

2023 年度

福建省龙岩高新技术产业

开发区(龙岩经济技术开发区

区) 管理委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2023 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	13
三、支出决算表	20
四、财政拨款收入支出决算总表	30
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	36
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	41
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	46
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	46
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	47
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	49
一、收入支出决算总体情况说明	49
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	50

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	50
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	56
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	57
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	57
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	57
八、预算绩效情况说明·····	59
九、其他重要事项情况说明·····	59
第四部分 名词解释·····	59
第五部分 附件·····	63

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会部门的主要职责是：

（一）负责贯彻国家和省支持发展高新区、经开区的法律、法规和方针政策；组织起草龙岩高新区（经开区）有关政策措施并经批准后组织实施。

（二）制定龙岩高新区（经开区）产业发展政策措施、科技创新政策措施和管理规定并组织实施，培育和引进高新技术企业、研发机构和科技产业化服务中介组织。

（三）负责高新技术企业、科技型中小企业、科技小巨人企业和科技创新券的申报及管理工作；负责管辖范围内知识产权的对接、协调、管理工作。

（四）负责管辖范围内产业的规划利用、工程建设、市政公用设施等建设和日常管理工作；负责落实企业生态环境保护、安全生产属地责任，协助有关部门（单位）依法履行生态环境保护、安全生产监督管理职责。

（五）负责管理龙岩高新区（经开区）的财政、税收、金融和国

有资产，实行一级财政、一级金库，实行独立的预决算体制。

（六）按权限管理管辖范围内的内外贸业务和外商投资促进工作，负责招商引资等工作。

（七）负责军民融合深度发展、国家新型工业化军民融合产业示范基地建设等工作。

（八）贯彻执行国家统计制度和统计标准，负责管辖范围内的统计工作。

（九）负责综合协调长汀县、新罗区、永定区等按照高新区总体规划做好高新技术产业发展、科技创新工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会包括 8 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会
2	龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）财政金融局
3	龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）土地事务中心
4	龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）企业服务中心

序号	单位名称
5	龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）投资促进中心

三、部门主要工作总结

2023 年，龙岩高新区（经开区）管委会单位主要任务是：深入贯彻落实党的二十大精神，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”活动，持续推进广龙对口合作和南部新城建设，全力以赴拼经济、促发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓项目，招好商，高质量发展迈进新阶段。一是产业发展更加有力。2023 年，环境科技产值与上年基本持平，电子信息实现比增 11.3%。围绕加快产业转型升级，推动龙头企业智能化改造，新上智能感知决策道路清扫机器人、复合式导引搬运机器人、湿法可降解新材料、新能源负极新材料等项目，绿洋高端环保智能装备制造项目投产，德煜照明、龙新三维、龙合智能、天英联合科技、安通电装等 7 家企业入选省级数字经济“瞪羚”企业，入选企业数居全市第一。二是项目建设更加扎实。常态化开展重点项目攻坚战役活动，16 个省市重点项目完成投资 46.2 亿元，占年度计划的 102.7%，实现开工项目 4 个，竣工投产项目 7 个；7 个市级项目完成投资 24.5 亿元，占年度计划的 113.4%，开工 3 个、竣工 3 个；60 个区级项目完成投资 57.6 亿元，占年度计划的 125.0%，开工项目 16 个，投产项目 36 个。三是招商引资更加实效。实施招商竞聘上岗，建立行业“链式关系录”，成立深圳招商联络处，组织企业参加粤港澳大湾区、京津冀招商推介会。2023 年新

谋划项目 14 个、完成率 100%，新签约项目 83 个、完成率 150.9%，其中 10 亿元以上项目 6 个，亿元以上项目 71 个，居全市第二，招商赛马榜综合评分居全市第二，“招商大比武·实干大擂台”活动获红旗 3 面，居全市第一。

（二）抓创新，引人才，高新工作开创新局面。一是强化创新主体培育。出台鼓励科技创新推动高质量发展 40 条措施，全力支持企业提升创新能力。全区入围全国“企业创新积分”500 强企业 7 家，省创新创业大赛两家企业获奖，福龙马、龙合智能升格为“国家级绿色工厂”，新增省“专精特新”中小企业 11 家、创新型中小企业 2 家、国家高新技术企业 16 家，研发投入总量居全市第二。二是加强创新平台建设。举办首届科技与人才工作大会，牵头组建市域装备制造产教联合体，积极构建“人才+企业+高校、科研院所”生态圈，促成中科院广州能源研究院携手福建科润建立联合实验室，强纶新材料与闽江学院合作建设“高性能金属纤维制品联合实验室”，开展高性能电池屏蔽织物研发应用；市 CNC 智能制造深加工及机床绿色再制造产业创新中心、福龙马与集美大学研究生工作站成立，畅丰专汽认定为首批市级新型研发机构，组织开展创新创业活动 20 场，促成产学研合作 15 项。三是加快创新人才引育。突出政策引领，聚焦重点产业人才需求，出台支持重点产业人才创新创业等政策，全区新申报博士后创新实践基地 3 家，新增企业人才驿站 9 家，其中跨境电商获龙岩市第一批优秀人才驿站；推荐、引育省级高层次 ABC 类人才 13 名，其中岩籍高层次人才 9 名、占比 69.23%。

