

上海市人民政府驻北京办事处 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市人民政府驻北京办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市人民政府驻北京办事处 2018 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 九、资产负债情况表

第三部分 上海市人民政府驻北京办事处 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市人民政府驻北京办事处概况

一、主要职能

上海市人民政府驻北京办事处是上海市人民政府派驻北京的常设办事机构，归口市政府办公厅管理。

主要职责是加强上海市同中央、国务院各部委、北京市的交流和信息工作。全面负责市领导、各委办负责同志及重要会议上海代表团在京期间的接待服务工作，完成市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市人民政府驻北京办事处部门决算包括：上海市人民政府驻北京办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市人民政府驻北京办事处 2018 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市人民政府驻北京办事处（本级）	
2	上海市政府驻京办后勤服务中心	

第二部分 上海市人民政府驻北京办事处 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,012.66	一、一般公共服务支出	1,551.39
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.67	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	98.74
		九、医疗卫生与计划生育支出	44.16
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	91.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,013.33	本年支出合计	1,786.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	227.11
总计	2,013.33	总计	2,013.33

2018年度收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			1,778.50	1,778.83					0.67
201	03		1,778.50	1,777.83					0.67
201	03	01	845.84	845.84					
201	03	50	932.66	931.99					0.67
208			98.74	98.74					
208	05		98.74	98.74					
208	05	01	5.50	5.50					
208	05	05	79.21	79.21					

208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.57	13.57					
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	0.47	0.47					
210			医疗卫生与计划生育支 出	44.16	44.16					
210	11		行政事业单位医疗	44.16	44.16					
210	11	01	行政单位医疗	28.92	28.92					
210	11	02	事业单位医疗	15.24	15.24					
221			住房保障支出	91.93	91.93					
221	02		住房改革支出	91.93	91.93					
221	02	01	住房公积金	39.07	39.07					
221	02	03	购房补贴	52.86	52.86					

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	1,786.22	920.90	865.32			
201			一般公共服务支出	1,551.39	692.04	859.35			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,551.39	692.04	859.35			
201	03	01	行政运行	639.85	483.93	155.92			
201	03	50	事业运行	911.54	208.11	703.43			
208			社会保障和就业支出	98.74	92.77	5.97			
208	05		行政事业单位离退休	98.74	92.77	5.97			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5.50		5.50			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21				

208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.57	13.57				
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	0.47		0.47			
210			医疗卫生与计划生育支 出	44.16	44.16				
210	11		行政事业单位医疗	44.16	44.16				
210	11	01	行政单位医疗	28.92	28.92				
210	11	02	事业单位医疗	15.24	15.24				
221			住房保障支出	91.93	91.93				
221	02		住房改革支出	91.93	91.93				
221	02	01	住房公积金	39.07	39.07				
221	02	03	购房补贴	52.86	52.86				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,012.66	一、一般公共服务支出	1,550.72	1,550.72	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	98.74	98.74	
		九、医疗卫生与计划生育支出	44.16	44.16	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	91.93	91.93	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,012.66	本年支出合计	1,785.55	1,785.55	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	227.11	227.11	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,012.66	总计	2,012.66	2,012.66	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,550.72	691.37	859.35
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,550.72	691.37	859.35
201	03	01	行政运行	639.85	483.93	155.92
201	03	50	事业运行	910.87	207.44	703.43
208			社会保障和就业支出	98.74	92.77	5.97
208	05		行政事业单位离退休	98.74	92.77	5.97
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5.50		5.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	13.57	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.47		0.47
210			医疗卫生与计划生育支出	44.16	44.16	
210	11		行政事业单位医疗	44.16	44.16	
210	11	01	行政单位医疗	28.92	28.92	
210	11	02	事业单位医疗	15.24	15.24	
221			住房保障支出	91.93	91.93	
221	02		住房改革支出	91.93	91.93	
221	02	01	住房公积金	39.07	39.07	
221	02	03	购房补贴	52.86	52.86	
合计				1,785.55	920.23	865.32

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	717.1	717.1	
301	01	基本工资	135.91	135.91	
301	02	津贴补贴	224.68	224.68	
301	03	奖金	142.14	142.14	
301	06	伙食补助费	7.5	7.5	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	79.21	79.21	
301	09	职业年金缴费	13.57	13.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.52	19.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.64	24.64	
301	12	其他社会保障缴费	21.46	21.46	
301	13	住房公积金	39.07	39.07	
301	14	医疗费	4.28	4.28	
301	99	其他工资福利支出	5.13	5.13	
302		商品和服务支出	199.87		199.87
302	01	办公费	6.02		6.02
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.44		0.44
302	07	邮电费	16.35		16.35
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	5.1		5.1
302	11	差旅费	33.82		33.82
302	12	因公出国（境）费用	6.72		6.72
302	13	维修（护）费	2.04		2.04
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.07		1.07
302	16	培训费	0.5		0.5
302	17	公务接待费	3.11		3.11
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	12.5		12.5
302	29	福利费	16.85		16.85
302	31	公务用车运行维护费	50.07		50.07
302	39	其他交通费用	14.94		14.94

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	30.09		30.09
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	3.26		3.26
310	02	办公设备购置	3.26		3.26
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			920.23	717.1	203.13

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
87.70	59.90	10.00	6.72	52.50	50.07			52.50	50.07	25.20	3.11	168.22

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市人民政府驻北京办事处 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	2,805.95	3,093.44
（一）流动资产	---	---	281.76	563.73
（二）固定资产	---	---	2,524.19	2,529.71
其中：1. 房屋（平方米）	3,188.43	3,188.43	2,193.26	2,193.26
2. 通用设备（台/套/辆）	151	151	98.48	98.48
（1）车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	13	15	9.69	10.61
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	222.76	227.36
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	281.77	310.49
三、净资产合计	---	---	2,524.19	2,782.94

