

2022 年度

**福建省机关事务管理
局（本级）决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表.....	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2022 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	27
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省机关事务管理局（本级）的主要职责是：

（一）负责省直机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家有关方针、政策，拟订省直机关事务工作的规定、办法和规章制度，并组织实施。

（二）负责省直单位办公用房建设、汽车更新、房屋修缮、绿化、住房补助、公共机构节能等专项资金的管理，负责省直机关礼品礼金集中收缴工作。

（三）负责推进、指导、协调、监督公共机构节能工作，会同有关部门制定公共机构节能规划、规章制度并监督实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，负责省级公共机构能源消耗定额管理和能源审计工作。

（四）负责省直机关房地产管理，拟订房地产管理规章制度。负责省直机关基建立项审核，负责统建省级干部住宅，负责省直机关办公用房的统建、调配，负责省直机关修缮项目的监管。负责省级公产的房屋所有权、土地使用权的产权、产籍管理，编制省直机关建设用地规划并组织实施。

（五）负责在榕省直单位和中央驻榕单位住房保障与住房制度改革工作，拟订住房保障建设和管理的规章制度、

住房制度改革实施方案并组织实施。负责公有危旧房改造工作，参与房改房改造工作。负责管理省直单位住房基金和住房公积金。

（六）按规定负责省直机关行政事业单位国有资产管理的工作。根据国家和省有关国有资产管理的政策规定，制定相关具体制度和办法，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

（七）负责省直机关、事业单位的公务用车的编制、配备、更新、处置和其他有关管理工作，负责省级干部车辆号牌管理。负责省二级以上接待和其他重要任务用车的保障。指导和协调省直单位公务用车使用管理工作。

（八）负责屏山大院、工交大院、东湖大院以及省级干部住宅区的有关管理和服务工作，协助做好省级重要接待和大型会议的接待服务工作，指导和协调省直机关治安综合治理。

（九）负责省直机关计划生育、爱国卫生、绿化等工作，配合福州市做好省会城市环境综合整治工作。

（十）负责对全省机关事务管理体制改革的事业发展的指导。

（十一）根据上级要求负责战备、抗洪救灾等应急情况下省级领导机关的有关保障工作。

（十二）负责拟定省级党政机关国内公务接待管理制度和有关标准，指导、协调全省党政机关公务接待工作。承担省内各设区、市政府驻福州办事机构归口管理的具体工作。

（十三）承办省委、省政府及省政府办公厅交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省机关事务管理局（本级）包括 12 个机关行政处（科）室，单位性质为行政单位，在职人数 79 人。

三、单位主要工作总结

2022 年，福建省机关事务管理局（本级）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央精神，认真落实省委省政府和国管局工作要求，着力提升服务保障水平和管理效能，全方位推动机关事务工作高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持政治引领，贯彻落实中央精神和省委省政府决策部署。

（二）坚持高质量发展，统筹疫情防控和机关事务服务保障管理。

1. 强化省直行政事业性国有资产管理。
2. 强化办公业务用房管理。
3. 强化公务用车管理。
4. 提升机关运行保障能力。
5. 推进节约型机关建设。
6. 提升住房保障能力。

（三）坚持深化改革，推进治理体系和治理能力现代化。

1. 推进法治化标准化信息化建设。
2. 推进机制创新。

（四）坚持全面从严治党，推进机关事务干部队伍建设。

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：福建省机关事务管理局（本
级）

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	18,487.18	一、一般公共服务支出	9,312.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	400.46
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3,681.59
		九、卫生健康支出	114.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	37.49
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,637.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	818.41
		二十三、其他支出	527.45
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	18,487.18	本年支出合计	17,530.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	1,993.51	年末结转和结余	2,949.93
总计	20,480.69	总计	20,480.69

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：福建省机关事务管理局
(本级)

