

**2020 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 2020 年度部门决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
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 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
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
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>27</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>30</b>

# 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。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 15 个下属单位，其中：列入 2020 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
省机关事务管理局	行政单位	76
象峰幼儿园	财政补助事业单位	27

省机关服务中心	经费自理事业单位	48
屏山大院管理中心	参照公务员法管理事业单位	16
华东路住宅管理中心	参照公务员法管理事业单位	8
大营里住宅管理中心	参照公务员法管理事业单位	6
汤井巷住宅管理中心	财政补助事业单位	2
鳌峰洲住宅管理中心	财政补助事业单位	4
省直机关幼儿园	财政补助事业单位	36
屏西幼儿园	财政补助事业单位	42
屏东幼儿园	财政补助事业单位	34
广厦幼儿园	财政补助事业单位	40
省礼宾车队	财政补助事业单位	7
省直机关幼儿园五四北分园	经费自理事业单位	0
屏西幼儿园山北分园	经费自理事业单位	0
广厦幼儿园福峰分园	经费自理事业单位	0

### 三、部门主要工作总结

2020年，省机关管理局重点完成了以下工作：

（一）坚持服务大局，机关事务保障质效得到新提高

1. 统筹做好疫情防控工作。

2. 积极拓宽住房保障渠道。

3. 强化机关服务保障。

(二) 坚持集中统一，机关事务管理效能得到新提升

1. 推进国有资产集中统一管理。

2. 统筹省直办公用房资源管理。

3. 加强公务用车配备使用管理。

4. 加快节约型机关建设。

5. 持续抓好公共事务管理。

(三) 坚持改革创新，机关事务治理能力建设迈上新台阶

1. 推进法治化建设。

2. 推进标准化建设。

3. 推进信息化建设。

4. 推进机关事务行业建设。

(四) 坚持以政治建设为统领，全面从严治党取得新进展



1. 着力推进政治机关建设。
2. 认真落实全面从严治党要求。

(五) 坚持高标准严要求，干部队伍建设呈现新面貌

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

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	27466.62	一、一般公共服务支出	14468.16
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	4.48	五、教育支出	6791.54
六、经营收入	3129.42	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	855.07	八、社会保障和就业支出	851.71
		九、卫生健康支出	367.46
		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	5365.66
		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>	31455.6	<b>本年支出合计</b>
	使用非财政拨款结余		结余分配
	年初结转和结余	4306.54	年末结转和结余
	<b>总计</b>	35762.14	<b>总计</b>
			31626.67
			4135.46
			35762.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：

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	科目名称							
类	款	项	合计	31455.60	27466.61		4.48	3129.42	855.07
201			一般公共服务支出	14448.88	11318.38				1.08
20103			政府办公厅（室）及相关事务机构	14034.41	10903.91				1.08
2010301			行政运行	2382.20	2382.20				
2010303			机关服务	3129.42			3129.42		
2010305			专项业务活动	8001.93	8001.93				1.08
2010350			事业运行	215.39	215.39				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关事务	206.24	206.24				

	机构支出						
20104	发展与改革事务	414.47	414.47				
2010499	其他发展与改革事务支出	414.47	414.47				
205	教育支出	7516.79	6658.32		4.48		853.99
20502	普通教育	5676.10	4817.63		4.48		853.99
2050201	学前教育	5416.10	4557.63		4.48		853.99
2050299	其他普通教育支出	260.00	260.00				
20599	其他教育支出	1840.69	1840.69				
2059999	其他教育支出	16840.69	16840.69				
208	社会保障和就业支出	866.61	866.61				
20805	行政事业单位养老支出	866.61	866.61				
2080501	行政单位离退休	390.19	390.19				
2080502	事业单位离退休	29.90	29.90				
2080508	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.47	377.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.05	69.05				
210	卫生健康支出	370.95	370.95				
21011	行政事业单位医疗	370.95	370.95				
2101101	行政单位医疗	156.33	156.33				
2101102	事业单位医疗	214.62	214.62				
221	住房保障支出	3101.38	3101.38				

22101	保障性安居工程支出	2535.00	2535.00					
2210106	公共租赁住房	2535.00	2535.00					
22102	住房改革支出	266.38	266.38					
2210201	住房公积金	450.16	450.16					
2210202	提租补贴	116.22	116.22					
224	灾害防治及应急管理支出	700.00	700.00					
22401	应急管理事务	700.00	700.00					
2240199	其他应急支出	700.00	700.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：

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					
201			14566.31	2557.67	8343.66		3664.99	
20103			13860.51	2557.67	7637.86		3664.99	
2010301			2730.36	2411.62	328.74			

