

2019 年度

厦门市人民政府国有资产管理委员会

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 2019 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.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、机构运行信息表.....	18
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明.....	21
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.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市人民政府国有资产管理委员会主要职责：加强国有资产的管理工作，进一步完善权利、义务和责任厦门市国有资产监督管理委员会是财政全额拨款行政单位。其主要职责：

（1）贯彻执行国家和省、市有关国有资产监督管理的法律法规和方针、政策，起草我市有关国有资产监督管理的地方性法规、规章以及有关规范性文件，经批准后组织实施。拟订经营性国有资产的监管制度和办法并组织实施。

（2）根据市政府授权，依照法律法规履行出资人职责，依法维护国有资产出资人权益。

（3）承担监管市属企业国有资产的相统一，管资产与管人、管事相结合的国有资产管理体制。

（4）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和健全国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、审计和稽核等方式，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

（5）负责所监管企业工资分配管理工作，制定并组织实施所监管企业负责人收入分配政策，规范所监管企业负责人收入分配、职务消费。

(6) 按照出资人职责，依法参与所监管企业的重大决策。指导所监管国有企业改革发展总体规划的研究编制，推动国有经济布局 and 结构战略性调整。指导推进国有企业改革和重组，指导国有企业现代企业制度建设，依法建立和完善法人治理结构。

(7) 按照市委规定，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

(8) 负责向所监管企业委派或推荐董事、监事，负责企业董事会和派出监事小组的日常管理工作。按照企业负责人管理权限的规定，负责所监管企业负责人的经济责任审计工作。

(9) 负责组织和监督所监管企业上交国有资本收益，依法承担所监管企业年度国有资本经营预算编制和执行有关工作。

(10) 依法对区级国有资产监管相关工作进行指导和监督。

(11) 负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针及有关法律法规、标准等工作。

(12) 承办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，厦门市国资委部门包括 10 个机关行政处（科）室，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
厦门市国资委	财政补助	47	47

三、部门主要工作总结

2019年，厦门市国资委部门主要任务是：纵深推进国企新时期改革，推动国有企业平稳发展，更好地服务厦门经济社会发展和建设。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推动国有企业稳定增长

2019年，市国资委所出资企业主要经济指标保持稳定增长，规模效益、品牌实力大幅提升。年末国有资产总额10,992亿元、同比增长19.1%；全年实现营业收入11,772亿元、同比增长26.0%；利润总额242.2亿元、与去年持平；上缴税金266亿元、同比增长12.7%。资产总额、营业收入、利润总额和上缴税金四项指标分别占全省国有企业总量（含省属企业和九地市国有企业）的26%、71%、44%和51%，占比继续提高。营收前三大是建发、国贸和象屿，分列2019财富世界500强277、291和388名；建发股份、象屿股份、国贸股份、厦门信达4家单位居2019年《财富》中国企业500强排行榜。2019年与2014年相比，市国资委所出资企业资产规模增长了124.14%；营业收入增长了230.58%；利润总额增长了98.52%，三大指标基本完成了五年翻倍的目标。

（二）纵深推进国企新时期改革

1. 推动出台“1+N”改革方案。对标新加坡与深圳市，推动市委市政府出台《关于新时期深化国有企业改革的意见》《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施方案》《关于改革完善市属国有企业监事会工作的实施方案》《关于深化市属国有企业混合所有制改革的实施意见》，明确厦门国企未来改革方向、任务和目标。修订完善《厦门市国资委权责清单》，明确权责事项 37 项。推进国有资本投资运营授权试点，指导推动建发等 4 家企业改组组建投资公司。对国贸控股集团和象屿集团进行更加充分的综合授权。

2. 稳妥推进改革重组。指导市属企业制定推进混合所有制改革工作方案和 3 年实施计划。印发《关于做好首批 15 家市属国有企业实施混合所有制改革的通知》。继续推进混合所有制企业员工持股试点工作，黑龙江金象生化、卫星定位公司、路桥翔通三家企业员工持股计划基本完成。截至 9 月底，所出资企业混合所有制企业户数 1621 户，占比 70.57%，比 2018 年底增加 168 户。加快推进国贸控股、象屿集团等 5 家“双百”企业实施综合改革取得阶段性成效。成立盈盛国有资本投资运营公司及筹建小组，将科技集团、鼓浪屿风景区建设开发公司等有关企业划入资本运

营公司。加快产权交易中心改制。研究探索厦龙经济区创新开发机制。

（三）推进产业招商引资借力升级发展

1. 健全国企招商工作机制。成立招商引资工作领导小组，统筹协调我市国企招商引资工作，形成新进项目策划、重点项目调度、关键问题协调、信息共享互补的常态工作机制。制定《厦门国资国企招商引资三年千亿行动计划》，分解工作任务，修订招商奖励办法。

