

2022 年度

福建省三明市人民政府驻北京

联络处

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	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 2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省三明市人民政府驻北京联络处部门的主要职责是：

(一)根据市委、市政府授权和委托，代表三明市向中央和国家有关机关及北京市党政机关汇报或联系工作，配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。

(二)加强与中央机关、国家部委、北京市直部门及中央所属企业的沟通和联络，承担为我市争取项目、资金等工作并及时跟踪、反馈、协调、落实。做好央企对接、招商引资、外引内联服务工作。联系在京各高校、研究院（所）协助我市引进适用的人才，技术和科研成果。

(三)为明籍在京务工、经商、遇困人员提供帮助和对在京流动党员的教育管理服务等工作。

(四)联络三明籍和在京三明工作过的乡友，密切与三明在京民营企业家的联络和沟通，积极协助各级政府和企业在京做好土特产品和明货展（促）销活动，团结联络其他各界人士，全面宣传、介绍三明，协助组织北京各阶层人士到三明旅游、观光、考察。

(五)认真搞好接待服务工作，为市领导及我市各县（市、

区)、市直各单位来京进行公务活动人员提供服务。

(六)根据市委市政府的指示,负责我市在京的重要经济活动的联络、组织、协调工作,根据实际情况,接受各县(市、区)及市直单位的委托,协调处理和解决在京的有关事务和问题。

(七)承办市委、市政府和市政府办公室交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,福建省三明市人民政府驻北京联络处部门包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2022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	在职人数
福建省三明市人民政府驻北京联络处	行政单位	3

三、部门主要工作总结

2022年,福建省三明市人民政府驻北京联络处部门主要任务是:聚焦三提三效、聚力真抓实干,统筹疫情防控和经济社会发展,在争取重大政策项目资金、招商引资、信访维稳、政务保障服务方面等取得较好成效。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)国家重大政策争取成果显著。一是全力推动示范区建设方案出台。积极对接有关部委,协助做好建设方案出台

前各项工作。特别是在建设方案征求意见期间，我处会同市发改委第一时间前往国家发改委 36 个相关处室进行沟通汇报，积极争取支持，全力确保涉及我市事项予以保留。二是深化对口支援工作走深走实。充分发挥我处与对口支援单位的桥梁纽带作用，积极推动中粮集团从产业帮扶、消费帮扶、人才帮扶等方面加大对建宁县的对口支援力度，推动上下游企业到我市投资兴业。推动应急管理部支持国家级（三明）应急装备物资储备项目立项，纳入《“十四五”国家消防工作规划》。推动国铁集团在国家中长期铁路网规划修编时，深入研究昌福（厦）高铁的必要性和可行性。帮助推动宁化县、泰宁县、明溪县选派 5 位优秀干部前往应急管理部、国铁集团、国家中医药管理局挂职锻炼。在 2021 年争取到国家发改委 2 名优秀年轻干部到我市沙县区、建宁县挂职锻炼后，今年又向国家发改委争取选派一名优秀年轻干部到我市挂职锻炼。三是积极争取部际联席会议支持。积极跟踪对接国家发改委支持赣南等原中央苏区振兴发展部际联席会议第八次会议、支持福建省进一步加快经济社会发展部际联席会议第七次会议等前期准备工作。充分发挥自身优势，积极与相关部委和国家发改委相关司局汇报沟通，争取我市提请事项获得支持。同时与市发改委密切配合做好对接汇报和解释沟通工作，我市提请的昌福（厦）高铁项目研究纳入中长期铁路网规划修编等 17 项诉求纳入第八次会议支持。