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						
			18,487.18	18,487.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9,785.61	9,785.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	9,577.28	9,577.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,025.48	2,025.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	262.50	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305		专项业务及机关事务管理	7,289.30	7,289.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	203.33	203.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	203.33	203.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,037.99	4,037.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	737.99	737.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	601.49	601.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150516	工程建设及运行维护	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,368.77	3,368.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,202.12	3,202.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3,202.12	3,202.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.65	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福建省机关事务管理局
(本级)

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	科目名 称							
类	款	项	合计	17,530.76	3,047.83	14,482.93	0.00	0.00	0.00
201			一般公 共服务 支出	9,312.70	2,025.48	7,287.22	0.00	0.00	0.00
20101			人大事 务	109.70	0.00	109.70	0.00	0.00	0.00
2010101			行政 运行	109.70	0.00	109.70	0.00	0.00	0.00
20103			政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	9,003.99	2,025.48	6,978.51	0.00	0.00	0.00
2010301			行政 运行	2,025.48	2,025.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般 行政管 理事务	262.50	0.00	262.50	0.00	0.00	0.00
2010305			专项 业务及 机关事 务管理	6,716.01	0.00	6,716.01	0.00	0.00	0.00
20104			发展与 改革事 务	199.01	0.00	199.01	0.00	0.00	0.00
2010499			其他 发展与 改革事 务支出	199.01	0.00	199.01	0.00	0.00	0.00
205			教育支 出	400.46	0.00	400.46	0.00	0.00	0.00
20502			普通教 育	400.46	0.00	400.46	0.00	0.00	0.00
2050201			学前 教育	400.46	0.00	400.46	0.00	0.00	0.00
208			社会保	3,681.59	740.89	2,940.70	0.00	0.00	0.00

	障和就 业支出						
20801	人力资 源和社 会保障 管理事 务	2,940.70	0.00	2,940.70	0.00	0.00	0.00
2080116	引进 人才费 用	2,940.70	0.00	2,940.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	740.89	740.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政 单位离 退休	604.39	604.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政 单位医 疗	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘 探工业 信息等 支出	37.49	0.00	37.49	0.00	0.00	0.00
21505	工业和 信息产 业监管	37.49	0.00	37.49	0.00	0.00	0.00
2150516	工程 建设及 运行维 护	37.49	0.00	37.49	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	2,637.85	166.65	2,471.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,471.20	0.00	2,471.20	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2,471.20	0.00	2,471.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.65	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	818.41	0.00	818.41	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	818.41	0.00	818.41	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	818.41	0.00	818.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	527.45	0.00	527.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	527.45	0.00	527.45	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	527.45	0.00	527.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

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：福建省机关事务管理局
(本级)

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	18,487.18	一、一般公共服	9,309.42	9,309.42	0.00	0.00

预算财政拨款		务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	400.46	400.46	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,681.59	3,681.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	114.81	114.81	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	37.49	37.49	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2,637.85	2,637.85	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	818.41	818.41	0.00	0.00
		二十三、其他支出	527.45	527.45	0.00	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	18,487.18	本年支出合计	17,527.48	17,527.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,676.33	年末财政拨款结转和结余	2,636.03	2,636.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,676.33					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	20,163.51	总计	20,163.51	20,163.51	0.00	0.00

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：福建省机关事务管理局（本级）

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		17,527.48	3,047.83	14,479.65
201	一般公共服务支出	9,309.42	2,025.48	7,283.94
20101	人大事务	109.70	0.00	109.70
2010101	行政运行	109.70	0.00	109.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,000.71	2,025.48	6,975.23
2010301	行政运行	2,025.48	2,025.48	0.00
2010302	一般行政管理事务	262.50	0.00	262.50

