

**2024 年度**  
**福建省机关事务管理局**  
**( 本级 )**  
**单位决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2024 年度单位决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	11
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 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	23
<b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>24</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	28

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	28
八、预算绩效情况说明 .....	29
九、其他重要事项说明 .....	29
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>34</b>

# 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）单位的主要职责是：

（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。

（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。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，本单位包括 12 个内设机构，其中：列入 2024 年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
福建省机关事务管理局（本级）	行政单位	71

## 三、单位主要工作总结

2024 年，福建省机关事务管理局（本级）单位主要任务是：一是坚持以政治建设为统领，着力推进政治机关建设；二是坚持以资产管理为基础，着力推进机关事务高质量发展；三是坚持以节能降碳为目标，着力推进节约型机关建设；四是坚持以改革创新为途径，着力推进治理体系和治

理能力现代化；五是坚持以自身建设为根本，着力推进全面从严治党走深走实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是突出政治引领，强化政治机关建设。加强政治建设，强化主体责任，扎实开展党纪学习教育。二是聚焦资产管理，提升机关事务管理能力。数字赋能，国资管理效能不断提升；集约节约，办公业务用房高效利用；集中统一，公务用车试点改革持续深化；示范引领，节约型机关建设和公共机构节能持续推进；统筹全局，高质高效推进重点工程项目建设。三是强化服务意识，提升机关事务保障能力。持续提升住房保障水平；加强集中办公区和重大活动服务保障工作；加强机关幼儿教育和机关事务工作协会建设。四是坚持改革创新，推进治理体系和治理能力现代化。深化机关事务治理；推进体制机制创新。

# 第二部分

## 2024 年度单位决算表

# 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

编制单位：福建省机关事务管理局（本级）

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	38,965.20	一、一般公共服务支出	9,253.16
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	60.41	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、科学技术支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、社会保障和就业支出	5,019.46
八、其他收入	0.00	八、卫生健康支出	97.23
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	255.35
		十九、粮油物资储备支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		二十、国有资本经营预算支出	60.41
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	39,025.61	本年支出合计	40,557.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8,235.31	年末结转和结余	6,703.49
总计	47,260.92	总计	47,260.92

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：万元

编制单位：福建省机关事务管理局（本级）

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			10,982.16	10,982.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			39,025.61	39,025.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			10,982.16	10,982.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10,982.16	10,982.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			1,716.22	1,716.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			9,026.54	9,026.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			5,053.90	5,053.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省机关事务管理局（本级）

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						
			39,025.61	39,025.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	625.16	625.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	356.77	356.77	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	184.39	184.39	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	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	254.08	254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	254.08	254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	221.85	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

编制单位：福建省机关事务管理局（本级）

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						
			39,025.61	39,025.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399		其他国有资本经营预算支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999		其他国有资本经营预算支出	60.41	60.41	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

编制单位：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						
类	款	项	合计					
201			40,557.43	2,757.45	37,799.98	0.00	0.00	0.00
			9,253.16	1,746.52	7,506.64	0.00	0.00	0.00
20103			9,253.16	1,746.52	7,506.64	0.00	0.00	0.00
			1,746.52	1,746.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			211.25	0.00	211.25	0.00	0.00	0.00
2010302			7,295.39	0.00	7,295.39	0.00	0.00	0.00
2010305			5,019.46	658.36	4,361.10	0.00	0.00	0.00
208			4,361.10	0.00	4,361.10	0.00	0.00	0.00
20801			4,361.10	0.00	4,361.10	0.00	0.00	0.00
2080116			629.62	629.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			335.07	335.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			212.25	212.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505								

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：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						
类	款	项	合计					
2080506			40,557.43	2,757.45	37,799.98	0.00	0.00	0.00
			82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			97.23	97.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221			255.35	255.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			255.35	255.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			223.11	223.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
223			60.41	0.00	60.41	0.00	0.00	0.00
22399			60.41	0.00	60.41	0.00	0.00	0.00
2239999			60.41	0.00	60.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：福建省机关事务管理局（本级）

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	38,965.20	一、一般公共服务支出	9,253.16	9,253.16	0.00	0.00
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	60.41	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、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	5,019.46	5,019.46	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	97.23	97.23	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、住房保障支出	255.35	255.35	0.00	0.00
		十九、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	60.41	0.00	0.00	60.41
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		二十四、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	39,025.61	本年支出合计	40,557.43	40,497.02	0.00	60.41
年初财政拨款结转和结余	7,921.41	年末财政拨款结转和结余	6,389.59	6,389.59	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7,921.41					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	46,947.02	总计	46,947.02	46,886.61	0.00	60.41

