

2019 年度

福建省机关事务管理

局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2019 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12

九、机构运行信息表.....	13
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省机关事务管理局(以下简称省机关管理局)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区划并组织实施。

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省机关管理局包括12个机关行政处室及12个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
省机关事务管理局	财政核拨	91	83

省直华东路 住宅管理中心	财政核拨	10	8
省礼宾车队	财政核拨	15	7
省直大营里 住宅管理中心	财政核拨	8	7
省直屏山大院 管理中心	财政核拨	18	16
省直鳌峰洲住 宅管理中心	财政核拨	6	4
省直象峰幼儿 园	财政核拨	29	27
省直属机关幼 儿园	财政核拨	40	40
省直屏西幼儿 园	财政核拨	46	44
省直屏东幼儿 园	财政核拨	40	34
省直广厦幼儿 园	财政核拨	45	40
汤井巷住宅管 理中心	财政核拨	6	2

省机关服务中心	自收自支	73	47
---------	------	----	----

三、部门主要工作总结

2019年，省机关管理局重点完成了以下工作：

（一）聚焦重点，提升质效，机关事务统一规范管理取得新进展

1. 省直办公用房规范管理成效明显。
2. 公务用车配备使用管理进一步加强。
3. 省直国有资产监管职责有效落实。
4. 机关运行成本管理更加科学精细。
5. 公共机构节能指导监督持续推进。
6. 公共事务管理整体水平不断提高。

（二）把准需求，精准发力，服务对象幸福感和满意度得到新提升

1. 干部职工住房需求得到缓解。
2. 机关后勤服务提质增效。
3. 企事业单位在服务中提升效益。

（三）突出“两化”，创新引领，机关事务治理效能取得新突破

1. 信息化建设水平不断提升。

2. 标准化建设不断深化。
3. 制度建设不断加强。
4. 机关事务工作指导更加到位。

(四) 加强党建，转变作风，机关事务工作队伍展现新气象

1. 党建工作有力推进。
2. 干部队伍建设不断深化。
3. 纪律作风建设常抓不懈。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	45,500.53	一、一般公共服务支出	17,129.27
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	1,582.21	四、公共安全支出	
五、经营收入	4,208.96	五、教育支出	4,885.73
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	273.28	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	886.24
		九、卫生健康支出	368.93
		十、节能环保支出	528.70
		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	38,012.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	104.08
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	51,564.98	本年支出合计	61,915.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	15,371.62	年末结转和结余	5,021.57
合计	66,936.60	合计	66,936.60

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省机关事务管理局（汇总）

2019年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
		合计	51,564.98	45,500.53		1,582.21	4,208.96		273.28
201		一般公共服务支出	13,372.45	9,081.86			4,208.96		81.65
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,028.98	7,738.67			4,208.96		81.37
2010301		行政运行	2,476.50	2,475.15					1.36
2010303		机关服务	4,208.96				4,208.96		
2010305		专项业务活动	4,808.08	4,769.59					38.50
2010350		事业运行	276.14	235.93					40.21
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	259.30	258.00					1.30
20104		发展与改革事务	462.47	462.19					0.28
2010499		其他发展与改革事务支出	462.47	462.19					0.28
20199		其他一般公共服务支出	881.00	881.00					
2019999		其他一般公共服务支出	881.00	881.00					
205		教育支出	4,683.34	2,934.69		1,582.21			166.44
20502		普通教育	4,498.34	2,749.69		1,582.21			166.44
2050201		学前教育	4,498.34	2,749.69		1,582.21			166.44
20599		其他教育支出	185.00	185.00					
2059999		其他教育支出	185.00	185.00					
208		社会保障和就业支出	873.98	873.98					
20805		行政事业单位离退休	873.98	873.98					
2080501		归口管理的行政单位离退休	382.64	382.64					
2080502		事业单位离退休	66.02	66.02					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.32	425.32					
210		医疗卫生与计划生育支出	367.73	367.73					
21011		行政事业单位医疗	367.73	367.73					
2101101		行政单位医疗	152.11	152.11					
2101102		事业单位医疗	215.62	215.62					
211		节能环保支出	528.70	528.70					
21110		能源节约利用	528.70	528.70					
2111001		能源节约利用	528.70	528.70					
221		住房保障支出	30,309.40	30,290.10					19.30
22101		保障性安居工程支出	29,769.30	29,750.00					19.30
2210106		公共租赁住房	29,769.30	29,750.00					19.30
22102		住房改革支出	540.10	540.10					
22101		保障性安居工程支出	29,769.30	29,750.00					19.30
2210106		公共租赁住房	29,769.30	29,750.00					19.30
22102		住房改革支出	540.10	540.10					
2210201		住房公积金	421.78	421.78					
2210202		提租补贴	118.32	118.32					
229		其他支出	1,429.38	1,423.49					5.89
22999		其他支出	1,429.38	1,423.49					5.89
2299901		其他支出	1,429.38	1,423.49					5.89

