

2019 年度

福建省人民政府驻北
京办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况	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
第二部分 2019 年度部门决算表	8
一、 收入支出决算总表	8
二、 收入决算表	9
三、 支出决算表	10
四、 财政拨款收入支出决算总表	11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、 机构运行信息表.....	17
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	18
一、 收入支出决算总体情况说明	18
二、 一般公共预算财政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	21
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..	22

六、预算绩效情况说明.....	23
七、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省人民政府驻北京办事处部门主要职责：

（一）根据省委、省政府的授权和委托，代表福建省向中央和国家机关汇报或联系工作，并加强与北京市党、政机关的联系，配合做好维护首都稳定的有关工作。

（二）加强与中央和国务院各部委办及中央所属企业的联系，争取重大项目、广泛采集重要的信息，为省委、省政府领导决策提供参考。

（三）加强与在津、鲁、陕闽籍企业、乡亲的联系，全面宣传、介绍福建，扩大福建对外影响；负责本省在津、鲁、陕的重大经济活动的组织、联络、协调工作。

（四）承担我省进京上访群众的接待、统计和劝返等事务性工作；承办省委、省政府交办、督办、转办的关于群众进京上访方面的事项和重大集体上访事件协调的事务性工作。

（五）承担我省在京国有资产的管理和运营，为我省在京公务活动提供服务保障等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省人民政府驻北京办事处部门

包括 8 个机关行政处室及 2 个下属单位，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	在职人数
省政府驻京办	全额拨款	25
省驻京办信访处理中心	财政核拨（公益一类）	7
省驻京办国有资产服务中心	财政核拨（公益一类）	6

三、部门主要工作总结

2019 年，省驻京办部门主要任务是：积极宣传福建文化，加强政务信息工作，抓好政务和经济联络工作，依法处理驻京信访问题。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强政治建设，坚持从严治党。一是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想继续引向深入。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平在福州》《习近平在厦门》《习近平在宁德》系列报道等。办党组对照党章党规找差距等集中学习研讨 8 次，班子成员上专题党课 3 场，集中一周时间举办处级干部学习研讨班。全年共组织党组理论学习中心组

(扩大)会议 16 次, 下发各种书籍和学习辅导材料 380 多册。组织参观“没有共产党就没有新中国纪念馆”、瞻仰昌平烈士陵园, 重温入党誓词; 参观“庆祝中华人民共和国成立七十周年大型成就展”; 赴卢沟桥抗日战争纪念馆、李大钊同志故居、香山双清别墅等地开展“悟初心、守初心、践初心”主题党日活动, 接受革命传统教育; 邀请国家社会主义学院叶小文常务副院长作辅导报告; 通过观看警示教育片、“学习强国”平台、福建省干部网络学院等方式开展学习。

二是夯实党建工作基础。赴省政府驻天津、山东、西安办事处和 8 个设区市驻京联络处及福建大厦进行调研, 形成 11 篇调研报告, 并召开调研成果交流会。做好 2016—2018 年度“两优一先”表彰工作, 进一步弘扬正气、树立标杆。加强对工青妇工作指导, 与朝阳区安贞街道团工委签订了共建协议, 开展“学雷锋、强素质、善服务”主题学习活动, 启动了“青少年精准帮扶”暨双方合作共建仪式, 并与安贞社区联合开展文明创建活动。三是深入开展党风廉政教育。坚持以正面宣传教育为主, 强化领导干部任前廉政教育; 传达学习于伟国书记在省委“增强底线思维, 防范化解重大风险”研讨班上的讲话精神; 组织学习《党的十九大以来查处违纪违法党员干部案件警示教育》; 省纪委驻省政府办公厅纪检组

