

2019 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	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	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15
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	20

九、机构运行信息表.....	20
第三部分 2019 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	24
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.....	27
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

中国（福建）自由贸易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度，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）负责区域内含建设工作，组织建立厦门片区监管信息共享机制和平台，发布相关公共信息。

（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，为区内企业和相关机构提供指导、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）行政管理和执法工

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，本单位包括 2 个机关单位及 4 个事业单位，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
中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会（本级）	财政拨款	75	70
厦门市大嶝对台小额商品交易市场管理委员会办公室	财政拨款	6	11（含非在编人员 5 人）
厦门象屿保税区招商服务中心	财政拨款	不列入厦门编委统计	46
中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会信息化服务中心	财政拨款	10	5
中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管委会投资促进中心	财政拨款	17	17
中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管委会综合执法	财政拨款	13	9

大队			
----	--	--	--

三、部门主要工作总结

2019年，福建自贸试验区厦门片区管委会在省委、省政府和市委、市政府的正确带领下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，以习近平总书记对自贸试验区建设的重要指示批示精神为行动指南和强大动力，先行先试大力推进制度创新，探索试验新业态新模式，扎实推进高质量发展落实赶超。

一是加强统筹协调，认真贯彻落实国务院深改方案，抓实落细2019年度重点改革试验任务。

在全市各相关职能部门的支持和配合下，厦门片区2019年度持续推出62项重点改革试验任务，其中19项全国首创。省自贸办评定的最佳创新举措22项，占全省73%，最佳创新平台6个，占全省三分之二。2019年，厦门片区GDP663.94亿元，增长约为12.2%；新增企业9485户，注册资本829.92亿元；实现进出口2018.06亿元，比增21.59%，占全市比重31.47%。

二是持续优化营商环境，着力提升跨境贸易便利化水平。

推动厦门国际贸易“单一窗口”3.0建设，已实现40余个职能部门共建、共管、共享和协同治理，直接服务企业超7400家，是全市唯一入选“2019中国改革年度案例”

的案例，并在亚太示范电子口岸网络运营中心（APMEN）支持下，率先全国实现空运运单电子化，已被商务部、外交部列为 2020 年 APEC 会议的推荐合作案例。牵头推动口岸提速增效工作，率先全国打出清费减负“组合拳”，推动口岸通关环节降本增效，已达到全国沿海主要口岸集装箱进出口合规成本的最低水平，厦门口岸被评为全国十大集装箱口岸监管环境第一名。

三是服务国家开放大局和两岸融合发展。

扩大对台开放领域，推动经贸合作畅通。积极探索服务两岸融合发展，充分发挥片区“负面清单”优势，吸引台湾实创医疗器械、台湾金石双创项目等注册落地，台湾何志扬律师事务所驻厦门代表处获得执照许可。坚持应通尽通、能通快通，在大嶝对台小额商品交易市场实行以“正面清单”管理方式，落实“一区双标”，推动更多台湾原产地消费品进入大嶝市场销售。

推动与“海丝”沿线交流合作走深走实。推动建立与“海丝”国家合作机制，建立境外投资服务平台和厦门“走出去”服务联盟，合作印尼不锈钢一体化冶炼等一批大型项目。启动我国首个以航运为主题的“一带一路”国际综合物流服务品牌和平台，深化“海丝”沿线国家和地区港航开放合作。厦门 43 条“丝路海运”航线已开行 1049 航次，完成吞吐量 86.5 万标箱。推动文化“走出去”，2019-2020 国家文化出口重点企业和项目公示名单中，基地入选重点企业 13 家，重点项目 2 个；参与主办第三节东南

亚中国图书巡回展，达成图书版权输出意向 821 项。

四是抓好平台建设推动高质量发展。

大力推进自贸区平台建设，重点打造航空维修、融资租赁、跨境电商、进口酒、黄金珠宝、集成电路、机电平台、文化贸易、国际水产品交易、中欧（厦门）班列、国际航运中心、三创基地、国际贸易“单一窗口”等 14 个重点平台，并分别制定三年行动方案，充分发挥政策和资金杠杆作用，以争取政策突破和推出创新举措为手段，将“保税+”、“金融+”、“互联网+”等自贸试验改革创新元素融合、协同、集聚到推动重点平台建设之中，同时在开办、运营、租金、人才等方面予以大力支持，以更高层次的系统集成，聚集一大批有带动力的创新创业创造的企业，打造拉动经济平稳快速增长、带动产业转型升级、增强区域发展竞争力的重要增长极，共同打造厦门千亿产业链。

中欧（厦门）班列已稳定开行往返班列，抓住集装箱货物过境运输资质获批契机，海铁联运全部覆盖欧洲、中亚、俄罗斯 3 条国际货运干线。多式联运监管中心正式建成投用。2019 年累计发运 234 列，货值达 50.49 亿元，同比分别增长 32%、51%。

五是抓好抓实招商引资工作，培育发展贸易新业态。

全市招商大会以来至 2019 年底，自贸区厦门片区在库招商项目 210 个、总投资额 690.7 亿元，其中落地 58 个、投资额 179.6 亿元，其中 17 个高能级项目（含 6 个世界 500 强），得到市委市政府的充分肯定。

