

2020 年度

三明市人民政府驻深圳
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	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 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	5
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表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	13
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.....	14

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	19
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

三明市人民政府驻深圳办事处主要职责是：

（一）根据市委、市政府的授权和委托，代表三明市向驻地党政机关汇报或联系工作；重点加强与深圳有关部门、行业协会、省商会、深圳异地商会、深圳三明商会，为两地沟通与交流，经济发展务；有针对性地搜集驻地重大政治、经济、科技、教育、文化、人才等信息，为我市和各部门各县(市、区)工作提供参考；

（二）、负责本市在驻地重大经济活动的联络、组织、协调工作，根据实际情况，接受县(市、区)和市直部门的委托，协助处理和解决在驻地的相关事务；大力宣传和介绍三明，协助组织驻地各界人士到三明旅游观光考察；协助企业做好明货展示、地产品推介工作；

（三）、做好三明在深务工人员的联络接待工作，解疑释难，负责深圳三明商会的指导、协调、服务工作，支持商会参与明商“回归工程”，促进商会组织健康发展；主动与省驻深办对接，在党的思想建设和组织建设及招商引资业务上，接受省驻深办指导协调和监督；承办市委、市政府办公室交办的其它事项；完成市有关部门交办的事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市人民政府驻深圳办事处包括 1 个机关行政处（科）室，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
三明市人民政府驻深圳办事处	行政单位	1

三、部门主要工作总结

2020 年，三明市人民政府驻深圳办事处主要任务是：据市委、市政府加大对外招商引资工作部署，为了更好地承接广东珠三角产业转移，协助做好招商推介及客商邀请等前期联络工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）协助促成深圳贝特瑞新材料集团石墨稀导热膜产业项目在永安落地。

（二）协助我市（县、区）在深圳召开招商推介会 3 次，有效协助推动项目落地；

（三）陪同广东省沙县商会、广东省宁化商会、深圳市三明商会，到我市投资考察 2 次。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：驻深办

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	19.34	一、一般公共服务支出	30.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	10.84	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	30.18	本年支出合计	30.26
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.61	年末结转和结余	10.53
总计	40.79	总计	40.79

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：驻深办

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	30.18	19.34					10.84
201			一般公共服务支出	30.18	19.34					10.84
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.18	19.34					10.84
2010301			行政运行	30.18	19.34					10.84

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：驻深办

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	30.26	26.31	3.95			
201			一般公共服务支出	30.26	26.31	3.95			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.26	26.31	3.95			
2010301			行政运行	30.26	26.31	3.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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：驻深办

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般	19.34	一、一般公共	19.34	19.34	0.00	0.00

公共 预算 财政 拨款		服务支 出				
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	0.00
三、 国有 资本 经营 预算 财政 拨款	0.00	三、国 防支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公 共安 全支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教 育支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科 学技 术支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文 化旅 游体 育与 传媒 支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社 会保 障和 就业 支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫 生健 康支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节 能环 保支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、 城乡 社区 支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、 农林 水支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、	0.00	0.00	0.00	0.00

		交通运 输支出				
		十四、 资源勘 探信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、 商业服 务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、 金融支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、 援助其 他地区 支出	0.00	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	0.00
		十九、 住房保 障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、 粮油物 资储备 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十 一、国 有资本 经营预 算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十 二、灾 害防治 及应急 管理支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十 三、其 他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十 四、债 务还本 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十	0.00	0.00	0.00	0.00

		五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	19.34	本年支出合计	19.34	19.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	19.34	总计	19.34	19.34	0.00	0.00

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。

5. 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：驻深办

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		19.34	15.54	3.8
201	一般公共预算服务支出	19.34	15.54	3.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.34	15.54	3.80
2010301	行政运行	19.34	15.54	3.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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：驻深办

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	10.42	302	商品和服务支出	1.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3.21	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴	2.66	30202	印刷	0.00	30702	国	0.00

