

**2018 年度  
厦门市人民政府  
地方志办公室  
决算公开**

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
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.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、部门决算相关信息统计表.....	16
十、政府采购情况表.....	17
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明.....	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20

六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

厦门市人民政府地方志办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行有关地方志工作的法律法规、规章和政策；

（二）组织、指导、督促和检查全市地方志工作，负责市辖各区地方志书审查验收；

（三）拟定全市地方志工作规划和编纂方案；

（四）组织编纂地方志书、地方综合年鉴及有关地情文献；

（五）组织搜集、整理、保存旧志等文献资料；

（六）开展地方志学术交流，推动地方志理论研究；

（七）建立和完善地方志工作制度和业务规范，组织开展地方志业务培训；

（八）组织开发利用地方志资源，推进地方志数字化、网络化。

### 二、部门决算单位基本情况

部门包括 4 个机关行政处室及 0 个下属单位，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
厦门市人民政府 地方志办公室	全额拨款	26 人	21 人

### 三、部门主要工作总结

2018年，厦门市人民政府地方志办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照国务院《地方志工作条例》和全国、福建省、厦门市地方志事业发展规划纲要工作部署，围绕厦门建设高素质、高颜值现代化国际化城市和“五大发展”示范市的中心工作，牢固树立地方志法治理念，坚持推进“两全目标”完成，不断拓展读志用志空间，厦门市地方志事业取得长足进步。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### 一、提质增效，全力推进志鉴主业

(一)二轮修志全力攻坚。市志方面，2018年，市方志办以时不我待的精神，倒计时推进二轮市志编纂工作。8月7日，市志送审稿报送厦门市政府初审通过；8月16日，报送省方志委审查验收；12月，参加省方志委组织的市志审查验收第一次专家评审会。区志方面，2018年上半年《思明区志》《同安区志》正式出版，厦门市区级志书已全部正式出版。

(二)年鉴编纂稳步推进。2018年，市方志办持续编好《厦门年鉴》，争创精品年鉴，10月《厦门年鉴（2017）》获福建省2017年优秀年鉴通报表扬一等奖。在厦门市委、市政府的大力支持下，市方志办连续第五年以两办名义印发《厦门年鉴》征稿通知，目前2018卷年鉴已进入互校阶段。各区年鉴编纂方面，2018年，市方志办继续指导和督促各区综合年鉴的编纂，巩固“两个百分百”工作成果。目前，各区2017卷年鉴均已出版，2018卷年鉴进入审稿阶段，总体情况好于往年。

(三)旧志整理逐步启动。2018年，市方志办与出版社进行沟通，逐步推进《鹭江志》、民国《厦门市志》和清·道光《厦门志》的重印工作。

## 二、扩大宣传，用活用好方志资源

(一)围绕中心工作，积极主动作为。2018年市方志办以史为据、建言献策，围绕中心、服务社会。一是为铭记厦门经济特区在改革开放进程中先行先试、敢闯敢拼、开拓创新的奋斗历程，主动作为，与厦门日报合作“庆祝改革开放40周年40事”专题活动。此外还为厦门小白鹭艺术团改革开放四十周年文艺晚会提供地情素材，为海峡导报提供厦门改革开放四十周年大事记，得到社会各界好评。二是贯彻落实党的十九大关于“加强文物保护利用和文化遗产保护传承”的要求和习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要论述，与民政、发改、规划、建设、文化、旅游六部门联合印发关于地名文化遗产千年古镇（古村落）认定工作的通知，配合做好集美、海沧、同安、翔安四个区13个千年古村落的认定审核工作。三是积极配合中指组撰写《中国方志发展报告（2018）》精准扶贫专题，并于规定时间内整理上报。

(二)读志用志，宣传优秀方志文化。一是持续开展赠书活动；二是开展地方志法规宣传月活动，与少儿图书馆合作开设“厦门方志专架”，陈列53种，111册厦门地情书籍，方便读者阅读、查询，帮助广大青少年了解厦门历史，认识厦门地情；三是到单位所在的驻地社区——溪岸社区开展“传厦门故事 盈溪岸香韵”社区书院活动，为社区冬令营的孩子们讲述老厦门历史及地名来历；四是与厦门市图书馆、厦门市政协文史宣委合作，先后以“华侨民族主义的高潮：抗日战争”“漫谈鼓浪屿华侨”“海关文史价值与鼓浪屿申遗意义”“厦门籍抗战将领”“从厦门漆画现象看中国漆画的发展”“厦门中秋博饼民俗探源”“改革开放初期厦门境外华商的小故事”等为主题举办厦门文史沙龙活动，并于4月21日举办五周年座谈会。五年来该活动共成功举办近50场，邀请近30名文史专家主讲，2000多人参加，其中参与的年轻人占30%，成为深受市民喜爱的文化服务品牌之一。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

金额：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	884.68	一、一般公共服务支出	649.80
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	0.51	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	125.85
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.94
		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>885.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>796.59</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	58.30	交纳所得税	0.00
基本支出结转	9.21	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	9.21	转入事业基金	0.00

项目支出结转和结余	49.09	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	49.09	年末结转和结余	146.90
经营结余	0.00	基本支出结转	40.61
		其中：财政拨款结转	40.61
		项目支出结转和结余	106.29
		其中：财政拨款结转和结余	106.29
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	943.49	<b>合计</b>	943.49

## 二、 收入决算表

### 收入决算表

金额：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	885.19	884.68	0.00	0.00	0.00	0.51
201			一般公共服务支出	738.40	737.89	0.00	0.00	0.00	0.51
20103			政府办公厅（室）及相关机 构事务	738.40	737.89	0.00	0.00	0.00	0.51
2010301			行政运行	642.40	641.89	0.00	0.00	0.00	0.51
2010302			一般行政管理事务	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	125.85	125.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	125.85	125.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离 退休	82.58	82.58	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	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

