

2020 年度
上杭县重点项目开发
建设管理办公室
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、单位主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
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、其他重要事项情况明.....	22.
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件.....	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

上杭县项目开发管理办公室的主要职责是：指导协调全县项目开发计划、做好重点项目管理，检查、督促、指导跟踪重点项目建设实施情况。①贯彻执行国家、省、市有关重点项目建设管理的法律、法规和政策，起草并组织实施全县重点项目建设管理的有关政策，组织项目开发的调研宣传工作。②参与规划重大项目的布局，承担编制全县重点建设项目中长期建设规划和专项规划，提出全县重点项目年度计划安排和管理意见。③指导协调全县项目开发计划，组织实施全县重大项目的策划生成和开发工作，组织编制重大项目的建议书、可研报告，组织实施重大项目的前期评估、初步论证等前期工作。④做好重点项目管理，检查、督促、指导跟踪重点项目建设实施情况，协调重点项目建设实施过程中的有关问题，对重点项目抽调、借用（继续抽调、借用）工作人员的人数、时间进行核定，组织实施重点项目年度目标管理考评工作。⑤组织全县重大项目的储备工作，负责县级重点项目储备库系统的征集、录入、审核、转报、出库以及日常项目的动态管理，负责重点储备项目的考核评价，推荐申报省市重点储备项目。⑥参与全县重大项目的招商引资工作，协同

做好全县对外招商项目的筛选、储备、推介、发布，协助跟踪重大招商引资项目，并做好相关服务工作。⑦配合有关部门加强重点项目建设工作进度、安全生产、工程质量等方面的检查指导和监督检查，参与重点项目建设质量、安全事故的调查处理。⑧参与全县重特大项目、政府投资重点项目及政府重点项目工作班子职责的协调工作，统筹重点项目工作班子的前期推进、任务安排、组织实施等。⑨负责重点项目建设信息研究分析，提出有关对策建议；组织县重点项目的宣传和相关管理人员、技术人员的培训等工作。⑩完成县委、县政府交办的其他事项；承担上杭县重点项目建设工作领导小组的日常工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，重点办包括 4 个内设机构，综合股、开发和前期工作股、建设运行股、督查推进股及 0 个下属单位，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
上杭县重点项目建设管理办公室	财政核拨	12

三、单位主要工作总结

2020 年，重点办主要任务是：

一、项目工作进展情况

(一) 项目谋划方面

1. 县领导干部带头策划项目情况。全年县领导干部带头策划项目 439 个，计划总投资 971.91 亿元，亿元以上项目 221 个项目（10 亿元以上 19 个，5-10 亿元 38 个，3-5 亿元 24 个，1-3 亿元 140 个）。其中，工业科技领域 135 个、城建环保 58 个、商贸服务 80 个、农业领域 62 个、社会事业 67 个、交通领域 31 个、能源领域 6 个。

2. 市对县谋划项目工作情况。通过市级评审并入市项目储备库 17 个，约占市对县谋划任务数 13 个项目的 130%，其中，开工或建成（投产）项目 11 个、签约或待开工 6 个，落地转化率达 64.7%，超额完成市下达 30%转化率比例。

(二) 项目推进方面

1. 省市重点项目。我县列入省市重点项目 33 个，总投资 301.5 亿元，年度计划投资 75.8 亿元，计划开工项目 16 个，计划建设或部分建成项目 6 个。全年完成投资 84.7 亿元，占年度计划的 111.75%；实现开工项目 12 个（龙岩市全国中小学研学实践教育营地一期、上杭古田山庄二期建设工程项目、上杭工业园区标准厂房建设项目、上杭教育培训基地、上杭金山锂科锂离子电池三元正极材料扩建项目、上杭第二污水处理厂及配套污水管网工程、上杭县时代思康含氟新能源材料生产项目、上杭艾斯芸防伪包装生

产建设项目、上杭 G205 线背头岭至湖洋段公路工程、上杭县医院古田分院、上杭北站交通综合枢纽项目、上杭生活垃圾焚烧发电项目），占年度计划的 75%；建成或部分建成项目 6 个，占年度计划的 100%。

2. 省“五个一批”项目。全年完成新增项目 393 个，总投资 1209.87 亿元，新增“谋划一批”项目 188 个，新增“签约一批”项目 82 个，新增“开工一批”项目 64 个，新增“竣工一批”项目 52 个，新增“增资一批”项目 7 个。