（三）优环境，强服务，要素保障汇聚新合力。一是提升基础配套。实施园区品质提升行动，探索工业项目“标准地+承诺制”，平在支

路及平在路建成，南北环路绿化提升，文昌公园交付使用。启动城市更新行动，健全“三区联动”协调机制，高规格编制高新区单元控规、产业发展规划等，扎实做好广龙合作产业园品质提升工作。建立重点项目“三库”，全力推进“两城两园”“四大民生”和五集镇品质提升工程等，生态城、现代物流产业园项目已完成规划编制工作，广龙科创城项目正进行规划编制和可行性研究，高陂镇集镇改造品质提升等工程完成投资约 5500 万元。**二是加强企业服务。**打造“妈妈式”全生命周期服务链品牌，组织招聘会 40 场，参加企业达 423 家次，达成就业意向 2000 余人；落实“千名干部挂千企”活动，45 名干部挂钩服务 95 家企业，为 21 家企业代办审批事项 99 项，解决问题 138 个，为园区企业提供融资服务 1.25 亿元，为园区 80 余家企业兑现惠企奖补资金 1.4 亿元。扎实开展全区重大事故隐患专项整治行动，实现重点企业全覆盖，检查隐患 2379 处，全部完成整改。**三是推动科技金融。**深化科技金融服务，完成企业创新积分系统首轮评价，龙净环保凭创新积分获得兴业银行 4000 万元信用贷款，中国银行、建设银行授信 3 亿元。截止目前，已引进 9 家金融机构入驻企业创新积分制平台，推出“科创积分贷”专项产品，申请贷款企业 100 余家，其中龙合智能、龙夏电子、亿林节能等 80 余家企业普惠金融贷款 24.71 亿元，信用贷 9.33 亿元。

（四）把方向，管长远，党的建设取得新成效。一是加强理论武装。严格落实党工委会议“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记关于调查研究的重要论述等重要讲话和重要指示批示精神。扎实开展主题教育工作，全年共开展党工委理论学习中心组学习 15 次，开展党的二十大精神进企业、红色基地现场教学、必读书目专题学习研讨等活动 160 余场次，不断引导党员干部坚决拥护“两个确立”，切实增强“四

个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是**落实决策部署**。及时传达党中央重要会议、重大决策和省委、市委的部署要求，全力以赴推动闽西革命老区高质量发展示范区建设。全年上省赴京协调对接12次，出台高新区推动闽西革命老区高质量发展示范区建设工作要点、鼓励企业增产增效奖励等政策，实现广龙对口合作签约项目6个、总投资90亿元，对接项目约20个、总投资超260亿元；与黄埔区、广州开发区合作打造广龙合作产业园，首批入园企业8家，签约项目6个。三是**强化党建引领**。持续深化“经开党旗红·高新火炬耀”党建品牌，组织开展“赓续红色基因·服务高新区高质量发展”现场教学等系列活动100余场。深化党建指导员机制，56名党员领导干部挂钩服务99家企业，帮助解决“急难愁盼”问题28个。举办“秀出不一YOUNG·高新人才TALK”等主题比赛，选拔培养15名优秀年轻干部组建政务讲解团，积极参与调研、招商接待等工作130余批次。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
部门：龙岩高新区（经开区）管委会		公开 01 表 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	8,073.99	一、一般公共服务支出	4,144.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,300	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4.6
六、经营收入		六、科学技术支出	203.29
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	5.4	八、社会保障和就业支出	188.01
		九、卫生健康支出	124.41
		十、节能环保支出	180.48

收入支出决算总表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 01 表
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
		十一、城乡社区支出	6,831.03
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	340.4
		十四、资源勘探工业信息等支出	182.01
		十五、商业服务业等支出	290.47
		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	18.08
		十九、住房保障支出	139.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理	54.79

收入支出决算总表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 01 表
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
		支出	
		二十三、其他支出	91.63
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,379.39	本年支出合计	12,792.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	1,699.96	年末结转和结余	2,286.67
总计	15,079.35	总计	15,079.35

