

**2019 年度**

**福建省政府驻海南办  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责·····4
- 二、部门预算单位构成·····4
- 三、部门主要工作任务·····5

## 第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表·····6
- 二、收入预算总表·····7
- 三、支出预算总表·····8
- 四、财政拨款收支预算总表·····9
- 五、一般公共预算拨款支出预算表·····10
- 六、政府性基金拨款支出预算表·····10
- 七、一般公共预算支出经济分类情况表·····11
- 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····11
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····11
- 十、部门专项资金管理清单目录·····12

## 第三部分 2018年度部门预算情况说明

- 一、预算收支总体情况·····13
- 二、一般公共预算拨款支出情况·····13
- 三、政府性基金预算拨款支出情况·····14

四、财政拨款预算基本支出情况·····	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14-15
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	16
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>16-18</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

省政府驻海南办的主要职责是：

（一）代表福建省政府在海南协调处理涉及本省的有关事宜，完成省委、省政府交办的各项任务；

（二）开展横向经济协作和文化交流，引进资金、技术、人才、物质、设备和先进管理经验，提供改革、开放和经济、科技、人才等方面的信息；

（三）加强与在在各界人士的联系，有计划地、全面地宣传、介绍福建，扩大福建对外的影响；

（四）负责本省在驻地的重大经济活动的组织、联络、协调；

（五）实行对本省各地、市及省直各部门驻当地办事机构的领导和对本省赴琼务工人员的管理；

（六）承担接待省领导的工作等。

## 二、部门预算单位构成

从预算的构成看，省政府驻海南办事处包括 3 个机关行政处室全部列入 2019 年度部门预算编制范围，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的处室详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
办公室	行政	2	1

业务科	行政	2	1
信息科	行政	2	2

### 三、部门主要工作任务

2019年，省政府驻海南办主要任务是：代表福建省政府在海南协调处理涉及本省的有关事宜，完成省委、省政府交办的各项任务；开展横向经济协作和文化交流，引进资金、技术、人才、物质、设备和先进管理经验，提供改革、开放和经济、科技、人才等方面的信息；加强与在在各界人士的联系，有计划地、全面地宣传、介绍福建，扩大福建对外的影响；承担接待省领导的工作等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）协调在海南的福建籍企业家回福建省参加6.18民企对接会和厦门9.8经贸洽谈会。
- （二）向福建省报送相关重要经济信息，获得省领导批示。承接博鳌亚州论坛期间，省领导的接待任务。

## 第二部分 2019年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表 3-1

## 2019年收支预算总表

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、一般公共预算拨款	163.38	一、基本支出	140.53
二、基金预算财政拨款		人员支出	74.49
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支 出	
四、单位其他收入		公用支出	66.04
五、单位结余结转资金		二、项目支出	22.85
收入总计	163.38	支出总计	163.38

## 二、收入预算总表

附表 3-2

### 2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	163.38	163.38				
424301	驻海南办本级	163.38	163.38				

## 三、支出预算总表

附表 3-3

## 2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	合计	人员 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位结 余结转 资金	单位 其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			163.38	74.49		66.04	22.85	163.38	163.38				
425301	驻海南办本级	2010301	行政运行	119.89	54.05		65.84		119.89	119.89				
425301	驻海南办本级	2010302	一般行政管理事务	22.85				22.85	22.85	22.85				
425301	驻海南办本级	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.20			0.20		0.20	0.20				
425301	驻海南办本级	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.09	8.09				8.09	8.09				
425301	驻海南办本级	2101101	行政单位医疗	3.46	3.46				3.46	3.46				
425301	驻海南办本级	2210201	住房公积金	6.97	6.97				6.97	6.97				
425301	驻海南办本级	2210202	提租补贴	1.92	1.92				1.92	1.92				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。



#### 四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

### 2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	163.38	一、基本支出	140.53
二、基金预算财政拨款		人员支出	74.49
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	66.04
		二、项目支出	22.85
收入合计	163.38	支出合计	163.38

