

**2021 年度**  
**福建省人民政府驻海**  
**南办事处部门决算**



## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	12
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	16
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福建省人民政府驻海南办事处的主要职责是：

（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、物资、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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中，列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省人民政府驻海南办事处	行政单位	4

### 三、单位主要工作总结

2021年，福建省人民政府驻海南办事处主要任务是：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、物资、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，重点完成了以下工作：

（一）为在琼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。

（二）做好公务来琼人员的接待服务工作。

（三）进一步做好中共福建省人民政府驻海南办事处社会组织行业党委工作，协助做好驻地流动党员的管理服务工作。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省人民政府驻海南办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	213.56	一、一般公共服务支出	128.56
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	33.18
		九、卫生健康支出	5.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	213.56	<b>本年支出合计</b>	177.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	276.40	年末结转和结余	312.69
<b>总计</b>	489.96	<b>总计</b>	489.96

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：福建省人民政府驻海南办事处

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							
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	163.43	163.43				
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	163.43	163.43				
2010301			行政运行	132.68	132.68				
2010302			一般行政管理事务	30.75	30.75				
208			社会保障和就业支出	33.22	33.22				
20805			行政事业单位养老支出	33.22	33.22				
2080501			行政单位离退休	26.02	26.02				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.20	7.20				
210			卫生健康支出	7.00	7.00				
21011			行政事业单位医疗	7.00	7.00				
2101101			行政单位医疗	7.00	7.00				
221			住房保障支出	9.91	9.91				
22102			住房改革支出	9.91	9.91				
2210201			住房公积金	7.75	7.75				
2210202			提租补贴	2.16	2.16				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：福建省人民政府驻海南办事处

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	合计					
201			177.27	146.52	30.75			
			128.56	97.81	30.75			
20103			128.56	97.81	30.75			
2010301			97.81	97.81				
2010302			30.75		30.75			
208			33.18	33.18				
20805			33.18	33.18				
2080501			27.17	27.17				
2080505			6.01	6.01				
210			5.94	5.94				
21011			5.94	5.94				
2101101			5.94	5.94				
221			9.59	9.59				
22102			9.59	9.59				
2210201			7.75	7.75				
2210202			1.84	1.84				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省人民政府驻海南办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	213.56	一、一般公共服务支出	128.56	128.56		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	33.18	33.18		
		九、卫生健康支出	5.94	5.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.59	9.59		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	213.56	<b>本年支出合计</b>	177.27	177.27		
年初财政拨款结转和结余	168.78	年末财政拨款结转和结余	205.06	205.06		
一般公共预算财政拨款	168.78					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	382.34	<b>总计</b>	382.34	382.34		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省人民政府驻海南办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		177.27	146.52	30.75
201	一般公共服务支出	128.56	97.81	30.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.56	97.81	30.75
2010301	行政运行	97.81	97.81	
2010302	一般行政管理事务	30.75		30.75
208	社会保障和就业支出	33.18	33.18	
20805	行政事业单位养老支出	33.18	33.18	
2080501	行政单位离退休	27.17	27.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	
210	卫生健康支出	5.94	5.94	
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	
221	住房保障支出	9.59	9.59	
22102	住房改革支出	9.59	9.59	
2210201	住房公积金	7.75	7.75	
2210202	提租补贴	1.84	1.84	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

单位：福建省人民政府驻海南办事处

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	96.51	302	商品和服务支出	23.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	19.99	30201	办公费	1.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18.73	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	11.36	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.01	30206	电费	1.74	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.09	30207	邮电费	0.72	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	30209	物业管理费	1.73	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	2.96	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.01	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	20.38	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	22.40	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	1.88	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.39	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助	2.99	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	6.42	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		123.51	公用经费合计					23.01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省人民政府驻海南办事处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.54
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.39
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.39
3. 公务接待费	6	0.16

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省人民政府驻海南办事处

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

说明：本办 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福建省人民政府驻海南办事处

公开 09 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：本办 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 276.40 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 213.56 万元，本年支出 177.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 312.69 万元。

（一）2021 年收入 213.56 万元，比上年决算数增加 13.97 万元，增长 7.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 213.56 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年支出 177.27 万元，比上年决算数减少 9.17 万元，下降 4.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 146.52 万元。其中，人员支出 123.51 万元，公用支出 23.01 万元。
2. 项目支出 30.75 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 177.27 万元，比上年决算数减少 9.17 万元，下降 4.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20103-政府办公厅(室)及相关机构事务 128.56 万元，较上年决算数减少 34.84 万元，下降 21.32%。主要原因是编制内在岗人员由 5 人减为 4 人，工资等支出相应减少。

(二) 2080501-行政单位离退休 27.17 万元，较上年决算数增加 23.25 万元，增长 593.11%。主要原因是 2021 年度发放已病故在编人员林伏绍家属抚恤金以及每月遗属定期定额生活困难补助。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.01 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 1.35%。主要原因是在编人员工资调整。

（四）2101101-行政单位医疗 5.94 万元，较上年决算数增加 0.21 万元，增长 3.66%。主要原因是在编人员工资调整。

（五）2210201-住房公积金 7.75 万元，较上年决算数增加 2.32 万元，增长 42.73%。主要原因是在编人员工资调整。

（六）2210202-提租补贴 1.84 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，下降 9.80%。主要原因是编制内在岗人员减少。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本办 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本办 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.52 万元，其中：

（一）人员经费 123.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 23.01 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.54 万元，比本年预算的 35.60 万元下降 95.67%。主要原因是本办在预算中预计在 2021 年购置新车，但预定的车辆在 2022 年 1 月

才完成交付。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元一致。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.39 万元，比本年预算的 25.60 万元下降 94.57%，主要是本办在预算中预计在 2021 年购置新车，但预定的车辆在 2022 年 1 月才完成交付。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 19.60 万元下降 100%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本办在预算中预计在 2021 年购置新车，但预定的车辆在 2022 年 1 月才完成交付。

公务用车运行费支出 1.39 万元，比本年预算的 6.00 万元下降 76.83%，主要是在 2021 年本办处置一辆旧车。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.16 万元，比本年预算的 10.00 万元下降 98.40%。主要是受疫情影响，接待次数较少，累计接待 2 批次、6 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是驻外办工作经费和驻勤补贴项目、定额补助项目，涉及财政拨款资金共计 30.75 万元。海南办事处 2021 年度无立项项目，无相关项目支出绩效目标表。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 23.01 万元，比上年决算数下降 36.37%，主要是：落实省政府办事处过紧日子压缩一般性支出政策。

### （二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。



**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**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。