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省机关事务管理局（汇总）

2019年度

金额单位：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	61,915.03	6,866.77	50,253.53		4,794.73	
201	一般公共服务支出	17,129.27	2,863.67	9,470.87		4,794.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,893.16	2,863.67	6,234.76		4,794.73	
2010301	行政运行	2,878.29	2,706.34	171.95			
2010303	机关服务	4,794.73				4,794.73	
2010305	专项业务活动	5,614.89		5,614.89			
2010350	事业运行	284.09	157.33	126.76			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	321.16		321.16			
20104	发展与改革事务	461.61		461.61			
2010499	其他发展与改革事务支出	461.61		461.61			
20110	人力资源事务	2,774.50		2,774.50			
2011008	引进人才费用	2,774.50		2,774.50			
205	教育支出	4,885.73	2,207.83	2,677.89			
20502	普通教育	4,771.57	2,207.83	2,563.73			
2050201	学前教育	4,771.57	2,207.83	2,563.73			
20599	其他教育支出	114.16		114.16			
2059999	其他教育支出	114.16		114.16			
208	社会保障和就业支出	886.24	886.24				
20805	行政事业单位离退休	886.24	886.24				
2080501	归口管理的行政单位离退休	382.50	382.50				
2080502	事业单位离退休	38.17	38.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.57	465.57				
210	医疗卫生与计划生育支出	368.93	368.93				
21011	行政事业单位医疗	368.93	368.93				
2101101	行政单位医疗	153.31	153.31				
2101102	事业单位医疗	215.62	215.62				
211	节能环保支出	528.70		528.70			
21110	能源节约利用	528.70		528.70			
2111001	能源节约利用	528.70		528.70			
221	住房保障支出	38,012.09	540.10	37,471.99			
22101	保障性安居工程支出	37,471.99		37,471.99			
2210106	公共租赁住房	37,471.99		37,471.99			
22102	住房改革支出	540.10	540.10				
2210201	住房公积金	421.78	421.78				
2210202	提租补贴	118.32	118.32				
229	其他支出	104.08		104.08			
22999	其他支出	104.08		104.08			
2299901	其他支出	104.08		104.08			

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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				
编制单位：福建省机关事务管理局（汇总）		2019年度		金额单位：万元
收 入		支 出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	45,500.53	一、一般公共服务支出	11,752.13	11,752.13
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	2,816.37	2,816.37
		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	886.24	886.24
		九、卫生健康支出	368.93	368.93
		十、节能环保支出	528.70	528.70
		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	38,012.08	38,012.08
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出	104.08	104.08
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	45,500.53	本年支出合计	54,468.53	54,468.53
年初财政拨款结转和结余	17,276.51	年末财政拨款结转和结余	8,308.51	8,308.51
一、一般公共预算财政拨款	17,276.51			
二、政府性基金预算财政拨款				
总计	62,777.04	总计	62,777.04	62,777.04

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位： 2019年度 金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	合 计	54,468.53	6,543.81	47,924.72
201	一般公共服务支出	11,752.13	2,540.71	9,211.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,516.02	2,540.71	5,975.30
2010301	行政运行	2,555.33	2,383.38	171.95
2010305	专项业务活动	5,441.21		5,441.21
2010350	事业运行	198.32	157.33	40.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	321.16		321.16
20104	发展与改革事务	461.61		461.61
2010499	其他发展与改革事务支出	461.61		461.61
20110	人力资源事务	2,774.50		2,774.50
2011008	引进人才费用	2,774.50		2,774.50
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
205	教育支出	2,816.37	2,207.83	608.53
20502	普通教育	2,702.21	2,207.83	494.37
2050201	学前教育	2,702.21	2,207.83	494.37
20599	其他教育支出	114.16		114.16
2059999	其他教育支出	114.16		114.16
208	社会保障和就业支出	886.24	886.24	
20805	行政事业单位离退休	886.24	886.24	
2080501	归口管理的行政单位离退休	382.50	382.50	
2080502	事业单位离退休	38.17	38.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.57	465.57	
210	医疗卫生与计划生育支出	368.93	368.93	
21011	行政事业单位医疗	368.93	368.93	
2101101	行政单位医疗	153.31	153.31	
2101102	事业单位医疗	215.62	215.62	
211	节能环保支出	528.70		528.70
21110	能源节约利用	528.70		528.70
2111001	能源节约利用	528.70		528.70
221	住房保障支出	38,012.09	540.10	37,471.99
22101	保障性安居工程支出	37,471.99		37,471.99
2210106	公共租赁住房	37,471.99		37,471.99
22102	住房改革支出	540.10	540.10	
2210201	住房公积金	421.78	421.78	
2210202	提租补贴	118.32	118.32	
229	其他支出	104.08		104.08
22999	其他支出	104.08		104.08
2299901	其他支出	104.08		104.08

