

2019年度
浙江省人民政府驻上海
办事处部门决算

目录

一、浙江省人民政府驻上海办事处概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	2
二、浙江省人民政府驻上海办事处 2019 年度部门决算公开 表.....	2
三、浙江省人民政府驻上海办事处 2019 年度部门决算情况 说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明	2
(二) 收入决算情况说明	2
(三) 支出决算情况说明	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	7
(八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	7
(九) 部门预算绩效情况说明	9
(十) 其他重要事项的情况说明	11
四、名词解释.....	12



浙江省人民政府驻上海办事处（汇总） 2019年度部门决算

一、浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）概况

（一）部门职责

1. 做好我省与上海市各有关部门政务、经济等方面的联络协作工作；
2. 及时向省委省政府报送重要的政务、经济、科技、文化等信息；
3. 开展市场调查，为我省企业在上海开拓市场做好服务和促进工作，维护其合法权益；
4. 指导、协调省级有关部门、省直企事业单位、各市县驻上海办事机构的有关工作；
5. 做好必要的接待服务工作；
6. 受有关部门的委托，做好我省进沪建筑施工企业的管理服务工作；
7. 协助做好我省有关单位到沪引进资金、技术、人才智力及管理经验等工作；

8. 负责监管办事处的国有资产；
9. 承办省委、省政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）部门决算包括：厅（局）本级决算、厅（局）属事业单位决算。

纳入浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理处

二、浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）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、支总计 1,836.24 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 708.50 万元，下降 27.84%。主要原因是严格控制公款支出，降低机关运行成本。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,639.38 万元；包括财政拨款收入 1,387.90 万元（其中，一般公共预算 1,387.90 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 84.66%；上级补助收入

0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 251.48 万元，占收入合计 15.34%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,099.53 万元，其中基本支出 917.10 万元，占 83.41%；项目支出 182.43 万元，占 16.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计 1,584.76 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 203.35 万元，下降 0.15%。主要原因是严格控制公款支出，降低机关运行成本，当年使用上年结余资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,094.58 万元，占本年支出合计的 99.55%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 89.97 万元，下降 7.60%。主要原因是严格控制公款支出，降低机关运行成本。

2. 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 1,094.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 900.87 万元，占 82.30%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 135.83 万元，占 12.41%；卫生健康（类）支出 7.00 万元，占 0.64%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 50.88 万元，占 4.65%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 1326.24 万元，支出决算为 1,094.58 万元，完成年初预算的 82.53%，主要原因是厉行节约，节省开支。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019 年年初预算为 890.8 万元，2019 年支出决算为 729.71 万元，完成年初预算的 81.92%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出，厉行节约。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2019 年年初预算为 152.66 万元，2019 年支出决算为 136.43 万元，完成年初预算的 89.37%，决算数小于预算数的主要原因是长三角一体化形势下，工作效率提高，人员往来方便快捷，相关费用减少。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2019 年年初预算为 53.83 万元，2019 年支出决算为 34.73 万元，完成年初预算的 64.52%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2019 年年初预算为 93.32 万元，2019 年支出决算为 67.73 万元，完成年初预算的 72.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，开支减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2019 年年初预算为 1.86 万元，2019 年支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019 年年初预算为 53.45 万元，2019 年支出决算为 45.84 万元，完成年初预算的 85.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019 年年初预算为 21.53 万元，2019 年支出决算为 20.40 万元，完成年初预算的 94.75%，基本完成年初预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019 年年初预算为 7 万元，2019 年支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算为 51.79 万元，2019 年支出决算为 50.88 万元，完成年初预算的 98.24%，基本完成年初预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 912.15 万元，其中：

人员经费 639.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效奖、绩效工资、社保、公积金、离休金、离退休人员生活补助；

公用经费 273.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、租赁费、交通费、公务用车贴、接待费、出国费、会议费、培训费、工会费、福利费、其他、办公设备购置费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 43.97 万元，支出决算为 40.85 万元，完成预算的 92.90%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”相关支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 5.21 万元，占

12.75%，与 2018 年度相比，增加 5.21 万元，增长 521%，主要原因是由于工作安排，追加因公出国（境）费，完成出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.44 万元，占 64.72%，与 2018 年度相比，减少-0.97 万元，下降-3.54%，主要原因是公务用车维修保养成本控制；公务接待费支出决算为 9.20 万元，占 22.53%，与 2018 年度相比，减少 2.15 万元，下降 18.95%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 5.21 万元。完成预算的 521%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是追加预算，完成出国任务。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 27.4 万元，支出决算为 26.44 万元，完成预算的 96.50%。决算数小于预算数的主要原因是严格规范车辆维修保养费用。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 26.44 万元，主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

