

2022 年度

福建省老区建设促进

会决算

# 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 .....	2
二、收入决算表 .....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
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	11
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.....	15
三、一般公共预算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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	15
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附 件 .....	
.....	21



## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福建省老区建设促进会主要职责是：承担调查研究、办刊宣传、为老区办实事、办实事、咨询服务、助学及促进人才培训和教育事业共发展。

### 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
福建省老区建设促进会	财政补助事业单位	1

### 三、单位主要工作总结

2022 年，全省各级老促会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神，紧扣省委省政府工作大局和省群团中心工作，强化政治站位，强化融入大局，强化宣传实效，强化帮扶力度，强化自身建设，千方百计牵线搭桥为老区人民做好事、办实事，努力促进有关单位和社会各界关心支持老区发展，不断彰显老促会的担当作为，为振兴福建革命老区作出了新的贡献。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省老区建设促进会

单位：万元

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	195.74	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	21.02
		九、卫生健康支出	0.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	208.70
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	2.18

		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	
<b>本年收入合计</b>	195.74	<b>本年支出合计</b>	232.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	36.70	年末结转和结余	
<b>总计</b>	232.44	<b>总计</b>	232.44

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福建省老区建设促进会

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								
<b>类</b>	<b>款</b>	<b>项</b>	<b>合计</b>	<b>195.74</b>	<b>195.74</b>				
208			社会保障和就业支出	21.02	21.02				

20802	民政管理事务	20	20					
2080299	其他民政管理事务支出	20	20					
20805	行政事业单位养老支出	1.02	1.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.02	1.02					
210	卫生健康支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54					
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54					
213	农林水支出	172	172					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	172	172					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	172	172					
221	住房保障支出	2.18	2.18					
22102	住房改革支出	2.18	2.18					
2210201	住房公积金	1.88	1.88					
2210202	提租补贴	0.3	0.3					

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

公开 03 表

单位：福建省老区建设促进会

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	232.44	17.44	215		
208		社会保障和就业支出	21.02	1.02	20			
20802		民政管理事务	20		20			



2080299	其他民政管理事务支出	20		20			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1.02</b>	<b>1.02</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.02	1.02				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.54</b>	<b>0.54</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.54</b>	<b>0.54</b>				
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>208.70</b>	<b>13.70</b>	<b>195</b>			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>208.70</b>	<b>13.70</b>	<b>195</b>			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	208.70	13.70	195			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2.18</b>	<b>2.18</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2.18</b>	<b>2.18</b>				
2210201	住房公积金	1.88	1.88				
2210202	提租补贴	0.3	0.3				

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：福建省老区建设促进会

单位：万元

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	195.74	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		三、国防支出				

预算财政拨款						
		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	21.02	21.02		
		九、卫生健康支出	0.54	0.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支 出				
		十二、农林水支出	208.70	208.70		
		十三、交通运输支 出				
		十四、资源勘探信 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	2.18	2.18		
		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				
<b>本年收入合计</b>	195.74	<b>本年支出合计</b>	232.44	232.44		
年初财政拨款结转和结余	36.70	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	36.70					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>232.44</b>	<b>总计</b>	<b>232.44</b>	<b>232.44</b>		

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

公开 05 表

单位：福建省老区建设促进会

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		232.44	17.44	215
208	社会保障和就业支出	21.02	1.02	20
20802	民政管理事务	20		20
2080299	其他民政管理事务支出	20		20
20805	行政事业单位养老支出	1.02	1.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.02	1.02	
210	卫生健康支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54	
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	
213	农林水支出	208.70	13.70	195
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	208.70	13.70	195
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振 兴支出	208.70	13.70	195
221	住房保障支出	2.18	2.18	
22102	住房改革支出	2.18	2.18	
2210201	住房公积金	1.88	1.88	
2210202	提租补贴	0.3	0.3	

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

单位：福建省老区建设促进会

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	17.44	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.07	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.02	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31006	大型修缮	

30113	住房公积金	3.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						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贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		17.44	公用经费合计						

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

单位：福建省老区建设促进会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	9.32
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.32
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	9.32
3. 公务接待费	6	0

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

公开 08 表

单位：福建省老区建设促进会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：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

单位：福建省老区建设促进会

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：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 232.44 万元，支出总计 232.44 万元，与上年决算数相比，各增加 23.62 万元，增长 11.20%。主要是其他民政管理事务支出较上年增加 20 万元。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入 195.74 万元，比上年决算数减少 15.08 万元，



降幅 7.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 195.74 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

本年支出 232.44 万元，比上年决算数增加 58.47 万元，增幅 33.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 17.44 万元。其中，人员支出 17.44 万元，公用支出 0.00 万元。
2. 项目支出 215.00 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 232.44 万元，支出总计 232.44 万元，与上年决算数相比，各增加 23.62 万元，增长 11.20%。主要是其他民政管理事务支出较上年增加 20 万元。

### 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 232.44 万元，比上年决算数增加 58.47 万元，增幅 33.61%，具体情况如下：

（一）2080299-其他民政管理事务支出 20 万元，较上年增加 20 万元。主要原因是本年红土地办刊宣传任务增加，宣传经费也相应增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.02 万元，较上年增加 0.02 万元，增幅 2%。主要原因是本年人员工资增加，基本养老保险也相应增加。

（三）2101102- 事业单位医疗 0.54 万元，较上年增加 0.01 万元，增幅 1.89%。主要原因是本年人员工资增加，医疗保险也相应增加。

（四）2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 208.70 万元，较上年决算数增加 38.41 万元，增幅 18.40%。主要原因是本年红土地办刊宣传任务增加，宣传经费也相应增加。

（五）2210201-住房公积金 1.88 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增幅 1.62%。主要原因是本年人员工资增加，公积金也相应增加。

（六）2210202-提租补贴 0.3 万元，与上年持平。

### 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 17.44 万元，其中：

（一）人员经费 17.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.00 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## 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 9.32 万元，完成全年预算的 98.11%；较上年增加 3.14 万元，增长

50.77%。主要是本年工作任务繁重，车辆出差频繁，相应的车辆费用也增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%，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 9.32 万元，完成全年预算的 98.11%；较上年增加 3.14 万元，增长 50.77%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 9.32 万元，完成全年预算的 98.11%；较上年增加 3.14 万元，增长 50.77%。主要是本年工作任务繁重，车辆出差频繁，相应的车辆费用也增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%，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《红土地》经费项目，涉及财政拨款资金共计 160 万元。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

### （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 3 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 3 辆，其他用车主要是其他公务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。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、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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。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）及租用费、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

（ 年度）

项目名称		《红土地》经费					
主管部门					实施单位	福建省老区建设促进会	
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	160	160	160	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				1、完成《红土地》宣传编辑工作，年发行量达 12.12 万册，覆盖 8123 个老区乡村；2、走访调研 8 个设区市、21 个县（市、区），完成革命老区红色文化遗存保护利用和乡村振兴领域有关			

					政策执行及效果专题调查研究报告 11 篇。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 发行《红土地》杂志数量	≥12 万册	12.12	10	10	无偏差
			指标 2: 与省老区办开展老区工作课题调研	≥10 篇	11	10	10	无偏差
		质量指标	指标 1: 资金使用合规	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	指标 1: 《红土地》发放及时率	≥100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	指标 1: 资金投入控制率	≤100%	100	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标 1: 《红土地》杂志发放老区村数量	≥8000 个	8123	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥80%	95.60	10	10	无偏差
总分						100		