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										
部门： 龙岩高新区（经开区）管委会						公开 02 表 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	13, 379 . 39	13, 373 . 99					5. 4
201			一般公共服务支出	4, 097. 01	4, 091. 61					5. 4
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	2, 915. 15	2, 915. 15					
2010301			行政运行	1, 045. 95	1, 045. 95					
2010302			一般行政管理事务	1, 148. 2	1, 148. 2					
2010350			事业运行	627. 4	627. 4					
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	93. 6	93. 6					

收入决算表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 02 表
单位：万元

项目			本年收	财政拨	上级补	事业	经营	附属单位	其他
支出功能分			入合计	款收入	助收入	收入	收入	上缴收入	收入
类科目编码									
类	款	项	合计						
			13,379.39	13,373.99					5.4
20104			15	15					
2010499			15	15					
20105			20	20					
2010507			20	20					
20106			111.5	111.5					
2010607			10	10					
2010608			101	101					
2010699			0.5	0.5					
20111			5.4						5.4
2011101			5.4						5.4
20113			481.56	481.56					
2011308			481.56	481.56					

收入决算表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 02 表
单位：万元

项目			本年收	财政拨	上级补	事业	经营	附属单位	其他
支出功能分			入合计	款收入	助收入	收入	收入	上缴收入	收入
类科目编码									
类	款	项	合计						
			13,379.39	13,373.99					5.4
20129			55	55					
2012999			55	55					
20136			50	50					
2013699			50	50					
20199			443.4	443.4					
2019999			443.4	443.4					
205			4.6	4.6					
20599			4.6	4.6					
2059999			4.6	4.6					
206			425.05	425.05					
20604			425.05	425.05					
2060499			425.05	425.05					

收入决算表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 02 表
单位：万元

项目			本年收	财政拨	上级补	事业	经营	附属单位	其他
支出功能分			入合计	款收入	助收入	收入	收入	上缴收入	收入
类科目编码									
类	款	项	合计						
			13,379.39	13,373.99					5.4
208			265.16	265.16					
20805			203.8	203.8					
2080502			4.8	4.8					
2080505			159	159					
2080506			40	40					
20807			58.39	58.39					
2080799			58.39	58.39					
20899			2.97	2.97					
2089999			2.97	2.97					

收入决算表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 02 表
单位：万元

项目			本年收	财政拨	上级补	事业	经营	附属单位	其他
支出功能分			入合计	款收入	助收入	收入	收入	上缴收入	收入
类科目编码									
类	款	项	合计						
			13,379.39	13,373.99					5.4
210			卫生健康支出	153.06	153.06				
21011			行政事业单位医疗	153.06	153.06				
2101101			行政单位医疗	90.24	90.24				
2101102			事业单位医疗	62.82	62.82				
211			节能环保支出	225.6	225.6				
21101			环境保护管理事务	43	43				
2110199			其他环境保护管理事务支出	43	43				
21103			污染防治	182.6	182.6				
2110301			大气	57.6	57.6				
2110302			水体	125	125				
212			城乡社区支出	6,882	6,882				
21205			城乡社区环境卫生	1,582	1,582				

收入决算表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 02 表
单位：万元

项目			本年收	财政拨	上级补	事业	经营	附属单位	其他
支出功能分			入合计	款收入	助收入	收入	收入	上缴收入	收入
类科目编码									
类	款	项	合计						
			13,379.39	13,373.99					5.4
2120501			城乡社区环境卫生	1,582	1,582				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,300	5,300				
2120801			征地和拆迁补偿支出	5,300	5,300				
213			农林水支出	1.2	1.2				
21308			普惠金融发展支出	1.2	1.2				
2130899			其他普惠金融发展支出	1.2	1.2				
214			交通运输支出	330	330				
21499			其他交通运输支出	330	330				
2149901			公共交通运营补助	330	330				
215			资源勘探工业信息等支出	421.3	421.3				
21508			支持中小企业发展和管	221	221				

收入决算表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 02 表
单位：万元

项目			本年收	财政拨	上级补	事业	经营	附属单位	其他
支出功能分			入合计	款收入	助收入	收入	收入	上缴收入	收入
类科目编码									
类	款	项	合计						
			13,379.39	13,373.99					5.4
			理支出						
2150805			中小企业发展专项	11	11				
2150899			其他支持中小企业发展 和管理支出	210	210				
21599			其他资源勘探工业信息 等支出	200.3	200.3				
2159904			技术改造支出	200	200				
2159999			其他资源勘探工业信息 等支出	0.3	0.3				
216			商业服务业等支出	244	244				
21606			涉外发展服务支出	144	144				
2160699			其他涉外发展服务支出	144	144				
21699			其他商业服务业等支出	100	100				