3. 市“重中之重”项目。我县列入市重中之重项目 8 个，总投资 119 亿元，年度计划投资 27.48 亿元，计划开工 4 个，建成或部分建成 2 个。全年完成投资 29.98 亿元，占年度计划的 109.11%。**其中：产业项目 5 个**（上杭常青年三元前驱体生产项目、上杭紫金山环境安全整体提升工程、上杭天甫年产 36 万吨半导体级电子材料生产项目、上杭紫金铜业铜冶炼技改扩建项目、上杭县时代思康含氟新能源材料生产项目），总投资 112 亿元，年度计划投资 24.38 亿元，计划开工项目 1 个，实际开工项目 1 个（上杭县时代思康含氟新能源材料生产项目），计划建设或部分建成项目 2 个，实际竣工项目 2 个（上杭常青年三元前驱体生产项目、上杭紫金铜业铜冶炼技改扩建项目）。全年完成投资 26.73 亿元，占年度计划的 109.63%。**基础设施项目 3 个**（龙岩市全国中小学研学实践教育营地一期、上杭古田干部学院二期工程、上杭县医院古田分院），总投资

6.5 亿元，年度计划投资 3.1 亿元，计划开工项目 3 个。全年完成投资 3.26 亿元，占年度计划的 105%，实现开工项目 2 个（龙岩市全国中小学研学实践教育营地一期、上杭县医院古田分院）。

4. 县重点项目。全县计划实施重点项目 122 个，总投资 624.4 亿，年度计划投资 143.2 亿元，1-12 月份完成投资 144.8 亿，占年度计划的 101%。年度计划开工 57 个，计划竣工 74 个，1-12 月份计划开工 57 个，实际开工 47 个，1-12 月份计划竣工 74 个，实际竣工 63 个。（部分项目因疫情、征迁、土地新规、审批等因素影响无法按年初制定的序时进度推度，9 月，县政府召开项目调整专题会，对涉及的 31 个项目进行了相应调整，相关数据按会议精神进行了对应调整）

二、工作亮点

（一）开复工成效明显。一是强化要素保障。疫情发生来，提前着手开复工措施方案，出台《应对新型冠状病毒肺炎疫情加快推动建设项目有序开复工若干措施》，措施共 18 条涵盖项目建设整个链条，导则明确了开复工的要素和程序，措施和导则的出台，确保了全县在建项目的开复工工作有序推进。二是强化项目督导。在推动项目规范复工的同时，实行项目开复工日报表制，强化督导，要求项目牵头单位每日报送复工情况，了解并协调解决项目开复工存在的困难问题，及时向项目挂钩县领导汇报，复工工作实时推进情况在项目管理 APP 中发布展示。三是加大

正向激励力度，对完成领导干部带头策划项目任务 70%以上，前两季度列入省“五个一批”谋划项目的单位，在项目积分制考评中按单个项目 20%给予加分。措施得当、贯彻迅速，3 月份初，全县 62 个在建项目即已全面实现开复工。

（二）破解问题有力助推项目推进。结合“大督查、大落实”工作，健全项目问题排查机制，加强对工作进展滞后、问题较突出项目的跟踪督办，形成《督办建议书》后第一时间推送相关挂钩领导，由挂钩县领导及时进行会商研判、督导推进，探索实行项目问题“直接推送、分析研判、分解整改、反馈销号”的链条式闭环工作机制，加快推进问题解决。经协调促成“新材料科创谷一期建设项目”“绿科年产 50 万立方米装配式建筑 P C 构件用新型建材项目”列为省参照项目，有力地推动了两个项目的进展。同时，充分发挥红黄旗挂旗助推项目建设机制作用，对每个项目月度进展情况，及时分析研判，挂好红黄旗，并将红黄旗的挂旗结果在县政府一楼大厅展示，形成比学赶超良好氛围。

（三）省“五个一批”项目有序接续滚动。2020 年下半年以来，我县通过健全工作机制，对省“五个一批”项目进行“每月一分析”“每月一通报”，倒排工作计划安排，结合大督查大落实进行实地督查推进的方式，推动省“五个一批”项目有序接续滚动。第三季度，我县省“五个一批”项目共计新增 115 个项目，其中谋划一批新增项目 54 个，签约一批新增项目 25 个，开工一批新增项目 23

