



# 会昌县水土保持中心 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 会昌县水土保持中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出  
表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 会昌县水土保持中心概况

## 一、单位主要职能

### 1. 主要职能。

(一) 负责《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持实施条例》、《江西省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》及其他有关水土保持的法律、法规和政策的组织实施和监督检查。

(二) 负责开展全县水土流失勘测、普查，组织全县水土流失动态的监测预报。会同有关部门编制水土保持生态建设规划，制定并监督实施水土保持年度计划。

(三) 负责全县水土保持经费的计划，使用、管理，做好水保系统国有资产管理。负责全县水保项目的立项及实施的监察、审计监督。

(四) 负责全县水保干部职工的教育、培训，抓好水土保持新技术的试验、示范、推广工作。

(五) 依法行使水土保持审批权、监督权和收费权。负责审批开发建设项目水土保持方案并监督实施；依法查处违反水土保持法律、法规的行为，处理、调解水土流失防治纠纷；做好水土保持防治费和水土保持设施补偿费的收缴管理和使用。

(六) 负责以小流域为单元的水土保持综合治理开发，

编写小流域治理规划报告，落实治理开发项目、措施，抓好水土保持生态、经济和社会效益。

(七) 负责国营、集体水保场（站）及水保基地的经营管理、技术服务，抓好水保产业的多种经营。

(八) 承办县水土保持委员会的日常工作。

(九) 承办县政府交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2021 年年末编制数 32 人，其中：行政编制 9 人、全额事业编制 23 人。实有人数 32 人，其中：在职人数 32 人，包括参公人员 9 人、全额事业 20 人；返聘人员 3 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：会昌县水保局			2021年度	公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,042.12	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	14.74
	9		九、卫生健康支出	40	9.11
	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	1,000.62
	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	17.65
	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	1,042.12	本年支出合计	58	1,042.12
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,042.12</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,042.12</b>

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。

## 收入决算表

			2021年度					公开02表 金额单位：万元	
编制单位：会昌县水利局									
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	级补助收	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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,042.12	1,042.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.74	14.74	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	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,000.62	1,000.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	1,000.62	1,000.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	234.09	234.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302		一般行政管理事务	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	744.70	744.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.65	17.65	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

			2021年度					公开03表 金额单位：万元	
编制单位：会昌县水利局									
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	1	2	3	4	5	6	
		合计	1,042.12	297.41	744.70	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	14.74	14.74	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	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	1,000.62	255.91	744.70	0.00	0.00	0.00	
21303		水利	1,000.62	255.91	744.70	0.00	0.00	0.00	
2130301		行政运行	234.09	234.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130302		一般行政管理事务	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130310		水土保持	744.70	0.00	744.70	0.00	0.00	0.00	
2130399		其他水利支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	17.65	17.65	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

编制单位：会昌县水利局		2021年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,042.12	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	14.74	14.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.11	9.11	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	1,000.62	1,000.62	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	17.65	17.65	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>	27	1,042.12	<b>本年支出合计</b>	59	1,042.12	1,042.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,042.12	<b>总计</b>	64	1,042.12	1,042.12	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：会昌县水利局		2021年度			公开05表 金额单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合 计		
			1,042.12	297.41	744.70
208		社会保障和就业支出	14.74	14.74	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.74	14.74	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	0.00
210		卫生健康支出	9.11	9.11	0.00
21011		行政事业单位医疗	9.11	9.11	0.00
2101102		事业单位医疗	9.11	9.11	0.00
213		农林水支出	1,000.62	255.91	744.70
21303		水利	1,000.62	255.91	744.70
2130301		行政运行	234.09	234.09	0.00
2130302		一般行政管理事务	9.24	9.24	0.00
2130310		水土保持	744.70	0.00	744.70
2130399		其他水利支出	12.59	12.59	0.00
221		住房保障支出	17.65	17.65	0.00
22102		住房改革支出	17.65	17.65	0.00
2210201		住房公积金	17.65	17.65	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

编制单位：会昌县水利局		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	253.78	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	43.63
30101	基本工资	68.48	30201	办公费	7.09
30102	津贴补贴	24.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.82	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	25.33	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.74	30206	电费	1.06
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.12
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	30208	取暖费	6.36
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.77
30113	住房公积金	17.65	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.89
30199	其他工资福利支出	5.44	30214	租赁费	0.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.00	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	7.00
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	生活补贴	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.20
				<b>399</b>	<b>其他支出</b>
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补
				39999	其他支出
	<b>人员经费合计</b>	253.78		<b>公用支出合计</b>	43.63