收入决算表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 02 表
单位：万元

项目			本年收	财政拨	上级补	事业	经营	附属单位	其他
支出功能分			入合计	款收入	助收入	收入	收入	上缴收入	收入
类科目编码									
类	款	项	合计						
			13,379.39	13,373.99					5.4
2169999			其他商业服务业等支出	100	100				
221			住房保障支出	146.51	146.51				
22102			住房改革支出	146.51	146.51				
2210201			住房公积金	146.51	146.51				
224			灾害防治及应急管理支出	85	85				
22401			应急管理事务	85	85				
2240106			安全监管	85	85				
229			其他支出	98.9	98.9				
22999			其他支出	98.9	98.9				
2299999			其他支出	98.9	98.9				

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									
部门：龙岩高新区（经开区）管委会							公开 03 表 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	12,792.68	2,008.44	10,784.24			
201			一般公共服务支出	4,144.09	1,556.62	2,587.46			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,871.47	1,547.9	1,323.58			
2010301			行政运行	1,025.06	1,025.06				
2010302			一般行政管理事务	1,148.1		1,148.1			
2010350			事业运行	603.24	443.99	159.25			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.07	78.84	16.23			

支出决算表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 03 表
单位：万元

项目			本年支	基本	项目	上缴上	经营	对附属单位
支出功能分			出合计	支出	支出	级支出	支出	补助支出
类科目编码								
类	款	项	科目名称					
			合计	12,792.68	2,008.44	10,784.24		
20104			发展与改革事务	2.33		2.33		
2010499			其他发展与改革事务支出	2.33		2.33		
20105			统计信息事务	17.11		17.11		
2010507			专项普查活动	17.11		17.11		
20106			财政事务	137.78	4.8	132.99		
2010601			行政运行	4.49	4.49			
2010607			信息化建设	12.1		12.1		
2010608			财政委托业务支出	120.89		120.89		
2010699			其他财政事务支出	0.3	0.3			
20111			纪检监察事务	0.47	0.47			
2011101			行政运行	0.47	0.47			

支出决算表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 03 表
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	12,792.68	2,008.44	10,784.24			
20113			商贸事务	399.77	3.46	396.31			
2011308			招商引资	399.77	3.46	396.31			
20129			群众团体事务	55.46		55.46			
2012906			工会事务	0.46		0.46			
2012999			其他群众团体事务支出	55		55			
20136			其他共产党事务支出	77.18		77.18			
2013699			其他共产党事务支出	77.18		77.18			
20199			其他一般公共服务支出	582.51		582.51			
2019999			其他一般公共服务支出	582.51		582.51			

支出决算表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 03 表
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					
			12,792.68	2,008.44	10,784.24			
205		教育支出		4.6	4.6			
20599		其他教育支出		4.6	4.6			
2059999		其他教育支出		4.6	4.6			
206		科学技术支出		203.29	203.29			
20604		技术与开发		183.49	183.49			
2060499		其他技术与开发支出		183.49	183.49			
20605		科技条件与服务		19.8	19.8			
2060502		技术创新服务体系		19.8	19.8			
208		社会保障和就业支出		188.01	188.01			

支出决算表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 03 表
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					
			12,792.68	2,008.44	10,784.24			
20805			行政事业单位养老支出	185.56	185.56			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.88	153.88			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.68	31.68			
20899			其他社会保障和就业支出	2.44	2.44			
2089999			其他社会保障和就业支出	2.44	2.44			
210			卫生健康支出	124.41	124.41			
21011			行政事业单位医疗	124.41	124.41			
2101101			行政单位医疗	77.55	77.5			

支出决算表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 03 表
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	12,792.68	2,008.44	10,784.24			
					5				
2101102			事业单位医疗	46.87	46.87				
211			节能环保支出	180.48		180.48			
21101			环境保护管理事务	40.98		40.98			
2110199			其他环境保护管理事务支出	40.98		40.98			
21103			污染防治	139.5		139.5			
2110301			大气	139.5		139.5			
212			城乡社区支出	6,831.03		6,831.03			
21202			城乡社区规划与管理	1		1			

支出决算表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 03 表
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	12,792.68	2,008.44	10,784.24			
2120201			城乡社区规划与管理	1		1			
21205			城乡社区环境卫生	1,470.37		1,470.37			
2120501			城乡社区环境卫生	1,470.37		1,470.37			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,359.66		5,359.66			
2120801			征地和拆迁补偿支出	5,300		5,300			
2120806			土地出让业务支出	58.66		58.66			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1		1			
214			交通运输支出	340.4		340.4			
21401			公路水路运输	10.4		10.4			

