

2020 年度

龙岩市漳平台湾农民创业园区
管理委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
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.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	18
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、负责贯彻执行国家、省有关对台工作的方针政策，负责招商引资政策的宣传推介，创造良好的招商环境。2、负责组织制定园区发展战略及中长期发展规划，组织编制园区土地利用、环境保护规划和建设总体规划，组织协调创业园区建设等。3、负责园区对台招商、对外招商工作，组织策划实施对外联络和对台招商活动，实现“以台引台”、“以台引外”。4、负责统筹规划园区内产业开发及项目库建立，做好签约项目、意向项目跟踪服务，为对台资企业提供环境考察及政策、信息、投融资咨询等服务。5、负责园区企业项目的立项、环评、林地报批、土地报批、项目汇总、项目合同文本的管理工作；组织实施工程项目预算、工程招标；按规定权限和程序审核、审批园区投资项目；积极做好园区企业产前、产中和产后服务。6、负责园区内基础设施和公共设施的规划、建设与管理，负责管理和经营园区内政府授权的国有资产。7、负责联系相关部门的工作，及时协调解决涉及园区台资企业、产业开发等各种困难与纠纷。8、承办省级部门交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市漳平台湾农民创业园区管理委员会包括 3 个职能科室，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
------	------	------

龙岩市漳平台湾农民创业园区管理委员会	财政核拨	10
--------------------	------	----

三、部门主要工作总结

2020年，龙岩市漳平台湾农民创业园区管理委员会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻习近平总书记对台工作重要论述，深入贯彻落实各级惠台政策措施，探索融合发展新路子，凝聚合力打造台胞台企登陆的“第一家园”，切实让台胞台企有更多的获得感、更高的幸福感、更强的安全感。2016年-2019年连续4年在全国29个国家级台创园考评中获得第一名，获批“福建省政协港澳台侨交流基地”“福建省摄影基地”等荣誉称号。

一、主要工作开展情况

（一）抓产业、促融合，发展质量进一步提升

1. 实施永福高山茶“三品”提升工程，推动茶产业提质增效。实施品牌带动战略，“永福高山茶”荣获农业农村部地理标志登记保护，促成《台式乌龙茶》和《台式乌龙茶加工技术规范》2项国家标准通过国家审定，园区获批福建特色农产品优势区，推动漳平国家生态樱花茶园产业融合标准化示范区项目列入国家农业标准化示范区。**坚持以赛促质**，成功举办茶香两岸·共品共享——2020永福高山茶春季斗茶赛暨品鉴会、永福高山茶春秋采茶赛、2020年制茶行业第三次集体协商会议等活动，深化两岸茶赛茶事交流。**线上线下合力**，加强与本

来生活网、厦门云粮网的沟通合作，举办电商对接辅导培训会，完善“台农汇”智慧销售平台建设，成功推动永福高山茶入驻红古田厅，拓宽台商台农茶叶销售渠道，多措并举助推永福高山茶产业发展。

2.推进重点项目建设，推动产业融合发展。全力完善全域旅游基础设施建设，逐步完善“大陆阿里山”景区基础配套设施，重点推进核心区永福镇环镇道路路网道路，台品茶园至坎下坂农村道路、林河路建成投入使用，台品茶园（邓家坊至新楼）段茶山道路完成路基建设，核心区永福镇外环道路实现闭环，将进一步优化景区主入口道路交通环境。**集中力量建设“一企一特色”项目**，海峡两岸青年创业基地提升工程一期建成投入使用，永福茶文化旅游产业园完成委托规划设计，九德茶业有限公司研学基地改造及茶园景观提升工程、尚顺茶厂台式彩绘墙、台式茶室改造及彩色滤清自行车道铺设工程建设完成，推动茶厂（农场）、茶园升级改造，带动形成了“以茶促游、以游促销”多赢局面。

（二）深交流、促招商，发展后劲进一步增强

1.密切两岸基层交流。组织台商台农参加第十三届海峡两岸农产品采购订货会、第十二届海峡论坛和第十八届中国国际农产品交易会等活动；成功举办第九届樱花文化旅游节、两岸农民共庆丰收节、海峡科技专家论坛漳平分会场闽台乡村特色产业融合发展交流会、闽台农业合作推介会暨“大陆台资企业漳平行”等一系列两岸交流活动，邀请南靖台商联谊会、台湾世界陈氏宗亲总会及台湾商工统一促进会等台湾社团 9 批次 400 多人到园区参访考察。

2. 全力唱好招商戏。启动全员招商，全力将两岸交流成果转化为招商引资成效，吸引更多台农台青来园投资兴业。新增入驻台资农业企业 4 家，完成策划项目 2 个，台商林玉诚达成意向投资水产养殖。福建普润斯润滑油有限公司、晋江自达汽配有限公司到园区考察。

