

**2020 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 2020 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.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2020 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.....	15
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.....	18
八、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	22

# 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 2020 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

2020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 and 党的十九届四中、五中全会精神，严格落实全面从严治党主体责任，积极投身抗疫一线，履职尽责、担当作为，聚焦党建、党风廉政建设、疫情防控、职能职责发挥以及机关建设等工作重点，善作善成，各项工作取得较好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）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、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。2020年度，向省委办公厅信息处、省政府办公厅信息处报送了2100条信息和调研信息16条，信息采用118条，获省政府领导批示17条，累计评分357分，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，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肯定和赞许，办事处1名同志被省委省政府授予“福建省抗击新冠肺炎疫情先进个人”。截至2021年1月19日，共排查核实从深圳入境可能转闽的留深隔离人员11044人（含转闽人员2568人），其中排查核实留学生520人，实现了3个100%，即省交通检疫组下发排查人员100%实现信息闭环、境外入深圳的福建乡亲实现100%电话沟通联系、福建乡亲需要帮助协调的100%反馈答复，三个“百分之百”工作法受到省交通检疫组的高度评价；向省交通检疫组报送信息222篇，其中报送的《派驻深圳工作组百日战疫“三个突出”》文章，被省交通检疫组在“交通政务微讯”平台及向省委省政府专报上刊发，并被省交通厅网站主页、新浪网主页报道。

（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，2020年，接待保障省委、省政府、省人大、省政协等四套领导班子及省直机关有关领导以及省委办公厅、省政府办公厅、省科技厅、省金融监管局等省直单位有关领导在深圳开展公务活动，圆满完成了在深圳举办的“深交所创业板改革并试点注册制首批企业上市仪式”“深圳经济特区建立40周年庆祝大会”“高交会”等全国性会议的相关保障任务；积极协助省委军民融合发展委员会办公室在深圳、东莞开展的调研考察活动，主动为我省各级政府部门来深公务活动提供帮助。多次陪同省市县领导，深入深圳华大基因科技有限公司、深圳南极光公司、深圳市瑞杰联通信科技

有限公司、深圳市中科院先进技术研究院等考察调研，精准协调对接有关部门，积极促成项目落地。特别是继续跟踪深圳中红投集团福建地区文旅投资项目，推动长汀 10 亿元红色天街文化旅游投资项目发展。全年共完成联络和保障接待任务 10 批次，共计 56 人次。其中省部级领导 5 人次，厅局级领导 7 人次，处级及以下干部 44 人次，优质高效地完成了各项服务保障工作。

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：福建省人民政府驻深圳办事处

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	855.22	一、一般公共服务支出	569.82
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	59.38
		九、卫生健康支出	26.42
		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	37.24
		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	
<b>本年收入合计</b>	855.22	<b>本年支出合计</b>	692.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	289.91	年末结转和结余	452.17
<b>总计</b>	1145.03	<b>总计</b>	1145.03

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	855.22	855.22				
201			一般公共服务支出	736.44	736.44				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	736.44	736.44				
2010301			行政运行	534.28	534.28				
2010302			一般行政管理事	202.16	202.16				
208			社会保障和就业支出	55.65	55.65				
20805			行政事业单位养老支出	55.65	55.65				
2080501			行政单位离退休	11.20	11.20				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.45	30.45				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	14.00	14.00				
210			卫生健康支出	26.42	26.42				
21011			行政事业单位医疗	26.42	26.42				
2101101			行政单位医疗	26.42	26.42				
221			住房保障支出	36.71	36.71				
22102			住房改革支出	36.71	36.71				
2210201			住房公积金	27.95	27.95				
2210202			提租补贴	8.76	8.76				

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	<b>692.86</b>	<b>582.40</b>	<b>110.46</b>		
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>569.82</b>	<b>459.36</b>	<b>110.46</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>569.82</b>	<b>459.36</b>	<b>110.46</b>			
2010301	行政运行		459.36	459.36				
2010302	一般行政管理事务		110.46		110.46			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>59.38</b>	<b>59.38</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>59.38</b>	<b>59.38</b>				
2080501	行政单位离退休		14.80	14.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.58	30.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.00	14.00				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>26.42</b>	<b>26.42</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>26.42</b>	<b>26.42</b>				
2101101	行政单位医疗		26.42	26.42				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>37.24</b>	<b>37.24</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>37.24</b>	<b>37.24</b>				
2210201	住房公积金		27.95	27.95				
2210202	租房补贴		9.29	9.29				

