

2025 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  
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           | 6  |
| 三、单位主要工作任务           | 6  |
| 第二部分 2025年度单位预算表     | 11 |
| 一、收支预算总表             | 12 |
| 二、收入预算总表             | 13 |
| 三、支出预算总表             | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总表         | 19 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表      | 20 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表     | 22 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表    | 23 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表    | 24 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表  | 25 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表  | 28 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录      | 29 |
| 第三部分 2025 年度单位预算情况说明 | 30 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 一、预算收支总体情况·····         | 31        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况·····     | 31        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 33        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 33        |
| 五、财政拨款预算基本支出情况·····     | 34        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 34        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 35        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 41        |
| <b>第四部分 名词解释·····</b>   | <b>43</b> |

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会单位的主要职责是：

（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、单位预算单位构成

列入 2025 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）管理委员会 | 财政全额拨款 | 36   |

## 三、单位主要工作任务

2025 年，高新区将深入贯彻落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神和对国家级经开区工作作出重要指示精神，按照“1+3”工作思路，即：开展一场攻坚战役，实施产业提级、创新领航、服务跃升“三大工程”，在科技创新、项目建设、企业服务上争创一流。力争规模工业增加值增长 5.5%；财政总收入增长 1.3%，地方级财政收入增长 0.1%；固投增长 6%，工业固投增长 8%；限上商品销售额及营业额增长 5%。

### （一）开展一场攻坚战役，决胜“十四五”收官年

全面落实“工业强市”战略，实施“产业项目攻坚年”活动，在项目谋划、招商引资和项目建设上取得新的突破。

**一是谋划争取一批。**全力发挥国家增量政策作用，紧盯减碳降碳、人工智能、新能源新材料等领域谋划生成一批产业项目，围绕中央重点支持的地下管网、燃气设施提升等谋划一批产业配套基础设施、民生补短板项目，力争成功申报中央、省预算内资金项目 3 个，获补助资金 2 亿元以上；**二是招商落地一批。**聚焦 40 个重点在谈储备项目，注重发挥存量优势、资源优势、国企优势，运用多种招商形式，重点推进大功率移动储能车、智能电控设备、整车线束轻量化、植物甾醇提取等项目落地，力争新签约项目 50 个以上，其中 10 亿元以上项目 5 个；**三是建成投产一批。**推动恒丽智能产业园、高品新能源及赛事汽车轮胎、金正源智能化绿色新材料等 15 个重点项目加快建设，突出抓好龙亿信远电池负极材料数字化改造、聚绅药业创新药研发等转型升级项目，着力推进九紫汽车制动鼓及零部件制造、高品新能源及赛事汽车轮胎生产等 8 个 5 亿元以上重大工业支撑项目顺利落地建设，确保开工项目 16 个，竣工项目 19 个，实现产业和基础项目双促进。

## **（二）实施“产业提级”工程，蓄积发展强劲动能**

深刻把握产业发展趋势，紧抓新型工业化机遇，持续推动产业向高端化、绿色化、数字化转型升级，不断增强产业的创新力、竞争力和生命力。**一是开展传统产业提质行动。**坚持数实融合，以人工智能助推产业提级，继续加大福龙马、龙合智能、畅丰、翼博特等企业开辟人工智能赛道支持力度，进一步推动技术创新、场景创新，推进聚绅药业创新药研发、

卫东新能源镍氢动力电池及镍氢储能电池等技改项目，积极融入国内国际双循环，在应急抢险机器人等领域做大做强。

**二是开展新兴产业聚力行动。**以产业为引领、以市场为导向，聚焦新医药与大健康、新能源新材料等新兴产业，加快安捷细胞与基因治疗（CGT）生物产业、航泰新能源电池结构件生产、自然康臣保健品扩建等项目建设，培育一批“中流砥柱”企业。完善广龙合作产业园运营机制，加强招商引资力度，推动国创巨湾超充储能基地、共赢稳健导流芯体材料及成品生产、益林康植物甾醇提取及天然维生素E系列产品生产基地等项目签约落地，力争新兴产业产值占比达30%以上。**三是开展未来产业培育行动。**聚焦特种装备、智算中心、数据标注、“以竹代塑”等领域，加快布局“低空+应急”产业，谋划建设集低空应急装备展演中心、“低空+应急”救援实训中心等多功能于一体的闽台融合立体化新型应急产业合作基地，重点对接好亿航、科比特、大疆等低空航空器及无人机产业项目，打造低空经济应用示范基地。探索建设区域公共算力中心，为企业提供充足算力供应，打造数据标注基地，构建数据产业生态，助力发展人工智能产业。

