

2024 年度
龙岩市苏区振兴发展服务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
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	10
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	15
第三部分 2024 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市苏区振兴发展服务中心单位的主要职责是：

（一）承担国家、省支持老区苏区振兴发展有关政策文件的指导落实、沟通协调和考核评估等具体事务性、辅助性、服务性工作，组织开展与其他老区苏区的交流合作、对外宣传推介等。

（二）协助研究、策划和推进落实需国家、省支持的重大政策、重要事项。

（三）协助做好建设革命老区高质量发展示范区、国家生态文明试验区（福建），与粤港澳共建产业合作试验区等有关工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年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
龙岩市苏区振兴发展服务中心	全额拨款 事业单位	28

三、单位主要工作总结

2024 年，龙岩市苏区振兴发展服务中心单位主要任务是：在示范区建设上争创“试点示范”，在政策项目对接上实现“多点突破”，在厦龙山海协作上结出“务实成果”，在广龙对口合作上结出“丰硕成果”，在对口支援工作上走深走实取得实效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕贯彻落实《闽西革命老区高质量发展示范区建设方案》，出台示范区年度工作要点，明确 38 项重点任务，滚动推进 20 个重点试点示范事项。

（二）围绕贯彻落实《闽西革命老区高质量发展示范区建设方案》，出台示范区年度工作要点，明确 38 项重点任务，滚动推进 20 个重点试点示范事项。

（三）一是完善框架体系，二是加强产业协同互补，三是突出民生领域协作。

（四）两市不断建立健全对口合作制度体系、积极拓宽对口合作工作领域、狠抓产业合作项目落地，广龙对口合作不断走深走实，结出丰硕成果，相关经验做法获国家发改委发文推广。

（五）常态化开展“上省赴京”对接工作，积极与对口支援单位开展交流互访。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市苏区振兴发展服务中心

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	841.30	一、一般公共服务支出	634.20
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	41.88
		九、卫生健康支出	23.26
		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	33.30
		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	113.03
		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	841.30	本年支出合计	845.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.02	年末结转和结余	0.65
总计	846.32	总计	846.32

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：龙岩市苏区振兴发展服务中心

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	841.30	841.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	629.83	629.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	629.83	629.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	361.99	361.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	267.84	267.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	113.03	113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：龙岩市苏区振兴发展服务中心

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	845.67	462.81	382.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.20	364.37	269.83	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	634.20	364.37	269.83	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	364.37	364.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	269.83	0.00	269.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.03	0.00	113.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	113.03	0.00	113.03	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	113.03	0.00	113.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：龙岩市苏区振兴发展服务中心

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	841.30	一、一般公共服务支出	634.20	634.20	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	41.88	41.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	23.26	23.26	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、资源勘探工业信息等支出	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	33.30	33.30	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	113.03	113.03	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	841.30	本年支出合计	845.67	845.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.02	年末财政拨款结转和结余	0.65	0.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.02			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	846.32	总计	846.32	846.32	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。

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

单位：龙岩市苏区振兴发展服务中心

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		845.67	462.81	382.86
201	一般公共服务支出	634.20	364.37	269.83
20104	发展与改革事务	634.20	364.37	269.83
2010450	事业运行	364.37	364.37	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	269.83	0.00	269.83
208	社会保障和就业支出	41.88	41.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.88	41.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.88	41.88	0.00
210	卫生健康支出	23.26	23.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	0.00
2101102	事业单位医疗	23.26	23.26	0.00
221	住房保障支出	33.30	33.30	0.00
22102	住房改革支出	33.30	33.30	0.00
2210201	住房公积金	33.30	33.30	0.00
229	其他支出	113.03	0.00	113.03
22999	其他支出	113.03	0.00	113.03
2299999	其他支出	113.03	0.00	113.03

