

2024 年度龙岩高新技术  
产业开发区（龙岩经济技术  
开发区）管理委员会  
部门预算

# 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一部分 部门概况            | 4  |
| 一、部门主要职责             | 5  |
| 二、部门预算单位构成           | 6  |
| 三、部门主要工作任务           | 7  |
| 第二部分 2024年度部门预算表     | 12 |
| 一、收支预算总表             | 13 |
| 二、收入预算总表             | 14 |
| 三、支出预算总表             | 20 |
| 四、财政拨款收支预算总表         | 24 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表      | 25 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表     | 28 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表    | 29 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表    | 30 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表  | 31 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表  | 35 |
| 第三部分 2024 年度部门预算情况说明 | 36 |
| 一、预算收支总体情况           | 37 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况       | 37 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况      | 40 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 40 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 41 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 41 |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 42 |
| 八、其他重要事项说明·····         | 63 |
| 第四部分 名词解释·····          | 65 |

# 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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，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 个内设机构及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门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 |
|------------------------------|------------------|------|
| 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  | 财政全额拨款           | 37   |
| 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  | 财政全额拨款           | 0    |
| 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 | 财政全额拨款<br>（事业单位） | 10   |
| 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 | 财政全额拨款<br>（事业单位） | 14   |
| 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 | 财政全额拨款<br>（事业单位） | 10   |

### **三、部门主要工作任务**

2024 年，高新区将全面贯彻落实党的二十大精神，聚焦“发展高科技、实现产业化”主题主线，以“产业新兴化、结构低碳化、园区绿色化”为抓手，奋力实施产业强基、项目倍增、科创高新、城市跃升、服务保障“五大工程”，在科技创新上争创一流、在项目建设上争创一流、在企业服务上争创一流，努力在全方位推动高质量发展中作先锋、当标杆，为闽西革命老区高质量发展示范区建设做出新的更大贡献。力争 2024 年规模以上工业增加值增长 6%；财政总收入增长 6%，其中地方级财政收入增长 5%；固定资产投资增长 8%，其中工业固投增长 10%；限上商品销售额及营业额增长 5%。

#### **（一）聚焦一条主线**

深入贯彻落实党的二十大精神，巩固发展主题教育成果，聚焦“发展高科技、实现产业化”主题主线，扎实开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，推动产业转型、招商引资、科技创新、营商环境等发展要素的优化升级，加快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。

#### **（二）致力三大抓手**

坚持产业新兴化、结构低碳化、园区绿色化，重点在产业高端化、智能化、绿色化转型上发力，推动主导机械装备产业向高端装备产业发展，在新材料新能源、新医药大健康等战略性新兴产业的基础上开辟新赛道，不断激活创新因子、集聚创新要素，依靠产业增量添绿，加快园区绿色低碳循环发展，稳步推进园区产业规模化、集约化、绿色化发展。

#### **（三）实施五项工程**

**1. 推进“产业强基”工程，助推产业发展。**在产业链条上扩增量、数智升级中拓存量，加快建设完整的产业链条。一是**推动产业转型升级**。紧盯龙工、福龙马等龙头企业，培育壮大一批综合效益好、成长潜力大的新兴产业，力争电子信息、新医药大健康、新材料新能源三大产业产值突破 50 亿元。二是**推动企业培大育强**。开展企业培育“冠军领航”行动，全面建立企业梯度培育体系，壮大腰部企业，改变企业形态，由“哑铃型”向“纺锤型”转变，力争新增亿级制造业企业 8 家，百亿企业实现突破。三是**推动项目落地见效**。深化项目“一线推进”机制，紧盯 18 个省市重点项目、60 个区级攻坚项目，力促早开工、早建成、早投产，力争开工项目 8 个，建成项目 4 个。

**2. 推进“项目倍增”工程，实现招商突破。**项目是经济增长的主动力、活力源，必须“瞄准新引力、借助推动力、提高号召力”，实现项目倍增。一是**瞄准新引力**。紧盯生物医药、智能制造、高端精密制造、新材料等行业龙头企业，力争全年新签约项目 55 个以上，其中 10 亿元以上项目 4 个。二是**借助推动力**。扩大资本招商、基金招商成果，联合市战新母基金、普华资本等成立股权投资基金，开展“以投带引”招商，力争实现 50 亿元以上项目招引突破。三是**提高号召力**。加强产业链招商、委托招商力度，通过产业链链主企业和招商顾问、专业招商机构的号召力，力争新签约项目产业链项目占比达 50%以上。

**3. 推进“科创高新”工程，助力创新发展。**坚持创新驱动发展战略，以“科创高新”为引领，坚持又高又新，集聚高端创新资源，实现高水平科技自立自强，双创驱动发展。一是

**建机制。**修订完善科技、人才政策，建立“微成长、小升高、高壮大”的科技型企业培育发展机制，推动企业科技创新、科技攻关。**二是促转化。**探索实施“创业陪跑计划”，引进一批科技成果转化公司，力争新增国家“专精特新”小巨人企业 2 家，省级“专精特新”中小企业 5 家，“瞪羚”企业 2 家，国家高新技术企业达 10 家以上。**三是引人才。**实施企业人才信息需求库、优质中介库、专家资源库“三库”助力引才机制，力争省级高层次人才增长 10%，以人才带动项目，以项目推动人才。**四是创平台。**实施“品牌创建”工程，鼓励企业打造国家级重点实验室、国家级企业技术中心、省级新型研发机构，力争在 2024 年全区市级以上人才创新平台比增 15%，全力创建国家级创新型园区、国家自主创新示范区。

**4. 推进“城市跃升”工程，促进产城融合。**抓住广龙对口合作和南部新城建设契机，加快推动南部新城建设。**一方面高品质打造南部新城，实现产城融合。**重点实施“三纵五横”骨架路网建设、“两城两园”“四大民生”项目及五个集镇品质提升等工程，注重突出产业带动、项目拉动、创新驱动和五镇联动。**另一方面高水平推进广龙合作，实现“三龙腾飞”。**着力深化与知识城（广州）集团、广州无线电集团、广州环境投资集团在产业、金融、产品等方面的合作。**一是壮大产业巨龙。**按照“广州总部+龙岩基地”“广州研发+龙岩制造”的工作思路，加强广龙招商交流合作，力争签约广州产业项目 10 个以上，总投资 50 亿元以上。**二是共建科技创新龙。**以“企业孵化、产业服务、科技成果转化”为主题，进一步推动知识城（广州）集团与南部新城集团共建广龙科创城项目。**三是启航投资金龙。**进一步加强与广州无线电集团、市投资集团、

广州开发区产投基金公司的沟通对接，进一步商谈广龙产业股权投资基金合作细节，研究产业导入及发展方向，实现产业投资金龙落地启航，助推产业高质量发展。

**5. 推进“服务保障”工程，优化营商环境。**坚持“营商环境、发展优动力”，全面打造科技金融特色服务品牌、“五心五到、五员五育”的“妈妈式”全生命周期服务品牌、非公党建品牌。一是以“金融活水”激发产业动力。积极争取省国资融合基金、市战新股权、普华睿智等基金参与项目战投，推动金融机构推出符合高新区实际的金融产品，支持企业采取积分贷、知识产权质押、担保融资等模式，着力破解园区企业融资难、融资贵问题。二是以“五心五到”激发市场活力。实施园区品质提升行动，推行工业项目用地“标准地+承诺制”，推行“互联网+服务”，推动“e企帮”实现项目审批全流程管理，力争把“妈妈式”全生命周期服务链品牌打造成为全市、全省服务企业的品牌。三是以“要素保障”激发项目潜力。系统做好土地、电力、路网、资金等规划，大力推动成片开发方案通过审核，探索低效用地“退二优二”退出机制，全面推行“标准地+承诺制”改革，积极收储企业闲置厂房、土地，不断优化工业用地要素配置，力争全年收储盘活工业用地 500 亩以上，改扩建标准厂房 10 万平方米以上。四是以“党建引领”绽放高新魅力。持续深化“经开党旗红·高新火炬耀”党建品牌建设，按照“131”工作思路，以“我为企业办实事”实践活动为抓手，真正实现党建与业务深度融合、双促双强。

