

2023 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	4
一、单位主要职责	5
二、单位决算单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2023 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算	16
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	20
八、预算绩效情况说明·····	20
九、其他重要事项情况说明·····	21
第四部分 名词解释·····	22
第五部分 附件·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责是：承担厅机关后勤保障服务和相关技术服务。

二、决算单位基本情况

本单位包括 5 个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省财政厅机关服务中心	自收自支	19

注：本单位无下属单位

三、单位主要工作总结

2023 年，本单位主要工作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房产设备和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，发挥国有资产效益。围绕上述任务，重点落实了以下工作：

（一）做好安全保障和环境美化等工作，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）加强机关食堂的服务与管理。

（四）加强经营性房产管理，充分发挥国有资产效益。

（五）推进省财政厅节约型机关创建。

第二部分

2023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
金额单位：万元

编制单位：福建省财政厅机关服务中心 2023年度

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	1,143.99	一、一般公共服务支出	1,176.15
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	607.41	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	607.41
		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	1,751.40	本年支出合计	1,783.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	2,087.62	年末结转和结余	2,055.46
总计	3,839.02	总计	3,839.02

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

编制单位：福建省财政厅机关服务中心			2023年度					公开02表 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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1,751.40	1,143.99				607.41
201 一般公共服务支出			1,143.99	1,143.99					
20106 财政事务			1,143.99	1,143.99					
2010604 预算改革业务			905.99	905.99					
2010650 事业运行			238.00	238.00					
229 其他支出			607.41						607.41
22999 其他支出			607.41						607.41
2299999 其他支出			607.41						607.41

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

编制单位：福建省财政厅机关服务中心			2023年度				公开03表
项目			金额单位：万元				
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	合计	1,783.56	607.41	1,176.15			
201	一般公共服务支出	1,176.15		1,176.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	19.87		19.87			
2010305	专项业务及机关事务管理	19.87		19.87			
20106	财政事务	1,156.28		1,156.28			
2010604	预算改革业务	876.60		876.60			
2010650	事业运行	279.68		279.68			
229	其他支出	607.41	607.41				
22999	其他支出	607.41	607.41				
2299999	其他支出	607.41	607.41				

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

编制单位：福建省财政厅机关服务中心		2023年度				公开04表
收入		支出				金额单位：万元
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	1,143.99	一、一般公共服务支出	1,176.15	1,176.15		
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				
		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				
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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				
本年收入合计	1,143.99	本年支出合计	1,176.15	1,176.15		
年初财政拨款结转和结余	2,087.62	年末财政拨款结转和结余	2,055.46	2,055.46		
一、一般公共预算财政拨款	2,087.62					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,231.61	总计	3,231.61	3,231.61		

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

编制单位：福建省

2023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
合计		1,176.15		1,176.15
201	一般公共服务支出	1,176.15		1,176.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.87		19.87
2010305	专项业务及机关事务管理	19.87		19.87
20106	财政事务	1,156.28		1,156.28
2010604	预算改革业务	876.60		876.60
2010650	事业运行	279.68		279.68

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

编制单位：福建省财政厅机关服务中心			2023年度			公开06表		
						金额单位：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
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	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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

编制单位：福建省财政厅机关服务中心 2023年度 金额单位：万元

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

编制单位：福建省财政厅机关服务中心				2023年度				公开08表 金额单位：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	栏次合计	1	2	3	4	5	6

注：本单位 2023 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
编制单位：福建省财政厅机关服务中心2023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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2023 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

2023 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

2023 年度本单位收入总计 3839.02 万元，支出总计 3839.02 万元，与上年决算数相比，各增加 629.72 万元，增长 16.62%。主要是新增房产维修专项项目支出。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1751.40 万元，比上年决算数增加 497.52 万元，增长 39.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1143.99 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 607.41 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1783.56 万元，比上年决算数增加 368.97 万元，增长 26.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 607.41 万元。其中，人员支出 516.65 万元，公用支出 90.76 万元。
2. 项目支出 1176.15 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3231.61万元，支出总计3231.61万元，与上年决算数相比，各增加482.95万元，增长17.57%，主要是：新增房产维修专项项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出1176.15万元，比上年决算数增加217.2万元，增长22.65%，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 19.87 万元，较上年决算数增加 19.18 万元，增长 278%。主要原因是从预算改革业务调整至本科目列支。

(二) 2010604-预算改革业务 876.6 万元，较上年决算数增加 183.06 万元，增长 26.40%。主要原因是新增房产维修专项项目支出。

(三) 2010650-事业运行 279.68 万元，较上年决算数主要 14.96 万元，增长 6%，主要原因是物业管理费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年持平。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评。分别是其他财政业务经费（机

关服务保障)和其他财政业务经费等项目。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、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 2023 年度政府采购支出总额 90.61 万元,其中:政府采购货物支出 1.31 万元、政府采购工程支出 89.3 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 90.61 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 89.65 万元,占授予中小企业合同金额的 98.94%;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 2023 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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

绩效自评公开表
(2023年度)

专项名称			其他财政业务经费					
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		
项目概况			完成厅机关食堂保障、房产管理等工作。					
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	241	241	239	10	99.17%	9.92	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成厅机关食堂保障、房产管理等工作。			保质保量地完成厅机关食堂保障、房产管理等工作。				
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	经费控制率	≤100%	99%	10	10	
	产出指标	数量指标	专项项目数	≥2个	2	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	完成后勤保障及时性	≥90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会发展直接影响性	≥100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	食堂餐饮服务对象满意度	≥90%	90%	20	20	
总分值、评价总分(S)						99.92		

绩效自评公开表
(2023年度)

专项名称			其他财政业务经费（机关服务保障）						
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		
项目概况			项目主要包括物业服务、公文文印、水电保障、机关食堂、办公楼维护等日常性服务保障等。						
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	1906.00	1176.15	1176.15	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	24.00	32.15	32.15	—	0.00		
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。				保质保量地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。				
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	经费控制率		≤100%	89.65%	10	10	
	产出指标	数量指标	专项项目数		≥9个	9个	20	20	
		质量指标	项目完成率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	完成后勤保障及时性		≥90%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	带动经济影响性		≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会发展直接影响性		≥100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂餐饮服务对象满意度		≥90%	95%	10	10		
总分值、评价总分(S)							100		

二、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表
(2023年度)

项目名称			325605部门整体								
部门（单位）名称			福建省财政厅机关服务中心			部门预算编码		325605			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
	合计	2147.00	-729.85	1417.15	1415.15	99.86	2	0.14	10	9.99	
	财政资金小计	1906.00	-729.85	1176.15	1176.15	100.00	0	0.00			
	①中央财政资金										
	②省级财政资金	1906.00	-729.85	1176.15	1176.15	100.00	0	0.00			
	③地方财政资金										
	其他资金小计	241.00	0.00	241.00	239.00	99.17	2	0.83			
年度总体目标	预期目标					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；完成厅机关食堂保障、房产管理等工作。					保质保量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；完成厅机关食堂保障、房产管理等工作。					
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	项目开展对社会造成不良影响次数	≤0次	0次	10	10				
	效益指标	经济效益指标	对生态环境的影响性	≥100%	100%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对后勤服务保障的满意度	≥95%	95%	20	20				
	产出指标	数量指标	专项项目数量	≥9个	9个	20	20				
		质量指标	房产修缮质量	≤0次	0次	10	10				
		时效指标	后勤保障及时性	≥95%	100%	20	20				
总分						99.99					

