

2023 年度

福建省清流台湾农民创业园管
理委员会
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
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、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

清流台湾农民创业园管理委员会单位的主要职责是：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。

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。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。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。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。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。承办县委、县政府交办的其他工作

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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
清流台湾农民创业园管理委员会	财政补助事业单位	9

三、单位主要工作总结

2023 年，清流台湾农民创业园管理委员会单位主要任务是：认真贯彻党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省、市、县工作部署和目标任务，着重从招商引资、项目建设、两岸交流、服务台商等工作上狠下功夫，全力推进国家级清流台湾农民创业园建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经贸交流有声有色。组织举行清流海峡两岸乡村融合人才项目“揭榜挂帅”赶集日活动，台湾博士专家和县乡有关部门、企业代表 160 余人，以“线上+线下”方式共同参加活动。活动中，农机智行智慧大棚开发项目、台湾原生种土肉桂产品开发项目、荣耀有机蕈菇场经营概況分享、睡莲产业化项目、芳香植物种植加工项目等 5 个项目进行线上路演推介，其中农机智行智慧大棚开发项目揭榜签约。同时，组织台商及园区企业代表参加第十五届海峡论坛、第十八届海峡两岸（三明）林业博览会暨投资贸易洽谈会、海峡

两岸农业博览会等国家、省市展会，展示两岸融合发展成果。11月22日-24日，举办“海峡两岸乡村融合发展”专题培训，邀请台籍教授黎焕延授课，深化闽台乡建乡创合作，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，培训相关人员50余人次，推进新时代清流全方位高质量跨越发展。11月30日-12月2日，组织园区台企参加2023年海峡两岸农业博览会，参展台资农特产品广受好评，充分展示了台创园发展成果。

(二)落细落实台商服务。台创园管委会对接海峡股权交易中心，为园区4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；主动与电力部门对接，为园区50余家台企落实电价优惠212.66万元。开展政银企对接活动，县人民检察院派员针对服务台企法律政策进行解读和宣传，在法治层面为台企发展保驾护航。同时，农行、信用社等金融部门现场开展银企对接活动，为台资企业推介信贷新产品，合力为台商台企排忧解难，营造更安心、舒心、放心的营商环境。与兴业银行、厦门银行签订框架式合作协议，授信园区台资企业贷款额度6亿元。

(三)落细落实台商服务。台创园管委会对接海峡股权交易中心，为园区4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；主动与电力部门对接，为园区 50 余家台企落实电价优惠 212.66 万元。开展政银企对接活动，县人民检察院派员针对服务台企法律政策进行解读和宣传，在法治层面为台企发展保驾护航。同时，农行、信用社等金融部门现场开展银企对接活动，为台资企业推介信贷新产品，合力为台商台企排忧解难，营造更安心、舒心、放心的营商环境。与兴业银行、厦门银行签订框架式合作协议，授信园区台资企业贷款额度 6 亿元。

（四）台湾“五新”持续引进。今年，新引进白拉比、豹斑、柠檬黄、六月新娘、普拉多、翡翠肉丝瓜等新品种 6 个，鱼菜共生水耕栽培、虹吸管道换水等新技术 2 项，推广面积 500 亩。

（五）对口帮扶初见成效。与上海市嘉定区合作交流办作了初步接洽，就将我县花卉、生态鸡蛋、茶叶、果蔬、鳗鱼等优质闽台农特产品对接到上海农产品生鲜超市（包括电商平台）进行销售，解决农产品销售终端问题；参加嘉定“六进”活动、展销会、消费帮扶平台采购清流农业产品等方面作了初步谋划。

（六）着力推进项目建设。一是以三明市获批“海峡两岸乡村融合发展试验区”为契机，充分发挥国家级台创园平台

优势，谋划东方龙樱花基地建设项目、绿色海洋台湾新品种试验示范基地建设项目等省重点项目 8 个，总投资 4.1 亿元。二是狠抓省级台创园建设专项资金补助建设工作，及时召开项目申报培训会，部署补助项目申报工作，2023 年项目建设共补助 6 家企业建设，总投资超 900 万元。三是以中共中央国务院出台的《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》为契机，结合三明市获批“海峡两岸乡村融合发展试验区”建设，策划三明市海峡两岸乡村融合发展试验区清流核心区建设项目，主要建设“一中心一基地”，总投资 1.81 亿元，正积极与国家、省发改委沟通对接，争取上级给予资金支持。

