

**2019 年度**

**厦门市思明区机关事务**

**管理局部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结 .....	5
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	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 .....	11
九、部门决算相关信息统计表 .....	12
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	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 .....	15
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	15
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	16

六、预算绩效情况说明 .....	17
七、其他重要事项情况说明 .....	17
第四部分 名词解释 .....	18

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市思明区机关事务管理局部门的主要职责是：负责区直机关事业单位的国有资产管理；负责区直单位土地和房产管理，对区直机关事业单位办公用房实施具体管理和监督检查，对区直机关事业单位住宅实施集中统一管理；负责区属行政事业单位住房货币化审核工作；负责全区机关事业单位的公务用车编制、更新、报废、调配、报牌审核工作，指导区直单位公务用车管理工作；负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责区办公楼的行政管理，维护机关正常的工作秩序；负责区办公楼公共区域办公设施设备管理；负责抗洪救灾等应急事件处置活动的区级领导物资保障；负责区机关爱国卫生、绿化美化等工作；负责区直机关办公楼供电、供水、中央空调、电力、消防等主要设备的技术保障；负责区直机关会议的后勤保障工作；负责区机关安全保卫工作，做好重大活动内部安全保卫和协调工作；负责区直机关食堂的监管，为机关工作人员提供用餐服务，监督机关食堂的食品和餐具安全卫生；负责组织司乘人员安全教育及后勤工作人员的工作考核。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区机关事务管理局部门包括1个机关行政科室及1下属单位，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
思明区机关事务管理局	全额拨款党政机关	3	13
思明区机关后勤保障中心	全额拨款事业单位	13	404

## 三、部门主要工作总结

2019年，厦门市思明区机关事务管理局部门主要任务是：推进机关事务工作集中统一管理。强化机关事务工作的监督管理。推进机关事务工作的改革创新。积极探索机关后勤保障社会化服务。深化机关后勤保障工作精细化服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 建立完善监督机制，进一步规范公务用车的使用管理。修订《思明区党政机关公务用车配备使用管理办法》，严格车辆运行费用管理。进一步完善全区公务车辆信息，加强公务车辆使用的监督管理，16次对143个单位公务车辆节假日封存停放和派车制度情况进行检查，发现问题线索23条。

2. 合理调配办公资源，加强日常管理和监督。配合区级机构改革做好办公用房调配工作，改造调整办公用房650平方米，解封

办公用房面积233.5平方米，积极协调租借民族路52号房屋缓解办公用房紧张。严格日常管理，完成全区党政机关办公用房信息统计工作，对教育、卫生等32个单位办公用房使用管理情况进行抽查，开具办公用房整改通知书7份。

3. 创建平安机关，切实维护行政中心安全稳定。与机动三中队、厦港中队、碧山派出所建立联防联控机制，组织反恐培训和演练2次。落实内部治安和消防安全管理规定，严格人员出入登记排查，做好大型会议车辆引导，共接待登记来机关办事人员25940人次，接待引导信访群众320人次，完成区领导接访安全保卫工作12次，处置非正常上访8批次。

4. 狠抓节能改造升级，大力开展创建节约型机关活动。贯彻落实国务院《公共机构节能条例》，完成2017年至2018年公共机构能源资源消费情况分析报告统计上报工作，组织全区公共机构开展节能宣传周活动。做好国家合同能源管理节能试点工作，组织开展区行政办公楼专用充电桩基础建设综合节能改造项目和中央空调设备主机改造工作，配合环保局完成区2019年度党政领导生态文明建设和环境保护目标责任制考核评分工作。

5. 加强国有资产管理，严格住房货币化补贴审批。理顺公房管理关系，按照区政府专题会议精神协调相关单位做好公房管理历史遗留问题处置工作。全年新增固定资产2992万元，处置报废固定资产132件2642万元，拍卖车辆98台。收缴补缴自管公房租金18.6万元。审核职工住房货币化补贴233人2097万元。开展自管住

宅安全隐患排查，完成2处公房的清退回收工作。

6. 提升服务质量，重大活动服务保障任务圆满完成。先后完成文明城市创建、第四次全国经济普查、扫黑除恶专项斗争、何厝东坪山拆迁、中高考等大型活动的服务保障26场次。加强公务用车信息综合管理平台使用和监管，通勤车接送机关干部上下班23余万人次。推进后勤服务社会化，完成新行政服务中心片区物业服务招标工作。认真做好会场服务工作，保障各类会议938场次。做好水电、动力保障，加强设备定期检查和维护保养，定期对机关大楼进行消杀和灭“四害”工作。

## 第二部分 2019年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

编制单位：厦门市思明区机关事务管理局		2019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、一般公共预算财政拨款收入	7,878.26	一、一般公共服务支出	7,495.33		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出			
三、上级补助收入		三、国防支出			
四、事业收入		四、公共安全支出			
五、经营收入		五、教育支出			
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
七、其他收入	0.10	七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	381.62		
		九、卫生健康支出	45.86		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>7,878.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,922.80</b>		
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	288.15	年末结转和结余	243.71		
<b>合计</b>	<b>8,166.51</b>	<b>合计</b>	<b>8,166.51</b>		

