

2017 年度

福建省人民政府驻上海办事处  
部门决算

## 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、部门职责                      | 1         |
| 二、机构设置                      | 2         |
| 三、部门主要工作总结                  | 2         |
| <b>第二部分 2017 年度部门决算表</b>    | <b>3</b>  |
| 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        | 10        |
| 九、部门决算相关信息统计表               | 11        |
| 十、政府采购情况表                   | 12        |
| <b>第三部分 2017 年度部门决算情况说明</b> | <b>12</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 12        |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 13        |
| 三、政府性基金支出决算情况说明             | 14        |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 14        |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 15        |
| 六、预算绩效情况说明.....                      | 16        |
| 七、其他重要事项情况说明.....                    | 18        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....               | <b>18</b> |

## 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），省政府驻外办的主要职责是：

（一）服务区域间经济合作。服务投资促进，加大对派出地的宣传推介力度，促进派出地和驻在地之间的资源合理流动，积极参与派出地与驻在地之间重大活动的组织、协调和服务工作，参与对口援助相关服务工作，改进对异地商会的指导和服务。

（二）参与社会管理和公共服务。沟通协调驻在地政府职能部门，为派出地的外出务工人员提供服务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

（三）加强流动党员和流动团员管理服务。协助做好流动党员的管理服务工作，建立健全流动党员党组织，积极为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团员团组织，协助做好流动团员的管理服务工作。

（四）改进政务联络和信息沟通。加强与驻在地的政务联络，收集、研究、传送驻在地经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为派出地的发展服务。

（五）完成好派出地政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省政府驻上海办包括 5 个机关行政处（科）室及 1 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 |
|---------|------|-------|------|
| 省政府驻上海办 | 财政核拨 | 20    | 11   |
|         |      |       |      |
|         |      |       |      |

## 三、部门主要工作总结

2017 年，省政府驻上海办主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十八大、十九大精神，坚持党对一切工作的领导，围绕闽沪两地党委政府中心工作，服从服务经济社会发展大局，重点完成了以下工作：

（一）加强党的政治建设。深入学习宣传贯彻党的十九大精神，坚持全面从严治党，严格落实八项规定精神，加强党的组织和制度建设。

（二）拓展经济联络。拓展联络交流新方式新平台，成功举办“第十届”中德经济合作对接会，扎实开展招商选资工作，积极服务闽籍在沪商会和企业。

（三）创新思路做好信息编报。围绕自贸区改革、智能制造、行政审批制度改革、金融改革、医疗卫生改革、养老服务等热点、重点，及时报送长三角及周

边省份新政策新举措。

（四）扎实推进机关内部建设。加强干部队伍学习教育，提升干部队伍综合素质，不断完善各项内部管理制度，全面推行公务接待制度化和程序化。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 2017 收入支出决算总表

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   | 766.61 | 一、一般公共服务支出    | 589.73 |
| 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   | 17.28  | 七、文化体育与传媒支出   |        |
|          |        | 八、社会保障和就业支出   | 79.26  |
|          |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 21.25  |
|          |        | 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     | 33.06  |

|               |          |               |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
|               |          | 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    |          |
| <b>本年收入合计</b> | 783.89   | <b>本年支出合计</b> | 723.30   |
| 用事业基金弥补收支差额   |          | 结余分配          |          |
| 年初结转和结余       | 427.61   | 交纳所得税         |          |
| 基本支出结转        | 394.95   | 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     | 32.66    | 其他            |          |
| 其中：财政拨款结转和结余  | 32.66    | 年末结转和结余       | 488.20   |
| 经营结余          |          | 基本支出结转        | 395.17   |
|               |          | 其中：财政拨款结转     | 0.22     |
|               |          | 项目支出结转和结余     | 93.03    |
|               |          | 其中：财政拨款结转和结余  | 75.75    |
|               |          | 经营结余          |          |
| <b>合计</b>     | 1,211.50 | <b>合计</b>     | 1,211.50 |

## 二、收入决算表

### 2017 收入决算表

| 金额单位：万元        |   |      |                 |            |            |            |          |          |                  |          |
|----------------|---|------|-----------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 项目             |   |      |                 | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |                 |            |            |            |          |          |                  |          |
| 类              | 款 | 项    | 合计              | 783.89     | 766.61     |            |          |          |                  | 17.28    |
| 201            |   |      | 一般公共服务支出        | 650.10     | 632.82     |            |          |          |                  | 17.28    |
| 20103          |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 650.10     | 632.82     |            |          |          |                  | 17.28    |
| 2010301        |   |      | 行政运行            | 366.39     | 366.39     |            |          |          |                  |          |