(3) 公务接待费预算数为 11.36 万元，支出决算为 9.20 万元，完成预算的 80.99%。主要用于接待住宿、就餐费用支出。决算数小于预算数的主要原因是人员出行方式多元化，工作效率提高。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 471 批次，累计 1,787 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。本部门无外宾接待任务。

其他国内公务接待支出 9.20 万元，主要用于接待住宿、就餐费用等支出。接待 1,787 人次，471 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，办事处组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 198.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

办事处在 2019 年度部门决算中反映联络服务事务专项及房租的项目绩效自评结果。

联络服务事务专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为 152.66 万元，执行数为 135.87 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了联络服务任务；二是控制成本、厉行节约。发现的问题及原因：联络服务的专业化程度还有待进一步提升，服务的精细化程度还不够。下一步改进措施：一是加强调研，互相学习；二是加强内部建设，提高自身综合实力。

房租项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了上级交办的任务；二是预算执行到位。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

单位编码	单位名称	项目类别	一级项目名称	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	重要程度	预算金额(合计)	预算金额(一般公共预算)	预算金额(政府性基金)	执行率	自评分	自评结论	评价补充信息
350001	省政府驻沪办	其他专项公用	联络服务事务	联络服务专项	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	延续	经常性	重要工作	152.66	152.66	0	89	100	较好	较好的完成了联络服务任务,资金使用率还有待提升
350001	省政府驻沪办	房租	联络服务事务	房租	2010301行政运行	延续	经常性	重要工作	46	46	0	100	100	好	

本年度未开展财政评价项目绩效评价,因此,无相关内容。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价,因此,无相关内容。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 238.36 万元,比年初预算数减少 69.8 万元,下降 22.65%,主要原因是厉行节约,严控支出。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 82.88 万元,其中:政府采购货物支出 8.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.27 万元。授予中小企业合同金额 82.88

万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 20.97 万元，占政府采购支出总额的 25.30%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，办事处本级及所属各单位共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 9 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 1 辆，其他用车主要是接待保障。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、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。

14. 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。

15. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映用于政府专项服务事务方面的支出。

17. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映用于政府专项服务事务方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映实行公务员管理的事业单位的日常公用支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的机关事业单位基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的机关事业单位职业年金支出。

23. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

收入支出决算总表

报表编号：公开01表
金额单位：万元

编制单位：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	1,387.90		
一般公共预算财政拨款	1,387.90		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	251.48		
		201 一般公共服务支出	905.82
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	871.08
		2010301 行政运行	734.65
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.43
		20199 其他一般公共服务支出	34.73
		2019999 其他一般公共服务支出	34.73
		208 社会保障和就业支出	135.83
		20805 行政事业单位离退休	135.83
		2080501 归口管理的行政单位离退休	67.73
		2080502 事业单位离退休	1.86
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	20.40
		210 卫生健康支出	7.00
		21011 行政事业单位医疗	7.00
		2101101 行政单位医疗	7.00
		221 住房保障支出	50.88
		22102 住房改革支出	50.88
		2210201 住房公积金	50.88
本年收入合计	1,639.38	本年支出合计	1,099.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	196.86	年末结转和结余	736.71
总计	1,836.24	总计	1,836.24

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开02表
金额单位：万元

编制单位：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,639.38	1,387.90					251.48
浙江省人民政府驻上海办事处（本级）	1,136.26	1,136.26					
浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理处	503.12	251.64					251.48

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开03表
金额单位：万元

编制单位：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,639.38	1,387.90					251.48
201	一般公共服务支出	1,410.43	1,158.95					251.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,356.60	1,105.12					251.48
2010301	行政运行	1,203.94	952.46					251.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	152.66	152.66					
20199	其他一般公共服务支出	53.83	53.83					
2019999	其他一般公共服务支出	53.83	53.83					
208	社会保障和就业支出	170.16	170.16					
20805	行政事业单位离退休	170.16	170.16					
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.32	93.32					
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.45	53.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53					
210	卫生健康支出	7.00	7.00					
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00					
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00					
221	住房保障支出	51.79	51.79					
22102	住房改革支出	51.79	51.79					
2210201	住房公积金	51.79	51.79					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开04表
金额单位：万元

编制单位：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,099.53	917.10	182.43			
浙江省人民政府驻上海办事处（本级）	937.82	755.39	182.43			
浙江省人民政府驻上海办事处建筑管理处	161.71	161.71				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表
金额单位：万元

编制单位：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
栏 次							
合 计		1,099.53	917.10	182.43			
	一般公共服务支出	905.82	723.39	182.43			
201	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.08	688.65	182.43			
2010301	行政运行	734.65	688.65	46.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.43		136.43			
20199	其他一般公共服务支出	34.73	34.73				
2019999	其他一般公共服务支出	34.73	34.73				
208	社会保障和就业支出	135.83	135.83				
20805	行政事业单位离退休	135.83	135.83				
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.73	67.73				
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40				
210	卫生健康支出	7.00	7.00				
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00				
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00				
221	住房保障支出	50.88	50.88				
22102	住房改革支出	50.88	50.88				
2210201	住房公积金	50.88	50.88				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开06表
金额单位：万元

