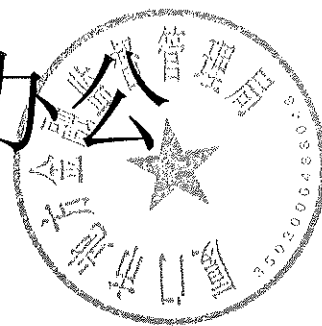


2018 年度
厦门市金融工作办公室
部门决算



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.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	5
一、收支决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、部门决算相关信息统计表	12
十、政府采购情况表	13
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明	17

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市金融工作办公室部门的主要职责是：

（一）负责拟订全市金融行业发展规划，提出改善金融发展生态、加强金融服务、促进金融发展的政策措施。

（二）负责指导和协调两岸区域性金融服务中心及金融产业集聚区、厦漳泉金融服务同城化建设；组织实施全市金融招商引资，会同有关部门规划、组织、协调两岸区域性金融服务中心金融基础设施建设；指导、推动全市多层次资本市场建设和发展。

（三）协调、服务中央驻厦金融监管部门、驻厦金融机构、地方金融机构，组织拟定引导社会融资发展的政策措施；协助推进全市农业保险工作。

（四）指导、协调地方金融重大事项；参与对地方法人金融机头和具有融资性功能地方企业的检测、评价和绩效评估。

（五）负责股权投资类企业、小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管

理公司等机构的市场准入审核和日常监督管理；承担农村信用社管理；协助推进全市信用体系建设。

（六）配合中央驻厦金融监管部门在厦开展金融监管工作；协助配合打击金融违法违规和金融犯罪活动；牵头组织实施金融突发事件应急预案。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市金融工作办公室包括 4 个机关行政处室，无下属单位，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
厦门市金融工作办公室	全额供给	19	16

三、部门主要工作总结

2018 年，厦门市金融工作办公室主要任务是：在市委市政府的正确领导下，紧紧围绕全市中心工作，坚决执行服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革等“三大任务”，为全市金融业实现高质量发展落实赶超保驾护航。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）多措并举，金融服务实体经济更具活力。一是推动要素聚集。大力引进各类金融主体，境内外知名金融机构

和互联网新经济企业。二是推动多层次资本市场建设。加强上市及拟上市企业跟踪服务，重点推动“四新”企业改制上市。三是推动普惠金融发展。出台普惠金融发展十条措施，鼓励创新普惠金融产品服务，不断完善普惠金融机构体系。四是推动打造“永不落幕的政银企对接会”，全年推动举行80余场次政银企对接会。五是统筹推动成立市场化运作三类基金、用好用活新增企业应急还贷资金，推动破解企业融资难、融资贵问题。

（二）守住底线，防范金融风险攻坚战初见成效。一是着力化解银行信贷风险。持续推动不良贷款化解，实现“双降”。二是深化互联网金融风险专项整治。对首批整治整改的网贷机构以查促改，同时引导我市未营运机构市场退出，深入开展现金贷、校园网贷、互联网资产管理等专项业务清理整顿工作。三是严厉打击非法金融活动。排查辖内机构；常态化开展宣传教育活动，开展“六进”活动，举办专题培训。四是健全金融风险监测体系。五是全力推进扫黑除恶专项斗争。

（三）开拓创新，地方金融改革发展更富特色。一是推进绿色金融、金融科技、航运金融、财富金融四个特色金融的创新。二是加快黄金产业建设，做强黄金交易平台，启动海峡黄金珠宝产业园建设，引进京东金融互联网黄金公司。三是促进地方金融合规发展。推动地方金融机构规范发展；

推动组建全国首个各类地方金融机构组成的厦门市地方金融协会。四是继续深化两岸金融合作。厦门两岸股权交易中心首创上线“台资企业板”。提出我市创新领域落实措施和创新台商台企金融服务 10 条措施。研究制订“两岸金融中心”片区优惠政策。

