2019年度

厦门市人民政府办公厅部门决算

厦门市人民政府
办公厅

目录

第一部分 部门概况.....2
一、部门主要职责.....2
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 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.....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.....12
九、机构运行信息表.....12
第三部分 2019年度部门决算情况说明.....13
一、收入支出决算总体情况说明.....13
二、一般公共预算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，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助市政府领导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。

（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上级领导批示指示贯彻落实情况。负责市人大及其常委会的相关决议、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。

（六）推进市政府办公厅依法行政工作，办理市政府办公厅涉法事务。对拟以市政府及市政府办公厅名义发布的行政规范性文件进行合法性审核。

（七）根据市政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为市政府领导科学决策服务。

（八）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。

（九）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开工作。

（十）负责市政府文电运转、政务信息及政府网站建设管理工作。

（十一）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

厦门市人民政府办公厅设 16 个内设机构和机关党委、离退休干部工作处，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
厦门市人民政府办公厅	财政全额核拨	109	106

三、部门主要工作总结

2019年，市政府办公厅主要任务是坚持以习近平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、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记和李克强总理对办公厅工作重要指示批示精神，主动担当作为、积极统筹协调，畅通政策传导，全面提升“三服务”工作水平。

（一）围绕开展主题教育，在强化理论武装上下功夫。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”，不断以党的创新理论武装头脑、指导实践，推动工作。一是主题教育开展“四到位”：工作跟进到位，实时跟进市委教育办、指导组工作要求，拧紧全体党员干部思想总开关；组织保障到位，盯紧主题教育的细处、实处、关键处，理论学习掀起“新高潮”；宣传引导到位，编写信息简报，更新主题墙标语，设置主题教育意见箱等，营造浓厚学习氛围；整改落实到位，紧盯中央、省委、市委三个层面问题，狠抓办公厅党组专项整治。二是党建工作抓紧抓实。认真落实新时代党的建设总要求和省委“五抓五看”“八个坚定不移”具体要求，围绕中心、建强组织、服务群众，着力提升党建工作水平，建设人民满意的服务型政府机关。

把党风廉政建设作为中心工作，抓早、抓小、抓全、抓好，营造良好政治生态。

（二）围绕服务大局，在履行参谋助手作用上作表率。以提升业务能力为发力点，以提升决策能力为落脚点，以强化管理为抓手，充分发挥参谋部、联络部、执行部作用，高效圆满完成市委、市政府、市领导交办的各项工作任务。一是对标“精细化”。坚持“细节见成败，标准出质量”，进一步提高业务水平、文字水平、政策水平、参谋水平，敢于、善于、精于建言献策。二是突出“权威性”。公文切实把好内容关、政策关、法律关；对复杂问题和重大决策注重沟通协调、调查论证，确保情况了解全面、意见征求全面、决策依据充分、风险评估可控、运行成效可期，为领导决策提供参考。三是强化“高效性”。不断完善办文、办事、办会流程，强化公文处理、会议研究、实地调研、公务接待等工作筹备流程，事前收集相关信息并提前做好分析研判，及时向市领导提出科学合理的处理建议及方案安排，确保高质量地完成各项工作任务，实现工作质量与效率双提升。

（三）围绕提升执行能力，在目标落地措施见效上做文章。一是善督查。紧紧抓住“督查”这个“牛鼻子”，督重点、督关键、督细节，督思想认识、督项目、督进度、督问题解决，突出落实招商工作对接，突出协调推动重大项目落地和建设进度，突出营造良好营商环境和干事创业

氛围，全力推动市委、市政府和群众关注的重大重点项目早落地、早见效。二是勤保障。圆满保障国际马拉松、工博会、海峡论坛、建国 70 周年国庆活动、投洽会、金鸡百花电影节等重大赛事活动，实施全程组织协调，全程接待安排，全程跟踪督办。三是严管理。加强队伍建设和内部管理，按照“思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减”的要求，稳步开展机构改革工作，如期顺利完成原海防管理处划出和新增政策法规处、接待处的转入工作，运转平稳有序。领导班子率先垂范，统筹抓好班子全面从严治党、意识形态、依法治国、综治平安、精神文明创建、党风廉政、人民防线、绩效考核、工会福利、行政后勤、干部调整、老干部服务等机关内部管理工作，“由内而外”增强干事创业的内驱动力。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：厦门市人民政府办公厅　　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	5,248.51	一、一般公共服务支出	4,050.20
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	723.16
		九、卫生健康支出	144.75
		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	5,248.51	**本年支出合计**	4,918.12
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	182.60	年末结转和结余	513.00
合计	5,431.11	**合计**	5,431.11