2010303	机关服务	3664.99				3664.99	
2010305	专项业务活动	7065.74		7065.74			
2010350	事业运行	235.57	146.05	89.53			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关事务机构支出	55.70		55.70			
20104	发展与改革事务	120.1		120.1			
2010499	其他发展与改革事务支出	120.1		120.1			
20110	人力资源事务	585.7		585.7			
2011008	引进人才费用	585.7		585.7			
205	教育支出	6791.55	2285.75	4505.79			
20502	普通教育	5368.34	2285.75	3082.58			
2050201	学前教育	5145.32	2285.75	2859.56			
2050299	其他普通教育支出	223.02		223.02			
20599	其他教育支出	1423.21		1423.21			
2059999	其他教育支出	1423.21		1423.21			
208	社会保障和就业支出	851.7	851.7				
20805	行政事业单位养老支	851.7	851.7				

	出						
2080501	行政单位离退休	390.41	390.41				
2080502	事业单位离退休	35.3	35.3				
2080508	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.47	377.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.52	48.52				
210	卫生健康支出	367.46	367.46				
21011	行政事业单位医疗	367.46	367.46				
2101101	行政单位医疗	152.84	152.84				
2101102	事业单位医疗	214.62	214.62				
221	住房保障支出	5365.66	565.66	4800.00			
22101	保障性安居工程支出	4800.00		4800.00			
2210106	公共租赁住房	4800.00		4800.00			
22102	住房改革支出	565.66	565.66				
2210201	住房公积金	450.16	450.16				
2210202	提租补贴	115.50	115.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 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

部门：

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	27466.62	一、一般公共服务支出	10355.04	10355.04		
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	6239.42	6239.42		
		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	851.71	851.71		
		九、卫生健康支出	367.46	367.46		
		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	5365.66	5365.66		
		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>	27466.62	<b>本年支出合计</b>	<b>26961.44</b>	<b>26961.44</b>		
年初财政拨款结转和结余	4397.96	年末财政拨款结转和结余	4903.14			
一般公共预算财政拨款	4397.96					
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>	<b>31864.58</b>	<b>总计</b>	<b>31864.58</b>			

注：本表反映部门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。

## 5. 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

部门：

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		26961.44	6628.24	20333.20



201	一般公共服务支出	10453.19	2557.67	7895.52
20103	政府办公厅（室）及相关事务机构	9747.39	2557.67	7189.72
2010301	行政运行	2411.62	2411.62	
2010305	专项业务活动	6961.51		6961.51
2010350	事业运行	220.41	146.05	74.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关事务机构支出	55.70		55.70
20104	发展与改革事务	120.10		120.10
2010499	其他发展与改革事务支出	120.10		120.10
20110	人力资源事务	585.70		585.70
2011008	引进人才费用	585.70		585.70
205	教育支出	6239.43	2285.75	3953.67
20502	普通教育	4816.22	2285.75	2530.46
2050201	学前教育	4593.2	2285.75	2307.44
2050299	其他普通教育支出	223.02		223.02
20599	其他教育支出	1423.21		1423.21
2059999	其他教育支出	1423.21		1423.21
208	社会保障和就业支出	851.70	851.70	
20805	行政事业单位养老支出	851.70	851.70	
2080501	行政单位	390.41	390.41	

	离退休			
2080502	事业单位 离退休	35.3	35.3	
2080508	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	377.47	377.47	
2080506	机关事业单位 职业年金 缴费支出	48.52	48.52	
210	卫生健康 支出	367.46	367.46	
21011	行政事业 单位医疗	367.46	367.46	
2101101	行政单位 医疗	152.84	152.84	
2101102	事业单位 医疗	214.62	214.62	
221	住房保障 支出	5365.66	565.66	4800.00
22101	保障性安 居工程支 出	4800.00		4800.00
2210106	公共租赁 住房	4800.00		4800.00
22102	住房改革 支出	565.66	565.66	
2210201	住房公积 金	450.16	450.16	
2210202	提租补贴	115.50	115.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 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

部门：

单位：万元

人员经费	公用经费
------	------

经济分类科目编码	科目名称	决算数	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	决算数
301	工资福利支出	4996.88	302	商品和服务支出	1085.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1272.48	30201	办公费	66.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	567.85	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	447.84	30203	咨询费		310	资本性支出	12.62
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	884.86	30205	水费	10.81	31002	办公设备购置	11.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.18	30206	电费	48.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.97	30207	邮电费	50.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	324.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.15	30209	物业管理费	1.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	46.70	30211	差旅费	28.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	625.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	328.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补	533.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