（三）聚台青、优机制，发展活力进一步释放

一是平台上支持。两岸青年智慧创业园（台湾青年创业中心）19 栋独立两层办公室建成投入使用，形成了集会议培训、农产品展示、电子商务于一体的智慧创业平台，岳山、九德、来福、御山晨露、勇福等 12 家台湾青年创业企业进驻兴业。两岸青年智慧园（青创基地）二期项目新型农民职业培训中心、农业科技服务中心已完成基础招投标，主体采购已进入招标审批阶段，将进一步优化台青创业服务平台。

二是机制上创新。推行“134”服务机制，即建设就业创业服务“一个基地”，搭好两岸交流、创业创新、产业融合“三个平台”，用活领导干部“挂钩帮”、台企台青“结对帮”、企业特派员“精准帮”、联席会议“协调帮”“四个机制”持续优化服务台青水平，持续完善“海峡两岸青年就业创业基地”和“农村创业创新园区（基地）”建设，打造台青就业创业新高地。目前，园区入驻台湾青年近百名，台湾青年创办企业 29 家，并获 2019 年海峡两岸青年就业创业基地考核优秀等次。

（四）优服务、补短板，心灵契合进一步增进

在生产服务上，由园区项目资金支持，由闽台缘产销专业合作社与中国人寿财险龙岩市中心支公司签订万亩茶园茶叶低温指数保险项目合作协议，最大限度地降低生产风险，保障台商经济利益。在金融

服务上，联合中国人民银行漳平市支行举行“情暖海峡·信用家园——金融服务樱花卡”发放仪式，邀请漳平农行、农商行、民泰村镇银行等金融部门召开台创园携手金融部门助力台企复工复产座谈会。帮助 14 家台资农业企业争取贷款 6345 万元，申请农业部门贴息资金 283.44 万元。**在生活服务上**，为园区常驻台商统一办理城乡医疗保险，联合龙岩市中级人民法院到漳平台创园开展“抗击疫情，共渡难关”法律专项公益活动；联合漳平市人民检察院，在闽台缘高山茶产销专业合作社正式揭牌成立“漳平台湾农民创业园检察联络室”，保护台商合法权益；联合国家税务总局漳平市税务局为台企台商开展减税费、优服务、助复产、促发展税收宣传活动。**在心灵契合上**，举办“缘聚大陆阿里山 两岸青年筑梦行”——海峡两岸青年大讲堂活动，进一步加强两岸青年互动交流，开展重阳节慰问活动，凝聚发展合力；发动台商向永福中心学校捐赠防疫物资，助力学校复课开学。开展“病毒无情 巾帼有爱”纪念三八国际妇女节 110 周年和“两岸一家亲、共植同心林”植树活动，营造“大陆阿里山、两岸一家亲”的浓厚氛围。园区台商李志鸿获评“杰出中华茶人”，台属林静玲入选“110 位推动闽西发展‘最美的她’”，台农林志纯、杨咏安获得农村实用人才中级职称评定，成为首批在大陆获评职称的台湾农民。

（五）抓品牌、促宣传，发展成效进一步凸显

强化宣传推介，以花为媒，花茶共舞，主动发声、借力造势。跟踪落实园区微信公众号的每周发布，编写《台农创业福地》，同时加强两岸两地主流媒体、新媒体的交流合作，借助电视、报纸、网站等新

闻媒体，对“大陆阿里山”“永福高山茶”进行专题宣传。园区推出“云赏花”，永福樱花再次荣登央视新闻直播间，对全国观众进行现场播报。

同时，园区抓严抓细抓实疫情防控工作，编制《应对新冠肺炎疫情企业复工复产政策汇编》，根据台企分布划分12个网格，发动党员干部当好“信息员”“服务员”“协调员”，严格落实疫情防控措施，实现“点对点、零距离”服务。目前，园区规模以上台企全部复工复产。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门： 龙岩市漳平台湾农民创业园区管理委员会

公开 01 表

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	481.25	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	489.95
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		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	7.11	
		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		481.25	本年支出合计	497.06
使用非财政拨款结余			结余分配	
年初结转和结余		1758.55	年末结转和结余	1742.74
总计		2239.80	总计	2239.80

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

部门： 龙岩市漳平台湾农民创业园区管理委员会

公开 02 表
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	481.25	481.25 5	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		94.14	94.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业 农村支出		380.00	380.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金		7.11	7.11	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

部门： 龙岩市漳平台湾农民创业园区管理委员会

公开03表

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	497.06	101.25	395.81	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行		94.14	94.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出		388.61	0.00	388.61	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险补贴保费		7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		7.11	7.11	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