个，投产一批新增项目 11 个，增资一批新增项目 2 个。扣除固投因素外，正向激励各项指标连续 3 个月综合排名全市第一。

（四）精心组织高质量完成开竣工活动。为营造抓项目促开工促建设的建设氛围，在新冠肺炎疫情期间，在确保防疫安全的情况下，按省市重点项目办的统一安排，精心组织集中开竣工活动，高质量的完成省市开竣工活动视频连线活动。共组织开竣工活动 6 次（6-8 月未开展集中开竣工活动，系因按市里要求，6 月份开工项目集中到 8 月，省里统一组织，同时 8 月份项目集中开工点省里定在新罗区，我县 8 月份的开竣工活动因县领导无空未组织），开工项目共 34 个，总投资 89.4 亿，竣工项目 21 个，总投资 27.2 亿。其中 3 月份，我县的省重点项目“时代思康含氟新能源材料生产项目”作为全市开工项目代表市参加全省集中开工活动，高质量的亮相得到省市的充分肯定。

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）

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

单位：		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	605.10	一、一般公共服务支出	655.87
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	184.48	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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	67.08
		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	0.00
		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	789.59	本年支出合计	722.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	50.77	年末结转和结余	117.41
总计	840.36	总计	840.36

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。

2. 收入决算表

收入决算表

单位：

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	789.59	605.10	0.00	0.00	0.00	0.00	184.48
2010450			事业运 行	196.08	196.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展 与改革事 务支出	409.02	409.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业 发展专项	184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.48

注：本表反映单位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
单

单位：

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	722.95	321.87	401.08	0.00	0.00	0.00
2010450			事业 运行	199.55	199.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发 展与改 革事务 支出	456.32	122.32	334.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企 业发展 专项	67.08	0.00	67.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位:

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	605.10	一、一般公共服务支出	655.87	655.87	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	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	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	0.00	0.00	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	605.10	本年支出合计	655.87	655.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	50.77	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	50.77					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	655.87	总计	655.87	655.87	0.00	0.00

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。

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

单位：

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		655.87	321.87	334.00
2010450	事业运行	199.55	199.55	
2010499	其他发展与改革事务支出	456.32	122.32	334.00

注：本表反映单位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

单位:

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	220.96	302	商品和服务支出	96.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.32	30201	办公费	9.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.59	30206	电费	1.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.73	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	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	4.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.02	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	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.94	30214	租赁费	4.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	2.97	30215	会议费	0.31	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	1.86	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	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.19	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.22	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.75	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.13	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08	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
			30299	其他商品和服务支出	2.06	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00

人员经费合计	223.93	公用经费合计	97.94
--------	--------	--------	-------

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。

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

单位：公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.46
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.94
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.94
3. 公务接待费	6	1.51

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

单位：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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

单位：

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：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 50.77 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 789.59 万元，本年支出 722.95 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 117.41 万元。

（一）2020 年收入 789.59 万元，比上年决算数增加 140.23 万元，增长 21.60%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 605.10 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 184.48 万元。

（二）2020 年支出 722.95 万元，比上年决算数增加 47.98 万元，增长 7.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 321.87 万元。其中，人员支出 223.93 万元，公用支出 97.94 万元。
2. 项目支出 401.08 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 655.87 万元，比上年决算数减少 19.10 万元，下降 2.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010450 (事业运行) 199.55 万元，较上年决算数减少 22.32 万元，下降 10.06%。主要原因是功能科目分类调整、细化。

(二) 2010499 (其他发展与改革事务支出) 456.32 万元，较上年决算数增加 38.22 万元，增长 9.14%。主要原因是功能科目分类调整、细化、减少功能科目的经费。

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。

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 321.87 万元，其中：

（一）人员经费 223.93 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 97.94 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 3.46 万元，比年初预算的 5.60 万元下降 38.21%。主要原因是公务用车业务

减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。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 1.94 万元，比年初预算的 4.80 万元下降 59.58%，主要是使用公务用车业务减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.94 万元，比年初预算的 4.80 万元下降 59.58%，主要是使用公务用车业务减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 1.51 万元，比年初预算的 0.8 万元增加 88.75%。主要是公务接待业务增加，累计接待 16 批次、114 人次。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度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 2020 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 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，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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》

项目支出绩效单位自评表

(2020 年度)