对我办落实中央八项规定精神方面的情况提出的整改意见已全部整改到位。

（二）正确选人用人，抓好队伍建设。一是认真开展干部选拔任用和事业单位招聘工作。扎实开展干部选拔任用和交流、调任工作。二是加强干部的教育管理。办领导参加福建省省管干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题班、2019年领导干部“十个专题”培训班、国管局驻京办事处与综合管理司党委举办的驻京办事处领导干部党建工作培训班。推荐2名处级干部参加省委党校、省直机关县处级干部进修班，推荐1名正科级干部参加省直机关中青年干部培训班。

（三）细化接待规范，提升服务水平。办党组坚持“简化程序、务实节俭、杜绝浪费”的原则，严格执行公务接待各项规章制度要求，不断提升接待工作水平。一是精心做好日常公务接待。2019年共接待来京人员713批5691人次。二是全力保障重大会议活动。密切配合四家办公厅和省委机要局等部门，做好全国“两会”、中央经济工作会议、十九届中纪委三次全会等重大会议期间的服务保障工作。配合省委做好“福建人才周”系列活动、央企对接会等在京重大活动的后勤保障工作，提供食宿出行安排、机要传送、物品采

购、文书工作等优质服务。三是做好厦航转场大兴机场前期准备工作。2020年3月，厦航将一次性转场大兴机场，为了保障接待服务质量，我办认真调研，积极做好前期准备工作。

（四）加强信息报送，发挥参谋作用。信息采集部门紧密围绕当前我国经济社会发展的热点问题和福建省情，明确工作导向，把握党委政府阶段性工作重点，力求信息筛选准确到位。2019年全年上报省委办公厅信息2670条，采用8条，上报省政府办公厅信息2878条，采用108条，绩效总评分均列居各驻外办第一。其中获唐登杰省长批示1条，其他省领导批示11条，为省领导科学决策提供了重要参考依据。派员参加全国信息协会组织赴粤港澳大湾区中心城市深圳、广州、珠海及雄安新区调研考察，撰写《调研报告》并及时报送，为省里加大经济发展的决策和实践提供了有益借鉴。

（五）聚焦省情推介，发力招商引资。北京是我国政治文化中心，办党组紧紧依托这个平台，不断加强政务和经济联络工作。一是加强政务协调联络力度。秉承优良的拥军传统，八一前夕与省委军民融合办、北京福建企业总商会共同举办在京闽籍将军座谈会暨军民融合发展推介会。二是引领非公发展取得新成效。努力构建“亲清”新型政商关系，关

心和支持北京福建企业总商会的发展，10月会同省卫健委、省总商会医专委带领18位北京顶级医疗专家分赴宁德、莆田义诊，并在福州召开医学交流座谈会，推进“师带徒”医疗精准帮扶计划。三是认真落实三企对接重要决策。3月联合省商务厅在北京国际会议中心举办招商引资推介活动，135家在京闽商企业参加。

（六）紧扣发展机遇，推进重点项目。办党组认真贯彻落实省委省政府各项决策部署，加强与国家发改委的沟通，抓住“一带一路”核心区、自由贸易试验区带来的战略机遇，力争赢得更大支持，促成重点项目落地，做好数字中国建设峰会、国家生态文明试验区建设、提升工业体系新增长极、培育高新技术产业、新兴服务业、健康养老产业发展、构建信用体系建设、重大基础设施建设、地方债券和企业债券发行以及重大项目融资融券等方面的对接工作，主动参与争取国家加大对我省农村农业、节能环保、社会事业、社会保障、民生服务等补短板方面的投入。

（七）强化责任担当，依法处突维稳。2019年，在京大事喜事多，驻京信访维稳保障任务重、要求高。在省委省政府的关心支持下，主动适应新形势新任务，快速有序到分流场所安全接离我省群众535人次（同比下降27%），主动靠

前到北京外围及津冀等地劝导上访人员约 460 人次，安全妥处 5 人以上进京集体访 26 起涉及 295 人次，安全平息突发信访事件 8 起涉及 10 人次，全力保障好重大会议活动工作。