培育发展贸易新业态，理顺我市企业开展离岸贸易外汇收支结算的操作流程，离岸贸易业务持续增长。构建跨境电商生态圈。获批国家跨境电商综合试点城市，打造跨境出口品牌营销中心，落地亚马逊、京东、雨果、拼多多国际等龙头项目，吸引跨境电商产业链上下游企业入驻，实现要素集聚。今年厦门片区纳统的跨境电商已成为全国第六大跨境电商邮快件进出口岸，有力培育了我市外贸新模式、新业态，推动了外贸经济的转型发展。中欧班列持续拓展贸易渠道。抓住集装箱货物过境运输契机，推动越南货物首次连接中亚线，使得海铁联运全部覆盖欧洲、中亚、俄罗斯3条国际货运干线；匈牙利布达佩斯线和俄罗斯新西伯利亚首班返程班列发运，打通了厦门欧洲双向通道，台湾商品经中欧班列过境运输业务实现常态化运营。国际集拼成为出口增长新动能。率先在全国开展国际中转集拼业务，吸引东南亚等近洋货物在厦门港口分拆，再与国内出口货物集拼出口至欧美。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会

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	7,419.25	一、一般公共服务支出	7,028.48
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	0.40	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	252.83
		九、卫生健康支出	98.95
		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
本年收入合计	7,419.65	本年支出合计	7,380.25
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	76.29	年末结转和结余	115.68
合计	7,495.94	合计	7,495.94

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：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会 金额单位：万元

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	7,419.65	7,419.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
201			一般公共预算支出	7,066.12	7,065.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
	20113		商贸事务	282.89	282.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
	2011301		行政运行	282.49	282.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011399		其他商贸事务支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
	20199		其他一般公共预算支出	6,783.23	6,783.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999		其他一般公共预算支出	6,783.23	6,783.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	254.58	254.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位离退休	254.58	254.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		归口管理的行政单位离退休	39.72	39.72	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	214.86	214.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		医疗卫生与计划生育支出	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101		行政单位	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	医疗							
2101102	事业单位 医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	25.37	25.37	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。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会
 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					
			7,380 .25	5,147 .21	2,233 .05	0.00	0.0 0	0.00
201		一般公共 服务支出	7,028 .48	4,795 .43	2,233 .05	0.00	0.0 0	0.00
20113		商贸事 务	301.7 8	278.3 8	23.40	0.00	0.0 0	0.00
2011301		行政运 行	278.3 8	278.3 8	0.00	0.00	0.0 0	0.00
2011399		其他商 贸事务 支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.0 0	0.00
20199		其他一	6,726 .70	4,517 .05	2,209 .65	0.00	0.0 0	0.00

	般公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出	6,726.70	4,517.05	2,209.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.83	252.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	252.83	252.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事	213.11	213.11	0.00	0.00	0.00	0.00

	业单位基本养老保险缴费支出						
210	医疗卫生与计划生育支出	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00

	助						
--	---	--	--	--	--	--	--

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：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会

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	7,419.25	一、一般公共服务支出	7,005.08	7,005.08	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	252.83	252.83	0.00
		九、卫生健康支出	98.95	98.95	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	0.00	0.00	0.00

		服务业等支出			
		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	7,419.25	本年支出合计	7,356.85	-7,356.85	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	62.40	62.40	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	7,419.25	总计	7,419.25	7,419.25	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：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会 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		7,356.85	5,147.21	2,209.65
201	一般公共预算支出	7,005.08	4,795.43	2,209.65
20113	商贸事务	278.38	278.38	0.00
2011301	行政运行	278.38	278.38	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,726.70	4,517.05	2,209.65
2019999	其他一般公共服务支出	6,726.70	4,517.05	2,209.65
208	社会保障和就业支出	252.83	252.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	252.83	252.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.72	39.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.11	213.11	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	98.95	98.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.95	98.95	0.00
2101101	行政单位医疗	57.84	57.84	0.00
2101102	事业单位医疗	15.74	15.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.37	25.37	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：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会

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	4,576.87
302	商品和服务支出	2,610.56
303	对个人和家庭的补助	40.58
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	128.84
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会

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	4,576.87	302	商品和服务支出	508.76	310	资本性支出	21.85

	出							
30101	基本工资	730.70	30201	办公费	43.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,327.06	30202	印刷费	15.32	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,205.09	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	13.11	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	192.99	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	213.11	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	52.87	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本	94.79	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

	医疗保险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费	34.55	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	62.31	30211	差旅费	134.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	391.88	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	2.34	31013	公务用车购置	21.85
30199	其他工资福利支出	311.30	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	39.72	30215	会议费	0.17	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.41	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	41.42	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	45.99	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	53.56	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	4.41	39906	赠与	0.00
30399	其他	39.72	30239	其他交通费用	94.73	39907	国家赔偿费	0.00