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 二、收入决算表

收入决算表									
编制单位：厦门市思明区机关事务管理局			2019年度						金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	合计						
			7,878.36	7,878.26					0.10
201		一般公共服务支出	7,450.78	7,450.78					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,450.78	7,450.78					
2010301		行政运行	400.30	400.30					
2010303		机关事务	4,947.96	4,947.96					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,102.52	2,102.52					
208		社会保障和就业支出	381.62	381.62					
20805		行政事业单位离退休	381.62	381.62					
2080502		事业单位离退休	285.13	285.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.49	96.49					
210		医疗卫生与计划生育支出	45.85	45.85					
21011		行政事业单位医疗	45.85	45.85					
2101101		行政单位医疗	2.28	2.28					
2101102		事业单位医疗	42.24	42.24					
2101103		公务员医疗补助	1.33	1.33					
229		其他支出	0.10						0.10
22999		其他支出	0.10						0.10
2299901		其他支出	0.10						0.10

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 三、支出决算表

支出决算表								
编制单位：厦门市思明区机关事务管理局			2019年度					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	合计					
			7,922.80	5,661.17	2,261.63			
201		一般公共服务支出	7,495.32	5,233.70	2,261.63			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,495.32	5,233.70	2,261.63			
2010301		行政运行	400.30	330.66	69.64			
2010303		机关事务	4,947.96	4,903.04	44.92			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,147.07		2,147.07			
208		社会保障和就业支出	381.62	381.62				
20805		行政事业单位离退休	381.62	381.62				
2080502		事业单位离退休	285.13	285.13				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.49	96.49				
210		医疗卫生与计划生育支出	45.85	45.85				
21011		行政事业单位医疗	45.85	45.85				
2101101		行政单位医疗	2.28	2.28				
2101102		事业单位医疗	42.24	42.24				
2101103		公务员医疗补助	1.33	1.33				

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。



#### 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：厦门市思明区机关事务管理局		2019年度		金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	7,878.26	一、一般公共服务支出	7,495.33	7,495.33	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	381.62	381.62	
		九、卫生健康支出	45.86	45.86	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>7,878.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,922.80</b>	<b>7,922.80</b>	
年初财政结转和结余	44.55	年末财政结转和结余	0.01	0.01	
一、一般公共预算财政拨款	44.55				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>7,922.81</b>	<b>总计</b>	<b>7,922.81</b>	<b>7,922.81</b>	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位		2019年度		金额单位：万元		
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	合计	7,922.80	5,661.17	2,261.63
201			一般公共预算服务支出	7,495.32	5,233.70	2,261.63
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,495.32	5,233.70	2,261.63
2010301			行政运行	400.30	330.66	69.64
2010303			机关服务	4,947.95	4,903.04	44.92
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,147.07		2,147.07
208			社会保障和就业支出	381.62	381.62	
20805			行政事业单位离退休	381.62	381.62	
2080502			事业单位离退休	285.13	285.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.49	96.49	
210			医疗卫生与计划生育支出	45.85	45.85	
21011			行政事业单位医疗	45.85	45.85	
2101101			行政单位医疗	2.28	2.28	
2101102			事业单位医疗	42.24	42.24	
2101103			公务员医疗补助	1.33	1.33	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位		2019年度		金额单位：万元	
经济分类科目编码		科目名称	合计		
		合计	7,922.80		
301		工资福利支出	5,028.39		
302		商品和服务支出	1,912.69		
303		对个人和家庭的补助	308.95		
309		资本性支出（基本建设）			
310		资本性支出	672.77		
311		对企业补助（基本建设）			
312		对企业补助			
307		债务利息及费用支出			
399		其他支出			

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 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：厦门市思明区机关事务管理局 2019年度 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	5,028.39	302	商品和服务支出	343.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	318.90	30201	办公费	10.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	486.86	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置	
30103	奖金	868.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.51	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	173.71	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.58	30211	差旅费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	182.57	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,840.75	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	289.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	3.94	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	76.54	31204	商南补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖学金		30229	福利费	2.46	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	220.30	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	285.20	30239	其他交通费用	3.22	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.18	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债券付息				
			30702	国外债券付息				
			30703	国内债券发行费用				
			30704	国外债券发行费用				
	人员经费合计	5,317.54		公用经费合计				343.62

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：厦门市思明区机关事务管理局 2019年度 金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
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	合	计			

