

2023 年度

福建省湿地保护中心决算

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 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
第三部分 2023 年度决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省湿地保护中心的主要职责是：承担组织督促全省湿地保护修复和有关国际公约履行等工作；组织开展全省湿地动态监测和统计；负责全省湿地公园建设管理，组织协调红树林保护修复工作。协助做好建设项目涉及林业主管部门管理的湿地的审核及湿地用途管制等工作。

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2023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
福建省湿地保护中心	参公管理事业单位	8人

三、单位主要工作总结

2023年，福建省湿地保护中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记有关湿地保护的重要指示批示精神，认真落实省委、省政府“深学争优、敢为争先、实干争效”行动

部署，紧紧围绕局党组确定的目标任务，按照抓好“357”、落实“185”要求，紧扣全年工作要点和“八大工程”目标任务，坚持目标导向、问题导向、结果导向，扎实推进湿地保护各项工作取得成效。

（一）制度建设取得新突破。新修订的《福建省湿地保护条例》于2023年1月1日起正式施行。经省政府同意，授权我局对建设项目涉及省级重要湿地的意见办理。我局会同省自然资源、住建、水利、海洋渔业等部门出台了《建设项目涉及省级重要湿地办理程序》，进一步规范建设项目涉及省级重要湿地意见办理工作。

（二）湿地保护取得新进展。2月2日，我省新列入国际重要湿地名录1处，即闽江河口国际重要湿地；完成福清兴化湾水鸟省级自然保护区省级重要湿地范围和名称调整1处；完成建宁闽江源和政和念山2处国家湿地公园国家林草局试点验收，推动新申报福鼎巽城、莆田木兰溪口2处省级湿地公园。

（三）湿地修复取得新成效。一是互花米草攻坚进展顺利。1月14日，提前8个月全面完成13.66万亩互花米草除治任务，除治工作得到国家林草局、省政府的充分肯定。2月16日全国互花米草防治工作现场会在宁德召开，我省在会上作典型发言。巩固除治成效，完成管护除治2.58万亩，实现动态清零的管护要求；完成生态修复面积2.03万亩，占年度任务的115.6%。11月5日，在全国湿地保护管理座谈会上，我省再次作互花米草治理典型经验发言。二是红树林保护修复超额完成。2021年以来全省营造红树林1563公顷，修复红树林874公顷，提前超额完成下达营造675公顷、修复550公顷任务，红树林面积持续增长，质量显著提升。三是完成省级以上湿地公园改造提升2处，实施重要湿地保护修复4处的任务。

（四）服务基层取得新实效。一是主动服务基层强化要素保障。深入泉州市对涉及湿地建设项目意见办理工作相关政策专门上门宣讲和指导，在全省生

态环境保护督察监察业务培训班上作《福建省湿地保护和管理》专题辅导报告，得到泉州市政府和省环境保护督察监察办公室的充分肯定。对涉及占用省级重要湿地的国道 G237、泉州百崎通道等 4 个省重点基础设施建设项目，及时组织专家论证并出具意见；完成 32 件省自然资源厅征求建设项目用海意见的办理工作。**二是**提高基层业务管理能力。针对国家和我省出台的《国家级自然公园管理办法（试行）》和《建设项目涉及省级重要湿地办理程序》等政策，举办了一期全省湿地保护管理业务培训班，进一步提高大家对湿地保护管理相关政策的理解，更好地推动有关政策落实。

（五）湿地保护社会共识得到提升。**一是**加强宣教基地建设。长乐闽江河口湿地公园被中国林学会认定为第四批全国自然教育基地（学校），武平中山河国家湿地公园被全国关注森林活动组委会认定为国家青少年自然教育绿色营地。依托湿地宣教基地开展长期宣传，提升了广大群众对湿地保护的认识。**二是**开展主题宣教活动。以贯彻实施“一法一例”为主线，组织全省开展主题为“修复湿地刻不容缓”的 2 月 2 日“世界湿地日”和“贯彻湿地保护条例，守护湿地生态安全”的福建省首个湿地保护宣传周活动，我局会同省关注森林活动组委会、省人大、省政协、国家林草局福州专员办等单位，在漳江口红树林国家级自然保护区、泉州湾河口湿地省级自然保护区举行了活动启动仪式，增强了湿地保护社会影响力。**三是**调动社会力量参与保护宣传。我们加强与人民网、福建电视台、东南网、福建日报等主流媒体合作，积极发挥福建省野生动植物保护协会、福建省观鸟会等民间组织作用，进一步凝聚和提升公众湿地保护意识，共同参与人与自然和谐共生美丽福建建设。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	366.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	58.24
		九、卫生健康支出	17.3
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	262.03
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

