

2018 年度

中国（福建）自由  
贸易试验区厦门片区  
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 .....	4
第二部分 2018 年度部门决算表 .....	6
一、收支决算总表 .....	6
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 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明 细表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、部门决算相关信息统计 表 .....	18
十、政府采购情况 表 .....	20
第三部分 2018 年度部门决算情况说明 .....	21
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	23
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	25
六、预算绩效情况说明.....	26
七、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释 .....	29

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建自贸试验区厦门片区管理委员会，作为省人民政府的派出机构，履行下列职责：

（一）、负责组织实施自贸试验区总体方案和片区实施方案，统筹本片区产业布局和重大项目建设；牵头落实区域发展规划和相关改革试点任务。

（二）、研究制定相关政策措施、管理制度并组织落实；依法公开管理权限和流程，建立权责清单制度和行政审批目录制定，落实负面清单管理制度。

（三）、负责区域内投资、贸易、金融服务、国土规划、建设、市政市容、环境保护、人力资源和社会保障、文化、卫生、统计等方面的行政管理工作。

（四）、负责区域内信息化建设工作，组织建立厦门片区监管信息共享机制和平台，发布相关公告信息。

（五）、协调海关、检验检疫、边检、海事、金融等部门和其他驻区单位在区域内的行政管理工作。

（六）、负责区域内市场监管和综合执法工作，根据省政府授权组织开展相关领域行政执法。

(七)、负责区域内企业综合服务工作，外区内企业和机关机构提供指导、咨询和服务。

(八)、负责区域内除海关知识产权出入境保护外的知识产权（专利权、商标权、著作权等）行政监督和执法工作。

(九)、承担省委、省政府、省自贸区工作领导小组及其办公室和市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建自贸试验区厦门片区管理委员会包括7个预算编制单位，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
福建自贸试验区厦门片区管理委员会（本级）	财政全额拨款	60	61
厦门象屿保税区管理委员会机关本部	财政全额拨款	15	11
厦门市大嶝	财政全额拨款	6	6

对台小额商品交易市场管理委员会办公室	款		
厦门象屿保税区招商服务中心	财政全额拨款	42	42
福建自贸试验区厦门片区管理委员会投资促进中心	财政全额拨款	17	17
福建自贸试验区厦门片区管理委员会综合执法大队	财政全额拨款	13	8
福建自贸试验区厦门片区管理委员会信息化服务中心	财政全额拨款	10	6

### 三、部门主要工作总结

2018年，福建自贸试验区厦门片区管理委员会认真按照市委、市政府的工作部署，深入学习贯彻落实党的十九大精神 and 习近平总书记等中央领导对福建自贸试验区建设的重要批示精神，与市自贸工作领导小组成员单位和各区、各有关部门齐心协力，扎实推进自贸试验区各项建设工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）高效推出一批改革创新举措。厦门自贸片区结合年初先行部署推动的年度试验任务，迅速组织落实《进一步深化中国（福建）自由贸易试验区改革开放方案》工作任务。截至2018年12月份，厦门片区2018年130项改革创新试验任务，已实施84项，部分实施24项，正在推进22项。集成推出361项创新举措，在全市复制推广263项；在国务院四批89项复制推广的自贸试验区改革试点经验中，由厦门片区首创并在全国得到推广的22项；商务部评定的12项“最佳实践案例”中，厦门片区2项；福建省自贸办评估通报的创新举措中，厦门片区属全国首创的有63项。

（二）大力推进重点平台建设。突出“保税+”“金融+”“互联网+”元素，通过打造航空维修、艺术品、青创基地、游艇等一批重点平台，坚持特色优势引领，逐步摸

索出了一系列系统集成经验，助力龙头产业强者恒强、新兴产业破茧化蝶。

（三）对标提升厦门港口竞争力。出台《厦门港口对标先进工作方案》《厦门口岸降本增效工作方案》《做大做强港口国际集装箱中转业务工作方案》《厦门片区拓展国际集拼工作方案》等多个工作方案，打出“组合拳”，进一步大力度、精准化提升厦门港口竞争力。

