

**2018 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、部门主要职业责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2018 年度部门决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13

九、 部门决算相关信息统计表 .....	14
十、 政府采购情表 .....	14
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>14</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、 政府性基金支出决算情况说明 .....	19
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	21
六、 预算绩效情况说明.....	22
七、 其他重要事项情况说明.....	30
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>

# 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。根据国家和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。

（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工作，协助做好省级重要接待和大型会议的接待服工作，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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省机关管理局包括 11 个机关行政处室及 12 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
省机关事务管理局	财政核拨	88	81

省直华东路住宅管理中心	财政核拨	10	8
省礼宾车队	财政核拨	15	8
省直大营里住宅管理中心	财政核拨	8	7
省直屏山大院管理中心	财政核拨	18	15
省直鳌峰洲住宅管理中心	财政核拨	6	3
省直象峰幼儿园	财政核拨	29	28
省直属机关幼儿园	财政核拨	40	36
省直屏西幼儿园	财政核拨	46	42
省直屏东幼儿园	财政核拨	40	35
省直广厦幼儿园	财政核拨	45	41
汤井巷住宅管理中心	财政核拨	6	2
省机关服务中心	自收自支	73	49

### 三、部门主要工作总结

2018年，省机关管理局重点完成了以下工作：

（一）坚持集中统一，推进改革创新，机关事务管理精细化水平不断提升

1. 省直机关办公条件逐步改善。
2. 公务用车管理严格规范。
3. 机关运行经费使用效益不断提高。
4. 省直国有资产监管成效明显。
5. 公共机构节能扎实推进。
6. 平安机关建设取得实效。

（二）聚焦美好生活，补齐民生短板，机关事务服务保障能力有效增强

1. 省直住房保障能力进一步增强。
2. 后勤服务保障成效进一步凸现。
3. 服务和经营单位效益进一步提高。

（三）坚持高质量发展，强化效能提升，机关事务治理能力现代化水平稳步提高

1. 信息化建设步伐不断加快。
2. 制度标准日益完善。
3. 行业指导作用有效发挥。

（四）提升队伍素质，激励担当作为，机关事务可持续发展能力不断增强

1. 全面从严治党不断深入。
2. 干部人事管理更加严格规范。



3. 党风廉政建设持续加强。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

附件1  
编制单位：福建省机关事务管理局（汇总） 2018年度 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	59,390.77	一、一般公共服务支出	13,580.95
其中：政府性基金	35,000.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	1,542.51	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	4,090.71	五、教育支出	4,251.30
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	586.43	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	832.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	362.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	23.13
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	542.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	35,585.05
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>65,610.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55,178.96</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8,277.20	交纳所得税	0.00
基本支出结转	269.32	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	269.32	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	12,847.75	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	9,817.44	年末结转和结余	18,708.66
经营结余	-4,839.88	基本支出结转	334.14
		其中：财政拨款结转	334.14
		项目支出结转和结余	23,076.90
		其中：财政拨款结转和结余	20,638.91
		经营结余	-4,702.38
<b>合计</b>	<b>73,887.62</b>	<b>合计</b>	<b>73,887.62</b>

