

2024 年度

长汀县闽赣竹木制品加工园区服务
中心

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
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	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
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 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

长汀县闽赣竹木制品加工园区服务中心部门的主要职责是：

（一）认真贯彻执行县委、县政府有关政策，研究分析中央、省、市对园区建设发展的政策动向，把握国内外工业产业发展态势，提升工业园区开发建设层次。

（二）配合主管部门做好园区经济和社会总体规划的编制，按审批权限经批准后组织实施。

（三）协调、配合相关职能部门做好园区内的科教、文化、社会治安、用工、安全生产和环境保护等方面的监督管理工作；加强园区内国有资产的管理和维护，保证国有资产的保值增值。

（四）做好园区开发项目的论证、跟踪和招商引资工作。

（五）根据国家区域性产业投资政策和园区开发建设规划，配合有关部门进行园区区域范围内项目策划工作；协同有关职能部门对区内重大投资项目进行联合论证。

（六）按照园区土地利用规划，对接符合国家产业政策的入园企业的投资项目，统筹招商引资项目用地的安排，协同有关部门签订项目开发协议，提出项目选址的初步意见，协调、配合有关部门做好园区内土地征用、建设、失地农民

的就业和社会保障工作。

（七）依据园区控制性详细规划，进行区内基础设施配套建设，协调、配合有关部门完善区内公共设施、做好公益事业。

（八）完成县委、县政府及园区管委会交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，长汀县闽赣竹木制品加工园区服务中心部门包括 3 个机关行政股室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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
长汀县闽赣竹木制品加工园区服务中心	全额拨款 事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024 年，长汀县闽赣竹木制品加工园区服务中心部门主要任务是：做好园区项目开发和招商引资工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）1 月 18 日，“情系红色长汀·助力产业振兴”主题活动在产业园成功举办，入园企业与长汀县政府、中建集团有关子企业签署了 6 份战略合作协议，并与中建集团有关

子企业签订了 8 个市场订单合同，合同额 10.2 亿元。

（二）东南集成箱房生产制造项目于 2024 年 1 月 18 日正式投产，完成年产值 0.26 亿元。

（三）提升产业园基础设施水平，包括协助县国投对入园道路进行二次拓宽和硬化、对泄洪沟进行改造等。

（四）协调解决企业在生产过程中遇到的问题。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长汀县闽赣竹木制品加工园区服务中心

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	58.14	一、一般公共服务支出	1.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	200.54	八、社会保障和就业支出	1.93
		九、卫生健康支出	1.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	38.99
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	30.50
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	258.68	本年支出合计	75.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	26.60	年末结转和结余	210.24
总计	285.28	总计	285.28

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：长汀县闽赣竹木制品加工园区服务中心

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	258.68	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	200.54
208	社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.93	1.93	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	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	229.43	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	200.54
21599	其他资源勘探工业信息等支出	229.43	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	200.54
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	229.43	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	200.54
221	住房保障支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.03	1.03	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：长汀县闽赣竹木制品加工园区服务中心

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	75.04	26.15	48.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.93	1.93	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	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.99	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.99	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	38.99	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.50	21.91	8.59	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	30.50	21.91	8.59	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	30.50	21.91	8.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：长汀县闽赣竹木制品加工园区服务中心

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	58.14	一、一般公共服务支出	1.32	1.32	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	0.00	0.00	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	1.93	1.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.28	1.28	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	38.99	38.99	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	28.90	28.90	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	1.03	1.03	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	58.14	本年支出合计	73.44	73.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24.10	年末财政拨款结转和结余	8.80	8.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	24.10			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	82.24	总计	82.24	82.24	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。