第二部分 2018 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：厦门市金融工作办公室		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	63,965.69	一、一般公共服务支出	10,060.42		
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	28.00		
六、其他收入	2.93	七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	43.88		
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.49		
		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	40,000.00		
		十六、金融支出	13,685.38		
		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	63,968.62	本年支出合计	63,835.17		
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	108.05	交纳所得税	0.00		
基本支出结转	3.01	提取职工福利基金	0.00		
其中：财政拨款结转	2.81	转入事业基金	0.00		
项目支出结转和结余	105.04	其他	0.00		
其中：财政拨款结转和结余	105.04	年末结转和结余	241.50		
经营结余	0.00	基本支出结转	19.37		
		其中：财政拨款结转	16.24		
		项目支出结转和结余	222.13		
		其中：财政拨款结转和结余	222.13		
		经营结余	0.00		
合计	64,076.67	合计	64,076.67		

二、收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：厦门市金融工作办公室

2018年度

金额单位：万元

编制单位: 厦门市金融工作办公室

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		63,968.62	63,965.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
201	一般公共服务支出		10,036.00	10,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出		84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		3.08	3.08	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		40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出		13,787.25	13,784.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
21701	金融部门行政支出		1,196.75	1,193.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
2170101	行政运行		734.20	731.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.93
2170102	一般行政管理事务		184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出		278.05	278.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出		12,590.50	12,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出		12,590.50	12,590.50	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：厦门市金融工作办公室

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	63,835.17	790.26	63,044.91	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	10,060.42	0.00	10,060.42	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	60.42	0.00	60.42	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	60.42	0.00	60.42	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.08	3.08	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	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	13,685.39	728.89	12,956.50	0.00	0.00	0.00
21701			金融部门行政支出	1,162.98	728.89	434.09	0.00	0.00	0.00
2170101			行政运行	717.84	717.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102			一般行政管理事务	182.05	0.00	182.05	0.00	0.00	0.00
2170199			金融部门其他行政支出	263.09	11.05	252.04	0.00	0.00	0.00
21703			金融发展支出	12,522.41	0.00	12,522.41	0.00	0.00	0.00
2170399			其他金融发展支出	12,522.41	0.00	12,522.41	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：厦门市金融工作办公室 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	63,965.69	一、一般公共服务支出	10,060.42	10,060.42	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	28.00	28.00	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	43.88	43.88	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.49	17.49	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	40,000.00	40,000.00	0.00
		十六、金融支出	13,685.38	13,685.38	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	63,965.69	本年支出合计	63,835.17	63,835.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	107.85	年末财政拨款结转和结余	238.37	238.37	0.00
一、一般公共预算财政拨款	107.85	基本支出结转	16.24	16.24	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	222.13	222.13	0.00
总计	64,073.54	总计	64,073.54	64,073.54	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

编制单位：厦门市金融工作办公室

2018 年

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
支出功能分类科目编码					
类	款	合计			
			63,835.17	790.26	63,044.91
201		一般公共预算支出	10,060.42	0.00	10,060.42
20104		发展与改革事务	60.42	0.00	60.42
2010499		其他发展与改革事务支出	60.42	0.00	60.42
20199		其他一般公共预算支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2019999		其他一般公共预算支出	10,000.00	0.00	10,000.00
206		科学技术支出	28.00	0.00	28.00
20605		科技条件与服务	28.00	0.00	28.00
2060599		其他科技条件与服务支出	28.00	0.00	28.00
208		社会保障和就业支出	43.88	43.88	0.00
20805		行政事业单位离退休	43.88	43.88	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	3.08	3.08	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	17.49	17.49	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.49	17.49	0.00
2101101		行政单位医疗	11.92	11.92	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.57	5.57	0.00
215		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	40,000.00	0.00	40,000.00
21699		其他商业服务业等支出	40,000.00	0.00	40,000.00
2169999		其他商业服务业等支出	40,000.00	0.00	40,000.00
217		金融支出	13,685.39	728.89	12,956.50
21701		金融部门行政支出	1,162.98	728.89	434.09
2170101		行政运行	717.84	717.84	0.00
2170102		一般行政管理事务	182.05	0.00	182.05
2170199		金融部门其他行政支出	263.09	11.05	252.04
21703		金融发展支出	12,522.41	0.00	12,522.41
2170399		其他金融发展支出	12,522.41	0.00	12,522.41

