2018 年度

厦门市人民政府办公厅部门决算

目录

第一部分 部门概况.....2
一、部门主要职责.....3
二、部门决算单位基本情况.....3
三、部门主要工作总结.....4
第二部分 2018 年度部门决算表.....7
一、收支决算总表.....7
二、收入决算表.....8
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.....10
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.....13
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表.....13
十、政府采购情况表.....14
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....14
一、收入支出决算总体情况说明.....14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....16
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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
六、预算绩效情况说明.....19
七、其他重要事项说明.....19
第四部分 名词解释.....20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市人民政府办公厅的主要职责是：

（一）负责市政府会议的准备工作和重要活动安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府和市政府办公厅名义发布的公文，办理中央、国务院、省及各部、委、办、局发送市政府的公文；负责编辑和发行《厦门市人民政府公报》。

（三）研究各区政府和市政府各部门请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（四）督促检查各区政府和市政府各部门对市政府决定事项和国务院、省政府、市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；负责市人大及其常委会的决议、决定和市人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作，以及全国、省、市人大议案、代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

（五）根据市政府领导同志的指示，组织协调市政府有关部门、中央驻厦单位、省属驻厦单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（六）根据市政府领导同志的指示，组织有关调查研究，

及时反映情况，提出建议，为市政府领导同志科学决策服务。

（七）负责市政府值班工作，及时向市政府和省政府办公厅报告重要情况；负责市突发公共事件应急委员会的日常工作。

（八）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作。

（九）负责拟订并实施我市海防管理的政策、规划，指导协调全市海防工作，负责市海防委员会的日常工作。

（十）负责市政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

（十一）负责市政府驻外办事处和归口管理单位的管理工作。

（十二）承办市委、市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

厦门市人民政府办公厅包括16个机关行政处室,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
厦门市人民政府办公厅	财政全额核拨	108	95

三、部门主要工作总结

2018 年，市政府办公厅主要任务是认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府各项决策部署，强化政治建设，提高站位，切实增强“八种本领”，做到“五个过硬”，以钉钉子精神做实做细做好各项工作。

（一）强化理论武装，不断加强思想政治建设。市政府办公厅能认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步提高政治站位、统一思想认识。一是始终把党的政治建设摆在首位。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，强化政治责任，保持政治定力，把准政治方向，提高政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是严守党的政治纪律和政治规矩。对党绝对忠诚，严格落实党内各项制度，全力推动党中央国务院、省委省政府和市委市政府各项决策部署落地见效。

（二）强化业务练兵，不断提升服务水平和履职能力。市政府办公厅把“内强素质、外塑形象”作为业务练兵重要目标，力求做到站位全局当好参谋，站位中枢搞好协调，站位一线抓好落实。一是切实发挥好服务保障作用。树立“零距离服务”和“零差错服务”理念，做好协调联络、后勤服务。全力保障上级领导及兄弟省市领导和同仁来厦考察调研，

做到有序有效、不出纰漏。二是切实发挥好参谋助手作用。充分发挥“智囊团”“思想库”作用，围绕市委、市政府工作重点和市政府领导的关注点，深入调查研究，征求各方意见，比对分析数据，积极提出建议。三是切实发挥好综合协调作用。加强与国办、国家部委、省委省政府的沟通联系，重大事项及时请示报告。主动与市委办、市人大办、政协办沟通联系，交流信息及经验做法，为全市形成强大合力发挥积极作用。四是切实发挥好督查督办作用。围绕落实“六稳”要求、推动高质量发展落实赶超、加快“双千亿”工作等，聚焦经济工作会议、政府工作报告及“三大攻坚战”工作目标任务，加强协调督办。五是切实发挥好应急值守作用。持续完善《值班应急工作规程》，严格执行领导带班制度和24小时值守制度，确保责任到人。

（三）强化队伍建设，不断改进班子建设和内部管理。深入贯彻落实中央八项规定和实施细则精神及省市执行办法，大力培育精益求精的“工匠精神”，全面提升“三服务”工作水平。一是班子建设抓住关键。不断加强领导班子自身建设，为整体队伍战斗力提升奠定坚实基础。坚持民主集中制原则，注意听取不同意见，坚决克服形式主义、官僚主义，做到真抓实干、知行合一。面对不断出现的困难、风险和挑战，坚持问题导向，强化目标指引，持续增强“八种本领”，做到善谋善为、善作善成，不断提高决策民主化和科学化水平。二是队伍建设常抓不懈。大力提振干部精气神，激励干

