

2020 年度
长汀县稀土产业服务中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	21
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县稀土产业服务中心的主要职责是：协助拟定全县稀土产业发展规划制定、稀土产业发展协调工作，参与制定并落实稀土产业发展优惠政策，对稀土产业和产品结构调整进行宏观管理等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，长汀县稀土产业服务中心包括 4 个机关行政股（科）室，其中：列入 2020 年部门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
长汀县稀土产业服务中心	财政核拨	6

三、部门主要工作总结

2020 年，长汀县稀土产业服务中心主要任务是：协助拟定全县稀土产业发展规划制定、稀土产业发展协调工作，参与制定并落实稀土产业发展优惠政策，对稀土产业和产品结构调整进行宏观管理等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）创建申报硕果累累，成功创建省级绿色园区、省级循环经济示范试点园区、省级循环化改造重点支持园区（含 1000 万奖励资金）、市级循环经济示范试点园区等一系列荣誉称号。

（二）项目建设进展顺利，2020 年，重点项目（含省重点项目）共 3 个，总投资 13.4 亿元。全面完成或超额完成年初县下达的“五个一批”项目工作任务，项目共完成 19 个，完成率 126%。

（三）招商引资初显成效，主动融入闽西南协同发展区、北上广深等一线城市，围绕重点产业链精准开展定向招商、要素招商、合作招商，坚持以情招商、以商引商，全年共外出参加招商活动 30 余场次，对接来汀考察客商 50 余批次，重点对接推进海上风力发电电机、园艺剪配套电机、消费类磁组件、异型磁材机加工、电动微马达等一批下游应用项目，成功签约磁材扩建 4000 吨、长汀优驰磁材机加工等项目 2 个，总投资 4.18 亿元。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：长汀县稀土产业服务中心	
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	5,120.31	一、一般公共服务支出	0.37
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	639.34
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	39.30	八、社会保障和就业支出	4.82
		九、卫生健康支出	4.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	4,658.87
		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	3.61
		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	5,159.60	本年支出合计	5,311.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	155.11	年末结转和结余	3.25
总计	5,314.72	总计	5,314.72

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长汀县稀土产业服务中心

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	5, 159. 60	5, 120. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	39. 30
201			一般公共 服务支出	0. 37	0. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	0. 37	0. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0. 37	0. 37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术 支出	639. 34	639. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学 技术支出	639. 34	639. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学 技术支出	639. 34	639. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障 和就业支 出	4. 82	4. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业 单位养老 支出	4. 82	4. 82	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	4. 82	4. 82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康 支出	4. 46	4. 46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业 单位医疗	4. 46	4. 46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单 位医疗	2. 65	2. 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员 医疗补助	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探 工业信息 等支出	4,507.01	4,467.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源 勘探工业 信息等支 出	4,507.01	4,467.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资 源勘探工 业信息等 支出	4,507.01	4,467.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革 支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公 积金	3.61	3.61	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。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长汀县稀土产
业服务中心

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		5,311.47	112.55	5,198.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出		0.37	0.37		0.00	0.00	0.00
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务		0.37	0.37		0.00	0.00	0.00
2010301	行政运 行		0.37	0.37		0.00	0.00	0.00
206	科学技术 支出		639.34		639.34	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	639.34		639.34	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	639.34		639.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.82	4.82		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.82	4.82		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.46	4.46		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81		0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,658.87	99.29	4,559.58	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4,658.87	99.29	4,559.58	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4,658.87	99.29	4,559.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 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

部门：长汀县稀土产业服务中心

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	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,120.31	一、一般公共服务支出	0.37	0.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	639.34	639.34	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.46	4.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	4,620.29	4,620.29	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3.61	3.61	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,120.31	本年支出合计	5,272.89	5,272.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	152.58	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	152.58		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	5,272.89	总计	5,272.89	5,272.89	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。

5. 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

部门：长汀县
稀土产业服务
中心

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		5, 272. 89	73. 97	5, 198. 92
201	一般公 共服务 支出	0. 37	0. 37	0. 00
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	0. 37	0. 37	0. 00
2010301	行政 运行	0. 37	0. 37	0. 00
206	科学技 术支出	639. 34	0. 00	639. 34
20699	其他科 学技术 支出	639. 34	0. 00	639. 34
2069999	其他 科学技 术支出	639. 34	0. 00	639. 34
208	社会保 障和就 业支出	4. 82	4. 82	0. 00
20805	行政事 业单位 养老支 出	4. 82	4. 82	0. 00
2080505	机关 事业单	4. 82	4. 82	0. 00