支出决算表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 03 表
单位：万元

项目			本年支	基本	项目	上缴上	经营	对附属单位
支出功能分 类科目编码			出合计	支出	支出	级支出	支出	补助支出
类	款	项	合计					
			12,792.68	2,008.44	10,784.24			
2140199			10.4		10.4			
21499			330		330			
2149901			330		330			
215			182.01		182.01			
21508			182.01		182.01			
2150805			16		16			
2150899			166.01		166.01			
216			290.46		290.46			
21606			241.54		241.54			

支出决算表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 03 表
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	12,792.68	2,008.44	10,784.24			
						4			
2160699			其他涉外发展服务支出	241.54		241.54			
21699			其他商业服务业等支出	48.92		48.92			
2169999			其他商业服务业等支出	48.92		48.92			
220			自然资源海洋气象等支出	18.08		18.08			
22001			自然资源事务	18.08		18.08			
2200129			基础测绘与地理信息监管	9.12		9.12			
2200199			其他自然资源事务支出	8.96		8.96			
221			住房保障支出	139.39	139.39				
22102			住房改革支出	139.39	139.39				

支出决算表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 03 表
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								
类	款	项	合计					
			12,792.68	2,008.44	10,784.24			
2210201			住房公积金	139.39	139.39			
224			灾害防治及应急管理支出	54.79	54.79			
22401			应急管理事务	54.79	54.79			
2240106			安全监管	54.79	54.79			
229			其他支出	91.63	91.63			
22999			其他支出	91.63	91.63			
2299999			其他支出	91.63	91.63			

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

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 04 表
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	8,073.99	一、一般公共服务支出	4,143.62	4,143.62		
二、政府性基金预算财政拨款	5,300	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4.6	4.6		
		六、科学技术支出	203.29	203.29		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	188.01	188.01		

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 04 表

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
		九、卫生健康支出	124.41	124.41		
		十、节能环保支出	180.48	180.48		
		十一、城乡社区支出	6,831.03	1,471.37	5,359.66	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	340.4	340.4		
		十四、资源勘探工业信息等支出	182.01	182.01		
		十五、商业服务	290	290.47		

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 04 表

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
		业等支出	. 47			
		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	18. 08	18. 08		
		十九、住房保障 支出	139 . 39	139. 39		
		二十、粮油物资 储备支出				
		二十一、国有资 本经营预算支出				
		二十二、灾害防 治及应急管理支	54. 79	54. 79		

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 04 表
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
		出				
		二十三、其他支 出	91.63	91.63		
		二十四、债务还 本支出				
		二十五、债务付 息支出				
		二十六、抗疫特 别国债安排的支 出				
本年收入合计	13,373.99	本年支出合计	12,792.21	7,432.55	5,359.66	
年初财政拨款结	1,69	年末财政拨款结转	2,27	2,244.71	31.83	

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 04 表
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
转和结余	4.77	和结余	6.54			
一、一般公共预算财政拨款	1,603.28					
二、政府性基金预算财政拨款	91.49					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	15,068.75	总计	15,068.75	9,677.26	5,391.49	

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

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 05 表

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		7,432.55	2,007.97	5,424.58
201	一般公共服务支出	4,143.62	1,556.15	2,587.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,871.47	1,547.9	1,323.58
2010301	行政运行	1,025.06	1,025.06	
2010302	一般行政管理事务	1,148.1		1,148.1
2010350	事业运行	603.24	443.99	159.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.07	78.84	16.23
20104	发展与改革事务	2.33		2.33
2010499	其他发展与改革事务支出	2.33		2.33
20105	统计信息事务	17.11		17.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
2010507	专项普查活动	17.11		17.11
20106	财政事务	137.78	4.8	132.99
2010601	行政运行	4.49	4.49	
2010607	信息化建设	12.1		12.1
2010608	财政委托业务支出	120.89		120.89
2010699	其他财政事务支出	0.3	0.3	
20113	商贸事务	399.77	3.46	396.31
2011308	招商引资	399.77	3.46	396.31
20129	群众团体事务	55.46		55.46
2012906	工会事务	0.46		0.46
2012999	其他群众团体事务支出	55		55
20136	其他共产党事务支出	77.18		77.18
2013699	其他共产党事务支出	77.18		77.18
20199	其他一般公共服务支出	582.51		582.51
2019999	其他一般公共服务支出	582.51		582.51
205	教育支出	4.6		4.6
20599	其他教育支出	4.6		4.6