2010305	专项业务及机关事务管理	6,712.73	0.00	6,712.73
20104	发展与改革事务	199.01	0.00	199.01
2010499	其他发展与改革事务支出	199.01	0.00	199.01
20138	市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	400.46	0.00	400.46
20502	普通教育	400.46	0.00	400.46
2050201	学前教育	400.46	0.00	400.46
208	社会保障和就业支出	3,681.59	740.89	2,940.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,940.70	0.00	2,940.70
2080116	引进人才费用	2,940.70	0.00	2,940.70
20805	行政事业单位养老支出	740.89	740.89	0.00
2080501	行政单位离退休	604.39	604.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.50	120.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00
210	卫生健康支出	114.81	114.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.81	114.81	0.00
2101101	行政单位医疗	114.81	114.81	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	37.49	0.00	37.49
21505	工业和信息产业监管	37.49	0.00	37.49
2150516	工程建设及运行维护	37.49	0.00	37.49
221	住房保障支出	2,637.85	166.65	2,471.20
22101	保障性安居工程支出	2,471.20	0.00	2,471.20
2210106	公共租赁住房	2,471.20	0.00	2,471.20
22102	住房改革支出	166.65	166.65	0.00
2210201	住房公积金	130.11	130.11	0.00
2210202	提租补贴	36.54	36.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	818.41	0.00	818.41
22401	应急管理事务	818.41	0.00	818.41
2240199	其他应急管理支出	818.41	0.00	818.41
229	其他支出	527.45	0.00	527.45

22999	其他支出	527.45	0.00	527.45
2299999	其他支出	527.45	0.00	527.45

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：福建省机关事务管理局（本级）

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	2,319.01	302	商品和服务支出	74.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	500.24	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	375.58	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	40.83
30103	奖金	862.47	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	40.47
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.15	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	155.30	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.81	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	221.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	16.66	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	613.42	30215	会议费	2.04	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	142.28	30216	培训费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	142.25	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.35
30305	生活补助	253.84	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.67	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.11	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	75.05	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00

			30702	国外债 务付息	0.00			0.00
人员经费合计	2,932.43	公用经费合计					115.41	

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：福建省机关事务管理局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	400.30
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	399.02
其中：（1）公务用车购置费	4	390.65
（2）公务用车运行维护费	5	8.37
3. 公务接待费	6	1.28

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

公开 08 表

单位：福建省机关事务管理局（本级）

单位：万元

项目		年初 结转	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

分类科目 编码			和结 余						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。

2. 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

公开 09 表

单位：福建省
机关事务管理
局（本级）

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				

注：1. 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。

2. 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 20,480.69 万元，支出总计 20,480.69 万元，与上年决算数相比，各减少 39,372.54 万元，下降 65.78%。主要是：基建项目支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入18,487.18万元，比上年决算数减少40,057.82万元，下降68.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,487.18万元。
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17,530.76万元，比上年决算数减少31,866.12万元，下降64.51%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,047.83 万元。其中，人员支出 2,932.43 万元，公用支出 115.41 万元。

2. 项目支出 14,482.93 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20,163.51万元，支出总计20,163.51万元，与上年决算数相比，各减少39,420.40万元，下降66.16%，主要是：基建项目支出减少。

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17527.48万元，比上年决算数31,855.32减少万元，下降64.51%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010101-行政运行 109.70 万元，较上年决算数减少 101.00 万元，下降 47.94%。主要原因是经费下达科目错误，2022 年使用的是 2021 年结转资金。

（二）2010301-行政运行 2,025.48 万元，较上年决算数增加 433.19 万元，增长 27.21%。主要原因是基本业务费从该科目调整至 2010302-一般行政管理事务，以及人员支出增加。

（三）2010302-一般行政管理事务 262.50 万元，较上年决算数增加 262.50 万元，增长 100%。主要原因是该科目为基本业务费，2021 年度使用的科目为 2010301-行政运行。

（四）2010305-专项业务及机关事务管理 6,712.73 万元，较上年决算数减少 20,314.28 万元，下降 75.16%。主要原因是基建项目支出减少。

（五）2010499-其他发展与改革事务支出 199.01 万元，较上年决算数减少 44.99 万元，下降 18.44%。主要原因是旧项目已完工，新增项目金额小于旧项目。