公开 01 表
单位：万元

收入支出决算总表

			公开 01 表
编制单位：福建省湿地保护中心			单位：万元
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	366.76	本年支出合计	375.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	21.14	年末结转和结余	12.11
总计	387.9	总计	387.9

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省湿地保护中心								公开 02 表	
								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						
208			366.76	366.76					
			58.24	58.24					
20805			38.48	38.48					
2080501			12.73	12.73					
2080505			25.75	25.75					
20808			19.76	19.76					
2080801			19.76	19.76					
210			17.3	17.3					
21011			17.3	17.3					
2101101			17.3	17.3					
213			253	253					
21302			253	253					
2130201			210.83	210.83					
2130212			15	15					

收入决算表

									公开 02 表
2130299	其他林业和草原支出	27.17	27.17						
221	住房保障支出	38.23	38.23						
22102	住房改革支出	38.23	38.23						
2210201	住房公积金	33.42	33.42						
2210202	提租补贴	4.81	4.81						

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

编制单位：福建省湿地保护中心								公开 03 表 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	375.79	333.62	42.17			
208			社会保障和就业支出	58.24	58.24				
20805			行政事业单位养老支出	38.48	38.48				
2080501			行政单位离退休	12.73	12.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75				
20808			抚恤	19.76	19.76				
2080801			死亡抚恤	19.76	19.76				
210			卫生健康支出	17.3	17.3				
21011			行政事业单位医疗	17.3	17.3				
2101101			行政单位医疗	17.3	17.3				
213			农林水支出	262.03	219.86	42.17			
21302			林业和草原	262.03	219.86	42.17			
2130201			行政运行	212.8	212.8				
2130207			森林资源管理	7.05	7.05				

支出决算表

								公开 03 表
2130212	湿地保护	15		15				
2130299	其他林业和草原支出	27.17		27.17				
221	住房保障支出	38.23	38.23					
22102	住房改革支出	38.23	38.23					
2210201	住房公积金	33.42	33.42					
2210202	提租补贴	4.81	4.81					

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

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	366.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	58.24	58.24		
		九、卫生健康支出	17.3	17.3		
		十、节能环保支出				

公开 04 表

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建省湿地保护中心						单位：万元
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	254.97	254.97		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	38.23	38.23		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建省湿地保护中心						单位：万元
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	366.76	本年支出合计	368.74	368.74		
年初财政拨款结转和结余	4.75	年末财政拨款结转和结余	2.77	2.77		
一、一般公共预算财政拨款	4.75					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	371.51	总计	371.51	371.51		

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

编制单位：福建省湿地保护中心					公开 05 表
					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		368.74	326.57	42.17	
208	社会保障和就业支出	58.24	58.24		
20805	行政事业单位养老支出	38.48	38.48		
2080501	行政单位离退休	12.73	12.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75		
20808	抚恤	19.76	19.76		
2080801	死亡抚恤	19.76	19.76		
210	卫生健康支出	17.3	17.3		
21011	行政事业单位医疗	17.3	17.3		
2101101	行政单位医疗	17.3	17.3		
213	农林水支出	254.97	212.8	42.17	
21302	林业和草原	254.97	212.8	42.17	
2130201	行政运行	212.8	212.8		
2130212	湿地保护	15		15	
2130299	其他林业和草原支出	27.17		27.17	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表	
221			住房保障支出	38.23	38.23	
22102			住房改革支出	38.23	38.23	
2210201			住房公积金	33.42	33.42	
2210202			提租补贴	4.81	4.81	

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

编制单位：福建省湿地保护中心								公开 06 表 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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	277.45	302	商品和服务支出	17.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	58.58	30201	办公费	3.1	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	61.02	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	79.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	25.75	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	18.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	4.57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33.42	30212	因公出国（境）		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
				费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.09	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	19.76	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.67	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.67	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.33	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
			30299	其他商品和服务支出	1.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		309.54	公用经费合计				17.03	

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
编制单位：福建省湿地保护中心		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.13
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.13