（七）两岸交流向深向好。今年来，有植物精油深加工考察团、智慧农业交流团、“加强交流合作、共促融合发展”交流团等 9 批 123 人次台商到清流参访交流，对接合作事宜。同时，管委会组织举办、承办两岸融媒体清流台创园采访活动、“加强交流合作、共促融合发展”调研活动、“同心筑梦、以情促融”两岸青年交流活动、台湾文化创意团队清流行活动、台湾农旅项目考察活动、产业人才对接会等特色主题活动，进一步促进两岸交流融合。

（八）全力抓好招商引资。组织开展清流、茶香、两岸情庆丰收促和美两岸茶文化暨客家文化交流活动。活动期间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富隆智能科技（三明清流）有限公司、福建鑫耀辉供应链管理有限公司、福建省果缤纷农业科技有限公司、福建三月天生物科技有限公司 4 家，注册资本 2144 万美元，合同利用台资 790 万美元。跟踪对接招商引资项目 5 个，包括植物精油加工、台湾现代果蔬种植、智慧农业开发、农产品冷链物流等产业。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	596.46	一、一般公共服务支出	0.00
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	7.00	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	0.05	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	598.52
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	603.52	本年支出合计	598.52
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	0.00	年末结转和结余	5.00
总计	603.52	总计	603.52

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：万元

单位：清流台湾农民创业园管理委员会

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		603.52	596.46	0.00	7.00	0.00	0.00	0.05
213	农林水支出	603.52	596.46	0.00	7.00	0.00	0.00	0.05
21301	农业农村	603.52	596.46	0.00	7.00	0.00	0.00	0.05
2130104	事业运行	123.93	116.87	0.00	7.00	0.00	0.00	0.05
2130199	其他农业农村支出	479.59	479.59	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：万元

单位：清流台湾农民创业园管理委员会

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	合计	598.52	143.93	454.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	598.52	143.93	454.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	598.52	143.93	454.59	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	479.59	25.00	454.59	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：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	596.46	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	596.46	596.46	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	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	596.46	本年支出合计	596.46	596.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	596.46	总计	596.46	596.46	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：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		596.46	141.87	454.59
213	农林水支出	596.46	141.87	454.59
21301	农业农村	596.46	141.87	454.59
2130104	事业运行	116.87	116.87	0.00
2130199	其他农业农村支出	479.59	25.00	454.59

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

单位：清流台湾农民创业园管理委员会

公开 06 表
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	115.58	302	商品和服务支出	26.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	36.88	30201	办公费	2.69	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13.52	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.38	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	36.92	30205	水费	0.09	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	30206	电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.52	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.48	30211	差旅费	6.73	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.02	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	1.52	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	1.05	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	5.38	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.82	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	1.45	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	1.70	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.18	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		115.58	公用经费合计					26.29

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：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	2.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.51
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.51
3. 公务接待费	6	1.05

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

单位：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
		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. 本单位 2023 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：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	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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023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 2023 年度单位决算情况说明

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

2023 年度本单位收入总计 603.52 万元，支出总计 603.52 万元，与上年决算数相比，各减少 96.64 万元，下降 13.80%，主要是 2023 年台创园项目（特色现代农业发展专项）项目还在实施中，次年再申请资金拨付。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入603.52万元，比上年决算数减少19.64万元，下降3.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入596.46万元。
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7.00万元。
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0.05万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出598.52万元，比上年决算数减少101.64万元，下降14.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 143.93 万元。其中，人员支出 117.08 万元，公用支出 26.85 万元。

