

2021 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 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
七、预算绩效情况说明	17
八、其他重要事项说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《福建省人民政府办公厅转发省机关管理局关于福建省清理规范驻省会城市办事机构工作实施方案的通知》（闽政办〔2015〕109号），福建省人民政府驻深圳办事处的主要职责是：

- （一）抓好党建工作，加强党风廉政建设。
- （二）做好信息调研、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2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省人民政府驻深圳办事处	财政拨款	14

三、部门主要工作总结

2021年，福建省人民政府驻深圳办事处主要任务是：在省委省政府的正确领导下，在省政府办公厅党组的直接领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、省委十届、十一届历次全会精神，紧紧围绕省委省政府工作要求，充分发挥驻外办事处的“窗口”“桥梁”作用，扎实做好各项工作，为全方位推进高质量发展超越、加快新时代新福建建设作出应有贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）政治建设压紧压实。2021年，办事处充分结合“党史学习教育”、“再学习、再调研、再落实”活动、“我为群众办实事”实践活动等，利用25余次党组（扩大）会议、理论学习中心组会议、党风廉政建设工作会议等对52个专题进行学习。持续加强党风廉政建设、扎实开展党员主题日活动，筑牢思想防线。严格执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》和省委《关于落实党风廉政建设党委主体责任的意见》，不断压实管党治党政治责任，扎实推进全面从严治党向纵深发展。

（二）信息调研保质保量。全面对标对表我省“十四五”规划和二〇三五年远景目标，按照我省领导关注的高质量发展超越、“六稳”“六保”等要点，正确把握信息报送的导向，及时向省委省政府报送深圳和全国各地政府的新政策、新经验、新作法。2021年度，向省委办公厅信息处、省政府办公厅信息处报送了2664条信息，被采用224条，获

领导批示 11 条，批示在 9 个驻外办事处排名第 1，媒体信息摘报在 9 个驻外办事处排名第 2。

（三）经济联络有力有效。充分发挥驻地粤港澳大湾区及深圳先行示范区的区位优势，主动对接深圳市商务局、市人社局、市商业联合会等单位，加强与深圳乃至大湾区世界 500 强、中国 500 强、闽籍知名企业，在深各产业、行业协会以及各地商会等单位的沟通联系，建立经济联络机制。组织深圳闽籍企业家参加在闽举办的“9·8”投洽会等活动，开展商务考察活动，积极促成回闽投资意向。加强对深圳闽籍企业、商会的协调指导、沟通服务工作，通过商会年会、座谈会、换届就职典礼等有关活动，促进其健康良好发展。

（四）政务服务落细落实。认真做好政务活动各项服务保障工作，严格执行公务接待的各项规定，不断提升接待服务工作水平。圆满完成了在深圳举办的“中国国际人才交流大会”“数字中国建设峰会招展招商路演活动”等全国性会议的相关保障任务。2021 年共完成联络和保障接待任务 13 批次，共计 143 人次。其中省部级领导 6 人次，厅局级领导 13 人次，处级及以下干部 124 人次，优质高效地完成了各项服务保障工作。

同时，按照省委省政府的决策部署，在省交通检疫组的指挥调度下，2020 年 3 月 21 日以来，办事处严格落实“外防输入、内防反弹”的工作要求，全面组织开展防境外输入新冠肺炎疫情防控工作，取得较好工作成效，得到了省委省政府及省交通检疫组的充分肯定。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福建省人民政府驻深圳办事处

