技术支出	1,043.45
七、其他收入	161.67		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
			八、社会保障和就业支	730.95

		出	
		九、卫生健康支出	246.78
		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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	2.07
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	17,683.82	本年支出合计	15,594.96
用事业基金弥补收支差额	18.55	结余分配	19.56
年初结转和结余	933.35	年末结转和结余	3,021.20

余			
合计	18,635.72	合计	18,635.72

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：厦门市财政局

2019 年度

金额单位：万元

项目	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
201	合计		17,683.82	17,522.15	0.00	0.00	0.00	0.00	161.67
	一般公共服务支出		15,308.69	15,180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	128.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30
2010302	一般行政管理事务		13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30
20106	财政事务		15,196.44	15,180.34	0.00	0.00	0.00	0.00	16.10
2010601	行政运行		7,558.18	7,543.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10
2010604	预算改革业务		171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务		20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设		1,262.60	1,262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行		810.62	810.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		5,373.35	5,372.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

20136	其他共产党事务支出	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.95
2013699	其他共产党事务支出	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.95
206	科学技术支出	1,360.39	1,360.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.39
20605	科技条件与服务	1,360.39	1,360.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.39
2060599	其他科技条件与服务支出	1,360.39	1,360.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.39
208	社会保障和就业支出	734.64	734.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.64
20805	行政事业单位离退休	734.64	734.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	261.18	261.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.18
2080502	事业单位离退休	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.68	453.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.61
210	医疗卫生与计划生育支出	246.78	246.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.78
21011	行政事业单位医疗	246.78	246.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.78
2101101	行政单位医疗	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.84
2101102	事业单位医疗	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.85
2101103	公务员医疗补助	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.29
229	其他支出	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.32
22999	其他支出	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.32
2299901	其他支出	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.32

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：厦门市财政局

2019 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	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	类	款	项						
			合计	15,594.96	9,273.36	6,321.60	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	13,571.71	8,294.61	5,277.10	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	6.62	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	13,463.34	8,294.61	5,168.73	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	7,523.06	7,523.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	163.28	0.00	163.28	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	18.22	0.00	18.22	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	1,113.66	0.00	1,113.66	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	771.55	771.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	3,873.57	0.00	3,873.57	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	101.75	0.00	101.75	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	101.75	0.00	101.75	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,043.45	0.00	1,043.45	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	1,043.45	0.00	1,043.45	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	1,043.45	0.00	1,043.45	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	730.95	730.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	730.95	730.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	261.10	261.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	16.17	16.17	0.00	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	453.68	453.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	246.78	246.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.78	246.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.07	1.02	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.07	1.02	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.07	1.02	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 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：厦门市财政局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	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	17,522.15	一、一般公共服务支出	13,444.79	13,444.79	0.00
共预算财政					
拨款					

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	0.00
		三、国防支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安 全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技 术支出	1,043.45	1,043.45	0.00	0.00
		七、文化旅 游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保 障和就业支 出	730.95	730.95	0.00	0.00
		九、卫生健 康支出	246.78	246.78	0.00	0.00
		十、节能环 保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡 社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林 水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通 运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源	0.00	0.00	0.00	0.00

		勘探信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00		0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00		0.00
		二十四、债务利息支出	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	17,522.15	本年支出合计	15,465.97	15,465.97		0.00

计	计	计	计	计
年初财政拨款结转和结余	871.76	年末财政拨款结转和结余	2,927.94	2,927.94
一、一般公共预算拨款	871.76			
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			
总计	18,393.91	总计	18,393.91	18,393.91
				0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 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：厦门市财政局

2019 年度

金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

	类	项	合计				
	201		一般公共服务支出	15,465.97	9,272.34		6,193.63
	20106		财政事务	13,444.78	8,294.61		5,150.17
	2010601		行政运行	13,444.78	8,294.61		5,150.17
	2010604		行政运行	7,523.06	7,523.06		0.00
	2010604		预算改革业务	163.28	0.00		163.28
	2010605		财政国库业务	18.22	0.00		18.22
	2010607		信息化建设	1,113.66	0.00		1,113.66
	2010650		事业运行	771.55	771.55		0.00
	2010699		其他财政事务支出	3,855.01	0.00		3,855.01
	206		科学技术支出	1,043.45	0.00		1,043.45
	20605		科技条件与服务	1,043.45	0.00		1,043.45
	2060599		其他科技条件与服务支出	1,043.45	0.00		1,043.45
	208		社会保障和就业支出	730.95	730.95		0.00
	20805		行政事业单位离退休	730.95	730.95		0.00
	2080501		归口管理的行政单位离退休	261.10	261.10		0.00
	2080502		事业单位离退休	16.17	16.17		0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.68	453.68		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	246.78	246.78		0.00
	21011		行政事业单位医疗	246.78	246.78		0.00
	2101101		行政单位医疗	65.84	65.84		0.00
	2101102		事业单位医疗	95.85	95.85		0.00
	2101103		公务员医疗补助	75.80	75.80		0.00
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.29	9.29		0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 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：厦门市财政局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
	合 计	
301	工资福利支出	7,963.62
302	商品和服务支出	7,045.39
303	对个人和家庭的补助	287.46
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	169.49
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