（四）抓实惠台政策举措。在国家 31 条、福建 66 条和我市 60 条惠台政策举措的基础上，提出 26 项在厦门片区先行先试的落实“双待遇”工作举措。



## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1: 收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	6,541.70	一、一般公共服务支出	6,791.25
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	677.75	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	275.37
		九、医疗卫生与计划生育支出	91.88
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>7,219.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,158.50</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	71.82	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.00	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款	0.00	转入事业基金	0.00
结转		其他	0.00
项目支出结转和结余	71.82	年末结转和结余	132.77
其中：财政拨款	0.00	基本支出结转	39.72
经营结余	0.00	其中：财政拨款	39.72
		结转	

		项目支出结转和结 余	93.05
		其中：财政拨款 结转和结余	16.76
		经营结余	0.00
合计	7,291.26	合计	7,291.26

## 2: 收入决算表

项目		科目名称								金额单位: 万元				
类	款	项	支出功能分类科目编码		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			
			科目编码	科目名称										
				合计	7,219.44	6,541.70	0.00	0.00	0.00	0.00	677.75			
201				一般公共服务支出	6,849.24	6,171.49	0.00	0.00	0.00	0.00	677.75			
20113				商贸事务	964.67	286.92	0.00	0.00	0.00	0.00	677.75			
2011301				行政运行	286.92	286.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2011399				其他商贸事务支出	677.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.75			
20199				其他一般公共服务支出	5,884.57	5,884.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2019999				其他一般公共服务支出	5,884.57	5,884.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208				社会保障和就业支出	278.33	278.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805				行政事业单位离退休	278.33	278.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080501				归口管理的行政单位离退休	47.88	47.88	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	230.45	230.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210				医疗卫生与计划生育支出	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011				行政事业单位医疗	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101				行政单位医疗	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102				事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103				公务员医疗补助	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

### 3. 支出决算表

项目		金额单位：万元							
支出功能分类科目编码		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
类	款	项							
201			合计	7,158.50	4,775.93	2,382.57	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	6,791.25	4,408.68	2,382.57	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	943.48	270.20	673.28	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	270.20	270.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	673.28	0.00	673.28	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	5,847.77	4,138.48	1,709.29	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5,847.77	4,138.48	1,709.29	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	275.38	275.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	275.38	275.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	47.88	47.88	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	227.50	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 4. 财政拨款收入支出决算汇总表

收 入		支 出			金额单位：万元
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	6,541.70	一、一般公共服务支出	6,117.97	6,117.97	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	275.37	275.37	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	91.88	91.88	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



## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

					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					项
			合计	6,485.22	4,775.93	1,709.29	
201			一般公共服务支出	6,117.97	4,408.68	1,709.29	
20113			商贸事务	270.20	270.20	0.00	
2011301			行政运行	270.20	270.20	0.00	
20199			其他一般公共服务支出	5,847.77	4,138.48	1,709.29	
2019999			其他一般公共服务支出	5,847.77	4,138.48	1,709.29	
208			社会保障和就业支出	275.38	275.38	0.00	
20805			行政事业单位离退休	275.38	275.38	0.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	47.88	47.88	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.50	227.50	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	91.88	91.88	0.00	
21011			行政事业单位医疗	91.88	91.88	0.00	
2101101			行政单位医疗	53.75	53.75	0.00	
2101102			事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	
2101103			公务员医疗补助	23.91	23.91	0.00	

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

金额单位：万元		
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		6,485.22
301	工资福利支出	4,247.58
302	商品和服务支出	2,102.99
303	对个人和家庭的补助	51.38
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	83.26
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



## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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		4,775.92	4,295.46	480.47
301	工资福利支出	4,247.58	4,247.58	0.00
30101	基本工资	585.16	585.17	0.00
30102	津贴补贴	1,270.76	1,270.74	0.00
30103	奖金	1,443.68	1,443.67	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	61.95	61.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.50	227.50	0.00
30109	职业年金缴费	0.01	0.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	67.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.48	32.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.63	59.63	0.00
30113	住房公积金	284.27	284.27	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	214.22	214.22	0.00
302	商品和服务支出	480.47	0.00	480.47
30201	办公费	39.40	0.00	39.40
30202	印刷费	10.27	0.00	10.27
30203	咨询费	2.22	0.00	2.22
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	42.65	0.00	42.65
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	135.32	0.00	135.32
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.55	0.00	0.55
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.56	0.00	0.56
30216	培训费	1.77	0.00	1.77
30217	公务接待费	10.31	0.00	10.31
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	41.67	0.00	41.67
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	47.10	0.00	47.10
30229	福利费	28.24	0.00	28.24
30231	公务用车运行维护费	11.80	0.00	11.80
30239	其他交通费用	89.43	0.00	89.43
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	19.10	0.00	19.10
303	对个人和家庭的补助	47.88	47.88	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	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	47.88	47.88	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
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

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元							
项目		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
指出功能分类科目编码	小计				基本支出	项目支出	
类	款	项	合计				
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 9. 部门决算相关信息统计表

项目		行次	统计数	项目		行次	统计数	金额单位：万元	
栏次	1			栏次	2			1	2
一、“三公”经费支出		1	—	二、机关运行经费	22				
(一)支出合计		2	121.09	(一)行政单位	23			397.93	
1.因公出国(境)费		3	98.99	(二)参照公务员法管理事业单位	24			397.93	
2.公务用车购置及运行维护费		4	11.80		25			0.00	
(1)公务用车购置费		5	0.00	三、国有资产占用情况	26			—	
(2)公务用车运行维护费		6	11.80	(一)车辆数合计(辆)	27				6
3.公务接待费		7	10.31	1.副部(省)级及以上领导用车	28				0
(1)国内接待费		8	10.31	2.主要领导干部用车	29				0
其中：外事接待费		9	0.00	3.机要通信用车	30				1
(2)国(境)外接待费		10	0.00	4.应急保障用车	31				1
(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	9	6.特种专业技术用车	33				0
2.因公出国(境)人次数(人)		13	14	7.离退休干部用车	34				0
3.公务用车购置数(辆)		14	0	8.其他用车	35				4
4.公务用车保有量(辆)		15	6	(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	63	(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	598		39				

其中：外事接待人次（人）	19	0	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。

### 10. 政府采购情况表

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	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	85.80	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	78.35	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00		
货物	2	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	26.56	26.56	26.56	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	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	51.79	51.79	51.79	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 年福建自贸试验区厦门片区管理委员会年初结转和结余 71.82 万元，本年收入 7,219.44 万元，本年支出 7,158.50 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 132.77 万元。

（一）2018 年收入 7,219.44 万元，同口径比 2017 年决算数增加 1922.68 万元，增长 36.3%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6,541.70 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 677.75 万元。



(二) 2018 年支出 7,158.50 万元，同口径比 2017 年决算数增加 2006.27 万元，增长 38.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,775.93 万元。其中，人员支出 4,295.46 万元，公用支出 480.47 万元。

2. 项目支出 2,382.57 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 6,485.22 万元，同口径比上年决算数增加 1239.13 万元，增长 23.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301 一般公共服务支出-行政运行 270.20 万元，同口径较上年决算数减少 10.94 万元，下降 3.89%。主要是行政运行经费支出减少。

(二) 2019999 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出 5847.77 万元，同口径较上年决算数增加 1262.24 万元，增长 27.53%。主要是 2018 年度在职人员增加、工资调增、发放 2018 年度文明奖等人员经费支出增加。

(三) 2080501 社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休 47.88 万元，同口径较上年决算数增加 31.91 万元，增长 199.81%。主要是归还 2018 年度市社保中心代发退休待遇和发放 2018 年度文明奖。