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：厦门市人民政府办公厅　　2019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	5,248.51	5,248.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**4,330.31**	**4,330.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,330.31**	**4,330.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301	行政运行	4,041.56	4,041.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	288.75	288.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**773.45**	**773.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位离退休**	**773.45**	**773.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	归口管理的行政单位离退休	503.90	503.90	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	220.52	220.52	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	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**144.75**	**144.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**144.75**	**144.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	112.49	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：厦门市人民政府办公厅　　2019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	4,918.12	4,834.26	83.86	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**4,050.21**	**3,966.35**	**83.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,050.21**	**3,966.35**	**83.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301	行政运行	3,966.35	3,966.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	83.86	0.00	83.86	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**723.16**	**723.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位离退休**	**723.16**	**723.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	归口管理的行政单位离退休	502.64	502.64	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	220.52	220.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**144.75**	**144.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**144.75**	**144.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	112.49	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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：厦门市人民政府办公厅　　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	5,248.51	一、一般公共服务支出	4,050.20	4,050.20	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	723.16	723.16	0.00
		九、卫生健康支出	144.75	144.75	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、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	5,248.51	**本年支出合计**	4,918.12	4,918.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	169.84	年末财政拨款结转和结余	500.24	500.24	0.00
一、一般公共预算财政拨款	169.84				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	5,418.35	**总计**	5,418.35	5,418.35	0.00

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

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　　2019年度　　金额单位：万元

项目				本年支出		
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	4,918.12	4,834.26	83.86
201			**一般公共服务支出**	**4,050.21**	**3,966.35**	**83.86**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**4,050.21**	**3,966.35**	**83.86**
2010301			行政运行	3,966.35	3,966.35	0.00
2010302			一般行政管理事务	83.86	0.00	83.86
208			**社会保障和就业支出**	**723.16**	**723.16**	**0.00**
20805			**行政事业单位离退休**	**723.16**	**723.16**	**0.00**
2080501			归口管理的行政单位离退休	502.64	502.64	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	220.52	220.52	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**	**144.75**	**144.75**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**144.75**	**144.75**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	112.49	112.49	0.00
2101103			公务员医疗补助	32.26	32.26	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门市人民政府办公厅　　2019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		4,918.12
301	工资福利支出	3,737.47
302	商品和服务支出	652.04
303	对个人和家庭的补助	527.64
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.96
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

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：厦门市人民政府办公厅　　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	3,737.47	302	商品和服务支出	568.49	310	资本性支出	0.66
30101	基本工资	498.96	30201	办公费	18.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,120.73	30202	印刷费	19.05	31002	办公设备购置	0.66
30103	奖金	1,430.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	220.52	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	50.33	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.26	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	184.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	271.51	30212	因公出国(境)费用	18.03	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	74.47	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	527.64	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	95.31	30216	培训费	0.84	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	14.63	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	25.00	30227	委托业务费	15.64	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	74.40	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.10	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	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	407.33	30239	其他交通费用	110.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.80	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,265.11	公用经费合计					569.15

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

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　　2019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						
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。									

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：厦门市人民政府办公厅　　2019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	569.15
（一）支出合计	2	18.03	（一）行政单位	23	569.15
1. 因公出国（境）费	3	18.03	（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	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	（一）车辆数合计（辆）	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	2.主要领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	3.机要通信用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	4.应急保障用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	5.执法执勤用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0	7.离退休干部用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	5	8.其他用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	0	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17	0	（一）政府采购支出合计	38	1.10
6. 国内公务接待人次（人）	18	0	1. 政府采购货物支出	39	1.10
其中：外事接待人次（人）	19	0	2. 政府采购工程支出	40	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0	3. 政府采购服务支出	41	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	42	0.00
			其中：授予小微企业合同金额	43	0.00

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。

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 年厦门市人民政府办公厅部门年初结转和结余182.60 万元，本年收入 5,248.51 万元，本年支出4,918.12 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 513.00 万元。

（一）2019年收入5,248.51万元，比2018年决算数减少638.59万元，下降10.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,248.51万元。

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0.00万元。

（二）2019年支出4,918.12万元，比2018年决算数减少2,109.71万元，下降30.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,834.26 万元。其中，人员支出 4,265.11 万元，公用支出 569.15 万元。

2. 项目支出 83.86 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 4,918.12 万元，比 2018 年决算数减少 2,109.71 万元，下降 30.02%，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)3,966.35 万元，较上年决算数减少 323.4 万元，下降 7.54%。主要原因是人员经费支出减少。

（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)83.86 万元，较上年决算数减少 50.86 万元，下降 37.75%。主要原因是减少部分项目支出。

（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)502.64 万元，较上年决算数减少 86.69 万元，下降 14.71%。主要原因是离退休人员费用支出减少。

（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)220.52 万元，较上年决算数减少 36.58 万元，下降 14.23%。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）112.49 万元，较上年决算数减少 5.34 万元，下降 4.53%。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）32.26 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 5.94%。主要原因是在职人员医疗补助缴费支出略有增加。

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 4,834.26 万元，其中：

（一）人员经费 4,265.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 569.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 18.03 万元，比年初预算的 20 万元下降 9.85%。主要原因是因公出国(境)费用支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 18.03 万元，比年初预算的 20 万元下降 9.85%。全年安排本部门组织的出国(境)团组 0 个，参加其他部门出国(境)团组 5 个；全年因公出国（境）累计 5 人次。主要是用于招商、培训、文化交流等项目。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，与年初预算一致。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算一致，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 0.00 万元，与年初预算一致。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算一致。接待工作由接待部门统一安排。

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 2019 年度无项目需要实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

本单位 2019 年度无业务费和项目需要开展绩效自评。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无项目需要实施财政重点评价。

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 569.15 万元，比上年决算数增长 5.01%，主要是:因机构改革增加处室，导致办公经费支出略有增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.10万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

（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 0 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 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。