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

部门：长汀县闽赣竹木制品加工园区服务中心

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		73.44	26.15	47.30
201	一般公共服务支出	1.32	0.00	1.32
20113	商贸事务	1.32	0.00	1.32
2011308	招商引资	1.32	0.00	1.32
208	社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.93	1.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.93	1.93	0.00
210	卫生健康支出	1.28	1.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	0.00
213	农林水支出	38.99	0.00	38.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.99	0.00	38.99
2130504	农村基础设施建设	38.99	0.00	38.99
215	资源勘探工业信息等支出	28.90	21.91	6.99
21599	其他资源勘探工业信息等支出	28.90	21.91	6.99
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	28.90	21.91	6.99
221	住房保障支出	1.03	1.03	0.00
22102	住房改革支出	1.03	1.03	0.00
2210201	住房公积金	1.03	1.03	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。

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

部门：长汀县闽赣竹木制品加工园区服务中心

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	25.89	302	商品和服务支出	0.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	5.78	30201	办公费	0.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	4.42	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	3.55	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.23	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	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	0.08	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1.65	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	6.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.02	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
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	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		25.89	公用经费合计					0.25

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。

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

部门：长汀县闽赣竹木制品加工园区服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.43
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.43

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

部门：长汀县闽赣竹木制品加工园区服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门 2024 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

部门：长汀县闽赣竹木制品加工园区服务中心

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

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. 本部门 2024 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

2024 年度部门决算情况说明

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

2024年度本部门收入总计285.28万元，支出总计285.28万元，与上年决算数相比，各减少1477.62万元，下降83.82%。主要是2023年中建对口援建资金转入园区实体户。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入258.68万元，比上年决算数减少1485.06万元，下降85.17%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入58.14万元。
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200.54万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出75.04万元，比上年决算数减少1675.24万元，下降95.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 26.15 万元。其中，人员支出 25.89 万元，

公用支出 0.25 万元。

2. 项目支出 48.90 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

2024 年度财政拨款收入总计 82.24 万元,支出总计 82.24 万元,与上年决算数相比,各减少 1678.15 万元,下降 95.33%。主要是:2024 年的中建对口支援资金只有 100 万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 73.44 万元,比上年决算数减少 1676.84 万元,下降 95.80%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2011308-招商引资支出 1.32 万元,较上年决算数减少 7.72 万元,下降 85.40%。主要原因是受《公平竞争审查条例影响》外出招商引资和到园考察企业减少。

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.93 万元,较上年决算数减少 0.04 万元,下降 2.03%。主要原因是缴交基数交调整。

(三)2101102-事业单位医疗支出 1.28 万元,较上年决算

数减少 0.03 万元，下降 2.29%。主要原因是，缴交基数交调整。

（四）2130504-农村基础设施建设支出 38.99 万元，较上年决算数减少 1679.68 万元，下降 97.73%。主要原因是 2023 年有支出中建对口支援资金 1700 万。

（五）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 28.90 万元，较上年决算数增加 10.69 万元，增长 58.70%。主要原因是其他资源勘探工业信息等支出相关经费增加。

（六）2210201-住房公积金支出 1.03 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 3.74%。主要原因是本年基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26.15 万元，其中：

（一）人员经费 25.89 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 0.25 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.43 万元，完成全年预算的 20.43%；较上年减少 2.13 万元，下降 59.83%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是：受《公平竞争审查条例影响》外出招商引资和到园考察企业减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：受《公平竞争审查条例影响》外出招商引资和到园考察企业减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.43 万元，完成全年预算的 20.43%；较上年减少 2.13 万元，下降 59.83%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：受《公平竞争审查条例影响》外出招商引资和到园考察企业减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：受《公平竞争审查条例影响》外出招商引资和到园考察企业减少。累计接待 11 批次、83 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是兑现企业优惠政策、长汀县绿色建材产业园基础设施建设项目，长汀县绿色建材产业园基础设施建设项目 1 等项目，涉及财政拨款资金共计 62.10 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财

政拨款资金共计 95.20 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额15.60万元，其中：政府采购货物支出15.60万元、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15.60 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.60万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；