公开 01 表

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	778.28	一、一般公共服务支出	602.51
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	66.07
		九、卫生健康支出	26.63
		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	39.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	778.28	本年支出合计	734.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	452.17	年末结转和结余	495.85
总计	1230.45	总计	1230.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：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		778.28	778.28					
201	一般公共服务支出		643.70	643.70					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务		643.70	643.70					
2010301	行政运行		416.16	416.16					
2010302	一般行政管理事务		227.54	227.54					
208	社会保障和就业支出		68.57	68.57					
20805	行政事业单位养老支 出		68.57	68.57					
2080501	行政单位离退休		24.85	24.85					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		30.72	30.72					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出		13.00	13.00					
210	卫生健康支出		26.63	26.63					
21011	行政事业单位医疗		26.63	26.63					
2101101	行政单位医疗		26.63	26.63					
221	住房保障支出		39.38	39.38					
22102	住房改革支出		39.38	39.38					
2210201	住房公积金		30.26	30.26					
2210202	提租补贴		9.12	9.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：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	734.60	549.18	185.42		
201	一般公共服务支出		602.52	417.10	185.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		602.52	417.10	185.42			
2010301	行政运行		417.10	417.10				
2010302	一般行政管理事务		185.42		185.42			
208	社会保障和就业支出		66.07	66.07				
20805	行政事业单位养老支出		66.07	66.07				
2080501	行政单位离退休		24.85	24.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.72	30.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.50	10.50				
210	卫生健康支出		26.63	26.63				
21011	行政事业单位医疗		26.63	26.63				
2101101	行政单位医疗		26.63	26.63				
221	住房保障支出		39.38	39.38				
22102	住房改革支出		39.38	39.38				
2210201	住房公积金		30.26	30.26				
2210202	提租补贴		9.12	9.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

部门：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	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	778.28	一、一般公共服务支出	602.51	602.51		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	66.07	66.07		
		九、卫生健康支出	26.63	26.63		
		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	39.38	39.38		
		二十、粮油物资储备支出				

		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	778.28	本年支出合计	734.60	734.60		
年初财政拨款结转和结余	278.01	年末财政拨款结转和结余	321.70	321.70		
一般公共预算财政拨款	278.01					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1056.29	总计	1056.29	1056.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

公开 05 表

单位：万

元

部门：福建省人民政府驻深圳办事处

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		734.60	549.18	185.42
201	一般公共服务支出	602.52	417.10	185.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	602.52	417.10	185.42
2010301	行政运行	417.10	417.10	
2010302	一般行政管理事务	185.42		185.42
208	社会保障和就业支出	66.07	66.07	
20805	行政事业单位养老支出	66.07	66.07	
2080501	行政单位离退休	24.85	24.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	
210	卫生健康支出	26.63	26.63	
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63	
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63	
221	住房保障支出	39.38	39.38	
22102	住房改革支出	39.38	39.38	
2210201	住房公积金	30.26	30.26	
2210202	提租补贴	9.12	9.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

公开 06 表

部门：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	422.07	302	商品和服务支出	81.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	69.23	30201	办公费	13.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	150.25	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	
30103	奖金	58.73	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.91	30204	手续费	0.18	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.30	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.72	30206	电费	9.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.50	30207	邮电费	4.39	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.63	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.93	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16.95	30211	差旅费	14.56	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	52.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役） 费		30218	专用材 料费		31022	无形资产购 置	
30304	抚恤金	20.64	30224	被装购 置费		31099	其他资本性 支出	
30305	生活补助		30225	专用燃 料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业 务费		31203	政府投资基 金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经 费	4.25	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用 车运行维 护费	5.91	31299	其他对企业 补助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交 通费用	16.79	399	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭补助	24.85	30240	税金及 附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商 品和服务 支出	1.69	39907	国家赔偿费 用支出	
			307	债务利息 及费用支 出		39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	
			30701	国内债 务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债 务付息				
人员经费合计		467.56	公用经费合计				81.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福建省人民政府驻深圳办事处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	35.57
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	31.07
其中：（1）公务用车购置费	4	25.16
（2）公务用车运行维护费	5	5.91
3. 公务接待费	6	4.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

公开 08 表

部门：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：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福建省人民政府驻深圳办事处

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 452.17 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 778.28 万元，本年支出 734.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 495.85 万元。