项目名称	重点项目策划生成专项前期经费						
主管部门	上杭县重点项目开发建设管理办公室		实施单位		上杭县重点项目开发建设管理办公室		
财务负责人	王瑞仁		项目负责人		陈钦贤		
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	1000	1000	536.92	10	53.69	5.37
	一般公共预算拨款	1000	1000	536.92	—	—	—
	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			
	推进我县 2020 年度央企、民企、外企的对接、 联络，吸引重特大项目落户，推动我县经济更好发展。					全年县领导干部带头策划项目 439 个，计划总投资 971.91 亿元，亿元以上项目 221 个项目（10 亿元以上 19 个，5-10 亿元 38 个，3-5 亿元 24 个，1-3 亿元 140 个）。其中，工业科技领域 135 个、城建环保 58 个、商贸服务 80 个、农业领域 62 个、社会事业 67 个、交通领域 31 个、能源领域 6 个。			
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
	产出 指标	数量 指标	完成谋划项目	谋划 项目 数	>=130.00 个	439	20	20	因我县多年制订出台《上杭县领导干部带头策划重大项目工作方案》，大大激发了广大党员干部谋划工作工作热情，大力有效提高了部门年度绩效水平。

	质量指标	谋划项目入库率	谋划项目入库率	=100.00%	100%	10	10	无
	时效指标	投入时效	计算方法：按照实际情况进行统计	>100.00%	90%	10	9	因项目业主等原因，有些项目未按时序报送领域评审，也未能按时推进项目转化落地，
	成本指标	项目策划前期经费	财政拨款	≤1000.00万元	536.92	10	5.37	考虑节约财政开支，加强项目报送关，严格领域评审，策划项目跟踪推进落地，项目财政补助审核，县政府会议研究，规范程序下拨经费
效益指标	经济效益指标	提升就业率	提升就业率	=100.00%	90%	7	6.3	我县劳动力水平较低，未形成有效劳动力市场供应，未达到充分就业。
	社会效益指标	打造产业集群	打造产业集群	≥100.00%	90%	8	7.2	我县“3+3”产业初步构建形成，但还存在社会民生短板项目，产业效益未充分发挥
	生态效益指标	通过环评目标	通过环评	=100.00%	100%	8	8	无

		可 持 续 影 响 指 标	对产业发展的可持 续影响	计 算 方 法： 对产 业发 展的 可持 续影 响	>=100.00%	90%	7	6.3	产业链构建还未完 善，还存在社会民 生产业短板项目， 特别是在绿色生态 环保产业项目策划 上好项目大项目不 多，质量不高，增 强县域经济实力效 用还不能完全充分 发挥。
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象及满意度	服 务 对 象 及 满 意 度	=100.00%	100%	10	10	无
	总 分						100	87.54	
	自评等次：（优（S≥90）良（90＞S≥80）中（80＞S≥60）差（S<60））							良	
相 关 建 议 意 见	存 在 问 题	1、无							
	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》

上杭县重点项目开发建设管理办公室重大项目策划生成开发专项前期经费绩效自评报告

为提高重大项目策划生成开发专项前期经费使用绩效，上杭县重点项目办组织对 2020 年度重大项目策划生成开发专项前期经费开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。根据上杭县人民政府专题会议纪要（〔2012〕96 号），项目是经济发展的根本，没有项目特别是重特大项目作支撑，经济发展就是无源之水，实现千亿级产业目标就会落空。要敢于无中生有，积极策划生成一批项目。要切实强化责任落实，建立健全激励机制，积极“走出去，请进来”。该项经费专项补助用于重大项目策划生成开发专项前期经费。有利于充分利用各方人脉资源，加强对外联络、沟通和对接，大力开展针对央企、民企和外企的对接，吸引更多的重特大项目落户，推动我县经济更快更好的发展。

（二）项目绩效目标。

1. 促进了我县的项目策划工作。实施了领导干部带头策划项目工作机制和企业策划落地项目竞赛机制，项目策划质量大幅提升，转化率达 48.4%。积极开展企业策划落地项目竞赛活动，广泛宣传，营造良好的企业策划落地项目的氛围，2020 年度有 10 个项目获奖，并相应兑现奖励资金 125 万元。

2. 扎实推进了我县项目建设工作。紧紧围绕实现“四个率先”、打造“四个上杭”，牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，全力服务推进重大重点项目建设。全县实施重点项目 122 个，总投资 624.4 亿，年度计划投资 143.2 亿元，1-12 月份完成投资 144.8 亿，占年度计划的 101%，实现开工 47 个，实现竣工 63 个。上杭县项目呈滚动发展的良好态势，有力推动项目建设高质量发展落实赶超。