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：		2019年度	金额单位：万元		
项 目		合 计			
经济分类 科目编码	科目名称	合 计			
合 计		54,468.53			
301	工资福利支出	4,983.34			
302	商品和服务支出	6,094.02			
303	对个人和家庭的补助	3,291.32			
309	资本性支出（基本建设）	38,879.80			
310	资本性支出	1,220.04			
311	对企业补助（基本建设）				
312	对企业补助				
307	债务利息及费用支出				
399	其他支出				

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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

编制单位：福建省机关事务管理局（汇总）		2019年度		金额单位：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	分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,951.41	302	商品和服务支出	1,062.21	310	资本性支出	13.37
30101	基本工资	1,270.39	30201	办公费	74.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	565.98	30202	印刷费	0.92	31002	办公设备购置	13.37
30103	奖金	645.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5.46	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	788.36	30205	水费	15.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440.79	30206	电费	61.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	59.28	30207	邮电费	47.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	334.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.68	30209	物业管理费	10.95	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	44.83	30211	差旅费	54.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	586.74	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	77.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	190.47	30214	租赁费	0.06	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	516.82	30215	会议费	0.33	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	209.87	30216	培训费	2.61	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.69	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	54.13	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	301.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.18	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	69.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.61	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	252.82	30239	其他交通费用	99.10	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	197.87	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债券付息				
			30702	国外债券付息				
			30703	国内债券发行费用				
			30704	国外债券发行费用				
人员经费合计		5,468.23	公用经费合计					1,075.57

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：

金额单位：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	1	4	7	8	11	12
			合计					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表					
编制单位：福建省机关事务管理局（汇总）					
2019年度					
金额单位：万元					
项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	634.15
(一)支出合计	2	961.68	(一)行政单位	23	513.30
1.因公出国(境)费	3		(二)参照公务员法管理事业单位	24	120.86
2.公务用车购置及运行维护费	4	958.99	三、资产信息	25	—
(1)公务用车购置费	5	895.80	(一)车辆数合计(辆)	26	45
(2)公务用车运行维护费	6	63.19	1.副部(省)级及以上领导用车	27	
3.公务接待费	7	2.69	2.主要领导干部用车	28	
(1)国内接待费	8	2.69	3.机要通信用车	29	
其中：外事接待费	9		4.应急保障用车	30	
(2)国(境)外接待费	10		5.执法执勤用车	31	
(二)相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	32	
1.因公出国(境)团组数(个)	12		7.离退休干部用车	33	
2.因公出国(境)人次(人)	13		8.其他用车	34	45
3.公务用车购置数(辆)	14	35	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	35	19
4.公务用车保有量(辆)	15	39	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	36	4
5.国内公务接待批次(个)	16	20	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次(个)	17		(一)政府采购支出合计	38	946.63
6.国内公务接待人次(人)	18	111	1.政府采购货物支出	39	365.63
其中：外事接待人次(人)	19		2.政府采购工程支出	40	351.47
7.国(境)外公务接待批次(个)	20		3.政府采购服务支出	41	229.53
8.国(境)外公务接待人次(人)	21		(二)政府采购授予中小企业合同金额	42	
			其中：授予小微企业合同金额	43	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年省机关事务管理局年初结转和结余 15,371.62 万元，本年收入 51,564.98 万元，本年支出 61,915.03 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5,021.57 万元。

(一) 2019年收入51,564.98万元,比2018年决算数减少14,045.44万元,下降21.4%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入45,500.53万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 事业收入1,582.21万元。
4. 经营收入4,208.96万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入273.28万元。

(二) 2019年支出61,915.03万元,比2018年决算数增加6,736.07万元,增长12.2%,具体情况如下:

1. 基本支出 6,866.77 万元。其中,人员支出 5,791.20 万元,公用支出 1,075.57 万元。
2. 项目支出 50,253.53 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 4,794.73 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

2019年一般公共预算拨款支出54,468.53万元，比上年决算数增加40,964.04万元，增长303.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行2,555.33万元，较上年决算数增加542.43万元，增长26.95%。主要原因是人员经费增长。

