

2022 年度
福建省林业基金
管理总站决算

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.....	1
第二部分 2022 年度决算表	2
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	7
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.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2022 年度决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、预算绩效情况说明.....	15
九、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省林业基金管理总站参与福建省林业基金征收管理、林业项目贷款与贴息管理、林业重点项目资金稽查，组织开展林业基金管理业务培训等工作。

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
福建省林业基金管理总站	参公管理事业单位	10

三、单位主要工作总结

（一）林业经费征收管理。一是依法做好2022年森林植被恢复费征缴，为植树造林恢复森林植被提供了有力的资金保证。二是规范完善征占用林地建设项目森林植被恢复费缴交总流程，做到统一规范、公开透明，不断优化营商环境。三是及时办理森林资源补偿费、森林植被恢复费退款退库工作。四是做好森林植被恢复费征收相关政策宣

传解读，办理省人大省政协建议提案、厅长信箱问件、福建省 12345 便民服务平台诉求件及督办协办件。

（二）林业资金稽查工作。一是参加省林业局党组巡察办对省林业科技试验中心、省生态工程职业技术学校开展巡察工作，针对单位财务管理方面存在的薄弱环节，提出健全和完善内控、资金管理等规章制度促进财务管理规范化。二是参加国家林草局的重点国有林区专项审计工作，负责审计大兴安岭林业集团公司 2019-2021 年度中央预算内投资项目资金使用和管理情况，针对检查发现的问题提出整改意见，及时完成相关检查报告。三是参加省林业局全面从严治党主体责任落实情况及落实中央八项规定精神专项督查，通过检查督促局直属单位规范资金使用管理，提高财务管理水平。四是配合省审计厅做好 2022 年绿色经济重大战略推进实施情况审计，赴武平、永安、宁化、南安、永春等地开展检查，督促基层林业主管部门及时完成整改，提高资金使用效益，促进林业经济发展取得更大成效。

第二部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：福建省林业基金管理总站

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	319.46	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	21.57
	9		九、卫生健康支出	40	17.20
	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	258.96
	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	18.79
	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	319.46	本年支出合计	58	316.52
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	36.61	年末结转和结余	60	39.55
	30			61	
总 计	31	356.07	总 计	62	356.07

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。

收入决算表

部门：福建省林业基金管理总站

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	计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	319.46	319.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.70	7.70	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	265.36	265.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	265.36	265.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	239.36	239.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.16	4.16	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。

支出决算表

部门：福建省林业基金管理总站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		316.52	291.24	25.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.52	7.52	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	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	258.97	233.68	25.29	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	258.97	233.68	25.29	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	233.68	233.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：福建省林业基金管理总站

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	319.46	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	21.57	21.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.20	17.20	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	258.96	258.96	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	18.79	18.79	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
本年收入合计	27	319.46	本年支出合计	59	316.52	316.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.61	年末财政拨款结转和结余	60	39.55	39.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.61		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				
总 计	32	356.07	总 计	64	356.07	356.07	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：福建省林业基金管理总站

2022年度

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		316.52	291.24	25.29
208	社会保障和就业支出	21.57	21.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.57	21.57	0.00
2080501	行政单位离退休	7.52	7.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.05	14.05	0.00
210	卫生健康支出	17.20	17.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.20	17.20	0.00
2101101	行政单位医疗	17.20	17.20	0.00
213	农林水支出	258.97	233.68	25.29
21302	林业和草原	258.97	233.68	25.29
2130201	行政运行	233.68	233.68	0.00
2130299	其他林业和草原支出	25.29	0.00	25.29
221	住房保障支出	18.79	18.79	0.00
22102	住房改革支出	18.79	18.79	0.00
2210201	住房公积金	14.63	14.63	0.00
2210202	提租补贴	4.16	4.16	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：福建省林业基金管理总站