## 2. 收入决算表

附件2		收入决算表						
编制单位：福建省机关事务管理局（汇总）		2018年度					金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	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
类	款	项	目	目	目	目	目	目
		合	计					
		65,610.42	59,390.77	0.00	1,542.51	4,090.71	0.00	586.43
201	201	14,706.12	10,242.39	0.00	0.00	4,090.71	0.00	373.02
		20103	20103	2010301	2010302	2010303	2010305	2010350
		政府办公厅（室）及相关机构事务	政府办公厅（室）及相关机构事务	行政运行	一般行政管理事务	机关服务	专项业务活动	事业运行
		11,435.21	6,971.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2,075.99	2,075.58	0.00	0.00	4,090.71	0.00	0.00
		0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
		4,921.54	4,651.65	0.00	0.00	0.00	0.00	269.89
		315.63	217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	98.32
		27.44	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19
20104	20104	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
		2010499	2010499	20110	2011008	205	20502	2050201
		其他发展与改革事务支出	其他发展与改革事务支出	人力资源事务	引进人才费用	教育支出	普通教育	学前教育
		0.31	0.00	0.00	0.00	4,140.52	4,140.52	4,140.52
		3,270.60	3,270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3,270.60	3,270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4,140.52	2,404.74	0.00	1,542.51	0.00	0.00	193.27
		4,140.52	2,404.74	0.00	1,542.51	0.00	0.00	193.27
		4,140.52	2,404.74	0.00	1,542.51	0.00	0.00	193.27
208	208	926.67	926.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	20805	2080501	2080502	2080505	20808	2080801
		行政事业单位离退休	行政事业单位离退休	归口管理的行政单位离退休	事业单位离退休	机关事业单位基本养老保险缴费支出	抚恤	死亡抚恤
		880.88	880.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		292.51	292.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		559.96	559.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	210	331.92	331.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	21011	2101101	2101102	221	22101	2210106
		行政事业单位医疗	行政事业单位医疗	行政单位医疗	事业单位医疗	住房保障支出	保障性安居工程支出	公共租赁住房
		331.92	331.92	0.00	0.00	10,498.68	10,013.63	10,013.63
		144.68	144.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		187.24	187.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10,498.68	10,485.05	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63
		10,013.63	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63
		10,013.63	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63
22102	22102	485.05	485.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	2210202	229	22904	2290400	22999	2299901
		住房改革支出	提租补贴	其他支出	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	其他支出	其他支出
		380.16	104.89	35,006.51	35,000.00	35,000.00	6.51	6.51
		380.16	104.89	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
		104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35,006.51	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51
		35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51
		6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51

### 3. 支出决算表

附件3

#### 支出决算表

编制单位：福建省机关事务管理局（汇总）

2018年度

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	55,178.96	5,541.11	45,684.64	0.00	3,953.21	0.00
201	一般公共服务支出	13,580.96	1,993.68	7,634.06	0.00	3,953.21	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,422.56	1,993.68	6,475.66	0.00	3,953.21	0.00
2010301	行政运行	2,026.78	1,835.93	190.85	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	388.82	0.00	388.82	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,953.21	0.00	0.00	0.00	3,953.21	0.00
2010305	专项业务活动	5,422.47	0.00	5,422.47	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	257.52	157.75	99.76	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	373.76	0.00	373.76	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,158.40	0.00	1,158.40	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1,158.40	0.00	1,158.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,251.30	1,818.64	2,432.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,251.30	1,818.64	2,432.66	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,251.30	1,818.64	2,432.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	832.93	832.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	787.14	787.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	290.42	290.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.08	24.08	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	471.60	471.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	362.96	362.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	362.96	362.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	154.70	154.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	208.26	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息支出	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息支出	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	542.64	532.90	9.74	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	532.90	532.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	420.27	420.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	112.63	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,585.05	0.00	35,585.05	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	585.05	0.00	585.05	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	585.05	0.00	585.05	0.00	0.00	0.00

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

附件4

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省机关事务管理局（汇总）

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	24,390.77	一、一般公共服务支出	8,991.05	8,991.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	35,000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	2,189.86	2,189.86	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	832.93	832.93	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	362.96	362.96	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	542.64	542.64	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	35,585.05	585.05	35,000.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>59,390.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,504.49</b>	<b>13,504.49</b>	<b>35,000.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10,086.76	年末财政拨款结转和结余	20,973.05	20,973.05	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10,086.76	基本支出结转	334.14	334.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	20,638.91	20,638.91	0.00
<b>总计</b>	<b>69,477.54</b>	<b>总计</b>	<b>69,477.54</b>	<b>34,477.54</b>	<b>35,000.00</b>

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 附件5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位： 2018年度 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
类	款	项	合 计			
				13,504.49	5,541.11	7,963.38
2010301			行政运行	2,012.90	1,835.93	176.97
2010302			一般行政管理事务	70.80	0.00	70.80
2010305			专项业务活动	5,137.98	0.00	5,137.98
2010350			事业运行	237.55	157.75	79.80
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	373.41	0.00	373.41
2010499			其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	1,158.40	0.00	1,158.40
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2040699			其他司法支出	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	2,189.86	1,818.64	371.22
2080501			归口管理的行政单位离退休	290.42	290.42	0.00
2080502			事业单位离退休	24.08	24.08	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.60	471.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04	0.00
2080801			死亡抚恤	45.79	45.79	0.00
2101101			行政单位医疗	154.70	154.70	0.00
2101102			事业单位医疗	208.26	208.26	0.00
2210106			公共租赁住房	9.74	0.00	9.74
2210201			住房公积金	420.27	420.27	0.00
2210202			提租补贴	112.63	112.63	0.00
2299901			其他支出	585.05	0.00	585.05

