



上饶市人民政府驻北京联络处 2021 年度 部门决算

目 录

第一部分 上饶市人民政府驻北京联络处部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市人民政府驻北京联络处 部门概况

一、部门主要职能

根据饶府办发[2010]33号文件《上饶市人民政府办公厅关于印发〈上饶市人民政府驻北京联络处主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》，上饶市人民政府驻北京联络处的主要职责有：（一）负责驻地的政务、经济等活动的联络与协调工作；（二）建立信息网络，为市政府领导机关和其它单位提供科学决策及信息服务；（三）做好本市群众来京信访工作，确保首都稳定；（四）承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上饶市人民政府驻北京联络处。根据职责，上饶市人民政府驻北京联络处内设 3 个职能科，分别是：业务科、接待科、信访科。

上饶市人民政府驻北京联络处下属的上饶旅游北京联络中心，是 2016 年 12 月 23 日获批正式成立，是市政府驻北京联络处管理的正科级财政全额拨款非独立预算的事业单位。

本部门 2021 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的

离退休人员); 年末其他人员 0 人; 年末学生人数 0 人; 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位: 上饶市人民政府驻北京联络处					公开01表
					金额单位: 万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 3	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	211.74	一、一般公共服务支出	32	201.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	211.74	本年支出合计	58	211.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	211.74	总计	62	211.74

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注: 本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成, 不需人工录入数据。

收入决算表

公开02表										
编制单位：上饶市人民政府驻北京联络处					2021年度		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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			211.74	211.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		201.74	201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		201.74	201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表									
编制单位：上饶市人民政府驻北京联络处					2021年度		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	1	2	3	4	5	6	
合计			211.74	138.98	72.77	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		201.74	138.98	62.77	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		201.74	138.98	62.77	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务		115.00	52.23	62.77	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2079903	文化产业发展专项支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：上饶市人民政府驻北京联络处							公开04表			
收 入							支 出			
							金额单位：万元			
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	2	3	4	5	6		
一、一般公共预算财政拨款	1	211.74	一、一般公共服务支出	33	201.74	201.74	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00	0.00	0.00		
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00		
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00		
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00		
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00		
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00		
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00		
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00		
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00		
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00		
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	27	211.74	本年支出合计	85	211.74	211.74	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00		
总计	32	211.74	总计	90	211.74	211.74	0.00	0.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶市人民政府驻北京联络处				2021年度		公开05表	
				金额单位：万元			
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次合计	1	2	3	
			合计	211.74	138.98	72.77	
201			一般公共服务支出	201.74	138.98	62.77	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	201.74	138.98	62.77	
2010301			行政运行	86.74	86.74	0.00	
2010302			一般行政管理事务	115.00	52.23	62.77	
207			文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	
2079903			文化产业发展专项支出	10.00	0.00	10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：上饶市人民政府驻北京联络处		2021年度		公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
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	89.47	302	商品和服务支出	49.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.55	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.13	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	18.16	30205	水费	0.29	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.50	30206	电费	0.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.03	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.66	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.41	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.17	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.72	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.70	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.33	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		89.47	公用支出合计					49.51

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 211.74 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 42.01 万元，增长 24.75%；本年收入合计 211.74 万元，较 2020 年增加 42.01 万元，增长 24.75%，主要原因是：疫情好转，客房收入有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 211.74 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 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 211.74 万元，其中本年支出合计 211.74 万元，较 2020 年增加 42.01 万元，增长 24.75%，主要原因是：客房服务员工资及其它开支增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出 138.97 万元，占 65.63 %；项目支出 72.77 万元，占 34.37 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 211.74 万元，决算数为 211.74 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

(一)一般公共服务支出年初预算数为 201.74 万元，决算数为 201.74 万元，完成年初预算的 100 %。

(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 10 万元，决算数为 10 万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.97 万元，其中：

(一)工资福利支出 89.46 万元，较 2020 减少 6.23 万元，下降 6.51%，主要原因是：因为疫情，工作量减少，适当降低了客房服务员的工资。

(二)商品和服务支出 49.51 万元，较 2020 年增加 15.73 万元，增长 46.57%，主要原因是：因疫情防控的需要，购置了疫情防控的相关物质。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

(四)资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 14.83 万元，决算数为 14.83 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年减少 2.81 万元，下降 23.38 %，其中：

(一)因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数

为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 13.5 万元，决算数为 13.5 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 2.9 万元，减少 21.5%。全年国内公务接待 216 批，累计接待 867 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.33 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 1.33 万元，决算数为 1.33 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0.03 万元，下降 2.21%，年末公务用车保有 1 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 49.51 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 16.59 万元，减少 33.5%，主要原因是。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门没有纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 201.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效高效、节约的，达到了激发干劲、推动工作的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门不涉及项目。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门不涉及项目。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。