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
2059999	其他教育支出	4.6		4.6
206	科学技术支出	203.29		203.29
20604	技术与研究开发	183.49		183.49
2060499	其他技术与研究开发支出	183.49		183.49
20605	科技条件与服务	19.8		19.8
2060502	技术创新服务体系	19.8		19.8
208	社会保障和就业支出	188.01	188.01	
20805	行政事业单位养老支出	185.56	185.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.88	153.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.68	31.68	
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	124.41	124.41	
21011	行政事业单位医疗	124.41	124.41	
2101101	行政单位医疗	77.55	77.55	
2101102	事业单位医疗	46.87	46.87	
211	节能环保支出	180.48		180.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
21101	环境保护管理事务	40.98		40.98
2110199	其他环境保护管理事务支出	40.98		40.98
21103	污染防治	139.5		139.5
2110301	大气	139.5		139.5
212	城乡社区支出	1,471.3		1,471.3
		7		7
21202	城乡社区规划与管理	1		1
2120201	城乡社区规划与管理	1		1
21205	城乡社区环境卫生	1,470.3		1,470.3
		7		7
2120501	城乡社区环境卫生	1,470.3		1,470.3
		7		7
214	交通运输支出	340.4		340.4
21401	公路水路运输	10.4		10.4
2140199	其他公路水路运输支出	10.4		10.4
21499	其他交通运输支出	330		330
2149901	公共交通运营补助	330		330

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
215	资源勘探工业信息等支出	182.01		182.01
21508	支持中小企业发展和管理支出	182.01		182.01
2150805	中小企业发展专项	16		16
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	166.01		166.01
216	商业服务业等支出	290.46		290.46
21606	涉外发展服务支出	241.54		241.54
2160699	其他涉外发展服务支出	241.54		241.54
21699	其他商业服务业等支出	48.92		48.92
2169999	其他商业服务业等支出	48.92		48.92
220	自然资源海洋气象等支出	18.08		18.08
22001	自然资源事务	18.08		18.08
2200129	基础测绘与地理信息监管	9.12		9.12
2200199	其他自然资源事务支出	8.96		8.96
221	住房保障支出	139.39	139.39	
22102	住房改革支出	139.39	139.39	
2210201	住房公积金	139.39	139.39	
224	灾害防治及应急管理支出	54.79		54.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
22401	应急管理事务	54.79		54.79
2240106	安全监管	54.79		54.79
229	其他支出	91.63		91.63
22999	其他支出	91.63		91.63
2299999	其他支出	91.63		91.63

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

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 06 表

单位：万元

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	1,742.37	302	商品和服务支出	171.64	30703	国内债务发行费用	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 06 表

单位：万元

30101	基本工资	334 .9	30201	办公费	12 .9	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	182 .08	30202	印刷费	2. 27	310	资本性支出	19 .7 2
30103	奖金	352 .5	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 35	31002	办公设备购置	19 .7 2
30107	绩效工资	41. 36	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	142 .35	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40. 32	30207	邮电费	0. 04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗	75.	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 06 表

单位：万元

	保险缴费	11					置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	49.3	30209	物业管理费	0.51	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13.08	30211	差旅费	29.89	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	139.39	30212	因公出国（境）费用	6.26	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	371.98	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.24	30215	会议费	0.75	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	22.6	31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 06 表

单位：万元

					8		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.99	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	5.19	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.03	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险		30239	其他交通	49	399	其他支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 06 表

单位：万元

	费			费用	. 4			
30399	其他对个人和家庭的补助	74.24	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,816.61	公用经费合计					191.36

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		
部门：龙岩高新区（经开区）管委会		公开 07 表 单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	58.97
1. 因公出国（境）费	2	6.26
2. 公务用车购置及运行维护费	3	30.03
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	30.03
3. 公务接待费	6	22.68

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							
部门：龙岩高新区（经开区）管委会				公开 08 表 单位：万元			
项目		年初结转	本年	本年支出			年末结转
支出功能分类	科目名称	和结余	收入	小计	基本	项目	和结余
科目编码					支出	支出	

类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	91.49	5,300	5,359.66		5,359.66	31.83
212			城乡社区支出	91.49	5,300	5,359.66		5,359.66	31.83
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	91.49	5,300	5,359.66		5,359.66	31.83
2120801			征地和拆迁补偿支出		5,300	5,300		5,300	
2120806			土地出让业务支出	90.49		58.66		58.66	31.83
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1		1		1	

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。

3. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门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 部门：龙岩高新区（经开区）管委会 公开09表 单位：万元	
项 目	本年支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙岩高新区（经开区）管委会

公开 09 表

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				
本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出				

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××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

2023 年度本部门收入总计 13379.39 万元，支出总计 12792.68 万元，与上年决算数相比，收入增加 5875.81 万元，增长 78.31%，支出减少 131.96 万元，下降 2.79%。主要是园区内市政维护、招商引资等业务增加，相应的收入增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 13,379.39 万元，比上年决算数增加 5,875.81 万元，增长 78.31%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,073.99 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,300.00 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 5.40 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 12,792.68 万元，比上年决算数减少 131.96 万元，下降 1.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,008.44 万元。其中，人员支出 1,816.61 万元，公用支出 191.83 万元。