## 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   | 8,393.65 | 一、一般公共服务支出      | 4,199.55 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 150.00   | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出          | 6.00     |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出        | 405.00   |
| 七、上级补助收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 221.60   |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出        | 94.00    |
| 十、上年结转结余       | 427.79   | 十、节能环保支出        | 105.00   |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 2,319.00 |
|                |          | 十二、农林水支出        |          |
|                |          | 十三、交通运输支出       | 350.00   |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     | 576.00   |
|                |          | 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  |          |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 142.00   |
|                |          | 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出 | 125.50   |
|                |          | 二十三、其他支出        | 427.79   |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十六、债务发行费用支出    |          |
| 收入合计           | 8,971.44 | 支出合计            | 8,971.44 |

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<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|-------------------------|----------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|------------|
| 1       | 2                       | 3        | 4              | 5               | 6                    | 7                          | 8        | 9                | 10         | 11               | 12       | 13         |
| 合计      |                         | 8,971.44 | 8,393.65       | 150.00          |                      |                            |          |                  |            |                  |          | 427.79     |
| 201     | 一般公共服务支出                | 4,199.55 | 4,199.55       |                 |                      |                            |          |                  |            |                  |          |            |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务         | 2,939.19 | 2,939.19       |                 |                      |                            |          |                  |            |                  |          |            |
| 2010301 | 行政运行                    | 908.07   | 908.07         |                 |                      |                            |          |                  |            |                  |          |            |
| 2010302 | 一般行政管理事务                | 1,302.50 | 1,302.50       |                 |                      |                            |          |                  |            |                  |          |            |
| 2010350 | 事业运行                    | 687.62   | 687.62         |                 |                      |                            |          |                  |            |                  |          |            |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构<br>事务支出 | 41.00    | 41.00          |                 |                      |                            |          |                  |            |                  |          |            |
| 20104   | 发展与改革事务                 | 5.00     | 5.00           |                 |                      |                            |          |                  |            |                  |          |            |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出             | 5.00     | 5.00           |                 |                      |                            |          |                  |            |                  |          |            |
| 20106   | 财政事务                    | 131.20   | 131.20         |                 |                      |                            |          |                  |            |                  |          |            |
| 2010601 | 行政运行                    | 7.20     | 7.20           |                 |                      |                            |          |                  |            |                  |          |            |
| 2010607 | 信息化建设                   | 15.00    | 15.00          |                 |                      |                            |          |                  |            |                  |          |            |
| 2010608 | 财政委托业务支出                | 106.00   | 106.00         |                 |                      |                            |          |                  |            |                  |          |            |
| 2010699 | 其他财政事务支出                | 3.00     | 3.00           |                 |                      |                            |          |                  |            |                  |          |            |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20113   | 商贸事务             | 208.00 | 208.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资             | 208.00 | 208.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20129   | 群众团体事务           | 102.00 | 102.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务             | 12.00  | 12.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出       | 90.00  | 90.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 212.00 | 212.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出        | 212.00 | 212.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 602.16 | 602.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 602.16 | 602.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205     | 教育支出             | 6.00   | 6.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20599   | 其他教育支出           | 6.00   | 6.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出           | 6.00   | 6.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206     | 科学技术支出           | 405.00 | 405.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20604   | 技术与研究与开发         | 405.00 | 405.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出     | 405.00 | 405.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 221.60 | 221.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 219.00 | 219.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.00  | 75.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.60   | 2.60   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.60   | 2.60   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 94.00  | 94.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 94.00  | 94.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 60.00  | 60.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                  |          |          |        |  |  |  |  |  |  |  |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34.00    | 34.00    |        |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 211     | 节能环保支出           | 105.00   | 105.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 105.00   | 105.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 105.00   | 105.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,319.00 | 2,169.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 17.00    | 17.00    |        |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 2120104 | 城管执法             | 17.00    | 17.00    |        |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 2,152.00 | 2,152.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 2,152.00 | 2,152.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00   |          | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 2120806 | 土地出让业务支出         | 150.00   |          | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 214     | 交通运输支出           | 350.00   | 350.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 350.00   | 350.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 2149901 | 公共交通运营补助         | 350.00   | 350.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 216     | 商业服务业等支出         | 576.00   | 576.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 21606   | 涉外发展服务支出         | 576.00   | 576.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出       | 576.00   | 576.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 142.00   | 142.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 142.00   | 142.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 142.00   | 142.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 125.50   | 125.50   |        |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 22401   | 应急管理事务           | 125.50   | 125.50   |        |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 2240106 | 安全监管             | 125.50   | 125.50   |        |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 229     | 其他支出             | 427.79   |          |        |  |  |  |  |  |  |  | 427.79 |

|         |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |
|---------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| 22999   | 其他支出 | 427.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427.79 |
| 2299999 | 其他支出 | 427.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 427.79 |

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 |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 1       | 2                   | 3        | 4        | 5        | 6        | 7      | 8         |
| 合计      |                     | 8,971.44 | 1,798.71 | 7,172.73 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 4,199.55 | 1,341.11 | 2,858.44 |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 2,939.19 | 1,321.91 | 1,617.28 |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行                | 908.07   | 776.07   | 132.00   |          |        |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 1,302.50 | 12.50    | 1,290.00 |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行                | 687.62   | 492.34   | 195.28   |          |        |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 41.00    | 41.00    |          |          |        |           |
| 20104   | 发展与改革事务             | 5.00     |          | 5.00     |          |        |           |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 5.00     |          | 5.00     |          |        |           |
| 20106   | 财政事务                | 131.20   | 7.20     | 124.00   |          |        |           |
| 2010601 | 行政运行                | 7.20     | 7.20     |          |          |        |           |

|         |              |        |        |        |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2010607 | 信息化建设        | 15.00  |        | 15.00  |  |  |  |
| 2010608 | 财政委托业务支出     | 106.00 |        | 106.00 |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出     | 3.00   |        | 3.00   |  |  |  |
| 20113   | 商贸事务         | 208.00 |        | 208.00 |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资         | 208.00 |        | 208.00 |  |  |  |
| 20129   | 群众团体事务       | 102.00 | 12.00  | 90.00  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务         | 12.00  | 12.00  |        |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出   | 90.00  |        | 90.00  |  |  |  |
| 20136   | 其他共产党事务支出    | 212.00 |        | 212.00 |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出    | 212.00 |        | 212.00 |  |  |  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出   | 602.16 |        | 602.16 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出   | 602.16 |        | 602.16 |  |  |  |
| 205     | 教育支出         | 6.00   |        | 6.00   |  |  |  |
| 20599   | 其他教育支出       | 6.00   |        | 6.00   |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出       | 6.00   |        | 6.00   |  |  |  |
| 206     | 科学技术支出       | 405.00 |        | 405.00 |  |  |  |
| 20604   | 技术与研究与开发     | 405.00 |        | 405.00 |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 405.00 |        | 405.00 |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 221.60 | 221.60 |        |  |  |  |

|         |                  |          |        |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 219.00   | 219.00 |          |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.00   | 144.00 |          |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 75.00    | 75.00  |          |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.60     | 2.60   |          |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.60     | 2.60   |          |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 94.00    | 94.00  |          |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 94.00    | 94.00  |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 60.00    | 60.00  |          |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 34.00    | 34.00  |          |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 105.00   |        | 105.00   |  |  |  |
| 21101   | 环境保护管理事务         | 105.00   |        | 105.00   |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出     | 105.00   |        | 105.00   |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,319.00 |        | 2,319.00 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 17.00    |        | 17.00    |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法             | 17.00    |        | 17.00    |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 2,152.00 |        | 2,152.00 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 2,152.00 |        | 2,152.00 |  |  |  |

