

附件1

2024 年度龙岩高新技术产业开发 区（龙岩经济技术开发区） 投资促进中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分 2024年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、单位专项资金管理清单目录	22
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩高新区（经开区）投资促进中心的主要职责是：协助主管单位承担龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）范围内招商引资的事务性工作；协助做好招商项目的征集、筛选、编制、发布工作，建立项目数据库；参与项目前期招商工作，协助承担重大招商引资活动的策划、实施工作；配合相关单位推进高校科研成果孵化、转化和产业化相关工作；负责招商接待中心的建设、运营、管理等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，投促中心单位包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年单位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）投资促进中心	财政全额拨款 (事业单位)	10 人

三、单位主要工作任务

（一）2024年目标任务

力争全年实现签约项目 100 个，亿元以上项目 70 个，其中 10 亿元以上 10 个，5-10 亿元 18 个，1-5 亿元 42 个，实现当年签约项目开工率 60%以上，竣工率 40%以上。

(二) 工作举措

1.在对口合作招商上下功夫。围绕“3+3”产业，重点推动广龙合作产业园招商，主动与广州开发区有关单位、企业和园区对接，吸引一批具有高成长性及发展潜力的优质创业项目、人才团队、技术落地孵化。聚焦大湾区前沿技术、领军企业，开展“点对点、一对一”招商，下大力气引进一批有实力的龙头企业。依托新能源智造产业园进行产业链招商，尽快促成欣旺达移动储能车、品鑫智能玻璃触摸 TP 面板、冠驰生物医药产业等一批产业链项目入园。

2.在产业链招商上下功夫。以延链补链强链为导向，着力在引进产业链龙头企业和上下游关键配套企业上取得突破。重点围绕高端装备制造、新能源新材料、电子信息产业，依托现有基础，对重点区域、重点企业加强分析研判，持续充实优化招商项目库。力争衢州新能源电池电芯结构件、百乐趣新型材料、远青高性能除尘滤料生产、安捷生物细胞与基因治疗产业园、钜刚精密机械生产等一批项目尽快签约落地。

3.在大项目招商上下功夫。加大“走出去、请进来”力度，瞄准引进一批与现有产业关联度高、互补性强、成长性好的大项目、好项目、带动一批上下游配套项目落地。同时，紧盯新技术、新业态、新模式，瞄准 500 强企业、独角兽、“专精特新”等优强企业，充分发挥各专业招商部和单位招商积极性，综合运用第三方招商、顾问招商等市场化招商，力争在招引 50 亿元以上的大项目、好项目上有突破。

4.在外资项目招商上下功夫。利用好广州对口合作、“9·8”投洽会、“11·8”机博会等大型招商平台，力争引进一批优质外资项目。加强粤港澳大湾区招商引资，对“可内可外”项目尽可能推动以外资形式落地，重点推进新能源矿山装备智造、鑫鼎鸿 3D 曲面玻璃面板项目落地和外资到资，推动深圳锦帆电子半导体及电子元器件生产基地项目外资增资。

5.在提升业务能力上下功夫。坚持“边招商+边宣传+边学习”工作模式，注重党建理论学习及招商引资专题知识学习。提升招商人员对相关政策了解的全面性和项目研判的准确性，提升招商引资工作针对性和成功率。持续参加各类招商推介会、产业对接会、企业沙龙等系列活动，捕捉更多的投资合作机会。

6.在提升项目落地率上下功夫。对招商项目实施全周期跟进、闭环式管理。对在谈的项目，加大跟踪洽谈力度，力争项目早签约。对已签约项目，全程落实帮办代办服务，确保签约项目早开工。同时，强化与各招商责任单位和要素保障单位协作，加强项目调度机制，提升项目落地率。全力推动益善生物医疗智慧产业园、苏州朗格新能源特种车、光子晶体透明高清和 AR 显示技术研发及生产等一批大项目、好项目早日落地开工。

第二部分

2024年度单位预算表

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	265.92	一、一般公共服务支出	204.32
二、政府性基金预算拨款收入		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	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
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	33.60
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.00
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	17.00
		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	
		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	265.92	支出合计	265.92