2. 项目支出 10,784.24 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 13373.99 万元，支出总计 12792.21 万元，与上年决算数相比，收入增加 5870.41 万元，增长 78.23%，支出减少 127.21 万元，下降 0.98%，主要是：园区内市政维护、招商引资等业务增加，相应的收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 7,432.55 万元，比上年决算数减少 5,307.36 万元，下降 41.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010301（行政运行）1025.06 万元，较上年决算数增加 154.29 万元，增长 17.72%。主要原因是人员调动及工资结构调整，支出增加。

（二）2010302（一般事务管理）1,148.10 万元，较上年决算数增加 1,148.10 万元，增长 100%。主要原因是财政预算科目调整，将原属于 2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）科目中的办公楼等专项支出调整至本科目。

（三）2010350（事业运行）603.24 万元，较上年决算数增加 112.65 万元，增长 22.96%。主要原因是财政预算科目调整，将原属于 2019999（其他一般公共服务支出）的食堂专项经费调整至本科目。

（四）2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）95.07 万元，较上年决算数减少 1,198.42 万元，下降 92.65%。主要原因是财政预算科目调整，将原属于本科目的办公楼等专项支出调整至 2010302（一般事务管理）。

（五）2010499（其他发展与改革事务支出）2.33 万元，较上年决算数减少 9.99 万元，下降 81.08%。主要原因是 2023 年中国海峡创新项目成果交易会专项费用开支下降。

（六）2010507（专项普查活动）17.11 万元，较上年决算数增加 17.11 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增全国经济普查专项费用支出。

（七）2010601-行政运行 4.49 万元，较上年决算数增加 3.55 万元，增长 377.66%，主要原因是 2023 年学习培训事务增加，差旅费增加。

（八）2010607-信息化建设 12.10 万元，较上年决算数减少 70.87 万元，下降 70.87%。主要原因是 2022 年支付一体化系统服务费 74.58 万元。

（九）2010608（财政委托业务支出）120.89 万元，较上年决算数减少 24.37 万元，下降 16.78%，主要原因是工程审核费用在 2023 年度按时支出。

（十）2011308（招商引资）399.77 万元，较上年决算数增加 188.21 万元，增长 88.96%，主要原因是 2023 年除历年正常招商引资相关费用支出外，新增招商宣传片制作费用及委托第三方招商服务费用。

（十一）2012906（工会事务）0.46 万元，较上年决算数减少 10.3 万元，降低 95.72%。主要原因是 2023 年工会事务相关支出减少。

（十二）2013699（其他共产党事务支出）77.18 万元，较上年决算数增加 69.79 万元，增长 944.38%。主要原因是财政预算科目调整，将原属于 2013299（其他组织事务支出）科目的党建活动业务经费支出调整至本科目。

（十三）2019999（其他一般公共服务支出）582.51 万元，较上年决算数减少 5961.09 万元，下降 91.10%。主要原因是土地收储业务较

上年减少，相应支出增加。

（十四）2059999（其他教育支出）4.6 万元，较上年决算数持平。

（十五）2060499（其他技术与开发支出）183.49 万元，较上年决算数增加 162.19 万元，增长 761.45%。主要原因科技企业孵化和第三方服务用房租金支出增加，且新增企业积分制系统建设费用、高新区单元控规设计费、创新特色园区设计费等支出。

（十六）2060502（技术创新服务体系）19.8 万元，较上年决算数增加 19.8 万元，增长 100%。主要原因企业孵化用房租金支出。

（十七）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）153.88 万元，较上年决算数增加 89.62 元，增长 139.46%。主要原因是养老保险缴交基数调整及人员调入，故支出增加。

（十八）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）31.68 万元，较上年决算数减少 17.03 万元，降低 34.96%。主要原因人员退休、调动发生的记实金额减少。

（十九）2089999（其他社会保障和就业支出）2.44 万元，较上年决算数增加 2.44 万元，增长 100%。主要原因是财政预算科目调整，新增工伤保险等项目在本科目支出。

（二十）2101101（行政单位医疗）77.55 万元，较上年决算数减少 23.39 万元，降低 23.17%。主要原因是医保缴交基数调整，相应的支出减少。

（二十一）2110199（其他环境保护管理事务支出）40.98 万元，较上年决算数减少 47.96 万元，降低 53.92%。主要原因是环保管家信息化平台建设服务费用尾款支出。

（二十二）2110301（大气）139.50 万元，较上年决算数减少 195.72 万元，降低 58.38%。主要原因是大气污染监控设备采购安装费尾款支出。

（二十三）2120201（城乡社区规划与管理）1 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年房屋安全保险监测补助支出。