(二)重大项目资金争取卓有成效。一是推动乡村振兴再深入。主动对接农业农村部，推动建宁、泰宁、宁化、尤溪等县入围新一轮国家级制种大县认定；协助建宁县与先正达集团中国签订“县企合作”协议，签订总投资 2.15 亿元的先正达集团中国水稻种子供应链创新中心项目；促成市政府与中铁建发展集团签订林业发展合作协议，开展合作研发和林业机械推广等。二是推动三明医改再出发。克服疫情防控困难，通宵奋战做好申报《公立医院改革与高质量发展示范项目》申报材料收集、装订等工作，确保项目申报线上答辩顺利通过；协助做好我市申报建设国家区域医疗中心工作，持续推动广安门医院与三明市中西医结合医院合作共建，并推动三明市中西医结合医院列入中西医协同“旗舰”医院建设试点。三是推动基础设施建设再提升。积极做好我市申报创建国家级海绵城市建设示范城市工作，积极参与新一批系统化全域推进海绵城市建设示范城市竞争评审；经多方沟通协调，武夷新区至沙县高速公路（三明段）工程建设项目取得自然资源部用地批复。四是积极配合争取中央预算内投资和地方政府专项债券。协助市直有关部门争取保障性安居工程、棚户区改造、长征国家文化公园（三明段）等中央预算内投资项目和地方政府专项债券项目纳入国家计划盘子。今年来，我处协助市直部门累计争取 129 个项目获得专项债额度 79.57 亿元，183 个项目获得中央预算内补助 14.26 亿元，

2022 年政策性开放基金已投放 8 个项目 5.96 亿元。

(三)京闽合作工作深化推进。一是持续加强对接。克服疫情影响，保持和北京市政府、市科委、中关村管委会、北京石墨烯研究院等部门和北京市属企业的密切联系，积极促进双方高层互访。二是深化石墨烯领域科技合作。持续推进永安石墨和石墨烯产业园与北京石墨烯研究院技术合作协议；赴北京石墨烯研究院开展科技合作主题党建共建活动；积极参加北京石墨烯论坛，协助永安做好招商推介，提升我市石墨烯产业知名度。三是深度开展平台经济领域招商引资。充分利用三明中关村科技园平台，大力宣传京闽科技合作政策优势，加强与三明中关村科技园运营管理公司密切协作、共同招商，吸引 360 集团等北京数字经济企业总部在三明中关村科技园设立区域中心。

(四)招商引资工作精准推进。一是深入开展央企领域招商工。主动对接中国石油旗下中科华夏(福建)建设集团有限公司，积极推介三明、宣传招商政策，邀请客商前往三明考察调研，促成装配式产业园项目、多孔纳米超级电极碳化工产业园等 2 个项目落地永安，分别投资 15 亿元、5 亿元。二是深化开展高校领域招才引智。通过“乡贤招商”“亲情招商”等途径，持续跟进、高频对接、精准服务，促成建宁籍贯客商返乡投资建设极微纳超高分散特性纳米新材料项目，总投资 5.5 亿元。

(五) 信访维稳工作扎实有序。圆满完成了全国“两会”、北京冬残奥会、党的二十大等重大活动期间的安保维稳工作。一是认真做好源头防控工作。及时获取上访人员信息，并根据掌握情况为有关县（市、区）提供稳控化解工作建议，从源头上减少和预防进京上访情况。二是竭力做好群众进京上访的接访劝返工作。针对不同情况实施不同接访策略，时刻掌握上访人员的心理情绪变化，耐心细致疏导。

(六) 政务保障服务水平明显提升。一是服务意识不断增强。主动承担关心支持我市经济社会发展的国家部委在职领导和退休老同志日常事务的服务保障工作，全力做好对口支援干部、赴京挂职干部、京津冀片区招商工作组及市信访维稳小分队的各项服务保障工作。二是保障水平不断提高。圆满完成全国“两会”、北京冬残奥会、党的二十大期间的各项综合服务保障工作，克服我市在京无宾馆、餐馆等接待场所的条件限制，为我市进京公务人员的食宿提供优质保障。三是“防疫”责任不断压实。严格执行北京市疫情防控要求，配合街道、社区做好来京公务人员信息收集上报，协助做好来京公务人员在京的疫情防控相关工作。

第二部分 2022 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：福建省三明市人民政府驻北京联络处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	201.78	一、一般公共服务支出	318.39
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	33.42	八、社会保障和就业支出	4.40
		九、卫生健康支出	1.47
		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、资源勘探工业信息等支出	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	235.20	本年支出合计	324.26
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	90.66	年末结转和结余	1.61
总计	325.87	总计	325.87

