

2022 年度
福建省水利规划院
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.....	2
第二部分 2022 年度决算表	4
一、收入支出决算表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第三部分 2022 年度决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

单位的主要职责是：福建省水利规划院成立于 1977 年，是福建省水利厅直属事业单位。承担全省区域水利规划，河流规划，水资源开发利用规划，水利水电工程规划和可行性研究、水利勘测设计。为进一步做好水利规划、评审等职能工作，推进我院党建、精神文明创建取得更大成效，经院党总支研究决定，将科室如下：规划设计一室、规划设计二室、规划设计三室、测量队、地质队、机电室、生产管理室、办公室。

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 2022 年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
福建省水利规划院	公益一类事业单位	59 人

三、单位主要工作总结

2022年，单位主要任务是：全年共完成各类评审项目153项（2022年转接26项，2022年新接127项），已办结117项。全年完成泉州市金门供水水源保障工程可行性研究报告、福建省霞浦县田螺岗水库工程初步设计报告、福建省平和县官峰水库工程可行性研究报告等32项重点项目评审。完成霍口水库、白濑水库等14座已建大型水库汛期防洪调度运用计划及在建大型水利工程进度汛方案的评审，为确保度汛安全提供了技术保障。顺利完成漳州市7个县（区）、泉州市5个县（区）、龙岩市6个县（区）、三明市8个县（区）、南平市7个县（区）中型灌区续建配套与节水改造项目评审48项，办结率100%，有力推动了福建省（2023-2025年）中型灌区续建与节水改造项目的申报工作。完成闽江干流防洪提升工程（福州段）可行性研究报告、晋江防洪提升工程南安段一期可行性研究报告等“五江一溪”防洪提升工程项目评审14项，市级水资源配置规划评审6项。湿地项目评审6项。

1、规划工作

主动对接“十四五”水利规划，《福建省新一轮主要支流及中小河流治理实施方案》《福建省小型水库建设总体方案（2020~2030规划）》均已提交待审查，协助编制《福建省中小河流治理总体方案》。

2、科研工作

坚持开展科技创新工作，积极着手《福建省治涝区划及治涝水文技术研究》省科技奖的报送工作。

3、服务水利中心工作

领导班子成员挂点寿宁、周宁、连江等地推进水利项目建设；派出 20 人次参与度汛安全专项检查、小型水库清理、防汛抢险等工作；派出 1 名青年干部援疆。

4、党建、精神文明创建工作

积极向水利厅供稿，《省水利厅坚持“科学规范高效廉洁”评审 优化水利营商环境》在省委《八闽快讯》交流版 110 期上刊发；我院《助力水利高质量发展 党旗飘扬“志愿红”》获得水利部文明办通报表扬。

2022 年度我院在开展各项业务活动中，严格遵守《事业单位登记管理暂行条例》和《福建省事业单位登记管理实施细则》等有关规定，遵纪守法，依法纳税。

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

单位：

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、一般公共预算财政拨款收入	2009.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	54.65	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	269.43
		九、卫生健康支出	40.89
		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	1385.89
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	111.4
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2064.31	本年支出合计	1807.61
使用非财政拨款结余	229.04	结余分配	0.00
年初结转和结余	187.84	年末结转和结余	673.58
总计	2481.19	总计	2481.19

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

公开 02 表

单位：万元

单位：

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						
			2064.31	2009.66	0	0	54.65	0	0
208			246.49	246.49	0	0	0	0	0
			246.49	246.49	0	0	0	00	0
20805			167.38	167.38	0	0	0	0	0
			79.11	79.11	0	0	0	0	0
210			40.89	40.89	00	0	0	0	0
			40.89	40.89	0	0	0	0	0
21011			40.89	40.89	0	0	0	0	0
			40.89	40.89	0	0	0	0	0
213			1665.53	1610.88	0	0	54.65	0	0
			1665.53	1610.88	0	0	54.65	0	0
2130304			1584.18	1529.53	0	0	54.65	0	0
2130308			81.35	81.35	0	0	0	0	0
221			111.4	111.4	0	0	0	0	0
			111.4	111.4	0	0	0	0	0
2210201			87.81	87.81	0	0	0	0	0
2210202			23.59	23.59	0	0	0	0	0

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

公开 03 表
单位：万元

单位：

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	1807.61	1590.01	162.95	0	54.65	0
208			社会保障和就业支出	269.42	269.42	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	269.42	269.42	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	190.31	190.31	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.11	79.11	0	0	0	0
210			卫生健康支出	40.89	40.89	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	40.89	40.89	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	40.89	40.89	0	0	0	0
213			农林水支出	1385.9	1168.3	162.95	0	54.65	0
21303			水利	1385.9	1168.3	162.95	0	54.65	0
2130304			水利行业业务管理	1265.95	1168.3	43	0	54.65	0
2130308			水利前期工作	119.95		119.95	0	0	0
221			住房保障支出	111.4	111.4	0	0	0	0
22102			住房改革支出	111.4	111.4	0	0	0	0
2210201			住房公积金	87.81	87.81	0	0	0	0
2210202			提租补贴	23.59	23.59	0	0	0	0

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

公开 04 表

单位：

单位：万元

收 入		支 出				
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	2009.66	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	269.42	269.42	0	0
		九、卫生健康支出	40.89	40.89	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	1102.21	1102.21	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	111.4	111.4	0	0

		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	2009.66	本年支出合计	1523.92	1523.92	0	0
年初财政拨款结转和结余	187.84	年末财政拨款结转和结余	673.58	673.58	0	0
一般公共预算财政拨款	187.84					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	2197.5	总计	2197.5	2197.5	0	0

