

2022 年度

清流台湾农民创业园管理委员会

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..... | 2 |
| 三、部门主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分 2022 年度部门决算表 | 8 |
| 一、收入支出决算总表..... | 8 |
| 二、收入决算表..... | 9 |
| 三、支出决算表..... | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 11 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 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..... | 18 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 | 19 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 19 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 20 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 20 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 21 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 21 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 21 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 22 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 23 |
| 九、其他重要事项说明..... | 24 |
| 第四部分 名词解释..... | 25 |
| 第五部分 附件..... | 27 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

清流台湾农民创业园管理委员会部门的主要职责是：负责贯彻执行国家、省、市有关对台工作的方针、政策；负责招商引资政策的宣传推介。。

(一)负责贯彻执行国家、省、市有关对台工作的方针、政策；负责招商引资政策的宣传推介。

(二)负责贯彻执行国家、省、市有关对台工作的方针、政策；负责招商引资政策的宣传推介。

(三)负责园区的对台招商、对外招商工作，组织策划和实施对外联络和对台招商活动。

(四)负责统筹规划园区内产业开发及其项目库建立，做好签约项目、意向项目的跟踪服务，为台资企业提供环境考察及政策、信息、投融资咨询等服务，创造良好的招商引资环境。

(五)负责对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、审批园区的投资项目；积极做好园区企业的产前、产中、产后服务。

(六)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。

(七)负责联系有关部门的工作，及时协调解决涉及园区台资企业、产业开发等存在的各种困难与纠纷。

(八)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，清流台湾农民创业园管理委员会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决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 |
|----------------|----------|------|
| 清流台湾农民创业园管理委员会 | 财政补助事业单位 | 9 |

三、部门主要工作总结

2022 年，清流台湾农民创业园管理委员会部门主要任务是：深入贯彻习近平总书记对福建工作重要讲话重要指示批示精神，贯彻好以人民为中心的发展思想，围绕市委第十次党代会提出的“坚持以通促融、以惠促融、以情促融，推进海峡两岸乡村融合发展试验区建设，实施特色现代农业、森林康养产业、乡村共建共治、交流合作平台‘四大融合行动’建好台湾农民创业园，为打造台胞台企登陆第一家园作出新贡献”要求，打好乡村振新路的“清流探索”，实施三大先行计划，以更大的融合发展成果充分展现制度优势，为促进祖国统一大业贡献“清流力量”。围绕上述任务，重点

完成了以下工作：

(一)着力推进项目建设。

1.立足园区的产业特色，推进项目建设。一是着力推进省农业农村厅台创园专项资金建设项目，组织实施园区道路、渠道、挡墙等10项基础设施建设，累计投入资金超1000万元。二是跟踪对接、积极配合乡镇抓好4个省重点项目。其中，和丰瑞生物有机肥生产及加工项目已完成5万羽蛋鸡厂房、5万羽育雏舍建设完成并投入使用，10万羽蛋鸡养殖厂房设备已购买待安装；正在完善中央出粪线建设；清流柏瑞司芳香基地建设项目完成精油提取加工区、芳香用品加工厂房，种植洋甘菊等香料作物共100亩；鑫丰乐生态蛋鸡产业及有机肥加工生产建设项目完成标准化厂房5栋及道路硬化；金牧丰60万羽生态蛋鸡产业及有机肥深加工生产基地建设项目完成2栋标准化蛋鸡舍和1栋育雏舍主体厂房建设并安装设备；新增10万羽蛋鸡进厂。三是深入贯彻习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要指示批示精神，以国发3号文为抓手，以国家发改委印发的《闽西革命老区高质量发展示范区建设方案》为契机，紧紧围绕县委县政府决策部署，打造“两岸融合发展综合试验区”“两岸现代花卉产业区”“两岸产业融合振兴示范点”，通过“两区一点”建设，逐步形成海峡两岸融合高质量发展的“清流示范”。

(二)两岸交流向深向好。

1. 今年来，虽受新冠肺炎疫情影响，仍有牛樟芝产业链项目考察团、人参何首乌种植项目考察团、台籍博士人才交流团等 12 个参访团组 93 人次到清流参访交流，清台交流日益密切。同时，管委会积极谋划，组织开展“纪念郑成功收复台湾 360 周年暨海峡两岸中华忠孝美育研讨会”、“福樱两岸乡村振兴共谋发展”主题活动、“学回信、谋发展、促融合”台企交流座谈会、“庆丰收、迎中秋”台商台企茶话会等活动，加强与台商台胞互动交流，宣传惠台政策，推动海峡两岸高质量融合发展，为打造台胞台企登陆的“第一家园”做出清流贡献。7 月 15 日，在第十四届海峡论坛两岸特色乡镇交流对接活动中，山苏种植项目签订合作意向，双方建立交流机制与平台，定期在农业技术、人才培训和市场营销等方面加强合作交流。并且积极组织园区台企参加“海峡两岸经贸交易会”“中国国际农产品交易会”等活动，进一步促进两岸交流融合。