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

单位：福建省三明市人民政府驻北京联络处

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							
合计		235.20	201.78	0.00	0.00	0.00	0.00	33.42
201	一般公共服务支出	229.33	195.91	0.00	0.00	0.00	0.00	33.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	229.33	195.91	0.00	0.00	0.00	0.00	33.42
2010301	行政运行	125.83	92.41	0.00	0.00	0.00	0.00	33.42
2010308	信访事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：福建省三明市人民政府驻北京联络处

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计	合计	324.26	168.69	155.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.39	162.82	155.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	269.22	162.82	106.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	134.22	114.82	19.40	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.00	48.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	49.17	0.00	49.17	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	49.17	0.00	49.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：福建省三明市人民政府驻北京联络处

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	201.78	一、一般公共服务支出	245.08	245.08	0.00	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	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	4.40	4.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.47	1.47	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、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	201.78	本年支出合计	250.95	250.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	49.17	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	49.17					
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	250.95	总计	250.95	250.95	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。

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：福建省三明市人民政府驻北京联络处

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		250.95	105.38	145.57
201	一般公共服务支出	245.08	99.51	145.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.91	99.51	96.40
2010301	行政运行	92.41	83.01	9.40
2010308	信访事务	7.00	0.00	7.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.50	16.50	80.00
20104	发展与改革事务	49.17	0.00	49.17
2010404	战略规划与实施	49.17	0.00	49.17
208	社会保障和就业支出	4.40	4.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.40	4.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	0.00
210	卫生健康支出	1.47	1.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.47	1.47	0.00
2101101	行政单位医疗	1.47	1.47	0.00

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

单位：福建省三明市人民政府驻北京联络处

单位：万元

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	79.65	302	商品和服务支出	22.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	15.35	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	25.55	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	4.26	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.25	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.12	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.06	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.56	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.73	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.06	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		82.71	公用经费合计				22.67	

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

单位：福建省三明市人民政府驻北京联络处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	61.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	44.15
其中：（1）公务用车购置费	4	24.59
（2）公务用车运行维护费	5	19.56
3. 公务接待费	6	17.35

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：万元

单位：福建省三明市人民政府驻北京联络处

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 2022 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：福建省三明市人民政府驻北京联络处

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		0.00	0.00	0.00

本部门2022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 2022 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

2022 年度本部门收入总计 325.87 万元,支出总计 325.87 万元,与上年决算数相比,各减少 58.29 万元,下降 15.17%,主要是项目经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 235.20 万元,比上年决算数减少 138.96 万元,下降 37.14%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 201.78 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 33.42 万元。

(三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 324.26 万元,比上年决算数增加 30.77 万元,增长 10.48%,具体情况如下:

1. 基本支出 168.69 万元。其中,人员支出 138.76 万元,

公用支出 29.93 万元。

2. 项目支出 155.57 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

2022 年度财政拨款收入总计 250.95 万元，支出总计 250.95 万元，与上年决算数相比，各减少 91.71 万元，下降 26.76%，主要是：项目经费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 250.95 万元，比上年决算数减少 42.54 万元，下降 14.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 92.41 万元，较上年决算数增加 26.01 万元，增长 39.17%。主要原因是部分业务经费支出列入。

(二) 2010308-信访事务支出 7.00 万元，较上年决算数增加 7.00 万元，增长 100.00%。主要原因是信访业务支出列入本科目核算。

(三) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 96.50 万元，较上年决算数减少 0.87 万元，下降 0.89%。

主要原因是本年度业务经费减少。

(四) 2010404-战略规划与实施支出 49.17 万元，较上年决算数减少 71.66 万元，下降 59.31%。主要原因是本年度该项业务经费拨款减少。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 2.93 万元，较上年决算数减少 1.30 万元，下降 30.73%。主要原因是本年度预算拨款减少。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 1.47 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 30.66%。主要原因是本年度预算拨款减少。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 1.47 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 30.66%。主要原因是本年度预算拨款减少。

(八) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未拨付该项业务经费。

(九) 2080501-行政单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度该项目支出列入行政运行科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增

加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 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

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.38 万元，其中：

（一）人员经费 82.71 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 22.67 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

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出61.50万元，完成全年预算的165.77%；较上年增加41.07万元，增长201.03%。主要原因是新购置一辆公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出44.15万元，完成全年预算的225.26%；较上年增加32.86万元，增长291.05%。其中：

