

2 0 2 1 年度
福建省财政厅机关
服务中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况	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	1
第二部分 2021 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	10
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	11

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	11
七、预算绩效情况说明.....	12
八、其他重要事项情况说明.....	12
第四部分 名词解释	14
第五部分 附件	17

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省财政厅机关服务中心的主要职责是：承担厅机关后勤保障服务和相关技术服务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 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
福建省财政厅机关服务中心	经费自理	19

三、单位主要工作总结

2021 年，省财政厅机关服务中心主要任务是完成物业服务、公文文印、水电保障、机关食堂、公务用车、办公楼维护保养等日常性服务保障工作，按计划推进办公楼及相关设备和大楼附属配套设施的维修改造。根据省级行政事业单位经营性国有资产集中统一监管方案规范国有资产管理，加强资产经营力度，发挥资产效益。主要工作重点如下：

（一）做好安全保障和疫情防控工作，加强厅办公场所的安全保卫、卫生保洁、消防、监控等工作。

（二）保障公务用车，做好机关公务车辆的更新和维护保养。

（三）完成厅机关安排的公文文印任务。

（四）加强机关食堂的服务与管理。

（五）加强经营性房产管理，广泛开展公开招租，扩大经营收入，充分发挥资产效益。

（六）推进省财政厅节能改造和落实制止餐饮浪费要求，创建节约型机关。

（七）推进办公楼及设施的维修改造，完成厅党建文化室建设项目等重点工程项目实施。

第二部分 2021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

部门：福建省财政厅机关服务中心

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,346.70	一、一般公共服务支出	32	1,334.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	447.36	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	447.51
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,794.06	本年支出合计	58	1,782.04
使用非财政拨款结余	28	0.15	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,005.12	年末结转和结余	60	2,017.28
	30			61	
总 计	31	3,799.32	总 计	62	3,799.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：福建省财政厅机关服务中心

2021年度

金额单位：万元

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
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,794.06	1,346.70					447.36
201	一般公共服务支出	1,346.70	1,346.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00					
2010305	专项业务及机关事务管理	60.00	60.00					
20106	财政事务	1,286.70	1,286.70					
2010604	预算改革业务	479.00	479.00					
2010650	事业运行	807.70	807.70					
229	其他支出	447.36						447.36
22999	其他支出	447.36						447.36
2299999	其他支出	447.36						447.36

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

部门：福建省财政厅机关服务中心

2021年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,782.04	447.51	1,334.53			
201	一般公共服务支出	1,334.54		1,334.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	50.00		50.00			
20106	财政事务	1,284.54		1,284.54			
2010604	预算政管业务	542.31		542.31			
2010650	事业运行	742.23		742.23			
229	其他支出	447.51	447.51				
22999	其他支出	447.51	447.51				
2299999	其他支出	447.51	447.51				

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

部门：福建省财政厅机关服务中心

2021年度

公开04表
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	1,346.70	一、一般公共服务支出	33	1,334.53	1,334.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,346.70	本年支出合计	59	1,334.53	1,334.53		
年初财政拨款结转和结余	28	2,005.12	年末财政拨款结转和结余	60	2,017.28	2,017.28		
一般公共预算财政拨款	29	2,005.12		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				
总 计	32	3,351.82	总 计	64	3,351.82	3,351.82		

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入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：福

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		1,334.53		1,334.53
201	一般公共预算服务支出	1,334.54		1,334.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00		50.00
2010305	专项业务及机关事务管理	50.00		50.00
20106	财政事务	1,284.54		1,284.54
2010601	行政运行			
2010604	预算改革业务	542.31		542.31
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010650	事业运行	742.23		742.23

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

单位：

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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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			公用经费合计					

注：本单位 2021 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	25.57
1.因公出国（境）费	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	25.57
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	25.57
3.公务接待费	6	0.00

注：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：

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

公开 09 表

单位：

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				

注：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 年度单位决算情况说明

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 2005.12 万元，使用非财政拨款结余 0.15 万元，本年收入 1794.06 万元，本年支出 1782.04 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 2017.28 万元。

（一）2021 年收入 1794.06 万元，比上年决算数增加 345.05 万元，增长 20.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1346.7 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 447.36 万元。

（二）2021 年支出 1782.04 万元，比上年决算数增加 38.47 万元，增长 2.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 447.51 万元。其中，人员支出 368.9 万元，公用支出 78.60 万元。
2. 项目支出 1334.53 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 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

2021 年一般公共预算拨款支出 1334.53 万元，比上年决算数增加 345.97 万元，增长 34.99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010305-专项业务及机关事务管理 50 万元，较上年决算数增加 50 万元，增长主要原因是新增外墙改造项目支出。

(二) 2010601-行政运行 0 万元，较上年决算数减少 345.79 万元，下降的主要原因是科目名称调整。

(三) 2010602-一般行政管理事务 0 万元，较上年决算数减少 130.39 万元，下降的主要原因是科目名称调整。

(四) 2010604-预算改革业务 542.31 万元，较上年决算数增加 29.93 万元，增长 5.84 %。主要原因是根据工作实际需要支出。

(五) 2010650-事业运行 742.23 万元，较上年决算数增加 742.23 万元，增长的主要原因是科目名称调整；新增外墙改造项目和党建文化室项目支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 2021 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

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 25.57 万元，比本年预算的 64 万元下降 60.05%。主要原因是疫情期间，公务出行大幅减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 25.57 万元，比本年预算的 64 万元下降 60.05%，主要是疫情期间，公务出行大幅减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算持平。

公务用车运行费支出 25.57 万元，比本年预算的 64 万元下降 60.05%，主要是疫情期间，公务出行大幅减少，且该支出为厅机关车辆运行费在中心的列支。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与本年预算持平。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是部门业务费，涉及财政拨款资金共计 0 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 277.70 万元，其中：政府采购货物支出 17.79 万元、政府采购工程支出 168.66 万元、政府采购服务支出 91.24 万元。授予中小企业合同金额 277.70 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是其他机要通信、应急等一般公务用车；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

项目支出绩效自评表

(2 0 2 1 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省财政厅			实施单位	福建省财政厅机关服务中心		
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	2233.99	1346.7	1334.53	10	99.09%	9.9
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	64	0	0	—		—
		其他资金	2169.99	1346.7	1334.53	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成省财政厅机关物业服务、公文文印、水电保障、机关食堂、公务用车、办公楼维护保养等日常性服务保障工作，按计划推进办公楼相关设备改造和大楼附属配套设施的建设。				完成。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项项目数	10 个	10 个	10	10	
		质量指标	资金使用符合各项相关规定	100%	100%	10	10	
		时效指标	根据后勤工作轻重缓急，及时准确保障地位	及时性90%以上	及时性90%以上	10	10	
		成本指标	完成本年度的所有预算计划	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务保障项目实施对社会发展所带来的直接影响情况	100%正面影响	100%正面影响	10	10	
		社会效益指标	经济效益目标设定合理程度	100%合理性	100%合理性	10	10	
		生态效益指标	服务保障项目实施对生态环境所带来的直接影响情况	100%环境友好	100%环境友好	10	10	
		可持续影响指标	机关后勤服务保障项目后续运行可持续影响情况	100%可持续	100%可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全厅干部职工满意度情况	满意度90%以上	满意度90%以上	10	10	
	总分					100	99.9	