

2022 年度
福建省水土保持与乡
村发展亚行贷款项目
中心决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表	8
一、收入支出决算表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2022 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心主要职责是：负责全省亚行水土保持与乡村发展项目资金管理的事务性工作；参与亚行水土保持与乡村发展项目贷款资金的论证，承担相关人员培训等事务性工作；协助国际扶贫交流与合作，开展扶贫动态监测和相关信息资料收集、整理、分析、建档工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心是省农业农村厅下属事业单位，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
省水土保持与乡村发展 亚行贷款项目中心	参公事业单位	15

三、单位主要工作总结

2022年，省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心主要任务是：做好亚行贷款福建农地资源可持续利用示范项目、福建省扶贫（惠民）资金在线监管系统工作、光伏帮扶电站、

12317 扶贫监督举报信息平台等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）亚行贷款项目管理工。一是完成亚行中期调整。积极与亚行沟通协调，今年 5 月，项目中期调整方案获亚行批准。二是做好项目投资进度管理。2022 年已完成投资约 2.17 亿元，修复和建设生产性农地 68570.23 亩，修建田间路 123.7 公里，排灌渠 33.01 公里，涵洞 10 个，排水沟 23.4 公里，及其它工程。三是做好财务管理。完成 2021 年度审计和 2018 年以来审计整改“回头看”工作；抓好提款报账工作，2022 年累计提款报账 1073.79 万美元。四是做好招标采购管理。完成 13 个合同招标采购并获得亚行 PCSS 号，合同金额约 2607.42 万美元。五是做好实施监测管理。先后到大田等项目县督导；开展项目社会外部监测咨询机构招标，组织外部监测机构深入项目所在地开展社会安保与社会发展外部监测工作。六是强化人员培训。多次召开线上项目管理人员培训会、实施推进会、提款报账调度会等，推进项目实施。

（二）乡村振兴（扶贫惠民）资金在线监管平台工作。一是推进新增项目上线。完成先期调研、业务流程图、软件开发、培训推进等工作，确保新增项目 8 月上线运行。二是优化平台运行功能。针对基层反映的问题和提出的需求，督

促软件开发公司完成平台项目库等管理模块开发和提升。三是推动平台规范使用。充分利用优化后的红黄灯预警功能及资金拨付进度模块，处理预警信息 9819 条。四是协助做好资金日常监管。2022 年，我厅列入监管的资金 20 项，金额 51 亿元；充分利用平台，协助项目资金主管处室抓好资金日常监管。

（三）光伏帮扶电站工作。一是认真落实运维管理。全面梳理光伏帮扶电站运行中存在异常以及因疫情导致运维不及时等问题，认真组织整改。二是做好收益分配管理。组织开展专题调研，针对发现问题，研究制定整改措施，推动收入资金规范使用。今年落实补贴 5907 万元，到县拨付率 100%，2022 年收益分配资金占比 67.74%。三是做好日常监管。做好公益岗位安排及人员就业。联合省改委发文，推动农村能源转型助力乡村振兴。按农业农村部要求，完成需更改发电户号的电站统计工作。

（四）12317 防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台工作。做好福建省 12317 平台与 12345 热线优化合并相关工作，跟踪设区市 12317 平台归并后工单受理情况，及时督促办理 12317 平台相关咨询及投诉件的落实工作。2022 年省 12317 平台共转办信访件 20 件，已办结 19 件，1 件正在办理，未到办结期限。完成 12317 与 12345 热线知识问答充实完善工

作，共 54 条，并入 12345 热线使用，

（五）挂钩联系工作扎实开展。每季度深入翔安区、石狮市调研粮食生产、现代农业重点项目等重点工作任务落实情况，推动工作落实。完成厕所革命入户调查、现场督导等工作。

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

单位：福建省水土保持与乡村发展亚
行贷款项目中心 2022
 年度

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	593.13	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	0.00	八、社会保障和就业支出	82.81
		九、卫生健康支出	30.14
		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	422.29
		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	24.95
		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	593.13	本年支出合计	560.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	62.43	年末结转和结余	95.37
总计	655.56	总计	655.56

- 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：福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心

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	593.13	593.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支 出	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支出	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	20.85	20.85	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	441.62	441.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	441.62	441.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	376.54	376.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	65.08	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心

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					
208			560.20	497.25	62.95	0.00	0.00	0.00
			82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00
			61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
			30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
			30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			422.29	359.34	62.95	0.00	0.00	0.00
213			422.29	359.34	62.95	0.00	0.00	0.00
21301			359.34	359.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			62.95	0.00	62.95	0.00	0.00	0.00
2130199			24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221			24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202								

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：福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心

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	593.13	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	82.81	82.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	30.14	30.14	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	422.29	422.29	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	24.95	24.95	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	593.13	本年支出合计	560.20	560.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	61.96	年末财政拨款结转和结余	94.90	94.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	61.96					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	655.09	总计	655.09	655.09	0.00	0.00

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：福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心

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		560.20	497.25	62.95
208	社会保障和就业支出	82.81	82.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.81	82.81	0.00
2080501	行政单位离退休	61.70	61.70	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.14	30.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.14	30.14	0.00
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14	0.00
213	农林水支出	422.29	359.34	62.95
21301	农业农村	422.29	359.34	62.95
2130101	行政运行	359.34	359.34	0.00
2130199	其他农业农村支出	62.95	0.00	62.95
221	住房保障支出	24.95	24.95	0.00
22102	住房改革支出	24.95	24.95	0.00
2210201	住房公积金	18.66	18.66	0.00
2210202	提租补贴	6.29	6.29	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：福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心

