

# 2019 年度 厦门市档案馆部门决算



## 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 .....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2019 年度部门决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
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 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14

九、机构运行信息表.....	15
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市档案馆主要职责是：作为党和国家重要档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心，履行“为党管档、为国守史、为民服务”职责，坚持传承和创新并举，推进各项业务科学发展。

## 二、部门决算单位基本情况

厦门市档案馆包括 5 处室及 0 个下属单位，：列入 2019 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
厦门市档案馆	财政拨款	33	32

## 三、部门主要工作总结

一、深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大，十九届二中、三中、四中全会精神

修订馆务会中心组理论学习制度，全年组织理论学习 19 次，50 多项内容，开展集中交流研讨 13 次。主要领导撰写的《走前头、作表率，建设合格党的政治机关》的学习报告，被《中国档案报》采用刊载。

继续推动面向广大党员、干部的“学习提升之路”主题学习活动，举办了 13 期，30 多项内容，参与市直机关优秀党建品牌评选，反响较好。带头推动全体党员用好“厦门党建 e 家”、“学习强国”等学习平台，“学习强国”注册率 109%；“厦门党建 e 家”上，党员个人积分平均分 94.8，支部积分平均分 96.3。

## 二、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

通过多种形式广泛征求意见建议，围绕市委要求检视出 10 个问题并全部整改到位；召开《习近平在厦门》系列访谈专题学习交流会，党员干部在学习中的感想体会刊载在《厦门日报》；梳理 6 万余字的习近平总书记对档案、文化工作的指示批示精神汇编，发放全体干部职工学习；深入开展全省“档案工匠”先进事迹学习宣传活动，制作发布工匠先进事迹视频、编辑发放先进事迹宣传小册，组织网络评论员进行网络正能量点评；举办两次党员理论知识测试，平均分均在 90 分以上。

利用馆藏资源，与厦门理工学院共同举办“不忘初心牢记使命”档案图片展；和中央档案馆、省档案馆合作，

推动海沧区举办“不忘初心 牢记使命”主题教育展。市委第二巡回督导组对我馆主题教育给予“班子重视、推进迅速、成效良好、亮点突出、举措务实”的评价。

### 三、全面加强基层党组织建设

完成离退休支部换届选举和机关党总支换届选举；选送各支部书记参加党务工作专项培训，共6人次；建立“厦门党建e家”定期通报讲评机制，并即时整改；每半年检查一次各支部活动记录和谈心谈话落实情况；组织好2018年党支部书记基层党建述职评议，发挥好各支部党建带头人作用。

继续深化机关文明建设。开展“深化双报到、为民解难题”活动，和振兴社区签订共建协议，开展宣导“礼让斑马线”、清扫家园、实践“垃圾分类”等活动；在职党员也全部到居住小区（社区）报到，参与社区建设和志愿服务。落实好“雨露育青苗”帮扶，慰问贫困家庭儿童；与同安区莲花镇溪东村结队共建；推动干部职工积极参与义务献血；全年组织了17场次党员志愿服务活动。丰富机关文化生活，开展体育比赛、参观、观看电影、周边游等活动。

2019年，本馆一个党支部荣获市直机关“先进党支部”称号。

### 四、抓好党风廉政建设和反腐败工作

班子和成员制定了“从严治党主体责任”清单，围绕清单抓落实；定期听取机关党总支关于党风廉政建设和反腐败工作的情况报告；主动邀请市纪委监委驻市委办公厅纪检组共同

研究党风廉政建设和反腐败工作，对照纪检组的意见建议，逐项整改；认真落实从严治党主体责任检查整改任务。开好2018年度党员领导干部民主生活会和2019年度“不忘初心、牢记使命”主题教育民主生活会，组织好领导班子述责述廉、民主评议、年度测评，组织班子和市管干部述职以及干部选任“一报告两评议”，执行情况好。注重结合节假日、重大事件、重要工作传达、执行好廉政纪律要求，组织廉政警示教育23场次，685人次。

全力配合市委第四巡察组对我馆的巡察，进行深入整改。

#### 五、大力提升档案业务成效

顺利推进市级机构改革后，行政管理职能划入市委办公厅，建立局馆联席会议制度，统筹协调全市档案工作。制定进馆档案合格率达到95%以上的标准，从源头把控馆藏档案质量，启动“厦门老字号”档案资料征集。档案文件利用中心继续推进民生档案异地互查业务，被评为市级“工人先锋号”，2名工作人员被评为全省首批“档案工匠”。不断完善“厦门市档案馆际共享服务平台”，在全省率先部分开放档案数字资源网络共享。两项编研成果分别获得华东地区和厦门市哲学社会科学成果奖项。成立档案信息化建设领导小组，申报的“厦门市档案馆信息采集和数字档案移交接收平台”项目获得建设经费预算。新馆建设如期开工，采用“BIM”技术，进行工程报建与“多规合一”管理平台相衔接，是国

内首家应用 BIM 技术的档案馆建筑工程。筹办“潮头逐梦辟新天——厦门庆祝新中国成立 70 周年档案图片展”，持续一个月，共 576 批次、10295 人次观展；市委常委、秘书长黄文辉带队参观，并给予充分肯定。《中国档案报》头版头条以《为时代留下印记 用档案服务群众》为题，大篇幅报道厦门市档案事业 70 年发展成果。《厦门日报》刊登了以“新中国的记忆”为主题的专稿，展示厦门市档案事业自新中国成立以来取得的成就。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

1.