全市“五个一批”项目正向激励中上半年获得全市前三，奖励我县 20 万元，下半年获得全市第一，获得奖金 50 万元。

3. 项目资金使用状况

2020 年县财政预算我单位重大项目策划生成开发专项前期经费 1000 万元，实际支出经费 536.92 万元。资金主要用于拨付重点项目指挥部工作经费 50 万元、七大领域项目指挥部 210 万元，2019 年全县各单位策划项目前期经费补助 226.92 万元，生态环境保护攻坚战役指挥部工作经费 50 万元。

项目资金拨付程序规范，资金到位及时。项目执行过程中严格执行《福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理 etc 规定。

二、绩效分析

（一）绩效完成情况

1. 经济效益突出

（1）项目策划工作。一是共性绩效指标：共性绩效决策分满分 40 分，自评 40 分，共性决策指标满分 16 分，自评 16 分；其中：项目立项指标 5 分，绩效目标指标 5 分，资金投入指标 6 分；共性绩效过程分满分 14 分，自评 14 分，其中：资金管理的到位率 9 分、组织实施指标管理制度健全性制度 6 分；共性绩效产出分满分 10 分，自评 10 分。其中：产出的数量 3 分、质量 3 分、时效 2 分、成本 3 分。二是个性绩效指标：个性绩效产出分满分 30 分，自评 30 分，其中：产出数量 15 分，产出质量 15 分。个性绩效效益分满分 20 分，自评 20 分，其中：经济效益指标 6 分，社会效益指标 6 分，环境效益指标 3 分，可持续影响指标 5 分。服务对象满意度 10 分，自评 10 分。

2020 年全年县领导干部带头策划项目 439 个，计划总投资 971.91 亿元，亿元以上项目 221 个项目（10 亿元以上 19 个，5-10 亿元 38 个，3-5 亿元 24 个，1-3 亿元 140 个）。其中，工业科技领域 135 个、城建环保 58 个、商贸服务 80 个、农业领域 62 个、社会事业 67 个、交通领域 31 个、能源领域 6 个。通过市级评审并入市项目储备库 17 个，约占市对县谋划任务数 13 个项目的 130%，其中，开工或建成（投产）项目 10 个、已核准备案项目 1 个，待开工项目 3 个、重点推荐招商 3 个，落地转化率达 64.7%；超额完成市下达 30%转化率比例，位居全市第一。

(2) 省市县重点项目工作。2020 年，我县列入省市重点项目 33 个，总投资 301.5 亿元，年度计划投资 75.8 亿元，计划开工项目 16 个，计划建设或部分建成项目 6 个。全年完成投资 84.7 亿元，占年度计划的 111.75%；实现开工项目 12 个，占年度计划的 75%；建成或部分建成项目 6 个，占年度计划的 100%。全年完成新增“五个一批”项目 393 个，总投资 1209.87 亿元，新增“谋划一批”项目 188 个，新增“签约一批”项目 82 个，新增“开工一批”项目 64 个，新增“竣工一批”项目 52 个，新增“增资一批”项目 7 个。

3. 社会效益突出。进一步深化县领导带头谋划项目工作机制和积极开展企业策划落地项目竞赛活动，广泛宣传，营造良好的企业策划落地项目的氛围。带动社会贤达、企业家积极参与项目谋划工作，掀起了项目谋划的热潮，策划一批高质量的民生工程，社会反响热烈。

4. 生态效益好。良好的生态效益是项目高质量发展的重要内涵，按照“生产、生活、生态”三生融合，加快企业的技术升级改造淘汰落后产能，加快县工业园区打造成省级高新技术园区，蛟洋工业园区打造成国家级循环经济园区、省级绿色园区，扎实推进园区节约集约用地，促进我县经济的绿色、可持续发展。

5. 群众满意度高。积极组织发改、林业、国土、住建、环保等相关职能服务部门及承担征迁任务的乡镇、单位深入企业项目一线了解企业的审批事项需求及征迁需

求，发现问题在一线，解决问题在一线，为企业排忧解难，并做好服务指导工作，得到企业和业主们的称赞。

（二）项目督查检查情况

结合“大督查、大落实”工作，健全项目问题排查机制，对进展滞后、存在问题的项目，全力做好协调服务。针对一时难以解决或需要上级部门协调解决的难点问题，认真分析研判、厘清责任形成问题清单，并第一时间上传项目管理 APP，实行动态管理，确保问题逐一解决、逐个销号。2020 年，发布项目信息动态 451 条，督查清单 103 个。

