

2022 年度  
福建省水土保持工作站  
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.....	1
<b>第二部分 2022 年度决算表</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 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
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
<b>第三部分 2022 年度决算情况说明</b> .....	9

一、收入支出决算总体情况说明 .....	9
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	12
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	13
八、预算绩效情况说明.....	14
九、其他重要事项情况说明.....	14
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>16</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

福建省水土保持工作站单位的主要职责是：承担督促水土保持方案编报与落实，及征收水土保持补偿费等事务性工作。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，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
福建省水土保持工作站	参照公务员法管理事业单位	8

### 三、单位主要工作总结

2022 年，福建省水土保持工作站主要任务是：完成本站承担的省政府绩效考评指标任务，依法履行生产建设项目水土保持工作职责，促进我省生产建设项目水土保持“三同时”制度落实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成年度生产建设项目水土保持工作检查 40 项和生产建设项目水土保持设施核查任务 23 项；

（二）完成生产建设项目水土保持方案审查任务 43 项；

（三）配合税务部门完成水土保持补偿费征收 3604 万元；

（四）开展水土保持法律法规普法宣传工作。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 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

部门：福建省水土保持工作站

2022年度

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	1	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	480.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.39
	9		九、卫生健康支出	40	10.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	436.11
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	480.42	本年支出合计	58	486.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	54.29	年末结转和结余	60	48.24
	30			61	
总 计	31	534.71	总 计	62	534.71

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

部门：福建省水土保持工作站 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		480.42	480.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	0.00	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	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	431.99	431.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	431.99	431.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	198.97	198.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	233.02	233.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福建省水土保持工作站 2022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	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		486.47	243.55	242.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.28	6.28	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	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	436.10	193.19	242.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	436.10	193.19	242.92	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	221.74	193.19	28.56	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	214.36	0.00	214.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：福建省水土保持工作站

2022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	480.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.39	24.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.47	10.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	436.11	436.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.51	15.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>480.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>486.47</b>	<b>486.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	54.29	年末财政拨款结转和结余	60	48.24	48.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>534.71</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>534.71</b>	<b>534.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出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

部门：福建		2022年度		公开05表	
				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		486.47	243.55	242.92	
208	社会保障和就业支出	24.39	24.39	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.39	24.39	0.00	
2080501	行政单位离退休	7.60	7.60	0.00	
2080502	事业单位离退休	6.28	6.28	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	0.00	
210	卫生健康支出	10.47	10.47	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	
213	农林水支出	436.10	193.19	242.92	
21303	水利	436.10	193.19	242.92	
2130304	水利行业业务管理	221.74	193.19	28.56	
2130310	水土保持	214.36	0.00	214.36	
221	住房保障支出	15.51	15.51	0.00	
22102	住房改革支出	15.51	15.51	0.00	
2210201	住房公积金	12.35	12.35	0.00	
2210202	提租补贴	3.16	3.16	0.00	

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

部门：福建省水土保持工作站		2022年度		公开06表	
				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
301	工资福利支出	209.54	302	商品和服务支出	20.08
30101	基本工资	38.24	30201	办公费	1.90
30102	津贴补贴	35.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	75.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.96	30206	电费	1.85
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.87
30113	住房公积金	27.88	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.27
30199	其他工资福利支出	6.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30238	其他交通费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.67
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
	人员经费合计	223.42		公用经费合计	20.13

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：福建省水土保持工作站      2022年度

项目	行次	本年决算数
合计	1	2.94
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.94
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.94
3. 公务接待费	6	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：福建省水土保持工作站

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	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
类	款	项	合计					

注：1. 本表反映单位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。

注：本单位 2022 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：福建省水土保持工作站

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

### 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

2022 年度本单位收入总计 534.71 万元，与上年决算数相比，减少 41 万元，下降 7.12%，支出总计 486.47 万元，与上年决算数相比，增加 133.72 万元，增长 37.9%。主要是当年安排的水土保持专项资金减少，同时加强年度预算执行工作，提升当年度预算执行率。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入480.42万元，比上年决算数减少76.78万元，下降13.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入480.42万元。
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。

