

中華民國 102 年 10 月
立法院第 8 屆第 4 會期

福 建 省 政 府
103 年度施政計畫及收支預算案
口 頭 報 告

報告人：省主席 薛 琦

福建省政府 103 年度施政計畫及收支預算案

口頭報告

目次	頁次
壹、102 年度預算執行情形-----	1
貳、103 年度施政計畫重點-----	2
參、103 年度預算編列情形-----	5
肆、結語-----	8
伍、附表-----	9

福建省政府 103 年度施政計畫及收支預算案

口頭報告

主席、各位委員^{女士}先生：

琦今天很榮幸奉邀列席報告福建省政府 103 年度施政計畫重點及單位預算編列情形，茲謹先就本府 102 年度預算執行情形，向各位委員提出報告，敬請指教！

壹、102 年度預算執行情形

102 年度預算截至本年 9 月底止，執行情形如下：

一、歲入部分：(如附表一)

102 年度法定歲入預算數 45 萬元，截至 9 月底累計實收數 60 萬 1 千元，執行率百分之 133.56，主要係本府經管新北市新店區國有土地使用戶繳交補償金。

二、歲出部分：(如附表二)

102 年度法定歲出預算數 1 億 1,513 萬 1 千元，截至 9 月止分配預算數 8,324 萬 9 千元，累計實付數

5,100 萬 9 千元、暫付款 2,275 萬元，合計為 7,375 萬 9 千元，執行率達分配預算數百分之 88.60。

貳、103 年度施政計畫重點

一、協助落實「離島建設條例」，促進離島永續發展

(一) 協助研提「離島建設條例」修正方案。

(二) 結合中央政策協助推動金馬「小三通」事務。

(三) 協助金、馬兩縣推動金門大橋建設工程、金門國內商港、馬祖福澳商港建設計畫、新臺馬輪建造計畫、新島際交通船建造計畫及馬祖南、北竿機場改善計畫等重大交通基礎建設。

(四) 協助金、馬兩縣改善民生用水，提升衛生醫療品質。

(五) 協助金、馬兩縣落實發展為低碳幸福樂活的宜居島嶼願景。

二、輔助整合在地資源，強化基層建設，健全觀光產業發展

(一) 輔助金、馬兩縣落實離島綜合建設實施方案。

(二) 補助金、馬兩縣擬定整合型觀光發展策略，改善現有觀光產業結構。

(三) 持續關注馬祖通過博弈公投之後續發展，協助馬祖地區實現以「國際觀光渡假區」目標。

(四) 補助金、馬兩縣基層建設，落實生態保育與經濟發展平衡兼顧原則。

三、加強海外鄉僑及旅臺同鄉會聯繫互動，爭取向心

(一) 加強海外閩籍鄉僑及旅臺同鄉會聯繫互動，適時向僑社宣導政府重大施政目標，使其瞭解政府政策，爭取認同。

(二) 鼓勵閩籍鄉僑返鄉投資，共同開發地方產業，帶動經濟發展；擇期組團訪問新加坡閩僑社，鼓勵組團返國參與慶典(世界金門日及建縣 100 週年等)活動，凝聚向心。

(三) 辦理閩籍旅臺各同鄉會聯誼座談，聽取建言，提供施政參考。

四、辦理基層訪視，表彰模範典型

(一) 訪視基層，瞭解地方需求，提供金、馬地方自治施政參考。

(二) 表揚本省旅臺績優同鄉會（社）、模範勞工、優良教師及孝行獎得獎人、環保人員之表揚聯誼，彰顯模範典型。

(三) 辦理急難省民慰助，協助弱勢族群，改善生活品質。

五、強化地方重大輿情溝通與協調功能

加強中央重大政策及金、馬兩縣重大輿情之協調與溝通功能。

六、嚴謹執行預算，善用有限財源

依據施政計畫，嚴謹執行預算，發揮控管功能，善用有限財源，達成組織目標。

七、加強教育訓練

辦理政策、法令、人文、藝術、員工身心健康、兩性平權等專題演講，要求每人達成數位學習最低時數以提升公務人力素質。

八、提升研發量能

獎勵研究有關福建文化之學術論文，鼓勵自行研究，提升機關研發量能；改善施政流程，提升行政效率。

九、落實政府內部控制機制

依據健全內部控制實施方案，落實政府內部控制機制，以提升政府施政效能及展現依法行政、廉政肅貪之決心。

十、提升資產效益，妥適配置政府資源

依據年度施政目標，覈實籌編概算與預算，嚴格執行內控機制，強化內部審核，發揮資源效益。

十一、提升人力資源素質與管理效能

深化組織學習，精進本府人力資源管理，策辦多元核心訓練課程，有效運用現有人員，建立活力政府，貫徹行政院頒員額零成長政策目標，以節約政府支出。

參、103 年度預算編列情形

福建省政府 103 年度係依據行政院 103 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度編列，歲入 35 萬元，歲出 1 億 1,031 萬元，茲將業務計畫及計畫內容分述如