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表		
编制单位：		附件6 2018年度 金额单位：万元
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		13,504.49
301	工资福利支出	4,328.17
302	商品和服务支出	5,596.07
303	对个人和家庭的补助	1,544.38
309	资本性支出（基本建设）	968.21
310	资本性支出	1,067.66
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省机关事务管理局（汇总）		2018年度		金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,541.11	4,683.94	857.17
301	工资福利支出	4,297.96	4,297.96	0.00
30101	基本工资	1,153.56	1,153.56	0.00
30102	津贴补贴	503.15	503.15	0.00
30103	奖金	377.53	377.53	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	595.46	595.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	467.43	467.43	0.00
30109	职业年金缴费	0.62	0.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	180.68	180.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	208.91	208.91	0.00
30113	住房公积金	510.13	510.13	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	300.50	300.50	0.00
302	商品和服务支出	807.43	0.00	807.43
30201	办公费	67.69	0.00	67.69
30202	印刷费	0.41	0.00	0.41
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	20.67	0.00	20.67
30206	电费	65.02	0.00	65.02
30207	邮电费	22.77	0.00	22.77
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	2.81	0.00	2.81
30211	差旅费	23.12	0.00	23.12
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	60.09	0.00	60.09
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	13.47	0.00	13.47
30217	公务接待费	3.04	0.00	3.04
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	252.66	0.00	252.66
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	56.28	0.00	56.28
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	31.52	0.00	31.52
30239	其他交通费用	29.64	0.00	29.64
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	155.23	0.00	155.23
303	对个人和家庭的补助	385.98	385.98	0.00
30301	离休费	152.76	152.76	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	69.65	69.65	0.00
30305	生活补助	9.03	9.03	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	154.53	154.53	0.00

310	资本性支出	49.74	0.00	49.74
31001	房屋建筑物购置	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	38.62	0.00	38.62
31003	专用设备购置	5.63	0.00	5.63
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	5.49	0.00	5.49
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省机关事务管理局（汇总） 2018年度 金额单位：万元

项	指出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余			
					小计	基本支出		项目支出		
类	款	项	合 计	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
一				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00



## 9. 部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

附件9

编制单位：福建省机关事务管理局（汇总） 2018年度 金额单位：万元

项目 栏次	行次	2018年度		项目 栏次	行次	2018年度	
		统计数	统计数			统计数	统计数
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	406.76	—
(一) 支出合计	2	578.56	—	(一) 行政单位	23	296.30	—
1. 因公出国(境)费	3	0.00	—	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	110.47	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	575.52	—		25	—	—
(1) 公务用车购置费	5	485.27	—	三、国有资产占用情况	26	—	—
(2) 公务用车运行维护费	6	90.25	—	(一) 车辆数合计(辆)	27	43	—
3. 公务接待费	7	3.04	—	1. 副部(省)级以上领导用车	28	0	—
(1) 国内接待费	8	3.04	—	2. 主要领导干部用车	29	0	—
其中：外事接待费	9	0.00	—	3. 机要通信用车	30	0	—
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	—	4. 应急保障用车	31	0	—
(二) 相关统计数	11	—	—	5. 执法执勤用车	32	0	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	—	6. 特种专业技术用车	33	0	—
2. 因公出国(境)人次(人)	13	0	—	7. 离退休干部用车	34	0	—
3. 公务用车购置数(辆)	14	13	—	8. 其他用车	35	43	—
4. 公务用车保有量(辆)	15	38	—	(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	36	19	—
5. 国内公务接待批次(个)	16	24	—	(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	37	4	—
其中：外事接待批次(个)	17	0	—		38	—	—
6. 国内公务接待人次(人)	18	124	—		39	—	—
其中：外事接待人次(人)	19	0	—		40	—	—
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0	—		41	—	—
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0	—		42	—	—

