

2022 年度
福建省人民政府驻海南
办事处单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2022 年度决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

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单位的主要职责是：

（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 1 个内设机构，其中：列入 2022 年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
海南办事处	行政单位	4

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省人民政府驻海南办事处单位主要任务是：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。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党的建设，强化政治学习

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。以党总支班子学习为龙头，严格落实集中学习制度，创新学习形式，采取学习强国 APP 平台每天学，下发资料书籍个人自主学、分组交流研讨互动学等形式，持续强化理论武装和思想引领，加强党支部思想分析会的作用，认真落实支部书记谈心谈话制度，将各项工作任务落在实处。

2. 加强党建工作部署，建立完善长效机制。在本办 2022 年全办重点任务分解中，党建列为重要内容，本办党委全年听取了 2 次党建工作专题汇报。形成了年初研究部署、平时抽查督导、年中专项检查通报、年末述职考核评议的长效机制。

3. 强化推进二十大精神学习教育，推动全员学习。一年来，本党总支各级党组织坚持以政治建设为统领，特别是学习《习近平书信选集》《习近平谈治国理政》等学习用书，及时把党的创新理论学习列入常态化学习计划，作为学习教育重要内容，保证学习时间，学习效果，推动全体党员学习

工作的开展。

4. 落实中央八项规定，着力从严正风肃纪。本办认真落实中央八项规定，并按照福建省纪委监委驻政府办公厅纪检组要求，对办事处各项规章制度予以完善。增强反腐倡廉教育，实行党风廉政主体责任双月报送制度，推进公务卡使用，规范日常公务支出和财务报销业务，进一步提高财政财务管理透明度。加强纪律建设和廉政教育，推动机关文明建设，打造清正廉洁的机关。

5. 落实“三会一课”制度。严格落实组织生活会、主题党日、民主评议党员等基本制度，认真开展党支部活动，支部书记带头讲党课，不断坚定对马克思主义的信仰，对社会主义和共产主义的信念，确保每名党员始终对党忠诚、对组织忠诚、对事业忠诚。要求全体党员学习，安排专题研讨，结合各项工作，履职尽责，推动办事处各项工作。

（二）发挥联络职能，服务闽琼经济

海南省福建商会成为了海南省省级异地第一大会，拥有20个子平台，近5000家会员企业。在商会自主管理的大原则下，本办利用自身的工作职责和优势，协助商会处理好各方面的关系，达到相互沟通、交流的目的。

（三）严守纪律，规范接待服务

本办2022年共发生接待2批次，共计完成接待人次为12人。严格按照公务接待的有关规定主动搞好接待服务工作，合理安排工作内容，确定专人负责整个接待过程，搞好

全程服务。加强车队管理,进一步规范公务车辆派遣和管理,严格控制经费开支。严格执行接待事前报备制度和接待费用报批管理制度,接待费用严格按公函、接待清单等相关手续作为附件报销入账,无任何隐瞒不报,转移接待费用的情况发生。

(四) 坚守信息工作, 把好报送方向

2022 年度, 本办共报送信息 558 条, 其中采用 33 条, 信息报送成绩仅列驻外办第八。经过分析, 本办信息采用率较低, 是因为人少事多, 做信息的人员兼任多项业务, 经常会错过报送信息的黄金时期, 进而造成报送时间不稳定, 导致报送数量不佳。采用率比较好, 是因报送方向相对准确。

(五) 其他工作

1. 疫情防控工作

本办自 2020 年 3 月起, 参与开展疫情防控工作至今。领导对此相当重视, 调派做信息的同志坚持跟进。截止 2022 年 12 月, 本办共接收“省外组排查人员”信息推送 300 多份, 参加视频推进会议 2 次, 排查报送人员 33 名。做到严格闭环管理, 未出纰漏。

2. 国有资产管理方面

加强办事处内部管理, 做好增收节支工作, 依法依规管好国有资产, 防止国有资产流失, 实现国有资产保值增值。房屋出租严格按照规定实行进场交易, 我们做好对出租房屋的物业管理, 房屋出租收入都能按时足额上缴国库。按规定