金额：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	796.59	757.78	38.81	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	649.80	610.99	38.81	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	649.80	610.99	38.81	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	610.99	610.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	38.81	0.00	38.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	125.85	125.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	125.85	125.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离 退休	82.58	82.58	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	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 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

金额：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	884.68	一、一般公共服务支出	649.29	649.29	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	125.85	125.85	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	20.94	20.94	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	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
<b>本年收入合计</b>	884.68	<b>本年支出合计</b>	796.08	796.08	0.00
年初财政拨款结 转和结余	58.30	年末财政拨款结转和结余	146.90	146.90	0.00

一、一般公共预算 财政拨款	58.30	基本支出结转	40.61	40.61	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	106.29	106.29	0.00
<b>总计</b>	942.98	<b>总计</b>	942.98	942.98	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

金额：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	796.08	757.27	38.81
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>649.29</b>	<b>610.48</b>	<b>38.81</b>	
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>649.29</b>	<b>610.48</b>	<b>38.81</b>	
2010301	行政运行		610.48	610.48	0.00	
2010302	一般行政管理事务		38.81	0.00	38.81	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>125.85</b>	<b>125.85</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>125.85</b>	<b>125.85</b>	<b>0.00</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休		82.58	82.58	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.27	43.27	0.00	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>20.95</b>	<b>20.95</b>	<b>0.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>20.95</b>	<b>20.95</b>	<b>0.00</b>	
2101101	行政单位医疗		14.01	14.01	0.00	
2101103	公务员医疗补助		6.94	6.94	0.00	

## 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

金额：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		796.08
301	工资福利支出	584.63
302	商品和服务支出	96.44
303	对个人和家庭的补助	112.35
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2.66
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额：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		757.27	696.99	60.29
301	工资福利支出	584.63	584.63	0.00
30101	基本工资	81.81	81.81	0.00
30102	津贴补贴	182.95	182.95	0.00
30103	奖金	201.66	201.66	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	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	43.27	43.27	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	14.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.94	6.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	48.63	48.63	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	5.16	5.16	0.00
302	商品和服务支出	57.63	0.00	57.63
30201	办公费	3.31	0.00	3.31
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.09	0.00	0.09
30205	水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	2.10	0.00	2.10
30207	邮电费	6.48	0.00	6.48
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	2.60	0.00	2.60
30211	差旅费	3.58	0.00	3.58
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00

30213	维修(护)费	2.29	0.00	2.29
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
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	1.05	0.00	1.05
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.97	0.00	11.97
30229	福利费	0.95	0.00	0.95
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	16.96	0.00	16.96
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.42	0.00	5.42
303	对个人和家庭的补助	112.35	112.35	0.00
30301	离休费	2.96	2.96	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	25.08	25.08	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	29.77	29.77	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	54.54	54.54	0.00
310	资本性支出	2.66	0.00	2.66
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	2.66	0.00	2.66
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	0.00	0.00	0.00

	新			
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

## 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额：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						

## 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

金额：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	60.29
（一）支出合计	2	0.50	（一）行政单位	23	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	60.29
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	0.50	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.50	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	0	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	2	（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	5	（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	22		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

金额：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	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00
货物	2	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80	2.80	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 年厦门市人民政府地方志办公室部门年初结转和结余 58.30 万元，本年收入 885.19 元，本年支出 796.59 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 146.90 万元。

（一）2018 年收入 885.19 万元，比 2017 年决算数增加 153.92 万元，增长 21.05%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 884.68 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0.51 万元。

（二）2018 年支出 796.59 万元，比 2017 年决算数增加 122.36 万元，增长 18.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 757.78 万元。其中，人员支出 696.99 万元，公用支出 60.79 万元。
2. 项目支出 38.81 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 796.08 万元，比上年决算数增加 121.85 万元，增长 18.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行支出 610.48 万元，较上年决算数增加 140.49 万元，增长 29.89%。主要原因是在职人员增加，相应人员经费、奖金增加。

(二) 一般行政管理事务支出 38.81 万元，较上年决算数减少 24.61 万元，下降 38.81%。主要原因是项目未完工。

(三) 归口管理的行政单位离退休支出 82.58 万元，较上年决算数增加 25.71 元，增长 45.20%。主要原因是离退休人员增加，相应人员经费、奖金增加。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.27 万元，较上年决算数增加 4.12 万元，增长 10.52%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费标准提高，相应支出增长。

(五) 行政单位医疗支出 14.01 万元，较上年决算数减少 3.54 万元，下降 20.19%。主要原因是行政单位医疗标准调整，相应支出减少。

(六) 公务员医疗补助支出 6.94 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，增长 7.72%。主要原因是公务员医疗补助标准调整，相应支出增加。

(七) 其他支出 0 万元，较上年决算数减少 20.80 万元，下降 100%。主要原因是 2018 年度无人申请购房补贴。

### 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757.78万元，其中：

（一）人员经费 696.99 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 60.79 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 0.5 万元，同比下降 20.46%。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。

(三) 公务接待费 0.5 万元。主要用于各单位来厦接待、工作会议等方面的接待活动，累计接待 5 批次、接待总人次 22 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 20.63%，主要是：公务接待批次、人次均减少。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作的开展情况

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《厦门年鉴》和《厦门市志》。共对 2018 年 0 个项目开展绩效自评，主要原因本单位 2018 年没有要求自评的项目。

### (二) 项目绩效自评结果

2018 年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本单位 2018 年没有要求自评的项目。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2.8 万元，其中：政府采购货物支出 2.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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。