

2018 年度

福建省人民政府驻广
州办事处部门预算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2018年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
十、部门专项资金管理清单目录.....	10
第三部分 2018 年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	12
六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	14
第四部分 名词解释 ·····	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省人民政府驻广州办事处是我省派驻广州的服务机构、参谋机构、联络机构和办事机构，负责办理广东省（除深圳外）与福建相关的改革开放、经济建设、社会事业发展等方面服务事项及省委、省政府交办的其他任务，主要包括经济联络、信息服务、接待服务、社会管理和公共服务、人事和资产等内部管理等工作。

二、部门预算单位构成

办事处设秘书处、财务处、经济联络处、信息处、接待处等 5 个内设处室和 1 个招待所。招待所为自收自支事业单位，未在 2018 年部门预算编制范围内

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省人民政府驻广州办事处	全额拨款	15	12

三、部门主要工作任务

2018 年，我办在福建省委、省政府和省政府办公厅的领导下，围绕中心、服务大局，积极履职、主动作为，努力完成各项工作任务。

（一）抓党风廉政建设。深入学习贯彻落实习近平新时代中

国特色社会主义思想和党的十九大精神，开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，履行好全面从严治党主体责任。

（二）抓业务工作。1. 进一步完善重点资源资料库，积极打造招商引资引智工作的精准化、常态化对接平台，推动在粤闽籍企业和企业家回乡创业。2. 服务在粤闽籍商会，推进广东省福建商会服务平台建设，充分发挥凝心聚力的作用，集中力量为福建脱贫攻坚、建设小康社会作贡献。3. 着力收集编报广东及周边地区改革发展的好政策、好经验、好做法等信息，加强专项调研，为省委、省政府提供决策参考。4. 参与社会管理和公共服务，加强与广东省职能部门的沟通协调，为在粤闽籍创业和务工人员服务，协助处置突发事件、信访和纠纷，维护社会稳定。5. 做好来粤省领导、省直部门和设区市领导的接待服务工作。

（三）抓内部建设。1. 强化党组领导核心作用，加强班子建设和干部队伍建设。2. 强化党风廉政建设。抓好廉政教育、廉政制度建设、廉政工作部署检查落实，防范廉政风险。3. 强化制度建设。根据新形势、新要求，修订办事处有关管理制度。4. 强化作风建设。认真落实中央八项规定精神《实施细则》和我省《实施办法》，坚决反对和纠正“四风”。5. 强化工作督查。抓好重要事项、重点环节的工作督查，增强工作执行力。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

广州办 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	477.22	一、基本支出	297.64
二、基金预算财政拨款		人员支出	202.13
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	20.03
四、单位其他收入		公用支出	75.48
五、单位结余结转资金		二、项目支出	179.58
收入合计	477.22	支出合计	477.22

二、收入预算总表

广州办 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	477.22	477.22				
422301	驻粤办本级	477.22	477.22				

三、支出预算总表

支出预算总表

单位:万元

位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	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	一般公共预算拨款	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	基金预算拨款小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助（基金）	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
									总计										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			477.22	202.13	20.03	75.48	179.58	477.22	477.22	477.22								
422301	驻粤办本级	2010301	行政运行	7.16	7.16				7.16	7.16	7.16								
422301	驻粤办本级	2010301	行政运行	52.80	52.80				52.80	52.80	52.80								
422301	驻粤办本级	2010301	行政运行	49.88			49.88		49.88	49.88	49.88								
422301	驻粤办本级	2010301	行政运行	7.20			7.20		7.20	7.20	7.20								
422301	驻粤办本级	2010301	行政运行	18.00			18.00		18.00	18.00	18.00								
422301	驻粤办本级	2010301	行政运行	85.92	85.92				85.92	85.92	85.92								
422301	驻粤办本级	2010302	一般行政管理事务	52.25				52.25	52.25	52.25	52.25								
422301	驻粤办本级	2010302	一般行政管理事务	127.33				127.33	127.33	127.33	127.33								
422301	驻粤办本级	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.40			0.40		0.40	0.40	0.40								
422301	驻粤办本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14				29.14	29.14	29.14								
422301	驻粤办本级	2101101	行政单位医疗	19.44	19.44				19.44	19.44	19.44								
422301	驻粤办本级	2101101	行政单位医疗	0.26	0.26				0.26	0.26	0.26								
422301	驻粤办本级	2101101	行政单位医疗	0.45	0.45				0.45	0.45	0.45								
422301	驻粤办本级	2210201	住房公积金	20.03		20.03			20.03	20.03	20.03								
422301	驻粤办本级	2210202	提租补贴	6.96	6.96				6.96	6.96	6.96								

四、财政拨款收支预算总表

广州办 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	477.22	一、基本支出	297.64
二、基金预算财政拨款		人员支出	202.13
		对个人和家庭补助支出	20.03
		公用支出	75.48
		二、项目支出	179.58
收入合计	477.22	支出合计	477.22