部门： 龙岩市漳平台湾农民创业园区管理委员会

公开 04 表

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	481.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	489.95	489.95	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	0.00	0.00	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	7.11	7.11	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	481.25	本年支出合计	497.06	497.06	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	266.51	年末财政拨款结转和结余	250.69	250.69	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	266.51		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	747.76	总计	747.76	747.76	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： 龙岩市漳平台湾农民创业园区管理委员会

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		497.06	101.25	395.81
2130104	事业运行	94.14	94.14	0.00
2130199	其他农业农村支出	388.61	0.00	388.61
2210201	住房公积金	7.11	7.11	0.00
2130803	农业保险保费补贴	7.20	0.00	7.20

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： 龙岩市漳平台湾农民创业园区管理委员会

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	92.47	302	商品和服务支出	7.69	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	60.59	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	4.92	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.77	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.11	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00

			24			22		
30305	生活补助	1.08	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.29	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	312 01	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	312 03	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00	312 04	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	1.01	312 05	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00	312 99	其他对企业补助	0.00
			302 40	税金及附加费用	0.00	399 06	赠与	0.00
			302 99	其他商品和服务支出	1.32	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
						399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						399 99	其他支出	0.00
人员经费合计		93.55	公用经费合计					7.69

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：龙岩市漳平台湾农民创业园区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.5

1. 因公出国（境） 费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.01
其中：（1） 公务用车购置费	4	0
（2） 公务用车运行维护费	5	1.01
3. 公务接待费	6	0.49

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： 龙岩市漳平台湾农民创业园区管理委员会

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	
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	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. 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”。

说明： 本单位 2020 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： 部门： 龙岩市漳平台湾农民创业园区管理委员会

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出

编码				
栏次		1	2	3
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”。

说明： 本单位 2020 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 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 年本单位年初结转和结余 1758.55 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 481.25 万元，本年支出 497.06 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 1742.74 万元。

（一）2020年收入481.25万元，比上年决算数减少838.34万元，下降63.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入481.25万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。

7. 附属单位上缴收入0万元。

8. 其他收入0万元。

(二) 2020年支出497.06万元，比上年决算数减少618.07万元，下降55.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 101.25 万元。其中，人员支出 93.55 万元，公用支出 7.7 万元。

2. 项目支出 395.81 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 497.06 万元，比上年决算数增加 209.36 万元，增长 72.77%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一) 2130104 (事业运行) 94.14 万元，主要用于人员工资、医社保、公积金支付、遗属补助、生活补助等。较上年决算数减少 11.96 万元，下降 11.27%。主要原因是人员调动，人员工资减少。

(二) 2130199 (其他农业农村支出) 388.61 万元，主要用于支付台资农业企业 2020 年贷款贴息不足资金 250 万元，部门业务费 138.61 万元。较上年决算数增加 223.78 万元，增长 135%。主要原因是本年度项目增多，支出资金增加。

(三) 2130803 (农业保险保费补贴) 7.2 万元，较上年决算数增加 7.2 万元，增长 100%。主要原因是 7.2 万元用于福建漳平永福闽台

缘高山茶产销专业合作社低温指数保险保费补贴资金。

（四）2210201（住房公积金）7.11万元，较上年决算数减少0.67万元，下降8.6%。主要原因是人员增减变动。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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101.24万元，其中：

（一）人员经费93.55万元，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7.69万元，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 1.5 万元，比年初预算的 6 万元下降 75%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 3 万元下降 100%。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。主要是本单位无安排出国（境）工作任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.01 万元，比年初预算的 2.5 万元下降 60%，主要是严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下相持平，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：未安排公务用车购置。

公务用车运行费支出 1.01 万元，比年初预算的 2.5 万元下降 60%，主要是严格控制“三公”经费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.49 万元，比年初预算的 0.5 万元下降 2%。主要是严格控制“三公”经费支出，累计接待 76 批次、608 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，是龙岩市漳平台湾农民创业园区管理委员会部门业务费，涉及财政拨款资金共计 130 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本部门 2020 年度无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 2020 年度没有政府采购支出。