	助							
30301	离休费		30216	培训费	12.35	31013	公务用车购置	1.11
30302	退休费		30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	73.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	370.46	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.87	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	70.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.01	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	96.34	31299	其他对企业补助	
30399	其他队个人和家庭的补助	352.20	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	251.73	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5530.41	公用经费合计					1097.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7. 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

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	524.48
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	523.58
其中：（1）公务用车购置费	4	437.77
（2）公务用车运行维护费	5	85.81
3.公务接待费	6	0.90

注：本表反映部门本年度“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

部门：

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						

注：本表反映部门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。

说明：本部门 2020 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：万元

部门：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余4,306.54万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入31,455.60万元，本年支出31,626.67万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4,135.46万元。

(一) 2020年收入31,455.60万元，比上年决算数减少20109.38万元，下降39.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,466.62万元。
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4.48万元。
6. 经营收入3,129.42万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入855.07万元。

(二) 2020年支出31,626.67万元，比上年决算数减少30288.36万元，下降48.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 6,628.24 万元。其中，人员支出 5,530.41 万元，公用支出 1,097.84 万元。

2. 项目支出 21,333.44 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 3,664.99 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

2020 年一般公共预算拨款支出 26,961.44 万元，比上年决算数减少 27507.09 万元，下降 50.50%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行 2411.62 万元，较上年决算数减少 143.71 万元，下降 5.62%。主要原因是 2019 年度发放 2018、2019 两个年度的绩效管理奖、未休年休假报酬及综治奖等。

（二）专项业务活动 6961.51 万元，较上年决算数增加 1520.30 万元，增长 27.94%。主要原因是省财政 2020 年将引进人才费用下达至专项业务活动科目。

（三）事业运行 220.41 万元，较上年决算数增加 22.09 万元，增长 11.14%。主要原因是礼宾车队专项业务费支出增加。



（四）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 55.70 万元，较上年决算数减少 265.46 万元，下降 82.66%。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 120.10 万元，较上年决算数减少 341.51 万元，下降 73.98%。主要原因是 2019 年度支出服务支撑二期及公务车综合管理系统项目经费。

（六）引进人才费用 585.70 万元，较上年决算数减少 2188.80 万元，下降 78.89%。本年将引进人才费用列入专项业务活动，该科目仅支出去年结转。

（七）学前教育 4593.20 万元，较上年决算数增加 1890.99 万元，增长 69.98%。主要原因是新增三所分园开办费用。

（八）其他普通教育支出 233.02 万元，较上年决算数增加 233.02 万元。主要原因是增加 2020 年基础教育质量提升专项补助资金。

（九）其他教育支出 1423.21 万元，较上年决算数增加 1309.05 万元，增长 1146.68%。主要原因是局属幼儿园的保育教育费等原财政专户支出改成一般公共预算拨款支出，以及新增三所分园的保教费支出。

（十）行政单位离退休 390.41 万元，较上年决算数增加 7.91 万元，增长 2.07%。主要原因是支付死亡抚恤金。

（十一）事业单位离退休 35.30 万元，较上年决算数减少 2.87 万元，降低 7.52%。主要原因是大营里住宅中心和屏东幼儿园事业单位离退休支出减少。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 377.47 万元，较上年决算数减少 88.10 万元，降低 18.92%。主要原因是将职业年金缴费支出单列出来，同时 2019 年 5 月以后缴费比例降低。

（十三）机关事业单位职业年金缴费支出 48.52 万元，较上年增加 48.52 万元。主要原因是以前年度同基本养老保险缴费支出一并列支。

（十四）行政单位医疗 152.84 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，降低 0.31%。主要原因是局本级行政单位医疗科目支出减少。

（十五）事业单位医疗 214.62 万元，较上年决算数减少 1 万元。降低 0.46%。主要原因是下属单位事业单位医疗科目支出减少。

（十六）公共租赁住房 4800 万元，较上年决算数减少 32672 万元，降低 87.19%。主要原因是 2019 年集中开支五四北保障性住房二期项目土地款、工程款等。

（十七）住房公积金 450.16 万元，较上年决算数增长 28.38 万元，增长 6.73%。主要原因是工资基数增长。

（十八）提租补贴 115.50 万元，较上年决算数减少 2.82 万元，降低 2.38%。主要原因是事业单位人员退休。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,628.24 万元，其中：

（一）人员经费 5,530.41 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 1,097.84 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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出524.48万元，比年初预算的584.8万元下降10.31%。主要原因是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，比年初预算的10.00万元下降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。主要是落实省委省政府过紧日子要求，本年无因公出国（境）项目。