	位基本 养老保 险缴费 支出			
210	卫生健 康支出	4.46	4.46	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	4.46	4.46	0.00
2101102	事业 单位医 疗	2.65	2.65	0.00
2101103	公务 员医疗 补助	1.81	1.81	0.00
215	资源勘 探工业 信息等 支出	4,620.29	60.71	4,559.58
21599	其他资 源勘探 工业信 息等支 出	4,620.29	60.71	4,559.58
2159999	其他 资源勘 探工业 信息等 支出	4,620.29	60.71	4,559.58
221	住房保 障支出	3.61	3.61	0.00
22102	住房改 革支出	3.61	3.61	0.00
2210201	住房 公积金	3.61	3.61	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。

6. 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

部门：长汀县稀土产业服务中心 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	45.36	302	商品和服务支出	24.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.92	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.45	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.78	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.47	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社	0.45	30211	差旅费	4.58	31008	物资储备	0.00

	会保 障缴 费							
3011 3	住 房公 积金	3.61	3021 2	因公 出国 (境) 费用	0.00	3100 9	土地补 偿	0.00
3011 4	医 疗费	0.00	3021 3	维修 (护) 费	0.59	3101 0	安置补 助	0.00
3019 9	其 他工 资福 利支 出	1.19	3021 4	租赁 费	0.00	3101 1	地上附 着物 and 青 苗补偿	0.00
303	对个 人和 家庭 的补 助	0.93	3021 5	会议 费	0.00	3101 2	拆迁补 偿	0.00
3030 1	离 休费	0.00	3021 6	培训 费	0.00	3101 3	公务用 车购置	0.00
3030 2	退 休费	0.00	3021 7	公务 接待费	2.60	3101 9	其他交 通工具购 置	0.00
3030 3	退 职 (役)费	0.00	3021 8	专用 材料费	0.00	3102 1	文物和 陈列品购 置	0.00
3030 4	抚 恤金	0.00	3022 4	被装 购置费	0.00	3102 2	无形资 产购置	0.00
3030 5	生 活补 助	0.00	3022 5	专用 燃料费	0.00	3109 9	其他资 本性支出	0.00
3030 6	救 济费	0.00	3022 6	劳务 费	0.16	312	对企业补 助	0.00
3030 7	医 疗费 补助	0.93	3022 7	委托 业务费	0.00	3120 1	资本金 注入	0.00
3030 8	助 学金	0.00	3022 8	工会 经费	1.68	3120 3	政府投 资基金股 权投资	0.00
3030 9	奖 励金	0.00	3022 9	福利 费	0.00	3120 4	费用补 贴	0.00
3031 0	个 人衣	0.00	3023 1	公务 用车运	1.40	3120 5	利息补 贴	0.00

	业生产补贴			行维护费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	2.80
0.00	0.00	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.24	39906	赠与	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.80
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		46.29	公用经费合计					27.68

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。

7. 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

部门：长汀县稀土产业服务中心

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.00

1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.40
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.40
3. 公务接待费	6	2.60

注：本表反映部门本年度“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

部门：长汀县稀土产业服务中心

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	4	7	8	11	12
			合计	无	无	无	无	无	无

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

部门：长汀县稀土产业
服务中心

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		0.00	0.00	0.00
无	无	无	无	无

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 155.11 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,159.60 万元，本年支出 5,311.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.25 万元。

（一）2020 年收入 5,159.60 万元，比上年决算数减少 895.81 万元，下降 14.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,120.31 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 39.30 万元。

（二）2020 年支出 5,311.47 万元，比上年决算数减少 596.59 万元，下降 10.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 112.55 万元。其中，人员支出 67.76 万元，公用支出 44.78 万元。
2. 项目支出 5,198.92 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 5,272.89 万元，比上年决算数减少 599.64 万元，下降 10.21%，具体情况如下：

（一）2010301 行政运行支出 0.37 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增加 100%。主要原因是用于办公费支出，2019 年无此预算科目。

（二）2069999 其他科学技术支出 639.34 万元，较上年决算数减少 5147.95 万元，下降 88.95%。主要原因是对企业的政策性补助减少。

（三）2159999 其他资源勘探信息等支出 4620.29，较上年决算数增加 4546.46 万元，增长 6132.69%。主要原因是企业（金龙稀土 4000 万）的政策性补助增加。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.82 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 11.06%。主要原因 2020 年有人员调入和考入。

（五）2101102 事业单位医疗支出 2.65 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 19.37%。主要原因 2020 年有人员调入和考入。

（六）2101103 公务员医疗补助 1.81 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 19.08%。主要原因 2020 年有人员调入和考入。

（七）2210201 住房公积金 3.61 万元，较上年决算数增加 0.58 万元，增长 19.14%。主要原因 2020 年有人员调入和考入。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使政府性基金支出 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，与上年持平。

