

2021 年度  
福建省直屏山大院管理  
中心决算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	11
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	15
七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>17</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省直屏山大院管理中心的主要职责是：严格按照国家电力管理条例、公共卫生管理标准及法规，为省政府机关的办公、生活提供供电、供水、绿化、环卫、节日布置等后勤保障，以及大院公共设施的日常管理和维护、修缮等工作。

（一）完成屏山大院水电保障工作。加强水电设施设备的管理，定期检查维修，不断提高值班水电工的事业心和责任感，严守操作规程，杜绝责任事故，保障大院

（二）完成大院绿化和保洁工作。负责监督、管理保洁公司及绿化工人日常工作，为大院内机关单位营造一个卫生整洁、秩序井然、环境优美的机关办公环境。

（三）认真做好饮用水消毒工作。

（四）认真抓好大院公共设施维保工作。

（五）完成水电收费工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，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
福建省直屏山大院管理中心	参公	16

### 三、单位主要工作总结

2021 年，福建省直屏山大院管理中心主要任务是：在局党组的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持“服务为先”的后勤工作理念，不断提升保障效能、服务质量和管理水平，有效保障大院内机关单位日常工作运转。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）圆满完成屏山大院供水、供电、绿化、保洁、重大节日景观布置、基础设施维护等后勤服务工作任务。

（二）创建省直精神文明单位，获评第十四届福建省直精神文明单位。

(三) 常态化开展防疫消杀等工作, 确保大院疫情防控有序开展。

(四) 加强支部党建工作, 提振干部职工干事创业热情。

## 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

单位:

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	360.02	一、一般公共服务支出	249.17
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	
六、经营收入		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		八、社会保障和就业支出	34.91
		九、卫生健康支出	19.39
		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	26.68
		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>	360.02	<b>本年支出合计</b>	330.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	71.82	年末结转和结余	101.69
<b>总计</b>	431.84	<b>总计</b>	431.84

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02  
表

部门：福建省直屏山大院管  
理中心

2021 年度

金额单  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		360.02	360.02					
201	一般公共 服务支出	278.85	278.85					
20101	人大事务	41.60	41.60					
2010101	行政运 行	41.60	41.60					
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	237.25	237.25					
2010301	行政运 行	237.25	237.25					
208	社会保 障和就 业支 出	35.10	35.10					
20805	行政事 业单 位养 老支 出	35.10	35.10					
2080501	行政单 位离退 休	15.30	15.30					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.80	19.80					
210	卫生健康支出	19.39	19.39					
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39					
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39					
221	住房保障支出	26.68	26.68					
22102	住房改革支出	26.68	26.68					
2210201	住房公积金	20.76	20.76					
2210202	提租补贴	5.92	5.92					

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：福建省直屏山大院管  
理中心

2021 年度

公开 03 表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		330.15	330.15				
201	一般公共服务支出	249.17	249.17				
20101	人大事务	41.20	41.20				
2010101	行政运行	41.20	41.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	207.97	207.97				



2010301	行政运行	207.97	207.97				
208	社会保障和就业支出	34.91	34.91				
20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91				
2080501	行政单位离退休	15.22	15.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69				
210	卫生健康支出	19.39	19.39				
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39				
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39				
221	住房保障支出	26.68	26.68				
22102	住房改革支出	26.68	26.68				
2210201	住房公积金	20.76	20.76				
2210202	提租补贴	5.92	5.92				

#### 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：福建省直屏山大院管理中心

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	360.02	一、一般公共服务支出	33	249.17	249.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				

	8		八、社会保障和就业支出	40	34.91	34.91		
	9		九、卫生健康支出	41	19.39	19.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.68	26.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	360.02	<b>本年支出合计</b>	59	330.15	330.15		
年初财政拨款结转和结余	28	67.67	年末财政拨款结转和结余	60	97.54	97.54		
一般公共预算财政拨款	29	67.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	427.69	<b>总计</b>	64	427.69	427.69		