（六）2050201-学前教育 400.46 万元，较上年决算数增加 240.10 万元，增长 149.73%。主要原因是使用省直单位公办幼儿园建设项目结转资金。

（七）2080116-引进人才费用 2,940.70 万元，较上年决算数减少 241.80 万元，下降 7.60%。主要原因是申领引进人才补贴的金额减少。

（八）2080501-行政单位离退休 604.39 万元，较上年决算数增加 312.52 万元，增长 107.08%。主要原因是工资改革增加基本支出以及支付死亡抚恤金。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.50 万元，较上年决算数减少 120.08 万元，下降 49.91%。主要原因是 2021 年行政运行经费下达至本科目，导致 2021 年金额增加。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 16.00 万元，较上年决算数增加 10.81 万元，增长 208.29%。主要原因是职业年金虚账做实金额增加。

（十一）2101101-行政单位医疗 114.81 万元，较上年决算数减少 82.98 万元，下降 41.95%。主要原因是 2021 年行政运行经费下达至本科目，导致 2021 年金额增加。

（十二）2150516-工程建设及运行维护 37.49 万元，较上年决算数增加 37.49 万元，增长 100%。主要原因是屏山大院出入口智能系统项目支出。

（十三）2210106-公共租赁住房 2,471.20 万元，较上年决算数减少 13,409.58 万元，下降 84.44%。主要原因是五四北保障性住房二期项目已基本建成，支出减少。

（十四）2210201-住房公积金 130.11 万元，较上年决算数增加 2.46 万元，增长 1.93%。主要原因是工资基数增加。

（十五）2210202-提租补贴 36.54 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 1.22%。主要原因是人员基数增加。

（十六）2240199-其他应急管理支出 818.41 万元，较上年决算数增加 632.43 万元，增长 340.05%。主要原因是支付省应急指挥中心项目工程款。

（十七）2299999-其他支出 527.45 万元，较上年决算数增加 527.45 万元，增长 100%。主要原因是支付鳌峰洲住宅区周转房改造装修项目经费。

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 3,047.84 万元，其中：

（一）人员经费 2,932.43 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 115.41 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。

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400.30万元，完成全年预算的55.32%；较上年减少148.28万元，下降27.03%。主要原因是省直单位公车购置需求比上年减少，以及落实省委省政府过紧日子要求。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。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。主要是2022年度本单位没有因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出399.02万元，完成全年预算的55.73%；较上年减少147.80万元，下降27.03%。其中：

公务用车购置费支出390.65万元，完成全年预算的66.21%；较上年减少152.19万元，下降28.04%。2022年

公务用车购置 12 辆，主要是：省直单位公车购置需求比上年减少，因此比预算和上年决算都有下降。

公务用车运行费支出 8.37 万元，完成全年预算的 6.64%；较上年增加 4.39 万元，增长 110.30%。主要是受 2021 年疫情影响，公务用车使用较少。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 6 辆。

（三）公务接待费支出 1.28 万元，完成全年预算的 16.84%；较上年减少 0.48 万元，下降 27.27%。主要是疫情影响接待批次及人数减少，因此比预算和上年决算都有下降。累计接待 10 批次、52 人次。

八、预算绩效情况说明，

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是鳌峰洲省级干部住宅区周转房改造装修项目经费、省引进人才生活津贴与住房补贴、省直机关房屋修缮补助经费等项目，涉及财政拨款资金共计 5919 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-附件 3）

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 115.41 万元，比上年决算数下降 70.02%，主要原因是：落实省委省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,317.00 万元，其中：政府采购货物支出 627.51 万元、政府采购工程支出 334.32 万元、政府采购服务支出 355.17 万元。授予中小企业合同金额 354.00 万元，占政府采购支出总额的 26.88%，其中：授予小微企业合同金额 219.80 万元，占授予中小企业合同金额的 62.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 6 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 6 辆，其他用车主要是保障公务运行用车；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、《鳌峰洲省级干部住宅区周转房改造装修项目经费绩效自评表》