部解放思想、开拓进取，“比学赶超”狠抓落实。坚持严管和厚爱相结合，完善激励机制和容错纠错机制，让敢担当有作为的干部干得安心。三是内部管理打牢基础。大力弘扬“滴水穿石”精神和“马上就办、真抓实干”等优良作风，严抓办公厅效能建设。坚持“一文一评议、一事一总结”，制定一系列针对性的措施，规范管理、提质增效。持续深化文明创建工作，实现业务工作与文明创建两不误、两促进，2018年获评省级文明单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收支决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位：厦门市人民政府办公厅　　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	5,886.03	一、一般公共服务支出	4,424.46
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	1.07	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	846.43
		九、医疗卫生与计划生育支出	148.28
		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	1,608.66
		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	5,887.10	**本年支出合计**	7,027.83
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	2,185.17	交纳所得税	0.00
基本支出结转	160.24	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	148.54	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	2,024.94	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	2,024.11	年末结转和结余	1,044.44
经营结余	0.00	基本支出结转	360.88
		其中：财政拨款结转	348.12
		项目支出结转和结余	683.56
		其中：财政拨款结转和结余	682.73
		经营结余	0.00
合计	8,072.27	**合计**	8,072.27

二、收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：厦门市人民政府办公厅　　2018年度　　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	5,887.10	5,886.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
201			**一般公共服务支出**	**4,877.65**	**4,876.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.07**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,877.65**	**4,876.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.07**
2010301			行政运行	4,475.65	4,474.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
2010302			一般行政管理事务	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**861.17**	**861.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位离退休**	**861.17**	**861.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501			归口管理的行政单位离退休	599.27	599.27	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	257.10	257.10	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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**医疗卫生与计划生育支出**	**148.28**	**148.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**148.28**	**148.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	117.83	117.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	30.45	30.45	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：厦门市人民政府办公厅　　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	7,027.83	5,284.45	1,743.38	0.00	0.00	0.00
201			**一般公共服务支出**	**4,424.47**	**4,289.75**	**134.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,424.47**	**4,289.75**	**134.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301			行政运行	4,289.75	4,289.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	134.72	0.00	134.72	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**846.43**	**846.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位离退休**	**846.43**	**846.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501			归口管理的行政单位离退休	589.33	589.33	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	257.10	257.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**医疗卫生与计划生育支出**	**148.28**	**148.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**148.28**	**148.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	117.83	117.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229			**其他支出**	**1,608.66**	**0.00**	**1,608.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22999			**其他支出**	**1,608.66**	**0.00**	**1,608.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2299901			其他支出	1,608.66	0.00	1,608.66	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：厦门市人民政府办公厅　　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	5,886.03	一、一般公共服务支出	4,424.46	4,424.46	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	846.43	846.43	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	148.28	148.28	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、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	1,608.66	1,608.66	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	5,886.03	**本年支出合计**	7,027.83	7,027.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,172.65	年末财政拨款结转和结余	1,030.85	1,030.85	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,172.65	基本支出结转	348.12	348.12	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	682.73	682.73	0.00
总计	8,058.68	**总计**	8,058.68	8,058.68	0.00

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：厦门市人民政府办公厅　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	合计	7,027.83	5,284.45	1,743.38
201			**一般公共服务支出**	**4,424.47**	**4,289.75**	**134.72**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,424.47**	**4,289.75**	**134.72**
2010301			行政运行	4,289.75	4,289.75	0.00
2010302			一般行政管理事务	134.72	0.00	134.72
208			**社会保障和就业支出**	**846.43**	**846.43**	**0.00**
20805			**行政事业单位离退休**	**846.43**	**846.43**	**0.00**
2080501			归口管理的行政单位离退休	589.33	589.33	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.10	257.10	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**	**148.28**	**148.28**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**148.28**	**148.28**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	117.83	117.83	0.00
2101103			公务员医疗补助	30.45	30.45	0.00
229			**其他支出**	**1,608.66**	**0.00**	**1,608.66**
22999			**其他支出**	**1,608.66**	**0.00**	**1,608.66**
2299901			其他支出	1,608.66	0.00	1,608.66

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：　　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		7,027.83
301	工资福利支出	4,113.90
302	商品和服务支出	627.58
303	对个人和家庭的补助	628.54
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1,657.80
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

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：厦门市人民政府办公厅　　2018年度　　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		5,284.45	4,742.44	542.01
301	工资福利支出	4,113.90	4,113.90	0.00
30101	基本工资	479.31	479.31	0.00
30102	津贴补贴	1,180.68	1,180.68	0.00
30103	奖金	1,717.59	1,717.59	0.00
30106	伙食补助费	17.96	17.96	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	257.10	257.10	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	78.96	78.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.45	30.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0.00
30113	住房公积金	276.73	276.73	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	73.82	73.82	0.00
302	商品和服务支出	521.30	0.00	521.30
30201	办公费	52.55	0.00	52.55
30202	印刷费	13.05	0.00	13.05
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	53.97	0.00	53.97
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	171.06	0.00	171.06
30212	因公出国(境)费用	22.42	0.00	22.42
30213	维修(护)费	0.96	0.00	0.96
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.36	0.00	2.36
30216	培训费	0.17	0.00	0.17
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
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	2.53	0.00	2.53
30227	委托业务费	1.25	0.00	1.25
30228	工会经费	72.84	0.00	72.84
30229	福利费	5.82	0.00	5.82