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

附件6

编制单位：厦门市金融工作办公室

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		63,835.17
301	工资福利支出	559.70
302	商品和服务支出	628.62
303	对个人和家庭的补助	73.29
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	51.16
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	62,522.41
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：厦门市金融工作办公室		2018年度		金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	合 计	790.26	632.99	157.27
301	工资福利支出	659.70	559.70	0.00
30101	基本工资	71.34	71.34	0.00
30102	津贴补贴	185.71	185.71	0.00
30103	奖金	180.80	180.80	0.00
30106	伙食补助费	3.33	3.33	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.80	40.80	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	11.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.57	5.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00
30113	住房公积金	41.30	41.30	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	18.72	18.72	0.00
302	商品和服务支出	136.53	0.00	136.53
30201	办公费	11.49	0.00	11.49
30202	印刷费	3.13	0.00	3.13
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.57	0.00	0.57
30206	电费	6.38	0.00	6.38
30207	邮电费	2.32	0.00	2.32
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	13.32	0.00	13.32
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	1.11	0.00	1.11
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.15	0.00	0.15
30216	培训费	0.85	0.00	0.85
30217	公务接待费	0.69	0.00	0.69
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	58.38	0.00	58.38
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.81	0.00	11.81
30229	福利费	0.24	0.00	0.24
30231	公务用车运行维护费	3.68	0.00	3.68
30239	其他交通费用	21.42	0.00	21.42
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.02	0.00	1.02
303	对个人和家庭的补助	73.29	73.29	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	70.21	70.21	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	3.08	3.08	0.00
310	资本性支出	20.74	0.00	20.74
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.01	0.00	1.01
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	19.73	0.00	19.73
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 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：厦门市金融工作办公室

项 目		2018年度		本年支出			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	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项	合计	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

ps：我局无政府性基金预算财政拨款收入和支出

九、部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件9

编制单位：厦门市金融工作办公室

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	157.27
(一) 支出合计	2	33.69	(一) 行政单位	23	157.27
1. 因公出国(境)费	3	9.69	(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	23.31		25	
(1) 公务用车购置费	5	19.73	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	3.58	(一) 车辆数合计(辆)	27	0.00
3. 公务接待费	7	0.69	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0.00
(1) 国内接待费	8	0.69	2. 主要领导干部用车	29	0.00
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0.00
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0.00
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0.00
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	1	6. 特种专业技术用车	33	0.00
2. 因公出国(境)人次(人)	13	2	7. 离退休干部用车	34	0.00
3. 公务用车购置数(辆)	14	1	8. 其他用车	35	0.00
4. 公务用车保有量(辆)	15	0	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	0.00
5. 国内公务接待批次(个)	16	10	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	0.00
其中：外事接待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	67		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：厦门市金融工作办公室

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	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00
货物	2	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	3.43	3.43	3.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 年厦门市金融工作办公室年初结转和结余 108.05 万元，本年收入 63,968.62 万元，本年支出 63,835.17 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 241.50 万元。

(一) 2018 年收入 63,968.62 万元，比 2017 年决算数增加 51541.94 万元，增长 414.77%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 63,965.69 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 2.93 万元。

(二) 2018 年支出 63,835.17 万元, 比 2017 年决算数增加 51502.06 万元, 增长 417.59%, 具体情况如下:

1. 基本支出 790.26 万元。其中, 人员支出 632.99 万元, 公用支出 157.27 万元。

2. 项目支出 63,044.91 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

2018 年一般公共预算拨款支出 63,835.17 万元,比上年决算数增加 51502.06 万元,增长 417.59%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2010499 其他发展与改革事务支出 60.42 万元,较上年决算数减少 74.45 万元,下降 55.20%。主要原因是当年安排的该类项目预算较上年度有所减少。

