

2022 年度
长汀县水土保持中心
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	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
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 年度部门决算情况说明	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	15
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	20
九、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县水土保持中心部门的主要职责是：从事水土保持科学研究、试验示范、技术推广及水土保持生态环境监测工作。

（一）全县开发建设项目水土保持方案的申报、监督实施工作。

（二）水土保持设施的验收工作、水土保持防治等各项工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，长汀县水土保持中心部门包括 3 个机关行政股室及 1 个下属单位，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
长汀县水土保持中心	参照公务员法管理 事业单位	10
长汀县水土保持预防监督站	参照公务员法管理	4

	事业单位	
--	------	--

三、部门主要工作总结

2022 年,长汀县水土保持中心部门主要任务是:落实《长汀县水土保持高质量发展先行区建设实施方案(2022-2025)》,实施生态精准治理、生态监管保障、生态质量提升、生态发展示范、生态制度创新、生态科技促进等“六大工程”“十八项行动”,有序推进先行区建设。编制《长汀县 2022 年项目化推进水土保持高质量发展先行区创建实施方案》。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一) 2022 年度水土保持重点建设工程项目。

(二) 2022 年度第二批国家水土保持重点建设工程项目。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长汀县水土保持中心

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	2214.37	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	0.00	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	26.95	八、社会保障和就业支出	15.34
		九、卫生健康支出	13.52
		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	2218.75
		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	10.96
		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	2241.32	本年支出合计	2258.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	96.66	年末结转和结余	79.41
总计	2337.98	总计	2337.98

注：1. 本表反映部门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

部门：长汀县水土保持中心

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	2241.32	2214.37	0.00	0.00	0.00	0.00	26.95
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	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	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2201.50	2174.55	0.00	0.00	0.00	0.00	26.95
21303	水利	2201.50	2174.55	0.00	0.00	0.00	0.00	26.95
2130301	行政运行	171.37	144.42	0.00	0.00	0.00	0.00	26.95
2130310	水土保持	2030.13	2030.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.96	10.96	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

公开 03 表

部门：长汀县水土保持中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2258.57	343.20	1915.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	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	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2218.75	303.38	1915.37	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2218.75	303.38	1915.37	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	188.61	188.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2030.13	114.77	1915.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.96	10.96	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：长汀县水土保持中心

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	2214.37	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.34	15.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.52	13.52	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	2174.55	2174.55	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	10.96	10.96	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2214.37	本年支出合计	2214.37	2214.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	54.14	年末财政拨款结转和结余	54.14	54.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	54.14			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2268.52	总计	2268.52	2268.52	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长汀县水土保持中心

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		2214.37	299.01	1915.37
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.34	15.34	0.00
210	卫生健康支出	13.52	13.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	0.00
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	0.00
213	农林水支出	2174.55	259.19	1915.37
21303	水利	2174.55	259.19	1915.37
2130301	行政运行	144.42	144.42	0.00
2130310	水土保持	2030.13	114.77	1915.37
221	住房保障支出	10.96	10.96	0.00
22102	住房改革支出	10.96	10.96	0.00
2210201	住房公积金	10.96	10.96	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

公开 06 表

部门：长汀县水土保持中心

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	264.42	302	商品和服务支出	33.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	80.04	30201	办公费	1.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	38.00	30202	印刷费	1.22	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	37.57	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.78	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	15.34	30206	电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.76	30213	维修（护）费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	61.44	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.96	30215	会议费	11.04	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.10	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	7.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		265.38	公用经费合计					33.63

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

部门：长汀县水土保持中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.95
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	0.95

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

部门：长汀县水土保持中心

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	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 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

部门：长汀县水土保持中心

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计2337.98万元，支出总计2337.98万元，与上年决算数相比，各减少774.09万元，下降24.87%。主要是建设项目总金额减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2241.32万元，比上年决算数减少676.85万元，下降23.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2214.37万元。
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26.95万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出2258.57万元，比上年决算数减少756.83万元，下降25.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 343.20 万元。其中，人员支出 291.11 万元，