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	106.52	0.00	106.52
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	15.81	0.00	15.81
303	对个人和家庭的补助	628.54	628.54	0.00
30301	离休费	131.19	131.19	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	33.49	33.49	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	40.00	40.00	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	423.86	423.86	0.00
310	资本性支出	20.71	0.00	20.71
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	13.95	0.00	13.95
31003	专用设备购置	3.20	0.00	3.20
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	3.56	0.00	3.56
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

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：厦门市人民政府办公厅　2018年度　　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
指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	合计						

此表为空表。

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件9

编制单位：厦门市人民政府办公厅　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	542.01
（一）支出合计	2	22.42	（一）行政单位	23	542.01
1.因公出国（境）费	3	22.42	（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	0.00		25	
（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	0.00	（一）车辆数合计（辆）	27	2
3.公务接待费	7	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	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	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4.应急保障用车	31	0
（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	0	6.特种专业技术用车	33	0
2.因公出国（境）人次数（人）	13	5	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	2
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
5.国内公务接待批次（个）	16	0	（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	0		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。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

附件10

编制单位：厦门市人民政府办公厅　　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	45.21	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	35.90	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00
货物	2	45.21	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	35.90	35.90	35.90	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 年厦门市人民政府办公厅年初结转和结余 2,185.17 万元，本年收入 5,887.10 万元，本年支出 7,027.83 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 1,044.44 万元。

（一）2018 年收入 5,887.10 万元，比 2017 年决算数减少 2299.69 万元，减少 28.09%，具体情况如下：

1.财政拨款收入5,886.03万元，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1.07万元。

（二）2018年支出7,027.83万元，比2017年决算数增加1163.69万元，增长19.84%，具体情况如下：

1.基本支出5,284.45万元。其中，人员支出4,742.44万元，公用支出542.01万元。

2.项目支出1,743.38万元。

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 7,027.83 万元，比上年决算数增加 1224.09 万元，增长 21.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301(一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行)4289.75 万元，较上年决算数增加 446.86 万元，增长 11.63%。主要原因是人员经费支出增加，奖金发放数额增加。

（二）2010302(一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务)134.72 万元，较上年决算数增加 32.81 万元，增长 32.20%。主要原因是 2018 年新增“政府办公厅(室)系统运动会”项目支出。

（三）2080501(社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休)589.33 万元，较上年决算数增加 160.56 万元，增长 37.45%。主要原因是离退休人员奖金发放数增加。

（四）2080505(社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出)257.10 万元，较上年决算数减少 5.93 万元，下降 2.25%。主要原因是离退休人员基本养老保险缴费支出略有减少。

（五）2101101（医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗)117.83 万元,较上年决算数减少 18.96 万元，下降 13.86%。主要原因是在职人员医疗缴费支出减少。

（六）2101103（医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助)30.45 万元,较上年决算数增加 0.38 万元，增长 1.26%。主要原因是在职人员医疗补助缴费支出略有增加。

（七）2299901（其他支出）1608.66 万元，较上年决算数增加 608.38 万元，增长 60.82%。主要原因是“边海防基础设施建设”项目进度款支出。

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 5,284.45 万元，其中：

（一）人员经费 4,742.44 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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费542.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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22.42万元，同比下降15.27%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费22.42万元，主要用于考察、招商、培训、文化交流等项目。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组5个；全年因公出国（境）累计5人次。与2017年相比，因公出国(境)经费支出下降15.27%，主要是：出国考察人数减少，厉行节约，严格控制支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。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0.00万元，年末公务用车保有量2辆(已由市机关事务管理局作拍卖处置，待资产核销)。与2017年相比，公

务用车购置费均无支出，运行费下降100%，主要是:公务车辆改革，无经费支出。

（三）公务接待费0.00万元。与2017年相比无变化，主要原因是由接待部门统一安排接待。

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，本单位2018年无项目需要实施绩效监控。

（二）项目绩效自评结果

本单位2018年无项目需要进行绩效自评。

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542.01万元，比上年决算数下降8.63%，主要是:办公经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额35.90万元,其中:政府采购货物支出35.90万元、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2辆(已由市机关事务管理局作拍卖处置，待资产核销)，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2辆；无单价50万元（含）以上的通用设备，无价值100万元以上的专用设备。

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。