注：本表反映单位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

单位：龙岩市苏区振兴发展服务中心

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	442. 47	302	商品和服务支出	20. 34	30703	国内债务发行费用	0. 00
30101	基本工资	112. 57	30201	办公费	0. 70	30704	国外债务发行费用	0. 00
30102	津贴补贴	0. 00	30202	印刷费	0. 76	310	资本性支出	0. 00
30103	奖金	163. 72	30203	咨询费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00	31002	办公设备购置	0. 00
30107	绩效工资	64. 27	30205	水费	0. 16	31003	专用设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42. 10	30206	电费	3. 28	31005	基础设施建设	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	12. 82	30208	取暖费	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	9. 70	30209	物业管理费	0. 10	31008	物资储备	0. 00
30112	其他社会保障缴费	3. 22	30211	差旅费	2. 55	31009	土地补偿	0. 00
30113	住房公积金	33. 77	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	1. 21	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30199	其他工资福利支出	0. 30	30214	租赁费	0. 19	31012	拆迁补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	0. 00	30215	会议费	0. 00	31013	公务用车购置	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00	31019	其他交通工具购置	0. 00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.53	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		442.47	公用经费合计					20.34

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。

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

单位：龙岩市苏区振兴发展服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.96
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.96

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

公开 08 表
单位：万元

单位：龙岩市苏区振兴发展服务中心

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 2024 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：龙岩市苏区振兴发展服务中心

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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。

第三部分

2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计846.32万元，支出总计846.32万元，与上年决算数相比，各增加153.77万元，增长22.20%。主要是人员增加2人，增加对口支援工作编制费项目，对口合作前期工作经费项目，政策专班工作经费等3个项目。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入841.30万元，比上年决算数增加159.60万元，增长23.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入841.30万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出845.67万元，比上年决算数增加158.14万元，增长23.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 462.81 万元。其中，人员支出 442.47 万元，公用支出 20.34 万元。
2. 项目支出 382.86 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 846.32 万元，支出总计 846.32 万元，与上年决算数相比，各增加 153.77 万元，增长 22.20%。主要是：人员增加 2 人，增加对口支援工作编制费项目，对口合作前期工作经费项目，政策专班工作经费等 3 个项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 845.67 万元，比上年决算数增加 158.14 万元，增长 23.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010450-事业运行支出 364.37 万元，较上年决算数增加 27.62 万元，增长 8.20%。主要原因是新调入 2 名人员，相应人员工作福利增加，事业运行增加。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出 269.83 万元，

较上年决算数增加 19.41 万元，增长 7.75%。主要原因是增加政策专班工作经费。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.88 万元，较上年决算数减少 1.20 万元，下降 2.79%。主要原因是人员调动，基数有差额，相应养老保险缴费减少。

（四）2101102-事业单位医疗支出 23.26 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 1.09%。主要原因是较上年度增加 2 人，医疗保险费用支出相应增加。

（五）2210201-住房公积金支出 33.30 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 2.83%。主要原因是人员调动，基数有差额，相应住房公积金减少。

（六）2299999-其他支出 113.03 万元，较上年决算数净增加 113.03 万元。主要原因是本年增加对口合作前期工作经费等其他支出的投入。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决

算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 462.81 万元，其中：

（一）人员经费 442.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 20.34 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.96 万元，完成全年预算的 39.20%；较上年减少 1.06 万元，下降 35.10%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：较上年接待次数减少，无其他支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购

置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 1.96 万元,完成全年预算的 39.20%;较上年减少 1.06 万元,下降 35.10%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:厉行节约,严控接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:较上年接待次数减少。累计接待 13 批次、132 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 年度 4 个二级项目实施单位自评。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平,主要原因是: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2024年度政府采购支出总额85.22万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出83.65万元。授予中小企业合同金额85.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额85.22万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、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》