	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出						用 支 出		
			3024 0	税金 及 附 加 费 用	0.00	3990 8	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴	0.00	
			3029 9	其 他 商 品 和 服 务 支 出	13.16	3999 9	其 他 支 出	0.00	
			307	债 务 利 息 支 出	0.00				
			3070 1	国 内 债 务 付 息	0.00				
			3070 2	国 外 债 务 付 息	0.00				
			3070 3	国 内 债 务 发 行 费 用	0.00				
			3070 4	国 外 债 务 发 行 费 用	0.00				
	人 员 经 费 合 计	4,6 16. 59	公 用 经 费 合 计						530.61

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会 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。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会 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	407.55
（一）支出合计	163.89	（一）行政单位	407.55
1.因公出国（境）费	116.48	（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	26.26	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	21.85	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	4.41	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	21.15	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	21.15	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	2.99	4.应急保障用车	1
（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）	6	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	19	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	1	（二）单价 50 万元以上通	0

		用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	2	（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）	102	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	14	（一）政府采购支出合计	145.94
6. 国内公务接待人次（人）	1,035	1. 政府采购货物支出	94.14
其中：外事接待人次（人）	139	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	51.79
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	99.15
		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 年中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会年初结转和结余 76.29 万元，本年收入 7,419.65 万元，本年支出 7,380.25 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 115.68 万元。

（一）2019 年收入 7,419.65 万元，比 2018 年决算数增加 200.21 万元，增长 2.8%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,419.25万元。
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0.40万元。

(二) 2019年支出7,380.25万元, 比2018年决算数增加221.75万元, 增长3.1%, 具体情况如下:

1. 基本支出5,147.21万元。其中, 人员支出4,616.59万元, 公用支出530.61万元。
2. 项目支出2,233.05万元。
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7,356.85万元，比上年决算数增加871.63万元，增长13.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(2011301) 278.38万元，较上年决算数增加8.18万元，增长3%。主要原因是发放2018年度综治奖。

(二) 其他一般公共服务支出(2019999) 6726.70万元，较上年决算数增加878.93万元，增长15.03%。主要原因是本年新增楼宇管理费用、招商引资接待费用、资产委托管理费、派遣劳务费等四个项目支出，新增支出874.48万元。

(三) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 39.72万元，较上年决算数减少8.16万元，下降17.04%。主要原因是2019年发放当年度退休人员文明奖，2018年发放2017年度和2018年度退休人员文明奖。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 213.11万元，较上年决算数减少14.39万元，下降6.33%。主要原因是调整缴费基数。

（五）行政单位医疗（2101101）57.84万元，较上年决算数增加4.09万元，增长7.61%。主要原因是调整缴费基数。

（六）事业单位医疗（2101102）15.74万元，较上年决算数增加1.52万元，增长10.69%。主要原因是调整缴费基数。

（七）公务员医疗补助（2101103）25.37万元，较上年决算数增加1.46万元，增长6.11%。主要原因是调整缴费基数。

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5,147.21万元，其中：

（一）人员经费4,616.59万元，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 530.61 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 163.89 万元，比年初预算的 208.2 万元下降 21.28%。主要原因一是本年因公出国（境）计划有 1 单未出行；二是公务接待费中含有本年度新设的招商引资接待费 30 万，因没有往年可比数，预算较不准确。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 116.48 万元，比年初预算的 130 万元下降 11.61%。全年安排本单位组织的出国团组

6个，参加其他部门出国团组4个；全年因公出国（境）累计19人次。预决算差异原因主要是本年因公出国（境）计划有1单未出行。本年度出国（境）团组目的主要是到欧美非等地招商引资、宣传推介及经贸洽谈，经费开支内容为本单位出访人员按规定报销的交通费以及食宿公杂费等。

（二）公务用车购置及运维费支出26.26万元，比年初预算的28.2万元下降6.88%，主要是公车运行维护费支出4.41万元，控制在年度定额内。新车购置21.85万元比预算节约了0.15万元。其中：

公务用车购置费支出21.85万元，比年初预算的22万元下降0.68%，2019年公务用车购置1辆，主要是：新车购置21.85万元比预算节约了0.15万元。

公务用车运维费支出4.41万元，比年初预算的6.2万元下降28.87%，主要是本单位本着“加强管理、堵塞漏洞、厉行节约、保障正常工作开展”的车辆管理原则，实行统一调控、公务用车派车单制度、领导签批、用车登记、出车登记表网上公示的管理制度，车辆维修保养到政府定点单位维修、保养，设置加油卡制度，油卡统一充值。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 21.15 万元，比年初预算的 50 万元下降 57.7%。主要是公务接待费中含有本年度新设的招商引资接待费 30 万，因没有往年可比数，预算较不准确，导致预决算差异较大。累计接待 102 批次、1,035 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，涉及 0 等领域。

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407.55万元，比上年决算数增长2.42%，主要是：本年度工会活动增加，费用增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额145.94万元，其中：政府采购货物支出94.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.79万元。授予中小企业合同金额99.15万元，占政府采购支出总额的67.94%，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。

中国（福建）自由贸易试验区厦门片区管理委员会

2020年8月3日

