

2021 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.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
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	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	21

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

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工。根据国家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指导和事业发展的指导。

(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，福建省机关事务管理局部门包括 12 个机关行政处（科）室及 16 个下属单位，其中：列入 2021 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（本级）	行政单位	77
省直象峰幼儿园	财政补助事业单位	27
省机关服务中心	经费自理事业单位	46

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	4
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
省直属机关幼儿园	财政补助事业单位	41
省直屏西幼儿园	财政补助事业单位	45
省直屏东幼儿园	财政补助事业单位	35
省直广厦幼儿园	财政补助事业单位	45
省礼宾车队	财政补助事业单位	7
省直属机关幼儿园五四北分园	经费自理事业单位	0
省直屏西幼儿园山北分园	经费自理事业单位	0
省直广厦幼儿园福峰分园	经费自理事业单位	0
福建省直单位住宅建设服务中心	经费自理事业单位	36

三、部门主要工作总结

2021年，省机关事务管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，推进以国资管理为基础的机关事务集中统一管理，推进法治化标准化信息化建设，着力提升服务保障水平和管理效能，为全方位推动高质量发展超越积极发挥服务保障作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强政治机关建设，贯彻落实中央决策部署及省委省政府工作要求。

（二）依法依规，推进机关事务集中统一管理。

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. 推进节约型机关建设。

（三）改革创新，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. 加快局属事业单位改革。

3. 创新工作机制。

（四）服务为先，提高机关事务服务保障质效。

1. 提升机关后勤服务保障能力。

2. 提升机关住房保障能力。

3. 提升省直机关幼儿教育保障能力。

（五）坚持全面从严治党，加强机关事务队伍建设。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：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	67,120.17	一、一般公共服务支出	34,328.50
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	6,116.49
六、经营收入	5,273.60	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	142.65	八、社会保障和就业支出	4,058.74
		九、卫生健康支出	452.65
		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	16,652.18
		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	185.98
		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	72,536.42	本年支出合计	61,794.54
使用非财政拨款结余		结余分配	783.11
年初结转和结余	1,581.19	年末结转和结余	11,539.96
总计	74,117.61	总计	74,117.61

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

部门：

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						
201			72,536.42	67,120.17			5,273.60		142.65
201			39,337.70	35,040.99			4,296.71		0.00
20101			314.60	314.60					
2010101			314.60	314.60					
20103			38,659.20	34,362.49			4,296.71		
2010301			2,034.77	2,034.77					
2010303			4,296.71				4,296.71		
2010305			32,082.48	32,082.48					
2010350			245.24	245.24					
20104			363.90	363.90					
2010499			363.90	363.90					
205			6,550.06	6,407.41					142.65
20502			5,400.85	5,258.20					142.65
2050201			5,400.85	5,258.20					142.65
20599			1,149.21	1,149.21					

2059999	其他教育支出	1,149.21	1,149.21				
208	社会保障和就业支出	4,079.64	4,079.64				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,211.00	3,211.00				
2080116	引进人才费用	3,211.00	3,211.00				
20805	行政事业单位养老支出	868.64	868.64				
2080501	行政单位离退休	315.30	315.30				
2080502	事业单位离退休	41.50	41.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.44	507.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40				
210	卫生健康支出	452.65	452.65				
21011	行政事业单位医疗	452.65	452.65				
2101101	行政单位医疗	234.58	234.58				
2101102	事业单位医疗	218.07	218.07				
221	住房保障支出	20,653.78	19,676.89			976.89	
22101	保障性安居工程支出	20,076.89	19,100.00			976.89	
2210106	公共租赁住房	19,100.00	19,100.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	976.89				976.89	
22102	住房改革支出	576.89	576.89				
2210201	住房公积金	463.64	463.64				
2210202	提租补贴	113.25	113.25				
224	灾害防治及应急管理支出	1,462.59	1,462.59				
22401	应急管理事务	1,462.59	1,462.59				
2240199	其他应急管理支出	1,462.59	1,462.59				

注：本表反映部门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

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							
类	款	项	合计					
			61,794.54	6,747.95	50,969.33		4,077.26	
201		一般公 共服务 支出	34,328.50	2,148.56	28,296.47		3,883.47	
20101		人大事 务	251.90	41.20	210.70			
2010101		行政运 行	251.90	41.20	210.70			
20103		政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	33,832.60	2,107.36	27,841.77		3,883.47	
2010301		行政运 行	2,017.60	1,937.06	80.54			
2010303		机关服 务	3,883.47				3,883.47	
2010305		专项业 务及机 关事务 管理	27,686.46		27,686.46			
2010350		事业运 行	245.07	170.30	74.77			
20104		发展与 改革事 务	244.00		244.00			
2010499		其他发 展与改 革事务 支出	244.00		244.00			