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		《闽西革命老区高质量发展示范区（龙岩）落实中央国家机关及有关单位对口支援工作规划（2024-2030）研究》编制费						
主管部门		福建省龙岩市发展和改革委员会		实施单位		龙岩市苏区振兴发展服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	120.00	120.00	83.65	10	69.71		5
	其中：当年财政拨款	120.00	120.00	83.65	—	69.71		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于聘请第三方机构开展龙岩市落实中央国家机关、央企对口支援政策规划编制工作。			工作规划已完成初稿。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	编制规划支出成本控制率	≤100%	69.71	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市直有关单位、各县（市、区）推动重大项目（事项）取得明显进展的数量	≥5 个	33	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	编制《规划研究》数量	≥1 篇	1	20	20	
		质量指标	《规划研究》终稿质量达标率	≥100%	80	5	4	正在向有关单位征求意见。
		时效指标	《规划研究》编制完成进度及时率	≥90%	100	15	15	
总分						94		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			对口支援、对口合作专项经费					
主管部门			福建省龙岩市发展和改革委员会	实施单位		龙岩市苏区振兴发展服务中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		80.00	80.00	80.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		80.00	80.00	80.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	精准梳理中央国家机关、央企政策资源，扎实推动对口支援工作向纵深发展，争取更多事关龙岩老区苏区振兴发展的重大项目、事项获得国家支持;深化龙岩市与广州市对口合作，坚持务实对接，加强项目谋划，搭建产业合作平台，促进资本、人才、技术等要素合理流动，着力构建高质量发展动力系统。			精准梳理中央国家机关、央企政策资源，扎实推动对口支援工作向纵深发展，更多事关龙岩老区苏区振兴发展的重大项目、事项获得国家支持;深化龙岩市与广州市对口合作，坚持务实对接，加强项目谋划，搭建产业合作平台，促进资本、人才、技术等要素合理流动，着力构建高质量发展动力系统				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年预算资金累计支出率	≤100%	100	5	5	
			对口支援合作成本	≤10%	8	2	2	
			与广州对口合作成本	≤20%	15	3	3	
	效益指标	社会效益指标	中央对口支援单位领导来岩开展调研次数	≥7 次	8	15	15	
			省对口支援单位领导、广州领导来岩开展调研次数	≥8 次	10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	年终服务对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	有序实施对口支援重大项目事项完成个数	≥15 个	39	10	10	
			有序实施对口合作年度重点事项项目	≥20 个	35	5	5	
			赴京拜访中央对口支援单位次数	≥8 次	8	5	5	
			赴榕拜访省对口支援单、赴广州对接次数	≥18 次	18	5	5	
		质量指标	贯彻落实《革命老	≥2 期	12	5	5	

			区重点城市对口合作工作方案分工方案》					
		时效指标	年底前完成对口支援挂职干部宣传采访篇幅	≥7 篇	7	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			对口合作前期工作经费						
主管部门			福建省龙岩市发展和改革委员会		实施单位		龙岩市苏区振兴发展服务中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		300.00	300.00	113.00	10	37.67	0	
	其中：当年财政拨款		300.00	300.00	113.00	—	37.67		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于龙岩市与广州市对口合作各项工作经费支出。				依规落实龙岩市与广州市对口合作各项工作经费支出。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制率	≤100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	市级融媒体渠道报道数	≥3 个		4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	对口合作覆盖领域	≥1 个		5	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	10	10	
		时效指标	工作考评及时率	≥90%		100	10	10	
总分						90			

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			政策专班工作经费					
主管部门			福建省龙岩市发展和改革委员会	实施单位		龙岩市苏区振兴发展服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	50.00	35.63	10	71.26	5	
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	35.63	—	71.26		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕特别国债、预算内资金、专项转移支付等补助资金，高频次“上省赴京”对接汇报，最大程度争取中央、省级政策项目资金支持。			完成全市申报“两重”项目列入国家发改委项目库 190 项，全市争取资金总量 1189490 万元，6 月前已完成全市申报“两重”项目至国家发改委，全市完成申报“两重”项目获得国家资金 70664 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市申报“两重”项目列入国家发改委项目库数量	≥100 项	190	15	15	
		质量指标	全市争取资金总量	≥800000 万元	1189490	15	15	
		时效指标	8 月前全市申报“两重”项目至国家发改委	≤8 月	6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全市“上省赴京”对接政策项目争取资金次数	≥500 次	100	10	2	“上省赴京”成效较明显,对接次数未达预期
	效益指标	经济效益指标	全市申报“两重”项目获得国家资金量	≥435000 万元	70664	30	4.87	2024 年国家第一次组织开展“两重”工作,预期有偏差。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥90%	90	10	10	
总分						61.87		