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

编制单位：福建省湿地保护中心									公开 08 表 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	0	0	0	0	0

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。

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
编制单位：福建省湿地保护中心				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	0	0

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。

第三部分

2023 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

2023 年度本单位收入总计 387.90 万元，支出总计 387.90 万元，与上年决算数相比，各减少 58.96 万元，下降 13.19%。主要是一般公共预算收入减少，压减支出。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 366.76 万元，比上年决算数减少 28.64 万元，下降 7.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 366.76 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

2023 年度支出 375.79 万元，比上年决算数减少 30.80 万元，下降 7.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 333.62 万元。其中，人员支出 311.83 万元，公用支出 21.79 万元。

2. 项目支出 42.17 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

2023 年度财政拨款收入总计 371.51 万元，支出总计 371.51 万元，与上年决算数相比，各减少 58.96 万元，下降 13.70%，主要是公用经费减少，压减支出。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 368.74 万元，比上年决算数减少 37.85 万元，下降 9.31%，具体情况如下：

(一) 2080501 行政单位离退休 12.73 万元，较上年决算数减少 5.17 万元，下降 28.88%。主要原因是退休人员支出减少。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.75 万元，较上年决算数增加 9.16 万元，增长 55.21%。主要原因是缴费基数调整，增加支出。

(三) 2080801 死亡抚恤金 19.76 万元，较上年决算数增加 19.76 万元，增长 100%。主要原因是较上年增加抚恤金开支。

(四) 2101101 行政单位医疗 17.30 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，减少 1.87%。主要原因是医疗保险缴费基数调整，减少支出。

(五) 2130201 行政运行 212.80 万元，较上年决算数减少 66.96 万元，减少 23.93%。主要原因是工资结构调整，压减一般性支出等减少支出。

(六) 2130212 湿地保护 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增加 100%。主要原因是今年科目调整，由上年的“其他林业草原支出”调至“湿地保护”。

(七) 2130299 其他林业和草原支出 27.17 万元，较上年决算数减少 24.49 万元，减少 47.41%。主要原因是科目调整，由上年的“其他林业草原支出”调至“湿地保护”。

(八) 2210201 住房公积金 33.42 万元, 较上年决算数增加 15.40 万元, 增加 85.46%。主要原因是缴费基数调整增加支出。

(九) 2210202 提租补贴 4.81 万元, 较上年决算数减少 0.22 万元, 减少 4.37%。主要原因是工资结构调整, 减少支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 326.57 万元, 其中:

(一) 人员经费 309.54 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 17.03 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、维修费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待

费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.13万元，完成全年预算的4.97%；较上年增加0.13万元，增长100%。主要原因是今年业务量增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算和上年决算持平，本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与全年预算和上年决算持平，本单位无公车购置及运行费支出。

（三）公务接待费支出0.13万元，完成全年预算的4.97%；较上年增加0.13万元，增长100%。主要是今年业务量增加。累计接待2批次、8人次。主要是今年业务量增加。

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2023年度2个项目实施单位自评，分别是基本业务费、专项业务费项目，涉及财政拨款资金共计42.17万元。（《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

2023 年度机关运行经费支出 17.03 万元，比上年决算数增长 27.66%，主要原因是：业务活动费用增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4.45 万元，其中：政府采购货物支出 4.45 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%；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：指单位从本级财政单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

(2023 年度)

项目名称	部门业务费							
主管单位	福建省林业局			实施单位	福建省湿地保护中心			
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	42.17	42.17	42.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.17	42.17	42.17	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障湿地相关工作的开展			扎实推进湿地保护相关工作取得成效				
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
	成本指标	经济成本指标	湿地保护管理投入(万元)	≤15	15	10	10	
			基本业务费投入(万元)	≤27.17	27.17	10	10	
	产出指标	数量指标	实施湿地保护管理工作事项(个)	≥3	3	10	10	
			保障单位运转个数(个)	≥1	1	10	10	

	质量指标	实施项目合格率 (%)	100	100	10	10		
		资金支出违规次数 (次)	0	0	10	10		
		时效指标	12月底前完成业务培训和湿地公园监测工作 (%)	100	100	10	10	
			每月按时发放 (次)	≥12	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障职工数 (个)	≥12	12	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层管理人员满意率 (%)	100	100	5	5	
			职工满意率 (%)	≥90	100	5	5	
	总分					100	100	