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：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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									
(2024 年度)									
项目名称			长汀县绿色建材产业园基础设施建设项目 1						
主管部门			长汀县闽赣竹木制品加工园区服务中心		实施单位		长汀县闽赣竹木制品加工园区服务中心		
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		0.00	100.00	25.01	10	25.01		0
	其中：当年财政拨款		0.00	100.00	25.01	—	25.01		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于完善园区的基础设施，提升营商环境，				广告设施建设完成，展厅还在建设中				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招商引资	≥1 个		25.01	5	5	
			签约项目	≥1 个		1	5	5	
			招商活动的签约项目个数	≥1 个		1	5	5	
			招商活动签约项目数	≥1 个		1	5	5	
			补助企业数	≥1 家		1	10	10	
		质量指标	服务保障率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤100 万元		25.01	10	10	
	效益指标	经济效益指标	开工项目数	≥1 个		3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%		100	10	10	
总分						90			

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			长汀县绿色建材产业园基础设施建设项目						
主管部门			长汀县闽赣竹木制品加工园区服务中心		实施单位		长汀县闽赣竹木制品加工园区服务中心		
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		0.00	15.00	13.98	10	93.20	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	15.00	13.98	—	93.20		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据企业提出相关要求，改造该泄洪沟和绿化带恢复，妥善解决企业诉求，争取项目建设早日建成投产				完成项目泄洪沟建设				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤15 万元		13.98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	开工项目数	≥1 个		3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	招商活动的签约项目个数	≥1 个		1	30	30	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%		100	5	5	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%		100	5	5	
总分						100			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			兑现企业优惠政策					
主管部门			长汀县闽赣竹木制品加工园区服务中心		实施单位		长汀县闽赣竹木制品加工园区服务中心	
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	0.00	23.08	23.08	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	23.08	23.08	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据各项目的竣工时间节点，实现给与企业相应的优惠政策的承诺，让企业感受到长汀的投资环境适合投资，让企业放心在长汀投资。			补助长汀东南集成箱房生产制造项目的设备补助				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助金额	≤1423.509 万元	23.08	10	10	
	效益指标	经济效益指标	开工项目数	≥3 个	3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助企业个数	≥4 个	1	5	1.25	受天气和大环境影响,只有一个项目竣工验收,其他三个项目未完工
		质量指标	资金使用率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	≥100%	100	30	30	
总分						96.25		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（长汀县绿色建材产业园基础设施建设项目 1）

一、基本情况

项目主管部门：长汀县闽赣竹木制品加工园区服务中心

实施单位：长汀县闽赣竹木制品加工园区服务中心

分配方式：项目管理法

申请资金：100 万元

（二）项目绩效目标。

用于园区服务中心展厅及园区广告的建设，有利于宣传园区。

二、绩效评价工作开展情况

（一）本次主要评价长汀县绿色建材产业园基础设施建设项目 1，2024 年安排财政资金 100 万元。

（二）根据项目绩效评价的相关要求及本项目具体特点，分别通过设立共性指标和个性指标来进行绩效评价，其中共性指标下设立 4 项一级指标，并在一级指标下设立 6 个二级指标，10 个三级指标，并为每项指标设置相应的权重分值。

三、综合评价情况及评价结论

通过采用现场核验、查看内业资料等方法开展绩效自评，经过评价，本项目自评总得分 90 分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 招商引资(个)，目标值 1，完成值 25.01，分值 5，得分 5。

2) 签约项目(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

3) 招商活动的签约项目个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

4) 招商活动签约项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 5，得分 5。

5) 补助企业数(家)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 服务保障率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 100，完成值 25.01，分

值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 开工项目数(个)，目标值 1，完成值 3，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

做好项目实施跟踪检查，我单位不定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对预计能实现的项目予以肯定，对进展缓慢、预期绩效目标完成较差的项目，及时进行协调，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（兑现企业优惠政策）