### 收支决算总表

编制单位：厦门市档案馆      2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1,544.13	一、一般公共服务支出	1,237.59
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	0.00
七、其他收入	0.06	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	218.18
		九、卫生健康支出	44.60
		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	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,544.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,500.38</b>
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	0.00	年末结转和结余	43.82
<b>合计</b>	<b>1,544.19</b>	<b>合计</b>	<b>1,544.19</b>

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 2. 收入决算表

编制单位：厦门市档案馆

2019年  
度

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	1,544.19	1,544.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201			一般公共服务支出	1,274.08	1,274.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20126			档案事务	1,274.08	1,274.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2012601			行政运行	1,180.61	1,180.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2012604			档案馆	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	225.51	225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	225.51	225.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	153.45	153.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.92	1.92	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	66.18	66.18	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	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

### 3. 支出决算表

编制单位：厦门市档案馆

2019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					
			1,500.38	1,415.92	84.46	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,237.60	1,153.14	84.46	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	1,237.60	1,153.14	84.46	0.00	0.00	0.00
2012601		行政运行	1,153.14	1,153.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆	84.46	0.00	84.46	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	218.18	218.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	218.18	218.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	150.08	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.92	1.92	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	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

#### 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：厦门市档案馆

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、一般公共预算财政拨款	1,544.13	一、公共服务支出	1,237.59	1,237.59	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	218.18	218.18	0.00
		九、卫生健康支出	44.60	44.60	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、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、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,544.13	<b>本年支出合计</b>	1,500.38	1,500.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	43.75	43.75	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	1,544.13	<b>总计</b>	1,544.13	1,544.13	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

编制单位：厦门市档案馆

2019 年度

项目		本年支出			
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	合计	1,500.38	1,415.92	84.46	
201	一般公共服务支出	1,237.60	1,153.14	84.46	
20126	档案事务	1,237.60	1,153.14	84.46	
2012601	行政运行	1,153.14	1,153.14	0.00	
2012604	档案馆	84.46	0.00	84.46	
208	社会保障和就业支出	218.18	218.18	0.00	
20805	行政事业单位离退休	218.18	218.18	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	150.08	150.08	0.00	
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.18	66.18	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	44.61	44.61	0.00	
21011	行政事业单位医疗	44.61	44.61	0.00	
2101101	行政单位医疗	34.51	34.51	0.00	
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10	0.00	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门市档案馆

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	1,040.71
302	商品和服务支出	275.49
303	对个人和家庭的补助	175.79
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	8.39
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。

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门市档案馆

2019 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,040.71	302	商品和服务支出	199.03	310	资本性支出	0.39
30101	基本工资	58.81	30201	办公费	10.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	397.22	30202	印刷费	7.66	31002	办公设备购置	0.39
30103	奖金	393.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.18	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.10	30209	物业管理费	45.55	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.00	30211	差旅费	8.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	80.18	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.48	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	175.79	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	35.89	30216	培训费	0.17	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.18	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	54.83	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.14	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	139.90	30239	其他交通费用	31.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00



			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.62	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,216.50	公用经费合计					199.42

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：厦门市档案馆

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	
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						

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：厦门市档案馆

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	199.42
（一）支出合计	1.18	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	199.42
2.公务用车购置及运行维 护费	0.00	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）	0
（2）公务用车运行维护 费	0.00	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	1.18	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	1.18	3.机要通信用车	0
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）人次数 （人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用 设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专 用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	9	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	8.78
6.国内公务接待人次（人）	83	1.政府采购货物支出	8.78
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	0.00
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 年档案馆年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1,544.19 万元，本年支出 1,500.38 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 43.82 万元。

(一) 2019 年收入 1,544.19 万元，比 2018 年决算数减少 295.79 万元，减少 16.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,544.13 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 0.06 万元。

(二) 2019年支出1,544.19万元,比2018年决算数减少295.79万元,减少16.08%,具体情况如下:

1. 基本支出1,415.92万元。其中,人员支出1,216.50万元,公用支出199.42万元。

2. 项目支出84.46万元。

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1,500.38万元,比2018年决算数减少285.71万元,减少16%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行1153.14万元。较上年决算数减少52.41万元,下降4.35%,主要原因是厉行节约,精简开支。

(二) 档案馆84.46万元,较上年决算数减少179.14万元,下降67.96%,主要原因是无民国档案数字化项目支出。

(三) 归口管理的行政单位离退休150.08万元，较上年决算数，增长22.63%，主要原因是退休人员增加及退休工资的调整。

(四) 事业单位离退休1.92万元，较上年决算数增长1.92万元，增长100%，主要原因上年未区分行政、事业单位医疗，都在归口管理行政单位离退休列支。

(五) 机关事业单位养老保险缴费支出66.18万元，较上年决算数减少13.25万元，下降16.69%，主要原因是人员及工资缴交基数变动。

(六) 行政单位医疗34.51万元，较上年决算数减少1.17万元，下降3.28%，主要原因是人员及工资缴交基数变动。

(七) 公务员医疗补助10.1万元，较上年决算数减0.76万元，下降7%，主要原因是在职人员减少，医疗补助支出减少。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

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 1,415.92 万元，其中：

（一）人员经费 1,216.50 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 199.42 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 1.18 万元，比年初预算的 3 万元下降 61.67%。主要原因是来厦调研人员减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的一致。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，与年初预算一致，主要原因是公务车已移交机关事务管理局，不再列支相关费用。截止 2019 年 12 月 31 日本部门公务用车保有量为 0 辆。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算一致。

公务用车运维费支出 0.00 万元，与年初预算一致。

（三）公务接待费支出 1.18 万元，比年初预算的 3 万元下降 61.67%。主要是来厦调研人员减少，累计接待 9 批次、83 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 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。

### （二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 0 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

### **（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。

## **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 199.42 万元，比上年决算数增长 29.87%，主要是：非编人员工资增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额8.78万元，其中：政府采购货物支出8.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元

### **（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 0 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 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 0 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。

