

2022 年度



厦门市思明区机关后
勤保障中心
部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度部门决算表.....	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.....	8
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.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
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.....	15
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16

七、预算绩效情况说明.....	17
八、其他重要事项说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区机关后勤保障中心的主要职责是：厦门市思明区机关后勤保障中心负责区直机关办公楼供电、供水、中央空调、电力、消防等主要设备的技术保障；负责区直机关办公楼及周围环境的保洁和绿化、美化工作；负责区直机关会议的会务后勤保障工作；负责区机关安全保卫工作，做好重大活动内部安全保卫和协调工作；负责区直机关食堂的监管，为机关工作人员提供用餐服务，监督机关食堂的食品和餐具安全卫生；负责组织司乘人员安全教育及后勤工作人员的工作考核。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区机关后勤保障中心包括 1 个事业单位，其中：列入 2022 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
厦门市思明区机关后勤保障中心	全额拨款事业单位	297

三、部门主要工作总结

2022年，厦门市思明区机关后勤保障中心部门主要任务是：厦门市思明区机关后勤保障中心主要任务是：加强后勤人员管理和工作考核，强化精细化管理，进一步提升日常服务保障质量水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

围绕区委区政府中心工作，先后完成春节焰火晚会、纪委会、文明创建、高考车辆保障、新闻发布会、98投洽会等重大活动重要会议的服务保障18场次。认真做好日常服务保障工作，保障各类会议802场次，做好水电、动力保障，加强设备定期检查和维护保养，定期对机关大楼进行消杀和灭“四害”工作。丰富食堂主食菜品推陈出新，开展“你来说我来做”菜品征集活动，新增菜品50余道。美化办公环境，修复和粉刷民族路大楼东侧围墙，对民族路和禾祥东办公点绿化带进行整体设计，修剪灌木60余株，新增绿化面积约200 m²。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：
万元

部门：厦门市思明区机关
后勤保障中心

2022 年度

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	6,072.07	一、一般公共服务支出	32	5,530.88
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		八、社会保障和就业支出	39	485.88
	9		九、卫生健康支出	40	55.31
	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	

	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	6,072.07	本年支出合计	58	6,072.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,072.07	总计	62	6,072.07

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

附件 2

收入决算表

部门：厦门市思明区机关后勤保障中心

2022 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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
合计		6,072.07	6,072.07					
201	一般公共服务支出	5,530.88	5,530.88					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,530.88	5,530.88					
2010303	机关服务	5,530.88	5,530.88					
208	社会保障和就业支出	485.88	485.88					
20805	行政事业单位养老支出	485.88	485.88					
2080502	事业单位离退休	356.21	356.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.93	96.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴	32.74	32.74					

	费支出						
210	卫生健康支出	55.31	55.31				
21011	行政事业单位医疗	55.31	55.31				
2101102	事业单位医疗	50.92	50.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39				

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

附件 3

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：万
元

部门：厦门市思明区机关后勤保障中心

2022 年
度

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		6,072.07	6,072.07				
201	一般公共服务支出	5,530.88	5,530.88				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,530.88	5,530.88				
2010303	机关服务	5,530.88	5,530.88				
208	社会保障和就业支出	485.88	485.88				
20805	行政事业单位养老支出	485.88	485.88				
2080502	事业单位离退休	356.21	356.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.93	96.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74				

210	卫生健康支出	55.31	55.31			
21011	行政事业单位医疗	55.31	55.31			
2101102	事业单位医疗	50.92	50.92			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39			

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

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
金额单
位：万
元

部门：厦门市思明
区机关后勤保障中
心

2022
年度

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	6,072.07	一、一般公共服务支出	33	5,530.88	5,530.88		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	485.88	485.88		
	9		九、卫生健康支出	41	55.31	55.31		
	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	6,072.07	本年支出合计	59	6,072.07	6,072.07
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		
一般公共预算财政拨款	29			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	6,072.07	总计	64	6,072.07	6,072.07

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

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：厦门市思明区
机关后勤保障中心

2022 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		6,072.07	6,072.07	
201	一般公共预算服务支出	5,530.88	5,530.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,530.88	5,530.88	
2010303	机关服务	5,530.88	5,530.88	
208	社会保障和就业支出	485.88	485.88	
20805	行政事业单位养老支出	485.88	485.88	
2080502	事业单位离退休	356.21	356.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.93	96.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74	
210	卫生健康支出	55.31	55.31	
21011	行政事业单位医疗	55.31	55.31	
2101102	事业单位医疗	50.92	50.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39	

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

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：厦门市
思明区机关后
勤保障中心

2022 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	5,287.81	302	商品和服务支出	404.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	65.91	30201	办公费	5.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	100.29	30202	印刷费		310	资本性支出	14.98
30103	奖金	303.04	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	12.27
30107	绩效工资	18.98	30205	水费		31003	专用设备购置	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.87	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.74	30207	邮电费	0.15	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.55	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	4.76	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	14.77	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	165.47	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	4,433.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	364.50	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	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	3.99	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	276.90	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	104.24	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.66	31205	利息补贴	
30310	个人农业生		30231	公务用		31299	其他对企业补	

	产补贴			车运行维护费			助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	360.51	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	13.40	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		5,652.31	公用经费合计				419.76	

注：本表反映部门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

附件 7

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：厦门市思明区机关后勤保障中心

2022 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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

附件 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：厦门市思明区机关后勤保障中心

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：厦门市思明区机关后勤保障中心

2022 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6,072.07 万元，本年支出 6,072.07 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2022 年收入 6,072.07 万元，比上年决算数增加 220.97 万元，增长 3.78%，主要原因是：人员新增，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,072.07 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) 2022 年支出 6,072.07 万元，比上年决算数增加 220.97 万元，增长 3.78%，主要原因是：人员新增，具体情况如下：

1. 基本支出 6,072.07 万元。其中，人员支出 5,652.31 万元，公用支出 419.76 万元。

2. 项目支出 0.00 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 6,072.07 万元，比上年决算数增加 220.97 万元，增长 3.78%，主要原因是：人员新增，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关服务(政府办公厅) 5530.88 万元，较上年决算数增加 40.45 万元，增长 0.74%。主要原因是人员新增。

(二) 事业单位离退休支出 356.21 万元，较上年决算数增加 124.88 万元，增长 53.98%。主要原因是 2022 年区机关后勤保障中心退休人员退休费调整。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.93 万元，较上年决算数增加 14.05 万元，增长 16.92%。主要原因是人员新增。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出 32.74 万元，较上年决算数增加 32.74 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年区机关后勤保障中心职业年金由单位缴交。

(五) 事业单位医疗支出 50.92 万元，较上年决算数增加 8.86 万元，增长 19.07%。主要原因是人员新增。

(七) 其他行政事业单位医疗支出 4.39 万元，较上年决算数增加 4.39 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年医疗补助费由事业单位医疗支出中单另出来。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年决算情况一致。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。与上年决算情况一致。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,072.07 万元，其中：

（一）人员经费 5,652.31 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 419.76 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，与本年预算的0万元持平。主要原因是2022年未安排“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2022年未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平，主要是2022年未安排公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平，2022年公务用车购置0辆，主要是：2022年未安排公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平，主要是2022年未安排公务用车购置费支出。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，与本年预算的 0 万元持平。主要是 2022 年未安排公务接待费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据机关要求，本单位 2022 年度无项目经费支出，无需开展项目绩效自评。

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。与上年决算情况一致。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 9.52 万元，其中：政府采购货物支出 9.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 9.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 100%；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

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2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