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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		265.92	265.92									
201	一般公共服务支出	204.32	204.32									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	142.72	142.72									
2010350	事业运行	142.72	142.72									
20113	商贸事务	60.00	60.00									
2011308	招商引资	60.00	60.00									
20129	群众团体事务	1.60	1.60									
2012906	工会事务	1.60	1.60									
208	社会保障和就业支出	33.60	33.60									
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00									
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60									
210	卫生健康支出	0.60	0.60									
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00									
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00									
221	住房保障支出	11.00	11.00									
22102	住房改革支出	17.00	17.00									
2210201	住房公积金	17.00	17.00									

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
合计		265.92	205.92	60.00			
201	一般公共服务支出	204.32	144.32	60.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	142.72	142.72				
2010350	事业运行	142.72	142.72				
20113	商贸事务	60.00		60.00			
2011308	招商引资	60.00		60.00			
20129	群众团体事务	1.60	1.60				
2012906	工会事务	1.60	1.60				
208	社会保障和就业支出	33.60	33.60				
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00				
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00				
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00				
221	住房保障支出	11.00	11.00				
22102	住房改革支出	17.00	17.00				
2210201	住房公积金	17.00	17.00				

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	265.92	一、一般公共服务支出	204.32
二、政府性基金预算拨款收入		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	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.60
		九、卫生健康支出	11.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	17.00
		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	
		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	265.92	支出合计	265.92

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
合计		265.92	205.92	60.00
201	一般公共服务支出	204.32	144.32	60.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	142.72	142.72	
2010350	事业运行	142.72	142.72	
20113	商贸事务	60.00		60.00
2011308	招商引资	60.00		60.00
20129	群众团体事务	1.60	1.60	
2012906	工会事务	1.60	1.60	
208	社会保障和就业支出	33.60	33.60	
20805	行政事业单位养老支出	33.00	33.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	0.60	0.60	
21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	
221	住房保障支出	11.00	11.00	
22102	住房改革支出	17.00	17.00	
2210201	住房公积金	17.00	17.00	

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
合计		0	0	0

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：本单位 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
合计		265.92
301	工资福利支出	197.12
302	商品和服务支出	68.80
303	对个人和家庭的补助	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
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
合计		205.92
301	工资福利支出	197.12
30101	基本工资	43.20
30102	津贴补贴	
30103	奖金	65.00
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	26.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00
30109	职业年金缴费	15.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.60
30113	住房公积金	17.00
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.32
302	商品和服务支出	8.80
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.00
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	
30228	工会经费	1.60
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.20
303	对个人和家庭的补助	
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	
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	
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	
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	3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、单位专项资金管理清单目录

2024 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							60	60		0	
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	招商引资专项工作经费	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。	1	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。	保障招商三部招商引资项目顺利进行。		60	60			项目法

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年，投促中心单位收入预算为收入预算为 265.92 万元，比上年比上减少 19.5778 万元，主要原因是招商经费预算减少其中：一般公共预算拨款收入 265.92 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 265.92 万元，比上年减少 19.5778 万元，主要原因是项目支出减少，其中：基本支出 205.92 万元、项目支出 60 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 265.92 万元，比上年比上年减少 19.5778 万元，降低 6.858%，主要原因是项目支出减少。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010350-事业运行支出 142.72 万元。主要用于工资、一般业务费等支出。

（二）2011308-招商引资支出 60 万元，主要用于招商引资，参加“6.18”“9.8”“11.8”等投洽会，以及外出招商，接待外商，招商办公需要等费用。

（三）2012906-工会事务支出 1.6 万元，主要用于员工工会会费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 0.6 万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（六）2101102-事业单位医疗支出 11 万元，主要用于单位人员医疗支出。

（七）2210201-住房公积金 17 万元，主要用于单位人员公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 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 205.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 197.12 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）商品和服务支出 8.80 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 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 3 万元，比上年增长 2 万元，增长 200%，主要原因是：区招商引资工作调整至投促中心，市政府各相关单位来我区对我区考察调研事项增加，使公务接待事项增加，故 2024 年公务接待费预算数比上年增长。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，投促中心单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 60 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 年招商引资费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		60	
	财政拨款：		60	
	其他资金：		0	
总体目标	保障招商三部招商引资项目顺利进行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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	招商三部新签约开工率	≥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
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥85%

2. 有关情况说明

本单位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

本单位 2024 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

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，投促中心单位共有车辆 0 辆，

其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

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生的支出。

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。