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。



### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：会昌县水保局		2021年度		公开07表 金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	7.00	7.00
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	7.00	7.00
（1）国内接待费		7	-	7.00
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	28
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	820
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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

编制单位：会昌县水保局			2021年度				公开08表 金额单位：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
栏次 合计								

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：会昌县水保局				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：会昌县水保局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套 决算数
项 目		栏次	
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1042.12 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 828.62 万元，下降 44.29 %；本年收入合计 1042.12 万元，较 2020 年减少 828.62 万元，下降 44.29 %，主要原因是：原因为收入减少，复绿项目开支减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款基本收入 1042.12 万元，占 100 %；占 71.47 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；非税上缴国库收入 248.01 万元。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1042.12 万元，其中本年支出合计 1042.12 万元，较 2020 年减少 828.62 万元，下降 44.29 %，主要原因是：原因为收入减少，复绿项目开支减少。

年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，

本年支出的具体构成为：基本支出 297.41 万元，占 28.53 %；项目资金收入 744.7 万元,占 71.47 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2001.62 万元，决算数为 1042.12 万元，完成年初预算的 52%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 23.52 万元，决算数为 14.74 万元，完成年初预算的 63%，主要原因是：原因为人员变动及基数调整。

（二）卫生健康支出年初预算数为 9.11万元，决算数为 9.11万元，完成年初预算的 100%。

（三）农林水利支出年初预算数为1000.62万元，决算数为1000.62万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算数为 17.65 万元，决算数为 17.65 万元，完成年初预算的 100%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 253.78 万元，较 2020 年减少 80.52

万元，下降24%，主要原因是上年人员有增加，今年人员平稳。

(二) 商品和服务支出 43.63 万元，较 2020 年增加 6.28 万元，增长 16.8 %，主要原因是：水保项目下乡勘察增加相对应的租车工作费用增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 资本性支出 0 万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7万元，决算数为 7 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元。

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，主要为：本单位无因公出国(境)支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为7万元，决算数为 7 万元，完成预算的100%，决算数较 2020 年持平，与 2020 持平，主要原因是正常接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待批次减少。全年公务接待 28 批，累计接待 820 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是本

单位无公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0 万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平，主要原因是：无公务用车运行维护费支出。

#### 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

#### 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购用支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万 元，占政府采购支出总额的 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 100%。（单位公开的政府采购金 额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项 政府采购支出金额之和。）

#### 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见 公开 10 表《国有资产占用情况表》。

#### 九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0 %。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

部门整体支出绩效自评表									
(2021年度)									
部门(单位)名称	会昌县水土保持局			下属单位个数					
整体支出规模	资金来源：(1) 财政拨款		228.15	全年执行数		228.15	执行率		100%
	(2) 其他资金								
	资金结构：(1) 基本支出		228.15	228.15		100%			
	(2) 项目支出								
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	保障单位正常运转、完成日常工作任务，包括人员经费和日常公用经费。			通过实施本预算项，保障单位正常运转、完成日常工作任务，包括人员经费和日常公用经费。完成水土保持项目日常工作运行工程治理复绿等方案实施进度。					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
管理指标	35	预算编审管理	预算编制完整性	100%	100%	5	5		
			绩效目标管理	100%	100%				
			预算执行完成率	≥95%	100%				
		预算执行管理	支付进度率	≥100%	100%	5	5		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%				
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	5%	5	4		
		国库管理							
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	100%	100%	5	5		
			基础信息完善性	100%	100%				
		财政监督管理	内控预算决算管理	100%	100%	5	5		
政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	120%	5	5				
资产管理	固定资产利用率	≥95%	100%	5	3				
产出指标	20	数量指标	保障人员工资社会保障经	21人	21人	5	5		
			日常公用经费支出	7000元/人均	7000元/人均	5	5		
		质量指标	各项完成合格率	100%	100%	5	5		
			三公经费的控制性	≤100%	100%				
		时效指标	日常正常办公开展完成完成率	100%	100%	5	5		
效果指标	35	经济效益指标	就业率						
		社会效益指标	公众认可服务合格率	≥60%	90%	10	10		
			提升服务意识	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	改善水土治理工作	≥85%	85%	15	13		
满意度指标	10	满意度指标	受众人员满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	95		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。



八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的