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	270.91	302	商品和服务支出	11.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	48.88	30201	办公费	0.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	45.23	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.49
30103	奖金	107.22	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	0.00	31002	办公设备购置	1.49
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	30206	电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.55	30207	邮电费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	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	1.31	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	1.67	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.27	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.32	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	0.18	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	0.63	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.07	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	1.38	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.32	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	278.23		公用经费合计				13.01

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。

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：福建省林业基金管理总站

2022年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.18
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	0.18

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。

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：福建省林业基金管理总站

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：福建省林业基金管理总站

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		0.00	0.00	0.00

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 356.07 万元，支出总计 356.07 万元，与上年决算数相比，增加 95.85 万元，增长 36.83%。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319.46万元，比上年决算数增加76.02万元，增长31.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入319.46万元。
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316.52万元，比上年决算数增加105.12万元，增长49.73%，具体情况如下：

1. 基本支出 291.24 万元。其中，人员支出 278.23 万元，公用支出 13.01 万元。

2. 项目支出 25.29 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 356.07 万元，支出总计 356.07 万元，与上年决算数相比，增加 95.85 万元，增长 36.83%。主要是人员经费支出增加。

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 316.52 万元，比上年决算数增加 105.12 万元，增长 49.73%，具体情况如下：

（一）2080501 行政单位离退休 7.52 万元，较上年决算数增加 3.29 万元，增长 77.78%。主要原因是补发上年规范后退休津补贴。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.05 万元，较上年决算数减少 2.17 万元，下降 13.4%。主要是人员调出，减少开支。

（三）2101101 行政单位医疗 17.20 万元，较上年决算数增加 5.84 万元，增长 51.41%。主要原因是缴费基数调整，增加开支。

（四）2130201 行政运行 233.68 万元，较上年决算数增加 89.12 万元，增加 61.65%。主要原因是工资结构调整，人员经费增加。

（五）2130299 其他林业和草原支出 25.29 万元，较上年决算数增加 10.61 万元，增加 72.28%。主要原因是日常公用支出增加及购置办公设备。

（六）2210201 住房公积金 14.63 万元，较上年决算数减少 1.6 万元，减少 9.86%。主要原因是人员调出，缴费基数调整，减少开支。

(七) 2210201 提租补贴 4.16 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，减少 0.48%。主要原因是人员调出，工资结构调整，减少支出。

四、政府性基金预算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。

五、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。

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 291.24 万元，其中：

(一) 人员经费 278.23 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13.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.18万元，完成全年预算的5.99%；较上年增加0.18万元。主要原因是业务需求增加支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0万元，与上年持平。

(二) 公务用车购置及运行费支出0万元，与上年持平。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0.18万元，完成全年预算的5.99%；较上年增加0.18万元。主要是业务需求增加支出。累计接待1批次、11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1个项目实施单位自评，为基本业务费项目，涉及财政拨款资金共计26万元。（《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 13.01 万元，比上年决算数增加 4.83%，主要原因是：增加公摊费用、差旅费及公务接待费支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 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 1.49 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 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

无。

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額。

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

项目支出绩效自评表

(2022年度)

专项名称		基本业务费						
主管部门		福建省林业局			实施单位			
项目 资金 (万 元)		年初预算数 (省级安排下达金	全年预算数 (已到位金额)	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	26	26	20.59	10	79.15	8	
	其中：当年财政拨	26	26	20.59	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
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	自 评	偏差原 因分析
	产出指 标	数量指标	保障职工行政运转人数	≥ 10	10	13	13	
		质量指标	资金支出违规次数(次)	≤ 0	0	13	13	
		时效指标	每月按时发放(次)	≥ 12	12次	13	13	
		成本指标	投入基金站基本业务费资金	≤ 26	20.59	13	13	
	效益指 标	经济效益 指标	单位职工人均金额(万元/ 人)	≥ 5	5	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度(%)	≥ 90	90	10	10		
总分值、评价总分(S)						100	98	
评价等级	<input type="checkbox"/> 优($S \geq 90$) <input type="checkbox"/> 良($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差($60 > S$)							
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		