2. 服务全市招商成效明显。服务全市招商大会，形成 57 个项目对接清单，包括海翼引进北京佳龙集团来厦设立游乐设备和专用车生产基地、翔业与东航、山航达成翔安新机场建设初步合作意向、轻工与国药控股增资扩产合作等重点项目。成功筹办央地合作座谈会，共有 30 家央企集团及 16 家子集团参会，其中世界五百强企业 18 家，副部级央企领导 9 人。创新推出“两类清单”举措，央地合作取得较好成效，签约项目数达 26 个，投资总金额达 1079 亿元（国企 12 个签约项目，并滚动形成 30 个央地国企合作项目）。成功举办第二届熠星创新创业大赛。共有中石化、中电科等 31 家中央企业携 71 个高精尖项目参赛，涵盖新一代信息技术、现代制造、新材料三个大类下人工智能、物联网、工业互联网、战略新兴材料等十余小类。国

资系统上报达成意向合作约 25 项。市属国企“9.8”贸洽会签约成果丰硕。共有微医集团区域总部及互联网医院项目、象屿易大宗贸易项目、新松港口自动化项目等 19 个项目成功签约，总投资额 137.6 亿元。

3. 加快推进国企战略发展基金建设。印发国企战略发展基金管理办法及相关配套制度，发布国企子基金申报指南和直投项目申报指南。积极与央企资本等对接合作，力争以市场化方式将国企母基金扩容突破 100 亿元。大力推进子基金群建设，国贸战略发展基金（规模 30 亿元）和海翼集团金砖一创智能制造基金（规模 11 亿元）已经市产业投资基金专家评审委员会评审通过；市政集团和中交集团发起设立的规模 50 亿元的中交厦门新兴产业基金在央地合作大会上签订合作协议，争取年底前完成设立；海翼集团正在积极申请与中投中财基金公司、中航投资合作设立厦门军民融合国企子基金（规模 10 亿元）。

（四）加强监督防范企业风险

督促企业贯彻落实风险管控制度。推动印发《关于加强国有企业资产负债约束的实施意见》《关于贯彻落实〈进一步加强市属国有企业物资商品贸易风险管控的指导意见〉的通知》《加强物资贸易业务经营风险管控的补充通知》，督促企业全面梳理物资贸易业务开展情况，重点排查 2018

年度存续及增量的高风险业务。起草《加强市属国企金融产品投资监督管理的通知》《关于加强市属国企风险信息共享及报告的通知》等制度，指导督促企业制订或修订物资贸易业务风险管控制度，建立健全物资贸易业务风险管控体系。组织举办国资系统违规经营投资责任追究工作及物资贸易风险管控培训班，进一步督促企业严格风险管控。

第二部分 2019 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：

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、一般公共预算财政拨款收入	5,235.73	一、一般公共服务支出	46.00
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	506.71
		九、卫生健康支出	55.71
		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	3,332.08
		十五、商业服务业等支	0.00

		出	
		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
本年收入合计	5,235.73	本年支出合计	3,940.50
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	1,295.22
合计	5,235.73	合计	5,235.73

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

金额单位：万元

编制单位：

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	5,235.73	5,235.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	517.46	517.46	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	517.46	517.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	403.57	403.57	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	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4,616.56	4,616.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	4,616.56	4,616.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	2,199.24	2,199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	2,344.32	2,344.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	73.00	73.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：

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	合计						
类	款	项	3,940.50	2,652.10	1,288.41	0.00	0.00	0.00
201		一般	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00

	公共 服务 支出						
20101	人大 事务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一 般行 政管 理事 务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	506.72	506.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行 政 事 业 单 位 离 退 休	506.72	506.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休	392.83	392.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 费 支 出	113.89	113.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行 政 单 位 医 疗	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公 务 员 医 疗	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00

	补助						
215	资源勘探信息支出	3,332.09	2,089.68	1,242.41	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	3,332.09	2,089.68	1,242.41	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	2,089.68	2,089.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2150702	一般行政管理事务	1,172.89	0.00	1,172.89	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	69.52	0.00	69.52	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。

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：

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	5,235.73	一、一般公共服务支出	46.00	46.00	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	506.71	506.71	0.00
		九、卫生健康支出	55.71	55.71	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	3,332.08	3,332.08	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
本年收入合计	5,235.73	本年支出合计	3,940.50	3,940.50	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	1,295.22	1,295.22	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				
总计	5,235.73	总计	5,235.73	5,235.73	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。