(三) 全力抓好招商引资。

1. 管委会组织举办对台专场招商活动，共有台商 40 余人应邀出席活动。活动期间台创园管委会周旭阳副主任向参会台商介绍了清流台创园发展历程及取得的成效，并对惠台政策措施作出详细解读。今年，新引进台资企业 4 家，分别是福建福承满生态种植有限公司、福建清流思苗生态种植有限公司、福建省闽鲈壹号生物科技有限公司、福建省柏瑞司

芳香药业有限公司，总投资超 8000 万元；在谈项目 5 个，分别是牛樟芝产业链建设项目、台湾人参何首乌种植与加工项目、生猪标准化养殖项目、台湾山苏种植项目及台湾果蔬种苗培育基地建设项目，下一步将积极推进项目落地。

(四) 落细落实台商服务。

1. 春节前夕，台创园管委会常务副主任许玉峰陪同县委书记吴钟民走访部分在清台企，慰问在清台商，为他们送去节日的问候与祝福，鼓励他们在清流争创两岸融合发展先行区进程中再发新力、再建新功；台创园管委会组织举办海峡股权交易中心“台资板块”企业授牌仪式，为园区 10 家台企在海峡股权交易中心“台资板”挂牌宣传，通过为省内中小微企业提供挂牌、展示、股改、财务顾问等综合服务，逐步提升省内企业的质量和体量，为企业提供更多层次的金融服务；管委会与清流县农村信用社签订“助力乡村振兴”战略合作协议，授信台创园三亿元人民币的意向性对台企台胞额度，为三明市清龙生态兰花有限公司、福建金牧丰生态农业有限公司、福建省金春源生态农业有限公司等 3 家园区台企单户授信各 500 万元；研究拟定《关于进一步加快清流台湾农民创业园发展的实施意见》，进一步夯实台创园建设政策保障基础；台创园党支部结合传统节日，适时开展“日行一善爱往台企”主题党日活动，为在清台商送去节日的而温暖。同时，积极配合厦门银行三明支行、清流建行、清流农

行等金融部门深入园区，对接台企金融服务需求，并且通过台企微信交流群发布、现场指导等方式，积极开展防汛工作部署，提高台企防灾减灾能力，降低台企因持续强降水带来的损失。

(五) 人才交流持续优化。

1. 管委会依托“清流台湾人才驿站”平台，发挥国家级专家服务基地、全国农村创新创业园区、台湾高校学生农业教学实践基地等优势。4月19日，联合多部门成功举办“聚人才、谈融合、促发展”海峡两岸人才项目“揭榜挂帅”赶集日活动。活动中，牛樟芝产业链项目在线上揭榜签约，兰山茶饮系列产品开发及市场推广和生态兰花休闲观光项目被线下台籍专家现场揭榜。台创园管委会聘请16位台籍博士为园区专家顾问，并与三明学院海峡理工学院签订合作协议，同时，园区2家台资企业分别与台籍博士达成了专家服务合作意向，进一步加强了人才交流合作。7月6日，福建省院士专家工作站赖向芳副主任带队到清流台创园开展专家服务基地建设评估，对清流台创园专家服务基地取得的成效给与肯定。7月12日，组织举办“农业品牌建设及产品包装策划”专题培训班，邀请台湾教授颜峻瑜先生为清流县内部分重点农业企业负责人、各乡镇及有关部门分管领导授课，助力打通农产品销售终端。9月13日，“海归英才八闽行”留学人员到园区台资企业清龙生态兰花公司、耿道理公

司调研指导，助力清流乡村振兴。10月11日，委托县委党校举办“深化闽台乡建乡创融合发展专题培训班”，有针对性的专题教学和现场教学等，借鉴台湾社区营造经验，探索共谋共建共管共评共享的融合发展模式，推进新时代清流全方位高质量发展超越。