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比去年决算数减少 0 万元，下降 0%。

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.97 万元，其中：

（一）人员经费 46.29 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 27.68 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 4.00 万元，比年初预算的 5 万元下降 20%。主要原因是公车使用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.40 万元，比年初预算的 2 万元下降 30%，主要是公车使用减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。主要原因是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 1.40 万元，比年初预算的 2 万元下降 30%，主要是公车使用减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 2.60 万元，比年初预算的 3 万元下降 13.33%。主要是遵守规定，节约支出。累计接待 20 批次、230 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是稀土产业企业优惠政策奖励项目，涉及财政拨款资金共计 5798.92 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，无项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

2020 年度本部门无部门评价项目，无需公开报告。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算书增长 0%，主要是本单位性质为事业单位。

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.52 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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；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：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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》

项目支出绩效单位自评表							
(2020 年度)							
项目名称	稀土产业企业优惠政策奖励						
主管部门	长汀县稀土产业服务中心	实施单位	长汀县稀土工业局				
财务负责人	江娴	项目负责人	林立山				
项目实施周期	2020 年 01 月 01 日-2020 年 12 月 31 日	是否属于区/县级出台政策的关联项目	☒ 是 ☐ 否				
项目资金 (万元)		年初预算数 (万	全年预算数 (万	全年执行数 (万元)	执行率		
					分值	执行率 ③/②	

			元) ①	元) ②	③				
		年度资金总额	9000	5198.92	5198.92	10		100	
		一般公共预算拨款	9000	5198.92	5198.92	—		—	
		基金预算拨款	0	0	0	—		—	
		财政专户管理资金拨款	0	0	0	—		—	
		结余结转资金	0	0	0	—		—	
		存量资金	0	0	0	—		—	
		其他	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	预计拨付企业奖励 9000 万元。					实际拨付 5198.92 万元. 主要原因是 2020 年受全球新冠肺炎疫情影响, 全球经济下行, 稀土行业投资比预期减少, 企业未投资投产则无法申报政策性补助, 故实际只完成 5198.92 万。其中金闽矿产 1525811 元、鸣友 927100 元、卓尔 900000 元、金龙稀土产房补助 119700 元、金龙永磁材料 44070000 元、贝思科 795200 元、雷生 2651400 元。中油（长汀）催化剂有限公司 2800 万元, 涉及需与县政府另行签订补充协议, 需上常务会研究, 故该项目资金 2021 年初才可申报。长汀陇和无机盐制造有限责任公司 410 万元, 前期证照正在协调办理, 暂时无法申报。2021 年预算绩效根据大环境及时调整, 将每年一次调减指标调整为每年 2-3 次, 以便各单位及时调整预算绩效监控及县财政调控资金分配, 提高预算的准确率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	补助企业数	8 家企业共计 15000 万元	9000.00	5198.92	10	5.78	2020 年受全球新冠肺炎疫情影响, 全球经济下行, 稀土行业投资比预期减少。企业未投资投产则无法申报政策性补助. 2021 年预算绩效根据大环境及时调整。
		质量指标	优秀企业	企业优秀	8.00	8	20	20	无偏差
		时效指标	资金到位及时率	按财政拨款付时间	100.00	100%	10	10	无偏差

	成本指标	财政资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额÷预算批复额*100%。	100.00	100%	10	10	无偏差	
效益指标	经济效益指标	企业增加经济效益	增加企业经济效益，减少企业负担	8.00	8	10	10	无偏差	
	社会效益指标	推动长汀县稀土产业科学发展	是否推动稀土产业科学发展	8.00	8	10	10	无偏差	
	生态效益指标	生态效益好	生态效益好	8.00	8	5	5	无偏差	
	可持续发展指标	项目可持续进行	项目可持续进行	8.00	8	5	5	无偏差	
	满意度指标	企业满意率	满意度100%	100.00	100%	5	5	无偏差	
		下游企业满意度	满意率100%	100.00	100%	5	5	无偏差	
	总 分						100	95.78	
	自评等次：（优（S≥90）良（90>S≥80）中（80>S≥60）							优	

	差（S<60））		
相关 建 议 意 见	存在问 题	1、2020 年我单位项目绩效目标偏离绩效目标，主要原因是 2020 年受全球新冠肺炎疫情影响，全球经济下行，稀土行业投资比预期减少，企业未投资投产则无法申报政策性补助	
	建议意 见	1、2021 年预算绩效根据大环境及时调整，提高预算的精准性。有效性。	
说 明	无		
注：1. 其他资金:财政拨款以外的社会资金等。			

二、《项目支出绩效评价报告》

无