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 财政拨 款
一、一般公共预算财政拨款	855.22	一、一般公共服务支出	569.82	569.82		
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	59.38	59.38		
		九、卫生健康支出	26.42	26.42		
		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	37.24	37.24		
		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				
<b>本年收入合计</b>	855.22	<b>本年支出合计</b>	692.86	692.86		
年初财政拨款结转和结余	115.66	年末财政拨款结转和结余	278.01	278.01		
一般公共预算财政拨款	115.66					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	970.87	<b>总计</b>	970.87	970.87		

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

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	<b>692.86</b>	<b>582.40</b>	<b>110.46</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>569.82</b>	<b>459.36</b>	<b>110.46</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>569.82</b>	<b>459.36</b>	<b>110.46</b>
2010301	行政运行	459.36	459.36	
2010302	一般行政管理事务	110.46		110.46
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.38</b>	<b>59.38</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>59.38</b>	<b>59.38</b>	
2080501	行政单位离退休	14.80	14.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.58	30.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	

210	卫生健康支出	26.42	26.42
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42
2101101	行政单位医疗	26.42	26.42
221	住房保障支出	37.24	37.24
22102	住房改革支出	37.24	37.24
2210201	住房公积金	27.95	27.95
2210202	提租补贴	9.29	9.29

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	520.27	302	商品和服务支出	47.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.06	30201	办公费	10.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.67	30203	咨询费		310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费	6.79	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.58	30206	电费	6.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.00	30207	邮电费	3.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基	31.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	

	本医疗保险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.70	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.48	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.49	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和	14.80	30240	税金及附加费用		399	其他支出	

	家庭的 补助							
			30299	其他商品 和服务支 出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费 用支出	
						39908	对民间非营 利组织和群 众性自治组 织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		535.07	公用经费合计				47.33	

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  
单位：万元

部门：福建省人民政府驻深圳办事处

项目	行次	决算数
合计	1	6.45
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.49
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.49
3. 公务接待费	6	1.96

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

部门：福建省人民政府驻深圳办事处 公开 08 表  
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	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				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 2020 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 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 289.81 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 855.22 万元，本年支出 692.86 万元，年末结转和结余 452.17 万元。

（一）2020 年收入 855.22 万元，比上年决算数增加 69.53 万元，增长 8.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 855.22 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）2020 年支出 692.86 万元，比上年决算数减少 13.45 万元，下降 1.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 582.40 万元。其中，人员支出 535.07 万元，公用支出 47.33 万元。

2. 项目支出 110.46 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 692.86 万元，比上年决算数减少 13.45 万元，下降 1.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 459.36 万元，较上年决算数减少 10.36 万元，下降 2.21%。主要原因是公用经费支出减少。

(二) 2010302 一般行政管理事务 110.46 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 0.11%，与上年持平。

(三) 2080501 行政单位离退休 14.80 万元，较上年决算数增加 10.60 万元，增长 252.38%。主要原因是人员退休。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.58 万元，较上年决算数减少 24.67 万元，下降 44.65%。主要原因是人员退休。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14 万元，较上年决算数增加 14 万元，增长 100%。主要原因是人员退休。

(六) 2101101 行政单位医疗 26.42 万元，较上年决算数减少 1.68 万元，下降 5.98%。主要原因是人员减少。

(七) 2210201 住房公积金 27.95 万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 3.95%。主要原因是人员减少。

(七) 2210202 提租补贴 9.29 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，增长 3.23%。主要原因是人员减少。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 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 2020 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**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 582.40 万元，其中：

(一) 人员经费 535.07 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 47.33 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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 6.45 万元，比年初预算的 49.40 万元下降 86.94%。主要原因是接待任务和车辆维修减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 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。

(二) 公务用车购置及运行费支出 4.49 万元，比年初预算的 19 万元下降 76.37%，主要是车辆维修减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 4.49 万元，比年初预算的 19 万元下降 76.37%，主要是车辆维修减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

(三) 公务接待费支出 1.96 万元，比年初预算的 30.40 万元下降 93.55%。主要是接待任务减少，累计接待 10 批次、56 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 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 202.16 万元。

(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

2020 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

2020 年度机关运行经费支出 47.33 万元，比上年决算数下降 25.5%，主要是：主要是三公经费支出减少。

### (二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 7.75 万元，其中：政府采购货物支出 7.75 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 0.00 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 0.00 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 5 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

(2020 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	202.16	202.16	110.46	10	54.64	5.46	
	其中：当年财政拨款	202.16	202.16	110.46	—			
	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	
	效益指标	经济效益指标	预算完成情况	90%	90%	8	8	
			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》

2020 年度本部门无部门评价项目。