(六) 产业融合日益密切。

1. 加大品牌建设力度，推动清台产业的深度融合。着力建设海峡两岸融合发展先行区，打好两岸融合和乡村振兴，广泛借鉴台资优秀企业先进生产、管理、销售经验，大力推进农业标准化、专业化、设施化、规模化生产，着力打造“东方美人”“梦园”等台资重点龙头品牌，进一步完善兰山茶饮公司“梦园”茶文化展厅。结合“两区一点”建设规划，聘请专业设计团队进行规划设计，并预留2022年台创园建设项目资金58万元，用于营造赖坊镇两岸融合发展综合试验区建设氛围。

(七) “五新”引进持续推广。

1. 续开展清台农业技术合作，促进台湾“五新”引进、推广和创新，引进台湾艾、地桃花、迷迭香、洋桔梗、野姜花、罗曼香、光宗文心兰、光华文心兰等新品种8个，自动控温系统、自动给水系统、自动光照系统等新技术3项，示范推广800亩。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：清流台湾农民创业园管理委员会

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 | 584.46 | 一、一般公共服务支出 | 0.15 |
| 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 | 38.70 | 八、社会保障和就业支出 | 0.08 |
| | | 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 | 699.93 |
| | | 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 | 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 | 623.16 | 本年支出合计 | 700.16 |
| 使用非财政拨款结余 | 1.35 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 75.66 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| | | | |
| 总计 | 700.16 | 总计 | 700.16 |

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

公开02表

部门：清流台湾农民创业园管理委员会

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 | | | | | | | |
| 合计 | | 623.16 | 584.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 622.93 | 584.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.70 |
| 21301 | 农业农村 | 622.93 | 584.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.70 |
| 2130104 | 事业运行 | 210.94 | 172.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.70 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 411.99 | 411.99 | 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

公开 03 表

部门：清流台湾农民创业园管理委员会

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 | | | | | | |
| 合计 | | 700.16 | 212.52 | 487.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 699.93 | 212.29 | 487.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 699.93 | 212.29 | 487.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 212.29 | 212.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 487.64 | 0.00 | 487.64 | 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

公开 04 表

部门：清流台湾农民创业园管理委员会

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 | 584.46 | 一、一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | 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 | 0.08 | 0.08 | 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 | 659.89 | 659.89 | 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 | 584.46 | 本年支出合计 | 660.12 | 660.12 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 75.66 | 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 | 75.66 | | | | | |
| 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 | 660.12 | 总计 | 660.12 | 660.12 | 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：清流台湾农民创业园管理委员会

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 | | 660.12 | 172.48 | 487.64 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 659.89 | 172.25 | 487.64 |
| 21301 | 农业农村 | 659.89 | 172.25 | 487.64 |
| 2130104 | 事业运行 | 172.25 | 172.25 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 487.64 | 0.00 | 487.64 |

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：清流台湾农民创业园管理委员会

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 | 140.38 | 302 | 商品和服务支出 | 32.10 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 32.34 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.23 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 8.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.57 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 56.74 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.47 | 30206 | 电费 | 0.00 | 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 | 5.35 | 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 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.56 | 30211 | 差旅费 | 8.75 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.08 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.90 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 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 | 2.46 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.00 | 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 | 13.18 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 1.71 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 140.38 | 公用经费合计 | | | | | 32.10 |

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：清流台湾农民创业园管理委员会

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 4.17 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 1.71 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 1.71 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 2.46 |
| | | |

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
单位：万元

部门：清流台湾农民创业园管理委员会

| 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 | |
| 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. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

2022 年度本部门收入总计 700.16 万元，支出总计 700.16 万元，与上年决算数相比，各减少 313.83 万元，下降 30.95%，主要是 2022 年台湾农民创业园建设专项资金减少。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 623.16 万元，比上年决算数增加 388.24 万元，增长 165.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 584.46 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 38.70 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 700.16 万元，比上年决算数减少 238.17 万元，下降 25.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 212.52 万元。其中，人员支出 140.99 万元，

公用支出 71.53 万元。

2. 项目支出 487.64 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

2022 年度财政拨款收入总计 660.12 万元，支出总计 660.12 万元，与上年决算数相比，各减少 351.27 万元，下降 34.73%，主要是：2022 年台湾农民创业园建设专项资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 660.12 万元，比上年决算数减少 275.61 万元，下降 29.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增“五比五晒”奖励金。

(二) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.08 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增此项人员经费支出。