(二) 2019999 其他一般公共服务支出 10000 万元,较上年决算数增加 10000 万元。主要原因是新增新的专项经费,为企业应急还贷资金。

(三) 2060599 其他科技条件与服务支出 28 万元,较上年决算数增加 4.4 万元,增长 18.64%。主要原因是根据实际业务情况,适当增加购买服务的预算。

(四) 2080501 归口管理的行政单位离退休 3.08 万元,较上年决算数增加 3.08 万元。主要原因是新增一名退休人员。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.80 万元,较上年决算数减少 1 万元,下降 2.39%。主要原因是测算基数有所调整。

(六) 2101101 行政单位医疗 11.92 万元, 较上年决算数减少 0.31 万元, 下降 2.53%。主要原因是测算基数有所调整。

(七) 2101103 公务员医疗补助 5.57 万元, 较上年决算数减少 0.1 万元, 下降 1.83%。主要原因是测算基数有所调整。

(八) 2150805 中小企业发展专项 0 万元, 较上年决算数减少 1499.45 万元。主要原因是 2018 年无该类资金预算。

(九) 2169999 其他商业服务业等支出 40000 万元, 较上年决算数增加 40000 万元。主要原因是新增新的专项经费, 为企业应急还贷资金。

(十) 2170101 行政运行 717.84 万元, 较上年决算数增加 410.45 万元, 增长 133.53%。主要原因是按照当年决算要求将非编人员经费调整为劳务费, 将去年做进一般行政管理事务的基本工资、津贴补贴改至行政运行科目且当年的在职人员基本工资、津贴补贴和奖金较去年有所增加。

(十一) 2170102 一般行政管理事务 182.05 万元, 较上年决算数减少 197.14 万元, 下降 51.99%。主要原因是按照决算要求将非编人员经费调整为劳务费, 将去年做进行政运行管理事务科目的基本工资、津贴补贴改至行政运行科目。

（十二）2170199 金融部门其他行政支出 263.09 万元，较上年决算数增加 13.21 万元，增长 5.29%。主要原因是根据实际业务情况，适当增加该类预算。

（十三）2170399 其他金融发展支出 12522.41 万元，较上年决算数增加 2843.18 万元，增长 29.37%。主要原因是增加新的专项经费，为地方金融机构扶持资金。

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 790.26 万元，其中：

（一）人员经费 632.99 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 157.27 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 33.69 万元，同比增长 59.52%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 9.69 万元，主要用于加强自由港建设中金融政策与金融服务的研究，学习欧洲国家在自由港建设中的先进经验，推介我市自贸区金融产业政策，推动项目金融产业链招商工作。2018 年本单位组织出国团组 1 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 2 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 0.31%，主要原因是：例行节约，尽量减少在国（境）外开支。

(二) 公务用车购置及运行费 23.31 万元。其中：公务用车购置费 19.73 万元，2018 年公务用车购置 1 辆。公务用车运行费 3.58 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 0 辆。与 2017 年相比，

公务用车购置费和运行费增长 521.60%，主要原因是：新购置 1 辆公务用车。

（三）公务接待费 0.69 万元。主要用于招商及其他地、市金融办（局）业务经验交流等方面的接待活动，累计接待 10 批次、接待总人数 67。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 24.18%，主要是：厉行节约，尽量压减公务接待支出。

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 3 个项目实施绩效监控，主要包括地方金融机构扶持资金、鼓励金融业发展扶持资金和企业上市扶持资金。

共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，主要是企业上市扶持资金。

（二）项目绩效自评结果

企业上市扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业上市扶持资金项目自评得分为 100 分，自评等次为 A。

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 157.27 万元，比上年决算数增长 53%，主要原因是：新购置公务用车和办公设备以及因我办牵头召开了闽西南协同发展区金融部门协作第一次联席会议和落实厦门市与上海金交所合作的系列项目和为加强企业上市培训辅导，开展上市后备企业对接资本市场培训会而导致会议费和培训费有所增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3.43 万元，其中：政府采购货物支出 3.43 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。

（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 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。