

2022 年度

福建省烈士纪念设施

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、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
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...	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2022 年度单位决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明... ..	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情..	17
八、预算绩效情况说明.....	18
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

协助开展省内烈士纪念设施保护管理、烈士祭扫纪念、英烈文化宣传教育、帮扶和优待烈士遗属等辅助性、事务性工作，承担省内失踪烈士遗骸搜寻发掘以及鉴定分析、烈士事迹和遗物收集整理工作；开展烈士褒扬信息化建设等工作（原职责：承担移交政府安置的军队离休退休干部的保障等事务性工作）。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，列入 2022 年单位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
福建省烈士纪念设施保护中心	参公事业单位	13

三、单位主要工作总结

2022 年省烈保中心在厅党组和厅领导正确领导下，以“喜迎二十大、奋进立新功”为载体，以“三提三效”行动作为工作主线，加强学习，认真履职，勤勉工作，真抓实干，较好地完成各项工作，现将年度工作总结如下：

认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的十九届六中全会精神、《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》、党的二十大精神、习总书记系列讲话精神和省委省政府会议精神等，积极参加机关和支部党课学习讨论、主题党日活动等，开展好中心党建工作，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、维护“两个确立”，在思想和行动上与党中央保持高度一致。

注重业务学习和调研，进一步增强做好新时期新形势下烈保工作的责任心和紧迫感，有较高的政治站位和较强的大局意识。干部职工自我加压，学有所思，学以致用，强化工作指导和运用，在加强学习中以学助力。坚持以人为本和团结协作，较好地激发干部职工干事创业的激情，不断提升团队工作能力，凝心聚力，守正创新。

立足主责主业，落实主体责任，抓实抓牢中心工作。一是细致办理单位调整各项变更衔接手续，于9.30完成挂牌。二是加强单位管理规范化建设。迅速部署落实建章立制、细化职能、定岗定责、制定年度工作计划等。三是切实抓好日常工作。完成经费审计、常态化慰问、劳务派遣人员招聘等人事、综合、财务工作。全面落实从严治党和廉政风险防控，有效推进政治、思想、组织、作风和纪律建设。四是围绕主责主业有效发挥职能。上半年，先后承办军休运动会、军休书画展、6期军休干部武夷山疗养和1期泰宁荣誉疗养等工作，参与推动军休大学创建，高效高质完成全省军休编制数据统计工作，军休工作完整收官。多形式组织烈保业务学习。抓好日常烈保业务政策文件学习，派员参加部里举办的3次

线上业务培训和 4 次线下培训，中心首次举办全省烈士纪念设施保护工作业务培训，为干部职工打下了较好的业务理论基础。全方位开展业务工作。积极配合落实“两分一统”长效管护机制和“六个一”管护标准，大力开展红色文化宣传活动，参与举办首届八闽英烈讲解员大赛、组建全省烈士纪念设施保护专家委员会等，参与开展“为烈士寻亲、为烈士立传”工作等，为干部职工构建了较好的业务实务体系。创新建立“三个一”常态化机制，通过了解英烈、烈士陵园，联系位烈属，进一步加强对烈士纪念设施保护工作的统筹规划、调查研究、政策研制和经验推广，进一步实现烈士褒扬工作有条不紊地高效运行，推进烈保工作质的提升。

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	2	栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	451.84	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	395.25
	9		九、卫生健康支出	40	18.55
	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	0.00
	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	31.29
	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	451.84	本年支出合计	58	445.09
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	315.14	年末结转和结余	60	321.89
	30			61	
总计	31	766.99	总计	62	766.99

注：本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：福建省烈士纪念设施保护中心 2022年度 公开02表
 金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	451.84	451.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58	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	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	324.17	324.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	324.17	324.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.27	5.27	0.00	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

单位：福建省烈士纪念设施保护中心

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		445.09	400.12	44.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.25	350.28	44.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58	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	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	319.95	318.09	1.86	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	319.95	318.09	1.86	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	43.11	0.00	43.11	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	43.11	0.00	43.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福建省烈士纪念馆设施保护中心

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	451.84	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	395.25	395.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.55	18.55	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	0.00	0.00	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	31.29	31.29	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	451.84	本年支出合计	59	445.09	445.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	246.81	年末财政拨款结转和结余	60	253.56	253.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	246.81		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	698.66	总计	64	698.66	698.66	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

