

# 大宁县水土保持世行贷款项目服务中心

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共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支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 促进水土保持，维护生态环境。
2. 水土流失监测：水土流失普查、水土流失监测预报、水土流失公告数据提供、水土流失综合防治及其效益调查分析、水土保持信息系统建设与管理。
3. 水土保持项目管理：水土保持世行贷款项目规划、水土保持世行贷款项目监理、水土保持世行贷款项目评估、水土保持世行贷款项目工程设计、水土保持世行贷款项目工程组织。
4. 建设项目水土保持方案审理。
5. 水土保持世行贷款项目机械及人员资质管理。
6. 相关科技开发与推广。
7. 水土保持世行贷款项目宣传与人员培训。
8. 负责项目的后期复核、验收和贷款归还的督促等工作。

### 二、机构设置情况

根据（大政发〔1994〕第4号）文件通知，我县“水土保持世行贷款项目领导小组”水土保持外资项目办公室于1994年成立，负责项目的规划、设计、工程施工、监测、财务管理工作。后根据工作需要，经县编制委员会一九九六年九月十二日会议研究决定，“水土保持世行贷款项目办”机构为正科级全民事业单位，核定事业编制二十名，人员、工资从水利、林业、农机三个部门事业编制经费中解决（大编发〔1996〕2号）。

2002年根据（大委发〔2002〕23号）《关于世行项目办机构保留请示的批复》，撤销大宁县级党政机构改革中，（大委发〔2002〕13号）文件要求水土保持世行贷款项目办并入县水利局的决定，世行项目办仍为单设机构，全称为“大宁县水土保持世行贷款项目办公室”，为副科级事业单位，独立法人；世行项目办独立行使业务主管权限，负责项目的后期复核、验收和贷款归还的督促等工作；世行项目办要澄清自身的债权债务，承担并做好债权债务的清理工作。

2008年根据（大编发〔2008〕14号）《关于下达县直事业单位人员编制的通知》，对全县事业单位人员编制重新核定，县水土保持世行贷款项目办公室人员编制为6人。

2019年9月，根据（大编发〔2019〕5号）《关于核定涉改及非涉改事业单位机构编制事宜的通知》对全县机构改革中涉改及非涉改事业单位机构编制事宜进行调整确认，将单位名称变更为“大宁县水土保持世行贷款项目服务中心”事业编制为6

人。现实有人数7人，其中：在册7人。单位有干部3人（科员3人），助理工程师1人，职工3人（技师1人、高级工2人）。退休人员6人，遗属人员1人。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大宁县水土保持世行贷款项目服务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	784644.20	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	104458.96
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	32424.84
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	589188.40
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	58572.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	784644.20	本年支出合计	58.00	784644.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	784644.20	总计	62.00	784644.20

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

公开02表

部门名称：大宁县水土保持世行贷款项目服务中心

2022年度

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		784644.20	784644.20					
208	社会保障和就业支出	104458.96	104458.96					
20805	行政事业单位养老支出	104458.96	104458.96					
2080502	事业单位离退休	31264.00	31264.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73194.96	73194.96					
210	卫生健康支出	32424.84	32424.84					
21011	行政事业单位医疗	32424.84	32424.84					
2101102	事业单位医疗	32424.84	32424.84					
213	农林水支出	589188.40	589188.40					
21303	水利	589188.40	589188.40					
2130310	水土保持	589188.40	589188.40					
221	住房保障支出	58572.00	58572.00					
22102	住房改革支出	58572.00	58572.00					
2210201	住房公积金	58572.00	58572.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：大宁县水土保持世行贷款项目服务中心

2022年度

金额单位：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		784644.20	784644.20				
208	社会保障和就业支出	104458.96	104458.96				
20805	行政事业单位养老支出	104458.96	104458.96				
2080502	事业单位离退休	31264.00	31264.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73194.96	73194.96				
210	卫生健康支出	32424.84	32424.84				
21011	行政事业单位医疗	32424.84	32424.84				
2101102	事业单位医疗	32424.84	32424.84				
213	农林水支出	589188.40	589188.40				
21303	水利	589188.40	589188.40				
2130310	水土保持	589188.40	589188.40				
221	住房保障支出	58572.00	58572.00				
22102	住房改革支出	58572.00	58572.00				
2210201	住房公积金	58572.00	58572.00				

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

部门名称：大宁县水土保持世行贷款项目服务中心 2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	784644.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	104458.96	104458.96		
	9		九、卫生健康支出	41	32424.84	32424.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	589188.40	589188.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58572.00	58572.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	784644.20	本年支出合计	59	784644.20	784644.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	784644.20	总计	64	784644.20	784644.20		

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

公开05表

部门名称：大宁县水土保持世行贷款项目服务中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		784644.20	784644.20	
208	社会保障和就业支出	104458.96	104458.96	
20805	行政事业单位养老支出	104458.96	104458.96	
2080502	事业单位离退休	31264.00	31264.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73194.96	73194.96	
210	卫生健康支出	32424.84	32424.84	
21011	行政事业单位医疗	32424.84	32424.84	
2101102	事业单位医疗	32424.84	32424.84	
213	农林水支出	589188.40	589188.40	
21303	水利	589188.40	589188.40	
2130310	水土保持	589188.40	589188.40	
221	住房保障支出	58572.00	58572.00	
22102	住房改革支出	58572.00	58572.00	
2210201	住房公积金	58572.00	58572.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大宁县水土保持世行贷款项目服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	710740.20	710740.20	302	商品和服务支出	36640.00	36640.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	297646.00	297646.00	30201	办公费	3050.00	3050.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	50940.00	50940.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	24218.00	24218.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	169728.00	169728.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73194.96	73194.96	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	31836.84	31836.84	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	4604.40	4604.40	30211	差旅费	480.00	480.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	58572.00	58572.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	8000.00	8000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	37264.00	37264.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	31264.00	31264.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	6000.00	6000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	5000.00	5000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	11310.00	11310.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	8800.00	8800.00	31010	安置补助						
人员经费合计		748004.20	748004.20	公用经费合计										36640.00	36640.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大宁县水土保持世行贷款  
项目服务中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大宁县水土保持世行贷款项目服务中心