## 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：福建省直屏山大院管理中心

2021 年度

金额单位：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

栏次		1	2	3
合计		330.15	330.15	
201	一般公共服务支出	249.17	249.17	
20101	人大事务	41.20	41.20	
2010101	行政运行	41.20	41.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	207.97	207.97	
2010301	行政运行	207.97	207.97	
208	社会保障和就业支出	34.91	34.91	
20805	行政事业单位养老支出	34.91	34.91	
2080501	行政单位离退休	15.22	15.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	
210	卫生健康支出	19.39	19.39	
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	
221	住房保障支出	26.68	26.68	
22102	住房改革支出	26.68	26.68	
2210201	住房公积金	20.76	20.76	
2210202	提租补贴	5.92	5.92	

## 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：福建省  
直屏山大院管  
理中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	255.55	302	商品和服务支出	59.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	68.70	30201	办公费	1.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	60.78	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	
30103	奖金	31.08	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	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	30206	电费	0.40	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.64	31006	大型修缮	
30110	职工基本医	9.94	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	

	疗保险缴费						
30111	公务员医疗 补助缴费	8.70	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保 障缴费	2.35	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	36.99	30212	因公出国 (境) 费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福 利支出	14.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭 的补助	15.22	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	28.78	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	5.06	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	0.56	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用	10.66	399	其他支出
30399	其他对个人 和家庭的补助	15.22	30240	税金及附加费 用		39906	赠与
			30299	其他商品和服 务支出	7.74	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		270.77	公用经费合计				59.38

## 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：福建省直屏山大院管理中心

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
----	----	-------

合计	1	0.56
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.56
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	0.56
3. 公务接待费	6	

## 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

单位： 公开 08 表  
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						

本单位 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

单位： 公开 09 表  
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				


本单位 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 年本单位年初结转和结余 71.82 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 360.02 万元，本年支出 330.15 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 101.69 万元。

（一）2021 年收入 360.02 万元，比上年决算数减少 26.56 万元，减少 6.9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 360.02 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。

(二) 2021 年支出 330.15 万元，比上年决算数减少 76.16 万元，增长 18.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 330.15 万元。其中，人员支出 288.95 万元，公用支出 41.2 万元。
2. 项目支出 0 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、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330.15万元，比上年决算数减少74.17万元，下降18.3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010101 人大事务行政运行支出41.2万元，较上年决算数增加41.2万元。主要原因是指标下达错误。

(二) 2010301 行政运行支出207.97万元，较上年决算数减少84.23万元，减少28.83%。主要原因2021年各项补贴及奖金调整。

(三) 2080501 行政单位离退休支出15.22万元，较上年决算数增加5.32万元，减少53.74%。主要原因指标调整。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.69万元，较上年决算数增加0.07万元，增加0.4%。主要原因2021年养老保险缴交基数增加。

(五) 2101101 行政单位医疗支出19.39万元，较上年决算数减少0.31万元，减少1.6%。主要原因在职人员医保基数调整。



(六) 2210201 住房公积金支出 20.76 万元，较上年决算数增加 1.17 万元，增加 5.97%。主要原因住房公积金缴交基数调整。

(七) 2210202 提租补贴支出 5.92 万元，较上年决算数增加 0.04 万元，增加 0.68%。主要原因工资调整。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 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 330.15 万元，其中：

(一) 人员经费 270.77 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 59.38 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 0.56 万元，比本年预算的 4.2 万元下降 86.7%。主要原因是本单位 2021 年度公务用车使用频次较少。具体情况如下：

（一）本单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.56 万元，比本年预算的 4.2 万元下降 86.7%，主要原因是本单位 2021 年度公务用车使用频次较少。其中：

本单位 2021 年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.56 万元，比本年预算的 4.2 万元下降 86.7%，主要原因是本单位 2021 年度公务用车使用频次

较少。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，本单位 2021 年度无公务接待支出，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

本单位 2021 年度无绩效考评指标。

## 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 59.38 万元，比上年决算数增长 6.9%，主要是：2021 年度大院绿化派遣工人劳务费用从本单位支出。

### （二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

2. 采购数据可从政府采购信息统计报表中提取，请各单位按照政府采购监管部门要求，在财政部地方采购信息统计管理系统中开通、设置账户信息，并按季度填报相关数据。公开的数据原则上应与政府采购信息报表上报的数据一致。（公开时此段需删除）

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 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

无