205	教育支出	6,116.49	2,692.89	3,423.60			
20502	普通教育	5,102.44	2,692.89	2,409.55			
2050201	学前教育	5,071.42	2,692.89	2,378.53			
2050299	其他普通教育支出	31.02		31.02			
20599	其他教育支出	1,014.05		1,014.05			
2059999	其他教育支出	1,014.05		1,014.05			
208	社会保障和就业支出	4,058.74	876.24	3,182.50			
20801	人力资源和社会管理事务	3,182.50		3,182.50			
2080116	引进人才费用	3,182.50		3,182.50			
20805	行政事业单位养老支出	876.24	876.24				
2080501	行政单位离退休	312.81	312.81				
2080502	事业单位离退休	31.17	31.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.33	507.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.93	24.93				

210	卫生健康支出	452.65	452.65				
21011	行政事业单位医疗	452.65	452.65				
2101101	行政单位医疗	234.58	234.58				
2101102	事业单位医疗	218.07	218.07				
221	住房保障支出	16,652.18	577.61	15,880.78		193.79	
22101	保障性安居工程支出	16,074.57		15,880.78		193.79	
2210106	公共租赁住房	15,880.78		15,880.78			
2210199	其他保障性安居工程支出	193.79				193.79	
22102	住房改革支出	577.61	577.61				
2210201	住房公积金	463.64	463.64				
2210202	提租补贴	113.97	113.97				
224	灾害防治及应急管理支出	185.98		185.98			
22401	应急管理事务	185.98		185.98			
2240199	其他应急管理支出	185.98		185.98			

注：本表反映部门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

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	67,120.17	一、一般公共服务支出	30,430.50	30,430.50		
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	5,862.60	5,862.60		
		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	4,058.74	4,058.74		
		九、卫生健康支出	452.65	452.65		
		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	16,458.39	16,458.39		
		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	185.98	185.98		
		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	67,120.17	本年支出合计	57,448.86	57,448.86		
年初财政拨款结转和结余	1,664.17	年末财政拨款结转和结余	11,335.48	11,335.48		
一般公共预算财政拨款	1,664.17					
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	68,784.34	总计	68,784.34	68,784.34		

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。

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

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		57,448.86	6,733.87	50,714.99
201	一般公共服务支出	30,430.50	2,134.48	28,296.02
20101	人大事务	251.90	41.20	210.70
2010101	行政运行	251.90	41.20	210.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29,934.60	2,093.28	27,841.32
2010301	行政运行	2,003.52	1,922.98	80.54
2010305	专项业务及机关事务管理	27,686.46		27,686.46
2010350	事业运行	244.62	170.30	74.32
20104	发展与改革事务	244.00		244.00
2010499	其他发展与改革事务支出	244.00		244.00
205	教育支出	5,862.60	2,692.89	3,169.71
20502	普通教育	4,848.55	2,692.89	2,155.66
2050201	学前教育	4,817.53	2,692.89	2,124.64
2050299	其他普通教育支出	31.02		31.02
20599	其他教育支出	1,014.05		1,014.05
2059999	其他教育支出	1,014.05		1,014.05

208	社会保障和就业支出	4,058.74	876.24	3,182.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,182.50		3,182.50
2080116	引进人才费用	3,182.50		3,182.50
20805	行政事业单位养老支出	876.24	876.24	
2080501	行政单位离退休	312.81	312.81	
2080502	事业单位离退休	31.17	31.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.33	507.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.93	24.93	
210	卫生健康支出	452.65	452.65	
21011	行政事业单位医疗	452.65	452.65	
2101101	行政单位医疗	234.58	234.58	
2101102	事业单位医疗	218.07	218.07	
221	住房保障支出	16,458.39	577.61	15,880.78
22101	保障性安居工程支出	15,880.78		15,880.78
2210106	公共租赁住房	15,880.78		15,880.78
22102	住房改革支出	577.61	577.61	
2210201	住房公积金	463.64	463.64	
2210202	提租补贴	113.97	113.97	
224	灾害防治及应急管理支出	185.98		185.98
22401	应急管理事务	185.98		185.98

2240199	其他应急管理支出	185.98		185.98
---------	----------	--------	--	--------

注：本表反映部门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

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	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	5,326.30	302	商品和服务支出	979.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,285.41	30201	办公费	92.26	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	544.68	30202	印刷费	3.84	310	资本性支出	12.92
30103	奖金	853.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费		31002	办公设备购置	12.92
30107	绩效工资	977.72	30205	水费	6.79	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.88	30206	电费	33.14	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.93	30207	邮电费	55.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	317.45	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	37.62	30209	物业管理费	0.17	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	48.64	30211	差旅费	19.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	682.64	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.08	31011	地上附着物和	