公用支出 52.09 万元。

2. 项目支出 1915.37 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 2268.52 万元，支出总计 2268.52 万元，与上年决算数相比，各减少 801.03 万元，下降 26.10%。主要是：建设项目总金额减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 2214.37 万元，比上年决算数减少 801.03 万元，下降 26.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.34 万元，较上年决算数增加 4.04 万元，增长 35.75%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(二) 2101101-行政单位医疗支出 8.04 万元，较上年决算数增加 2.12 万元，增长 35.81%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（三）2101103-公务员医疗补助支出 5.48 万元，较上年决算数增加 1.44 万元，增长 35.64%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（四）2130301-行政运行支出 144.42 万元，较上年决算数净增加 144.42 万元。主要原因是功能科目变动调整。

（五）2130310-水土保持支出 2030.13 万元，较上年决算数减少 896.09 万元，下降 30.62%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

（六）2210201-住房公积金支出 10.96 万元，较上年决算数增加 2.89 万元，增长 35.81%。主要原因是因人员增加住房公积金用行政运行指标支付和本年基数调整。

（七）2010301-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，下降 100%。主要原因是本年度部分支出调整在其他一般公共服务科目中列支。

（八）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.12 万元，下降 100%。主要原因是本年部分专项经费从其他科目支出，故支出减少。

（九）2060201-机构运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 36.96 万元，下降 100%。主要原因是部分支出调出此科目。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.85 万元，下降 100%。主要原因是本年无退休或调外县人员。

（十一）2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 16.83 万元，下降 100%。主要原因是本年没有死亡人员，没有死亡抚恤经费。

（十二）2089999-其他社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 100%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出减少。

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，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 299.01 万元，其中：

（一）人员经费 265.38 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费33.63万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“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0.95万元，较全年预算数0.00万元净增加0.95万元；较上年减少3.04万元，下降76.19%。当年决算数大于全年预算数的主要原因是：省市领导调研增多。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长

0.00%，与上年持平。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本部门全年预算未安排公务用车运行费支出,当年也未产生公务用车运行费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本部门当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。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 0.95 万元,较全年预算数 0.00 万元净增加 0.95 万元;较上年减少 3.04 万元,下降 76.19%。当年决算数大于全年预算数的主要原因是:省市领导调研增多。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:接待批次有所下降。累计接待 11 批次、73 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评,分别是 2022 年省级水利专项资金等项目,涉及财政拨款资金共计 2215.37 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 0 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计 0 万元,

主要是本部门 2022 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 33.63 万元，比上年决算数减少 48.16%，主要是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本部门2022年度没有政府采购支出。

