

2021 年度

长汀县稀土产业服务
中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2021 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
十、部门专项资金管理清单目录.....	9
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	9
一、预算收支总体情况.....	9
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	10
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	11
六、预算绩效目标情况.....	12
七、其他重要事项说明.....	14
第四部分 名词解释.....	14

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、负责稀土产业发展协调工作，参与制定并协助落实稀土产业发展优惠政策，负责对稀土产业和产品结构调整进行宏观分析。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县稀土产业服务中心包括 3 个机关行政股室，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
长汀县稀土产业服务中心	财政核拨	11	6

三、部门主要工作任务

2021 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、负责稀土产业发展协调工作，参与制定并协助落实稀土产业发展优惠政策，负责对稀土产业和产品结构调整进行宏观分析。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）稀土产业发展规划编制工作。

（二）协调稀土产业项目开发、上报工作，争取上级支

持。

（三）做好有关稀土产业招商引资工作，壮大我县产业发展规模，增强我县经济发展后劲。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、财政拨款收入	2,774.85	一、基本支出	126.77
其中：一般公共预算拨款	2,774.85	（一）人员经费支出	76.77
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	76.77
二、上级补助收入		2、对个人和家庭的补助支出	
三、财政专户管理资金		（二）日常公用经费支出	50.00
四、经营收入		二、项目支出	2,700.00
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	51.92		
七、动用上年结转和结余数			
八、动用事业基金数			
收入总计	2,826.77	支出总计	2,826.77

二、收入预算总表

单位：万元

单位		总计	财政预算拨款收入			上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
单位代码	单位名称		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,826.77	2,774.85	2,774.85						51.92		
013011	稀土产业服务中心	2,826.77	2,774.85	2,774.85						51.92		

三、支出预算总表

单位：万元

单位		功能科目		总计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									总计	财政预算拨款收入			上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
										小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计			2,826.77	76.77		50.00	2,700.00	2,826.77	2,774.85	2,774.85						51.92		
		206	科学技术支出	2,700.00				2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00								
01.3011	稀土产业服务中心	206999	其他科学技术支出	2,700.00				2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00								
01.3011	稀土产业服务中心	2069999	其他科学技术支出	2,700.00				2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00								
		208	社会保障和就业支出	5.01	5.01				5.01	5.01	5.01								
01.3011	稀土产业服务中心	20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01				5.01	5.01	5.01								
01.3011	稀土产业服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.01	5.01				5.01	5.01	5.01								
		210	卫生健康支出	4.63	4.63				4.63	4.63	4.63								
01.3011	稀土产业服务中心	21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63				4.63	4.63	4.63								
01.3011	稀土产业服务中心	2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88				1.88	1.88	1.88								
01.3011	稀土产业服务中心	2101102	事业单位医疗	2.75	2.75				2.75	2.75	2.75								
		215	资源勘探工业信息支出	113.37	63.37		50.00		113.37	61.45	61.45						51.92		
01.3011	稀土产业服务中心	21599	其他资源勘探信息支出	113.37	63.37		50.00		113.37	61.45	61.45						51.92		
01.3011	稀土产业服务中心	2159999	其他资源勘探信息支出	113.37	63.37		50.00		113.37	61.45	61.45						51.92		
		221	住房城镇支出	3.76	3.76				3.76	3.76	3.76								
01.3011	稀土产业服务中心	22102	住房改革支出	3.76	3.76				3.76	3.76	3.76								
01.3011	稀土产业服务中心	2210201	住房公积金	3.76	3.76				3.76	3.76	3.76								

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、财政预算拨款	2,774.85	一、基本支出	74.85
其中：一般公共预算拨款	2,774.85	（一）人员经费支出	44.85
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	44.85
		2、对个人和家庭的补助支出	
		（二）日常公用经费支出	30.00
		二、项目支出	2,700.00
收入总计	2,774.85	支出总计	2,774.85

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	2,774.85	74.85	2,700.00
206	科学技术支出	2,700.00		2,700.00
20699	其他科学技术支出	2,700.00		2,700.00
2069999	其他科学技术支出	2,700.00		2,700.00
208	社会保障和就业支出	5.01	5.01	
20805	行政事业单位养老支出	5.01	5.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	
210	卫生健康支出	4.63	4.63	
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63	
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	
215	资源勘探工业信息等支出	61.45	61.45	
21599	其他资源勘探信息等支出	61.45	61.45	
2159999	其他资源勘探信息等支出	61.45	61.45	
221	住房保障支出	3.76	3.76	
22102	住房改革支出	3.76	3.76	
2210201	住房公积金	3.76	3.76	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无	无	无	无	无

备注：本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	经济分类科目名称	
合 计		2,774.85
301	工资福利支出	44.85
302	商品和服务支出	27.00
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	3.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	2,700.00
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		74.85
301	工资福利支出	44.85
30101	基本工资	19.18
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	12.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.01
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50
30111	公务员医疗补助缴费	1.88
30112	其他社会保障缴费	0.41
30113	住房公积金	3.76
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	27.00
30201	办公费	22.00
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.00
310	资本性支出	3.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	3.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	5.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车运行费	2.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