下：

一、 歲入部分：(如附表三)

歲入預算計編列35萬元，較上年度預算數45萬元，減少10萬元，編列主要項目為新北市新店區國有土地使用戶繳交補償金減少所致。

二、 歲出部分：(如附表四、五)

歲出預算計編列 1 億 1,031 萬元，較上年度預算數減少 482 萬 1 千元，主要減列補助金門及連江縣基層建設 380 萬元、減列一般事務等經費 102 萬 1 千元，減少幅度為百分之 4.19。

(一)、 依工作計畫別分析：

1. 「一般行政」計畫編列 6,079 萬 1 千元，約占全預算百分之 55.11，較上年度減少 10 萬 7 千元，主要係減列一般事務費。
2. 「省政服務」計畫編列 509 萬 5 千元，約占全預算百分之 4.62，較上年度減少 87 萬 8 千元，

主要係減列一般事務費。

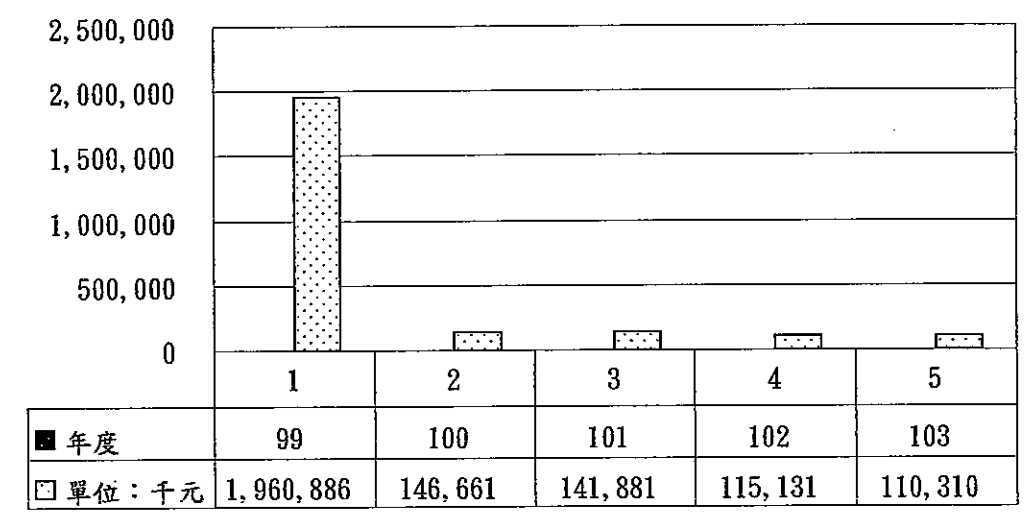
3. 「一般建築及設備」預算數 42 萬 4 千元，約占全預算百分之 0.38，較上年度減少 3 萬 6 千元，主要係配合緊縮政策減列。
4. 「第一預備金」預算數 30 萬元，約占全預算百分之 0.27，與上年度相同。
5. 「金馬地區專案補助」預算數 4,370 萬元，約占全預算百分之 39.62，較上年度減少 380 萬元，主要係配合緊縮政策減列。

(二)、依用途別科目分析：

1. 人事費 5,514 萬 2 千元，占全經費百分之 49.99。
2. 業務費 1,046 萬 7 千元，占全經費百分之 9.49。
3. 獎補助費 4,397 萬 7 千元，占全經費百分之 39.87。
4. 設備及投資 42 萬 4 千元，占全經費百分之 0.38。
5. 第一預備金 30 萬元，占全經費百分之 0.27。

(三)、最近五年預算編列統計表（如附圖）

福建省政府最近五年預算編列統計表



肆、結語

本府 103 年度預算，係遵照中央政府總預算編製辦法及有關法令規章，審度實際需要，本摶節原則覈實編列，敬請各位委員多多支持、指教。謝謝！

附表一

102年度預算執行情形

自102年1月1日至9月30日

1. 歲入部分

單位：千元

科目名稱	全年度 預算數	截至9月底止 分配預算數 (1)	截至9月底止 累計實收數 (2)	未收入之 分配數 (3)=(1)-(2)	執行率 % (4)=(2)/(1)
福建省政府	450	450	601	-151	133.56
其他收入	450	450	601	-151	133.56
雜項收入	450	450	601	-151	133.56
收回以前年度歲出	0	0	2	-2	
其他雜項收入	450	450	599	-149	133.11