（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 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；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：指本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	龙岩市漳平台湾农民创业园区管理委员会部门业务费						
主管部门	龙岩市漳平台湾农民创业园管理委员会	实施单位		漳平台湾农民创业园区管理委员			
财务负责人	李清标		项目负责人		颜燕芬		
项目实施周期	2020年01月01日-2020年12月31日		是否属于市级出台政策的关联项目		□是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
项目资金（万元）		年初预算数（万元）①	全年预算数（万元）②	全年执行数（万元）③	执行率		
					分值	执行率③/②	得分
	年度资金总额	100	130	112.76	10	86.74	8.67
	一般公共预算拨款	100	130	112.76	—	—	—
	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	—	—	—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实习近平总书记对台工作重要思想，贯彻落实上级对台工作部署，紧贴中心、服务大局，发挥优势、担当作为，全力抓好服务台商发展、台湾青年创业、产业融合发展、园区平台建设、对台交流合作等重点工作，积极探索园区融合发展新路，推进台创园休闲农业旅游区建设，全力打造台商台企登陆的第一家园，打造打响“大陆阿里山品牌，为实现高质量发展落实赶超、建设富强精美幸福新漳平贡献园区更大力量。</p>	<p>实施永福高山茶“三品”提升工程，推动茶产业提质增效。实施品牌带动战略，“永福高山茶”荣获农业农村部地理标志登记保护，促成《台式乌龙茶》和《台式乌龙茶加工技术规范》2项国家标准发布，园区获批福建特色农产品优势区，推动漳平国家生态樱花茶园产业融合标准化示范区项目列入国家农业标准化示范区。推进重点项目建设，推动产业融合发展。全力完善全域旅游基础设施建设，逐步完善“大陆阿里山”景区基础配套设施，重点推进核心区永福镇环镇道路路网道路，台品茶园至坎下坂农村道路、林河路建成投入使用，台品茶园（邓家坊至新楼）段茶山道路完成路基建设，核心区永福镇外环道路实现闭环，将进一步优化景区主入口道路交通环境。集中力量建设“一企一特色”项目，海峡两岸青年创业基地提升工程一期建成投入使用，永福茶文化旅游产业园完成委托规划设计，九德茶业有限公司研学基地改造及茶园景观提升工程、尚顺茶厂台式彩绘墙、台式茶室改造及彩色滤清自行车道铺设工程建设完成，推动茶厂（农场）、茶园升级改造，带动形成了“以茶促游、以游促销”多赢局面。密切两岸基层交流。组织台商台农参加第十三届海峡两岸农产品采购订货会、第十二届海峡论坛和第十八届中国国际农产品交易会等活动；成功举办第九届樱花文化旅游节、两岸农民共庆丰收节、海峡科技专家论坛漳平分会场闽台乡村特色产业融合发展交流会、闽台农业合作推介会暨“大陆台资企业漳平行”等一系列两岸交流活动，邀请南靖台商联谊会、台湾世界陈氏宗亲总会及台湾商工统一促进会等台湾社团9批次400多人到园区参访考察。全力唱好招商戏。启动全员招商，全力将两岸交流成果转化为招商引资成效，吸引更多台农台青来园投资兴业。新增入驻台资农业企业4家，完成策划项目2个。两岸青年智慧创业园（台湾青年创业中心）19栋独立两层办公室建成投入使用，形成了集会议培训、农产品展示、电子商务于一体的智慧创业平台，岳山、九德、来福、御山晨露、勇福等12家台湾青年创业企业进驻兴业。两岸青年智慧园（青创基地）二期项目新型农民职业培训中心、农业科技服务中心建设完成，进一步优化台青创业就业服务平台。</p>

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
绩效指标	产出指标	组织园区台青参加各类的学习培训等活动	组织园区台青参加各类的学习培训等活动大于等于3批次	≥3.00批次	6	10	10	无
		邀请台湾青年、社团等到园区参访考察交流	邀请台湾青年、社团等到园区参访考察交流大于等于5批次	≥5.00批次	9	10	10	无
		打造台创园专项资金项目及闽台农业合作项目	打造台创园专项资金项目及闽台农业合作项目大于等于3个	≥3.00个	9	10	10	无
	质量指标	资金使用合规率	执行行政事业单位财务制度、漳平台创园内部制度，合理使用资金	=100.00百分比	100	5	5	无
		细化项目目标完成情况	细化项目目标完成情况大于等于3项	≥3.00项	3	5	5	无

		时效指标	支出进度	根据2020年工作计划支出, 实际支出资金/实际到位资金*100%	=100.00 百分比	86.74%	5	4.34	无
		成本指标	到位资金支出实现率	到位资金支出情况, 实际支出资金/实际到位资金*100%	=100.00 百分比	86.74%	2	1.73	无
			预算完成率	根据2020年预算安排, 实际到位资金/预算安排资金*100%	=100.00 百分比	100	3	3	无
效益指标	经济效益指标	增加台创园农业企业经济效益	台创园的农业企业经济效益较去年同期经济效益增加的比例	>=2.00 百分比	2	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	根据调查, 反映群众满意度情况	>=90.00 百分比	90	10	10	无	
总分							100	97.74	
自评等次: 优 (S≥90) 良 (90 > S≥80) 中 (80 > S≥60) 差 (S<60)								优	

相关 建议	存在问题	1、无
意见	建议意见	1、无
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》

本部门 2020 年度无部门评价项目。