

2017 年度

**福建省人民政府驻深
圳办事处部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2017 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、部门决算相关信息统计表	9
十、政府采购情况表	10
第三部分 2017 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金支出决算情况说明	13
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	14
六、预算绩效情况说明.	14
七、其他重要事项情况说明.	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省人民政府驻深圳办事处的主要职责是：

（一）按照省委省政府授权和要求，做好与驻地党政机关请示汇报或联系工作。

（二）加强收集、研究、报送驻地关于经济社会发展的政策、经验等信息，为省委省政府领导决策提供参考。

（三）加大对福建宣传力度，做好招商引资及其服务工作。

（四）积极参加我省在驻地开展的重大经贸活动的组织联络和协调服务工作、以及相关接待工作。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，福建省人民政府驻深圳办事处包括4个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2017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
福建省人民政府驻深圳办事处	全额拨款	17	15

三、部门主要工作总结

2017年，福建省人民政府驻深圳办事处主要任务是：坚

持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动融入，积极作为，把握粤港澳大湾区发展机遇，发挥好驻深办窗口和桥梁作用，为我省全力推进高质量发展落实赶超，机制活、产业优、百姓富、生态美的新福建建设做出贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真贯彻党的路线方针政策，深刻领会党的十九大精神，切实把思想和行动统一，增强“四个意识”。

（二）拓展渠道，深入调研，提高信息报送质量，全年报送省委办公厅 2600 多条、报送省政府办公厅信息 2800 多条，获省委领导批示 1 条，被采用 145 条。

（三）积极作为，务实开展招商引资工作，组织深圳华大基因、比亚迪公司、海大集团等实力企业参加 2017 年厦门 98 投洽会，组织企业家到福建进行商务考察；跟踪推进华大基因拟在福建发展海洋生物和农业发展项目，比亚迪汽车工业公司拟在福建发展云轨和新能源汽车项目，豪霆赛车公司拟在福建开拓赛车场地项目等工作。

（四）严格遵守中央八项规定，接待工作坚持从简从严。一年来，做好省领导、省直部门和各市有关人员来深参加的大型会议和经贸活动考察团的接待工作共计 51 批次，836 人次。

（五）抓好福建驻粤团工委工作，引导和服务好我省在粤青年。

第二部分 2017 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：福建省人民政府驻深圳办事处

2017 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	572.75	一、一般公共服务支出	925.62
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	387.71	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	44.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	34.22
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	960.46	本年支出合计	1,045.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	204.45	交纳所得税	
基本支出结转	204.45	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	4.79	转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转		年末结转和结余	119.84
和结余			

经营结余		基本支出结转	119.84
		其中：财政拨款结转	2.81
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	1,164.91	合计	1,164.91

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省人民政府驻深圳办事处

2017
年度

金额单位：
万元

项目			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		960.46	572.75					387.71
201		一般公共服务支出		843.76	456.05					387.71
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		843.76	456.05					387.71
2010301		行政运行		707.48	319.77					387.71
2010302		一般行政管理事务		136.28	136.28					
208		社会保障和就业支出		44.35	44.35					
20805		行政事业单位离退休		44.35	44.35					
2080501		归口管理的行政单位离退休		0.60	0.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★		43.75	43.75					
210		医疗卫生与计划生育支出		30.94	30.94					
21011		行政事业单位医疗★		30.94	30.94					

2101101	行政单位医疗★	30.9 4	30.94					
221	住房保障支出	41.4 1	41.41					
22102	住房改革支出	41.4 1	41.41					
2210201	住房公积金	30.9 7	30.97					
2210202	提租补贴	10.4 4	10.44					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省人民政府驻深圳办事处

2017
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					
			1,045.07	908.79	136.28			
201			925.62	789.34	136.28			
20103			925.62	789.34	136.28			
2010301			789.34	789.34				
2010302			136.28		136.28			
208			44.35	44.35				
20805			44.35	44.35				
2080501			0.60	0.60				
2080505			43.75	43.75				
210			34.22	34.22				
21011			34.22	34.22				

2101101	行政单位医疗★	34.22	34.22			
221	住房保障支出	40.88	40.88			
22102	住房改革支出	40.88	40.88			
2210201	住房公积金	30.97	30.97			
2210202	提租补贴	9.91	9.91			