(一) 2021 年收入 778.28 万元，比上年决算数减少 76.94 万元，下降 9.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 778.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 734.60 万元，比上年决算数增加 41.74 万元，增长 6.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 549.18 万元。其中，人员支出 467.56 万元，公用支出 81.62 万元。
2. 项目支出 185.42 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出734.60万元，比上年决算数增加41.74万元，增长6.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 417.10 万元，较上年决算数减少 42.26 万元，下降 9.20%。主要原因是在职人员退休及人员经费支出较上年减少。

(二) 2010302 一般行政管理事务 185.42 万元，较上年决算数增加 74.96 万元，增长 67.86%。主要原因是；2021 年受疫情影响减弱，机关单位有序返岗，恢复正常办公秩序；干部职工工作周转房修缮改造等费用增加。

(三) 2080501 行政单位离退休 24.85 万元，较上年决算数增加 10.05 万元，增长 67.91%。主要原因是人员退休导致行政单位离退休费增加。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.72 万元，较上年决算数增加 0.14 万元，增长 0.46%。与上年基本持平。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.50 万元，较上年决算数增减少 3.50 万元，下降 25%。主要原因是人员退休导致机关事业单位职业年金减少。

(六) 2101101 行政单位医疗 26.63 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 0.79%。与上年基本持平。

(七) 2210201 住房公积金 30.26 万元，较上年决算数增加 2.31 万元，增长 8.26%。主要原因是是在职人员住房公积金基数调高导致支出增加。

(八) 2210202 提租补贴 9.12 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 1.86%。主要原因是人员退休导致提租补贴减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 549.18 万元，其中：

(一) 人员经费 467.56 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 81.62 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出35.57万元，比本年预算的62.50万元下降43.09%。主要原因是受疫情常态化影响，接待任务减少；坚持过紧日子要求，建立节约型机关，严控车辆维修费等支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。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。主要是无因公出国（境）任务、开支。

（二）公务用车购置及运行费支出31.07万元，比本年预算的42.50万元下降26.89%，主要是车辆维修减少。其中：

公务用车购置费支出25.16万元，比本年预算的27.50万元下降8.51%，2021年公务用车购置1辆，主要是：我办坚持过紧日子，严控三公经费，厉行勤俭节约。

公务用车运行费支出5.91万元，比本年预算的15万元下降60.60%，主要是车辆维修减少。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为6辆。

（三）公务接待费支出4.51万元，比本年预算的20万元下降77.45%。主要是接待任务减少，累计接待13批次、143人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 227.54 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2021 年度本部门无部门评价项目

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 81.62 万元，比上年决算数增长 72.45%，主要是：2021 年受疫情影响减弱，机关单位有序返岗，恢复正常办公秩序，办公费、差旅费增加；为做好政务活动各项服务保障工作，购置车辆一台。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 54.02 万元，其中：政府采购货物支出 54.02 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 28.86 万元，占政府采购支出总额的 53.42%，其中：授予小微企业合同金额 28.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 6 辆，其他用车主要是执行公务需要所配备的车辆；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、**一般公共预算财政拨款收入**:指本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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省政府驻深圳办		实施单位		深圳办本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	227.54	227.54	185.42	10	81.49	8.15	
	其中：当年财政拨款	227.54	227.54	185.42	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息报送量	≥2000条	2100条	8	8	
			经济联络活动次数	≥8次	10次	8	8	
			公务接待规范率	≥100%	100%	11	11	
			住勤补贴发放人数	15人	15人	7	7	
		质量指标	政府采购合规率	≥100%	100%	11	11	
		时效指标	预算支出进度	≥100%	100%	8	8	
		成本指标	业务费细化率	100%	100%	9	9	
			预算完成情况	90%	90%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	非税收入上缴	≥150万元	360万元	7	7	
社会效益指标		闽深港澳间合作和交流次数	≥10次	11次	11	11		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	≥95%	100%	12	12		
总分值、评价总分 (S)						100	100	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年度本部门无部门评价项目。