2019年度

福建省宁德市人民政府驻北京联络处部门决算

**目录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc3422_WPSOffice_Level1)** **[1](#_Toc3422_WPSOffice_Level1)**

[一、部门主要职责](#_Toc17884_WPSOffice_Level2) [1](#_Toc17884_WPSOffice_Level2)

[二、部门决算单位基本情况](#_Toc25128_WPSOffice_Level2) [2](#_Toc25128_WPSOffice_Level2)

[三、部门主要工作总结](#_Toc21708_WPSOffice_Level2) [2](#_Toc21708_WPSOffice_Level2)

**[第二部分 2019年度部门决算表](#_Toc17884_WPSOffice_Level1)** **[4](#_Toc17884_WPSOffice_Level1)**

[一、 收入支出决算总表](#_Toc10398_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc10398_WPSOffice_Level2)

[二、 收入决算表](#_Toc7810_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc7810_WPSOffice_Level2)

[三、 支出决算表](#_Toc23107_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc23107_WPSOffice_Level2)

[四、 财政拨款收入支出决算总表](#_Toc31141_WPSOffice_Level2) [8](#_Toc31141_WPSOffice_Level2)

[五、 一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc25278_WPSOffice_Level2) [10](#_Toc25278_WPSOffice_Level2)

[六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc21545_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc21545_WPSOffice_Level2)

[七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc12916_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc12916_WPSOffice_Level2)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc5598_WPSOffice_Level2) [14](#_Toc5598_WPSOffice_Level2)

[九、机构运行信息表](#_Toc28402_WPSOffice_Level2) [14](#_Toc28402_WPSOffice_Level2)

**[第三部分 2019年度部门决算情况说明](#_Toc25128_WPSOffice_Level1)** **[15](#_Toc25128_WPSOffice_Level1)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc7981_WPSOffice_Level2) [15](#_Toc7981_WPSOffice_Level2)

[二、一般公共预算拨款支出决算情况说明](#_Toc19395_WPSOffice_Level2) [16](#_Toc19395_WPSOffice_Level2)

[三、政府性基金支出决算情况说明](#_Toc32540_WPSOffice_Level2) [17](#_Toc32540_WPSOffice_Level2)

[四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc9972_WPSOffice_Level2) [17](#_Toc9972_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc25137_WPSOffice_Level2) [18](#_Toc25137_WPSOffice_Level2)

[六、预算绩效情况说明](#_Toc28376_WPSOffice_Level2) [19](#_Toc28376_WPSOffice_Level2)

[七、其他重要事项说明](#_Toc18873_WPSOffice_Level2) [19](#_Toc18873_WPSOffice_Level2)

**[第四部分 名词解释](#_Toc21708_WPSOffice_Level1)** **[20](#_Toc21708_WPSOffice_Level1)**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁德市人民政府驻北京联络处部门的主要职责是：

（一）根据市委、市政府的授权和委托，代表宁德市向中央和国家机关请示汇报或联系工作，并加强与中央、国家机关及北京市各有关机构的联系。

（二）做好我市进京上访人员的疏导劝返工作，开展应急处置、维权救助，配合北京市有关部门做好维护首都稳定的相关工作。

（三）加强与中央和国务院各部、委、办、局以及中央所属企业的联系，承担为我市争取重大项目、资金等工作并及时跟踪、反馈、协调、落实。

（四）广泛采集重要的政治、经济、科技、教育、文化、人才等信息，及时准确并有针对性地向市委办公室、市政府办公室及有关部门报送，为市委、市政府领导决策提供参考。

（五）加强与我市在京企业、闽东籍乡亲的沟通、联系和对商会的服务、协调、指导工作，落实“回归工程”，鼓励他们为我市经济建设、社会发展给予支持和帮助，并为他们的在京事业发展、学习、生活提供服务。

（六）密切联系在京各方面领导、宁德籍或在宁德工作过的老领导、老同志和“两院”院士、专家、学者，联络我市派驻中央国家机关挂职锻炼干部和在京学习的学员。

（七）加强与各国驻京商社、代表处的联系，为港、澳、台、侨以及外商到我市投资办企业牵线搭桥；联系在京各高校、研究院（所）等单位，协助我市引进适用的人才、技术和科研成果。根据市委、市政府的指示，对我市在北京的重要经济活动承担具体组织、联络和协调工作。