|         |                   |        |        |  |  |  |  |       |
|---------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|-------|
| 2010302 | 一般行政管理事务          | 283.71 | 266.43 |  |  |  |  | 17.28 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 79.48  | 79.48  |  |  |  |  |       |
| 20805   | 行政事业单位离退休         | 79.48  | 79.48  |  |  |  |  |       |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休      | 45.11  | 45.11  |  |  |  |  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 34.37  | 34.37  |  |  |  |  |       |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出       | 21.25  | 21.25  |  |  |  |  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗★         | 21.25  | 21.25  |  |  |  |  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗★           | 21.25  | 21.25  |  |  |  |  |       |
| 221     | 住房保障支出            | 33.06  | 33.06  |  |  |  |  |       |
| 22102   | 住房改革支出            | 33.06  | 33.06  |  |  |  |  |       |
| 2210201 | 住房公积金             | 24.90  | 24.90  |  |  |  |  |       |
| 2210202 | 提租补贴              | 8.16   | 8.16   |  |  |  |  |       |

### 三、支出决算表

#### 2017 支出决算表

金额单位：万元

| 项目             |   |   |                 | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|----------------|---|---|-----------------|------------|--------|--------|----------------|----------|---------------------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称            |            |        |        |                |          |                           |
| 类              | 款 | 项 | 合计              |            |        |        |                |          |                           |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出        | 589.73     | 366.39 | 223.34 |                |          |                           |
| 20103          |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 589.73     | 366.39 | 223.34 |                |          |                           |
| 2010301        |   |   | 行政运行            | 366.39     | 366.39 |        |                |          |                           |
| 2010302        |   |   | 一般行政管理事务        | 223.34     |        | 223.34 |                |          |                           |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出       | 79.26      | 79.26  |        |                |          |                           |
| 20805          |   |   | 行政事业单位离退休       | 79.26      | 79.26  |        |                |          |                           |
| 2080501        |   |   | 归口管理的行政单位离退休    | 44.89      | 44.89  |        |                |          |                           |



|         |                   |       |       |  |  |  |  |
|---------|-------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 34.37 | 34.37 |  |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出       | 21.25 | 21.25 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗★         | 21.25 | 21.25 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗★           | 21.25 | 21.25 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 33.06 | 33.06 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 33.06 | 33.06 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 24.90 | 24.90 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴              | 8.16  | 8.16  |  |  |  |  |

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

#### 2017 财政拨款收入支出决算总表

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  | 766.61 | 一、一般公共服务支出    | 589.73 | 589.73     |             |
| 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   | 79.26  | 79.26      |             |
|               |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 21.25  | 21.25      |             |
|               |        | 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     | 33.06  | 33.06  |  |
|               |        | 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    |        |        |  |
| <b>本年收入合计</b> | 766.61 | <b>本年支出合计</b> | 723.30 | 723.30 |  |
|               |        |               |        |        |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 32.66  | 年末财政拨款结转和结余   | 75.97  | 75.97  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 32.66  | 基本支出结转        | 0.22   | 0.22   |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |        | 项目支出结转和结余     | 75.75  | 75.75  |  |
|               |        |               |        |        |  |
| <b>总计</b>     | 799.27 | <b>总计</b>     | 799.27 | 799.27 |  |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 2017 一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

| 项目         |   |                   | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|------------|---|-------------------|--------|--------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称              |        |        |        |
| 类          | 款 | 项                 | 合计     |        |        |
| 2010301    |   | 行政运行              | 366.39 | 366.39 |        |
| 2010302    |   | 一般行政管理事务          | 223.34 |        | 223.34 |
| 2010305    |   | 专项业务活动            |        |        |        |
| 2080501    |   | 归口管理的行政单位离退休      | 44.89  | 44.89  |        |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 34.37  | 34.37  |        |
| 2101101    |   | 行政单位医疗★           | 21.25  | 21.25  |        |
| 2210201    |   | 住房公积金             | 24.90  | 24.90  |        |
| 2210202    |   | 提租补贴              | 8.16   | 8.16   |        |

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 2017 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

金额单位：万元

| 项 目          |           | 合 计    |
|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      |        |
| 合 计          |           | 723.30 |
| 301          | 工资福利支出    | 440.69 |
| 302          | 商品和服务支出   | 125.80 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 149.83 |
| 309          | 基本建设支出    |        |
| 310          | 其他资本性支出   | 6.98   |
| 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