### **（三）实施“创新领航”工程，塑造科技竞争优势**

始终坚持科技引领、创新驱动，用好创新平台，用活“产学研”合作，在关键领域、关键环节持续用力，抢占新赛道、培育新动能。**一是实施“三大行动”。**实施促进科技成果转化应用行动，鼓励开展“产学研用”深度合作，让新产品走出实验室，走下生产线，走向市场。实施龙头企业培优扶强

行动，在创新发展、对接引进、固链延链等方面给予支持，支持龙工、福龙马、龙合智能等一批龙头企业开展技术创新，带动产业链整体转型升级，打造现代化产业。实施高新技术企业增量提质行动，落实科技创新驱动高质量发展措施，鼓励创新中小企业申报制造业单项冠军、专精特新“小巨人”企业，力争新增国家高新技术企业、专精特新中小企业 20 家以上。**二是建设“两个平台”**。建设高水平科技创新平台，依托华南理工大学、集美大学等高校院所，鼓励企业与高校联合打造区域中试基地、重点实验室等，为创新发展提供保障，力争攻关科技项目 20 个以上。建设科创公共服务平台，发挥市场化、专业化作用，引进高水平平台运营公司，推动科创园、大学科技园等产业孵化平台提质增效，不断提升“双创”水平，力争大学科技园升格为国家级孵化器、金纶新材料创新创业园成为省级孵化器。**三是推动“四链融合”**。推动产业链、技术链、人才链、金融链一体化联动建设，打造科技金融服务新模式，提升“企业创新积分”系统线上平台和“科技金融云桥”线下平台功能，坚持培育耐心资本，在初创期、成长期、成熟期、转型期全链条全周期为企业提供金融服务，引进高技术高层次人才，以人才带动项目，以项目做强生态，以生态吸引人才，不断推动产业发展壮大。

#### **（四）实施“服务跃升”工程，构建宜商宜业新城**

实施“组织兴链”计划，充分发挥项目攻坚、帮办代办等党员先锋队伍作用，为园区企业提供全方位、全链条、全生命周期的“妈妈式”服务。**一是打造产业链党建品牌**。继续深化“135”企业党建工作机制，建立“1+X+N”组织架

构，开展季度联席会议、“集中组建月”行动等，通过党建联建、人才联育、活动联办、创新联动等，以“党建链”激活“产业链”，推动党建与业务互促共进。**二是打造“高新事高兴办”服务品牌。**完善帮办代办、支企服务等机制，以企业、产业需求为导向，整合政府端、市场端、社会端涉企服务资源，以更大力度的增值化改革打造更优营商环境；用好深化改革关键一招，瞄准广龙对口合作、营商环境、招商引资、科技人才等重点领域，开展“一部门一品牌”创建活动，总结经验做法，固化成果提升，打通束缚新质生产力发展的堵点卡点。**三是提升南部新城功能品质。**全力推动南部新城排水防涝、道路节点提升改造等工程建设，全力支持地下供水管网及设施建设改造项目申报超长期特别国债项目；合理安排考核指标，全力支持南部新城集团开展降本增效、绩效管理、制度建设等重点工作，提升企业核心竞争力；督促南部新城集团出台园区资产和物业管理办法，提升服务品质。

## 第二部分

### 2025年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 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   | 5,991.21 | 一、一般公共服务支出      | 2,673.61 |
| 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          | 6.00     |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出        | 347.00   |
| 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     | 110.00   |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出        | 57.00    |
| 十、上年结转结余       |          | 十、节能环保支出        | 178.60   |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 2,055.00 |
|                |          | 十二、农林水支出        |          |
|                |          | 十三、交通运输支出       | 290.00   |
|                |          | 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       | 76.00    |
|                |          | 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 | 198.00   |
|                |          | 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           | 5,991.21 | 支出合计            | 5,991.21 |