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：		2019年度		金额单位：万元	
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		
(一)支出合计	2	(一)行政单位	23		
1.因公出国(境)费	3	(二)参照公务员法管理事业单位	24		
2.公务用车购置及运行维护费	4	三、资产信息	25	—	
(1)公务用车购置费	5	(一)车辆数合计(辆)	26		
(2)公务用车运行维护费	6	1.副部(省)级及以上领导用车	27		
3.公务接待费	7	2.主要领导干部用车	28		
(1)国内接待费	8	3.机要通信用车	29		
其中：外事接待费	9	4.应急保障用车	30		
(2)国(境)外接待费	10	5.执法执勤用车	31		
(二)相关统计数	11	6.特种专业技术用车	32		
1.因公出国(境)团组数(个)	12	7.离退休干部用车	33		
2.因公出国(境)人次(人)	13	8.其他用车	34		
3.公务用车购置数(辆)	14	(二)单价50万元以上通用设备(台、套)	35		
4.公务用车保有量(辆)	15	(三)单价100万元以上专用设备(台、套)	36		
5.国内公务接待批次(个)	16	四、政府采购支出信息	37	—	
其中：外事接待批次(个)	17	(一)政府采购支出合计	38		
6.国内公务接待人次(人)	18	1.政府采购货物支出	39		
其中：外事接待人次(人)	19	2.政府采购工程支出	40		
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	3.政府采购服务支出	41		
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	(二)政府采购授予中小企业合同金额	42		
		其中：授予小微企业合同金额	43		

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”经费指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。

## 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 年厦门市思明区机关事务管理局部门年初结转和结余 288.15 万元，本年收入 7,878.36 万元，本年支出 7,922.80 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 243.71 万元。

(一) 2019 年收入 7,878.36 万元，比 2018 年决算数减少 1239.21 万元，减少 13.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,878.26 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 0.10 万元。

(二) 2019 年支出 7,922.80 万元，比 2018 年决算数减少 1135.8 万元，减少 12.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,661.17 万元。其中，人员支出 5,317.54 万元，公用支出 343.62 万元。
2. 项目支出 2,261.63 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 7,922.80 万元，比上年决算数减少 1127.36 万元，下降 12.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(政府办公厅) 400.30 万元，较上年决算数增加 124.38 万元，增长 45.08%。主要原因是区机关事务管理局新增人员及办公楼改造费用。

(二) 机关服务(政府办公厅) 4947.95 万元，较上年决算数减少 383.68 万元，下降 7.20%。主要原因是区机关后勤保障中心人员减少及加强了经费管理。

(三) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2147.07 万元，较上年决算数减少 41.85 万元，下降 1.99%。主要原因是加强了专项业务费管理。

(四) 事业单位离退休 285.13 万元，较上年决算数增加 186.83 万元，增长 190.06%。主要原因是区机关后勤保障中心退休人员退休费调增。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.49 万元，较上年决算数减少 8.19 万元，下降 7.8%。主要原因是区机关后勤保障中心人员减少。

(六) 行政单位医疗 2.28 万元，较上年决算数增加 1.33 元，增加 140%。主要原因是区机关事务管理局人员增加。

(七) 事业单位医疗 42.24 万元，较上年决算数减少 4.57 万元，减少 9.76%。主要原因是区机关后勤保障中心人员减少。

(八) 公务员医疗补助 1.33 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增加 141.82%。主要原因是区机关事务管理局人员增加。

### 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 5,661.17 万元，其中：

(一) 人员经费 5,317.54 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 343.62 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247.56万元，比年初预算的305.2万元下降18.89%。主要原因是严控公务接待和加强了车辆经费管理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2019年未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运维费支出247.56万元，比年初预算的305万元下降18.83%，主要是加强了公务车运行维护费的管理。其中：

公务用车购置费支出26.67万元，比年初预算的0万元增加26.67万元，2019年公务用车购置1辆，主要是：年初预算未安排公务用车购置费用，因部门工作需要，车辆到报废年限需更新公务用车1部。

公务用车运维费支出220.89万元，比年初预算的305万元下降27.58%，主要是加强了公务车运行维护费的管理。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为95辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0.2万元减少0.2万元。主要是未发生公务接待，累计接待0批次、0人次。



## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效目标管理情况

根据工作要求，共对 2019 年 8 个项目经费申报绩效目标，涉及财政资金 1677.53 万元。同时，对 2019 年整体支出申报绩效目标，涉及财政资金 8016.72 万元。

### （二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年 9 个项目经费开展绩效自评，涉及财政资金共计 1652.24 万元。根据自评结果，各项目自评得分分别是：“物业费”项目经费 98 分、“后勤保障经费（伙食补助）”项目经费 97 分、“设备、设施改造费用”项目经费 98 分、“综合业务费”项目经费 97 分、“故宫路办公楼改造及电梯安装专项经费”项目经费 98 分、“租车费用”项目经费 97 分、“人大会议室会议系统经费”项目经费 98 分、“水电费”项目经费 97 分、“食堂费用”项目经费 98 分。

### 绩效运行监控工作开展情况

共对 2019 年 8 个项目经费实施绩效运行监控，涉及财政资金 1677.53 万元。同时，对 2019 年整体支出预算实施绩效运行监控，涉及财政资金 8016.72 万元。

## 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 230.59 万元，比上年决算数减少 27%，主要是：加强经费管理，控制公用经费支出。

## （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 653.91 万元，其中：政府采购货物支出 388.7 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 93 万元。授予中小企业合同金额 617.10 万元，占政府采购支出总额的 94.37%，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 95 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 26 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 6 辆、其他用车 63 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 7 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。

厦门市思明区机关事务管理局

2020年8月25日