一是省领导高位统筹提供方向指引。省委书记于伟国多次作出指示批示，指导推动工作取得实质性进展；唐登杰省长亲自督促推动化解农民工讨薪群体访，有力支持驻京信访工作；省委副书记、福州市委书记王宁，省委常委、厦门市委书记胡昌升在多个重大集中劝返期间，亲自指挥落实属地稳控责任和部门责任；省委常委、省纪委书记刘学新，副省长、公安厅长田湘利和省人大常委会副主任张广闽亲赴北京看望慰问一线干部，实地了解工作情况，帮助解决实际困难，对持续做好工作作出具体批示。二是健全规章机制提供制度保障。重大会议活动期间，提前制定工作方案，明确职责分工，从严规范工作纪律。重大集体访或突发信访事件中，快速响应，启动应急处突方案，根据突发信访事件应急等级，第一时间调派信访处理中心、驻京信访维稳工作组和相关设区市驻京信访工作组赶往一线妥处，并实时向省里相关部门报送在京情况，确保京闽连线畅通，直至事件顺利平息。三是联动联调京闽各部门提供体系保障。深化和国家信访局、北京市公安部门、铁路部门、各兄弟省市驻京信访队伍的交流沟

通；加强对各设区市驻京信访队伍的指导和协调，努力形成团结协作、互相补台的工作氛围，确保每项任务顺利完成。全年我办及时上传下达各类涉访预警信息 60 条，推动工作有序向前开展。

（八）敬业奉献务实，做好后勤保障。我办党组坚持围绕办事处中心工作，持续推进机关建设，不断提升服务发展的水平。2019 年共接收和传递省领导机要电报 449 件，编号文件 645 件，资料 500 余件，全年发文 108 份。年底代表省委、省政府完成“两节”慰问在京闽籍离退休老干部、老将军，为他们送去新春的问候和祝福。严格遵守财经纪律和各项财务制度，认真做好办机关、机关工会、信访处理中心等账户的会计核算工作，确保规范合法。编制印发《福建省人民政府驻北京办事处公有住房使用管理规定》。日常做好资产处置工作，按要求采购和报废固定资产。

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：福建省人民政府驻北京办事处（汇总）

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、一般公共预算财政拨款收入	2578.67	一、一般公共服务支出	1596.99
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		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	154.22
		九、卫生健康支出	47.31
		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	87.30
		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	
本年收入合计	2578.67	本年支出合计	1885.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1018.62	年末结转和结余	1711.46
合计	3597.29	合计	3597.29

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省人民政府驻北京办事处（汇总）

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	2578.67	2578.67			
201	一般公共服务支出		2335.54	2335.54				

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2245.54	2245.54					
2010301	行政运行	924.39	924.39					
2010302	一般行政管理事务	1285.76	1285.76					
2010350	事业运行	35.39	35.39					
20104	发展与改革事务	90.00	90.00					
2010404	战略规划与实施	90.00	90.00					
208	社会保障和就业支出	108.51	108.51					
20805	行政事业单位离退休	108.51	108.51					
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.75	28.75					
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.97	76.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69					
210	医疗卫生与计划生育支出	47.31	47.31					
21011	行政事业单位医疗	47.31	47.31					
2101101	行政单位医疗	45.51	45.51					
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80					
221	住房保障支出	87.30	87.30					
22102	住房改革支出	87.30	87.30					
2210201	住房公积金	68.34	68.34					
2210202	提租补贴	18.96	18.96					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省人民政府驻北京办事处（汇总）

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	1885.83	1132.46	753.37		
201	一般公共服务支出		1596.99	843.62	753.37			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务		1596.99	843.62	753.37			