（八）负责开展公务接待工作，为市委、市政府及各县（市、区）有关部门和单位来京公务活动提供服务。为我市在京经商、务工、遇困人员提供帮助。

（九）根据党章规定，加强联络处党支部建设和党务管理工作；做好在京流动党员的教育管理服务工作。

（十）完成市委、市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，市驻京联络处部门包括3个机关行政处（科）室及1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 |
| 宁德市人民政府驻北京联络处 | 财政拨款 | 4 | 5 |
| 宁德市人民政府驻北京接待站 | 自收自支 | 6 | 5 |

三、部门主要工作总结

2019年，宁德市人民政府驻北京联络处主要任务是：在市委、市政府的领导和省驻京办党组、市政府办党组的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真学习贯彻落实中央和省委、市委一系列重大决策部署精神，立足驻京工作实际，坚持以机关党建为统领，落实全面从严治党要求，坚持高标准严要求，扎实参加好第一批、第二批主题教育，在服务于市委、市政府坚持高质量发展落实赶超，深入实施 “一二三”发展战略，努力推动新时代新宁德建设再上新台阶中，履职尽责，争创佳绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、认真履职尽责，扎实推进联络处中心工作开展

（一）求真务实、主动作为，在政务对接和项目实事上出实效。

（二）连续作战、负重前行，完成好大庆之年我市驻京信访维稳任务。

（三）敬畏党纪国法、严格执行制度，精准高效做好驻京国内公务接待和后勤保障服务。

（四）深入基层调研、倾听一线心声，努力服务好我市在京商会、企业和群众干事创业。

二、以政治建设为统领，主题教育为抓手，扎实推进联络处党支部建设

（一）深化理论学习，努力实现理论武装。

（二）发扬革命精神，确实坚定理想信念。

（三）增强综合本领，时刻牢记使命担当。

（四）以人民为中心，深入扎实为民服务。

（五）严守党章党规，塑造风清气正生态。

（六）、落实“党建带群建”，健全完善组织建设。

第二部分 2019年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

1. 收入支出决算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收支决算总表 | | | |
|  |  |  |  |
| 编制单位： |  | 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 | 268.91 | 一、一般公共服务支出 | 278.13 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 165.23 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.68 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 4.06 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 4.88 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 434.14 | **本年支出合计** | 296.75 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 351.37 | 年末结转和结余 | 488.76 |
| **合计** | 785.51 | **合计** | 785.51 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

1. 收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位： | | | |  |  |  |  |  | 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 | 434.14 | 268.91 |  |  |  |  | 165.22 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **416.24** | **251.01** |  |  |  |  | **165.22** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **416.24** | **251.01** |  |  |  |  | **165.22** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 251.16 | 85.93 |  |  |  |  | 165.22 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 165.08 | 165.08 |  |  |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **9.51** | **9.51** |  |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **9.51** | **9.51** |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 1.63 | 1.63 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.88 | 7.88 |  |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **3.81** | **3.81** |  |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **3.81** | **3.81** |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **4.58** | **4.58** |  |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **4.58** | **4.58** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

1. 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 | 296.75 | 132.15 | 164.60 |  |  |  | |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **278.13** | **113.53** | **164.60** |  |  |  | |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **278.13** | **113.53** | **164.60** |  |  |  | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 113.53 | 113.53 |  |  |  |  | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 164.60 |  | 164.60 |  |  |  | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **9.68** | **9.68** |  |  |  |  | |
| **20805** | | | **行政事业单位离退休** | **9.68** | **9.68** |  |  |  |  | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 1.63 | 1.63 |  |  |  |  | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **4.06** | **4.06** |  |  |  |  | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **4.06** | **4.06** |  |  |  |  | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 0.76 | 0.76 |  |  |  |  | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **4.88** | **4.88** |  |  |  |  | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **4.88** | **4.88** |  |  |  |  | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  | |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

1. 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 | 268.91 | | 一、一般公共服务支出 | | 249.06 | 249.06 | | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | 二、外交支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 三、国防支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 四、公共安全支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 五、教育支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 六、科学技术支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 八、社会保障和就业支出 | | 9.68 | 9.68 | | 0.00 |
|  |  | | 九、卫生健康支出 | | 4.06 | 4.06 | | 0.00 |
|  |  | | 十、节能环保支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 十一、城乡社区支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 十二、农林水支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 十三、交通运输支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 十五、商业服务业等支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 十六、金融支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 十七、援助其他地区支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 十九、住房保障支出 | | 4.88 | 4.88 | | 0.00 |
|  |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 二十二、其他支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 二十三、债务还本支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
|  |  | | 二十四、债务付息支出 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| **本年收入合计** | 268.91 | | **本年支出合计** | | 267.68 | 267.68 | | 0.00 |
|  |  | |  | |  |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 124.29 | | 年末财政拨款结转和结余 | | 125.52 | 125.52 | | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 124.29 | |  | |  |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  |
| **总计** | 393.20 | | **总计** | | 393.20 | 393.20 | | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