(三) 2130104-事业运行支出 172.25 万元，较上年决算数

增加 51.55 万元，增长 42.71%。主要原因是在职人员工资福利有所增加。

(四) 2130199-其他农业农村支出支出 487.64 万元，较上年决算数减少 327.39 万元，下降 40.17%。主要原因是 2022 年台湾农民创业园建设专项资金减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 172.48 万元，其中：

(一) 人员经费 140.38 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32.10万元，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

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出4.17万元，完成全年预算的100%；较上年增加1.33万元，增长46.83%。主要原因是两岸交流及项目考察人员增加，2021年度车辆维修等部分费用留置本年度支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。主要是本年度未安排人员出国学习

交流。

(二) 公务用车购置及运行费支出 1.71 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.74 万元，增长 76.29%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置需求。

公务用车运行费支出 1.71 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.74 万元，增长 76.29%。主要是下乡指导增加、2021 年度车辆维修等部分费用留置本年度支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 2.46 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.59 万元，增长 31.55%。主要是两岸交流及项目考察人员增加。累计接待 48 批次、305 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，分别是台创园部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 461.07 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见

附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位 2022 年度没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是用于本单位人员下乡指导等；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、结转至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至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，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------|-------------------------|------------------|--------------------|--|
| (2022 年度) | | | | | | | | | | |
| 部门 (单位) 名称 | | 清流台湾农民创业园管理委员会 | | | 部门预算编码 | | 350001 | | | |
| 财政资金安 排和使用情 况 | 资金结构 (万元) | | 预算安排 | | | 拨付情况 | | 结余情况 | | |
| | | | 年初部门预 算安排金额 (含历年结 余结转) ① | 年中调整 金额② | 小计 ③ = ①+② | 年度拨付金 额 ④ | 支出实现率 (%) ⑤=④/③ | 本年度结余金额 ⑥=③-④ | 资金结余率 (%) ⑦=⑥/③ | |
| | 财政资金小计 | | 461.07 | 0 | 461.07 | 91.07 | 19.75 | 370 | 80.25 | |
| | 中央财政资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 省级财政资金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地方财政资金 | | 461.07 | 0 | 461.07 | 91.07 | 19.75 | 370 | 80.25 | |
| | 其他资金小计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 计 | | 461.07 | 0 | 461.07 | 91.07 | 19.75 | 370 | 80.25 | |
| 预期目标 | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| 推进海峡两岸乡村融合发展试验区建设, 实施特色现代农业、森林康养产业、乡村共建共治、交流合作平台“四大融合行动”建好台湾农民创业园, 为打造台胞台企登陆第一家园作出新贡献。 | | | | | 引进台湾艾、地桃花、迷迭香、洋桔梗等新品种 8 个, 自动控温系统、自动给水系统、自动光照系统等新技术 3 项, 示范推广 800 亩, 辐射带动闽台农业推广示范基地 1.74 万亩, 新增产值 11.5 亿元。举行“福樱两岸 乡村振兴 共谋发展”主题活动, 组织台商参加第十四届海峡论坛 两岸特色小镇交流对接暨乡村融合发展论坛。 | | | | | |
| 年度绩 效目 标完 成情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 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 | 开展台商交流活动 (次) | 开展台商交流活动 | >=5.00 次 | >=11 次 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| | | | 新引进批办台资农业企业 | 新引进批办台资农业企业 | >=3.00 家 | >=4 家 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| | | | 两岸经贸交流活动 | 两岸经贸交流活动 | >=5.00 次 | >=5 次 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| | 质量指标 | 顺利完成年初各项任务指标 | 顺利完成年初各项任务指标 | >=100 完成 | >=100 完成 | 10 | 9 | 无偏差 | | |
| | | 资金到位及时率 | 资金到位及时率 | >=100.00% | >=100% | 10 | 10 | 无偏差 | | |
| 效益指标 | 经济效益指 | 带动园区台 | 带动园区台 | 增加 | 增加 | 10 | 9 | 无偏差 | | |

| | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|----------------|---------------|----------|--------|-----|----|-----|
| | | 标 | 资企业增加效益 | 资企业增加效益 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 新引进批办台资农业企业(家) | 新引进批办台资农业企业数量 | >=0.00 家 | >=4 家 | 15 | 15 | 无偏差 |
| | | | 引进台湾五新 | 引进台湾新品种新技术 | >=7.00 个 | >=11 个 | 10 | 10 | 无偏差 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众及台胞台企满意度 | >=98.00% | >=100% | 15 | 15 | 无偏差 |
| | 总分值、评价总分 | | | | | | 100 | 98 | |
| 评价等级 | <input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S) | | | | | | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。