

2021 年度
福建省人民政府
驻山东办事处部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
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	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	16
七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

省政府驻山东办的主要职责是：

（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。加强与驻在地有关职能部门的沟通协调，为派出地的外出务工人员提供服务，协助办理民族事务，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。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，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
福建省人民政府驻山东办事处	财政核拨	3

三、单位主要工作总结

2021年，省政府驻山东办主要任务是：在省委、省政府和驻京办党组的坚强领导下，在驻地山东省机关事务管理局联合党委的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，主动担当作为，切实履职尽责，始终坚持以党建为统领，统筹抓好党建与业务工作深度融合。围绕中心，服务大局，凝心聚力，务实进取，充分发挥了参谋助手、服务区间、协调综合、后勤保障作用，各项工作稳步推进、持续向好，重点完成了以下工作：

（一）党建工作扎实开展。坚持党的领导，举旗定向不迷路；坚持党建引领，提质增效不松劲；坚持全面从严治党，风清气正不走样。

（二）业务工作有序推进。抓好信息采编，服务省级领导决策实现新提高；抓好区域合作，服务经济社会发展实现新作为；抓好党团引领，服务闽籍在鲁青年实现新成长；抓好日常管理，服务机关各项事务实现新提升。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省人民政府驻山东办事处

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	163.32	一、一般公共服务支出	125.13
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	10.38
		九、卫生健康支出	4.67
		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	5.22
		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	163.32	本年支出合计	145.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	17.07	年末结转和结余	34.99
总计	180.39	总计	180.39

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

单位：福建省人民政府驻山东办事处

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						
201			141.95	141.95					
			141.95	141.95					
20103			91.88	91.88					
2010301			50.07	50.07					
2010302			11.48	11.48					
208			11.48	11.48					
20805			6.68	6.68					
2080501			4.80	4.80					
2080505			4.67	4.67					
210			4.67	4.67					
21011			4.67	4.67					
2101101			5.22	5.22					
221			5.22	5.22					
22102			3.78	3.78					
2210201			1.44	1.44					
2210202									

注：本表反映单位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

单位：福建省人民政府驻山东办事处

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	科目名称							
类	款	项	合计					
201			145.40	104.44	40.96			
			125.13	84.17	40.96			
20103			125.13	84.17	40.96			
2010301			84.17	84.17				
2010302			40.96		40.96			
208			10.38	10.38				
20805			10.38	10.38				
2080501			5.58	5.58				
2080505			4.80	4.80				
210			4.67	4.67				
21011			4.67	4.67				
2101101			4.67	4.67				
221			5.22	5.22				
22102			5.22	5.22				
2210201			3.78	3.78				
2210202			1.44	1.44				

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：福建省人民政府驻山东办事处

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	163.32	一、一般公共服务支出	125.13	125.13		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营财政拨款		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	10.38	10.38		
		九、卫生健康支出	4.67	4.67		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	5.22	5.22		
		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	163.32	本年支出合计	145.40	145.40		
年初财政拨款结转和结余	17.07	年末财政拨款结转和结余	34.99	34.99		
一般公共预算财政拨款	17.07					
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	180.39	总计	180.39	180.39		

注：本表反映单位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：福建省人民政府驻山东办事处

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		145.40	104.44	40.96
201	一般公共服务支出	125.13	84.17	40.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.13	84.17	40.96
2010301	行政运行	84.17	84.17	
2010302	一般行政管理事务	40.96		40.96
208	社会保障和就业支出	10.38	10.38	
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38	
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	
210	卫生健康支出	4.67	4.67	
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	
221	住房保障支出	5.22	5.22	
22102	住房改革支出	5.22	5.22	
2210201	住房公积金	3.78	3.78	
2210202	提租补贴	1.44	1.44	

注：本表反映单位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

单位：福建省人民政府驻山东办事处

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	81.20	302	商品和服务支出	17.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	24.15	30201	办公费	0.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.38	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	10.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.54	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.99	30206	电费	1.45	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.03	30207	邮电费	1.88	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	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	0.24	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	3.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.46	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.58	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	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		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	2.36	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	2.08	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.95	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.58	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.85	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		86.78	公用经费合计				17.66	

注：本表反映单位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：福建省人民政府驻山东办事处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.14
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.08
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	2.08
3. 公务接待费	6	0.06