程序对外公开、公平、合规转让车辆琼 AM3283，及时送福建省产权交易中心挂牌竞拍，收入已足额上缴国库。

3. 财务管理工作

强化资金管控，做好财务管理工作。认真处理日常发生的经济业务，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，账目清楚，会计报表准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，认真执行有关财务管理规定，厉行节约，勤俭办公，进一步完善和规范办事处经费管理。

4. 保密工作

做好文件收发工作以及文件传阅、清退、归档工作，做到文件不遗漏。做好安全保密工作，保密室建设完善，非保密人员不得随意进出，保密文件不外传。做到所有文件登记在册，传阅文件有记录，借阅文件有签名。及时清退、归档相关文件。本年度共收各处发来文件 278 封，所有文件均已按规定传阅、清退、归档。

第二部分 2022 年度决算表

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	196.39	一、一般公共服务支出	190.36
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	11.22
		九、卫生健康支出	9.49
		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	6.72
		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	
本年收入合计	196.39	本年支出合计	217.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	312.69	年末结转和结余	291.29
总计	509.08	总计	509.08

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：福建省人民政府驻海南办事处

单位：万元

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	196.39	196.39				
201			一般公共服务支出	170.56	170.56				
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	170.56	170.56				
2010301			行政运行	118.57	118.57				
2010302			一般行政管理事务	51.99	51.99				
208			社会保障和就业支出	13.20	13.20				
20805			行政事业单位养老支出	13.20	13.20				
2080501			行政单位离退休	3.95	3.95				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.16	6.16				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	3.09	3.09				
210			卫生健康支出	5.99	5.99				
21011			行政事业单位医疗	5.99	5.99				
2101101			行政单位医疗	5.99	5.99				
221			住房保障支出	6.65	6.65				
22102			住房改革支出	6.65	6.65				
2210201			住房公积金	4.85	4.85				
2210202			租房补贴	1.80	1.80				

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	217.79	163.06	54.73		
201			一般公共服务支出	190.36	135.63	54.73		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	190.36	135.63	54.73		
2010301			行政运行	135.63	135.63			
2010302			一般行政管理事务	54.73		54.73		
208			社会保障和就业支出	11.21	11.21			
20805			行政事业单位养老支出	11.21	11.21			
2080501			行政单位离退休	3.39	3.39			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82			
210			卫生健康支出	9.49	9.49			
21011			行政事业单位医疗	9.49	9.49			
2101101			行政单位医疗	9.49	9.49			
221			住房保障支出	6.72	6.72			
22102			住房改革支出	6.72	6.72			
2210201			住房公积金	4.85	4.85			
2210202			提租补贴	1.87	1.87			

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	196.39	一、一般公共服务支出	190.36	190.36		
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	11.22	11.22		
		九、卫生健康支出	9.49	9.49		
		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	6.72	6.72		
		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				
	本年收入合计	196.39	本年支出合计	217.79	217.79	
	年初财政拨款结转和结余	205.06	年末财政拨款结转和结余	183.67	183.67	
	一般公共预算财政拨款	205.06				
	政府性基金预算财政拨款					
	国有资本经营预算财政拨款					
	总计	401.46	总计	401.46	401.46	

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		217.79	163.06	54.73
201	一般公共服务支出	190.36	135.63	54.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.36	135.63	54.73
2010301	行政运行	135.63	135.63	
2010302	一般行政管理事务	54.73		54.73
208	社会保障和就业支出	11.21	11.21	
20805	行政事业单位养老支出	11.21	11.21	
2080501	行政单位离退休	3.39	3.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	
210	卫生健康支出	9.49	9.49	
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	
221	住房保障支出	6.72	6.72	
22102	住房改革支出	6.72	6.72	
2210201	住房公积金	4.85	4.85	
2210202	提租补贴	1.87	1.87	

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：福建省人民政府驻海南办事处

单位：万元

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	135.59	302	商品和服务支出	22.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	23.05	30201	办公费	0.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	19.25	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	40.82	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.82	30206	电费	2.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	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	4.31	30209	物业管理费	1.76	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	2.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.85	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	30.30	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.92	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		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	1.52	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	2.69	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	1.21	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.06	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.39	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	5.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		140.50	公用经费合计				22.56		