### **(三) 支出决算情况说明**

2022年度支出486.47万元，比上年决算数增加133.72万元，增长37.9%，具体情况如下：

1. 基本支出 243.55 万元。其中，人员支出 223.42 万元，公用支出 20.13 万元。

2. 项目支出 242.92 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**

2022年度财政拨款收入总计534.71万元，支出总计534.71万元，与上年决算数相比，各减少41万元，下降7.12%，主要是当年度安排的水土保持专项资金减少。

## **三、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算拨款支出 486.47 万元，比上年决算数增加 133.72 万元，增长 37.9%，具体情况如下：

（一）2080501-行政单位离退休 7.6 万元，较上年决算数增加 7.6 万元，增长 100%。主要原因是其他对个人和家庭的补助增加。

（二）2080502-事业单位离退休 6.28 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 9.9%。主要原因是该项目减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.51 万元，较上年决算数增加 0.4 万元，增长 4%。主要原因是本年度基本养老保险缴费基数增加。

（四）2101102-事业单位医疗 10.47 万元，较上年决算数增加 0.44 元，增长 4.39%。主要原因是本年度医疗保险缴费基数增加。

（五）2130304-水利行业业务管理 221.74 万元，较上年决算数增加 57.91 万元，增长 35.35%。主要原因是本年度人员增加。

（六）2130310-水土保持 214.36 万元，较上年决算数增加 71.36 万元，增长 49.9%。主要原因是业务增加。

（七）2210201-住房公积金 12.35 万元，较上年决算数减少 3.42 万元，下降 21.69%。主要原因是住房公积金缴费基数减少。

（八）2210202-提租补贴 3.16 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 3.95%。主要原因是人员增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 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 2022 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.55 万元，其中：

（一）人员经费 223.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.13万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.94万元，完成全年预算的38.18%；较上年增加0.74万元，增长33.63%，决算数小于预算数的主要原因是本单位2022年度没有公务接待费支出和因公出国（境）费支出；决算数较上年增加的主要原因是本单位专项业务增加，公务用车运行维护费超上年，但未超过年初公务用车运行维护费经费指标核定数。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。全年安排本单位组织的出国团组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。

（二）公务用车购置及运行费支出2.94万元，完成全年预算的98%；较上年增加0.74万元，增长33.63%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算持平。2022年公务用车购置0辆。



公务用车运行费支出 2.94 万元，完成全年预算的 98%；较上年增加 0.74 万元，增长 33.63%。主要是本单位专项业务增加，公务用车运行维护费超上年，但未超过年初公务用车运行维护费经费指标核定数。截至 2022 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，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要是本单位 2022 年度没有公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、水生态文明建设专项等项目，涉及财政拨款资金共计 203 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 20.13 万元，比上年决算数减少 21.15%，主要原因是落实过紧日子要求节约开支等。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 70.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 69.81 万元。授予中小企业合同金额 68.23 万元，占政府采购支出总额的 97.03%，其中：授予小微企业合同金额 68.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.74%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 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 1 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：**指单位从本级财政部门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》

#### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		福建省水利厅			实施单位	福建省水土保持工作站		
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	23	23	22.5	10	97.82	7	
	其中：当年财政拨款	23	23	22.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 35 个生产建设项目水土保持工作检查			完成 35 个生产建设项目水土保持工作检查				
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	完成生产建设项目水土保持工作检查数量	≥35 个	35	20	20	
		质量指标	生产建设项目水土保持工作检查合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	生产建设项目水土保持工作检查年度计划完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	省级水利财政拨款控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务生产建设单位数量	≥35 个	35	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80	10	10		
总分							97	

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水生态文明专项						
主管部门		福建省水利厅		实施单位	福建省水土保持工作站			
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	180	180	148.62	10	82.57	7	
	其中：当年财政拨款	180	180	148.62	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 23 个生产建设项目水土保持设施检查、水土保持法律法规普法宣传普及人群 200 人次			完成 23 个生产建设项目水土保持设施检查、水土保持法律法规普法宣传普及人群 1500 人次				
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	完成生产建设项目水土保持设施核查数量	≥23 个	23	20	20	
		质量指标	生产建设项目水土保持设施核查合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	生产建设项目水土保持方案审查完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	省级水利财政拨款控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水土保持法律法规普法宣传普及人群	≥200 人次	1500	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	80	10	10	
总分							97	