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

### 2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	163.38	140.53	22.85
2010301	行政运行	119.89	119.89	
2010302	一般行政管理事务	22.85		22.85
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	
2210201	住房公积金	6.97	6.97	
2210202	提租补贴	1.92	1.92	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

#### 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

**2019 年度政府性基金拨款支出预算表**

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	0	0	0
(海南办无政府性基金支出)				

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

**七、一般公共预算支出经济分类情况表**

附表 3-7

**2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表**

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	163.38
301	工资福利支出	74.49
302	商品和服务支出	88.89

**八、一般公共预算基本支出经济分类情况表**

附表 3-8

## 2019 一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	140.53
30101	基本工资	19.56
30102	津贴补贴	20.88
30103	奖金	1.63
30112	其他社会保障缴费	11.55
30113	住房公积金	6.97
30199	其他工资福利支出	13.90
30201	办公费	4.60
30204	手续费	1.00
30205	水费	2.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	11.08
30209	物业管理费	6.00
30211	差旅费	6.00
30217	公务接待费	10.00
30228	工会经费	1.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	6.00
30240	税金及附加费用	0.27
30299	其他商品和服务支出	9.09

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

#### 2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	16
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车运行费	6
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

## 十、部门专项资金管理清单目录

附表 3-10

### 2019 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万  
元

主管部 门名称	专项资金 立项项目名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体 绩效 目标	支出 级次	资金拼盘			资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共财 政预算	政府性基 金预算	
无							无			

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照预算综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，省政府驻海南办部门收入预算为163.38万元，比上年减少17.56万元，主要原因是人员比上年度减少了。其中：一般公共预算拨款163.38万元。相应安排支出预算163.38万元，其中：人员支出74.49万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出66.04万元，项目支出22.85万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出163.38万元，比上年减少17.56万元，主要原因是人员比上年减少了，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)119.89万元。主要用于一般公共服务支出。

(二)一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)22.85万元。主要用于驻外办工作经费及驻勤补贴等已细化的项目支出。

(三)住房保障支出8.89万元。主要用于对个人和家庭的补助提租补贴和住房公积金支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出8.09万元。主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费。

(五)行政单位医疗支出3.46万元。主要用于本单位在职人员的医保经费等。

(六) 归口管理的离退休人员经费 0.2 万元，主要用于补助本单位的退休人员。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2018 年度财政拨款基本支出 140.53 万元，其中：

(一) 人员经费 74.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 66.04 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、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

#### (一) 因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 元。与上年持平。

## (二) 公务接待费

2019 年预算安排 10 万元。主要用于福建省来海南执行公务及博鳌论坛期间省领导来琼等方面的接待活动。与上年持平。

## (三) 公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 6.6 万元，其中：公车运行费 6.6 万元，公车购置费 0 元。比上年减少 17%。

# 六、预算绩效目标情况

## (一) 绩效目标设置情况

2019 年省政府驻海南办共设置 1 个项目绩效目标个(注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标)，共涉及财政拨款资金 22.85 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

附表  
3-11

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	发挥福建省在外窗口作用，为促进闽琼两地合作交流，服务区域间经济合作，改进政务联络和信息沟通，参与社会管理和公共服务，加强流动党团员管理服务，维护社会稳定。资金来源主要是通过财政预算安排。主要工作任务是做好福建来琼公务接待工作，完善国有资产管理，确保资金使用合法合规。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	支出进度	100%
		预算完成率	100%

产出	保障对象情况	6人, 3.24万元/年
	业务费细化率	100%
	资金使用合规, 全年未发生违法违规事件	0起
	政府采购、购买服务执行情况, 全年未发生违法违规事件	0起
	达到闽琼两地合作合作交流的目	交流效果显著
效益	服务对象反应良好, 得到社会各界和省领导的肯定	不低于85%

备注: 按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

## 2. 部门专项资金绩效目标表

无。

## 3. 有关情况说明

无。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2019年海南办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出36.69万元, 与上年基本持平。

### (二) 政府采购情况

2019年海南办政府采购预算1.6万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截止2019年底, 海南办事处共有车辆2辆, 均为一般公务用车。没有单位价值50万以上的通用设备。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。