

2024 年度
上杭县重点项目发展服务
中心单位预算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、 单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分.....	7
2024 年度部门预算表.....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分.....	20
2024 年度部门预算情况说明.....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分.....	26
名词解释.....	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2024 年单位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、单位主要工作任务

2024 年，上杭县重点项目发展服务中心主要任务是：领导干部带头谋划项目工作。围绕上述任务，重点抓好以下工

作：

（一）着眼落地转化，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，充分调动全县领导干部和企业策划项目的积极性，策划一批大项目好项目。二是围绕国家重大战略部署和“十四五”规划与专项规划，以及国家支持革命老区振兴发展“1+N+X”政策文件，把握国家政策导向、资金投向和各类常规补助资金支持方向，以及对口支援、对口帮扶、对口合作、山海协作等政策，按照我县“三三三”产业发展布局，结合我县资源禀赋优势及各单位自身特点，精准策划储备一批“三争项目”（争取资金、争取政策、争取进规入库项目）和事关上杭发展全局的重大基础设施和社会民生项目。

（二）紧盯节点目标，全力以赴推进重点项目建设。紧盯2024年省市重点项目和常态化重点攻坚项目，在严守安全底线的前提下，按照“以旬保月、以月保季、以季保年”的要求，认真落实月度、季度投资目标，确保各个重点项目完成全年投资任务。在全县范围内深入排查，重点走访园区及重点单位、乡镇，进行查遗补缺。同时，结合签约、固投、备案、技改等各职能部门资料，比对筛选收集符合入库条件的项目，对所有开竣工任务的项目进行倒排时间节点，形成任务清单，对节点滞后的项目形成责任清单，每季度形成专报呈报县委县政府主要领导，确保项目开竣工任务按时完成。

（三）加强协调服务，扎实推进项目建设。一是主动靠前

服务，强化正向激励。按照项目落地前期审批“一次性梳理、清单式交办、并联式推进、专班式服务”机制有效推进，着力解决影响项目开工的审批、用林、用地、安评、能评、环评和资金统筹等要素保障问题。并强化正向激励，坚持考评和通报两手抓，在对省市县重点项目和项目谋划进行绩效考评的基础上，增加比项目开竣工的年度绩效考评分值，每季度通报表扬一批在项目建设中涌现的成绩突出单位或个人，调动我县推进项目建设的积极性和主动性。二是以问题为导向，强化项目督导。结合项目化推进工作机制，健全项目问题排查机制，实行“收集问题、形成清单、分析研判、推送办理、对单销号”链条式问题突破五级闭环工作机制，对收集的“问题清单”进行分析研判，厘清责任，分解任务，明晰整改要求。对难以解决或无法解决的问题梳理汇总，并每月推送给县委、县政府主要领导，强化问题协调推进，推进问题突破式解决，确保项目顺利推进，完成或超额完成项目建设和攻坚目标任务。三是每月项目挂旗，强化项目推进。每月对项目动态进行跟踪管理，针对每个项目月度进展情况，及时分析研判，挂好红黄旗，以一面旗（红旗黄旗）评价项目推进情况，挂旗结果在县政府一楼大厅展示，并将红黄旗情况运用到年终绩效考评中。

（四）镜头对准一线，营造项目建设良好氛围。坚持把镜头对准一线、版面留给一线，推选一批敢担当、善作为的重点项目攻坚先进典型，进一步激发干部干事创业精气神，持

续营造比学赶超、创先争优的良好攻坚氛围。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	345.50	一、一般公共服务支出	345.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	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、资源勘探工业信息等支出	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	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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	345.50	支出合计	345.50

二、收入预算总表

2024 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		345.50	345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	345.50	345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	345.50	345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	345.50	345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 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		345.50	345.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	345.50	345.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	345.50	345.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	345.50	345.50	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	345.50	一、一般公共服务支出	345.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	345.50	支出合计	345.50

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		345.50	345.50	0.00
201	一般公共服务支出	345.50	345.50	0.00
20104	发展与改革事务	345.50	345.50	0.00
2010450	事业运行	345.50	345.50	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2024 年度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

2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款
安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		345.50
301	工资福利支出	197.02
302	商品和服务支出	143.47
303	对个人和家庭的补助	5.01
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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	预算数
合计		345.50
301	工资福利支出	197.02
30101	基本工资	64.06
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	40.51
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	35.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.37
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94
30111	公务员医疗补助缴费	7.69
30112	其他社会保障缴费	0.79
30113	住房公积金	11.92
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.50
302	商品和服务支出	143.47
30201	办公费	6.40
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.99

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.80
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	127.78
303	对个人和家庭的补助	5.01
30301	离休费	0.00
30302	退休费	5.01
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00

31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	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
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	6.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	4.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.80

第三部分

2024 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单位预算管理。2024 年，上杭县重点项目发展服务中心收入预算为 345.50 万元，比上年增加 140.76 万元，增长 68.75%，主要原因是增加重点项目建设活动经费。其中：一般公共预算拨款收入 345.50 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 345.50 万元，比上年增加 140.76 万元，增长 68.75%，主要原因是增加重点项目建设活动经费。其中：基本支出 345.50 万元、项目支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 345.50 万元，比上年增加 140.76 万元，增长 68.75%，主要原因是：增加重点项目建设活动经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了支出中涉及的非急需非刚性支出，同时

合理保障了重点项目发展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010450-事业运行 345.50 万元。主要用于在职人员工资、绩效、养老保险、住房公积金、医疗、工伤及生育保险费、定额公用经费及重点项目建设活动经费等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 345.50 万元，其中：

（一）人员经费 202.03 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 143.47 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

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是：无。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 4.80 万元，其中：公务用车运行费 4.80 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是：无。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，上杭县重点项目发展服务中心共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本单位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

2024 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 0.00 万元，比上年增加 0.0 万元，与上年预算数持平。主要原因是：本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，上杭县重点项目发展服务中心政府采购预算总额 6.87 万元，其中：政府采购货物预算 6.87 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。