|         |                  |        |        |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 |        | 150.00 |  |  |  |
| 2120806 | 土地出让业务支出         | 150.00 |        | 150.00 |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出           | 350.00 |        | 350.00 |  |  |  |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 350.00 |        | 350.00 |  |  |  |
| 2149901 | 公共交通运营补助         | 350.00 |        | 350.00 |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出         | 576.00 |        | 576.00 |  |  |  |
| 21606   | 涉外发展服务支出         | 576.00 |        | 576.00 |  |  |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出       | 576.00 |        | 576.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 142.00 | 142.00 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 142.00 | 142.00 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 142.00 | 142.00 |        |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 125.50 |        | 125.50 |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务           | 125.50 |        | 125.50 |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管             | 125.50 |        | 125.50 |  |  |  |
| 229     | 其他支出             | 427.79 |        | 427.79 |  |  |  |
| 22999   | 其他支出             | 427.79 |        | 427.79 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出             | 427.79 |        | 427.79 |  |  |  |

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   | 8,393.65 | 一、一般公共服务支出      | 4,199.55 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 150.00   | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
|                |          | 四、公共安全支出        |          |
|                |          | 五、教育支出          | 6.00     |
|                |          | 六、科学技术支出        | 405.00   |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 221.60   |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 94.00    |
|                |          | 十、节能环保支出        | 105.00   |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 2,319.00 |
|                |          | 十二、农林水支出        |          |
|                |          | 十三、交通运输支出       | 350.00   |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     | 576.00   |
|                |          | 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  |          |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 142.00   |
|                |          | 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出 | 125.50   |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十六、债务发行费用支出    |          |
| 收入合计           | 8,543.65 | 支出合计            | 8,543.65 |

# 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     |
| 1       | 2                   | 3        | 4        | 5        |
| 合计      |                     | 8,393.65 | 1,798.71 | 6,594.94 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 4,199.55 | 1,341.11 | 2,858.44 |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 2,939.19 | 1,321.91 | 1,617.28 |
| 2010301 | 行政运行                | 908.07   | 776.07   | 132.00   |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 1,302.50 | 12.50    | 1,290.00 |
| 2010350 | 事业运行                | 687.62   | 492.34   | 195.28   |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 41.00    | 41.00    |          |
| 20104   | 发展与改革事务             | 5.00     |          | 5.00     |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 5.00     |          | 5.00     |
| 20106   | 财政事务                | 131.20   | 7.20     | 124.00   |
| 2010601 | 行政运行                | 7.20     | 7.20     |          |
| 2010607 | 信息化建设               | 15.00    |          | 15.00    |
| 2010608 | 财政委托业务支出            | 106.00   |          | 106.00   |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 3.00     |          | 3.00     |
| 20113   | 商贸事务                | 208.00   |          | 208.00   |
| 2011308 | 招商引资                | 208.00   |          | 208.00   |
| 20129   | 群众团体事务              | 102.00   | 12.00    | 90.00    |
| 2012906 | 工会事务                | 12.00    | 12.00    |          |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 90.00    |          | 90.00    |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 212.00   |          | 212.00   |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 212.00   |          | 212.00   |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 602.16   |          | 602.16   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 602.16   |          | 602.16   |
| 205     | 教育支出                | 6.00     |          | 6.00     |
| 20599   | 其他教育支出              | 6.00     |          | 6.00     |
| 2059999 | 其他教育支出              | 6.00     |          | 6.00     |
| 206     | 科学技术支出              | 405.00   |          | 405.00   |
| 20604   | 技术与研究与开发            | 405.00   |          | 405.00   |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出        | 405.00   |          | 405.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 221.60   | 221.60   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 219.00   | 219.00   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 144.00   | 144.00   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 75.00    | 75.00    |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 2.60     | 2.60     |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 2.60     | 2.60     |          |

|         |              |          |        |          |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 210     | 卫生健康支出       | 94.00    | 94.00  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 94.00    | 94.00  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 60.00    | 60.00  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 34.00    | 34.00  |          |
| 211     | 节能环保支出       | 105.00   |        | 105.00   |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 105.00   |        | 105.00   |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 105.00   |        | 105.00   |
| 212     | 城乡社区支出       | 2,169.00 |        | 2,169.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 17.00    |        | 17.00    |
| 2120104 | 城管执法         | 17.00    |        | 17.00    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 2,152.00 |        | 2,152.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 2,152.00 |        | 2,152.00 |
| 214     | 交通运输支出       | 350.00   |        | 350.00   |
| 21499   | 其他交通运输支出     | 350.00   |        | 350.00   |
| 2149901 | 公共交通运营补助     | 350.00   |        | 350.00   |
| 216     | 商业服务业等支出     | 576.00   |        | 576.00   |
| 21606   | 涉外发展服务支出     | 576.00   |        | 576.00   |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出   | 576.00   |        | 576.00   |
| 221     | 住房保障支出       | 142.00   | 142.00 |          |
| 22102   | 住房改革支出       | 142.00   | 142.00 |          |
| 2210201 | 住房公积金        | 142.00   | 142.00 |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出  | 125.50   |        | 125.50   |
| 22401   | 应急管理事务       | 125.50   |        | 125.50   |
| 2240106 | 安全监管         | 125.50   |        | 125.50   |

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   |
| 1       | 2                | 3      | 4    | 5      |
| 合计      |                  | 150.00 |      | 150.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 150.00 |      | 150.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 |      | 150.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出         | 150.00 |      | 150.00 |

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  | 0    | 0    |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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      |
|------|-------------|----------|
| 1    | 2           | 3        |
| 合计   |             | 8,393.65 |
| 301  | 工资福利支出      | 1,708.61 |
| 302  | 商品和服务支出     | 3,016.04 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 244.00   |
| 307  | 债务利息及费用支出   |          |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |          |
| 310  | 资本性支出       | 2,614.00 |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |          |
| 312  | 对企业补助       | 811.00   |
| 313  | 对社会保障基金补助   |          |
| 399  | 其他支出        |          |

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      |
|-------|----------------|----------|
| 1     | 2              | 3        |
| 合计    |                | 1,798.71 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,576.61 |
| 30101 | 基本工资           | 339.69   |
| 30102 | 津贴补贴           | 139.00   |
| 30103 | 奖金             | 531.00   |
| 30106 | 伙食补助费          |          |
| 30107 | 绩效工资           | 91.00    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.00   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 75.00    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 94.00    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.60     |
| 30113 | 住房公积金          | 142.00   |
| 30114 | 医疗费            |          |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 18.32    |
| 302   | 商品和服务支出        | 181.10   |
| 30201 | 办公费            | 13.30    |
| 30202 | 印刷费            |          |
| 30203 | 咨询费            |          |
| 30204 | 手续费            | 0.60     |
| 30205 | 水费             |          |
| 30206 | 电费             |          |
| 30207 | 邮电费            | 0.15     |
| 30208 | 取暖费            |          |
| 30209 | 物业管理费          |          |
| 30211 | 差旅费            | 21.00    |
| 30212 | 因公出国（境）费用      | 2.00     |
| 30213 | 维修（护）费         | 0.50     |
| 30214 | 租赁费            |          |
| 30215 | 会议费            | 2.00     |
| 30216 | 培训费            | 2.10     |
| 30217 | 公务接待费          | 26.70    |
| 30218 | 专用材料费          |          |
| 30224 | 被装购置费          |          |
| 30225 | 专用燃料费          |          |