五、一般公共预算拨款支出预算表

广州办 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	477.22	297.64	179.58
201	一般公共服务支出	400.54	220.96	179.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.54	220.96	179.58
2010301	行政运行	220.96	220.96	
2010302	一般行政管理事务	179.58		179.58
208	社会保障和就业支出	29.54	29.54	
20805	行政事业单位离退休	29.54	29.54	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	
210	医疗卫生与计划生育支出	20.15	20.15	
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15	
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	
221	住房保障支出	26.99	26.99	
22102	住房改革支出	26.99	26.99	
2210201	住房公积金	20.03	20.03	
2210202	提租补贴	6.96	6.96	

六、政府性基金拨款支出预算表

广州办 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			

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

广州办 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		477.22
301	工资福利支出	222.16
302	商品和服务支出	255.06
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

广州办 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		297.64
301	工资福利支出	222.16
30101	基本工资	85.92
30102	津贴补贴	52.80
30103	奖金	7.16
30112	其他社会保障缴费	49.29
30113	住房公积金	26.99
302	商品和服务支出	75.48
30201	办公费	5.50
30205	水费	0.80
30206	电费	4.00
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	13.20
30211	差旅费	20.00
30228	工会经费	3.50
30231	公务用车运行维护费	18.00
30299	其他商品和服务支出	4.48

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

广州办 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	64.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	40.00
3、公务用车购置及运行费	24.00
其中：（1）公务用车运行费	24.00
（2）公务用车购置费	

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

广州办 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	一般公共预算	政府性基金预算	
驻粤办本级	部门专项业务费						179.58	179.58		
	驻外办工作经费及住勤补贴	闽财指 (2018)83号	1		完成省委省政府工作任务	省级	52.25	52.25		
	定额补助	闽财指 (2018)83号	1		完成省委省政府工作任务	省级	127.33	127.33		

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，省政府驻广州办事处部门收入预算为477.22万元，比上年减少32.55万元，主要原因是在编人员减少3人。其中：一般公共预算拨款477.22万元，无基金预算财政拨款、财政专户拨款。相应安排支出预算477.22万元，其中：人员支出202.13万元，对个人和家庭补助支出20.03万元，公用支出75.48万元，项目支出179.58万元。

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477.22万元，比上年减少32.55万元，主要原因是在编人员减少3人，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 一般公共服务支出400.54万元。主要用于人员工资等发放，办公费、物业费、差旅费、车辆运行费等公用开支，经济联络、公务接待保障等支出。

(二) 社会保障和就业支出29.54万元。主要用于本单位在职干部职工的2018年基本养老保险费缴交支出和退休人员办公费支出。

(三) 医疗卫生与计划生育支出20.15万元。主要用于本单位在职干部职工的医疗保险费支出。

(四) 住房保障支出26.99万元。主要用于本单位在职干部职工的住房公积金缴交和提租补贴发放支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

广州办事处 2018 年度无政府性基金预算拨款支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2018 年度财政拨款基本支出 277.61 万元，其中：

（一）人员经费 202.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 75.48 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、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、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 年无预算安排。

（二）公务接待费

2018 年预算安排 40 万元，与 2017 年持平。主要用于省内到粤公务领导干部公务的接待。

（三）公务用车购置及运行费

2018 年度预算安排 24 万元，其中公务用车运行费预算 24 万元（公务用车保有量为 6 辆），无公车购置预算安排。与 2017 年预算持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2018 年广州办事处共设置 9 个部门专项业务费项目绩效目标，分别是驻外办工作经费和住勤补贴项目、定额补助项目，共涉及财政拨款资金 179.58 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

广州办 2018 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	完成省委省政府赋予工作任务，促进闽粤交流，服务闽籍在粤乡亲		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：支出进度	100%
		目标 2：业务费增长率	完成接待 70 批，400 人次
		目标 3：预算完成率	100%
	产出	目标 1：业务费细化率	100%
		目标 2：保障对象情况（范围、项目数、人数）	住勤补贴 450 元/月·人，15 人全年 8.1 万元
		目标 3：合规完成全年因公到粤接待	不违规，服务到位；好评无事故
		目标 4：足额按标准及时发放到位	资金使用无违规事件
		目标 5：政府采购购买合规完成	合乎程序、不违规，0 事故
	效益	目标 1：服务对象满意	服务对象反应良好，省领导、闽籍乡亲好评不低于 90%
		目标 2：	
			

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

广州办 2018 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无（仅有部门专项业务费，见前表）		
概况	（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
			
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
			
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
			

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）。

3. 有关情况说明

无需要说明事项。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年省政府驻广州办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 75.48 万元,比 2017 年年减少 7.14 万元,

主要原因是在编人员减少 3 人。

（二）政府采购情况

2018 年省政府驻广州办事处政府采购预算总额 136.78 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 136.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2017 年底，省政府驻广州办事处本级及所属的预算单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

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。

福建省人民政府驻广州办事处

2018年2月27日