										单位：万元
主管部 门名称	专项资金立 项项目名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体绩 效目标	支出 级次	资金拼盘			资金分配办法 及支出标准
							小计	一般公共 财政预算	政府性基 金预算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

说明：本单位 2021 年度部门专项资金管理清单目录。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，长汀县稀土产业服务中心收入预算为 2826.77 万元，比上年减少 6261.9 万元，主要原因是将县政府对企业的政策性补助列入年初预算。其中：一般公共预算拨款 2774.85 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 51.92 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 2826.77 万元，比上年减少 6261.9 万元，

其中：人员支出 76.77 万元，公用支出 50 万元，项目支出 2700 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 2774.85 万元，比上年减少 6290.82 万元，主要原因是将县政府对企业的政策性补助列入年初预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 其他科学技术支出(2069999)2700 万元。主要用于县政府对企业的政策性补助。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.01 万元。主要用于职工养老保险单位缴费支出。

(三) 事业单位医疗(2101102)2.75 万元。主要用于职工医疗保险缴费支出。

(四) 公务员医疗补助(2101103)1.88 万元。主要用于职工医疗补助缴费支出。

(五) 其他资源勘探信息等支出(2159999)61.45 万元。主要用于职工工资及办公费用。

(六) 住房公积金(2210201)3.76 万元。主要用于职工住房公积金单位缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 74.85 万元，其中：

（一）人员经费 44.85 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 30 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 3 万元。主要用于稀土行业招商引资、军民融合等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 2 万元，其中：公车运行费 2 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年长汀县稀土产业服务中心共设置 1 个项目绩效目标（注：专项资金绩效目标），是稀土企业政策性奖励资金项目，共涉及财政拨款资金 2700 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

业务费资金情况（万元）	资金总额：	无			
	一般公共预算拨款：	无			
	基金预算拨款：	无			
	财政专户拨款：	无			
	结余结转资金：	无			
	存量资金：	无			
	其他：	无			
年度目标			无		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	无	无	无
		质量目标	无	无	无
		时效目标	无	无	无
		成本目标	无	无	无
	效益指标	经济效益目标	无	无	无
		社会效益目标	无	无	无
		生态效益目标	无	无	无
		可持续影响目标	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	无	无	无
服务对象满意度目标		无	无	无	
备注	无				
说明：本单位2021年无部门业务费。					
注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等					

2. 部门专项资金绩效目标表

(2021年)						
立项项目名称	稀土产业企业优惠政策奖励					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出□ 省级及以上部门要求安排的项目支出□ 县委县政府研究确定的项目支出□ 其他专项资金☑					
存续类型	延续☑ 新增□	项目负责人	林立山	联系电话	13605902608	
项目起止时间	2021年01月01日至2021年12月31日					
项目概况	2020年预算拨付稀土企业政策性奖励资金2700万元					
项目立项情况	项目立项的依据		根据各企业与长汀县人民政府签订的合同和备案立项			
	项目申报的可行性		根据各企业与长汀县人民政府签订的合同和备案			
专项资金情况 (万元)	资金来源	分类	合计	部门发展性项目支出	部门管理的转移支付预算支出	
	资金总额:		2700	2700	0.00	
	一般公共预算拨款:		2700	2700	0.00	
	基金预算拨款:		0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金拨款:		0.00	0.00	0.00	
	上年结转:		0.00	0.00	0.00	
	事业单位经营服务收入:		0.00	0.00	0.00	
	上级部门转入的补助收入:		0.00	0.00	0.00	
	单位其他收入:		0.00	0.00	0.00	
	市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量:		0.00	0.00	0.00	
项目实施期限	预计拨付企业奖励2700万元					
本年度绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	补助企业个数	实际补助企业个数/计划补助企业个数*100%	≥3.00个	≥7.00个
			补助资金完成率	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%	≥50.00%	≥100.00%
		质量目标	资金合规性	合规发放的补助资金/发放的补助资金*100%	≥50.00%	≥100.00%
			超概算项目占比	超概算数/预算数*100%	≤50.00%	≤100.00%
		时效目标	资金下达及时率	反映资金下达及时情况	≥50.00%	≥100.00%
		成本目标	预算完成率	支出金额占财政批复金额比例	≥50.00%	≥100.00%
	效益指标	经济效益目标	增加企业产值	反映政策性补助给企业带来产值	≥500.00万元	≥1000.00万元
			稀土企业产值增长率	反映政策性补助给企业带来的产值/去年企业产值	≥5.00%	≥5.00%
		社会效益目标	引进新增项目数	新增引进项目	≥1.00个	≥2.00个
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况	≥100.00%	≥100.00%
	稀土产业服务中心: 我局对单位报送的绩效目标进行了审核, 现予批复。请你单位抓紧组织实施, 做好项目跟踪监督, 在项目执行期间或期满后, 根据我局有关工作布置做好绩效评价工作, 并按预算公开要求随同部门预算一同公开。 长汀县财政局 2021年1月15日					
注: 指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明, 包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。						

3、有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位(非参公事业单位)，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年长汀县稀土产业服务中心政府采购预算总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，长汀县稀土产业服务中心本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。