（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、结转至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至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，是指本级部门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》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			2021 年省级第一批水利专项资金（水保中心）						
主管部门			福建省长汀县水利局		实施单位		长汀县水土保持中心		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			综合治理水土流失面积 4626.20 公顷，建设水保生态清洁小流域 2 条、长度 12.50 公里。						
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		900.00	900.00	900.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		900.00	900.00	900.00	—	100.00		
	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				
	综合治理水土流失面积 4626.20 公顷，建设水保生态清洁小流域 2 条、长度 12.50 公里。				综合治理水土流失面积 4626.20 公顷，建设水保生态清洁小流域 2 条、长度 12.50 公里。				
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
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	工程 验收合格率	≥100%		100	10	10	
			已建工程重大质量问题存在率	=0%		100	5	5	
			安全生态水系验收合格率	≥100%		100	5	5	
			时效指标	工程按时完成率	≥100%		100	5	5
		工作完成及时率		≥100%		100	10	10	
		成本指标	项目资金到位率	≥100%		100	5	5	
	效益指标	生态效益指标	完成水土流失综合治理面积	=46.26 平方公里		46.26	29	29	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	=是是		100	1	0	实际完成值不能填入文字,实际为已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						99			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			2022 年省级水利专项资金						
主管部门			福建省长汀县水利局		实施单位		长汀县水土保持中心		
项目概况			闽财农指[2021]90 号；汀财农资金[2022]19 号 2022 年省级水利专项资金						
主要成效			实现水土流失综合治理措施面积 16.990 平方公里，建设安全生态水系 4.6 千米。						
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		1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1000.00	1000.00	1000.00	—	100.00		
	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				
	水土流失综合治理措施面积 16.99 平方公里，建设安全生态水系 4.6 千米。				实现水土流失综合治理措施面积 16.990 平方公里，建设安全生态水系 4.6 千米。				
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
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%		100	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%		100	5	5	
			已建工程重大质量问题存在率	=0%		0	10	10	
			安全生态水系验收合格率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	5	5	
			工作完成及时率	≥100%		100	5	5	
		成本指标	项目资金到位率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	完成水土流失综合治理面积	=16.99 平方公里		16.99	29	29	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	=是是		100	1	0	实际完成值不可以填写文字,实际已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分（S）						99			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			水土保持工程建设以奖代补资金						
主管部门			福建省长汀县水利局		实施单位		长汀县水土保持中心		
项目概况			年终结转结余						
主要成效			综合治理水土流失面积 4626.20 公顷，建设水保生态清洁小流域 2 条、长度 12.50 公里。						
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		300.00	300.00	15.37	10	5.12	0	
	其中：当年财政拨款		300.00	300.00	15.37	—	5.12		
	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				
	项目综合治理措施面积 750.01 公顷，建设安全生态水系 1.01 千米				综合治理水土流失面积 4626.20 公顷，建设水保生态清洁小流域 2 条、长度 12.50 公里。				
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
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%		100	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%		100	10	10	
			项目已建工程重大质量问题存在率	=0%		100	5	5	
			安全生态水系验收合格率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	工程按时完成率	≥100%		100	5	5	
			工作完成及时率	≥100%		100	5	5	
		成本指标	项目资金到位率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	生态效益指标	水土流失综合治理面积	=7.5 平方公里		7.5	29	29	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	=是是		100	1	0	实际完成值不能填文字,实际为已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%		90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						89			
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		由于项目资金的拨付需要先通过县财政投资评审中心进行结算审核，导致部分资金拨付较慢			为增加资金拨付的进度，建议加强县财政投资评审中心的沟通，加快工程项目的结算审核。		

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称			水土流失区生态文明建设促进条例宣传费						
主管部门			福建省长汀县水利局		实施单位		长汀县水土保持中心		
项目概况			开展生态文明条例宣传活动；印刷《生态文明促进条例》画册及重点治理乡镇宣传标语等						
主要成效			开展生态文明条例宣传等活动；印刷《生态文明促进条例》画册及重点治理乡镇宣传标语等						
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		5.00	5.00	4.52	10	90.40	7	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	4.52	—	90.43		
	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				
	开展生态文明条例宣传等活动；印刷《生态文明促进条例》画册及重点治理乡镇宣传标语等				开展生态文明条例宣传等活动；印刷《生态文明促进条例》画册及重点治理乡镇宣传标语等				
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
	产出指标	数量指标	常规普法宣传、专题普法宣传活动次数	≥4 次		4	10	10	
			编印宣传材料数量	≥3000 册		3000	10	10	
		质量指标	财政资金到位率	=100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%		100	5	5	
			工作任务完成率	≥100%		100	5	5	
		成本指标	项目经费支出	≤5 万元		5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支出项目完成率	≥100%		100	10	10	
		社会效益指标	重点工作办结率	≥100%		100	10	10	
		生态效益指标	植被高度提高，改善生态文明环境	=100%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可程度	≥90%		90	10	10	
	总分值、评价总分（S）						97		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、 《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。