

2022 年度
上杭县重点项目发展
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	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2022年度部门预算表	9
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2022年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、财政拨款预算基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县重点项目发展服务中心的主要职责是：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，组织项目开发建设的调研宣传工作。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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县重点项目发展服务中心包括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2022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	在职人数
上杭县重点项目发展服务中心	财政核拨	12

三、部门主要工作任务

2022 年主要目标：一是**谋划项目方面：**计划完成领导干部带头策划项目 120 个以上，完成市对县谋划项目数 28 个以上，2021-2022 年度开工转化率达 40%以上。二是**重点项目方面：**县重点项目 120 个以上，年度计划投资 100 亿以上，其中省市重点项目 33 个以上，年度计划投资 70 亿元以上。三是**比项目开竣工方面：**计划开工 20 个以上、计划竣工 15 个以上。

（一）持续深化项目策划工作机制，提高项目策划质量。

一是进一步贯彻落实好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。重点围绕我县“3+3”产业发展格局，结合我县资源禀赋优势及各单位自身特点，聚焦“两新一重”项目（新型基础设施建设、新型城镇化建设、交通水利重大工程建设），以及乡村振兴发展，精准谋划一批重大基础设施、乡村振兴、生态环保和民生工程、社会事业发展等项目。引导各策划单位突出效益导向，提高项目策划质量、精准度、转化率。

（二）以推进“五个一批”项目为抓手，滚动推进项目建设。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，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。

（三）精心组织,高质量完成比项目开竣工活动。在全县范围内深入排查，重点走访两个园区及重点单位、乡镇，进行查遗补缺，结合签约、固投、备案、技改等各职能部门资料，进行比对筛选收集符合入库条件的项目。同时，加强与市级的沟通对接力度，学习兄弟县市的好经验好做法，确保上报项目的通过率和认定率。

（四）全力做好重点项目协调服务工作，扎实推进项目建设。一是探索建立“四督四保四服务”机制（即：服务项目前期，督导推进新建项目，保证开工率；服务要素保障，督导推进续建项目，保证竣工率；服务代办审批，督导推进竣工项目，保证达产率；服务招商引资，督导推进储备项目，保证转化率），全力为项目建设和企业发展排忧解难，推动项目早开工，早竣工、早投产。二是结合项目化工作机制，健全项目问题排查机制，会同县大督查大落实办加强对工作进展滞后的项目督查，每月对项目进展情况进行通报，对于项目滞后、问题突出的形成《督办建议书》推送相关挂钩领导。三是每月以一面旗（红旗黄旗）评价项目推进情况，红黄旗的挂旗结果在县政府一楼大厅展示，挂旗情况运用到年终绩效考评中。四是强化要素保障。积极对接财政局、自然资源局、行政服务中心、供电公司等各项目要素保障部门，根据用林、用地、资金、征迁、审批需求，与责任单位、审批单位坐商制定保障计划，确保项目建设所

需的要素得到保障。

（五）做实项目支撑，发挥项目在经济发展中的引擎作用。2022 年全县计划实施重点项目 131 个，总投资 733.3 亿，年度计划投资 135.1 亿元，计划开工 62 个，计划竣工 37 个。其中，拟上报省市重点项目 34 个，总投资 425.5 亿元，年度计划 80.7 亿元，计划开工 13 个，计划竣工 5 个。

第二部分

2022年度部门预算

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1434.08	一、一般公共服务支出	1434.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	

		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1434.08	支出合计	1434.08

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1434.08	1434.08									
2010450	事业运行	189.08	189.08									
2010499	其他发展与改革事务支出	1245	1245									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1434.08	189.08	1245			
2010450	事业运行	189.08	189.08				
2010499	其他发展与改革事务支出	1245		1245			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1434.08	一、一般公共服务支出	1434.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1434.08	支出合计	1434.08

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度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
	合计	1434.08	189.08	1245
2010450	事业运行	189.08	189.08	
2010499	其他发展与改革事务支出	1245		1245

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金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
合计				
无	无	0		

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营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
	合计			
无	无	0		

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1434.08
301	工资福利支出	122.33
302	商品和服务支出	66.75
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	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	1245

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	189.08	122.33	66.75
301	工资福利支出	122.33	122.33	
30101	基本工资	52.36	52.36	
30102	津贴补贴	16.27	16.27	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	15.89	15.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.52	13.52	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	6.76	
30111	公务员医疗补助缴费	6.71	6.71	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	10.14	10.14	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	66.75		66.75
30201	办公费	22		22
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2		2
30206	电费	3.5		3.5
30207	邮电费	6		6
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2		2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费	4		4
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费	1.36		1.36
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.69		1.69
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.8		4.8
30239	其他交通费用	——		
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.4		11.4
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	4.8
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4.8

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
上杭县重点项目发展服务中心	重点项目策划生成前期经费	县政府会议纪要	3	一、计划完成领导干部带头策划项目 120 个以上，完成市对县谋划项目数 28 个以上，2021-2022 年度开工转化率达 40%以上。 二、分阶段实施： 第一阶段：制订出台项目策划文件，各策划项目单位策划生成项目；第二阶段：每季度对策划生成项目进行评审；第三阶段：每年 12 月对策划项目进行考评统计通报；第四阶段：统计初评汇总结果报县委县政府专题会议研究通过；第五阶段：下年约 3 月份兑现项目策划前期经费补助资金。	完成领导干部带头策划项目 120 个以上，完成市对县谋划项目数 28 个以上，2021、2022 年度开工转化率达 40%以上。	县本级支出	1245	1245			项目法

第三部分

2022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。2022年，上杭县重点项目发展服务中心收入预算为1434.08万元，比上年减少245.24万元，主要原因是项目资金减少。其中：一般公共预算拨款收入1434.08万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1434.08万元，比上年减少245.24万元，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出189.08万元、项目支出1245万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1434.08万元，比上年减少245.24万元，降低14.6%，主要原因是项目资金减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010450（事业运行支出）189.08万元。主要用于在职人员工资、绩效工资、养老保险、医疗、工伤及生育保险费、住房公积金、工会经费、租赁费、办公费、水电费、

差旅费、公车运行费等支出。

（二）2010499（其他发展与改革支出）1245 万元。主要用于全县重大项目开发建设支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 189.08 万元，其中：

（一）人员经费 122.33 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、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支出。

（二）公用经费 66.75 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 4.8 万元，其中：公务用车运行费 4.8 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，上杭县重点项目发展服务中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1245 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

重点项目策划生成专项前期经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1245	
	财政拨款:		1245	
	其他资金:		0	
总体 目标	计划完成领导干部带头策划项目 120 个以上,完成市对县谋划项目数 28 个以上, 2021-2022 年度开工转化率达 40%以上。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成企业策划落地项目竞赛策划项目数	=10 个
			完成县领导干部策划项目数	=120 个
		质量指标	市级策划项目转化率	=40%
			县级策划项目转化率	=35%
		时效指标	项目入库及时率	=80%
			资金拨付及时率	=100%
		成本指标	项目策划前期经费	≤1245 万元
	效益指标	经济效益指标	列入县重点项目数	=9 个
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	策划项目落地可持续性	=3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及满意度	=95%
				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，上杭县重点项目发展服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 189.08 万元，比上年增加 9.81 万元，增长 5.47%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年，上杭县重点项目发展服务中心政府采购预算总额 1.36 万元，其中：政府采购货物预算 1.36 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 2021 年 12 月 31 日，上杭县重点项目发展服务中心共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 1 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：执法执勤用车 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。