2. 项目支出 454.59 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

2023 年度财政拨款收入总计 596.46 万元，支出总计 596.46 万元，与上年决算数相比，各减少 63.66 万元，下降 9.64%，主要是：2023 年台创园项目（特色现代农业发展专项）项目还在实施中，次年再申请资金拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 596.46 万元，比上年决算数减少 63.66 万元，下降 9.64%，其中（按项级科目分类统计）：

（一）2130104-事业运行支出 116.87 万元，较上年决算数减少 55.38 万元，下降 32.15%。主要原因是在职人员工资福利有所调整。

（二）2130199-其他农业农村支出支出 479.59 万元，较上年决算数减少 8.05 万元，下降 1.65%。主要原因是 2023 年台

创园项目（特色现代农业发展专项）项目还在实施中，次年再申请资金拨付。

（三）2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度无“五比五晒”奖励金。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无此项人员经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，主要原因是本单位 2023 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

2023 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，主要原因是本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.87 万元，其中：

（一）人员经费 115.58 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 26.29 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

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.56 万元，完成全年预算的 17.07%；较上年减少 1.61 万元，下降 38.61%。主要原因是 null。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 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本年度未安排人员出国交流学习。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.51 万元，完成全年预算的 30.20%；较上年减少 0.20 万元，下降 11.70%。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。2023 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 1.51 万元，完成全年预算的 30.20%；较上年减少 0.20 万元，下降 11.70%。主要是车辆维修费用减少。截至 2023 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 1.05 万元，完成全年预算的 21.00%；较上年减少 1.41 万元，下降 57.32%。主要是公务接待费用有所缩减。累计接待 27 批次、133 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是优等项目，涉及财政拨款资金共计 641.06 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施单位评价，分别是优等项目，涉及财政拨款资金共计 641.06 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 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

本单位为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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，其他用车主要是用于本单位下乡指导等； 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：指单位从本级财政单位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）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》

部门整体绩效自评表											
(2024 年度)											
专项名称			350 部门整体								
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		350				
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		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			
	合计	154.33	486.73	641.06	596.46	93.0400	44.60	6.9600	10	10	
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	③地方财政资金	154.33	486.73	641.06	596.46	93.0400	44.60	6.9600			
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	引进台湾新品种、新技术，辐射带动闽台农业推广示范基地，落实省级财政资金项目建设情况。					引进白拉比、豹斑、柠檬黄、六月新娘、252 普拉多、台湾翡翠丝瓜等新品种 6 个，鱼菜共生水耕栽培、虹吸管道换水等新技术 2 项，示范推广 450 亩。辐射带动闽台农业推广示范基地 1.79 万亩；新增产值 11.5 亿元。					
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	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	完成台创园项目资金拨付		≥450 万元		450	8	8		
	效益指标	经济效益指标	带动园区台资企业增加效益		≥1 亿元		2	15	15		
		社会效益指标	辐射带动闽台农业推广示范基地		≥2 万亩		2	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	台商台企满意度		≥98%		98	10	10		
	产出指标	数量指标	开展台商交流活动（次）		≥4 次		7	10	10		
			新引进批办台资农业企业		≥3 家		3	10	10		
		质量指标	顺利完成年初各项任务指标		≥100%		100	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		≥100%		100	6	6		
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									

二、《项目支出绩效评价报告》

部门整体绩效自评报告

为提高部门整体使用绩效清流台湾农民创业园管理委员会组织 2024 年度部门整体开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

清流台湾农民创业园管理委员会 2023 年度年初部门预算安排金额 154.33 万元，年中调整金额 486.73 万元，预算安排合计 641.06 万元，年度拨付金额 596.46 万元。

（二）主要成效

1)着力推进项目建设。一是管委会以三明市获批“海峡两岸乡村融合发展试验区”为契机，充分发挥国家级台创园平台优势，谋划东方龙樱花基地建设项目、绿色海洋台湾新品种试验示范基地建设项目等省重点项目 8 个，总投资 4.1 亿元。二是狠抓省级台创园建设专项资金补助建