公务用车购置费支出24.59万元，完成全年预算的100%；较上年增加24.59万元，增长100.00%。2022年度公务用车购置1辆，主要是：因旧车淘汰，业务需要，新购置一辆公务用车，年初未列入预算。

公务用车运行费支出19.56万元，完成全年预算的99.80%；较上年增加8.27万元，增长73.25%。主要是疫情影响

响，业务量减少。截至 2022 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 17.35 万元，完成全年预算的 99.14%；较上年增加 8.21 万元，增长 89.82%。主要是疫情影响，业务量减少。累计接待 89 批次、1200 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 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 9.40 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 22.67 万元，比上年决算数减少 78.47%，主要原因是：上年追加的经费列入基本支出。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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、主要通信用车 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，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

三明市人民政府驻北京联络处业务费绩效自评表								
部门名称:	三明市人民政府驻北京联络处		专项名称:	部门业务费		年度:	2022	单位: 万元
预算金额	9.4		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
			9.4	100%	9.4	100%	0	0%
目标完成情况	<p>1. 继续争取国家政策支持。继续密切与国办和国家部委的沟通汇报，努力推动革命老区高质量发展示范区建设。协助做好对口支援部委项目，争取全覆盖。加强与国家发改委等部门联系，及时跟踪我市提请纳入第8次“支持赣南等原中央苏区振兴发展部际联席会议”研究支持事项进展情况，努力争取更多支持。</p> <p>2. 继续争取重大项目支持。积极推动国家部委支持我市建设国家区域医疗中心，打造医防融合的新型管理体系。协助争取我市申报乡村振兴重点工作成效明显激励市、新一轮全国乡村治理示范村镇和全国农村改革试验区。协助对接有关部门对接在宁化县长征精神教育基地挂牌设立全国民营经济认识理想信念教育基地；积极推进海峡两岸乡村融合发展试验区建设。协助推进我市与天津大学开展科技成果转化、产业技术合作等事宜，签订战略合作框架协议。</p> <p>3. 积极争取国家资金补助。积极与国家发改委、财政部相关司局汇报沟通，推动我市更多新增中央投资项目和国家基金项目纳入支持。协助争取闽江干流防洪提升工程项目建设资金。</p> <p>4. 继续做好招商引资工作。继续做好围绕我市着力打造的“433”现代产业体系，积极联系客商来明投资。做好在京津冀区域国家部委、央企和大中型企业的宣传推介工作。积极宣传我市发展环境、招商项目和投资政策，积极促成中科华夏(福建)建设集团有限公司在三明项目落地，经多次对接洽谈，已达成投资意向。</p>							
资金使用管理情况	严格按照年初市财政下达的部门业务费9.4万元，执行各项工作任务，预算执行情况良好。							
存在主要问题	<p>1. 办公条件简陋，影响联络处业务开展。</p> <p>2. 工作人员少，任务重，服务保障能力有待进一步提升。</p> <p>3. 受疫情影响，与国家部委、央企等单位沟通联络存在一定的困难。</p>							
相关意见建议	<p>1. 改善办公条件，增加工作人员配备，扩大人员队伍；增加驻京活动专项经费，缓解支出压力，提高保障水平。</p> <p>2. 认真落实“三再”活动长效机制，深入开展“三新”活动，围绕市委、市政府决策部署和全市经济社会发展大局，充分发挥驻京“窗口”优势和与国家部委办局、央企国企多年良好的工作关系，扎实抓好国家重大政策项目资金争取对接、“大招商招好商”、信访维稳及政务保障等重点工作。</p> <p>3. 始终坚持昂扬的精神状态，保持强烈的干劲、冲劲、闯劲，发扬“冲冲冲”的工作作风，用好“项目工作法”“脚底板工作法”，脚踏实地、埋头苦干，统筹常态化疫情防控和日常驻京联络工作，争当“五优”优等生，提高“三服务”水平，坚持制度化、规范化、精细化工作标准，不厌其烦、高质量、高效率做深做细做实驻京联络工作，为建设“一区六城”担当作为，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。</p>							
	填表人:	黄小琳	填表时间:		联系电话:	010-51911383		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。