第三部分 上海市人民政府驻北京办事处

2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市人民政府驻北京办事处 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市人民政府驻北京办事处 2018 年度收入总计为 2,013.33 万元、支出总计为 2,013.33 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 341.83 万元。主要原因：2018 年度预算调整。

二、关于上海市人民政府驻北京办事处 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2,013.33 万元，其中：财政拨款收入 2,012.66 万元，占 99.97%；利息收入 0.67 万元，占 0.03%。

三、关于上海市人民政府驻北京办事处 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,786.22 万元，其中：基本支出 920.90 万元，占 51.56%；项目支出 865.32 万元，占 48.44%。

四、关于上海市人民政府驻北京办事处 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民政府驻北京办事处 2018 年度财政拨款收支总决算 2,012.66 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 338.67 万元，减少 14.4%。主要原因：2018 年度预算调整。

五、关于上海市人民政府驻北京办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市人民政府驻北京办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,785.55 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 273.35 万元，增长 18.08%。主要原因：2018 年度项目支出变动。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市人民政府驻北京办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,785.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,550.72 万元，占 86.85%；社会保障和就业支出（类）98.74 万元，占 5.53%；医疗卫生与计划生育支出（类）44.16 万元，占 2.47 %；住房保障支出（类）91.93 万元，占 5.15%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市人民政府驻北京办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,984.36 万元，支出决算为 1,785.55 万元，完成年初预算的 89.98%。其中决算数小于预算数的主要原因：节约支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费、公用经费、项目经费等基本支出。年初预算为 785.80 万元，支出决算为 639.85 万元，完成年初预算的 81.43%。决算数小于预算数的主

要原因：节约支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）事业运行（项）。主要用于：人员经费、公用经费、项目经费等基本支出。年初预算为 951.84 万元，支出决算为 910.87 万元，完成年初预算的 95.70%。决算数小于预算数的主要原因：节约支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休机关事业单位（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员支出。年初预算为 6.05 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 90.91%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休机关事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：行政单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 79.21 万元，支出决算为 79.21 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休机关事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 13.57 万元，完成年初预算的 1542.05%。决算数大于预算数的主要原因：按统一政策规定做实行政单位职业年金。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：离退休人员支出。

年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 83.93%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为 28.92 万元，支出决算为 28.92 万元，完成年初预算的 100%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位缴纳在职人员医疗保险等支出。年初预算为 15.24 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。年初预算为 39.07 万元，支出决算为 39.07 万元，完成年初预算的 100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：住房改革支出。年初预算为 76.80 万元，支出决算为 52.86 万元，完成年初预算的 68.8%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于上海市人民政府驻北京办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民政府驻北京办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 920.23 万元，包括人员经费 717.10 万元，公用经费 199.87 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 717.1 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费以及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 199.87 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

3、资本性支出 3.26 万元，主要用于：办公设备购置等经费支出。

七、关于上海市人民政府驻北京办事处 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市人民政府驻北京办事处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 87.70 万元，支出决算为 59.90 万元，完成预算的 68.30%，其中：因公出国（境）费决算为 6.72 万元，完成预算的 67.17%；公务用车购置及运行费支出决算为 50.07 万元，完成预算的 95.38%；公务接待费支出决算为 3.11 万元，完成预算的 12.32%。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 1.31 万元，降低 2.14%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.91 万元，增长 76.34%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.08 万元，降低 2.1%；公务接待费支出决算减少 3.14 万元，降低 50.3%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是参团费用增加。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是 2017

年车辆集中维修，2018年车辆维修经费支出较少。公务接待费支出减少的主要原因是接待批次及人数减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算6.72万元，占11.22%；公务用车购置及运行费支出决算50.07万元，占83.60%；公务接待费支出决算3.11万元，占5.18%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出6.72万元。全年安排因公出国(境)团组1个、累计1人次。开支内容包括因公出国费用支出。

2、公务用车购置及运行费支出50.07万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出50.07万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年，上海市人民政府驻北京办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3、公务接待费支出3.11万元。其中：

国内公务接待支出3.11万(含外宾接待支出0万元)。主要用于国内公务接待支出，公务接待53批次、242人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市人民政府驻北京办事处2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民政府驻北京办事处2018年度无政府性基金预算

财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市人民政府驻北京办事处 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市人民政府驻北京办事处 2018 年度机关运行经费支出 168.22 万元，比 2017 年度减少 24.82 万元，降低 12.86%。主要原因是节约支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市人民政府驻北京办事处 2018 年度无政府采购预算财政拨款支出。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市人民政府驻北京办事处使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 15 辆。

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市人民政府驻北京办事处 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市人民政府驻北京办事处 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：办事处以《上海市预算管理绩效实施办法》为依据，根据市政府《关于全面推进预算绩效管理意见》的文件要求，

结合《上海市人民政府驻北京办事处资产管理制度》、《上海市人民政府驻北京办事处财务管理制度》等制度，研究、推进和完善预算绩效管理，将绩效理念和方法逐步融入预算编制、执行和监督，提高部门财政资金使用绩效，确保项目目标设置合理，为目标实现提供制度保障。工作机制建设情况：办事处明确部门各相关单位预算绩效管理工作职责，加强部门内部各职能机构之间的配合和协调。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额19.14万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额19.14万元，平均得分95分（其中，绩效评级为“优”的项目1个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

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

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。