2018 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.....3
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 福建省人民政府驻深圳办事处.....6
一、收入支出决算总表.....7
二、收入决算表.....7
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.....11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
九、部门决算相关信息统计表.....15
十、政府采购情况表.....15
第三部分 2018 年度部门决算情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....17
三、政府性基金支出决算情况说明.....18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....19
六、预算绩效情况说明.....19
七、其他重要事项说明.....21
第四部分 名词解释.....22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）抓好党建工作，加强党风廉政建设。

（二）做好信息采集和报送工作，为省委、省政府领导决策提供参考。

（三）宣传福建产业政策和投资环境，做好招商引资及其服务工作。

（四）严格遵守中央八项规定，规范做好公务接待相关工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省人民政府驻深圳办事处包括4个机关行政处（科）室，没有下属单位，其中：列入2018

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数

年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

福建省人民政府驻深圳办事处	行政拨款	17	14

三、部门主要工作总结

（一）深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线、方针、政策，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，持续加强党风廉政建设、落实全面从严治党，扎实开展党员主题日活动，筑牢思想防线。围绕省委、省政府决策部署，坚持新发展理念，找准定位、积极作为，求真务实，发挥好驻外办事处窗口和桥梁作用。

（二）抓好信息工作，提高信息报送质量，围绕省委、省政府工作思路，努力做到三个贴紧：即贴紧省政府中心工作，贴紧改革开放和跨越发展，贴紧省领导关心的经济社会热点和难点问题。2018 年度，向省委办公厅信息处、省政府办公厅信息处报送了 2480 条信息，信息采用 161 条，获省政府领导批示 17 条，信息质量和价值不断提高，为省委、省政府领导指导工作、科学决策发挥了积极作用。

（三）发挥驻地优势，努力做好招商引资及其服务工作，组织深圳企业参加厦门投洽会，着力做好我省产业政策和投

资环境的宣传，推介福建，宣传福建，进一步加强横向联系，发挥好我办窗口和桥梁作用。促进深圳南亿科技股份有限公司和深圳中金控股有限公司投资项目分别落地福州新区、福清融侨开发区。联系深圳中红投集团、深圳华侨城集团和深圳市茂雄实业有限公司，推进长汀县、古田县、浦城县文化旅游投资项目和浦城县农业投资项目对接洽谈。参加深圳闽籍商会相关活动，掌握闽籍商会发展状况，发挥好服务、协调和指导作用。

（四）严格遵守中央八项规定，规范公务接待工作，按照《党政机关国内公务接待管理规定》的要求，认真做好了省委、省政府、省人大、省政协等单位省领导，以及省委组织部、宣传部、统战部、省工信厅等省直部门领导来深进行公务活动的接待工作。圆满完成了我省有关领导来深出席深圳“文博会”、“高交会”、“国际人才交流大会”、“香港闽籍社团领袖座谈会”、“香港地区闽籍人大代表、政协委员、省海联会理事座谈会”等大型会议的接待和专项保障工作。全年完成接待任务 42 批次、705 人次。

第二部分 福建省人民政府驻深圳办事处

2018年度部门决算表

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　　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、财政拨款	592.98	一、一般公共服务支出	654.54
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	300	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	60.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	27.73
		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	38.21
		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	892.98	**本年支出合计**	781.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	98.89	交纳所得税	
基本支出结转	98.89	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	

项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	210.43
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		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	991.87	**合计**	991.87

一、收入支出决算总表

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　　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	892.98	592.98					300
201			一般公共服务支出	732.61	432.61					300
20103			政府办公（室）及相关机构事务	732.61	432.61					300
2010301			行政运行	296.33	296.33					
2010302			一般行政管理事务	436.28	136.28					300
208			社会保障和就业支出	94.44	94.44					
20805			行政事业单位离退休	94.44	94.44					
2080501			归口管理行政单位离退休	23.96	23.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	70.48	70.48					
210			医疗卫生与计划生育支出	27.73	27.73					

21011	行政事业单位医疗★	27.73	27.73					
2101101	行政单位医疗★	27.73	27.73					
221	住房保障支出	38.2	38.2					
22102	住房改革支出	38.2	38.2					
2210201	住房公积金	28.72	28.72					
2210202	提租补贴	9.48	9.48					

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　　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	781.44	423.22	358.22			
201			一般公共服务支出	654.55	296.33	358.22			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	654.55	296.33	358.22			
2010301			行政运行	296.33	296.33				
2010302			一般行政管理事务	358.22		358.22			
208			社会保障和就业支出	60.96	60.96				
20805			行政事业单位离退休	60.96	60.96				
2080501			归口管理的行政单位离退休	23.96	23.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	37.00	37.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	27.73	27.73				

21011	行政事业单位医疗★	27.73	27.73				
2101101	行政单位医疗★	27.73	27.73				
221	住房保障支出	38.2	38.2				
22102	住房改革支出	38.2	38.2				
2210201	住房公积金	28.72	28.72				
2210202	提租补贴	9.48	9.48				

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　　单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	金额	项目（按功能分类）	合计	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	592.98	一、一般公共服务支出		432.61	
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		60.96	
		九、医疗卫生与计划生育支出		27.73	
		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		38.2	
		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	592.98	**本年支出合计**		559.50	
年初财政拨款结转和结余	2.81	年末财政拨款结转和结余		36.28	
一、一般公共预算财政拨款	2.81	基本支出结转		36.28	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	595.78	**总计**		595.78	

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　　单位：万元

项　目		本年支出		
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
合计		559.5	423.22	136.28
2010301	行政运行	296.33	296.33	
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	23.96	23.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	37.00	37.00	
2101101	行政单位医疗★	27.73	27.73	
2210201	住房公积金	28.72	28.72	
2210202	提租补贴	9.48	9.48	