1. 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： | |  |  | | 金额单位：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 | | | 267.68 | 103.07 | | 164.60 |
| **201** | **一般公共服务支出** | | **249.05** | **84.45** | | **164.60** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | | **249.05** | **84.45** | | **164.60** |
| 2010301 | 行政运行 | | 84.45 | 84.45 | |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 164.60 |  | | 164.60 |
| **20104** | **发展与改革事务** | |  |  | |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | |  |  | |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | **9.68** | **9.68** | |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | | **9.68** | **9.68** | |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 1.63 | 1.63 | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 8.05 | 8.05 | |  |
| **210** | **卫生健康支出** | | **4.06** | **4.06** | |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | | **4.06** | **4.06** | |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 3.30 | 3.30 | |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 0.76 | 0.76 | |  |
| **221** | **住房保障支出** | | **4.88** | **4.88** | |  |
| **22102** | **住房改革支出** | | **4.88** | **4.88** | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 4.88 | 4.88 | |  |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

1. 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 | | | 267.68 |
| 301 | 工资福利支出 | | 94.33 |
| 302 | 商品和服务支出 | | 157.07 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 0.85 |
| 308 | 资本性支出（基本建设） | | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | | 15.42 |
| 311 | 对企业补贴（基本建设） | | 0.00 |
| 312 | 对企业补贴 | | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

1. 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： | | | |  |  | |  | |  |  | | 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 | 94.33 | 302 | | | 商品和服务支出 | | 7.89 | 310 | | 资本性支出 | | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 21.25 | 30201 | | | 办公费 | | 1.05 | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.31 | 30202 | | | 印刷费 | | 0.00 | 31002 | | 办公设备购置 | | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 9.04 | 30203 | | | 咨询费 | | 0.00 | 31003 | | 专用设备购置 | | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | | | 手续费 | | 0.00 | 31005 | | 基础设施建设 | | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | | | 水费 | | 0.00 | 31006 | | 大型修缮 | | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.05 | 30206 | | | 电费 | | 0.00 | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | | | 邮电费 | | 1.29 | 31008 | | 物资储备 | | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.30 | 302019 | | | 取暖费 | | 0.00 | 31009 | | 土地补偿 | | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.76 | 30209 | | | 物业管理费 | | 0.86 | 31010 | | 安置补助 | | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 30211 | | | 差旅费 | | 0.00 | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.13 | 30212 | | | 因公出国(境)费用 | | 0.00 | 31012 | | 拆迁补偿 | | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | | | 维修(护)费 | | 0.00 | 31013 | | 公务用车购置 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.29 | 30214 | | | 租赁费 | | 0.00 | 31019 | | 其他交通工具购置 | | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.85 | 30215 | | | 会议费 | | 0.00 | 31021 | | 文物和陈列品购置 | | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | | | 培训费 | | 0.04 | 31022 | | 无形资产购置 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | | | 公务接待费 | | 0.24 | 31099 | | 其他资本性支出 | | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | | | 专用材料费 | | 0.00 | 312 | | 对企业补助 | | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | | | 被装购置费 | | 0.00 | 31201 | | 资本金注入 | | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | | | 专用燃料费 | | 0.00 | 31203 | | 政府投资基金股权投资 | | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | | | 劳务费 | | 0.00 | 31204 | | 费用补贴 | | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | | | 委托业务费 | | 0.00 | 31205 | | 利息补贴 | | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | | | 工会经费 | | 0.00 | 31299 | | 其他对企业补助 | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | | | 福利费 | | 0.00 | 399 | | 其他支出 | | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | | | 公务用车运行维护费 | | 0.00 | 39906 | | 赠与 | | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.85 | 30239 | | | 其他交通费用 | | 4.24 | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | | 0.00 |
|  |  |  | 30240 | | | 税金及附加费用 | | 0.00 | 39908 | | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | 0.00 |
|  |  |  | 30299 | | | 其他商品和服务支出 | | 0.18 | 39999 | | 其他支出 | | 0.00 |
|  |  |  | 307 | | | 债务利息支出 | | 0.00 |  | |  | |  |
|  |  |  | 30701 | | | 国内债务付息 | | 0.00 |  | |  | |  |
|  |  |  | 30702 | | | 国外债务付息 | | 0.00 |  | |  | |  |
|  |  |  | 30703 | | | 国内债务发行费用 | | 0.00 |  | |  | |  |
|  |  |  | 30704 | | | 国外债务发行费用 | | 0.00 |  | |  | |  |
| 人员经费合计 | | 95.19 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 7.89 |