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,940.50	2,652.10	1,288.41
201	一般公共服务支出	46.00	0.00	46.00
20101	人大事务	46.00	0.00	46.00
2010102	一般行政管理事务	46.00	0.00	46.00
208	社会保障和就业支出	506.72	506.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	506.72	506.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	392.83	392.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.89	113.89	0.00
210	医疗卫生与计划生育	55.72	55.72	0.00

	育支出			
21011	行政事业单位医疗	55.72	55.72	0.00
2101101	行政单位医疗	38.71	38.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.01	17.01	0.00
215	资源勘探信息支出	3,332.09	2,089.68	1,242.41
21507	国有资产监管	3,332.09	2,089.68	1,242.41
2150701	行政运行	2,089.68	2,089.68	0.00
2150702	一般行政管理事务	1,172.89	0.00	1,172.89
2150799	其他国有资产监管支出	69.52	0.00	69.52
201	一般公共服务支出	46.00	0.00	46.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		3940.50
301	工资福利支出	2,019.63
302	商品和服务支出	1,511.00
303	对个人和家庭的补助	392.83
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	17.05
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。

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：

金额单位：万元

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	2,019.63	302	商品和服务支出	222.60	310	资本性支出	17.05
30101	基本工资	321.86	30201	办公费	41.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	513.10	30202	印刷费	4.99	31002	办公设备购置	16.05
30103	奖金	844.98	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.89	30206	电费	14.28	31007	信息网络及软件购置更新	1.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.71	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助	17.01	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

	费							
30112	其他社会保障费	0.74	30211	差旅费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	105.15	30212	因公出国(境)费用	21.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.87	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	64.20	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	392.83	30215	会议费	4.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.96	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	54.84	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	22.96	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.98	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.08	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.82	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00

	补贴							
30399	其他对个人和家庭的补助支出	337.98	30239	其他交通费	55.94	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	4.99	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	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		2,412.45	公用经费合计					239.65

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			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。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

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	239.65
（一）支出合计	23.96	（一）行政单位	239.65
1.因公出国（境）费	21.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
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	2.96	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	2.96	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）	2	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	6	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）	15	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	17.05
6.国内公务接待人次（人）	200	1. 政府采购货物支出	17.05
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 年我委机关年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 5,235.73 万元，本年支出 3,940.50 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 1,295.22 万元。

（一）2019 年收入 5,235.73 万元，比 2018 年决算数增加 1625.33 万元，增长 45.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,235.73 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0.00万元。

(二) 2019年支出3,940.50万元, 比2018年决算数增加522.06万元, 增长15.27%, 具体情况如下:

1. 基本支出 2,652.10 万元。其中, 人员支出 2,412.45 万元, 公用支出 239.65 万元。

2. 项目支出 1,288.41 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3,940.50万元, 比上年决算数增加(增加522.06万元, 增长15.27%)。具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 一般公共服务支出46万元, 较上年决算数增加46万元, 增长100%。主要原因是人员增加。

(二) 社会保障和就业支出506.71万元, 较上年决算数增加1.96万元, 增长0.4%。主要原因是人员增加。

(三) 医疗卫生与计划生育支出 55.71 万元, 较上年决算数减少 7.68 万元, 下降 13.78%。主要原因是人员增加。

(四) 资源勘探信息等支出支出 3332.08 万元, 较上年决算数增加 520.34 万元, 增长 18.51%。主要原因是增加北物业管理经费。

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 2,652.10 万元, 其中:

(一) 人员经费 2,412.45 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 239.65 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 23.96 万元，比年初预算的 26 万元下降 7.8%。主要原因是厉行节约，接待批次减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 21.00 万元，与年初预算的 21 万元一致，无差异。全年安排本部门组织的出国团组 2 个，参加其他部门出国团组 2 个；全年因公出国（境）累计 6 人次。

(二) 公务用车购置及运维费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元一致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 0 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.96 万元，比年初预算的 5 万元下降 40.8%。主要是厉行节约，接待批次减少，累计接待 15 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 5 个清单项目实施绩效监控，分别是中厦驻港工作经费，厦门北站物业管理费补助，国有企业招商引资奖励，厦工参股航控捷易公司研发补贴和贷款贴息，全国职教幼教退休教师生活补贴，涉及财政拨款资金 5228 万元。同时，对 2019 年 2036 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2018 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 2018 年度 1 个部门共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 110 万元。评价结果为“优”。

（三）重点评价工作开展情况

无

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239.65万元，比上年减少6.4万元，主要由于车改车辆划拨机关事务管理局。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额17.05万元，其中：政府采购货物支出17.05万元、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，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。