30107	绩工 效资	209.81	30205	水 费	4.47	31006	大 型修 缮	0.00
30108	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费	456.31	30206	电 费	73.02	31007	信 网 及 软 件 购 置 更 新	0.00
30109	职 业年 金缴 费	0.00	30207	邮 电 费	46.91	31008	物 资 储 备	0.00
30110	职 工基 本医 疗保 险缴 费	162.85	302019	取 暖 费	0.00	31009	土 地 补 偿	0.00
30111	公 务员 医疗 补助 缴 费	80.53	30209	物 业管 理 费	56.65	31010	安 置补 助	0.00
30112	其 他社	9.54	30211	差 旅 费	67.07	31011	地 上附	0.00

	会保缴费					
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿
						0.00
30114	医疗费	30213	维修费(护)	29.24	31013	公务用车购置
						0.00
30199	其他福利支出	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
						0.00
303	对个人和家庭补助	30215	会议费	0.54	31021	文物和陈列品购置
						0.00
30301	离休费	30216	培训费	3.70	31022	无形资产购置
						0.00
30302	退休费	30217	公务接待费	0.45	31099	其他资本性支出
						0.00

30303	退 职 (役) 费	0.00	30218	专 材 用 料 费	0.00	312	对企 业补 助	0.00
30304	抚 恤 金	36.43	30224	被 装 购 置 费	0.00	31201	资 本 注 入	0.00
30305	生 活 补 助	5.62	30225	专 用 燃 料 费	0.00	31203	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	0.00
30306	救 济 费	0.00	30226	劳 务 费	93.75	31204	费 用 补 贴	0.00
30307	医 疗 费 补 助	0.00	30227	委 托 业 务 费	6.95	31205	利 息 补 贴	0.00
30308	助 学 金	0.00	30228	工 会 经 费	167.31	31299	其 他 对 企 业 补 助	0.00
30309	奖 励 金	0.00	30229	福 利 费	18.16	399	其 他 支 出	0.00
30310	个 人 农 业 生 产 补 贴	0.00	30231	公 用 车 运 行 维 护 费	2.66	39906	赠 与	0.00
30399	其	245.41	30239	其	188.08	39907	国	0.00

类 款 项	栏次	1	4	7	8	11	12
	合计						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：厦门市财政局

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	941.42
(一) 支出合计	33.52	(一) 行政单位	391.86
1. 因公出国（境）费	26.77	(二) 参照公务员法管理事业单位	549.57
2. 公务用车购置及运行维护费	2.66	三、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	(一) 车辆数合计（辆）	2
(2) 公务用车运行维护费	2.66	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	4.09	2. 主要领导干部用车	0

(1) 国内接待费	4.09	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国（境）外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	7	8. 其他用车	1
3. 公务用车购置数（辆）	0	(二) 单价50万元以上通用设备（台，套）	54
4. 公务用车保有量（辆）	2	(三) 单价100万元以上专用设备（台，套）	11
5. 国内公务接待批次（个）	27	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	(一) 政府采购支出合计	2,094.59
6. 国内公务接待人次（人）	200	1. 政府采购货物支出	51.74
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	2,042.85
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年厦门市财政局部门年初结转和结余 933.35 万元，本年收入 17,683.82 万元，本年支出 15,594.96 万元，事业基金弥补收支差额 18.55 万元，结余分配 19.56 万元，年末结转和结余 3,021.20 万元。

（一）2019 年收入 17,683.82 万元，比 2018 年决算数减少 157.96 万元，下降 1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,522.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 161.67 万元。

(二) 2019年支出15,594.96万元,比2018年决算数减少629.18万元,下降4%,具体情况如下:

1. 基本支出 9,273.36 万元。其中,人员支出 8,251.09 万元,公用支出 1,022.27 万元。
2. 项目支出 6,321.60 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 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

2019年一般公共预算拨款支出15,465.97万元,比上年决算数减少508.33万元,下降3%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行 7,523.06 万元,较上年决算数减少 183.10 万元,下降 2%。主要原因是局机关及财政审核中心、非税收入中心、财政支付中心、行政事业资产中心 4 个参公事业单位(以下称行政机关及参公事业单位)在职人员减人减资。

(二) 事业运行 771.55 万元,较上年决算数减少 28.09 万元,下降 4%。主要原因是会计服务中心、财政信

息中心 2 个事业单位（以下称事业单位）在职人员减人减资。

（三）归口管理的行政单位离退休 261.10 万元，较上年决算数减少 82.84 万元，下降 24%。主要原因是行政机关及参公事业单位离退休人员减人减资。

（四）事业单位离退休 16.17 万元，较上年决算数减少 0.92 万元，下降 5%。主要原因是事业单位退休人员减人减资。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 453.68 万元。较上年决算数减少 61.08 万元，下降 12%。主要原因是行政机关及参公事业单位、事业单位减人减支出。