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| 30226 | 劳务费         |        |
| 30227 | 委托业务费       | 3. 70  |
| 30228 | 工会经费        | 12. 00 |
| 30229 | 福利费         |        |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 48. 00 |
| 30239 | 其他交通费用      | 45. 50 |
| 30240 | 税金及附加费用     |        |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 3. 55  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 41. 00 |
| 30301 | 离休费         |        |
| 30302 | 退休费         |        |
| 30303 | 退职（役）费      |        |
| 30304 | 抚恤金         |        |
| 30305 | 生活补助        |        |
| 30306 | 救济费         |        |
| 30307 | 医疗费补助       |        |
| 30308 | 助学金         |        |
| 30309 | 奖励金         |        |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |        |
| 30311 | 代缴社会保险费     |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 41. 00 |
| 307   | 债务利息及费用支出   |        |
| 30701 | 国内债务付息      |        |
| 30702 | 国外债务付息      |        |
| 30703 | 国内债务发行费用    |        |
| 30704 | 国外债务发行费用    |        |
| 309   | 资本性支出（基本建设） |        |
| 30901 | 房屋建筑物购建     |        |
| 30902 | 办公设备购置      |        |
| 30903 | 专用设备购置      |        |
| 30905 | 基础设施建设      |        |
| 30906 | 大型修缮        |        |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 30908 | 物资储备        |        |
| 30913 | 公务用车购置      |        |
| 30919 | 其他交通工具购置    |        |
| 30921 | 文物和陈列品购置    |        |
| 30922 | 无形资产购置      |        |
| 30999 | 其他基本建设支出    |        |
| 310   | 资本性支出       |        |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |        |
| 31002 | 办公设备购置      |        |
| 31003 | 专用设备购置      |        |

|       |                    |  |
|-------|--------------------|--|
| 31005 | 基础设施建设             |  |
| 31006 | 大型修缮               |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 31008 | 物资储备               |  |
| 31009 | 土地补偿               |  |
| 31010 | 安置补助               |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 31013 | 公务用车购置             |  |
| 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 31022 | 无形资产购置             |  |
| 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 311   | 对企业补助（基本建设）        |  |
| 31101 | 资本金注入（基本建设）        |  |
| 31199 | 其他对企业补助            |  |
| 312   | 对企业补助              |  |
| 31201 | 资本金注入              |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 31204 | 费用补贴               |  |
| 31205 | 利息补贴               |  |
| 31206 | 其他资本性补助            |  |
| 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 313   | 对社会保障基金补助          |  |
| 31302 | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |
| 399   | 其他支出               |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39909 | 经常性赠与              |  |
| 39910 | 资本性赠与              |  |
| 39999 | 其他支出               |  |

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            | 76.70 |
| 1、因公出国（境）费用   | 2.00  |
| 2、公务接待费       | 26.70 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 48.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00  |
| （2）公务用车运行费    | 48.00 |

# 十一、部门专项资金管理清单目录

| 主管<br>部门<br>名称                                                                                          | 专项<br>资金<br>立项<br>项目<br>名称                | 立项依据                                      | 执<br>行<br>年<br>限 | 实施规划                                                                                | 总体绩效目标               | 支<br>出<br>级<br>次 | 资金拼盘     |          |                 |                      | 资<br>金<br>分<br>配<br>办<br>法<br>及<br>支<br>出<br>标<br>准 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------|----------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                           |                                           |                  |                                                                                     |                      |                  | 小计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                                                     |
| 1                                                                                                       | 2                                         | 3                                         | 4                | 5                                                                                   | 6                    | 7                | 8        | 9        | 10              | 11                   | 12                                                  |
| 合计                                                                                                      |                                           |                                           |                  |                                                                                     |                      |                  | 4,767.66 | 4,617.66 | 150.00          | 0.00                 |                                                     |
| 龙岩<br>高新<br>技术<br>产业<br>开发<br>区<br>(龙<br>岩<br>经<br>济<br>技<br>术<br>开<br>发<br>区)<br>管<br>理<br>委<br>员<br>会 | 环<br>保<br>管<br>家<br>信<br>息<br>化<br>平<br>台 | 《龙岩经济技术开发区管理委员会环保管家信息化平台建设和服务类采购项目委托服务合同》 | 1                | 根据《龙岩经济技术开发区(龙岩高新区)党政联席会议纪要》((2021)8号)及龙岩经济技术开发区管理委员会环保管家信息化平台建设和服务类采购项目委托服务合同开展工作。 | 加强园区动态监管能力及信息化管理平台建设 |                  | 70.00    | 70.00    |                 |                      | 项<br>目<br>法                                         |
| 龙岩<br>高新<br>技术<br>产业<br>开发<br>区<br>(龙<br>岩<br>经<br>济<br>技<br>术<br>开                                     | 6.18<br>工<br>作<br>经<br>费                  |                                           | 1                | 每年由市发改委牵头,各县(市、区)组织相关企业参加中国·海峡项目成果交易会(简称6·18),资金来源为财政一般公共预算资金。                      |                      |                  | 5.00     | 5.00     |                 |                      | 项<br>目<br>法                                         |

|                                                                                 |                |  |   |                                                                                                                                                                                      |  |  |       |       |  |  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------|--|--|-------------|
| 发<br>区）<br>管理<br>委员<br>会                                                        |                |  |   |                                                                                                                                                                                      |  |  |       |       |  |  |             |
| 龙岩<br>高新<br>技术<br>产业<br>开发<br>区<br>（龙<br>岩经<br>济技<br>术开<br>发区）<br>管理<br>委员<br>会 | 执法<br>专项<br>经费 |  | 1 | 1. 我局参照龙岩市<br>执法局签订合同的标准，与泉州市宏伟爆破工程有限公司龙岩分公司签订委托专业拆除合同，根据 2024 年度<br>拆违任务，拆违费用包含人工拆除费和机械拆除费<br>5.06 万元；<br>2. 2024 年执法制<br>式服装新一轮换<br>装，按城市管理执<br>法制式服装和标志<br>标识预算指导价<br>格:11.94 万元。 |  |  | 17.00 | 17.00 |  |  | 项<br>目<br>法 |
| 龙岩<br>高新<br>技术<br>产业<br>开发<br>区<br>（龙<br>岩经<br>济技<br>术开<br>发区）<br>管理<br>委员<br>会 | 综治<br>维稳<br>经费 |  | 1 | 根据龙经管委<br>【2010】128 号做<br>好辖区内的社会综<br>合治理，给企业创<br>造良好的环境，综<br>治经费包括综治、<br>普法、扫黑除恶工<br>作 15 万元。                                                                                       |  |  | 15.00 | 15.00 |  |  | 项<br>目<br>法 |

|                                                         |                       |                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |  |        |        |  |  |             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--------|--------|--|--|-------------|
| 龙岩<br>高新技术产业<br>开发区<br>(龙岩经<br>济技术开<br>发区)管<br>理委员<br>会 | 跨境<br>电商生<br>态圈费<br>用 | 党政联席<br>会议纪要<br>【2021】7<br>号、党政联<br>席会议纪<br>要【2021】<br>13号 | 1 | 跨境电商生态圈费用主要包括3个内容：1.生态圈2023年度运营费用（根据会议纪要按30元/月/平方给予补助，3636.59平方*30元*12月=130.917万元）；2.生态圈2023年度一期租金（根据会议纪要按50元/月/平方给予补助，3782平方*50元*12月=226.92）；3.生态圈2024年租金（半年）此租金包含生态圈一期、二期租赁费用，7273.18平方*50元*6=218.1954万元。共计576.0324万元。 | 加快推进综合试验区“两平台、八体系”建设，形成跨境出口均衡发展，“龙岩制造”特色明显的良好态势。 |  | 576.00 | 576.00 |  |  | 项<br>目<br>法 |
| 龙岩<br>高新技术产业<br>开发区<br>(龙岩经<br>济技术开<br>发区)管<br>理委员<br>会 | 支企<br>服务专<br>项经费      |                                                            | 1 | 按支企人数20人预算，生活补贴104万元，基础绩效奖48万元，年度考核奖31万元，一次性安家费3万元。经费支出合计186万元。                                                                                                                                                          |                                                  |  | 132.00 | 132.00 |  |  | 项<br>目<br>法 |