附表二

102年度預算執行情形

自102年1月1日至9月30日

1. 歲出部分

單位：千元

科目名稱	全年度 預算數	截至9月底 止分配預算 數 (1)	截至9月底 止累計實付 數 (2)	暫付款 (3)	合計 (4)	分配數餘額 (5)=(1)- (4)	執行率% (6)=(4)/ (1)
福建省政府	115,131	83,249	51,009	22,750	73,759	9,490	88.60
一般行政	60,898	53,493	47,339	0	47,339	6,154	88.50
省政服務	5,973	5,246	3,355	0	3,355	1,891	63.95
一般建築及設備	460	460	315	0	315	145	68.48
第一預備金	300	300	0	0	0	300	
金馬地區專案補助	47,500	23,750	0	22,750	22,750	1,000	95.79

附表三

福建省政府 歲入來源別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

經費門併計

科	目	節	名	目	本年度預算數	上年度預算數	前年度決算數	本年度與 上年度比較	說 明
			合 計	稱	350	450	883	-100	
2			0400000000						
			罰款及賠償收入		-	-	597	-	
	203		0471550000		-	-	597	-	
			福建省政府		-	-	597	-	
		1	0471550300		-	-	597	-	
			賠償收入		-	-	597	-	
			0471550301		-	-	597	-	
		1	一般賠償收入		-	-	597	-	前年度決算數係廠商違約逾期完工之賠償收入。
7			1100000000		350	450	286	-100	
			其他收入		350	450	286	-100	
	218		1171550000		350	450	286	-100	
			福建省政府		350	450	286	-100	
		1	1171550900		350	450	286	-100	
			雜項收入		350	450	286	-100	
			1171550909		350	450	286	-100	
		1	其他雜項收入		350	450	286	-100	本年度預算數係使用戶繳交新北市新店區國有土地補償金。

附表四

103年度預算與102年度比較增減情形表

1. 歲出部分

科 目 名 稱	103 年 度 預 算 數 (1)	102 年 度 預 算 數 (2)	增 減 數 (3)	增 減 百 分 比 (4)=(3)/(2)
福建省政府	110,310	115,131	-4,821	-4.19
一般行政	60,791	60,898	-107	-0.18
省政服務	5,095	5,973	-878	-14.70
一般建築及設備	424	460	-36	-7.83
第一預備金	300	300	0	0.00
金馬地區專案補助	43,700	47,500	-3,800	-8.00

附表五

福建省政府 歲出機關別預算表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

經資門併計

科 目 節 名				本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度 比	說 明
27			0071000000 省市地方政府	110,310	115,131	-4,821	
	4		0071550000 福建省政府	110,310	115,131	-4,821	
			3371550000 行政支出	66,610	67,631	-1,021	
		1	3371550100 一般行政	60,791	60,898	-107	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費55,142千元，較上年度增列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費599千元。 2.基本行政工作維持費5,649千元，較上年度減列一般事務費706千元。
		2	3371550200 省政服務	5,095	5,973	-878	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人才培育與表揚經費594千元，與上年度同， 2.辦理閩籍海外同鄉會活動及社團服務經費1,323千元，較上年度減列一般事務費878千元。 3.督導金馬地區業務經費3,178千元，與上年度同。
		3	3371559000 一般建築及設備	424	460	-36	
		1	3371559002 營建工程	76	76	0	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.辦理福建省政府及臺北辦事處辦公廳舍修繕工程等經費76千元。 2.上年度辦理福建省政府與臺北辦事處辦公廳舍油漆及修繕等預算業已編竣，所列76千元如數減列。
		2	3371559019 其他設備	348	384	-36	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.購置電腦、資訊安全設備及冷氣機等設備經費348千元。 2.上年度購置電腦、防火牆及冷氣機等設備預算業已編竣，所列384千元如數減列。
		4	3371559800 第一預備金	300	300	0	仍照上年度預算數編列。
			8471550000 專案補助支出	43,700	47,500	-3,800	
		5	8471558400 金馬地區專案補助	43,700	47,500	-3,800	本年度預算數43,700千元，係補助金門及連江縣政府基層建設經費，較上年度減列3,800千元。