

附件 1-2

2019 年度 福州市人民政府驻上海办 事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
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	10
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、一般公共预算财政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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市人民政府驻上海办事处的主要职责是：

（一）充分利用上海的区位优势，大力加强与上海各有关部门以及长三角地区的联系。积极引进上海及长三角地区的先进技术、管理经验以及资金、人才，为省外客商以及外商到我市投资办企业做好牵线搭桥工作。

（二）发挥办事处自身的窗口作用，通过各种渠道大力宣传、介绍福州的各项建设成就和福州的主要企业、名优新特产品，提高福州的知名度。做好上海及长三角地区重要信息的收集、筛选工作，及时报送市委、市政府。

（三）福州市在上海举办的重大活动的组织、联系、协调工作。积极协助我市有关部门处理、解决在上海的有关事务和问题。

（四）为市政府、市直各单位到上海进行公务活动的人员提供便利服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市人民政府驻上海办事处包括 2 个机关行政处（科）室及 0 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	人员编制数	在职人数
福州市人民政府驻上海办事处	全额拨款	8	5

三、部门主要工作总结

2019年，福州市人民政府驻上海办事处主要任务是：招商引资工作、服务福州籍在沪企业、联络与接待工作、两地信息交流等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）充分发挥上海的区位优势，积极引荐上海的内外资企业到福州投资兴业，积极引进上海及长三角地区的先进技术、管理经验以及资金、人才，为省外客商以及外商到我市投资办企业做好牵线搭桥工作。

（二）搭建服务平台，帮助福州籍在沪企业做大做强。

（三）为市政府、市直各单位到上海进行公务活动的人员提供便利服务。

（四）做好上海及长三角地区重要信息的收集、筛选工作，编辑《上海信息》，及时报送市委、市政府。

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：福州市人民政府驻上海办事处

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、一般公共预算财政拨款收入	185.43	一、一般公共服务支出	231.05
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	36.71	七、文化旅游体育与传媒支出	

		八、社会保障和就业支出	2.61	
		九、卫生健康支出		
		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	11.65	
		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	222.14	本年支出合计	245.31
	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
	年初结转和结余	200.08	年末结转和结余	176.91
	合计	422.22	合计	245.31

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：福州市人民政府驻上海办事处

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	222.14	185.43				
2010301	行政运行		66.02	66.02					
2010302	一般行政管理事务		129.31	93.16					36.15
2080505	机关事业单位基本		9.97	9.97					

	养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.01	4.01					
2210201	住房公积 金	8.64	8.64					
2210202	提租补贴	0.08	0.08					
2210203	购房补贴	3.55	3.55					
2299901	其他收入	0.56						0.56

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：

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					
	2010301		行政运行	106.46	106.46			
	2010302		一般行政 管理事务	124.59		124.59		
	2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1.74	1.74			
	2080506		机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.87	0.87			
	2210201		住房公积 金	9.56	9.56			
	2210202		购房补贴	2.09	2.09			

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：

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	185.43	一、一般公共服务支出	191.70	191.70	
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	2.60	2.60	
		九、卫生健康支出			
		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	11.65	11.65	
		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		本年支出合计	205.95	205.95	
年初财政拨款结转和结余	167.08	年末财政拨款结转和结余	146.56	146.56	
一、一般公共预算财政拨款	167.08				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	352.51	总计	352.51	352.51	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

单位：万元

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		205.95	120.72	85.24
2010301	行政运行	106.46	106.46	
2010302	一般行政管理事务	85.24		85.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.74	1.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.87	0.87	
2210201	住房公积金	9.56	9.56	
2210202	住房补贴	2.09	2.09	

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：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		205.95
301	工资福利支出	112.87
302	商品和服务支出	88.48
303	对个人和家庭的补助	
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	

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：福州市人民政府驻上海

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	104.70	302	商品和服务支出	11.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.67	30201	办公费	1.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助	1.72	30204	手续费		31005	基础设	

	费				0.07		施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.87	30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.53	302019	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.66	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	3.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.56	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	5.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.60	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	1.05	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	0.01	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.60	30239	其他交通费用	3.84	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	0.97	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		109.31	公用经费合计					11.41	

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

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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：福州市人民政府驻
上海办事处

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	11.41
（一）支出合计	12.36	（一）行政单位	11.41
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	102.37	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	0	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	2.12	2.主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	0	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备 （台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	3	（三）单价100万元以上专用设 备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	16	四、政府采购支出信息	0
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0
6.国内公务接待人次（人）	145	1. 政府采购货物支出	0
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同 金额	0
	0	其中：授予小微企业合同金额	0

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年福州市人民政府驻上海办事处年初结转和结余200.08万元，本年收入222.14万元，本年支出245.31万元，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176.91万元。

(一) 2019年收入222.14万元，比2018年决算数减少71.09万元，减少24.24%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入185.43万元，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36.71万元。

(二) 2019年支出245.31万元，比2018年决算数减少16.45万元，减少6.28%，具体情况如下：

1. 基本支出120.72万元。其中，人员支出109.31万元，公用支出11.41万元。
2. 项目支出124.59万元。
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205.95万元，比上年决算数减少31.89万元，下降13.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行106.46万元，较上年决算数减少2.75万元，下

降 2.52%。主要原因是节约开支。

(二) 一般行政管理事务 85.24 万元，较上年决算数减少 22.85 万元，下降 21.14%。主要原因是去年新购入商务车一辆。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.74 万元，较上年决算数减少 6.95 万元，下降 79.98%。主要原因是科目分类有误。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出 0.87 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增加 100%。主要原因是科目分类有误。

(五) 住房公积金支出 9.56 万元，较上年决算数增加 1.69 万元，增加 21.47%。主要原因是 2018 年下半年新增一名在编人员。

(六) 住房补贴支出 2.09 万元，与上年持平。

三、政府性基金支出决算情况说明

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 120.72 万元，其中：

(一) 人员经费 109.31 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 11.41 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12.36万元，比年初预算的5.48万元下降30.72%。主要原因是节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算的4.98万元下降100%。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10.24万元，比年初预算的7.21万元增加42.02%，主要是车辆维修费增加，招商活动增加，公务用车频率增加。其中：

公务用车购置费支出0万元，与年初预算持平，2019年公务用车购置0辆。

比年初预算的7.21万元增加42.02%，主要是车辆维修费增加，招商活动增加，公务用车频率增加。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出2.12万元，比年初预算的5.65万元下降62.48%。主要是节约开支，累计接待16批次、145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0年0个项目实施绩效监控，涉及财

财政拨款资金0万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度0个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计0万元。其中，评价结果为“优”的项目是0个，“良”的项目是0个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

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11.41万元，比上年决算数增长1.92%，主要是：2018年下半年新增在编人员一名。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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3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、一般公务用车3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。