|                                                                         |                            |                                                                                                                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |        |        |  |  |         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--|--|---------|
| 龙岩<br>高新技术<br>产业开<br>发区<br>(龙<br>岩经<br>济技<br>术开<br>发区)<br>管理<br>委员<br>会 | 企业<br>服务<br>中心<br>专项<br>经费 | 龙岩经开<br>区(高新<br>区)党政联<br>席会议纪<br>要<br>(2018)<br>11号文件<br>做好企业<br>服务大厅<br>工作,龙经<br>管委<br>(2020)<br>46号文件<br>关于印发<br>龙岩经开<br>区(高新<br>区)企业服<br>务大厅改<br>革方案》的<br>通知。 | 1 | <p>1. 根据龙岩经开区（高新区）党政联席会议纪要（2018）11号文件做好企业服务大厅工作，共281万元。（租金243万元；物业费16万元；水电费12万元；设备维护及办公用品5万元；宣传费用5万元。）</p> <p>2. 根据龙经管委（2020）46号文件关于印发龙岩经开区（高新区）企业服务大厅改革方案》的通知和派驻服务合同书，向经发集团购买第三服务费用，每人每年14.52万元，共27人，以2023年实到人数8人为准（14.52*8=116.16万元）</p> <p>3. 龙岩高新区（经开区）2023年企业技能人才（高坎片区）专场招聘会通知等用于企业技能提升培训及专场招聘会；根据龙岩经开区（高新区）管委会专题会议纪要[2018]43号用于人才房业务经费；根据龙岩高新区（经开区）会议纪要龙高新企服[2023]4号文件与永定行政服务中心管委会政务服务联动共建等15万元。</p> | 争取市对开发区绩效考评满分;提升企业经营技能提升培训及解决企业就业问题。 | 412.16 | 412.16 |  |  | 项目<br>法 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--|--|---------|

|                                                                         |                      |                                                          |   |                                                                                                                                               |              |  |        |        |  |  |     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------|--------|--|--|-----|
| 龙岩<br>高新技术<br>产业开<br>发区<br>(龙<br>岩经<br>济技<br>术开<br>发区)<br>管理<br>委员<br>会 | 住建<br>环保<br>业务<br>费  | 《水土保持区域评估合同》、<br>《安全检查合同》<br>《技术咨询合同(龙岩经济技术开发区规划环境影响评价)》 | 1 | 根据水土保持区域评估费6万元、安全检查专家费5万元、编制《龙岩经济技术开发区总体规划(2023-2035)》24万                                                                                     | 确保各项业务工作正常开展 |  | 35.00  | 35.00  |  |  | 项目法 |
| 龙岩<br>高新技术<br>产业开<br>发区<br>(龙<br>岩经<br>济技<br>术开<br>发区)<br>管理<br>委员<br>会 | 安全<br>生产<br>专项<br>经费 |                                                          | 1 | 1. 每年按全区人均1元的安全生产宣传教育经费, 确保对公共安全及基础设施、应急救援装备、重大事故隐患治理、安全宣传教育培训等投入16万元; 2. 聘请第三方专业资质机构对全区企业进行安全生产隐患排查79. 万元; 3. 安全标准化建设提升、职业健康等30万元。共计125.5万元。 |              |  | 125.50 | 125.50 |  |  | 项目法 |
| 龙岩<br>高新技术<br>产业开<br>发区<br>(龙<br>岩经<br>济技<br>术开<br>发区)<br>管理            | 机关<br>工会<br>业务<br>费  |                                                          | 1 | 根据岩工办[2018]51号文件精神, 保障工会困难慰问、文体活动开展等各项业务。                                                                                                     |              |  | 85.00  | 85.00  |  |  | 项目法 |

|                             |                 |                                                            |   |                                                                                                                                                                                                    |                          |  |          |          |  |  |     |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|----------|----------|--|--|-----|
| 委员会                         |                 |                                                            |   |                                                                                                                                                                                                    |                          |  |          |          |  |  |     |
| 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 | 收回龙工机械部分地块土地补偿金 | 根据《龙岩高新区（经开区）管委会关于收回（福建）机械有限公司部分土地使用权的请示》（龙高新管〔2023〕7号）文件。 | 1 | 根据龙岩市人民政府《关于同意收回龙工（福建）机械有限公司部分土地使用权的批复》（龙政地〔2023〕93号）文件精神，同意收回龙工机械公司部分工业用地国有土地使用权。按《土地补偿协议》支付龙工机械公司土地补偿金 427.79 万元。                                                                                | 保障收回龙工机械公司部分土地使用权项目顺利完成。 |  | 0.00     |          |  |  | 项目法 |
| 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 | 市政经费            | 《道路清扫保洁承包合同书》、《绿化养护合同》、《市政维护合同》、《代管合同》等                    | 1 | 依据《道路清扫保洁承包合同书》开展区内道路保洁工作，面积约 165 万平方米，单价 5.44 元/m²/年，费用 900 万元；《绿化养护合同》开展区内绿化养护相关工作，面积 43 万平方米，按 7.79 元/m²/年，费用 341.6 万元；市政设施维护维修费；雨污水管清污、“创城”迎检、应急抢险 640 万元；代管费 71 万元；项目拉练费用 200 万元，总计 2152.6 万元 | 确保全年市政工作平稳运行             |  | 2,152.00 | 2,152.00 |  |  | 项目法 |

|                                                                         |                      |                                                   |   |                                                                                                                               |                         |  |        |        |  |  |             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--------|--------|--|--|-------------|
| 龙岩<br>高新技术<br>产业开<br>发区<br>(龙<br>岩经<br>济技<br>术开<br>发区)<br>管理<br>委员<br>会 | 妇工<br>委工<br>作经<br>费  |                                                   | 1 | 三八活动经费 3 万元, 女性卫生费 1.5 万元 (机关在编女职工和支企女专员), 其他活动经费 0.5 万元, 合计 5 万元。                                                            |                         |  | 5.00   | 5.00   |  |  | 项<br>目<br>法 |
| 龙岩<br>高新技术<br>产业开<br>发区<br>(龙<br>岩经<br>济技<br>术开<br>发区)<br>管理<br>委员<br>会 | 工程<br>审核<br>资金       | 龙开财<br>[2017]194<br>号文、龙开<br>财<br>[2020]75<br>号文。 | 1 | 主要负责: 1、对财政性投融资建设项目预(概)算和竣工决(结)算进行评价和审查; 2、出具评审意见, 作为财政投资建设项目拨款和财务核销的主要依据; 3、对外委托开展对财政性投资融项目的造价评审工作。                          | 合理审减造价, 提高财政资金使用效益。     |  | 100.00 | 100.00 |  |  | 项<br>目<br>法 |
| 龙岩<br>高新技术<br>产业开<br>发区<br>(龙<br>岩经<br>济技<br>术开<br>发区)<br>管理<br>委员<br>会 | 招商<br>引资<br>专项<br>经费 | 龙亮晒考<br>评办<br>[2023]1<br>号                        | 1 | 招商引资工作经费预算, 用于参加“9.8”厦门投洽会、“11.8”龙岩机博投洽会等招商活动, 用于外出招商、接待外商及项目推介活动, 委托招商引资, 第三方招商引资奖励, 招商顾问工作经费, 招商 PPT 制作, 产业链招商目录及视频制作, 招商引资 | 2024. 1. 1-2024. 12. 31 |  | 130.00 | 130.00 |  |  | 项<br>目<br>法 |