编制单位：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

项 目 栏 次	收 入		支 出（按支出功能分类）			
		决 算 数 1		合 计 2	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 3	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 4
一、一般公共预算财政拨款		1,387.90				
二、政府性基金预算财政拨款						
			201	900.87	900.87	
			20103	866.14	866.14	
			2010301	729.71	729.71	
			2010399	136.43	136.43	
			20199	34.73	34.73	
			2019999	34.73	34.73	
			208	135.83	135.83	
			20805	135.83	135.83	
			2080501	67.73	67.73	
			2080502	1.86	1.86	
			2080505	45.84	45.84	
			2080506	20.40	20.40	
			210	7.00	7.00	
			21011	7.00	7.00	
			2101101	7.00	7.00	
			2101102			
			221	50.88	50.88	
			22102	50.88	50.88	
			2210201	50.88	50.88	
本年收入合计		1,387.90	本年支出合计	1,094.58	1,094.58	
年初财政拨款结转和结余		196.86	年末财政拨款结转和结余	490.18	490.18	
一般公共预算财政拨款		196.86				
政府性基金预算财政拨款						
总计		1,584.76	总计	1,584.76	1,584.76	

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入和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表
金额单位：万元

编制单位：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

项 目			本年支出			
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	2	3
			合计	1,094.58	912.15	182.43
201			一般公共服务支出	900.87	718.44	182.43
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	866.14	683.71	182.43
2010301			行政运行	729.71	683.71	46.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.43		136.43
20199			其他一般公共服务支出	34.73	34.73	
2019999			其他一般公共服务支出	34.73	34.73	
208			社会保障和就业支出	135.83	135.83	
20805			行政事业单位离退休	135.83	135.83	
2080501			归口管理的行政单位离退休	67.73	67.73	
2080502			事业单位离退休	1.86	1.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	
210			卫生健康支出	7.00	7.00	
21011			行政事业单位医疗	7.00	7.00	
2101101			行政单位医疗	7.00	7.00	
2101102			事业单位医疗			
221			住房保障支出	50.88	50.88	
22102			住房改革支出	50.88	50.88	
2210201			住房公积金	50.88	50.88	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开08表
金额单位：万元

编制单位：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	506.32	302	商品和服务支出	262.64	30908	物资储备	—
30101	基本工资	104.48	30201	办公费	16.04	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	228.79	30202	印刷费	4.12	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	21.02	30203	咨询费	3.00	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	0.50	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	9.50	30205	水费	3.08	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.84	30206	电费	5.20	310	资本性支出	10.45
30109	职业年金缴费	20.40	30207	邮电费	9.61	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	10.45
30111	公务员医疗补助缴费	—	30209	物业管理费	40.36	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	—	30211	差旅费	19.26	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	50.88	30212	因公出国（境）费用	5.21	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	5.01	30213	维修（护）费	48.40	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	9.72	30214	租赁费	—	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	132.74	30215	会议费	0.83	31009	土地补偿	—
30301	离休费	53.49	30216	培训费	0.30	31010	安置补助	—
30302	退休费	1.86	30217	公务接待费	—	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30303	退职（役）费	—	30218	专用材料费	—	31012	拆迁补偿	—
30304	抚恤金	61.66	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	9.55	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	—	31021	文物和陈列品购置	—
30307	医疗费补助	4.06	30227	委托业务费	—	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	9.85	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	—	30229	福利费	40.07	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴	—	30231	公务用车运行维护费	26.44	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.13	30239	其他交通费用	15.41	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	—	312	对企业补助	—
			30299	其他商品和服务支出	14.96	31201	资本金注入	—
			307	债务利息及费用支出	—	31203	政府投资基金股权投资	—
			30701	国内债务付息	—	31204	费用补贴	—
			30702	国外债务付息	—	31205	利息补贴	—
			30703	国内债务发行费用	—	31299	其他对企业补助	—
			30704	国外债务发行费用	—	313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	—
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	—
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	—
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	—
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	—
	人员经费合计	639.06		公用经费合计				273.09

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09表
金额单位：万元

编制单位：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计								

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
浙江省人民政府驻上海办事处没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10表

金额单位：万元

编制单位：浙江省人民政府驻上海办事处（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	43.97	40.85
1. 因公出国（境）费	5.21	5.21
2. 公务用车购置及运行维护费	27.40	26.44
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	27.40	26.44
3. 公务接待费	11.36	9.20

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。