

**2023年度**  
**福建省人民政府驻广**  
**州办事处部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	5
二、部门决算单位基本情况 .....	5
三、部门主要工作总结.....	6
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	10
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	13
三、支出决算表 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	24
一、收入支出决算总体情况说明 .....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	30
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>32</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>35</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省人民政府驻广州办事处的主要工作职责是：

（一）加强政务联络服务。加强我省与广东（深圳除外）、海南省党政机关的政务联络，及时准确向省委和省政府办公厅有关部门报送有质量的政务信息，为领导决策提供参考。按照公务接待管理有关规定，做好我省相关人员到驻地政务活动的服务保障工作。

（二）加强经济合作服务。紧扣新发展理念和我省经济社会发展目标任务，提升与广东省（深圳除外）、海南省间招商引资引智工作质量。构建“亲”“清”政商关系，引导、服务所在地福建商会建设，鼓励闽籍乡亲积极参与返乡建设和慈善公益活动等。

（三）加强社会管理服务。加强与驻地职能部门沟通协调，为驻地闽籍乡贤、闽籍创业人员和务工人员提供服务。协调处置突发事件，做好办事处所在地区我省群众信访事项的化解等工作，维护社会稳定。

（四）加强流动党（团）员管理服务。负责我省在驻地机构的协调与指导，督促其加强自身建设。根据党章和党内有关规定，协助做好流动党员和流动团员的管理工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括秘书处、财务处、经济

联络处、信息处、接待处等 5 个内设处室和 1 个下属二级预算单位福建省人民政府驻海南办事处。其中：列入 2023 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
广州办(本级)	行政单位	7
海南办	行政单位	4

### 三、部门主要工作总结

2023 年，福建省人民政府驻广州办事处的主要任务是：在省委、省政府和省政府办公厅党组领导下，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领会和把握习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真贯彻省第十一次党代会精神和省委十一届三次、四次、五次全会精神，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，传承弘扬“四下基层”优良传统，认真履行驻外办工作职责，主动服务闽粤两省经济社会发展大局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济联络工作有新突破。一是持续健全资料库，为招商引资引智工作打基础、建平台。持续更新《外国驻广州总领事馆联络表》名单、《广东入选中国制造业 500 强榜企业》名录及《广东企业 500 强》、《广东民营企业 100 强》等资料。二是做好第十四届泛珠三角区域合作与发展论坛服

务工作和厦门 9.8 投洽会的客商邀请。主动参与泛珠三角区域合作与发展论坛相关服务工作。三是招商引资引智工作有较大突破。积极参与省招商办牵头的重大招商、重点项目对接等工作计划安排。协助做好中国第六届数字中国建设峰会广州路演活动。深入对接广汽、广药、广晟、广州无线电、美的、温氏、海大集团等广东大型国企民企，主动推介福建重点招商项目与政策，推动其赴我省考察投资。2023 年，有 20 多家广东大型国企民企赴福建考察，达成 13 个意向合作项目。持续协助推动龙岩市与广州市对口合作，8 家广州国企与龙岩达成初步合作意向 16 个，其中广汽、广药、广州工控与龙岩合作的项目已签约落地。协助福建有关部门、各地市来粤开展招商引资工作。借省商务厅厅长到办事处调研时机，积极反映有关情况，提出意见建议，助力我省在粤港澳大湾区的招商引资工作。为省工信部门推荐广东优质国企民企，达成 7 个意向合作项目。四是坚持“立足乡亲、联络乡亲、服务乡亲”，积极服务在粤闽籍乡亲，指导广东省福建商会等多家商会开展换届工作，帮助新成立闽籍商会 5 家，3 家商会成立党组织，推动商会健康发展。

（二）信息参谋作用成效显著。围绕省领导关注点，突出抓好综合调研信息，提高报送信息质量，得到省领导和省政府办公厅充分肯定。上报信息被省政府办公厅采用 208 条，获省政府领导批示 40 条次（其中省政府主要领导批示 8 条），

领导批示条数居我省各驻外办之首，信息工作评分居各驻外办第二。积极向广州市协作办报送信息，反映福建经济社会发展情况，获协作办采用信息居全国各省市驻穗办前列。

（三）进一步规范和提升公务接待工作水平。严格执行中央“八项规定”精神和我省公务接待管理规定，方案制订严密、服务规范周到、应急处置得当做好省级领导、省直团组、地市团组来粤公务的接待服务工作。广州办全年共高质量完成 26 个团组、206 人次的公务接待保障工作，确保了所有团组在粤期间的工作任务和行程顺畅完成。