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：福建省人民政府驻深圳办事处

2017 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	572.75	一、一般公共服务支出	455.29	455.29	
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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	44.35	44.35	
		九、医疗卫生与计划生育支出	34.22	34.22	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	40.8 8	40.8 8	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	572. 75	本年支出合计	574. 73	574. 73	
年初财政拨款结转和结余	4.79	年末财政拨款结转和结余	2.81	2.81	
一、一般公共预算财政拨款	4.79	基本支出结转	2.81	2.81	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	577. 54	总计	577. 54	577. 54	

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：福建省人民政府驻深圳办事处

2017年
度

金额单位：万
元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本 支出	项目支出
支出功能分 类科目编码						
类	款	项	合计	574.73	438.4 5	136.28
2010301			行政运行	319.01	319.0 1	
2010302			一般行政管理事务	136.28		136.28
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.75	43.75	
2101101			行政单位医疗★	34.22	34.22	
2210201			住房公积金	30.97	30.97	

2210202	提租补贴	9.91	9.91
---------	------	------	------

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：福建省人民政府驻深圳办事处 2017 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		574.73
301	工资福利支出	393.23
302	商品和服务支出	131.17
303	对个人和家庭的补助	40.88
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	9.46
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
399	其他支出	

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：福建省人民政府驻深圳办事处 2017 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		438.45	372.36	66.09
301	工资福利支出	331.48	331.48	
30101	基本工资	80.25	80.25	
30102	津贴补贴	123.81	123.81	
30103	奖金	40.66	40.66	
30104	其他社会保障缴费	34.22	34.22	
30106	伙食补助费	8.79	8.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.75	43.75	
302	商品和服务支出	56.63		56.63
30201	办公费	3.90		3.90
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.75		1.75
30207	邮电费	4.21		4.21
30209	物业管理费	4.35		4.35

30211	差旅费	4.47		4.47
30231	公务用车运行维护费	16.07		16.07
30239	其他交通费用	13.95		13.95
30299	其他商品和服务支出	7.33		7.33
303	对个人和家庭的补助	40.88	40.88	
30311	住房公积金	30.97	30.97	
30312	提租补贴	9.91	9.91	
310	其他资本性支出	9.46		9.46
31002	办公设备购置	9.46		9.46

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：福建省人民政府驻 2017 年
深圳办事处 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：本部门无政府性基金财政拨款收支，故本表无数据

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：福建省人民政府 2017
驻深圳办事处 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	66.09
（一）支出合计	2	24.73	（一）行政单位	23	66.09
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	16.07		25	
（1）公务用车购置 费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行 维护费	6	16.07	（一）车辆数合计（辆）	27	5
3. 公务接待费	7	8.66	1. 部级领导干部用车	28	
（1）国内接待费	8	8.66	2. 一般公务用车	29	5

其中：外事接待费	9		3. 一般执法执勤用车	30	
(2) 国（境）外接待费	10		4. 特种专业技术用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 其他用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	5		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	51		37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	836		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			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

编制单位：福建省	201	金额
人民政府驻深圳办	7	单
事处	年	位：
	度	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	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性	
			合计	一般公共预算	政府性基			其他	合计	一般公共预算		政府性基

					金预 算	资 金	资 金				金预 算	资 金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：本部门无政府采购收支，故本表无数据

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年福建省人民政府驻深圳办事处年初结转和结余 204.45 万元，本年收入 960.46 万元，本年支出 1045.07 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 119.84 万元。

（一）2017 年收入 960.46 万元，比 2016 年决算数减少 284.62 万元，下降 22.86%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 572.75 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 387.71 万元。

（二）2017 年支出 1045.07 万元，比 2016 年决算数减少

0.41万元，下降0.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 908.79 万元。其中，人员支出 617.5 万元，公用支出 291.29 万元。

2. 项目支出 136.28 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

2017 年一般公共预算拨款支出 574.73 万元，比上年决算数减少 23.62 万元，下降 3.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 319.01 万元，较上年决算数减少 21.19 万元，下降 6.23%。主要原因是人员退休，减人减资。