2010301	行政运行	808.23	808.23				
2010302	一般行政管理事务	753.37		753.37			
2010350	事业运行	35.39	35.39				
208	社会保障和就业支出	154.22	154.22				
20805	行政事业单位离退休	154.22	154.22				
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.75	28.75				
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.68	122.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69				
210	医疗卫生与计划生育支出	47.31	47.31				
21011	行政事业单位医疗	47.31	47.31				
2101101	行政单位医疗	45.51	45.51				
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80				
221	住房保障支出	87.30	87.30				
22102	住房改革支出	87.30	87.30				
2210201	住房公积金	68.34	68.34				
2210202	提租补贴	18.96	18.96				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：福建省人民政府驻北京办事处（汇总）

金额单位：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	2578.67	一、一般公共服务支出	1596.99	1596.99	
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	154.22	154.22	
		九、卫生健康支出	47.31	47.31	
		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	87.30	87.30	
		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			
本年收入合计	2578.67	本年支出合计	1885.83	1885.83	

年初财政拨款结转和结余	826.48	年末财政拨款结转和结余	1519.32	1519.32	
一、一般公共预算财政拨款	826.48				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	3405.15	总计	3405.15	3405.15	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：福建省人民政府驻北京办事处（汇总）

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	1132.46	753.37
201		一般公共服务支出	1596.99	843.62	753.37
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1596.99	843.62	753.37
2010301		行政运行	808.23	808.23	
2010302		一般行政管理事务	753.37		753.37
2010350		事业运行	35.39	35.39	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20104		发展与改革事务			
2010404		战略规划与实施			
208		社会保障和就业支出	154.22	154.22	
20805		行政事业单位离退休	154.22	154.22	
2080501		归口管理的行政单位离退休	28.75	28.75	
2080502		事业单位离退休	1.10	1.10	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.68	122.68	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.69	1.69	
210		医疗卫生与计划生育支出	47.31	47.31	
21011		行政事业单位医疗	47.31	47.31	

2101101	行政单位医疗	45.51	45.51	
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	
221	住房保障支出	87.30	87.30	
22102	住房改革支出	87.30	87.30	
2210201	住房公积金	68.34	68.34	
2210202	提租补贴	18.96	18.96	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：福建省人民政府驻北京办事处（汇总）

金额单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		1885.83
301	工资福利支出	1129.43
302	商品和服务支出	716.16
303	对个人和家庭的补助	29.85
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	10.39
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：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：福建省人民政府驻北京办事处（汇总）

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	1002.25	302	商品和服务	100.36	310	资本性支出	

				支出				
30101	基本工资	147.55	30201	办公费	13.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	229.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	80.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.47	30205	水费	0.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.31	30206	电费	5.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.94	30207	邮电费	10.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.01	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.96	30211	差旅费	59.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	76.08	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	277.90	30214	租赁费	8.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	29.85	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	0.95	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	2.07	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.85	30239	其他交通费用		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	债务利息及费用支出				
			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		1032.10	公用经费合计				100.36	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：

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	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	0	0	0	0	0	0

说明：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：福建省人民政府驻北京办事处（汇总）

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			
一、“三公”经费支出	1	—		二、机关运行经费		22	87.82
(一) 支出合计	2	133.03		(一) 行政单位		23	87.82
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	66.58		三、资产信息		25	—
(1) 公务用车购置费	5			(一) 车辆数合计(辆)		26	26
(2) 公务用车运行维护费	6	66.58		1.副部(省)级及以上领导用车		27	18
3. 公务接待费	7	66.44		2.主要领导干部用车		28	1
(1) 国内接待费	8	66.44		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)				7.离退休干部用车		33	
2. 因公出国(境)人次数(人)	12			8.其他用车		34	7
3. 公务用车购置数(辆)	13			(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	29	(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	713	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	5691	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: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年福建省人民政府驻北京办事处部门年初结转和结余 1018.62 万元, 本年收入 2578.67 万元, 本年支出 1885.83 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 1711.46 万元。

(一) 2019 年收入 2578.67 万元, 比 2018 年决算数增加 277.07 万元, 增长 12.03%, 具体情况如下:

1. 财政拨款收入 2578.67 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。

5. 上级补助收入0万元。
6. 附属单位上缴收入0万元。
7. 其他收入0万元。

(二) 2019年支出1885.83万元, 比2018年决算数减少160.11万元, 下降7.82%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1132.46 万元。其中, 人员支出 1032.10 万元, 公用支出 100.36 万元。
2. 项目支出 753.37 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

2019年一般公共预算拨款支出1885.83万元, 比上年决算数减少160.11万元, 下降7.82%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 行政运行支出 808.23 万元, 较上年决算数增加 232.76 万元, 增长 40.44%。主要原因是决算口径调整所致行政运行支出增加。

(二) 一般行政管理事务支出 753.37 万元, 较上年决算数减少 407.03 万元, 下降 35.07%。主要原因是其他商品和服务支出减少。

(三) 事业运行支出 35.39 万元, 较上年决算数增加

35.39 万元，增长 100%。主要原因是新增福建省人民政府驻北京办事处国有资产服务中心（公益一类事业单位）的支出。

（四）归口管理的行政单位离退休支出 28.75 万元，较上年决算数增加 26.75 万元，增长 1337%。主要原因是决算口径调整所致。

（五）事业单位离退休支出 1.10 万元，较上年决算数增加 1.10 万元，增长 100%。主要原因是新增福建省人民政府驻北京办事处国有资产服务中心（公益一类事业单位）离退休支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.68 万元，较上年决算数增加 66.88 万元，增长 120%。主要原因是补缴养老金等支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出 1.69 万元，较上年决算数增加 1.69 万元，增长 100%。主要原因是新增福建省人民政府驻北京办事处国有资产服务中心（公益一类事业单位）职业年金缴费支出。

（八）行政单位医疗支出 45.51 万元，较上年决算数增加 1.97 万元，增长 4.52%。主要原因是调整医疗保险缴交基数。

（九）事业单位医疗支出 1.80 万元，较上年决算数增加 1.80 万元，增长 100%。主要原因是新增福建省人民政府驻北京办事处国有资产服务中心（公益一类事业单位）事业

单位医疗支出。

(十) 住房公积金支出 68.34 万元，较上年决算数增加 6.30 万元，增长 10.15%。主要原因是新增福建省人民政府驻北京办事处国有资产服务中心（公益一类事业单位）公积金支出。

(十一) 提租补贴支出 18.96 万元，较上年决算数增加 2.28 万元，增长 13.67%。主要原因是新增福建省人民政府驻北京办事处国有资产服务中心（公益一类事业单位）提租补贴支出。

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 1132.46 万元，其中：

(一) 人员经费 1032.10 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 100.36 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 133.03 万元，比年初预算的 417 万元下降 68.09%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，控制公务接待费用支出及节约车辆维修等经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元相持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 66.58 万元，比年初预算的 104 万元下降 35.98%，主要是节约车辆维修经费等支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元相持平，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 66.58 万元，比年初预算的 104 万元下降 35.98%，主要是节约车辆维修等经费支出。截至 2019

年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 26 辆。

（三）公务接待费支出 66.44 万元，比年初预算的 313 万元下降 78.77%。主要是认真贯彻执行中央八项规定，接待费用减少，累计接待 713 批次、5691 人次。

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，共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 1094.90 万元业务费实施绩效监控。本单位无清单管理专项。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1094.90 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是 1 个、“良”“中”“差”的项目各是 0 个。本单位无清单管理专项。

（三）重点评价工作开展情况

本单位无财政重点项目。

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 87.82 万元，比上年决算数增长 10.03%，主要是：办公水电费略有增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额10.39万元，其中：政府采购货物支出10.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.22万元，占政府采购支出总额的50.24%，其中：授予小微企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的23.58%。

（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26辆，其中：副部（省）级以上领导用车18辆、主要领导干部用车1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7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。