

沈阳市人民政府驻上海办事处
2020 年度单位决算

目 录

- 第一部分 沈阳市人民政府驻上海办事处主要职责
- 第二部分 沈阳市人民政府驻上海办事处 2020 年单位决算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 沈阳市人民政府驻上海办事处 2020 年单位决算报表
 - 一、2020 年度收入支出决算总表
 - 二、2020 年度收入决算表
 - 三、2020 年度支出决算表
 - 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表
 - 五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市人民政府驻上海办事处主要职责

负责承担驻地及周边区域城市的政务接待服务工作；协助我市各地区开展招商引资工作；负责与驻地周边区域城市党委政府沟通联络，传递重要信息；负责协调驻地及周边区域相关社会组织围绕招商引资提供社会话服务；完成市委市政府交办的其他任务。

第二部分 沈阳市人民政府驻上海办事处 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 536.38 万元，包括：

1. 财政拨款收入 464.4 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 464.4 万元，政府性基金收入 0 元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 元。
2. 上级补助收入 0 元。
3. 事业收入 0 元。
4. 经营收入 0 元。
5. 附属单位上缴收入 0 元。

6. 其他收入 0 元。

7. 使用非财政拨款结余 0 元。

8. 上年结转和结余 71.98 万元，占收入总计的 15%。主要是浙江办注销后合并结转的专项经费等。

与上年总收入 421.47 万相比，今年收入增加 114.91 万元，增长 27%，主要原因：完成与浙江办事处合并，工作人员由 2019 年度的 5 人增加至 9 人，人员经费与工作经费相应增加。

(二) 支出总计 427.11 万元，包括：

1. 基本支出 240.41 万元，占支出总计的 56.29%。主要是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，其中：工资福利支出 148.24 万元，对个人和家庭的补助支出 66.85 万元，商品和服务支出 25.32 万元。

2. 项目支出 186.7 万元，占支出总计的 43.71%。主要包括招商专项经费支出、差旅补助经费支出、购买服务岗位等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 元。

4. 经营支出 0 元。

5. 对附属单位补助支出 0 元。

与上年 398.98 万元相比，今年支出增加 28.13 万元，增长 7.05%，主要原因：一是工作范围由上海拓展至长三角地区，二是对老旧宿舍进行了修缮。

(三) 年末结转和结余 109.27 万元

因疫情原因开展招商等活动减少导致专项经费结余而形成的结余。与上年 71.98 万元相比，今年结转结余增加 37.29 万元，增长 51.81% 。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020 年度财政拨款支出 427.11 万元，其中：基本支出 240.41 万元，项目支出 186.7 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 28.13 万元，增长 7.05%，主要原因：一是人员增加；二是业务范围拓展。与年初预算 426.11 万元相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.23%，其中：基本支出完成年初预算的 137%，项目支出完成年初预算的 74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 427.11 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 427.11 万元，占 100%。

具体包括：

（1）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）240.41 万元，主要是机关运行成本等支出，完成年初预算的 137%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度核算口径有部分变化。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）186.71 万元，主要是差旅补助经费、购买岗位、专项经费等支出，完成年初预算的 74%，

决算数小于年初预算数的原因主要是因疫情，部分项目未完全执行。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.41 万元，其中：人员经费 215.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 25.32 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度全年运行成本为 137.89 万，其中办公费用 3.47 万元，人均成本 0.43 万元，费用总额占运行成本的 2.5%；印刷费 9.62 万元，占运行成本的 6.97%；水电费合计 1.69 万元，人均成本 0.21 万元，费用总额占运行成本的 1.22%；物业管理费 5.09 万，费用总额占运行成本的 3.69%；差旅费用 22.68 万元，人均成本 2.83 万元，费用总额占运行成本 16.44%；车辆运行费用 3.47 万元，费用总额占运行成本的 2.51%；租赁费 73.26 万元，占运行成本的 53.13%；劳务费支出 5.57 万元，费用总额占运行成本的 4%；2020 年共购入固定资产 4.64 万元，固定资产折旧额 9.81 万元，占运行成本的 7%。无形资产摊销 2.28 万元，占运行成本的 1.65%

（二）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 0 元。（市直单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2020 年度单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020 年我单位从以下几个方面开展了预算绩效管理工作：

制定或者完善制度方面。从 2018 年 9 月至 2020 年底，累计制定了 2 条预算绩效管理相关制度，对以往的制度进行完善或者修订 2 条。

绩效目标管理方面。2020 年特定目标类项目共计 0 个，已对 0 个特定目标类项目编制了绩效目标。

绩效监控管理方面。2020 年特定目标类项目 0 个，已对 0 个特定目标类项目进行监控。

绩效评价方面。2020 年特定目标类项目 0 个，已对 2020 年 0 个项目开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

17. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 沈阳市人民政府驻上海办事处
2020 年度单位决算表

2020 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：沈阳市人民政府驻上海办事处

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	464.4	一、一般公共服务支出	16	382.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	17	14.81
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十、卫生健康支出	18	8.02
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	19	22.1
五、事业收入	5			20	
六、经营收入	6			21	
七、附属单位上缴收入	7		22	
八、其他收入	8			23	
本年收入合计	9	464.4	本年支出合计	24	427.11
使用非财政拨款结余	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11	71.98	年末结转和结余	26	109.27
	12			27	
	13			28	
	14			29	
总计	15	536.38	总计	30	536.38

注：1. 本表反映单位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。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

2020 年度收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：沈阳市人民政府驻上海办事处

科目编码			科目名称	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	附属单位缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	464.40	464.40					
201			一般公共服务支出	419.47	419.47					
201	03		政府办公室（室）及相关机构事务	419.47	419.47					
201	03	01	行政运行	194.68	194.68					
201	03	02	一般行政管理事务	224.79	224.79					
208			社会保障和就业支出	14.81	14.81					
208	05		行政事业单位养老支出	14.81	14.81					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81					
210			卫生健康支出	8.02	8.02					
210	11		行政事业单位医疗	8.02	8.02					

210	11	01	行政单位医疗	8.02	8.02					
221			住房保障支出	22.10	22.10					
221	02		住房改革支出	22.10	22.10					
221	02	01	住房公积金	20.44	20.44					
221	02	03	购房补贴	1.66	1.66					

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

2020 年度支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：沈阳市人民政府驻上海办事处

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	427.11	240.41	186.7			
201			一般公共服务支出	382.18	195.48	186.7			
201	03		政府办公室（室）及相关机构事务	382.18	195.48	186.7			
201	03	01	行政运行	195.48	195.48				
201	03	02	一般行政管理事务	186.7		186.7			
208			社会保障和就业支出	14.81	14.81				
208	05		行政事业单位离退休	14.81	14.81				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81				
210			卫生健康支出	8.02	8.02				
210	11		行政事业单位医疗	8.02	8.02				
210	11	01	行政单位医疗	8.02	8.02				

221			住房保障支出	22.1	22.1				
221	02		住房改革支出	22.1	22.1				
221	02	01	住房公积金	20.44	20.44				
221	02	03	购房补贴	1.66	1.66				

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

2020 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：沈阳市人民政府驻上海办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	464.4	一、一般公共服务支出	12		382.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13		14.81		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	14		8.02		
	4		四、住房保障支出	15		22.1		
	5			16				
本年收入合计	6	464.4	本年支出合计	17		427.11		
年初财政拨款结转和结余	7	71.98	年末财政拨款结转和结余	18		109.27		
一般公共预算财政拨款	8			19				
政府性基金预算财政拨款	9			20				
国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	536.38	总计	22		536.38		

注：1. 本表反映单位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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：沈阳市人民政府驻上海办事处

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	427.11	240.41	186.7
201			一般公共服务支出	382.18	195.48	186.7
201	03		政府办公室（室）及相关机构事务	382.18	195.48	186.7
201	03	01	行政运行	195.48	195.48	
201	03	02	一般行政管理事务	186.7		186.7
208			社会保障和就业支出	14.81	14.81	
208	05		行政事业单位离退休	14.81	14.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81	
210			卫生健康支出	8.02	8.02	
210	11		行政事业单位医疗	8.02	8.02	

210	11	01	行政单位医疗	8.02	8.02	
221			住房保障支出	22.1	22.1	
221	02		住房改革支出	22.1	22.1	
221	02	01	住房公积金	20.44	20.44	
221	02	03	购房补贴	1.66	1.66	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：沈阳市人民政府驻上海办事处

金额单位：万元

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	148.24	302	商品和服务支出	25.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.75	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.98	30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.56	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.47	31205	利息补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.85	30239	其他交通费用	10.95	31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		215.09	公用经费合计				25.32	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

2020 年度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：万元

单位名称：沈阳市人民政府驻上海办事处

项 目	2020 年预算数	2020 年决算数
合 计	5.21	3.47
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.25	
3、公务用车购置及运行费	4.96	3.47
其中：（1）公务用车运行维护费	4.96	3.47
（2）公务用车购置		

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：沈阳市人民政府驻上海办事处

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映单位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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：沈阳市人民政府驻上海办事处

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。