设工作，及时召开项目申报培训会，部署补助项目申报工作，2023 年项目建设共补助 6 家企业建设，总投资超 900 万元。三是以中共中央 国务院出台的《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》为契机，结合三明市获批“海峡两岸乡村融合发展试验区”建设，充分发挥国家级台创园平台优势，策划三明市海峡两岸乡村融合发展试验区清流核心区建设项目，主要建设“一中心一基地”，总投资 1.81 亿元，正积极与国家、省发改委沟通对接，争取上级给予资金支持。

2) 两岸交流向深向好。今年来，有植物精油深加工考察团、智慧农业交流团、“加强交流合作、共促融合发展”交流团等 9 批 123 人次台商到清流参访交流，对接合作事宜。同时，管委会组织举办、承办两岸融媒体清流台创园采访活动、“加强交流合作、共促融合发展”调研活动、“同心筑梦 以情促融”两岸青年交流活动、“苏区杯”篮球嘉年华活动、台湾文化创意团队清流行活动、台湾农旅项目考察活动、产业人才对接会等特色主题活动，进一步促进两岸交流融合。

3) 经贸交流有声有色。组织举行清流海峡两岸乡村融合人才项目“揭榜挂帅”赶集日活动，台湾博士专家和县市乡有关部门、企业代表 160 余人，以“线上+线下”方式共同参加活动。活动中，农机智行智慧大棚开发项目、

台湾原生种土肉桂产品开发项目、荣耀有机蕈菇场经营概况分享、睡莲产业化项目、芳香植物种植加工项目等5个项目进行线上路演推介，其中农机智行智慧大棚开发项目揭榜签约。同时，组织台商及园区企业代表参加第十五届海峡论坛、第十八届海峡两岸（三明）林业博览会暨投资贸易洽谈会、海峡两岸农业博览会等国家、省市展会，展示两岸融合发展成果。

4) 全力抓好招商引资。组织开展清流、茶香、两岸情——“庆丰收 促和美”两岸茶文化暨客家文化交流活动。活动期间台创园管委会常务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富隆智能科技（三明清流）有限公司、福建鑫耀辉供应链管理有限公司、福建省果缤纷农业科技有限公司、福建三月天生物科技有限公司4家，注册资本2144万美元，合同利用台资790万美元。跟踪对接招商引资项目5个，包括植物精油加工、台湾现代果蔬种植、智慧农业开发、农产品冷链物流等产业。

5) 台湾“五新”持续引进。今年，新引进白拉比、豹斑、柠檬黄、六月新娘、普拉多、翡翠肉丝瓜等新品种6个，鱼菜共生水耕栽培、虹吸管道换水等新技术2项，推广面积500亩。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

(一) 一般性支出情况

1、一般性支出情况

- 1) “三公”经费控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。
- 2) “三公”经费违规使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。
- 3) 会议费、差旅费超标准使用次数(次), 目标值 0, 完成值 0, 分值 2, 得分 2。

(三) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 完成台创园项目资金拨付(万元), 目标值 450, 完成值 450, 分值 8, 得分 8。

(二) 产出指标

1、数量指标

- 1) 开展台商交流活动（次）(次), 目标值 4, 完成值 7, 分值 10, 得分 10。
- 2) 新引进批办台资农业企业(家), 目标值 3, 完成值 3, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

- 1) 顺利完成年初各项任务指标(%), 目标值 100, 完成值

100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金到位及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 6, 得分 6。

(四) 效益指标

1、经济效益指标

1) 带动园区台资企业增加效益(亿元), 目标值 1, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 辐射带动闽台农业推广示范基地(万亩), 目标值 2, 完成值 2, 分值 15, 得分 15。

(五) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 台商台企满意度(%), 目标值 98, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1) 绩效目标设置不够合理, 未能全面体现项目资金收入、产出、效益情况。

2) 部门业务经费不足, 绩效不明显。

(二) 改进措施

1) 加强部门业务培训, 设置更加合理性的绩效目标。

2) 增加人员经费和部门业务经费, 保障部门履行的需要。

3) 提高预算项目编制的科学性。