|                                     |                |                                        |   |                                                                                                                                |                |  |        |        |  |  |             |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--------|--------|--|--|-------------|
| 会                                   |                |                                        |   | 指南印刷等，商务局 198 万元，其他部门 10 万元。                                                                                                   |                |  |        |        |  |  |             |
| 龙岩高新技术产业开发<br>区（龙岩经济技术开发区）<br>管理委员会 | 公交<br>费用       | 《K201 路<br>龙岩火车<br>站-高新<br>区）等公交<br>协议 | 1 | 管委会与公共交通<br>有限公司签订<br>K201. K211. K206<br>专线协议，费用<br>260 万元，管委会<br>大楼至高新区（高<br>陂）公交车交通运<br>营协议，费用 32<br>万元，高陂至永定<br>通勤车 58 万元。 | 确保公交专线平稳运<br>行 |  | 350.00 | 350.00 |  |  | 项<br>目<br>法 |
| 龙岩高新技术产业开发<br>区（龙岩经济技术开发区）<br>管理委员会 | 招商<br>专项<br>经费 |                                        | 1 | 保障招商引资工作<br>顺利开展实施。                                                                                                            |                |  | 3.00   | 3.00   |  |  | 项<br>目<br>法 |

|                                                                     |                            |                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |  |        |        |        |  |             |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--------|--------|--------|--|-------------|
| 龙岩<br>高新技术产业<br>开发区<br>(龙岩经<br>济技术开<br>发区)管<br>理委员<br>会             | 科技<br>管理<br>费              | 依据企业<br>积分制平<br>台建设合<br>同、青年众<br>创空间委<br>托运营管<br>理协议、青<br>年众创空<br>间及龙腾<br>汽车研究<br>院租赁协<br>议、大学科<br>技园合作<br>共建协议、<br>创新型特<br>色园区合<br>同,及往年<br>工作惯例。 | 1 | 企业积分制平台建<br>设、运维及运营费<br>38 万元;长汀火炬<br>统计工作经费 10<br>万元;专家评审及<br>课题研究费 10 万<br>元;科技活动宣传<br>费 12 万;青年众创<br>空间运营及场地租<br>赁费 85 万元;龙腾<br>汽车研究院租赁费<br>20 万元;合作共建<br>大学科技园建设费<br>100 万元;科技金<br>融服务费 30 万元;<br>创新型特色园区建<br>设第三方服务费<br>40 万元;龙岩高新<br>区企业科学技术协<br>会运营费 20 万元;<br>龙岩高新区(经开<br>区)创新联盟经费<br>50 万元,共计 415<br>万元。 | 建设运营企业积分制<br>平台;运营青年众创空<br>间;共建大学科技园,<br>孵化企业用房、 |  | 405.00 | 405.00 |        |  | 项<br>目<br>法 |
| 龙岩<br>高新技术<br>产业开<br>发区<br>(龙岩<br>经济技<br>术开<br>发区)<br>管理<br>委员<br>会 | 土地<br>事务<br>中心<br>业务<br>经费 |                                                                                                                                                    | 1 | 保障土地事务中心<br>各项业务顺利开展<br>实施。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |  | 150.00 |        | 150.00 |  | 项<br>目<br>法 |

## 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部门预算管理。2024 年， 龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会收入预算为 8543.65 万元，比上年减少 81.92 万元，主要原因是重新划分项目归属，将大部分项目放在代列项目中。其中：一般公共预算拨款收入 8393.65 万元、政府性基金预算拨款收入 150 万元。

相应安排支出预算 8393.65 万元，比上年减少 81.92 万元，主要原因是重新划分项目归属，将大部分项目放在代列项目中。其中：基本支出 1798.71 万元、项目支出 6594.94 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 8393.65 万元，比上年减少 31.92 万元，下降 0.37%，主要原因是重新划分项目归属，将大部分项目放在代列项目中，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301-行政运行 908.07 万元。主要用于工资性支出（公务员、参公）、社会保障性（在职）、日常公用等支出。

（二）2010302-一般行政管理事务 1302.05 万元。主要用于工资、一般业务费等支出。

（三）2010350-行事业运行 687.62 万元。主要用于工资、一般业务费等支出。

（四）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 41 万元。主要用于专项业务费、驻村人员和支企服务专员补贴等支出。

（五）2010499-其他发展与改革事务支出 5 万元。主要用于工作经费支出。

（六）2010601-行政运行 7.2 万元。主要用于办公费、培训费、公务接待等支出。

（七）2010607-信息化建设 15 万元。主要用于信息系统运行服务费支出。

（八）2010608-财政委托业务支出 106 万元。主要用于工程审核费支出。

（九）2010699-其他财务事务支出 3 万元。主要用于财务事务经费补助支出。

（十）2011308-招商引资 208 万元。主要用于招商引资专项经费支出。

（十一）2012906-工会事务支出 12 万元。主要用于工会业务费支出。

（十二）2012999-其他群众团体事务支出 90 万元。主要用于工会业务费支出。

（十三）2013699-其他共产党事务支出 212 万元。主要用于共青团活动经费、文明办经费、党建工作经费、慰问经费等支出。

（十四）2019999-其他一般公共服务支出 602.16 万元。主要用于综治维稳经费、企业服务中心业务经费、经开区食堂费用、疫情防控费用等支出。

（十五）2059999-其他教育支出 6 万元。主要用于儿童节慰问金支出。

（十六）2060499-其他技术与开发支出 405 万元。主要用于企业孵化用房租金、其他科技类补助经费等支出。

（十七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 144 万元。主要用于养老金支出。

（十八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 75 万元。主要用于职业年金支出。

（十九）2089999-其他社会保障和就业支出 2.6 万元。主要用于其他社保费用支出。

（二十）2101101-行政单位医疗 60 万元。主要用于医保支出。

（二十一）2101102-事业单位医疗 34 万元。主要用于医保支出。

（二十二）2110199-其他环境保护管理事务支出 105 万元。主要用于水土保持区域评估、安全检查专家费、规划环境影响评价经费、环保管家信息化平台等支出。

（二十三）2120104-城管执法 17 万元。主要用于执法拆除专项经费、执法办公经费、执法车辆经费等支出。

（二十四）2120501-城乡社区环境卫生 2152 万元。主

要用于市政设施维护、维修、雨污水管清污、道路保洁、绿化养护等支出。

（二十五）2149901-公共交通运营补助 350 万元。主要用于定制公交支出。

（二十六）2160699-其他涉外发展服务支出 576 万元。主要用于跨境电商生态圈运营费用支出。

（二十七）2210201-住房公积金 142 万元。主要用于公积金支出。

（二十八）2240106-安全监管 125.5 万元。主要用于安全生产专项经费和安全隐患排查经费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 150 万元，比上年减少 50 万元，主要原因是本部门 2023 年土地收储中心业务费减少，主要支出项目包括：

（一）2120806-土地出让业务支出 150 万元。主要用于土地收储中心业务费支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1798.71 万元，其中：

（一）人员经费 1617.61 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 181.1 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 2 万元，与上年预算数相持平。主要原因是：是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步压缩因公出国（境）经费。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 26.7 万元，与上年预算数相比增加 9.9 万元，增长 58.9%，因管委会项目建设工作业务增加，省发改委、经信委等部门，市政府各相关部门来我区对我区考察调研事项增加，使公务接待事项增加，同时，2023 年启动南

部新城开发建设项目，2024 年随着南部新城项目逐步开展，公务接待事项将进一步增加

**（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 48 万元，其中：公务用车运行费 48 万元，与上年预算数相比持平；公务用车购置费 0 万元，与上年预算数相比持平。主要原因：是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步压缩公务用车购置费和公务用车运行费。