2022年度

单位：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
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							
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：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大宁县水土保持世行贷款项目服务中心

2022年度

单位：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：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：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大宁县水土保持世行贷款项目服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	7
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计784,644.20元、支出总计784,644.20元。与2021年相比，收入总计减少145,069.38元，下降15.6%，支出总计减少145,069.38元，下降15.6%。主要原因是2021年度补缴了以前年度基本养老保险费单位应缴纳部分。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计784,644.20元，其中：  
财政拨款收入784,644.20元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计784,644.20元，其中：  
基本支出784,644.20元，占比100.00%；  
项目支出0.00元，占比0.00%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

大宁县水土保持世行贷款项目服务中心2022年度财政拨款收入总计784,644.20元，支出总计784,644.20元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少145,069.38元，下降15.6%，财政拨款支出总计减少145,069.38元，下降15.6%。主要原因是2021年度补缴了以前年度基本养老保险费单位应缴纳部分。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

大宁县水土保持世行贷款项目服务中心2022年财政拨款决算支出784,644.20元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少145,069.38元，下降15.6%。主要原因是2021年度补缴了以前年度基本养老保险费单位应缴纳部分。。其中，人员经费748,004.20元，占比95.33%；日常公用经费36,640.00元，占比4.67%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

大宁县水土保持世行贷款项目服务中心2022年度财政拨款支出784,644.20元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)104,458.96元，占比13.31%；

卫生健康支出(类)32,424.84元，占比4.13%；

农林水支出(类)589,188.40元，占比75.09%；

住房保障支出(类)58,572.00元，占比7.46%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

大宁县水土保持世行贷款项目服务中心2022年度财政拨款支出年初预算751,300元，支出决算784,644.20元，完成年初预算的104.44%。其中：

一般公共服务支出年初预算75.13万元，支出决算78.46万元，完成年初预算的104.43%，用于完成日常工作任务而发生在职人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、办公费、印刷费、差旅费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。较2021年决算减少14.51万元，下降15.61%，主要原因是2021年度补缴了以前年度基本养老保险费单位应缴纳部分。

社会保障和就业支出年初预算10.45万元，支出决算10.44万元，完成年初预算的99.90%。主要是完成在职人员机关养老保险等社会保障缴费。较2021年决算减少22.98万元，下降68.74%，主要原因是2021年度补缴了以前年度基本养老保险费单位应缴纳部分。

卫生健康支出年初预算3.11万元，支出决算3.24万元，完成年初预算的104.18%。主要是完成机关人员各类医疗保险缴费。较2021年决算增加0.17万元，增长5.54%，主要是在职人员行政医疗保险缴费比例变动。

农林水支出年初预算55.11万元，支出决算58.92万元，完成年初预算的106.91%，用于完成日常工作任务而发生在职人员支出和公用支出。较2021年决算增加7.86万元，增长15.39%，主要原因2022年人员工资变动相应的工资等费用增加。

住房保障支出年初预算6.46万元，支出决算5.86万元，完成年初预算的90.71%，主要是用于给单位在职人员缴纳财政补贴的住房公积金。较2021年决算增加0.45万元，增长8.32%，主要是2022年人员工资变动相应的住房公积金缴费增加。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县水土保持世行贷款项目服务中心2022年度财政拨款基本支出784,644.20元，其中：

人员经费748,004.20元，主要包括人员经费748,004.20元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、各类保险、生活补助等。；

公用经费36,640.00元，主要包括办公费、租赁费、委托业务费等。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

大宁县水土保持世行贷款项目服务中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元元，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元元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

大宁县水土保持世行贷款项目服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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7辆，其他用车主要是所有车辆均为项目管理专用车，车辆采购均为债务分割。现均已年久失修，无法使用，已报废，本年度暂未作账务处理。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大宁县水土保持世行贷款项目服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大宁县水土保持世行贷款项目服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金784644.20元，其中一般公共预算支出784644.20元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年度大宁县水土保持世行贷款项目服务中心部门（单位）整体支出等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金784644.20元，其中一般公共预算支出784644.20元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位按照年初制定的工作任务目标履职，按计划完成重点任务，履职的经济、社会、生态效益良好、社会公众满意度高。。

#### （2）项目绩效自评结果

大宁县水土保持世行贷款项目服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大宁县水土保持世行贷款项目服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年度本部门无预算项目支出，未开展项目绩效自评。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县水土保持世行贷款项目服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宁县水土保持世行贷款项目服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为751300元，执行数为784644.20元，执行率为104.43%。年度绩效目标完成情况：一是根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，涉及资金0万元。；二是我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金784644.20元。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年度本部门无预算项目支出，未开展项目绩效自评。

(5) 其他需要说明的事项

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，涉及资金0万元。

我单位开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金784644.20元。从评价情况来看，我单位按照年初制定的工作任务目标履职，按计划完成重点任务，履职的经济、社会、生态效益良好、社会公众满意度高。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件