							青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	142.40	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	414.84	30215	会议费	0.16	31013	公务用车购置		
30301	离休费	167.37	30216	培训费	1.15	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.76	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	69.49	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	9.41	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	367.36	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.46	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	65.49	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	19.32	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.58	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助	168.57	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	140.99	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		5,741.14	公用经费合计					992.72	

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。

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

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	654.30
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	652.54
其中：（1）公务用车购置费	4	591.23
（2）公务用车运行维护费	5	61.31
3. 公务接待费	6	1.76

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：1.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。

2. 本部门 2021 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：1.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。

2.本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 1,581.19 万元，使用非财政拨款结余 0.00，本年收入 72,536.42 万元，本年支出 61,794.54 万元，结余分配 783.11 万元，年末结转和结余 11,539.96 万元。

（一）2021 年收入 72,536.42 万元，比上年决算数增加 41,080.82 万元，增长 130.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 67,120.17 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 5,273.60 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 142.65 万元。

(二) 2021 年支出 61,794.54 万元，比上年决算数增加 30,167.87 万元，增长 95.39%，具体情况如下：

1. 基本支出 6,747.95 万元。其中，人员支出 5,755.23 万元，公用支出 992.72 万元。

2. 项目支出 50,969.33 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 4,077.26 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 57,448.86 万元，比上年决算数增加 30,487.42 万元，增长 113.08%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2010101-行政运行 251.90 万元，较上年决算数增加 251.90 万元，增长 100.00%。主要原因是经费下达科目错误。

(二) 2010301-行政运行 2,003.52 万元, 较上年决算数减少 408.10 万元, 下降 16.92%。主要原因是 251.9 万元的经费下达至 2010101 行政运行以及落实省委省政府过紧日子要求缩减开支。

(三) 2010305-专项业务及机关事务管理 27,686.46 万元, 较上年决算数增加 20,724.95 万元, 增长 297.71%。主要原因是 2021 年度基建项目支出增加。

(四) 2010350-事业运行 244.62 万元, 较上年决算数增加 24.21 万元, 增长 10.98%。主要原因是住宅管理中心基本支出增加。

(四) 2010499-其他发展与改革事务支出 244.00 万元, 较上年决算数增加 123.90 万元, 增长 103.16%。主要原因是增加屏山大院出入口智能化建设项目支出。

(五) 2050201-学前教育 4,817.53 万元, 较上年决算数增加 224.33 万元, 增长 4.88%。主要原因是幼儿园支出增加。

(六) 2050299-其他普通教育支出 31.02 万元, 较上年决算数减少 202 万元, 下降 86.69%。主要原因是基础教育质量提升专项补助资金支出减少, 2021 年度为 2020 年度结转。

(七) 2059999-其他教育支出 1,014.05 万元, 较上年决算数减少 409.16 万元, 下降 28.75%。主要原因是 2020 年盘活 2019 年结转资金, 2021 年没有该项盘活。

(八) 2080116-引进人才费用 3,182.5 万元, 较上年决算数增加 2,596.8 万元, 增长 443.37%。主要原因是 2020 年引进人才费用专项下达至专项业务活动, 今年下达本科目。

(九) 2080501-行政单位离退休 312.81 万元, 较上年决算数减少 77.60 万元, 下降 19.88%。主要原因是 2020 年支付死亡抚恤金。

(十) 2080502-事业单位离退休 31.17 万元, 较上年决算数减少 4.13 万元, 下降 11.70%。主要原因是退休人员减少。

(十一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 507.33 万元, 较上年决算数增加 129.86 万元, 增长 34.40%。主要原因是局本级养老保险缴费增加。

(十二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24.93 万元, 较上年决算数减少 23.59 万元, 下降 48.62%。主要原因是年金虚账做实金额减少。

(十三) 2101101-行政单位医疗 234.58 万元，较上年决算数增加 81.74 万元，增长 53.48%。主要原因是局本级医疗保险支出增加。

(十四) 2101102-事业单位医疗 218.07 万元，较上年决算数增加 3.45 万元，增长 1.61%。主要原因是工资基数增加。

(十五) 2201106-公共租赁住房 15,880.78 万元，较上年决算数增加 11,080.78 万元，增长 230.85%。主要原因是 2021 年度按进度支出五四北保障性住房二期项目工程款。

(十六) 2210201-住房公积金 463.64 万元，较上年决算数增加 13.48 万元，增长 2.99%。主要原因是工资基数增加。

(十七) 2210202-提租补贴 113.97 万元，较上年决算数减少 1.53 万元，下降 1.32%。主要原因是局本级提租补贴减少。

(十八) 2240199-其他应急管理支出 185.98 万元，较上年决算数增长 185.98 万元，增加 100.00%。主要原因是增加省应急指挥中心项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,733.86 万元，其中：