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 10. 政府采购情况表

### 政府采购情况表

附件10

编制单位：福建省机关事务管理局（汇总） 2018年度 金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	1,763.93	1,548.94	974.70	0.00	974.24	314.07	1,339.18	1,179.68	779.25	0.00	400.34	157.50
货物	2	934.47	419.00	156.46	0.00	353.14	314.07	481.42	292.92	50.30	0.00	243.62	157.50
工程	3	489.00	489.00	68.58	0.00	411.13	0.00	296.11	296.11	96.38	0.00	156.70	0.00
服务	4	329.99	629.99	329.99	0.00	0.00	0.00	629.97	629.97	629.97	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的采购项目预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“非财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等项收入。以财政资金作为还款来源的借贷资金，视同非财政性资金。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018年省机关事务管理局年初结转和结余8,277.20万元，本年收入65,610.42万元，本年支出55,178.96万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余18,708.66万元。

(一) 2018年收入65,610.42万元，比2017年决算数增加41,410.76万元，增长171.12%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入59,390.77万元，其中政府性基金35,000.00万元。
2. 事业收入1,542.51万元。
3. 经营收入4,090.71万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入586.43万元。

(二) 2018年支出55,178.96万元，比2017年决算数增加29,462.86万元，增长114.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 5,541.11 万元。其中，人员支出 4,683.94 万元，公用支出 857.17 万元。

2. 项目支出 45,684.64 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 3,953.21 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

2018 年一般公共预算拨款支出 13,504.49 万元，比上年决算数减少 6373.02 万元，下降 32.06%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行 2,012.90 万元，较上年决算数增加 294.13 万元，增长 17.11%。主要原因是人员经费增长。

（二）一般行政管理事务 70.8 万元，较上年决算数增加 65.72 万元，增长 1293.70%。主要原因是该科目列支的基建项目支出增加。

（三）专项业务活动 5137.98 万元，较上年决算数减少 3284.39 万元，下降 39%。主要原因是八方大厦改造等基建项目支出减少。

(四) 事业运行 237.55 万元，较上年决算数增加 81.09 万元，增长 51.83%。主要原因是礼宾车队专项业务费 2017 年省财政厅下达至专项业务活动科目，2018 年下达至事业运行科目。

(五) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 373.41 万元，较上年决算数增加 368.86 万元，增长 8106.81%。主要原因是屏东写字楼消防专项改造支出增加。

(六) 其他发展与改革事务支出 0 万元，较上年决算数减少 219.52 万元，下降 100%。主要原因是基建项目支出在该科目支出减少。

(七) 引进人才费用 1158.40 万元，较上年决算数减少 330.8 万元，下降 22.21%。主要原因是 2017 年补发部分 2016 年未领取的引进人才住房补助款。

(八) 其他一般公共服务支出 0 万元，与上年决算数一致。

(九) 其他司法支出 0 万元，与上年决算数一致。

（十）学前教育 2189.86 万元，较上年决算数增加 198.42 万元，增长 9.96%。主要原因是幼儿园设施设备购置、修缮工程支出增加。

（十一）归口管理的行政单位离退休 290.42 万元，较上年决算数增加 82.08 万元，增长 39.40%。主要原因是 2018 年发放综治奖、死亡抚恤金清算等。

（十二）事业单位离退休 24.08 万元，较上年决算数增加 8.53 万元，增长 54.86%。主要原因是 2018 年发放综治奖、死亡抚恤金清算等。

（十三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 471.6 万元，较上年决算数增加 60.51 万元，增长 14.72%。主要原因是 2018 年离退休人员经费增加导致养老保险缴费基数增长。

（十四）机关事业单位职业年金缴费支出 1.04 万元，较上年决算数增加 1.04 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年财政预算批复结转 2018 年列支。

（十五）死亡抚恤 45.79 万元，较上年决算数增加 45.79 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年死亡抚恤金省财政于 2018 年 1 月下达至“死亡抚恤”科目。

(十六) 行政单位医疗 154.70 万元，较上年决算数减少 17.14 万元，下降 9.97%。主要原因：局本级行政单位医疗科目支出减少。

(十七) 事业单位医疗 208.26 万元，较上年决算数增加 42.87 万元，增加 25.92%。主要原因是局属幼儿园实有  
人数增加。

(十八) 公共租赁住房 9.74 万元，较上年决算数增加 9.74 万元，增长 100%。主要原因是五四北公租房二期项目支出。

(十九) 住房公积金 420.27 万元，较上年决算数增加 87.01 万元，增长 26.11 %。主要原因是 2017 年增人增资清算部分额度下达较迟，未及开支，从其他科目列支一部分住房公积金。