（三）项目组织管理情况

1. 科学安排进度，落实责任分解。一是根据项目所处的行业性质和进展的实际情况，科学安排年度目标任务，并将全年目标细化到季，开竣工节点细化到月，项目推进过程中严格按“以月保季、以季保年”的要求推进；二是责任落实到位，详细列出各重点项目责任人、挂钩县领导的职责和要求，明确责任，分解到位。

2. 紧盯开、竣工目标节点，确保如期完成。按年初市下达的开、竣工目标时间节点，我办实时关注项目开、竣工项目进度，发现稍有滞后，立即督促项目业主加快推进，对临近开、竣工节点的项目，我办单独发函致项目业主、牵头单位，限时实现开、竣工。

3. 加强项目督查通报，有效推进项目建设。在原有的项目督查推进制度的基础上，我县项目监督组和两办督查

室等督查单位，通过各种形式加强对各项目牵头单位年度目标任务的督查通报。我办也不定期的对全县重大重点项目完成情况进行通报，各牵头单位、责任单位找准自己所处的位置，见贤思齐、比学赶超，有力的推进项目建设。

4. 加强项目服务工作，保障项目顺利进行。我办积极开展“五比一看”活动，全年深入项目一线多达上百人次，积极组织企业参加“6•18”、“9•18”、银企对接会等，帮助企业解决实实在在的建设、融资渠道、要素保障等相关困难问题。

（四）项目绩效分析

根据县财政局要求，我单位高度重视绩效自评工作，及时组织我单位相关人员认真开展绩效自评工作。绩效评价内容涉及完成项目开发数、新开工项目、新竣工项目等指标。根据我单位 2020 年工作任务完成情况，我单位自评结果如下：重大项目策划生成开发专项前期经费的使用过程严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，超额完成任务，进一步促进了全县重点项目的开发、建设管理。项目绩效综合评定结论为优秀。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）存在问题

1. 谋划项目质量有待提高。策划项目与国家、省、市的投资导向对接不够紧密，针对性不强，具有战略支撑作用的、能形成产业龙头的重特大项目偏少，部分策划项目深度不够。

2. 项目推进难度大。在要素保障上还存在一些问题，影响项目实施进度，特别是土地、房屋、坟墓征迁方面，导致项目推进难度大。

3. 国内外经济走势持续趋弱，受经济下行影响，资金困难，项目进度有所放缓。

（二）改进措施

1. 全力推进项目建设进度。**一是**结合“大督查、大落实”工作，健全项目问题排查机制，对进展滞后、存在问题的项目，全力做好协调服务。针对一时难以解决或需要上级部门协调解决的难点问题，认真分析研判、厘清责任形成问题清单，并第一时间上传项目管理 APP，实行动态管理，确保问题逐一解决、逐个销号。**二是**每月对项目动态进行跟踪管理，以一面旗（红旗黄旗）评价项目推进情况，并将红黄旗情况运用到年终绩效考评中。**三是**推进项目管理系统深度开发。从产业项目建设年活动各项指标、项目策划、企业（项目业主）与审批服务部门互动、项目积分等几个方面完善项目管理 APP 功能。

2. 提升项目策划质量。**一是**进一步完善领导干部带头策划项目工作机制，不定期聘请市级专家为我县项目谋划工作人员进行政策技术讲解指导，对谋划的项目进行前期评审，提高项目策划质量。**二是**推进企业策划落地项目竞赛活动进一步深化，营造良好的企业策划落地项目的氛围，把竞赛活动引向深入。**三是**提高项目落地转化率。聚焦上杭县发展重点，围绕金铜产业、建筑产业、新材料等主导产业，突出政策导向，紧盯符合国家产业政策扶持方向和政策资金支持，引导各策划单位突出效益导向，提升

园区“亩均效益”，提高项目策划质量和精准度。精准策划项目，提高项目策划质量和落地转化率。

3. 落实项目积分制管理。充分利用“上杭县项目储备和管理系统”，将500万元以上的项目纳入管理范畴，以“五个一批”项目为抓手，重点推进省市县重点项目建设，进一步优化“项目积分制管理办法”，充分发挥正向激励作用，促进我县项目形成“五个一批”滚动推进的良好态势。