（四）主动参与驻地社会管理。积极协助驻地处置突发事件，化解矛盾。11 月广州市福州商会一家会员企业（厂房 4 万多 m<sup>2</sup>、员工及家属数百名）面临被强制拆迁，存在不稳定因素，办领导获悉后，立即协调白云区委、区政府妥善处理，维护了社会稳定，保障了闽商权益。一年来为 5 位困难闽籍乡亲提供临时救助，帮助其返乡，并发动本办在职干部职工为仙游籍重病乡亲捐款，帮助其联系广州市仙游商会，获商会乡亲捐款 5 万余元。

（五）扎实抓好内部管理工作。在人员较少的情况下，全办克服困难，通力合作，确保办事处各项工作的正常运转。抓好行政后勤保障、文电文秘和保密工作。认真完成主题教育专题民主生活会、年度干部职工考核工作、年度领导班子考核工作，干部职工季度考核工作等。及时做好上级来电来

文登记和保密、档案、公务员信息统计、工资统计等工作。按要求抓好资产财务、房产租赁工作。做好部门预算公开和部门预算绩效管理、日常核算等工作。持续开展省直精神文明单位创建工作，深入开展党员志愿活动，在重大节假日期间，提倡厉行节约，反对铺张浪费，开展纠“四风”、树新风活动。组织开展好春节慰问、工会慰问等活动。同时坚持大办管小办原则，抓好对海南办工作的指导、监督、管理。海南办严格按照《行政事业性国有资产管理条例》对本办资产进行管理和使用，加强行政事业性国有资产管理与监督，对本办名下的闲置房产进行盘活利用，严格执行审批流程将房产进行出租。

## 第二部分

### 2023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：福建省人民政府驻广州办事处（汇总）

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	817.80	一、一般公共服务支出	536.25
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	60.86
		九、卫生健康支出	24.26
		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	45.15
		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>	<b>817.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>666.51</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	

年初结转和结余	634.73	年末结转和结余	786.02
<b>总计</b>	1452.53	<b>总计</b>	1452.53

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：福建省人民政府驻广州办事处（汇总）

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	817.80	817.80				
201			一般公共服务支出	662.83	662.83				
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	662.83	662.83				
2010301			行政运行	475.02	475.02				
2010302			一般行政管理事务	187.81	187.81				
208			社会保障和就业支出	81.29	81.29				
20805			行政事业单位养老支出	81.29	81.29				
2080501			行政单位离退休	26.92	26.92				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40.30	40.30				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	14.07	14.07				
210			卫生健康支出	24.30	24.30				
21011			行政事业单位医疗	24.30	24.30				
2101101			行政单位医疗	24.30	24.30				
221			住房保障支出	49.38	49.38				
22102			住房改革支出	49.38	49.38				
2210201			住房公积金	41.46	41.46				
2210202			提租补贴	7.92	7.92				

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：福建省人民政府驻广州办事处（汇总）

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	666.51	495.38	171.14		
201			一般公共服务支出	536.25	365.11	171.14		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	536.25	365.11	171.14		
2010301			行政运行	365.11	365.11			
2010302			一般行政管理事务	171.14		171.14		
208			社会保障和就业支出	60.86	60.86			
20805			行政事业单位养老支出	60.86	60.86			
2080501			行政单位离退休	23.24	23.24			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.62	37.62			
210			卫生健康支出	24.26	24.26			
21011			行政事业单位医疗	24.26	24.26			
2101101			行政单位医疗	24.26	24.26			
221			住房保障支出	45.15	45.15			
22102			住房改革支出	45.15	45.15			
2210201			住房公积金	39.69	39.69			
2210202			提租补贴	5.45	5.45			

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：福建省人民政府驻广州办事处（汇总）

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、一般公共预算财政拨款	817.80	一、一般公共服务支出	536.25	536.25		
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	60.86	60.86		
		九、卫生健康支	24.26	24.26		

		出				
		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	45.15	45.15		
		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>	817.80	<b>本年支出合计</b>	666.51	666.51		
年初财政拨款结转和结余	310.42	年末财政拨款结转和结余	461.70	461.70		
一般公共预算财政拨款	310.42					
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>	1,128.22	<b>总计</b>	1,128.22	1,128.22		