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 |  |  |  |  |  |  |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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： |  | 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 | 7.89 |
| （一）支出合计 | 10.85 | | （一）行政单位 | 7.89 |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 | | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 7.60 | | 三、国有资产占用情况 | -- |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | | （一）车辆数合计（辆） | 4 |
| （2）公务用车运行维护费 | 7.60 | | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3.公务接待费 | 3.25 | | 2.主要领导干部用车 | 4 |
| （1）国内接待费 | 3.25 | | 3.机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | | 4.应急保障用车 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | | 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） | 4 | | （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） | 24 | | 四、政府采购支出信息 | -- |
| 其中：外事接待批次（个） | 0 | | （一）政府采购支出合计 | 0.00 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 226 | | 1．政府采购货物支出 | 0.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | | 2．政府采购工程支出 | 0.00 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0 | | 3．政府采购服务支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
|  |  | | 其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 |

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年宁德市人民政府驻北京联络处年初结转和结余351.37万元，本年收入434.14万元，本年支出296.75万元，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488.76万元。

（一）2019年收入434.14万元，比2018年决算数增加101.78万元，增长31％，具体情况如下：

1.财政拨款收入268.91万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入165.23万元。

（二）2019年支出296.75万元，比2018年决算数增加7.93万元，减少3％，具体情况如下：

1.基本支出132.15万元。其中，人员支出95.19万元，公用支出36.96万元。

2.项目支出164.60万元。

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

2019年一般公共预算拨款支出267.68万元，比上年决算数增加84.14万元，增长46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行（2010301）支出84.45万元，较上年决算数增加21.89万元，增长35%。主要原因是工资调整。

（二）一般行政管理事务（2010302）支出164.60万元，较上年决算数增加87.14万元，增长113%。主要原因是项目支出增加。

（三）归口管理的行政单位离退休（2080501）支出1.63万元，较上年决算数减少0.32万元，减少17%。主要原因是退休人员费用减少。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出8.05万元，较上年决算数增加0.9万元，增加13%。主要原因是工资调整，基本养老保险缴费基数增大。

（五）行政单位医疗（2101101）支出3.3万元，较上年决算数增加0.29万元，增加10%。主要原因是工资调整，医疗保险缴费基数增大。

（六）公务员医疗补助（2101103）支出0.76万元，较上年决算数增加0.01万元，增加2%。主要原因是医疗补助列支增加。

（七）住房公积金（2210201）支出4.88万元，较上年决算数增加0.36万元，增加8%。主要原因是工资调整，住房公积金缴费基数相应增大。

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103.07万元，其中：

（一）人员经费95.19万元，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7.89万元，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10.85万元，比年初预算的65万元下降84%。主要原因是本单位2019年度未购车，节省开支。具体情况如下：  
　　（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。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。主要是本单位2019年度无因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费支出7.60万万元，比年初预算的20万元下降62%，主要是本单位2019年度未购车，节省开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，2019年公务用车购置0辆，主要是:节省开支。

公务用车运行费支出7.60万元，比年初预算的20万元下降62%，主要是节省开支。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为4辆。

（三）公务接待费支出3.25万元，比年初预算的45万元下降93%。主要是接待次数减少，相应开支减少，累计接待24批次、226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2个财政支出项目实施绩效监控，分别是驻京业务经费和驻京维稳经费，涉及财政拨款资金152.50万元。

**（二）绩效自评工作开展情况**

共对2019年度2个财政支出项目开展单位自评，涉及财政拨款资金共计152.50万元。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”的项目是1个，“中”的项目是0个，“差”的项目是0个。

共对2019年度1个财政支出项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计63万元。评价结果为“优”的项目是1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7.89万元，比上年决算数增长89%，主要是:日常办公业务增多，开支相应增加。

**（二）政府采购情况**

本单位2019年度没有政府采购支出。

**（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4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车4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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。