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	27.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	27.29
其中：（1）公务用车购置费	4	26.08
（2）公务用车运行维护费	5	1.21
3. 公务接待费	6	0.28

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

单位：福建省人民政府驻海南办事处

公开 08 表
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	1	4	7	8	11	12
			合计						

说明：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 509.08 万元，支出总计 509.08 万元，与上年决算数相比，各增加 19.12 万元，增长 3.90%。主要是“工资福利支出”-“奖金”较上年度增加 29.46 万元，原因系根据工资调整文件规定，从 2021 年 7 月起将绩效管理奖、文明单位奖、综治平安奖等奖金统一改为基础性绩效奖、年度考核奖两类，2022 年度经人事信息管理平台审核通过后，对 2021 年 7-12 月的基础性绩效奖进行补发，补发金额为 9.79 万元。2022 年度基础性绩效奖于每月发放，共计发放 19.57 万元。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入196.39万元，比上年决算数减少17.17万元，减少8.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入196.39万元。
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。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出217.79万元，比上年决算数增加40.52万元，增长22.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 163.06 万元。其中，人员支出 140.50 万元，公用支出 22.56 万元。
2. 项目支出 54.73 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计401.46万元，支出总计401.46万元，与上年决算数相比，各增加19.12万元，增长5%，主要是：“工资福利支出”-“奖金”较上年度增加29.46万元，原因系根据工资调整文件规定，从2021年7月起将绩效管理奖、文明单位奖、综治平安奖等奖金统一改为基础性绩效奖、年度考核奖两类，2022年度经人事信息管理平台审核通过后，对2021年7-12月的基础性绩效奖进行补发，补发金额为9.79万元。2022年度基础性绩效奖于每月发放，共计发放19.57万元。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出217.79万元，比上年决算数增加40.52万元，增长22.86%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

- （一）2010301-行政运行135.63万元，较上年决算数增

加37.82万元，增长38.67%。主要变动原因是：

1. “奖金”较上年度增加29.46万元，原因系根据工资调整文件规定，从2021年7月起将绩效管理奖、文明单位奖、综治平安奖等奖金统一改为基础性绩效奖、年度考核奖两类，2022年度经人事信息管理平台审核通过后，对2021年7-12月的基础性绩效奖进行补发，补发金额为9.79万元。

2022年度基础性绩效奖于每月发放，共计发放19.57万元。

2. “其他工资福利支出”较上年度增加9.92万元，原因系本年度增加两名合同人员，分别负责财务和党建工作。

（二）2010302-一般行政管理事务 54.73 万元，较上年决算数增加 23.98 万元，增长 77.98%。主要原因是本年度新购置一辆公务用车，价款为 26.08 万元。

（三）2080501-行政单位离退休 3.39 万元，较上年决算数减少 23.78 万元，下降 87.52%，主要原因是 2021 年度本单位一名工勤人员病逝，支付其家属抚恤金 22.40 万元。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.82 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 30.12%，主要原因是在职人员晋级晋档后工资有调增，故核算养老保险的基数增加。

（五）2101101-行政单位医疗 9.49 万元，较上年决算数增加 3.55 万元，增长 59.76%，主要原因是在职人员晋级晋档后工资有调增，故核算医疗保险的基数增加。

（六）2210201-住房公积金 4.85 万元，较上年决算数

减少 2.9 万元，下降 37.42%，主要原因是本年度实际发生住房公积金费用 11.16 万元，因实际支出超过预算数，将超支部分转入“2010302-一般行政管理事务”中核算，故较上年决算数实际是增加 3.41 万元，增长 44%，因在职人员晋级晋档后工资有调增，故核算住房公积金的基数增加。

（七）2210202-提租补贴 1.87 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 1.63%。主要原因是在职人员晋级晋档后提租补贴会相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.06 万元，其中：

（一）人员经费 140.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 22.56 万元，主要包括：办公费、手续

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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、公务用车购置。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出27.56万元；较上年增加26.02万元，增长1689.61%。主要原因是本年度新购置一辆公务用车，价款为26.08万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出27.29万元；较上年增加25.9万元，增长1863.31%。其中：

