

附件 1:

2018 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.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分 ××年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金拨款支出预算表.....	
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十、部门专项资金管理清单目录.....	
第三部分 2018年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	
四、财政拨款预算基本支出情况.....	

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	
六、预算绩效目标情况·····	
七、其他重要事项说明·····	
第四部分 名词解释 ·····	

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 2018 年度部门预算编制范围，其中：列入 2018 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

2018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 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2018 年度收支预算总表

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	180.94	一、基本支出	136.39
二、基金预算财政拨款		人员支出	71.18
三、财政专户拨款		对个人和家庭补 助支出	10.52
四、单位其他收入		公用支出	54.69
五、单位结余结转资金		二、项目支出	44.55

收入合计	180.94	支出合计	180.94
------	--------	------	--------

二、收入预算总表

附表 3-2

2018 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	180.94	180.94				
424301	驻海南办本级	180.94	180.94				

三、支出预算总表

附表 3-3

2018 年度支出预算总表

单位：万元

单位	单位	科目	科目	合计	人员	对个人	公用	项目	资金来源					
----	----	----	----	----	----	-----	----	----	------	--	--	--	--	--

编码	名称	编码	名称		支出	和家庭的 补助 支出	支出	支出	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			180.94	71.18	10.52	54.69	44.55	180.94	180.94				
425301	驻海南办本级	2010301	行政运行	105.14	50.65		54.49		105.14	105.14				
425301	驻海南办本级	2010302	一般行政管理事务	44.55				44.55	44.55	44.55				
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	10.20	10.20				10.20	10.20				
425301	驻海南办本级	2101101	行政单位医疗	7.93	7.93				7.93	7.93				
425301	驻海南办本级	2210201	住房公积金	10.52		10.52			10.52	10.52				
425301	驻海南办本级	2210202	提租补贴	2.40	2.40				2.40	2.40				

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

2018 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	180.94	一、基本支出	136.39
二、基金预算财政拨款		人员支出	71.18
		对个人和家庭补助支出	10.52
		公用支出	54.69
		二、项目支出	44.55
收入合计	180.94	支出合计	180.94

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2018 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	180.94	136.39	44.55
2010301	行政运行	105.14	105.14	
2010302	一般行政管理事务	44.55		44.55
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	10.20	10.20	
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	
2210201	住房公积金	10.52	10.52	
2210202	提租补贴	2.40	2.40	

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

2018 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

2018 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	180.94
301	工资福利支出	81.7
302	商品和服务支出	99.24
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2018 年度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		136.39
301	工资福利支出	71.18
30101	基本工资	24.60
30102	津贴补贴	24.00
30103	奖金	2.05
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	18.13
30113	住房公积金	2.40
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	54.69
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	1.00
30205	水费	2.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	6.60
30211	差旅费	6.20

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	10.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	6.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.89
303	对个人和家庭的补助	10.52
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.52
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
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治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2018 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	18
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	8
其中：（1）公务用车运行费	8
（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

2018 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			

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为 3 年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出 xxx 万元、对下转移支付支出 xxx 万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分 2018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。2018 年，省政府驻海南办部门收入预算为 180.94 万元，其中：一般公共预算拨款 180.94 万元。相应安排支出预算 180.94 万元，其中：人员支出 71.18 万元，对个人和家庭补助支出 10.52 万元，公用支出 54.69 万元，

项目支出 44.55 万元。相比 2017 年的预算总收入 176.71 万，略有增加 4.23 万元，主要原因是人员经费的自然增长。

二、一般公共预算拨款支出情况

2018 年度一般公共预算拨款支出 180.94 万元，比上年增加 4.23 万元，主要原因是人员经费的自然增长。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) 105.14 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) 44.55 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 12.92 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 10.20 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 7.93 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 2018 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 136.39 万元，其中：

（一）人员经费 81.7 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 54.69 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

2018 年预算安排 0 元。与上年持平。

（二）公务接待费

2018 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

2018 年预算安排 8 万元，其中：公车运行费 8 万元，公车购置费 0 元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2018 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 44.55 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

2018 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的目的	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

2018 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

2018 年海南办政府采购预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 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

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。