（二十四）2140199（其他公路水路运输支出）10.4 万元，较上年决算数减少 256.2 万元，降低 96.06%。主要原因是财政预算科目调整，将原属于本科目支出的公交车运营补助费用调整至 2149901（公共交通运营补助）科目。

（二十五）2149901（公共交通运营补助）330 万元，较上年决算数增加 330 万元，增长 100%。主要原因是财政预算科目调整，将原属于 2140199（其他公路水路运输支出）科目支出的公交车运营补助支出调整至本科目。

（二十六）2150805（中小企业发展专项）16 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 33.33%。主要原因是支付安全生产培训奖励金。

（二十七）2150899（其他支持中小企业发展和管理支出）166.01 万元，较上年决算数增加 57.70 万元，增长 53.27%。主要原因是 2023 年新增产业服务顾问费、园区标准化提升激励奖金等项目支出。

（二十七）2160699（其他涉外发展服务支出）241.54 万元，较上年决算数增加 106.62 万元，增长 79.02%。主要原因是 2023 年跨境电商生态圈运营补助经费及运营场所租金支出。

（二十八）2169999（其他商业服务业等支出）48.92 万元，较上年决算数增加 48.92 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增产招商引资宣传片制作费用支出。

（二十九）2200129（基础测绘与地理信息监管）9.12 万元，较上年决算数增加 9.12 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增园区内规划测绘编制服务费。

（三十）2200199（其他自然资源事务支出）8.96 万元，较上年决算数增加 8.96 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增园区内土地测绘评估服务费支出。

（三十一）2210201（住房公积金）139.39 万元，较上年决算数增加 40.42 万元，增长 40.84%。主要原因是公积金缴交基数调整及人员调入，故支出增加。

（三十二）2240106（安全监管）54.79 万元，较上年决算数增加 9.67 万元，增长 21.43%。主要原因是 2023 年企业安全检查服务费、安全宣传费用支出增加。

（三十三）2299999（其他支出）91.63 万元，较上年决算数增加 91.63 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新增防疫物质专项、龙岩市第十七届运动会、金龙杯男子篮球赛等项目支出。

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 5,359.66 万元，比上年决算数增加 5,180.15 万元，增长 2,885.72%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801（征地和拆迁补偿支出）5300 万元，较上年决算数增加 5300 万元，增长 100%。主要原因是预算科目调整将原属于一般公共服务支出的龙腾南路以西 4 号地块收储费用支出调整至本科目。

（二）2120806（土地出让业务支出）58.66 万元，较上年决算数减少 120.85 万元，下降 67.32%。主要原因是土地收储业务相关支出，含土地测绘、评估、环境影响评价、土壤评估等费用支出减少。

（三）2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）1万元，较上年决算数增加1万元，增长100%。主要原因是支付房屋安全保险监测补助。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,007.97万元，其中：

（一）人员经费1,816.61万元，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191.36万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 58.97 万元，完成全年预算的 88.28%；较上年增加 18.29 万元，增长 44.95%。主要原因是公务接待事项增加，本年临时增加因公出国（境）事项。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 6.26 万元，完成全年预算的 89.47%；较上年增加 6.26 万元，增长 100%。全年因公出国（境）1 人次。主要是 2023 年 12 月市政府统一安排，临时增加因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 30.03 万元，完成全年预算的 90.99%；较上年增加 2.49 万元，增长 9.03%。其中：

本年无公务用车购置费支出，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：严格控制三公支出。

公务用车运行费支出 30.03 万元，完成全年预算的 90.99%；较上年增加 2.49 万元，增长 9.03%。主要是车辆老化，维护费用比上年略微增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 16 辆。

（三）公务接待费支出 22.68 万元，完成全年预算的 84.62%；较上年增加 9.54 万元，增长 72.58%。主要是管委会工作重心由东肖移至高陂，项目建设工作业务增加及长城汽车项目的引进，省发改委、经信委等部门，市政府各相关部门来我区考察调研事项增加，同时 2023 年启动南部新城开发建设项目，以及广龙产业合作业务增加，使公务接待事项进一步增加。累计接待 120 批次、1528 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，本部门组织对 2023 年度 27 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是促进企业发展专项资金使用、港务服务中心 2020-2022 年陆地港进出口标箱政策性补贴专项资金使用等项目，涉及财政拨款资金共计 1325 万元，评价结果等次为

“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、1 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

2023 年度机关运行经费支出 177.04 万元，比上年决算数减少 14.69 万元，降低 7.66%，主要原因是：严格控制经费开支，缩减运行经费列支数额。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 131.85 万元，其中：政府采购货物支出 131.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 15 辆，其他用车主要是业务用车；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 to 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、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

《项目支出绩效评价报告》