公务用车购置费支出26.08万元；较上年增加26.08万元，增长100%。主要是：2022年公务用车购置1辆，车辆是别克其他小型客车，价款为26.08万元。

公务用车运行费支出1.21万元；较上年减少0.18万元，下降12.95%。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.28万元；较上年增加0.12万元，增长75%。主要是本年度累计接待2批次、12人次；上年度累计接待2批次、6人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度2个

项目实施单位自评，分别是基本业务费、驻外办工作经费及驻勤补贴项目，涉及财政拨款资金共计 54.73 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施单位评价，分别是基本业务费、驻外办工作经费及驻勤补贴项目，涉及财政拨款资金共计 54.73 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、2 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 22.56 万元，比上年决算数减少 1.96%，主要原因是：较上年度人员编制数量减少一个。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 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 2 辆，其他用车主要是 1 辆大众迈腾轿车、1 辆别克其他小型客车，主要用于保障本单位日常公务出行和公务接待；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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的金额。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表（1）

（2022 年度）

项目名称		基本业务费						
主管部门		福建省人民政府驻广州办事处		实施单位	福建省人民政府驻海南办事处			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.00	14.00	8.00	10	57.14	0	
	其中：当年财政拨款	14.00	14.00	8.00	—	57.14	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据省委、省政府的授权委托，代表福建省加强与海南党政机关的联系，做好民企联络，改进对异地商会的指导和服务，促进闽琼两地社会经济文化深入合作交流，广泛采集重要信息，为省委、省政府领导决策提供参考。精心做好公务接待，圆满完成重大活动服务保障等工作。</p>			<p>（1）本单位 2022 年编发信息共计 840 条，被省政府办公厅信息采用共计 26 条，领导批示共计 10 条。（2）本单位 2022 年共发生接待 2 批次，共计完成接待人次为 12 人，承担接待省领导的工作。（3）在福建省医疗团队支援海南疫情工作期间，本单位积极配合医疗团队的工作，做好支援工作的后勤保障。疫情隔离期间，积极参与福建省滞留旅客在海南的安置工作，在配合海南省政府疫情防控需要的同时，做好福建滞留旅客的心理建设工作，及时向滞留旅客提供返程的信息。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	提供驻地改革开放和经济、科技、人才等信息	≥1800 条	840	10	4.67	信息报送人员身兼多职，信息人员同时兼任本办办公室、工会、疫情防控、文件管理等多项任务，尤其是去年海南疫情严重，该信息人员多次加班加点处理疫情相关工作，导致信息报送未能完成指标。
		质量指标	信息报送率	=90 百分比	90	10	10	
		时效指标	任务按时完成率	=100 百分比	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100 百分比	57	20	20	
	效益 指标	可持续影响指标	保障单位行政运行	≥90 百分比	100	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90 百分比	100	10	10		
总分						100	84.67	

项目支出绩效自评表（2）

（2022年度）

项目名称	驻外办工作经费及驻勤补贴							
主管部门	福建省人民政府驻广州办事处			实施单位	福建省人民政府驻海南办事处			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.99	0.00	46.73	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	37.99	0.00	46.73	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省委、省政府的授权委托，代表福建省加强与海南党政机关的联系，做好民企联络，改进对异地商会指导和服务，促进闽琼两地社会经济文化深入合作交流，广泛采集信息，为省委、省政府领导决策提供参考。精心做好公务接待，圆满完成重大活动服务保障等工作。			(1) 已按标准发放驻勤补贴；(2) 购置办公设备、公务用车，保障行政运行。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	保障办事处在编人员 在外驻勤人数	≥4 人	4	10	10	
			政府采购量	≥7 台	7	10	10	
		质量指标	政府采购完成率	≥90 百分比	100	10	10	
		时效指标	按时完成任务率	≥100 百分比	100	10	10	
	成本指标	成本控制率		≤100 百分比	123	10	0	2021 预算中包含购置公务用车款项，但实际支付购车款是 2022 年 1 月，导致 2022 全年执行数超过 2022 全年预算数，购车款系 26.08 万元，扣除掉该笔支出，2022 年的实际成本控制率=54%。
	效益 指标	可持续影响 指标	保障单位行政运行	≥90 百分比	100	30	30	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标	≥90 百分比	100	10	10		
总分					100	80		