

2018 年度

**福建省人民政府驻深
圳办事处部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2018年度部门预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	3
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	7
十、部门专项资金管理清单目录.....	7
第三部分 2018年度部门预算情况说明	8
一、预算收支总体情况.....	8
二、一般公共预算拨款支出情况.....	8
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	9
四、财政拨款预算基本支出情况.....	9

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	10
六、预算绩效目标情况·····	11
七、其他重要事项说明·····	12
第四部分 名词解释 ·····	12

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省人民政府驻深圳办事处的主要职责是：

（一）按照省委省政府授权和要求，做好与驻地党政机关请示汇报或联系工作。

（二）加强收集、研究、报送驻地关于经济社会发展的政策、经验等信息，为省委省政府领导决策提供参考。

（三）加大对福建宣传力度，做好招商引资及其服务工作。

（四）积极参加我省在驻地开展的重大经贸活动的组织联络和协调服务工作、以及相关接待工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省人民政府驻深圳办事处包括4个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省人民政府驻深圳办事处	全额拨款	17	15

三、部门主要工作任务

2018年，福建省人民政府驻深圳办事处主要任务是：坚

持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动融入，积极作为，把握粤港澳大湾区发展机遇，发挥好驻深办窗口和桥梁作用，为我省全力推进高质量发展落实赶超，机制活、产业优、百姓富、生态美的新福建建设做出贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好党建工作，强化党风廉政教育。

（二）严格遵守中央八项规定，做好接待工作。

（三）拓展信息采集渠道，深入调研，提高信息报送质量。

（四）务实开展招商引资工作，加大对福建宣传力度。

（五）抓好福建驻粤团工委工作。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

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	535.72	一、基本支出	399.44
二、基金预算财政拨款		人员支出	270.65
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	28.72
四、单位其他收入	300.00	公用支出	100.07
五、单位结余结转资金		二、项目支出	436.28
收入合计	835.72	支出合计	835.72

二、收入预算总表

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	835.72	535.72				300.00
423301	驻深圳办本级	835.72	535.72				300.00

三、支出预算总表

2018 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			835 .72	270 .65	28. 72	100 .07	436 .28	835 .72	535 .72				300 .00
423 301	驻深 圳办 本级	2010 301	行政运 行	293 .33	193 .86		99. 47		293 .33	293 .33				

423 301	驻深圳办本级	2010 302	一般行政管理事务	436 .28				436 .28	436 .28	136 .28				300 .00
423 301	驻深圳办本级	2080 501	归口管理的行政单位离退休	0.6 0			0.6 0		0.6 0	0.6 0				
423 301	驻深圳办本级	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 58	39. 58				39. 58	39. 58				
423 301	驻深圳办本级	2101 101	行政单位医疗	27. 73	27. 73				27. 73	27. 73				
423 301	驻深圳办本级	2210 201	住房公积金	28. 72		28. 72			28. 72	28. 72				
423 301	驻深圳办本级	2210 202	提租补贴	9.4 8	9.4 8				9.4 8	9.4 8				

四、财政拨款收支预算总表

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	535.72	一、基本支出	399.44
二、基金预算财政拨款		人员支出	270.65
		对个人和家庭补助支出	28.72
		公用支出	100.07
		二、项目支出	136.28
收入合计	535.72	支出合计	535.72

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	535.72	399.44	136.28
2010301	行政运行	293.33	293.33	
2010302	一般行政管理事务	136.28		136.28
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.58	39.58	
2101101	行政单位医疗	27.73	27.73	
2210201	住房公积金	28.72	28.72	
2210202	提租补贴	9.48	9.48	

六、政府性基金拨款支出预算表

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

备注：本单位无政府性基金拨款支出预算

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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	535.72
301	工资福利支出	299.37
302	商品和服务支出	236.35