一、基本情况

项目主管部门：长汀县闽赣竹木制品加工园区服务中心

实施单位：长汀县闽赣竹木制品加工园区服务中心

分配方式：项目管理法

申请资金：23.08 万元

（二）项目绩效目标。

用于向申请企业支付相应政策性优惠。

二、绩效评价工作开展情况

（一）本次主要评价兑现企业优惠政策项目 1，2024 年安排财政资金 23.08 万元。

（二）根据项目绩效评价的相关要求及本项目具体特点，分别通过设立共性指标和个性指标来进行绩效评价，其中共性指标下设立 4 项一级指标，并在一级指标下设立 6 个二级指标，6 个三级指标，并为每项指标设置相应的权重分值。

三、综合评价情况及评价结论

通过采用现场核验、查看内业资料等方法开展绩效自评，经过评价，本项目自评总得分 96.25 分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

本项目绩效自评得分 96.25 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 补助金额(万元)，目标值 1423.509，完成值 23.08，分值 10，得分 10。

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 补助企业个数(个)，目标值 4，完成值 1，分值 5，得分 1.25。

2、质量指标

1) 资金使用率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 项目按计划开工率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 开工项目数(个)，目标值 3，完成值 3，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受补助企业满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

做好项目实施跟踪检查，我单位不定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对预计能实现的项目予以肯定，对进

展缓慢、预期绩效目标完成较差的项目，及时进行协调，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2024 年度预算项目支出部门绩效评价报告

(长汀县绿色建材产业园基础设施建设项目)

一、基本情况

(一) 项目概况。

项目主管部门：长汀县闽赣竹木制品加工园区服务中心

实施单位：长汀县闽赣竹木制品加工园区服务中心

分配方式：项目管理法

申请资金：15 万元

(二) 项目绩效目标。

完成加楷项目泄洪沟的建设，有利于企业进行安全生产。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 本次主要评价长汀县绿色建材产业园基础设施建设项目，2024 年安排财政资金 15 万元。

(二) 根据项目绩效评价的相关要求及本项目具体特点，分别通过设立共性指标和个性指标来进行绩效评价，其中共性指标下设立 3 项一级指标，并在一级指标下设立 6 个二级指标，6 个三级指标，并为每项指标设置相应的权重分值。

三、综合评价情况及评价结论

通过采用现场核验、查看内业资料等方法开展绩效自评，经过评价，本项目自评总得分 100 分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金总投入(万元)，目标值 15，完成值 13.98，分值 10，得分 10。

（二）产出指标

1、数量指标

1) 招商活动的签约项目个数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 30，得分 30。

2、质量指标

1) 竣工验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1) 开工项目数(个)，目标值 1，完成值 3，分值 30，得分 30。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

做好项目实施跟踪检查，我单位不定期对项目实施情况和经

费使用情况进行跟踪检查，对预计能实现的项目予以肯定，对进展缓慢、预期绩效目标完成较差的项目，及时进行协调，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表									
(2024 年度)									
部门（单位）名称			长汀县闽赣竹木制品加工园区服务中心		部门预算编码		119		
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	
	资金总额		43.53	210.79	95.20	10	45.16	0	
	财政资金		43.53	210.79	95.20		45.16		
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况			
	做好园区项目开发和招商引资工作，配合只能部门做好教科、文化、用工、建设规划、土地征收、安全生产和环境保护等方面督促管理					2024 年完成一个签约项目，三个项目开工建设			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公” 经费控制率	≤100%		100	2	2	
			“三公” 经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2	
	产出指标	数量指标	签约项目	≥2 个		1	10	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%		100	15	15	
		时效指标	财政预算资金到位率	≥100%		100	11	11	
	成本指标	经济成本指标	人员经费支出	≤17.33 万元		17.33	8	8	
	效益指标	经济效益指标	开工项目数	≥2 个		3	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%		100	10	10	
总分						85			
评价等级		良（90>S≥80）							