### 2017 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 |          | 499.96 | 409.82 | 90.14 |
| 301          | 工资福利支出   | 331.87 | 331.87 |       |
| 30101        | 基本工资     | 65.42  | 65.42  |       |
| 30102        | 津贴补贴     | 94.11  | 94.11  |       |
| 30103        | 奖金       | 8.13   | 8.13   |       |
| 30104        | 其他社会保障缴费 | 21.25  | 21.25  |       |

|       |                |       |       |       |
|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 30106 | 伙食补助费          | 10.46 | 10.46 |       |
| 30107 | 绩效工资           |       |       |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.37 | 34.37 |       |
| 30109 | 职业年金缴费         |       |       |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 98.13 | 98.13 |       |
| 302   | 商品和服务支出        | 90.14 |       | 90.14 |
| 30201 | 办公费            | 6.18  |       | 6.18  |
| 30202 | 印刷费            | 0.09  |       | 0.09  |
| 30203 | 咨询费            |       |       |       |
| 30204 | 手续费            | 0.51  |       | 0.51  |
| 30205 | 水费             | 0.35  |       | 0.35  |
| 30206 | 电费             | 5.88  |       | 5.88  |
| 30207 | 邮电费            | 3.32  |       | 3.32  |
| 30208 | 取暖费            |       |       |       |
| 30209 | 物业管理费          | 6.66  |       | 6.66  |
| 30211 | 差旅费            | 12.77 |       | 12.77 |
| 30212 | 因公出国(境)费用      |       |       |       |
| 30213 | 维修(护)费         | 9.38  |       | 9.38  |
| 30214 | 租赁费            |       |       |       |
| 30215 | 会议费            |       |       |       |
| 30216 | 培训费            | 2.05  |       | 2.05  |
| 30217 | 公务接待费          |       |       |       |
| 30218 | 专用材料费          |       |       |       |
| 30224 | 被装购置费          |       |       |       |
| 30225 | 专用燃料费          |       |       |       |
| 30226 | 劳务费            | 3.72  |       | 3.72  |
| 30227 | 委托业务费          |       |       |       |
| 30228 | 工会经费           | 5.05  |       | 5.05  |
| 30229 | 福利费            |       |       |       |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 12.08 |       | 12.08 |
| 30239 | 其他交通费用         | 14.33 |       | 14.33 |
| 30240 | 税金及附加费用        |       |       |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 7.77  |       | 7.77  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 77.95 | 77.95 |       |

|       |               |       |       |  |
|-------|---------------|-------|-------|--|
| 30301 | 离休费           | 27.56 | 27.56 |  |
| 30302 | 退休费           |       |       |  |
| 30303 | 退职(役)费        |       |       |  |
| 30304 | 抚恤金           | 14.81 | 14.81 |  |
| 30305 | 生活补助          |       |       |  |
| 30306 | 救济费           |       |       |  |
| 30307 | 医疗费           |       |       |  |
| 30308 | 助学金           |       |       |  |
| 30309 | 奖励金           |       |       |  |
| 30310 | 生产补贴          |       |       |  |
| 30311 | 住房公积金         | 24.90 | 24.90 |  |
| 30312 | 提租补贴          | 8.16  | 8.16  |  |
| 30313 | 购房补贴          |       |       |  |
| 30314 | 采暖补贴          |       |       |  |
| 30315 | 物业服务补贴        |       |       |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.52  | 2.52  |  |

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 2017 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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   |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   | 无    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：2017 年本单位无政府性基金预算财政拨款的收入（支出）。

## 九、 部门决算相关信息统计表

2017 部门决算相关信息统计表

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 | 90.14 |
| （一）支出合计           | 2  | 18.17 | （一）行政单位                 | 23 | 90.14 |
| 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  | 12.46 |                         | 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  | 12.46 | （一）车辆数合计（辆）             | 27 | 5     |
| 3. 公务接待费          | 7  | 5.71  | 1. 部级领导干部用车             | 28 |       |
| （1）国内接待费          | 8  | 5.71  | 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 | 163   |                         | 37 |       |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 |       |                         | 38 |       |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | 1,391 |                         | 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 |       |

## 十、 政府采购情况表

2017 政府采购政府采购情况表

金额单位：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 |        |
| 栏次 |   | 1    | 2      | 3           | 4      | 5       | 6    | 7      | 8      | 9           | 10 | 11     | 12      |        |
| 合计 | 1 | 1.46 | 1.46   | 1.46        |        |         |      | 1.46   | 1.46   | 1.46        |    |        |         |        |
| 货物 | 2 | 1.46 | 1.46   | 1.46        |        |         |      | 1.46   | 1.46   | 1.46        |    |        |         |        |
| 工程 | 3 |      |        |             |        |         |      |        |        |             |    |        |         |        |
| 服务 | 4 |      |        |             |        |         |      |        |        |             |    |        |         |        |

## 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年省政府驻上海办年初结转和结余427.61万元，本年收入783.89万元，本年支出723.30万元，事业基金弥补收

支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余488.20万元。

（一）2017年收入783.89万元，比2016年决算数减少94.38万元，下降10.75%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入766.61万元，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17.28万元。