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：福建省人民政府驻广州办事处（汇总）

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	666.51	495.38	171.14
201	一般公共服务支出	536.25	365.11	171.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.25	365.11	171.14
2010301	行政运行	365.11	365.11	
2010302	一般行政管理事务	171.14		171.14
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出	60.86	60.86	
2080501	行政单位离退休	60.86	60.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.62	37.62	
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	
221	住房保障支出	24.26	24.26	
22102	住房改革支出	45.15	45.15	
2210201	住房公积金	45.15	45.15	
2210202	提租补贴	39.69	39.69	

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：福建省人民政府驻广州办事处（汇总）

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	371.28	302	商品和服务支出	100.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	64.20	30201	办公费	5.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	75.47	30202	印刷费	0.07	310	资本性支出	0.95
30103	奖金	93.07	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	0.95
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.79	30206	电费	4.24	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费	4.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.93	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	11.45	31008	物资储备	
30112	其他社会保	1.31	30211	差旅费	23.77	31009	土地补偿	

	障缴费							
30113	住房公积金	39.69	30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	4.31	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福 利支出	35.99	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭 的补助	22.74	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具 购置	
30302	退休费		30217	公务接待 费	0.37	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	1.08	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	2.31	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	13.18	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用	11.56	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭补助	21.66	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.74	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		394.02	公用经费合计					101.36

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

部门：福建省人民政府驻广州办事处（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	15.62
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.18
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.18
3. 公务接待费	6	2.43

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

公开 08 表

部门：福建省人民政府驻广州办事处（汇总）

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	4	7	8	11	12
			合计					

注：1. 本表反映部门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. 本部门 2023 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

部门：福建省人民政府驻广州办事处（汇总）

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2023 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

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1452.53 万元，支出总计 1452.53 万元，与上年决算数相比，各减少 22.63 万元，下降 1.53%。主要是年初结转和结余 634.73 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 817.8 万元，本年支出 666.51 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 786.02 万元。

### （二）收入决算情况说明

2023年收入817.80万元，比上年决算数增加18.12万元，增长2.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入817.80万元。
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。

### （三）支出决算情况说明

2023年支出666.51万元，比上年决算数减少173.29万元，下降20.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 495.38 万元。其中，人员支出 394.02 万元，

公用支出 101.36 万元。

2. 项目支出 171.14 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1128.22万元，支出总计1128.22万元，与上年决算数相比，各减少22.62万元，下降1.97%，主要是：本年收入817.80万元，年初财政拨款结转和结余310.42万元，其中一般公共预算财政拨款310.42万元；本年支出536.25万元，年末财政拨款结转和结余461.70万元。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出666.51万元，比上年决算数减少173.29万元，下降20.63%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 365.11 万元，较上年决算数减少 101.18 万元，下降 21.7%。主要原因一是 2022 年补发了 2021 年 7-12 月的基础性绩效奖故支出较多；二是广州办 2022 年 9 月调出两名公务员及一名工勤人员退休，2023 年 4 月调出一名公务员及一名公务员退休，共比上年减少 5 人，人员经费支出减少。

(二) 2010302-一般行政管理事务 171.14 万元，较上年决算数减少 80.99 万元，下降 32.12%。主要原因一是上年列支了疫情防控相关费用，本年度疫情结束无此项支出；二是海南办上年度新购置 1 辆公务用车，本年度无购置支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 23.24 万元，较上年决算数增加 3.6 万元，增长 18.33%。主要原因是广州办 2022 年 9 月一名工勤人员退休，2023 年 4 月一名公务员退休。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.62 万元，较上年决算数增加 1.33 万元，增长 3.66%，变化基本平稳。

(五) 2101101-行政单位医疗 24.26 万元，较上年决算数减少 7.11 万元，下降 29.3%。主要原因是人员相比上年减少了 5 人。

(六) 2210201-住房公积金 39.69 元，较上年决算数增加 12.98 万元，增加 48.59%。主要原因是在职人员晋级晋档后工资调增，公积金基数根据月平均工资的增加而提高。

(七) 2210202-提租补贴 5.45 万元，较上年决算数减少 1.91 万元，下降 25.95%。主要原因是人员相比上年减少了 5 人。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出495.38万元，其中：

（一）人员经费394.02万元，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101.36万元，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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出 15.62 万元，完成全年预算的 26.47%，较上年减少 24.07 万元，下降 60.64%。主要原因是本年到穗公务出差和公务出国签证人员减少，实际支出的公务接待费用和公务用车运行费用比预算减少；二是本年控制用车成本公务接待费用支出。具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境）费支出。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 13.18 万元，完成全年预算的 62.76%；较上年减少 26.23 万元，下降 66.56%，其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，本年预算 0.00 万元；较上年减少 26.08 万元，下降 100%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2022 年公务用车购置 1 辆。

