

淮南市人民政府驻上海联络处 2019 年度 部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市人民政府驻上海联络处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市人民政府驻上海联络处 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 淮南市人民政府驻上海联络处 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

淮南市人民政府驻上海联络处 2019 年度部门决算情况

第一部分 淮南市人民政府驻上海联络处概况

一、部门职责

1、完成市委市政府下达的招商引资任务，对接各路客商，在江浙沪区域开展招商引资、政务联络、协调接待等工作。

2、积极开展与淮南籍在沪工作人员的联络、联谊活动。

3、做好市委、市政府及有关单位领导在沪招商活动和有关事宜的联系、接待和服务工作。

4、加强内部管理和自身建设，抓好党风廉政建设，塑造窗口单位形象。

5、完成市领导交办的其他工作。

驻沪办联络处是全额拨款事业单位，现有编制数 6 人，目前在编 4 人，聘用 2 人。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市人民政府驻上海联络处 2019 年度部门决算包括：本级事业单位决算，与预算比较，增、减 0 户，我单位无二级部门。

纳入淮南市人民政府驻上海联络处 2019 年度部门决算编制范

围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市人民政府驻上海联络处
2	

第二部分 淮南市人民政府驻上海联络处 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	271.03	一、一般公共服务支出	253.70
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	7.73
		十、节能环保支出	2.53
		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	8.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	

		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	271.03	本年支出合计	272.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.05	年末结转和结余	
总计	272.08	总计	272.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：

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				小计	其中： 教育 收费			
栏次	合计	271.03	271.03						
201	一般公共 服务支出	252.65	252.65						
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	252.65	252.65						
2010301	行政运 行	7.88	7.88						
2010305	专项业 务活动	45.00	45.00						
2010350	事业运 行	146.08	146.08						
2010399	其他政 府办公 厅（室） 及相关 机构事 务支出	53.69	53.69						
208	社会保 障和就 业支 出	7.73	7.73						
20805	行政事 业单 位离 退休	7.73	7.73						
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支	7.73	7.73						

	出							
210	卫生健康支出	2.53	2.53					
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53					
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53					
221	住房保障支出	8.12	8.12					
22102	住房改革支出	8.12	8.12					
2210201	住房公积金	8.12	8.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：

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					
201			253.70	73.83	179.86			
			253.70	73.83	179.86			
			7.88	7.88	0.00			
			45.00	0.00	45.00			
			147.13	65.95	81.18			
			53.69	0.00	53.69			
208			7.73	7.73	0.00			
			7.73	7.73	0.00			
			7.73	7.73	0.00			

210	卫生健康支出	2.53	2.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	0.00			
221	住房保障支出	8.12	8.12	0.00			
22102	住房改革支出	8.12	8.12	0.00			
2210201	住房公积金	8.12	8.12	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	271.03	一、一般公共服务支出	32	253.70	253.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36			
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39	7.73	7.73	
	9		九、卫生健康支出	40	2.53	2.53	
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海	49			

			洋气象等支出				
	19		十九、住房保障支出	50	8.12	8.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
			二十一、灾害防治及应急管理支出				
	21		二十二、其他支出	52			
	22		二十三、债务还本支出	53			
	23		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	24	271.03	本年支出合计	55			
年初财政拨款结转和结余	25	1.05	年末财政拨款结转和结余	56	272.08	272.08	
一、一般公共预算财政拨款	26	1.05		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28	272.08		59			
总计	29	271.03	总计	60	272.08	272.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计													
201	一般公共服务支出	1.0 5	0.0 0	1.0 5	27 1. 03	92 .2 1	17 8. 81	27 2. 08	92 .2 1	17 9. 86				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1.0 5	0.0 0	1.0 5	25 2. 65	73 .8 3	17 8. 81	25 3. 70	73 .8 3	17 9. 86				

	务													
2010301	行政运行	1.0 5	0.0 0	1.0 5	25 2. 65	73 .8 3	17 8. 81	25 3. 70	73 .8 3	17 9. 86				
2010305	专项业务活动	0.0 0	0.0 0	0.0 0	7. 88	7. 88	0. 00	7. 88	7. 88	0. 00				
2010350	事业运行	0.0 0	0.0 0	0.0 0	45 .0 0	0. 00	45 .0 0	45 .0 0	0. 00	45 .0 0				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.0 5	0.0 0	1.0 5	14 6. 08	65 .9 5	80 .1 3	14 7. 13	65 .9 5	81 .1 8				