(二) 一般行政管理事务 136.28 万元，较上年决算数减少 7.17 万元，下降 5%。主要原因是项目经费减少。

(三) 归口管理的行政单位离退休 0.6 万元，较上年决算数减少 2.84 万元，下降 82.56%。主要原因调整支出口径，部分转由一般行政管理事务支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.75 万元，较上年决算数增加 0.98 万元，增长 2.29%。主要原因是个别人员工资晋升，缴费基数增加。

(五) 行政单位医疗 34.22 万元，较上年决算数增加 6.25 万元，增长 22.35%。主要原因是补缴以前年度医保费。

（六）住房公积金 30.97 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 2.18%。主要原因是个别人员工资晋升，缴费基数增加。

（七）提租补贴 9.91 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 2.84%。主要原因是 2017 年 2 月退休一人。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2017 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

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 438.45 万元，其中：

（一）人员经费 372.36 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 66.09 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

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款24.73万元，同比下降16%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2016年相比无增减。

（二）公务用车购置及运行费16.07万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费16.07万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量5辆。与2016年相比，公务用车购置费无增减，运行费下降12.85%，主要是：车辆维修费用减少。

（三）公务接待费8.66万元。主要用于省领导、省直各部门和各市有关人员来深进行商务考察和参加重大经贸会议等方面的接待活动，累计接待51批次、接待总人数836人次。与2016年相比，公务接待费支出下降21.24%，主要是：接待任务减少。

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，2017年福建省人民政府驻深圳办事处共开展9个项目绩效监控，共涉及财政拨款资金136.28万元。

共组织开展项目绩效自评 9 个，共涉及财政拨款资金 136.28 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

驻外办工作经费及住勤补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，驻外办工作经费及住勤补贴项目自评得分分为 90 分，自评等次为 90。项目全年预算数为 136.28 万元，执行数为 136.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照省委省政府授权和要求，完成了上级领导交办任务；做好招商引资及其服务工作，宣传福建，协调、联络驻深闽籍各商会、乡亲乡贤，促进闽深两地经济文化交流，为省领导提供了驻地改革开放和经济、科技、人才等信息。发现的主要问题：资金的管理水平仍需进一步加强。下一步改进措施：强资金使用管理力度，使有限的资金发挥更大的效益。

部门业务费和其它专项资金绩效自评表

部门名称：福建省人民政府驻深圳办事处

专项名称：驻外办工作经费及住勤补贴 单位：万元

预算金额	136.28	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		136.28	100%	136.28	100%	0	0.00%
目标完成情况	<p>按照省委省政府授权和要求，做好与驻地党政机关请示汇报或联系工作，完成了上级领导交办任务；</p> <p>开展了闽深两地经济、文化交流，宣传福建，做好招商引资及其服务工作，协调、联络驻深闽籍各商会、乡亲乡贤，组织深圳华大基因、比亚迪公司、海大集团等实力企业参加 2017 年厦门 98 投洽会，组织企业家到福建进行商务考察；跟踪推进华大基因拟在福建发展海洋生物和农业发展项目，比亚迪汽车工业公司拟在福建发展云轨和新能源汽车项目，豪霆赛车公司拟在福建开拓赛车场地项目等工作；</p> <p>为省领导提供了驻地改革开放和经济、科技、人才等信息，向省委办公厅报送信息 2600 多条、</p>						

	<p>为省政府办公厅报送信息 2800 多条，获省委领导批示 1 条，被采用 145 条；</p> <p>做好省领导、省直部门和各市有关人员来深参加的大型会议和经贸活动考察团的接待工作共计 51 批次，836 人次；</p>
资金使用管理情况	贯彻落实八项规定及其实施细则，严格执行财经制度规定，及时编报财务收支预决算，加强经费收支管理，确保资金使用合法合规，全年未发生违规事件，确保国有资产保值增值。
存在主要问题	资金的管理水平仍需进一步加强
相关意见建议	加强资金使用管理力度，使有限的资金发挥更大的效益。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017 年度机关运行经费支出 66.09 万元，比上年决算数增长 38.92%，主要是：统计口径调整，聘用人员工资、社保等支出在人员经费中列支。

（二）政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 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。