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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		399.44
301	工资福利支出	299.37
30101	基本工资	65.52
30102	津贴补贴	122.88
30103	奖金	5.46
30112	其他社会保障缴费	67.31
30113	住房公积金	38.20
302	商品和服务支出	100.07
30201	办公费	10.00
30205	水费	2.00
30206	电费	8.00
30209	物业管理费	19.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	11.47
30231	公务用车运行维护费	21.00
30299	其他商品和服务支出	18.60

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	60
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	32
3、公务用车购置及运行费	28
其中：（1）公务用车运行费	28
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2018部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编 码	部门名 称	专项 资金 立项 目	立 项 依 据	执 行 年 限	实施 规划	实施 期总 体绩 效目 标	当年 度项 目总 体绩 效目 标	项 目 支 出 级 次	小 计	一 般公 共预 算	政 府 性 基 金 预 算	资 金分 配办 法及 支出 标 准
423301	深圳办 本级	驻外 办工 作经 费及 驻勤 补贴	政 府 经 费	常 年	推动 福建 省在 驻地 影响 力， 提高 驻外 服务 能力	推进 闽深 两地 经济 社会 发展 和合 作交 流， 完成 省委 省政	推进 闽深 两地 经济 社会 发展 和合 作交 流， 完成 省委 省政	部 门 业 务 费	136.28	136.28		项目法

					府安 排的 任 务， 做好 省直 各机 关单 位赴 深接 待工 作	府安 排的 任 务， 做好 省直 各机 关单 位赴 深接 待工 作				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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，福建省人民政府驻深圳办事处收入预算为835.72万元，比上年增加262.97万元，主要原因是增加福建大厦维修（维护）费及其相关费用。其中：一般公共预算拨款535.72万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入300万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算835.72万元，比上年增加262.97万元，其中：人员支出270.65万元，对个人和家庭补助支出28.72万元，公用支出100.07万元，项目支出436.28万元。

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 535.72 万元，比上年减少 37.03 万元，主要原因是人员退休，减员减资，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 293.33 万元。主要用于办事处在职人员工资、公用经费等支出。

(二) 一般行政管理事务 136.28 万元。主要用于业务专项支出。

(三) 归口管理的行政单位离退休 0.6 万元。主要用于办事处退休人员的公务费等。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.58 万元。主要用于办事处在职人员养老保险支出。

(五) 行政单位医疗 27.73 万元。主要用于行政单位医疗、工伤、生育保险等支出。

(六) 住房公积金 28.72 万元。主要用于办事处在职人员住房公积金、住房补贴支出。

(七) 提租补贴 9.48 万元。主要用于办事处在职人员提租补贴支出。

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 399.44 万元，其中：

(一) 人员经费 299.37 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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 100.07 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、税金及附加费用、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、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 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2018 年预算安排 32 万元。主要用于省领导，省直部门和各市相关人员来深进行商务考察和参加重大经贸活动等方面的接待支出。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2018 年预算安排 28 万元，其中：公车运行费 28 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2018年福建省人民政府驻深圳办事处共设置9个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金136.28万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2018年度部门业务费绩效目标表

总体目标	推进闽深两地经济社会发展和合作交流，完成省委省政府安排的任务		
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	15人，8.19万元/年
		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，全年未发生违规采购事件	0起
		达到闽深两地合作交流的目的，促进招商引资工作开展	交流效果显著
		确保国有资产保值增值，全年上交非税收入金额300万元	300万元
维修，保障深圳福建大厦安全运行		无事故发生，大厦运行良好	

	效益	服务对象反应良好，完成省委省政府安排的任务，得到社会各界和省领导的肯定	不低于 85%
--	----	-------------------------------------	---------

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年福建省人民政府驻深圳办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 236.35 万元，比 2017 年增加 129.35 万元，主要原因是支出经济分类改革，统计的机关运行经费预算包含专项业务经费支出预算。

（二）政府采购情况

2018 年福建省人民政府驻深圳办事处政府采购预算总额 10 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，福建省人民政府驻深圳办事处本级及所属的预算单位共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。