(二) 专项业务活动5,441.21万元，较上年决算数增加303.23万元，增长5.9%。主要原因是本年度新增屏山大院93#楼修缮改造经费。

(三) 事业运行198.32万元，较上年决算数减少39.23万元，下降16.51%。主要原因是礼宾车队专项业务费支出减少。

(四) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出321.16万元，较上年决算数减少52.25万元，下降13.99%。主要原因是基建项目支出在该科目支出减少。

(五) 其他发展与改革事务支出461.61万元，较上年决算数增加461.61万元。主要原因是服务支撑二期及公务车综合管理系统项目经费在本年度支出。

（六）引进人才费用 2,774.5 万元，较上年决算数增加 1,616.1 万元，增长 139.51%。主要原因是引进人才住房补助款发放标准提高。

（七）其他一般公共服务支出 0 万元，与上年决算数一致。

（八）学前教育 2,702.21 万元，较上年决算数增加 512.35 万元，增长 23.40%。主要原因是幼儿园设施设备购置、修缮工程支出增加。

（九）其他教育支出 114.16 万元，较上年决算数增加 114.16 万元，主要原因是本年度新增省属学校校安长效机制补助资金。

（十）归口管理的行政单位离退休 382.50 万元，较上年决算数增加 92.08 万元，增长 31.71%。主要原因是 2019 年发放综治奖、死亡抚恤金清算等。

（十一）事业单位离退休 38.17 万元，较上年决算数增加 14.09 万元，增长 58.51%。主要原因是 2019 年补发 2018 年过节费以及退休人员增加等。

(十二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 465.57 万元, 较上年决算数减少 6.03 万元, 下降 1.28%。主要原因是 2014—2015 年养老保险改革清算支出减少。

(十三) 行政单位医疗 153.31 万元, 较上年决算数减少 1.39 万元, 下降 0.9%。主要原因: 局本级行政单位医疗科目支出减少。

(十四) 事业单位医疗 215.62 万元, 较上年决算数增加 7.36 万元, 增加 3.53%。主要原因是局属幼儿园实有人数增加。

(十五) 能源节约利用 528.7 万元, 较上年决算数增加 528.7 万元。主要原因是本年度新增省能源资源节约和生态环境保护项目奖励资金。

(十六) 公共租赁住房 37,471.99 万元, 较上年决算数增加 37,462.25 万元, 增长 384,622.69%。主要原因是五四北公租房二期项目土地款及工程款支出。

(十七) 住房公积金 421.78 万元, 较上年决算数增加 1.51 万元, 增长 0.36%。主要原因是工资基数增长。

(十八) 提租补贴 118.32 万元, 较上年决算数增加 5.69 万元, 增长 5.05%。主要原因是工资基数增长。

(十九) 其他支出 104.08 万元, 较上年决算数减少 480.97 万元, 下降 82.21%。主要原因是基建项目支出减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,543.81 万元, 其中:

(一) 人员经费 5,468.23 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1,075.57 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、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出961.68万元，比年初预算的594万元下降61.89%。主要原因是退休副省级干部服务保障用车更新经费572万元（闽财指〔2018〕1055号）的预算指标于2018年12月28日下达，未能在2018年底前支付，形成结转，于2019年1月份支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的10万元下降100%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运维费支出958.99万元，比年初预算的576万元增长66.49%，主要是退休副省级干部服务保障用车更新经费572万元（闽财指〔2018〕1055号）的预算指标于2018年12月28日下达，未能在2018年底前支付，形成结转，于2019年1月份支出。其中：

公务用车购置费支出 895.80 万元，比年初预算的 400 万元增长 123.95%，2019 年公务用车购置 35 辆，主要是：退休副省级干部服务保障用车更新经费 572 万元（闽财指〔2018〕1055 号）的预算指标于 2018 年 12 月 28 日下达，未能在 2018 年底前支付，形成结转，于 2019 年 1 月份支出。

公务用车运维费支出 63.19 万元，比年初预算的 176 万元下降 64.09%，主要是厉行节约，大力压缩一般性支出，尤其是“三公”经费支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 39 辆。

（三）公务接待费支出 2.69 万元，比年初预算的 8 万元下降 66.37%。主要是厉行节约，大力压缩一般性支出，尤其是“三公”经费支出。累计接待 20 批次、111 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 1 个清单项目实施绩效监控，为省直机关房屋修缮经费，涉及财政拨款资金 2,300 万元。同时，对 2019 年 4,463.7 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度所有部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 60,033.66 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”。

共对 2019 年度共计 1 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 3,453.5 万元。评价结果为“优”。

（三）重点评价工作开展情况

本年度无重点评价开展工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 634.15 万元，比上年决算数增长 55.90%，主要是：本年度公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额946.63万元，其中：政府采购货物支出365.63万元、政府采购工程支出351.47万元、政府采购服务支出229.53万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 45 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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 45 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 19 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 4 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。