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		鳌峰洲省级干部住宅区周转房改造装修项目经费							
主管部门		福建省机关事务管理局		实施单位		福建省机关事务管理局（大财务）			
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	549.00	549.00	495.54	10	90.26	10	
		其中：当年财政拨款	549.00	549.00	495.54	—	90.26	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足在榕省级干部周转房保障需要。			完成 7 套周转房装修，面积 1660 m ² 。					
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	指标分	自评得分	偏差原因分析及改进	

						值		措施
产出指标	数量指标	改造装修面积	≥1660.00平方米	1660	12.5	12.5		
	质量指标	工程项目竣工验收达标	=100.00%	100	12.5	12.5		
	时效指标	完工时间	≤1.00年	1	12.5	12.5		
	成本指标	成本控制率	≤100.00%	90.26	12.5	12.5		
效益指标	社会效益指标	服务保障对象数量	≥5.00位	7	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00%	90.98	10	10		
总分值、评价总分(S)						100		

二、《省引进人才生活津贴与住房补贴绩效自评表》 专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项名称		省引进人才生活津贴与住房补贴						
主管部门		福建省机关事务管理局		实施单位		福建省机关事务管理局 (大财务)		
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	3300.00	3300.00	2940.70	10	89.11	10	
	其中:当年财政拨款	3300.00	3300.00	2940.70	—	89.11		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减轻人才购房压力			截至2022年12月底,已发放1026人次、2940.7万元。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析

									及改进措施
产出指标	数量指标	补贴人次	≥700.00人次	1026	6.25	6.25			
		补贴金额	≥2100.00万元	2940.7	6.25	6.25			
		新引进人才首年发放补贴人次	≥80.00人	212	6.25	6.25			
		新引进人才首年发放补贴金额	≥240.00万元	609.1	6.25	6.25			
	质量指标	申报审核率	≤100.00百分率	100	6.25	6.25			
		完整领取5年补贴款的比率	≥30.00%	58.5	6.25	6.25			
	时效指标	年度审结率	≤100.00百分比	100	6.25	6.25			
	成本指标	投入资金控制率	≤100.00百分比	89.11	6.25	6.25			
	效益指标	经济效益指标	增强购房支付能力	≥2100.00万元	2940.7	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放及时满意度	≤100.00分	100	10	10		
总分值、评价总分(S)					100				

三、《省直机关房屋修缮补助经费绩效自评表》 专项资金绩效自评表 (2022年度)

专项名称		省直机关房屋修缮补助经费					
主管部门		福建省机关事务管理局		实施单位		福建省机关事务管理局 (大财务)	
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	2070.00	2070.00	1533.68	10	74.09	10
	其中：当年财政拨款	2070.00	2070.00	1533.68	—	74.09	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保省直单位基本办公用房和附属用房及配套的设施安全、性能良好，能够满足省直单位日常办公需要。			已完成修缮面积 12165 m ² ，涉及场所 13 处，涉及厅局单位 12 家。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完工率	≥50.00%	76	6.25	6.25	
			维修改造面积	≥10000.00 平方米	12165	6.25	6.25	
			更换或维修设备数	≥3.00 台/套/件	4	6.25	6.25	
			维修改造场所数量	≥10.00 座/层	13	6.25	6.25	
		质量指标	工程项目竣工验收达标率	≥100.00%	100	6.25	6.25	
			设备验收通过率	≥100.00%	100	6.25	6.25	
		时效指标	完工时间	≤1.00 年	1	6.25	6.25	
	成本指标	资金总投入	≤2070.00 万元	1577.82	6.25	6.25		
	效益指标	经济效益指标	减少日常维修费用频率	≤80.00%	70	7.5	7.5	
		社会效益指标	服务保障厅局单位数量	≥10.00 家	12	7.5	7.5	
		生态效益指标	办公环境改善率	≥90.00%	90	7.5	7.5	
		可持续影响指标	延长建筑使用年限	≥5.00 年	6	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00%	90.98	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		