（二）公务用车购置及运行费支出523.58万元，比年初预算的567.2万元下降7.69%，主要是落实省委省政府过紧日子要求。其中：

公务用车购置费支出437.77万元，比年初预算的400万元增长9.44%，2020年公务用车购置11辆，主要是：新增配备公务用车，年中追加预算。

公务用车运行费支出 85.81 万元，比年初预算的 167.20 万元下降 48.68%，主要是贯彻落实《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子 加强支出管理的通知》（闽政办[2020]19 号）精神。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 42 辆。

（三）公务接待费支出 0.90 万元，比年初预算的 7.60 万元下降 88.16%。主要是贯彻落实《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子 加强支出管理的通知》（闽政办[2020]19 号）精神，累计接待 6 批次、35 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是专项业务费、省直机关房屋修缮经费项目，涉及财政拨款资金共计 29,428.65 万元（《项目支出绩效自评表》详见附件一、二）。

本部门 2020 年未开展部门评价，无《项目支出绩效评价报告》。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 678.08 万元，比上年决算数增长 6.93%，主要是：本年度公用经费支出增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1,473.56 万元，其中：政府采购货物支出 994.38 万元、政府采购工程支出 479.18 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.00%，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 0.00%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 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 47 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 16 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**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。



## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 专项业务费绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		部门业务费							
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	8801.92	27128.65	19173.45	10	70.68	7.07		
	其中：当 年财政拨 款	7772.92	20489.44	15446.79	—				
	上年结转 资金	1000.00	5397.57	2600.51	—				
	其他资金	29.00	1241.64	1126.15	—				
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	
			引进人才住 房补贴人数	≥700 人次	1335	6	6		
		产 出 指 标	数 量 指 标	车辆更新数 量	≥17 辆	12	6	4.24	偏差原因分析： 根据省领导变动 情况相应调整车 型和购车数量。 改进措施：尽量 提高计划的准确 性。
				省直行政事 业单位国有 资产总量年	≥5%	5.31	6	6	

		增长率					
	质量指标	资金使用合规性	= 100%	100	6	6	
		政府采购、购买服务执行情况	= 100%	100	7	7	
		细化项目目标完成情况	≥100%	100	6	6	
	时效指标	支出进度	= 1 年	1	6	6	
	成本指标	预算完成率	≥80%	70.68	7	6.18	偏差原因分析： 有部分指标下达较晚，未来得及支出，于 11 月 23 日之后下达的指标有 2000 多万。改进措施：以后年度提早申请资金。
效益指标	经济效益指标	委托省产权交易机构公开出租成交年租金增长率	≥8%	17.02	10	10	
	社会效益指标	完成国家下达的能耗总量和强度“双控”考核	= 100%	100	10	10	
	生态效益指标	大院环境优美整洁	= 100%	100	5	5	
	可持续发展	制度标准	≥1 个	3	5	5	

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	94.41	10	10	
总分值、评价总分(S)					100	94.49	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)						

## 二、《项目支出绩效自评表》

### 专项资金绩效自评表

(2020年度)

专项名称		省直机关房屋修缮经费					
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	2300.00	2190.00	677.00	10	30.91	3.09
	其中：当年财政拨款	2300.00	2190.00	677.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	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。			严格按照规定的修缮经费标准，基本将全部房修经费用于保障省直机关办公用房的正常运转，经修缮建筑的办公环境明显改善、使用年限有效延长。			

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	
绩效指标	产出指标	维修改造场所数量	≥13座/层	13	7	7		
		完工率	≥85%	60	7	4.94	受疫情影响，项目滞后安排	
		维修改造面积	≥12000平方米	11828	8	7.89	受疫情影响，项目滞后安排	
		质量指标	工程项目竣工验收达标	≥100%	99	7	6.93	受疫情影响，项目滞后安排
		时效指标	完工及时率	≥85%	60	7	4.94	受疫情影响，项目滞后安排
			资金下达及时率	≤100%	100	7	7	
	成本指标	改造成本	≤2300万元	677	7	7		
	效益指标	经济效益指标	减少日常维修费用频率	≥90%	99	10	10	
		社会效益指标	服务保障厅局单位数量	≥10家	10	10	10	
		可持续影响指标	延长建筑使用年限	≥5年	5	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	94.41	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100	88.79	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 ( $S \geq 90$ ) <input checked="" type="checkbox"/> 良 ( $90 > S \geq 80$ ) <input type="checkbox"/> 中 ( $80 > S \geq 60$ ) <input type="checkbox"/> 差 ( $60 > S$ )						