注：本表反映单位本年度“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

单位：福建省人民政府驻山东办事处

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 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

公开 09 表

单位：福建省人民政府驻山东办事处

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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 年本单位年初结转和结余 17.07 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 163.32 万元，本年支出 145.40 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 34.99 万元。

(一) 2021 年收入 163.32 万元，比上年决算数减少 16.62 万元，下降 9.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 163.32 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(二) 2021 年支出 145.40 万元，比上年决算数减少 39.45 万元，下降 21.34%，具体情况如下：

1. 基本支出 104.44 万元。其中，人员支出 86.78 万元，公用支出 17.66 万元。
2. 项目支出 40.96 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

2021 年一般公共预算拨款支出 145.40 万元，比上年决算数减少 39.45 万元，下降 21.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301——行政运行 84.17 万元，较上年决算数减少 68.76 万元，下降 44.96%。主要原因是其他人员支出调至一般行政管理事务。

(二) 2010302——一般行政管理事务 40.96 万元，较上年决算数增加 33.49 万元，增长 448.32%。主要原因是其他人员支出增加。

(三) 2080501——行政单位离退休 5.58 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 9.41%。主要原因是退休人员的经费支出增加。

(四) 2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.80 万元。较上年决算数增加 0.31 万元，增长 6.90%。主要原因是工资调整增加了养老保险缴费。

(五) 2101101——行政单位医疗 4.67 万元。较上年决算数增加 0.30 万元，增长 6.86%。主要原因是部分人员缴交基数调整。

(六) 2210201——住房公积金 3.78 万元。较上年决算数减少 5.27 万元，下降 58.23%。主要原因是其他人员住房公积金缴交口径调整至一般行政管理事务。

(七) 2210202——提租补贴 1.44 万元。较上年决算数没有变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 104.44 万元，其中：

(一) 人员经费 86.78 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17.66万元，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2.14万元，比本年预算的29万元下降92.62%。主要原因是严格遵守中央“八项规定”精神，严格控制“三公”经费的开支，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组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2.08万元，比本年预算的8万元下降74%，主要是主要是受新冠肺炎疫情影响，同时厉行节约，压缩一般性支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降

0%，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出2.08万元，比本年预算的8万元下降74%，主要是受新冠肺炎疫情影响，同时厉行节约，压缩一般性支出。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.06万元，比本年预算的21万元下降99.71%。主要是严格遵守中央“八项规定”精神，严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支，厉行节约，累计接待1批次、4人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度1个项目实施单位自评，主要是“驻外办工作经费及驻勤补贴”项目，涉及财政拨款资金共计50.07万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

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17.66万元，比上年决算数下降29.92%，主要是：业务活动较上年有所减少。

（二）政府采购情况

本单位2021年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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、**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、结转至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至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，是指省级单位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

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		驻外办工作经费及驻勤补贴						
主管部门		省政府驻北京办事处			实施单位	省政府驻山东办事处		
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	50.07	50.07	40.96	10	81.81%	10	
	其中：当年财政拨款	50.07	50.07	40.96	—	81.81%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省委、省政府的授权和委托，代表福建省加强与山东党、政机关的联系，做好民企联络，改进对异地商会指导和服务，促进闽鲁两地社会经济文化深入合作交流，广泛采集重要的信息，为省委、省政府领导决策提供参考。精心做好公务接待，圆满完成重大活动服务保障等工作。			严格执行财经制度，加强经费收支管理，确保资金使用合法合规，较好完成了全年工作任务，实现了预期目标。				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100	10	10	无
			保障办事处在编工作人员在外驻勤补贴	≥3.24 万元	3.30 万元	10	10	无
		质量指标	提供驻地改革开放和经济、科技、人才等信息	≥1800 条	1903 条	10	10	无
		时效指标	联络在鲁闽籍商会及企业	≥12 家	12 家	10	10	无
		成本指标	预算完成率	≥90%	90%	10	9	无
	效益指标	经济效益 指标	资金使用的合规性	=100%	100%	10	10	无
		社会效益 指标	经济社会发展推动率	≥90%	90%	10	9	无
		生态效益 指标	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展	≥90%	≥90%	10	9	无
		可持续影 响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	≥90%	≥90%	10	9	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	9	无
	总分					100	95	