(二十) 提租补贴 112.63 万元，较上年决算数增加 13.64 万元，增长 13.78%。主要原因是工资基数增长。

(二十一) 其他支出 585.05 万元，较上年决算数减少 1536.84 万元，下降 72.43%。主要原因是基建项目支出减少。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 35,000.00 万元，比上年决算数增加 35,000.00 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 35,000.00 万元，较上年决算数增加 35,000.00 万元，增长 100%。主要原因是 2018 年安排我局地方政府债券转贷资金 3.5 亿元。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,541.11 万元，其中：

(一) 人员经费 4,683.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 857.17 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款578.56万元，同比下降43.75%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2018年本单位组织出国团组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2017年相比，因公出国（境）经费支出增长0%，主要是：近几年我局均未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费575.52万元。其中：公务用车购置费485.27万元，2018年公务用车购置13辆。公务用车运行费90.25万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量38辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降48.02%和2.47%，公务用车购置费下降的主要原因是：2017年因省人大、政府、政协换届新增省级领导公务用车配备。公务用



车运行费下降的主要原因是：厉行节约，大力压缩一般性支出。

（三）公务接待费 3.04 万元。主要用于国家及兄弟省市机关事务管理部门的业务交流、课题调研、工作指导及监督检查等公务活动方面的接待活动，累计接待 24 批次、接待总人数 124。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 25.1%，主要是：接待批次和人数均增加。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个清单项目实施绩效监控，为省直机关房屋修缮经费，涉及财政拨款资金 2,000 万元。同时，对 2018 年度 4,569.13 万元业务费开展绩效监控。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，为省直机关房屋修缮经费，涉及财政拨款资金 2,000 万元。同时，对 2018 年度 5,898.58 万元业务费开展绩效自评。

### （二）项目绩效自评结果

省直机关房屋修缮经费清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省直机关房屋修缮经费项目自评得分分为 99 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 2,000 万

元，执行数为 1,678.55 万元，完成预算的 83.93%。主要产出和效果：由于屏山大院、东湖大院、工交大院等 3 个主要办公区建成时间较早，大多存在外墙面脱落、屋面漏水严重、水电、消防管线及设施陈旧老化等问题。经过对房屋使用空间布局调整和地面、墙面、吊顶、水电管线、消防设施和音响设备等重新装修改造后，平面布局更为合理，立体空间更加通透，采光通风更加理想，且装修风格简洁、端庄，更好地满足现代办公需求，改善了驻楼单位集中办公环境，同时延长了建筑的使用寿命，保证了办公区的安全，节约今后维修费用开支，获得了服务对象单位的一致好评。发现的主要问题：1、因房修费二次分配的特征，一般要等到当年度下半年才分配完毕，有些项目工期较长，待年底时，很多工程处于未完工状态。2、部分项目因使用单位需求发生改变以及前期论证不够充分等原因，出现了项目调整或工程方案变化较大等情况，进而导致实际完成情况与预期目标有较大出入。3、部分项目在竣工验收后，因工程结算及委托审核、保修期满工程款结算等环节时间较长，致使资金使用周期长，造成年度下达资金使用率不如预期的情况。下一步改进措施：1、一是建议省直房修费的二次分配提前结束。二是计划分阶段安排实施房修项目。2、认真做好项目改造前的前期调查研究工作，充分听取使用单位对项目改造的意见和建议，及时做好沟通

协调工作，尽可能满足使用单位需求，完善周边环境和设施，使项目设计方案更趋完美。3、建议对于工程类的项目绩效评价和监控，设定的完成时效时间相对延长。

省直机关房屋修缮经费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	修缮面积	≥18300平方米	20764	15*实际维修改造面积/计划维修改造面积	15	15
	质量指标	房屋完好	=100%	100	15*修缮后构件完好的房屋数量/计划维修的房屋数量	15	15
	时效指标	完工时间	≤1年	1	完工时间在一年内，得10分；一年到一年半之间的，得8分；一年半到两年之间的，得6分；两年以上的，不得分。	10	10
	成本指标	建设成本	≤1000元/每平方米	808	建设成本小于1000平方米，得10分；1000-1100之间，得8分；1100-	10	10