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	388.06	302	商品和服务支出	44.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	76.82	30201	办公费	1.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	65.46	30202	印刷费	0.09	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	146.15	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	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	21.11	30206	电费	3.15	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.68	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.81	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	0.00	30209	物业管理费	3.53	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	4.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.80	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.84	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	5.17	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	12.84	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.84	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	8.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00			0.00	
人员经费合计		452.9	公用经费合计					44.34	

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：福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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：福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心

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	4	7	8	11	12
			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。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“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：福建省水土保持与乡村发展亚行贷款项目中心

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				

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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“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”。

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 655.56 万元，支出总计 655.56 万元，与上年决算数相比，各增加 43.54 万元，增长 7.11%。主要是财政拨款人员支出收入增加。

(二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 593.13 万元，比上年决算数增加 3.25 万元，增加 0.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 593.13 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 560.20 万元，比上年决算数增加 45.74 万元，增长 8.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 497.25 万元。其中，人员支出 452.90 万元，

公用支出 44.34 万元。

2. 项目支出 62.95 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 655.09 万元，支出总计 655.09 万元，与上年决算数相比，各增加 43.54 万元，增长 7.11%，主要是：财政拨款人员支出收入增加。

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 560.20 万元，比上年决算数增加 45.74 万元，增长 8.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502 行政单位离退休支出 61.7 万元，较上年决算数增加 17.76 万元，增加 40.42%。主要原因是增加退休人员规范生活补贴。

(二) 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出 21.11 万元，较上年决算数减少 5.83 万元，下降 21.64%。主要原因是人员及工资增减变动。

(三) 2101102 行政单位医疗支出 30.14 万元，较上年决算数增加 8.23 万元，增加 37.56%。主要原因是在职人员基础性绩效奖列入缴交基数。

(四) 2130101 行政运行支出 359.34 万元, 较上年决算数增加 97.64 万元, 增加 37.31%。主要原因是增加在职人员基础性绩效奖。

(五) 2130199 其他农业农村支出 62.95 万元, 较上年决算数减少 71.95 万元, 减少 53.34%。主要原因是项目支出减少。

(六) 2210201 公积金支出 18.66 万元, 较上年决算数减少 0.11 万元, 减少 0.58%。与上年基本持平。

(七) 2210202 提租补贴 6.29 万元, 较上年决算数减少 0.03 万元, 减少 0.47%。与上年基本持平

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(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 具体情况如下(按项级科目统计):

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

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(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 具体情况如下(按项级科目统计):

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497.25万元，其中：

（一）人员经费452.90万元，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44.34万元，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0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少0.25万元，下降100%。主要原因是本年本单位没有三公经费支出，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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。主要是本单位无出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无购车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本单位无车辆。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本年本单位无接待。累计接待 0 批次、0 人次。

七、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 4 个项目实施单位自评，分别是特色农业发展专项和部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 88.4 万元。（《项目支出

绩效自评表》详见附件)

八、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 44.34 万元，比上年决算数减少 1%，主要原因是：差旅费减少，亚行贷款业务费减少。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 62.95 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 62.95 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 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、**一般公共预算财政拨款收入**：指本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。

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	特色现代农业发展专项							
主管部门	福建省农业农村厅			实施单位	亚行中心			
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	49	49	49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49	49	49	—	100%	—	
	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				
	<p>根据亚行贷款项目实施要求，招标采购一家具备亚行等国际金融组织贷款项目实施经验的国内相关咨询机构，对亚行贷款福建农地资源可持续利用示范项目提供项目实施过程社会、环境、财务、合同管理等方面的服务，并提交相关报告，保障项目正常实施，以取得预期良好效益。</p>			<p>已完成政府采购招投标一家具备亚行等国际金融组织贷款项目实施经验的国内相关咨询机构中资环能（北京）国际咨询有限公司，并签订合同。完成亚行项目中期调整工作，项目中期调整方案获亚行批准。完成年度亚行项目财务管理、项目招标采购管理项目和投资进度管理等工作。做好咨询专家管理工作，保质保量完成项目半年报告、全年报告，获得亚行邮件通过。</p>				
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	项目半年进展报告报送次数	2 次	2 次	20	20	
		质量指标	亚行认可通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	0 个	0 个	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

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	福建省农业农村厅			实施单位	亚行中心			
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	39.4	39.4	25.55	10	65%	6.5	
	其中：当年财政拨款	39.4	39.4	25.55	—	65%	—	
	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				
	<p style="text-align: center;">根据工作需要，保障做好亚行贷款项目、资金在线监管、光伏扶贫、12317 扶贫监督举报信息平台等工作日常支出，推进各项工作任务落实，保障各项工作正常运转。</p>			<p style="text-align: center;">亚行贷款项目、资金在线监管、光伏扶贫、12317 扶贫监督举报信息平台等工作完成年度既定目标，各项工作正常运转。</p>				
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	保障在职人员人数	≤18	15	20	20	
		质量指标	工作补贴发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴经费报销及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	相关基本业务经费，严格执行相关规定，费用控制在 39.4 万元以内	≤39.4	25.55	10	10	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	0 个	0 个	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100%	10	10		
总分					100	96.5		