（六）行政单位医疗 65.84 万元，较上年决算数减少 4.81 万元，下降 7%。主要原因是行政机关及参公事业单位减人减支出。

（七）事业单位医疗 95.85 万元，较上年决算数增加 3.18 万元，增长 3%。主要原因是事业单位增人增支出。

（八）公务员医疗补助 75.80 万元，较上年决算数增加 0.69 万元，增长 1%。主要原因是行政机关及参公事业单位增人增支出。

（九）其他行政事业单位医疗支出 9.29 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 2%。主要原因是事业单位增人增支出。

(十) 预算改革业务 163.28 万元，较上年决算数减少 1.38 万元，下降 1%。主要原因是全市预决算工作经费支出减少。

(十一) 财政国库业务 18.22 万元，较上年决算数减少 1.76 万元，下降 9%。主要原因是国库业务经费支出减少。

(十二) 信息化建设 1,113.66 万元，较上年决算数减少 266.97 万元，下降 19%。主要原因是全市行政事业单位财政一体化管理信息系统网络通信费、维护费等支出减少。

(十三) 其他财政事务支出 3,855.01 万元，较上年决算数减少 2.53 万元，下降 0.07%。主要原因是其他财政事务支出减少。

(十四) 其他科技条件与服务支出 1,043.45 万元，较上年决算数增加 139.47 万元，增长 15%。主要原因是其他科技条件与服务支出增加。

(十五) 其他支出 0 万元，较上年决算数减少 18.37 万元，下降 100%。主要原因是其他支出没有支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下：

本单位 2019 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,272.34 万元，其中：

（一）人员经费 8,251.09 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 1,021.25 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

2019年度“三公”经费财政拨款支出33.52万元，比年初预算的14.51万元增长131%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出26.77万元，比年初预算的0万元增长%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组7个；全年因公出国（境）累计7人次。主要原因：一是非出国组团部门因公出国（境）费年初预算为0。二是因公出国（境）任务增加。用于纪豪随厦门市发展和改革委员会赴丹麦英国学习发达国家在城市公共设施等重大项目前期策划、投资运作、建设管理以及园区、新城规划管理与项目开发方面的创新做法和成熟经验。林志成随厦门火炬高新区管委会赴台湾开展集成电路产业链和平板产业链的招商工作。潘丽琼随厦门市发展和改革委员会赴德国比利时学习欧洲时尚领域专业人才培养、产学研合作、欧洲知名时尚企业发展创新、产业平台构建等方面的经验，洽接欧洲时尚设计学院来厦门合作办学或其它合作事宜，推介厦门文化旅游时尚产业及厦门国际时尚周，拓展与欧洲知名时尚机构交流合作渠道。李星随厦门市金融办赴德国丹麦荷兰学习欧洲成熟自由港建设中的先进经验，推介我市自贸区金融产业政策，引进金融机构、建立合作关系。刘沧泷随福建省财政厅赴德国奥地利

捷克开展“公共财政支持养老保险制度建设、社保领域财政事权和支出责任划分研究”交流访问工作。陈向光随厦门市发展和改革委员会赴挪威波兰和克罗地亚开展招商推介与商务洽谈，增进与“一带一路”沿线欧洲国家经贸合作与友好往来，推介“九·八”投洽会，推动双向投资合作，同时助力厦门国有企业“走出去”拓展海外市场。姜晶晶随财政部赴执行英国政府预决算报告编制培训。

（二）公务用车购置及运维费支出 2.66 万元，比年初预算的 6.20 万元下降 57%，主要是公务用车购置及运维费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是没有公务用车购置。

公务用车运维费支出 2.66 万元，比年初预算的 6.20 万元下降 57%，主要是公务用车运维费支出减少。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 4.09 万元，比年初预算的 8.31 万元下降 51%。主要是公务接待活动增加，累计接待 27 批次、200 人次。

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 2019 年 11 个清单项目实施绩效监控，分别是维护费、通信费、财政数据中心机房与交通局机房用电经费、2019-2021 年市级财政重要信息系统等级保护建设及安全服务、厦门市财政异地灾备系统建设项目（一期）建设、厦门市政府资产综合管理平台改造及功能拓展、财政性投融资项目管理系统、全市财政视频会议系统升级改造项目、支付往年信息化、专项印制费、物业管理费，涉及财政拨款资金 4,925.83 万元。同时，对 2019 年 2,939 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 15 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2,939 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是“6”“7”“2”“0”个。

共对 2019 年度 7 个单位共计 11 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 4,925.83 万元。评价结果

为“优”的项目是7个，“良”的项目是4个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

（三）重点评价工作开展情况

共对2019年度共计0个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计0万元，涉及0等领域。评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出941.42万元，比上年决算数下降8%，主要是2019年机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额2,094.59万元，其中：政府采购货物支出51.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,042.85万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 54 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 11 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。