	补贴			费			外债 务付 息	
30103	奖金	2.13	30203	咨询 费	0.00	310	资本 性支 出	0.00
30106	伙食 补助费	0.00	30204	手续 费	0.08	31001	房屋 建筑 物购 建	0.00
30107	绩效 工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公 设备 购置	0.00
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	0.91	30206	电费	0.00	31003	专用 设备 购置	0.00
30109	职业 年金缴 费	0.46	30207	邮电 费	0.26	31005	基础 设施 建设	0.00
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	0.46	30208	取暖 费	0.00	31006	大型 修缮	0.00
30111	公务 员医疗 补助缴 费	0.00	30209	物业 管理费	0.00	31007	信息 网络 及软 件购 置更 新	0.00
30112	其他 社会保 障缴费	0.00	30211	差旅 费	0.62	31008	物资 储备	0.00
30113	住房 公积金	0.60	30212	因公 出国 (境) 费用	0.00	31009	土地 补偿	0.00
30114	医疗 费	0.00	30213	维修 (护) 费	0.00	31010	安置 补助	0.00
30199	其他	0.00	30214	租赁	0.00	31011	地	0.00

	工资福利支出			费			上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补	0.00

							贴	
30310	个人 农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴 社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.74	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他 对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		13.60	公用经费合计					1.94

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。

7. 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

部门：公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.20

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。

8、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：驻深办 公开 08 表
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：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9、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：驻深办

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 10.61 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 30.18 万元，本年支出 30.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10.53 万元。

（一）2020 年收入 30.18 万元，比上年决算数增加 8.82 万元，增长 41.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19.34 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 10.84 万元。

(二) 2020年支出30.26万元，比上年决算数增加14.4万元，增长90.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 26.31 万元。其中，人员支出 24.37 万元，公用支出 1.94 万元。

2. 项目支出 3.96 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 19.34 万元，比上年决算数增加 12.41 万元，增长 179%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301（行政运行）19.34 万元，较上年决算数增加 12.41 万元，增长 179%。主要原因是新增人员的经费。

三、政府性基金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

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

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 15.54 万元，其中：

(一) 人员经费 13.60 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 1.94 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 0.20 万元，比年初预算的 0.62 万元下降 67.74%。主要原因是严格按照规定控制公务接待标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，本年度无因公出国预算经费，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，本年度无公务车辆购置及运行费支出，与上年持平。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.20 万元，比年初预算的 0.62 万元下降 67.74%。主要是格按规定控制公务接待标准，累计接待 2 批次、16 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，《项目支出绩效自评表》详见附件一，涉及财政拨款资金共计 3.8 万元。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目无。

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 1.94 万元，比上年决算数增长 100%，主要是：上年度没有机关运行经费开支。

（二）政府采购情况

本部门2020年度没有政府采购支出。

（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 0 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 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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

三明市人民政府驻深圳办事处业务费绩效自评表

部门名称： 三明市人民政府驻深圳办事处 专项名称： 业务费 年度： 2020 单位： 万元

预算金额	3.8	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
		3.8	100%	3.8	100%	0	0%
目标完成情况	一、加强山海协作，负责同深圳各有关部门的联系，承担经济技术协作、山海协作和招商引资、外引内联服务工作，为外商和港、澳、台商及海外华侨到我市投资贸易牵线搭桥。 二、负责搜集深圳重要的政治、经济、科技、教育、文化、人才等信息，并向市委办公室、市政府办公室及有关部门报送；为市政府领导决策提供参考。 三、团结联络各界人士，负责同深圳三明籍的人士及企业家的联谊联系工作。负责深圳市三明商会和各县在深商会的协调、指导、服务工作。 四、负责有关接待服务工作，为市领导及各县市直单位到深圳进行公务活动提供有关服务；为我市在深圳经商、务工、遇困人员提供帮助。						
资金使用管理情况	严格按照资金管理制度使用，部门业务费年初总预算为 3.8 万元，实际下达经费为 3.8 万元，资金分配和安排标准按照目标申报表中所对应的项目进行开支。						
存在主要问题	1. 推动两地山海协作有待加强；2. 招商人员队伍不够专业，对重点项目前期信息掌握不够；3. 在特区窗口宣传作用发挥不够。						
相关意见建议	1、充实招商工作队伍。2、进一步加强与广东珠三角各政府部门、民企等沟通联系，为我市招商引资、项目推介等工作做好服务，3、进一步发挥窗口宣传作用。						

填表人：