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：万元

编制单位：福建省机关事务管理局（本级）

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		40,497.02	2,757.45	37,739.57
201	一般公共服务支出	9,253.16	1,746.52	7,506.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,253.16	1,746.52	7,506.64
2010301	行政运行	1,746.52	1,746.52	0.00
2010302	一般行政管理事务	211.25	0.00	211.25
2010305	专项业务及机关事务管理	7,295.39	0.00	7,295.39
208	社会保障和就业支出	5,019.46	658.36	4,361.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,361.10	0.00	4,361.10
2080116	引进人才费用	4,361.10	0.00	4,361.10
20805	行政事业单位养老支出	629.62	629.62	0.00
2080501	行政单位离退休	335.07	335.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.25	212.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.30	82.30	0.00
20808	抚恤	28.74	28.74	0.00
2080801	死亡抚恤	28.74	28.74	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福建省机关事务管理局（本级）

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
210	卫生健康支出	97.23	97.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.23	97.23	0.00
2101101	行政单位医疗	97.23	97.23	0.00
221	住房保障支出	255.35	255.35	0.00
22102	住房改革支出	255.35	255.35	0.00
2210201	住房公积金	223.11	223.11	0.00
2210202	提租补贴	32.23	32.23	0.00

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：万元

编制单位：福建省机关事务管理局（本级）

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	2,014.21	302	商品和服务支出	319.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	398.03	30201	办公费	21.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	423.92	30202	印刷费	2.97	310	资本性支出	38.01
30103	奖金	543.41	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	18.44
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.98	30206	电费	19.72	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	82.30	30207	邮电费	19.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	125.26	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	15.56	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	31.87	31009	土地补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省机关事务管理局（本级）

单位：万元

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
30113	住房公积金	247.38	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	26.18	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	385.81	30215	会议费	3.62	31013	公务用车购置	19.57
30301	离休费	67.30	30216	培训费	0.19	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.61	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	28.74	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	10.70	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	15.53	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.88	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.04	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

编制单位：福建省机关事务管理局（本级）

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
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	11.02	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	14.95	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	279.07	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	91.63	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	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,400.02	公用经费合计					357.43

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：万元

编制单位：福建省机关事务管理局（本级）

项目	行次	决算数
合计	1	360.71
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	359.11
其中：（1）公务用车购置费	4	348.09
（2）公务用车运行维护费	5	11.02
3. 公务接待费	6	1.61

注：1.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：万元

编制单位：福建省机关事务管理局（本级）

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	2	3	4	5	6
						合计	0.00	0.00	0.00

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 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## 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

编制单位：福建省机关事务管理局（本级）

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	60.41	0.00	60.41
223	国有资本经营预算支出	60.41	0.00	60.41
22399	其他国有资本经营预算支出	60.41	0.00	60.41
2239999	其他国有资本经营预算支出	60.41	0.00	60.41

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

# 第三部分

## 2024 年度单位决算情况说明

## 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

2024 年度本单位收入总计 47,260.92 万元，支出总计 47,260.92 万元，与上年决算数相比，各增加 12,467.59 万元，各增长 35.83%。主要是 2024 年基建项目安排增加。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 39,025.61 万元，比上年决算数增加 6,170.56 万元，增长 18.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 38,965.20 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 60.41 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 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 40,557.43 万元，比上年决算数增加 14,028.82 万元，增长 52.88%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,757.45 万元。其中，人员支出 2,400.02 万元，公用支出 357.43 万元。
2. 项目支出 37,799.98 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 46,947.02 万元，支出总计 46,947.02 万元，与上年决算数相比，各增加 12,467.59 万元，增长 36.16%，主要是：一次性基建项目增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 40,497.02 万元，比上年决算数增加 14,043.80 万元，增长 53.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 1,746.52 万元，较上年决算数减少 152.80 万元，下降 8.04%。主要原因是大力压减一般性支出，同时在职人员减少。

(二) 2010302 一般行政管理事务 211.25 万元，较上年决算数增加 211.25 万元。主要原因是 2023 年度基本业务费科目为“2010305 专项业务及机关事务管理”，2024 年为“2010302 一般行政管理事务”。

(三) 2010305 专项业务及机关事务管理 7,295.39 万元，较上年决算数减少 7,418.18 万元，下降 50.42%。主要原因是负责的大型基建项目即将完工，支出减少；2023 年基本业务费科目为“2010305 专项业务及机关事务管理”，2024 年为“2010302 一般行政管理事务”。