(四) 2080505 社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 227.50 万元，同口径较上年决算数增加 64.52 万元，增长 39.59%。主要是 2017 年成立 3 个预算单位。

(五) 2101101 医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗 53.75 万元，同口径较上年决算数增加 6.87 万元，增长 1.47%。主要是 2018 年度在职人员增加。

(六) 2101102 医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗 14.22 万元，同口径较上年决算数增加 14.22 万元。主要是 2018 年度在职人员增加。

(七) 2101103 医疗卫生与计划生育支出-公务员医疗补助 23.91 万元，同口径较上年决算数增加 3.61 万元，增长 17.78%。主要是 2018 年度在职人员增加。

### 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 4,775.93 万元，其中：

（一）人员经费 4,295.46 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 480.47 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121.09万元，同口径同比下降42.5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费98.99万元，主要用于开拓国际市场，促进经贸合作交流，兼顾招商引资任务，学习先进国家的管理经验。2018年本单位组织出国团组3个，参加其他单位出国团组6个；全年因公出国（境）累计14人次。与2017年相比，因公出国（境）经费支出增长1.14%，主要是：按照出国计划不超年度预算。

（二）公务用车购置及运行费11.80万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费11.80万元，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6辆。同口径与2017年相比，公务用车购置费及运行费下降48.04%，主要是：机关公务车辆并入市公务用车平台管理，运行费用减少。

（三）公务接待费10.31万元。主要用于国内公务活动和招商引资工作等方面的接待活动，累计接待63批次、接待总人数598。同口径与2017年相比，公务接待费支出增长3.1%，主要是：本年度增加了大嵛市场调研接待活动，费用0.32万元。

## 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 2 个项目实施绩效监控，主要包括自贸区宣传经费和其他后勤保障经费。

共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，主要包括自贸区宣传经费。

#### （1）自贸区宣传经费

年度总体目标为：通过对各种宣传报道展示厦门自贸片区贯彻落实中央关于中国（福建）自由贸易试验区的战略部署，在政府职能转变、体制机制创新、产业转型升级、对台先行先试等方面取得的工作成效及经验，提高自贸区的影响力和知名度。

预算资金安排了 720 万元，实际完成 719.56 万元，完成比率为 99.94%。

通过对宣传报道设置数量指标进行量化管理，并在分别在 6 月 30 日和 9 月 30 日作事中绩效监控，确保项目能有效开展。本年度在人民日报、新华社、福建日报、厦门日报、厦门晚报、海峡导报托管官方微信的宣传报道年度

指标值都有完成；政务信息工作排全市第八位。福建省电视台、厦门电视台的新闻报道超额完成全年指标；人民日报按计划刊登了一篇约 9000 字的报告文学；拍摄了自贸区三周年宣传片。各项绩效产出指标圆满完成。

通过多渠道、多角度宣传、展示了厦门自贸片区投资环境、创新成效、平台建设及产业集聚发展，持续提升扩大了自贸区的影响。未收到市民针对自贸区的投诉。

## （2）其他后勤保障经费

其他后勤保障年度总体目标为：保障机关及驻区单位职工工作用餐，确保食品卫生安全，降低管理成本；保障办公用房正常安全使用。

预算资金安排了 298.50 万元，实际完成 244.63 万元，完成比率为 81.95%。

通过细化各项成本指标，对食堂的各项费用如管理费、服务费、购买费、维修费、煤气费、财政餐补、办公用房维修等都单列考核，争取即能好事又能节省费用。执行中通过政府采购签订购买服务协议、服务管理协议，专人管理机关食堂和联检食堂，定期核对用餐人数，每日检查接收各项食材，确保不出现食品卫生问题。做好机关后勤，保障正常办公。

## **(二) 项目绩效自评结果**

自贸区宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自贸区宣传经费项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。

## **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 397.93 万元，同口径比上年决算数增长 5.37%，主要是：2018 年度在职人员增加。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 78.35 万元，其中：政府采购货物支出 26.56 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 51.79 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 6 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 1 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 4 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。