**七、预算绩效目标情况**

**（一）绩效目标设置情况**

2024 年，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会共设置 11 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 4717.95 万元。

**（二）绩效目标表及说明**

**1. 项目支出绩效目标表**

**环保管家信息化平台项目绩效目标表**

|                |          |                                           |
|----------------|----------|-------------------------------------------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据  | 《龙岩经济技术开发区管理委员会环保管家信息化平台建设和服务类采购项目委托服务合同》 |
|                | 项目申报的可行性 | 加强园区动态监管能力及信息化管理平台建设                      |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额     | 70.00                                     |
|                | 财政拨款     | 70.00                                     |

|         |                      |           |           |        |
|---------|----------------------|-----------|-----------|--------|
|         | 其他资金                 |           |           |        |
| 项目实施期目标 | 加强园区动态监管能力及信息化管理平台建设 |           |           |        |
| 绩效目标指标  | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标      | 全年目标值  |
|         | 成本指标                 | 经济成本指标    | 正常运行保障费用  | ≤70 万元 |
|         | 产出指标                 | 数量指标      | 平台维护次数    | ≤4 次   |
|         |                      | 质量指标      | 软件平台运行稳定率 | ≥97%   |
|         |                      | 时效指标      | 预算支出进度率   | ≤100%  |
|         | 效益指标                 | 社会效益指标    | 单位正常运转率   | =100%  |
|         | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度   | ≥90%   |
| 备注      |                      |           |           |        |

科技管理费项目绩效目标表

|            |          |                                                                                |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据  | 依据企业积分制平台建设合同、青年众创空间委托运营管理协议、青年众创空间及龙腾汽车研究院租赁协议、大学科技园合作共建协议、创新型特色园区合同，及往年工作惯例。 |
|            | 项目申报的可行性 | 依据企业积分制平台建设合同、青年众创空间委托运营管理协议、青年众创空间及龙腾汽车研究院租赁协议、大学科技园合作共建协议、创新型特色园区合同，及往年工作惯例。 |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额     | 405.00                                                                         |
|            | 财政拨款     | 405.00                                                                         |
|            | 其他资金     |                                                                                |

|         |                                      |           |            |          |
|---------|--------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 项目实施期目标 | 建设运营企业积分制平台；运营青年众创空间；共建大学科技园，孵化企业用房、 |           |            |          |
| 绩效目标指标  | 一级指标                                 | 二级指标      | 三级指标       | 全年目标值    |
|         | 成本指标                                 | 经济成本指标    | 财政投入       | ≤405 万元  |
|         | 产出指标                                 | 数量指标      | 引进孵化项目数    | ≥5 家     |
|         |                                      |           | 培育高企数量     | ≥3 家     |
|         |                                      |           | 企业积分制平台    | ≥1 个     |
|         |                                      | 质量指标      | 增加科技型中小企业数 | ≥15 家    |
|         |                                      | 时效指标      | 及时拨付相关费用   | ≥100%    |
|         | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 满足高新区发展需求  | ≥100 百分比 |
|         | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 申请人满意度     | ≥90 百分比  |
| 备注      |                                      |           |            |          |

跨境电商生态圈费用项目绩效目标表

|            |          |                                      |
|------------|----------|--------------------------------------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据  | 党政联席会议纪要【2021】7 号、党政联席会议纪要【2021】13 号 |
|            | 项目申报的可行性 | 党政联席会议纪要【2021】7 号、党政联席会议纪要【2021】13 号 |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额     | 576.00                               |
|            | 财政拨款     | 576.00                               |
|            | 其他资金     |                                      |

|         |                                                  |           |           |         |
|---------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 项目实施期目标 | 加快推进综合试验区“两平台、八体系”建设，形成跨境出口均衡发展，“龙岩制造”特色明显的良好态势。 |           |           |         |
| 绩效目标指标  | 一级指标                                             | 二级指标      | 三级指标      | 全年目标值   |
|         | 成本指标                                             | 经济成本指标    | 财政资金预算完成率 | ≤90%    |
|         | 产出指标                                             | 数量指标      | 招商入住率     | ≥50%    |
|         |                                                  | 质量指标      | 企业备案数     | ≥5 家    |
|         |                                                  | 时效指标      | 资金下达及时率   | ≥90%    |
|         | 效益指标                                             | 社会效益指标    | 培育跨境电商人才  | ≥500 人次 |
|         | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | ≥90%    |
| 备注      |                                                  |           |           |         |

公交费用项目绩效目标表

|                |            |                        |          |       |
|----------------|------------|------------------------|----------|-------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据    | 《K201 路龙岩火车站-高新区）等公交协议 |          |       |
|                | 项目申报的可行性   | 确保公交专线平稳运行             |          |       |
| 专项资金情况<br>（万元） | 资金总额       | 350.00                 |          |       |
|                | 财政拨款       | 350.00                 |          |       |
|                | 其他资金       |                        |          |       |
| 项目实施期目标        | 确保公交专线平稳运行 |                        |          |       |
| 绩效目标指标         | 一级指标       | 二级指标                   | 三级指标     | 全年目标值 |
|                | 成本指标       | 经济成本指标                 | 项目成本控制数  | ≤100% |
|                | 产出指标       | 数量指标                   | 实际发班次完成率 | ≥95%  |

|  |       |           |         |       |
|--|-------|-----------|---------|-------|
|  |       | 质量指标      | 正点发班率   | ≥95%  |
|  |       | 时效指标      | 资金支付及时率 | =100% |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 资金使用合规性 | =100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率   | ≥96%  |

市政经费项目绩效目标表

|                |              |           |                                         |            |
|----------------|--------------|-----------|-----------------------------------------|------------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据      |           | 《道路清扫保洁承包合同书》、《绿化养护合同》、《市政维护合同》、《代管合同》等 |            |
|                | 项目申报的可行性     |           | 确保全年市政工作平稳运行                            |            |
| 专项资金情况<br>（万元） | 资金总额         |           | 2152.00                                 |            |
|                | 财政拨款         |           | 2152.00                                 |            |
|                | 其他资金         |           |                                         |            |
| 项目实施期目标        | 确保全年市政工作平稳运行 |           |                                         |            |
| 绩效目标指标         | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标                                    | 全年目标值      |
|                | 成本指标         | 经济成本指标    | 每季度维护费                                  | ≤1814.2 万元 |
|                | 产出指标         | 数量指标      | 市政维护数据                                  | =1800 盏    |
|                |              | 质量指标      | 市政设施维护后是否达到维护标准                         | ≥99%       |
|                |              | 时效指标      | 根据合同约定的工期是否按时完成                         | ≥100%      |
|                | 效益指标         | 社会效益指标    | 市政设施完好率                                 | ≥98%       |
|                | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 居民满意度                                   | ≥97%       |
| 备注             |              |           |                                         |            |

招商引资专项经费项目绩效目标表

|            |                         |           |                         |        |
|------------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                 |           | 龙亮晒考评办[2023]1 号         |        |
|            | 项目申报的可行性                |           | 项目资金用于招商引资工作，推动全方位高质量发展 |        |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                    |           | 130.00                  |        |
|            | 财政拨款                    |           | 130.00                  |        |
|            | 其他资金                    |           |                         |        |
| 项目实施期目标    | 2024. 1. 1-2024. 12. 31 |           |                         |        |
| 绩效目标指标     | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标                    | 全年目标值  |
|            | 成本指标                    | 经济成本指标    | 资金支出控制率                 | ≤100%  |
|            | 产出指标                    | 数量指标      | 全区新签约招商引资项目数量           | ≥37 个  |
|            |                         | 质量指标      | 新签约项目开工率                | ≥50%   |
|            |                         | 时效指标      | 招商引资项目按期验收完成率           | ≥90%   |
|            | 效益指标                    | 经济效益指标    | 全区新签约项目总投资额             | ≥60 亿元 |
|            | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度                 | ≥90%   |
| 备注         |                         |           |                         |        |