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　　单位：万元

项　　目		合　　计
经济分类科目编码	科目名称	
合　　计		559.50
301	工资福利支出	471.41
302	商品和服务支出	64.11
303	对个人和家庭的补助	23.98
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	

311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	
307	债务利息及费用支出	
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　　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	342.73	302	商品和服务支出	57.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.78	30201	办公费	2.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	140.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.6	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.74	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	30206	电费	9.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.10	30207	邮电费	2.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.4	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.72	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.22	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		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		31204	费用补贴	
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	4.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.39	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	13.36	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		39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		366.09	公用经费合计					57.13

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：福建省人民政府驻深圳办事处　　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
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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出

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：福建省人民政府驻深圳办事处　　金额单位：万元

项　目	统计数	项　目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	57.13
（一）支出合计	18.37	（一）行政单位	57.13
1.因公出国（境）费	0	（二）参照公务员法管理事业单位	0
2.公务用车购置及运行维护费	11.39		--
（1）公务用车购置费	0	三、国有资产占用情况	
（2）公务用车运行维护费	11.39	（一）车辆数合计（辆）	5
3.公务接待费	6.98	1.副部（省）级及以上领导用车	0
（1）国内接待费	6.98	2.主要领导干部用车	0
其中：外事接待费	0	3.机要通信用车	0
（2）国（境）外接待费	0	4.应急保障用车	0
（二）相关统计数	--	5.执法执勤用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	6.特种专业技术用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	7.离退休干部用车	0
3.公务用车购置数（辆）		8.其他用车	5
4.公务用车保有量（辆）	5	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	42	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
其中：外事接待批次（个）	0		
6.国内公务接待人次（人）	705		
其中：外事接待人次（人）	0		
7.国（境）外公务接待批次（个）	0		
8.国（境）外公务接待人次（人）	0		

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：福建省人民政府驻深圳办事处　　单位：万元

项目	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	
合计	8	8	8				6.5	6.5	6.5			

货物	8	8	8				6.5	6.5	6.5			
工程												
服务												

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年本单位年初结转和结余98.89万元，本年收入892.98万元，本年支出781.44万元，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210.43万元。

（一）2018年收入892.98万元，比2017年决算数减少67.48万元，减少7.03%，具体情况如下：

1.财政拨款收入592.98万元，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。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入300万元。

（二）2018年支出781.44万元，比2017年决算数减少263.63万元，减少25.22%，具体情况如下：

1.基本支出423.22万元。其中，人员支出366.09万元，公用支出57.13万元。

2.项目支出358.21万元。

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559.50万元，比上年决算数减少15.23万元，下降2.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（项级科目）296.33万元，较上年决算数减少22.68万元，下降7.1%。主要原因是调整支出口径，部分支出转由一般行政管理事务支出。

（二）一般行政管理事务支出（项级科目）136.28万元，与上年决算数持平。

（三）养老保险及离退休支出60.96万元，比上年决算数增加16.62万元，增加比例37.48%。主要原因是计提职业年金。

（四）医疗保险支出27.73万元，比上年决算数减少6.49万元，减少比例19%。主要原因是人员减少历行节约。

（五）公积金支出28.72万元，比上年决算数减少2.25万元，减少比例7%。主要原因是人员减少。

（六）提租补贴支出9.48万元比上年决算数减少0.43万元，减少比例4%。主要原因是人员减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有政府性基金预算拨款安排支出。

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423.22万元，其中：

（一）人员经费366.09万元，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57.13万元，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18.37万元，同比下降25.72%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费11.39万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费11.39万元，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2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0%和29.12%，主要原因是车辆燃油和维修费用减少。

（三）公务接待费6.98万元。主要用于接待省领导、省直部门和各市有关人员来深进行商务考察和参加经贸活动等方面的接待支出，累计接待42批次、接待总人数705。与2017年相比，公务接待费支出下降19.4%，主要原因是接待任务减少。

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，对2018年部门业务费实施绩效监控，涉及财政拨款资金136.28万元。

对2018年部门业务费开展绩效自评，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

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费项目自评得分为100分，自评等次为优秀。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：向省委办公厅信息处、省政府办公厅信息处送2480条信息，信息被采用161条，考察调研深圳中红投集团、深圳华侨城集团和深圳市茂雄实业有限公司等企业，招商引资项目在福州地区落地2个，协助做好省工信厅等单位来深商务考察联系安排工作，严格遵守中央八项规定，规范公务接待工作，全年完成接待任务42批次、705人次。按照预算管理要求，合理安排资金，提高资金使用效果。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（60分）	数量指标	信息数量	报送2100条	实报2480条	完成程度	7	7
		商务考察	6次	7次	完成程度	7	7
	质量指标	信息采用	采用100条	采用161条	完成程度	8	8
		接待规范	全部规范	全部规范	规范程度	12	12
	时效指标	支出进度	按时支出	按时支出	完成程度	6	6
		预算完成	完成100%	完成100%	完成率	8	8
	成本指标	工作经费	全部支付	全部完成	完成程度	6	6
		住勤补贴	14人	14人	完成率	6	6
效益	社会效益指标	服务对象满意	上级领导和相关部门满意	上级领导和相关部门很满意	满意程度	15	15

指标（30分）	可持续影响指标	信息报送及采用量	全年总量增长≧10%	增长率≧10%	增长率	15	15
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度≧95%	满意度98%	满意度	10	10
合计						100	100
自评得分等次						优秀	

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57.13万元，比上年决算数减少13.55%，主要原因是历行节约，节省开支。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额6.5万元，其中：政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。

（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。