208	社会保障和就业支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	53 .6 9	0. 00	53 .6 9	53 .6 9	0. 00	53 .6 9				
20805	行政事业单位离退休	0.0 0	0.0 0	0.0 0	7. 73	7. 73	0. 00	7. 73	7. 73	0. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	7. 73	7. 73	0. 00	7. 73	7. 73	0. 00				
210	卫生健康支	0.0 0	0.0 0	0.0 0	7. 73	7. 73	0. 00	7. 73	7. 73	0. 00				

	出													
21011	行政事业单位医疗	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2. 53	2. 53	0. 00	2. 53	2. 53	0. 00				
2101102	事业单位医疗	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2. 53	2. 53	0. 00	2. 53	2. 53	0. 00				
221	住房保障支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2. 53	2. 53	0. 00	2. 53	2. 53	0. 00				
22102	住房改革支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	8. 12	8. 12	0. 00	8. 12	8. 12	0. 00				
2210201	住房公积金	0.0 0	0.0 0	0.0 0	8. 12	8. 12	0. 00	8. 12	8. 12	0. 00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	86.08	302	商品和服务支出	6.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.85	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.38	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.02	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.12	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		86.08	公用经费合计				6.14	

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：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。

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市人民政府驻上海联络处 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 年度收入总计 271.03 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 272.08 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2018 年相比，收入增加了 86.39 万元、增长 32%，支出增加了 86.39 万元，增长 32%，主要原因：一是 2019 年追加了驻沪办上海房产大型维修工程；二是 2019 年申请了车辆购置费。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 271.03 万元，其中：财政拨款收入 271.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 272.08 万元，其中：基本支出 92.21 万元，占 34%；项目支出 179.86 万元，占 66%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 271.03 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 272.08 万元（含年末财政拨款结转和

结余)。与 2018 年相比，收入增加了 86.39 万元、增长 32%，支出增加了 86.39 万元，增长 32%，主要原因：一是 2019 年追加了驻沪办上海房产大型维修工程；二是 2019 年申请了车辆购置费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 271.03 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，收入增加了 86.39 万元、增长 32%。主要原因：一是 2019 年追加了驻沪办上海房产大型维修工程；二是 2019 年申请了车辆购置费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 272.08 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，支出增加了 86.39 万元，增长 32%，主要原因：一是 2019 年追加了驻沪办上海房产大型维修工程；二是 2019 年申请了车辆购置费。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 272.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 253.7 万元，占 93%；社

会保障和就业（类）支出 7.73 万元，占 3%；卫生健康支出 2.53 万元，占 1%；住房保障（类）支出 8.12 万元，占 3%。

（各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目）

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 168.12 万元，支出决算为 272.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年追加了驻沪办上海房产大型维修工程；二是 2019 年申请了车辆购置费。。其中：基本支出 92.21 万元，占 34%；项目支出 179.86 万元，占 66%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 149.74 万元，支出决算为 253.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年追加了驻沪办上海房产大型维修工程；二是 2019 年申请了车辆购置费。。

2. 社会保障和就业支出（项）。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 7.7 万元，完成年初预算的 100%，。

3 卫生健康支出（项），年初预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 100%，

4. 住房保障支出（项），年初预算为 8.12 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 92.21 万元，其中人员经费 86.08 万元，主要包括：基本工资 23.85、津贴补贴 8.02、奖金 29.38、绩效工资 6.02、机关事业单位基本养老保险缴费 7.73、职工基本医疗保险缴费 2.53、住房公积金 8.12、医疗费、其他工资福利支出 0.42；公用经费 6.14 万元，主要包括：办公费 4.14 万元、公务用车运行维护费 2 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

淮南市人民政府驻上海联络处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，淮南市人民政府驻上海联络处机关运行经费支出 0 万元，比 2018 年增、减 0 万元，无增减情况。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，淮南市人民政府驻上海联络政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淮南市人民政府驻上海联络共有车辆 4 辆，其中：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 4 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，我单位无无绩效项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

淮南市人民政府驻上海联络在 2019 年度部门决算中公开 0 个项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、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、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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购置支出（含车辆购置税）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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）