（一）人员经费 5,741.14 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 992.72 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出654.30万元，比本年预算的785.27万元下降16.68%。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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降0.00%。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）公务用车购置及运行费支出652.54万元，比本年预算的777.67万元下降16.09%，主要是大力压减公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 591.23 万元，比本年预算的 599.07 万元下降 1.31%，2021 年公务用车购置 18 辆，主要是：节约公务用车购置成本。

公务用车运行费支出 61.31 万元，比本年预算的 178.6 万元下降 65.67%，主要是落实省委省政府过紧日子要求，大力压减一般性支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 46 辆。

（三）公务接待费支出 1.76 万元，比本年预算的 7.6 万元下降 76.84%。主要是落实省委省政府过紧日子要求，累计接待 13 批次、74 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 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、省直机关房屋修缮补助经费、省引进人才生活津贴与住房补助等项目，涉及财政拨款资金共计 65,171.52 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一、二、三）

本部门 2021 年度未开展部门评价，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

2021 年度机关运行经费支出 475.85 万元，比上年决算数下降 29.82%，主要是：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

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2,239.74 万元，其中：政府采购货物支出 1,203.54 万元、政府采购工程支出 857.89 万元、政府采购服务支出 178.30 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 52 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 52 辆，其他用车主要是普通公务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本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。

第五部分 附件

一、《部门业务费绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

（2021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	4777.13	59660.5 2	48111.15	10	80.64	8.06
	其中：当年财 政拨款	3775.13	58658.5 2	48111.15	—		
	上年结转资金	1000.00	1000.00	0.00	—		
	其他资金	2.00	2.00	0.00	—		

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	数量指标	引进人才住房补贴人数	≥2500 人次	1129	6.25	2.82	实际发放金额99.13%,目标设定错误	
		车辆更新数量	≥14 辆	17	6.25	6.25		
		省直行政事业单位国有资产总量年增长率	≥3%	3.23	6.25	6.25		
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	= 100%	100	6.25	6.25	
			政府采购、购买服务执行情况	≥100%	57.82	6.25	3.61	主要是房修费,2300 万元全部作为政府采购预算,但是实际执行只由划拨至我单位部分可供执行
		细化项目目标完成率	≥100%	100	6.25	6.25		
		时效指标	支出进度	= 1 年	1	6.25	6.25	
	成本指标	成本控制数	≤4777.13 万元	4777.13	6.25	6.25		
	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	≥10%	44.44	7.5	7.5	
		社会效益指标	发挥公共机构节约能源资源示范带头作用,降低公共机构人均能源资	= 100%	100	7.5	7.5	

		源消耗						
	生态效益指标	大院环境优美整洁	=100%	100	7.5	7.5		
	可持续影响指标	制度标准	≥1个	5	7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	89.73	10	9.97	主要是正向激励得分项目影响	
总分值、评价总分(S)					100	91.96		

二、《专项资金绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2021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	2300.00	2300.00	1458.65	10	63.42	6.34
	其中:当年财政拨款	2300.00	2300.00	1458.65	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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。		根据房修计划和修缮标准组织实施，达到房修项目公 有用房和配套的设施安全、性能良好，环境明显改善、使用年限有效延长。					
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	更换或维修设备数	≥8 台/套/件	11	7	7	
			维修改造面积	≥15000 平方米	23125	7	7	
			维修改造场所数量	≥25 座/层	27	7	7	
		质量指标	工程项目竣工验收达标率	= 100%	100	7	7	
			设备验收通过率	= 100%	100	7	7	
			完工率	≥85%	78	7	6.42	未决算，支付滞后
		时效指标	完工及时率	≥85%	78	7	6.42	未决算，支付滞后
		成本指标	资金总投入	≥2300 万元	1458.65	1	0.63	未决算，支付滞后
		效益指标	经济效益指标	减少日常维修费用频率	≥90%	90	10	10
社会效益指标	服务保障厅局单位数量		≥12 家	37	10	10		

	效益指标						
	可持续影响指标	延长建筑使用年限	≥10年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	89.73	10	9.97	主要是正向激励得分项目影响
总分值、评价总分(S)					100	94.78	
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)						

三、《专项资金绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2021 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	3211.00	3211.00	3182.50	10	99.11	9.91	
	其中： 当年 财政 拨款	3211.00	3211.00	3182.50	—			
	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				
	减轻人才购房压力			共发放 1129 人次 3183 万元引进人才住房补贴，一定程度减轻人才购房压力。				
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	≥900 人次	1129	10	10	
			补贴金额	≥3000 万 元	3182.5	10	10	

	质量指标	申报审核率	≤100 百分率	100	10	10	
	时效指标	年度审结率	≤100 百分比	100	10	10	
	成本指标	投入资金控制率	≤100 百分比	99.11	10	10	
	效益指标	经济效益指标 增强购房支付能力	≥3000 万元	3182.5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标 发放及时满意度	≤100 分	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100	99.91	
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)						