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

单位：

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		1523.92	1360.97	162.95
208	社会保障和 就业支出	269.42	269.42	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	269.42	269.42	0.00
2080502	事业单位离 退休	190.31	190.31	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	79.11	79.11	0.00
210	卫生健康支 出	40.89	40.89	0.00
21011	行政事业单 位医疗	40.89	40.89	0.00
2101102	事业单位医 疗	40.89	40.89	0.00
213	农林水支出	1102.21	939.26	162.95
21303	水利	1102.21	939.26	162.95
2130304	水利行业业 务管理	982.26	939.26	43
2130308	水利前期工 作	119.95	0.00	119.95
221	住房保障支 出	111.4	111.4	0.00
22102	住房改革支 出	111.4	111.4	0.00
2210201	住房公积金	87.81	87.81	0.00
2210202	提租补贴	23.59	23.59	0.00

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

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	1170.66	302	商品和服务支出	1.54	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	336.65	30201	办公费	1.19	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	26.03	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	103.87	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	341.09	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.79	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	9.26	30207	邮电费	0	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	47.04	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	41.16	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	14.58	30211	差旅费	0	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	145.19	30212	因公出国(境)费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	188.77	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	27.42	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	8.83	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	7.41	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	145.11	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		1359.43	公用经费合计					1.54

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

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.86
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	7.86
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.86
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	1	2	3	4	5	6
		合计	0	0	0	0	0	0

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

单位： 公开 09 表
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		0	0	0

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 2,481.19 万元，支出总计 2,481.19 万元，与上年决算数相比，各增加 613.35 万元，增长 32.84%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入2,064.31万元，比上年决算数增加429.67万元，增长26.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,009.66万元。
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54.65万元。
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1,807.61万元，比上年决算数增加284.54万元，增长18.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,590.01 万元。其中，人员支出 1,588.47 万元，公用支出 1.54 万元。

2. 项目支出 162.95 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 54.65 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2,197.50万元，支出总计2,197.50万元，与上年决算数相比，各增加572.98万元，增长35.27%，主要是：一般公共预算财政拨款收入增加。

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1,523.92万元，比上年决算数增加244.17万元，增长19.08%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休190.31万元，较上年决算数增加113.07万元，增长146.39%。主要原因本年开支离退休人员生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.11万元，较上年决算数增加2.83万元，增长3.71%。主要原因是本年工资作为基数，按养老比例缴交。

(三) 2101102-事业单位医疗40.89万元，较上年决算数减少1.59万元，下降3.74%。主要原因是本年工资作为基数，按医保比例缴交。

(四) 2130304-水利行业业务管理982.25万元，较上年决算数增加75.01万元，增长8.27%。主要原因是1.基本支出：按本年在职人数开支工资等；2.项目支出：按项目进度开支。

(五) 2130308-水利前期工作119.95万元，较上年决算数增加98.11万元，增长449.22%。主要原因是按项目进度开支。

（六）2210201-住房公积金 87.81 万元，较上年决算数增加 1.92 万元，增长 2.24%。主要原因是本年工资作为基数，按公积金比例缴交。

（七）2210202-提租补贴 23.59 万元，较上年决算数增加 0.81 万元，增长 3.56%。主要原因是按本年工资作为基数缴交。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，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

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，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 1,360.97 万元，其中：

（一）人员经费 1,359.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1.54万元，主要包括：办公费、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7.86万元，“三公”经费批复数19.8万元（其中公务用车运行维护费15万元，公务接待费4.8万元）完成全年预算的39.7%；较上年增加0.19万元，增长2.48%。主要原因是：根据项目进度开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年持平，与预算数持平，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0个，原因：本年单位没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出7.86万元，公务用车购置及运行费预算为15万元，完成全年预算的52.4%；较上年增加0.19万元，增长2.48%。原因：按项目进度开支。

公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年持平，与预算数持平；原因：2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 7.86 万元，完成全年预算的 52.4%；较上年增加 0.19 万元，增长 2.48%。决算数小于预算数的主要原因是节约财政资金，公车运行费控制在预算数内。决算数较上年增加主要是按项目进度开支。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与上年持平，预算批复数为 4.8 万元，完成全年预算的 0%，主要是 2022 年无开支接待费。

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 1 个项目实施单位自评，是行政审批制度改革项目，涉及财政拨款资金共计 500 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件第五部分）

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 0.00 万元，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 2022 年度政府采购支出总额 3.40 万元，其中：政府采购货物支出 3.40 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 3.40 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 3.13 万元，占授予中小企业合同金额的 92.06%；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，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是用于工作需要；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	行政审批制度改革							
主管部门	福建省水利厅			实施单位	福建省水利规划院			
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	500	500	43	10	8.6	10	
	其中：当年财政 拨款	500	500	43	—	8.6	—	
	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				
	根据厅下达的评审任务书，在规定时限内，保质保量 完成各类评审项目。			共完成 157 项。				
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	指标 1：开展水利项目 评审数量	≥ 100 项	157	15	15	
		质量指标	指标 1：水利项目评 审过程合规率	$\geq 100\%$	100	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1：项目评审时 限	≤ 20 天	11	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1：评审相关费 用控制率	$\leq 100\%$	8.6	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：水利工程项 目评审涵盖范围类型 数	≥ 5 类	9	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：社会公众满 意度	$\geq 80\%$	80	10	10	
总分					100	100		