（二）2017年支出723.30万元，比2016年决算数减少122.42万元，下降14.48%，具体情况如下：

1. 基本支出499.96万元。其中，人员支出409.82万元，公用支出90.14万元。
2. 项目支出 223.34 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 723.30 万元，比上年决算数减少 115.33 万元，下降 13.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行 366.39 万元，较上年决算数减少 5.37



万元，下降 1.44%。主要原因是厉行节约，节省了开支。

（二）一般行政管理事务 223.34 万元，较上年决算数减少 53.36 万元，下降 19.28%。主要原因是厉行节约，节省了开支。

（三）归口管理的行政单位离退休 44.89 万元，较上年决算数减少 27.11 万元，下降 37.65%。主要原因是退休人员有关费用调整支出口径。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.37 万元，较上年决算数减少 1.44 万元，下降 4.02%。主要原因是在职转退休 3 人，调动 1 人。

（五）行政单位医疗 21.25 万元，较上年决算数减少 1.24 万元，下降 5.51%。主要原因是在职转退休 3 人，调动 1 人。

（六）住房公积金 24.90 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 2.51%。主要原因是在职转退休 3 人，调动 1 人。

（七）提租补贴 8.16 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 4.23%。主要原因是在职转退休 3 人，调动 1 人。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

### **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 499.96 万元，

其中：

（一）人员经费 409.82 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 90.14 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 18.17 万元，同比下降 25.35%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2016 年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费 12.46 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 12.46 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，公务用车购置费和运行费分别持平和下降 15.47%，主要是：厉行节约，节省了开支。

（三）公务接待费 5.71 万元。主要用于我省来沪人员公务等方面的接待活动，累计接待 163 批次、接待总人数 1,391 人次。与 2016 年相比，公务接待费支出下降 40.46%，主要是：机场服务费未结算，同时厉行节约，节省了开支。

## 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上海办事处共开展 1 个项目绩效监控（注：包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控），分别是驻外办工作经费及驻勤补贴，共涉及财政拨款资金 266.43 万元。

共组织开展项目绩效自评 1 个（注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评），分别是驻外办工作经费及驻勤补贴，共涉及财政拨款资金 266.43 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为 266.43 万元，执行数为 223.34 万元，完成预算的 83.83%。主要产出和效果：服务区域间经济合作，拓展经济联络，扎实开展招商选资，举办第十届中德经济合作对接会；参与驻在地社会管理和公共服务，维护社会安定稳定；加强流动党团员管理服务；改进政务联络和信息沟通，及时报送长三角及周边省份新政策新举措；推动事业单位绩

效改革，服务好离退休老同志，做好机关后勤保障服务工作；做好房产管理工作，确保国资安全增值，按规定上缴非税收入；做好来沪人员公务接待，办理出国签证手续。发现的主要问题：资金的使用和管理水平仍需进一步加强。下一步改进措施：进一步加强资金绩效管理，提高资金使用效益。

2017 部门业务费和其它专项资金绩效自评表

|                    |                                                                                                                                                                                                |        |                   |        |         |       |         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|---------|-------|---------|
| 部门名称：福建省人民政府驻上海办事处 |                                                                                                                                                                                                |        | 专项名称：驻外办工作经费及驻勤补贴 |        |         | 单位：万元 |         |
| 预算金额               | 266.43                                                                                                                                                                                         | 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 |
|                    |                                                                                                                                                                                                | 266.43 | 100%              | 223.34 | 83.83%  | 43.09 | 16.17%  |
| 目标完成情况             | 服务区域间经济合作，拓展经济联络，扎实开展招商选资，举办第十届中德经济合作对接会；参与驻在地社会管理和公共服务，维护社会安定稳定；加强流动党团员管理服务；改进政务联络和信息沟通，及时报送长三角及周边省份新政策新举措；推动事业单位绩效改革，服务好离退休老同志，做好机关后勤保障服务工作；做好房产管理工作，确保国资安全增值，按规定上缴非税收入；做好来沪人员公务接待，办理出国签证手续。 |        |                   |        |         |       |         |
| 资金使用管理情况           | 认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，严格执行有关财经制度规定，实施绩效目标管理，加强经费收支管理，确保合理合规使用资金。                                                                                                                                |        |                   |        |         |       |         |
| 存在主要问题             | 资金的使用和管理水平仍需进一步加强                                                                                                                                                                              |        |                   |        |         |       |         |
| 相关意见建议             | 进一步加强资金绩效管理，提高资金使用效益                                                                                                                                                                           |        |                   |        |         |       |         |

## 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 90.14 万元，比上年决算数增长 7.14%，主要是：物业管理费、维修（护）费增加。

### （二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

### （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。