公务用车运行费支出 13.18 万元，完成全年预算的 62.76%；较上年减少 0.15 万元，下降 1.13%。主要是比预计的公务出行次数减少，保障到穗到琼公务出差和签证人员费用比预计的减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

(三) 公务接待费支出 2.43 万元，完成全年预算的 6.39%；较上年增加 2.15 万元，增长 767%。主要是到穗到琼公务出差和签证人员比预计的大幅减少，且严格控制公务接待支出。累计接待 26 批次、206 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 171.14 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）。

对 1 个项目实施部门评价，为部门整体支出项目，涉及财政拨款资金共计 171.14 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 100.4 万元，比上年决算数增长 3.35%，主要是差旅费支出增加，上年处于疫情期间部分工作延缓开展，差旅费支出较少。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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》

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	部门业务费							
主管部门	福建省政府驻广州办			实施单位	福建省政府驻广州办			
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	187.81	187.81	171.14	10	91.12	8	
	其中：当年财政拨款	187.81	187.81	171.14	—	91.12	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发挥福建省在外窗口作用，为促进闽粤琼三地合作交流，服务区域间经济合作，改进政务联络和信息沟通，参与社会管理和公共服务，加强流动党团员管理服务，维护社会稳定。				2023年，广州办事处注意采集广东省和海南省重大的政治、经济、科技、教育和社会发展的信息，开展专题调研，及时报送省里，并做好闽粤琼三省信息交流工作。做好我省各地市驻广州常设机构的管理和指导工作。在经济联络、信息采编、社会管理方面均取得较明显成效，得到省里有关部门、驻地政府、闽籍商协会及乡亲的肯定。			
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	信息报送条数	≥2400条	3092	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100.00%	100	10	10	
			预算纳入完整性	≥100.00%	100	5	5	
		时效指标	接待、保障及时率	≥90.00%	100	15	15	
	成本指标	成本总控制率	≤100.00%	8.88	10	9		
	效益指标	社会效益指标	对外影响度	≥90.00%	90	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00%	92	10	9		
总分					100	94		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

（一）根据预算绩效管理要求，广州办事处无专项资金项目，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2023 年 171.14 万元（年初预算安排 187.81 万元，年度执行 171.14 万元）业务费实施绩效监控。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 94 分，自评等次为优。部门业务费全年预算数为 187.81 万元，执行数为 171.14 万元，完成预算的 91.12%。主要产出和效果：2023 年度，根据省委省政府的授权，积极与广东省（深圳除外）、海南省党政机关、外国驻外机构、企业、商协会和各界人士（特别是闽籍在粤琼有影响人士）联络，为两省间经济交流合作服务，努力为我省引进项目、资金、人才、技术、物资、设备和先进管理经验。注意采集广东省重大的政治、经济、科技、教育和社会发展的信息，开展专题调研，及时报送省里，并做好闽粤琼三省信息交流工作。做好公务来粤来琼领导干部的接待服务工作。做好我省各地市驻广州常设机构的管理和指导工作。在经济联系、信息采编、公务接待、社会管理方面均取得较明显成效，得到省里有关部门、驻地政府、闽籍商协会和乡亲的肯定。发现的主要问题：预算决算执行上尚有一定

差距。下一步改进措施：加强指标制定的科学性和指导性，并在工作中依据执行。

### 三、部门整体支出绩效自评表

## 部门整体绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		福建省政府驻广州办		部门预算编码	422			
金额 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额	775.66	775.66	666.51	10	85.93%	7	
	项目支出	187.81	187.81	171.14	10	91.12%	8	
	基本支出	587.85	587.85	495.38	10	84.27%	7	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	保障在职公务员及外聘人员的正常工资福利开支；保障办事处各项工作正常开展；保障我省来驻地人员的各项公务活动，服务区域间经济合作。			2023年，广州办事处做好我省各地市驻广州常设机构的管理和指导工作。在经济联络、信息采编、社会管理方面做好保障。				
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	偏差原因及分析
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%	8.88%	15	13	
	产出指标	数量指标	信息报送条数	≥2400	3092	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	接待、保障及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对外交流活动完成次数	≥2次	46次	15	15	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10		

	标	满意度指标						
总分值、评价总分 (S)					总分值 100 分、评价总分 90 分			
评价等级		优						