					1200 之间的，得 6 分； 1200-1400 之间的，得 4 分；1400 以上的，不得分。		
效益 指标	经济效益 指标					0	0
	社会效益 指标	改善办公环境、为民提供便利场所、树立服务窗口良好形象	好	好	90%以上的修缮场所评价为好，则得 20 分； 80~90%的修缮场所评价为好，则得分 15 分； 70~80%的修缮场所评价为好，则得分 10 分。	20	20
	生态效益 指标					0	0
	可持续影响 指标	延长年限	≥5 年	5	90%以上的修缮房屋使用延长 5-10 年，则得 20 分； 80~90%的修缮房屋使用延长 5-10 年，则得分 15 分；	20	20

					70~80%的 修缮房屋 使用延长 5-10年， 则得分10 分		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	经维 修改 造的 驻楼 厅局 级单 位对 维修 改造 结果 的满 意度	≥100%	90	按比例得 分	10	9

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为94.61分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为5,898.58万元，执行数为5,898.58万元，完成预算的100%。发现的主要问题：1、引进人才住房补助款属于我局代管资金，发放进度取决于各高校申领情况。引进人才住房补助款执行缓慢、结存金额较大。2、工程项目存在诸多不确定因素，前期准备论证工作周期长，施工单位报决算审核资料时间长。3、230万元作为省直机关统筹租车经费，用于省直机关负责组织和接待的重大公务活动租车经费，执行中发现省直单位租车经费结余较多，申请租车经费的单位为数不多。下一步改进措施：

1、根据近几年的实际发放和资金结存情况，采取逐步申请到位的方式申请引进人才住房补助款预算。2、建议项目前期论证给予充分时长，完成时效时间相对延期，年度绩效自评及监控报告能否根据工程实际情况延期。3、一是鉴于租车经费的支出是公车改革测算的预计数，具有不可预见性，我局将结合以前年度的实际支出情况编制租车经费预算数，提高预算的准确性。二是为盘活资金，提高资金使用效率，建议每年年底前将租车经费剩余指标数调剂用于省直车辆更新及公车拍卖过程中产生的评估费等开支。

**部门业务费绩效自评表**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标	数量指标	业务费细化率	=100%	100		4	4
		项目数	≥20个	24		4	4
		引进人才住房补贴发放人数	≥500人	633		4	4
		收回占用的办公用房面积	≥13000平方米	15000		4	4
		公务用车购置审批	≥250辆	273		4	4

		数					
		车辆 变更 审核 数	≥100 辆	117		4	4
		旧车 处置 数量	≥600 辆	709		4	4
		省直 行政 事业 单位 国有 资产 总量 年增 长率	≥6%	6.75		4	4
		秋季 幼儿 招生 人数	≥1100 人	1124		4	4
		车辆 更新 数量	≥18 辆	39		4	4
	质量 指标	政府 采 购、 购 买 服 务 执 行 情 况	=100%	100		4	4
		资 金 使 用 合 规 性	=100%	100		4	4
		细 化 项 目 目 标 完 成 情 况	=100%	100		4	4
	时 效 指 标	支 出 进 度	=1 年	1		4	4
	成 本 指 标	业 务 费 总		300		2	0

		量增长率					
		预算完成率	>100%	80.41		2	1.61
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	$\geq 15\%$	45.13		6	6
	社会效益指标	公共机构人均能耗同比下降	$\geq 1.3\%$	2		4	4
		单位建筑面积能耗同比下降	$\geq 1\%$	2.2		4	4
		人均水资源消耗同比下降	$\geq 1.3\%$	2.5		4	4
	生态效益指标	回收电子废弃物	$\geq 100\%$	164		6	6
	可持续影响指标	制度标准	日益完善	日益完善，出台了《加快推进机关事务		6	4



				标准化 工作实 施方 案》、 《机 关事 务标 准体 系明 细 表》等			
满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 情 况	满意	满意		10	9

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 406.76 万元，比上年决算数下降 11.95%，主要是：大院管理中心 2018 年未列支劳务费等。

### (二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1,337.10万元，其中：政府采购货物支出451.42万元、政府采购工程支出256.11万元、政府采购服务支出629.57万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 43 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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 43 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 19 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 4 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指省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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。