住建环保业务费项目绩效目标表

|        |          |                                                  |
|--------|----------|--------------------------------------------------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据  | 《水土保持区域评估合同》、《安全检查合同》《技术咨询合同（龙岩经济技术开发区规划环境影响评价）》 |
|        | 项目申报的可行性 | 确保各项业务工作正常开展                                     |

|                |              |           |         |       |
|----------------|--------------|-----------|---------|-------|
| 专项资金情况<br>（万元） | 资金总额         |           | 35.00   |       |
|                | 财政拨款         |           | 35.00   |       |
|                | 其他资金         |           |         |       |
| 项目实施期目标        | 确保各项业务工作正常开展 |           |         |       |
| 绩效目标指标         | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标    | 全年目标值 |
|                | 成本指标         | 经济成本指标    | 资金支出控制率 | ≤100% |
|                | 产出指标         | 数量指标      | 安全检查次数  | ≥10 次 |
|                |              | 质量指标      | 工程质量    | ≥96%  |
|                |              | 时效指标      | 资金拨付进度  | =95%  |
|                | 效益指标         | 经济效益指标    | 资金支出    | ≤100% |
|                | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 企业满意度   | ≥97%  |
| 备注             |              |           |         |       |

工程审核资金项目绩效目标表

|                |                    |                                 |
|----------------|--------------------|---------------------------------|
| 项目立项情况         | 项目立项的依据            | 龙开财[2017]194 号文、龙开财[2020]75 号文。 |
|                | 项目申报的可行性           | 合理审减造价，提高财政资金使用效益。              |
| 专项资金情况<br>(万元) | 资金总额               | 100.00                          |
|                | 财政拨款               | 100.00                          |
|                | 其他资金               |                                 |
| 项目实施期目标        | 合理审减造价，提高财政资金使用效益。 |                                 |

|        |       |           |                  |          |
|--------|-------|-----------|------------------|----------|
| 绩效目标指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 全年目标值    |
|        | 成本指标  | 经济成本指标    | 资金实际支出率          | ≤100%    |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 完成财政投资评审预、结算项目个数 | ≥40 个    |
|        |       | 质量指标      | 审核结论             | >90%     |
|        |       | 时效指标      | 项目审核时效性          | >90%     |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 节约财政资金项目审核审减金额   | ≥1600 万元 |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政投资评审送审单位满意率    | =100%    |
| 备注     |       |           |                  |          |

企业服务中心专项经费项目绩效目标表

|            |                                      |        |                                                                                        |       |
|------------|--------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                              |        | 龙岩经开区（高新区）党政联席会议纪要（2018）11 号文件做好企业服务大厅工作，龙经管委（2020）46 号文件关于印发龙岩经开区（高新区）企业服务大厅改革方案》的通知。 |       |
|            | 项目申报的可行性                             |        | 争取市对开发区绩效考评满分；提升企业经营技能提升培训及解决企业就业问题。                                                   |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                                 |        | 412.16                                                                                 |       |
|            | 财政拨款                                 |        | 412.16                                                                                 |       |
|            | 其他资金                                 |        |                                                                                        |       |
| 项目实施期目标    | 争取市对开发区绩效考评满分；提升企业经营技能提升培训及解决企业就业问题。 |        |                                                                                        |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                 | 二级指标   | 三级指标                                                                                   | 全年目标值 |
|            | 成本指标                                 | 经济成本指标 | 部门业务费支出预算支出率                                                                           | ≤100% |

|    |       |           |                     |       |
|----|-------|-----------|---------------------|-------|
|    | 产出指标  | 数量指标      | 为区企业提供项目审批手续一条龙服务数量 | ≥10 个 |
|    |       |           | 提供办公场所              | ≥1 个  |
|    |       | 质量指标      | 资金使用合规性             | ≥90%  |
|    |       | 时效指标      | 任务完成率               | ≥90%  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障部门各项工作顺利开展        | ≥100% |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意率             | ≥95%  |
| 备注 |       |           |                     |       |

招商工作经费项目绩效目标表

|                            |                   |        |                                                                                                |       |
|----------------------------|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目<br>立项<br>情况             | 项目立项的依据           |        | 按 2023 年龙岩高新区（经开区）投促中心的招商工作经费预算参考，用于外出招商，参加“6.18” “9.8” “11.8”等投洽会，以及前往粤港澳等地招商，招商办公需要，接待客商等费用。 |       |
|                            | 项目申报的可行性          |        | 促进龙岩高新区经济发展                                                                                    |       |
| 专项<br>资金<br>情况<br>（万<br>元） | 资金总额              |        | 60.00                                                                                          |       |
|                            | 财政拨款              |        | 60.00                                                                                          |       |
|                            | 其他资金              |        |                                                                                                |       |
| 项目<br>实施<br>期目<br>标        | 保障招商三部招商引资项目顺利进行。 |        |                                                                                                |       |
| 绩效<br>目标<br>指标             | 一级指标              | 二级指标   | 三级指标                                                                                           | 全年目标值 |
|                            | 成本指标              | 经济成本指标 | 资金支出控制率                                                                                        | ≤100% |
|                            | 产出指标              | 数量指标   | 招商三部新签约招商引资项目数量                                                                                | ≥16 个 |

|    |       |           |               |       |
|----|-------|-----------|---------------|-------|
|    |       |           | 招商三部拜访企业数量    | ≥50 家 |
|    |       | 质量指标      | 新签约项目开工率      | ≥50%  |
|    |       | 时效指标      | 资金支出进度        | ≥80%  |
|    | 效益指标  | 经济效益指标    | 招商三部新签约项目总投资额 | ≥60 亿 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标     | ≥85%  |
| 备注 |       |           |               |       |

收回龙工机械部分地块土地补偿金项目绩效目标表

|            |                          |        |                                                            |            |
|------------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------|------------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                  |        | 根据《龙岩高新区（经开区）管委会关于收回（福建）机械有限公司部分土地使用权的请示》（龙高新管〔2023〕7号）文件。 |            |
|            | 项目申报的可行性                 |        | 根据《龙岩市人民政府关于同意收回龙工（福建）机械有限公司部分土地使用权的批复》（龙政地〔2023〕93号）文件。   |            |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                     |        | 427.79                                                     |            |
|            | 财政拨款                     |        | 0.00                                                       |            |
|            | 其他资金                     |        | 427.79                                                     |            |
| 项目实施期目标    | 保障收回龙工机械公司部分土地使用权项目顺利完成。 |        |                                                            |            |
| 绩效目标指标     | 一级指标                     | 二级指标   | 三级指标                                                       | 全年目标值      |
|            | 成本指标                     | 经济成本指标 | 资金支出控制率                                                    | ≤100%      |
|            | 产出指标                     | 数量指标   | 支付土地补偿金数额                                                  | ≤427.79 万元 |
|            |                          | 质量指标   | 资金使用合规性                                                    | =100%      |
|            |                          | 时效指标   | 土地补偿金支出进度                                                  | ≥90%       |

|    |       |           |           |       |
|----|-------|-----------|-----------|-------|
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障企业合法权益  | ≥100% |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收回地块企业满意度 | ≥90%  |
| 备注 |       |           |           |       |

## 2. 有关情况说明

本部门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，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 181.1 万元，比上年减少 15.61 万元，下降 15.61%。主要原因是办公费、印刷费，维护费、委托业务费等支出减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。本单位 2024 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会共有车辆 16 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 6 辆（综合执法用车）、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆（含企业服务中心用车 1 辆）。单位

价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 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。