(四) 2080116 引进人才费用 4,361.10 万元，较上年决算数增加 372.20 万元，增长 9.33%。主要原因是引进人才人数增多。

(五) 2080501 行政单位离退休 335.07 万元，较上年决算数减少 169.43 万元，下降 33.58%。主要原因是现存离退休人数减少。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 212.25 万元，较上年决算数增加 15.43 万元，增长 7.84%。主要原因是社保基数调整。

(七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 82.30 万元，较上年决算数增加 27.12 万元，增长 49.16%。主要原因是本年退休人员较上年增加，职业年金虚账做实金额增加。

(八) 2080801 死亡抚恤 28.74 万元，较上年决算数增加 5.46 万元，增长 23.45%。主要原因是当年去世离退休人数较上年增多。

(九) 2101101 行政单位医疗 97.23 万元，较上年决算数减少 26.84 万元，下降 21.63%。主要原因是在职人员减少。

(十) 2210201 住房公积金 223.11 万元，较上年决算数减少 4.45 万元，下降 1.95%。主要原因是在职人员减少。

(十一) 2210202 提租补贴 32.23 万元，较上年决算数减少 3.82 万元，下降 10.59%。主要原因是在职人员减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 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**

2024 年度国有资本经营预算支出 60.41 万元，比上年决算数减少 14.98 万元，下降 19.87%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2239999 其他国有资本经营预算支出 60.41 万元，较上年决算数减少 14.98 万元，下降 19.87%。主要原因是局属企业利润较去年减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,757.45 万元，其中：

(一) 人员经费 2,400.02 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 357.43 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 360.71 万元，完成全年预算的 52.49%；较上年减少 52.17 万元，下降 12.64%。主要原因是本年根据部门职责为省直各单位更新车辆数减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 359.11 万元，完成全年预算的 53.63%；较上年减少 50.50 万元，下降 12.33%。其中：

公务用车购置费支出 348.09 万元，完成全年预算的 53.42%；较上年减少 54.31 万元，下降 13.50%。2024 年公务用车购置 11 辆，主要是：根据部门职责为省直各单位更新车辆。

公务用车运行费支出 11.02 万元，完成全年预算的 61.22%；较上年增加 3.80 万元，增长 42.65%。主要因为单位新增车辆 1 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 1.61 万元，完成全年预算的 21.18%；较上年减少 1.67 万元，下降 50.99%。主要是接待活动减少。累计接待 10 批次、64 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是省引进人才生活津贴与住房补贴、专业用房建设经费等项目，涉及财政拨款资金共计 6229.24 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 357.43 万元，比上年决算数增加 5.44 万元，增长 1.55%，主要原因是支出上年度未结算办公费用。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 3,584.84 万元，其中：政府采购货物支出 2,681.97 万元、政府采购工程支出 902.87 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 300.92 万元，占政府采购支出总额的 8.39%，其中：授予小微企业合同金额 51.92 万元，占授予中小企业合同金额的 17.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.22%，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 0%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是；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：**指单位从本级财政单位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、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

## 《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		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(本级)			
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	4400.00	4400.00	4363.90	10	99.18	9.92	
		其中:当年财政拨款	4400.00	4400.00	4363.90	—	99.18		
		其他资金	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			实际发放 1527 人次, 4363.9 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	
	成本指标	经济成本指标	投入资金控制率	≤100%	99.18	4	4		

			补贴金额	≥2100 万元	4363.9	3	3	
			新引进人才首年发放补贴金额	≥240 万元	957.2	3	3	
	效益指标	经济效益指标	增强购房支付能力	≥2100 万元	4363.9	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	
	产出指标	数量指标	新引进人才首年发放补贴人次	≥80 人	333	8	8	
补贴人次			≥700 人次	1527	8	8		
质量指标		申报审核率	≥100%	100	8	8		
		完整领取 5 年补贴款的比率	≥30%	74	8	8		
时效指标		年度审结率	≥100%	100	8	8		
总分						99.92		

## 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		专业用房建设经费						
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（本级）		
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	0.00	1829.24	1181.99	10	64.62	6.46	
	其中：当年财政拨款	0.00	1829.24	1181.99	—	64.62		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	\			按计划进度完成福建会堂维修改造项目建设 2024 年计划任务，于 2025 年春节前完完工，春节后完成验收，华林楼项目取消不做				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	64.62	10	10	

	效益指标	生态效益指标	施工期间污染防治	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	福建会堂改造面积	≥15000 平方米	37700	20	20	
华林楼改造装修面积			≥2434 平方米	0	0	0	项目取消，省财政厅未予以立项	
质量指标		工程项目竣工验收达标	=100%	100	10	10		
时效指标		项目完成时间	≤1 年	1	10	10		
总分						96.46		