单位：福建省烈士纪念设施保护中心 2022年度 公开05表
金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		445.09	400.12	44.97
208	社会保障和就业支出	395.25	350.28	44.97
20805	行政事业单位养老支出	32.19	32.19	0.00
2080501	行政单位离退休	6.53	6.53	0.00
2080502	事业单位离退休	6.58	6.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	0.00
20809	退役安置	319.95	318.09	1.86
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	319.95	318.09	1.86
20828	退役军人管理事务	43.11	0.00	43.11
2082801	行政运行	43.11	0.00	43.11
210	卫生健康支出	18.55	18.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	0.00
2101101	行政单位医疗	18.55	18.55	0.00
221	住房保障支出	31.29	31.29	0.00
22102	住房改革支出	31.29	31.29	0.00
2210201	住房公积金	26.02	26.02	0.00
2210202	租房补贴	5.27	5.27	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
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	358.99	302	商品和服务支出	25.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	65.92	30201	办公费	1.55	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	56.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.39
30103	奖金	130.02	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	0.04	31002	办公设备购置	2.39
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	20.85	30206	电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.32	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	1.06	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	2.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	42.13	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	9.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.11	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.05	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	0.61	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	7.64	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.11	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	5.51	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	372.09		公用经费合计				28.03

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。

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：福建省烈士纪念设施保护中心

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						

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. 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：福建省烈士纪念设施保护中心

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				

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. 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 年度单位决算情况说明

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 766.99 万元，支出总计 766.99 万元，与上年决算数相比，增加 124.38 万元，增长 19.36%。主要是人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入451.84万元，比上年决算数增加19.76万元，增长4.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入451.84万元。
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445.09万元，比上年决算数增加154.7万元，增长53.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 400.12 万元。其中，人员支出 372.09 万元，公用支出 28.03 万元。

2. 项目支出 44.97 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698.66万元，支出总计698.66万元，与上年决算数相比，增加56.05万元，增长8.72%，主要是人员经费增加。

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445.09万元，比上年决算数增加154.7万元，增长53.27%，具体情况如下：

（一）2080501-行政单位离退休 6.53 万元，较上年决算数增加 6.53 万元，增长 100%。主要原因是支出功能分类变更。

（二）2080502-事业单位离退休 6.58 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 3.67%。主要原因是支出功能分类变更。

（三）208050505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.08 万元，与上年持平。

（四）2080903-军队移交政府离退休干部管理机构 319.95 万元，较上年决算数增加 136.4 万元，增长 74.31%。主要原因是人员经费增加。

（五）2082801-行政运行 43.11 万元，较上年决算数增加 13.79 万元，增长 47.03%。主要原因是人员经费增加。

（六）2101101-行政单位医疗 18.55 万元，与上年持平。

（七）2210201-住房公积金 26.02 万元，较上年决算数减少 1.45 万元，下降 5.28%。主要原因是在职人员调出，费用相应下降。

（八）2210202-提租补贴 5.27 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 5.56%。主要原因是在职人员调出，费用相应下降。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 400.12 万元，其中：

（一）人员经费 372.09 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 28.03 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 0.74 万元，完成全年预算的 24.67%；较上年增加 0.24 万元，增长 48%。主要原因是公务用车运行费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上年持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.74 万元，完成全年预算的 24.67%；较上年增加 0.24 万元，增长 48%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.74 万元，完成全年预算的 74%；较上年增加 0.24 万元，增长 48%。主要是因业务开展增多，公务出行支出增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。累计接待 0 批次、0 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，是基本业务费项目，涉及财政拨款资金共计 42 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

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 28.03 万元，比上年决算数减少 5.95%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行支出。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3.19 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 3.19 万元。授予中小企业合同金额 3.19 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 3.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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的金额。

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）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》

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本业务费					
主管部门		福建省退役军人事务厅		实施单位		福建省烈士纪念设施保护中心	
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	42.00	42.00	39.79	10	94.74	10
	其中： 当年财	42.00	42.00	39.79	—	94.73	
	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			
	保障机构正常运转			目前单位实有人员12人，办公室2间，机构运转和日常办公所需场所、水电配备标准均严格按照有关规定和与物业部门签订的协议执行。每月均按时按照实际发生数缴纳费用，以保障机构正常运转，保持日常办公事务顺利开展，衔接顺畅，体现工作实效。			
绩效 指标	一级指 标	三级指标		年度指标值	实际 完成	指标分 值	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标	物业及水电保障面积		≥332平方 米	332	20	无
		物业及水电管理水平		≥90%	90	10	无
		物业及水电管理按时支付		≤100%	30	10	无
		总成本控制率		≤100%	94.74	10	无
	效益指 标	单位机构正常运转率		≥90%	90	30	无
	满意度 指标	单位职工对物业满意度		≥90%	90	10	无
总分						100	