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编<br>码 | 科目名称                | 总计       | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上<br>年<br>结<br>转<br>结<br>余 |
|----------|---------------------|----------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1        | 2                   | 3        | 4                  | 5                               | 6                                                        | 7                                              | 8                | 9                                    | 10                         | 11                                   | 12               | 13                         |
| 合计       |                     | 5,991.21 | 5,991.21           |                                 |                                                          |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  |                            |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,673.61 | 2,673.61           |                                 |                                                          |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  |                            |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,988.61 | 1,988.61           |                                 |                                                          |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  |                            |
| 2010301  | 行政运行                | 757.11   | 757.11             |                                 |                                                          |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  |                            |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 1,174.50 | 1,174.50           |                                 |                                                          |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  |                            |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 57.00    | 57.00              |                                 |                                                          |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  |                            |
| 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               |                                 |                                                          |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  |                            |
| 20113    | 商贸事务                | 275.00   | 275.00             |                                 |                                                          |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  |                            |
| 2011308  | 招商引资                | 275.00   | 275.00             |                                 |                                                          |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  |                            |
| 20129    | 群众团体事务              | 7.00     | 7.00               |                                 |                                                          |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  |                            |
| 2012906  | 工会事务                | 7.00     | 7.00               |                                 |                                                          |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  |                            |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 228.00   | 228.00             |                                 |                                                          |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  |                            |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 228.00   | 228.00             |                                 |                                                          |                                                |                  |                                      |                            |                                      |                  |                            |

|        |                  |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20199  | 其他一般公共服务支出       | 170.00   | 170.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201999 | 其他一般公共服务支出       | 170.00   | 170.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205    | 教育支出             | 6.00     | 6.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20599  | 其他教育支出           | 6.00     | 6.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205999 | 其他教育支出           | 6.00     | 6.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206    | 科学技术支出           | 347.00   | 347.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20604  | 技术与研究与开发         | 347.00   | 347.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206049 | 其他技术与研究与开发支出     | 347.00   | 347.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 110.00   | 110.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 109.00   | 109.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.00    | 79.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.00    | 30.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出      | 1.00     | 1.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.00     | 1.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210    | 卫生健康支出           | 57.00    | 57.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011  | 行政事业单位医疗         | 57.00    | 57.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210110 | 行政单位医疗           | 57.00    | 57.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211    | 节能环保支出           | 178.60   | 178.60   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21101  | 环境保护管理事务         | 78.60    | 78.60    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211019 | 其他环境保护管理事务支出     | 78.60    | 78.60    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21103  | 污染防治             | 100.00   | 100.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211030 | 大气               | 100.00   | 100.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212    | 城乡社区支出           | 2,055.00 | 2,055.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201  | 城乡社区管理事务         | 6.00     | 6.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212010 | 城管执法             | 6.00     | 6.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |             |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21205   | 城乡社区环境卫生    | 2,049.00 | 2,049.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生    | 2,049.00 | 2,049.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出      | 290.00   | 290.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21499   | 其他交通运输支出    | 290.00   | 290.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2149901 | 公共交通运营补助    | 290.00   | 290.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 76.00    | 76.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 76.00    | 76.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 76.00    | 76.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 198.00   | 198.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务      | 198.00   | 198.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管        | 198.00   | 198.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、支出预算总表

2025 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<br>单位<br>经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------------|---------------------------|
| 1       | 2                   | 3        | 4        | 5        | 6                    | 7              | 8                         |
| 合计      |                     | 5,991.21 | 1,046.61 | 4,944.60 |                      |                |                           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,673.61 | 803.61   | 1,870.00 |                      |                |                           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,988.61 | 796.61   | 1,192.00 |                      |                |                           |
| 2010301 | 行政运行                | 757.11   | 727.11   | 30.00    |                      |                |                           |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 1,174.50 | 12.50    | 1,162.00 |                      |                |                           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 57.00    | 57.00    |          |                      |                |                           |
| 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     |                      |                |                           |
| 20113   | 商贸事务                | 275.00   |          | 275.00   |                      |                |                           |
| 2011308 | 招商引资                | 275.00   |          | 275.00   |                      |                |                           |
| 20129   | 群众团体事务              | 7.00     | 7.00     |          |                      |                |                           |
| 2012906 | 工会事务                | 7.00     | 7.00     |          |                      |                |                           |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 228.00   |          | 228.00   |                      |                |                           |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 228.00   |          | 228.00   |                      |                |                           |

|         |                  |        |        |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 170.00 |        | 170.00 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 170.00 |        | 170.00 |  |  |  |
| 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           | 347.00 |        | 347.00 |  |  |  |
| 20604   | 技术与开发            | 347.00 |        | 347.00 |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术与开发支出        | 347.00 |        | 347.00 |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 110.00 | 110.00 |        |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 109.00 | 109.00 |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.00  | 79.00  |        |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.00  | 30.00  |        |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.00   | 1.00   |        |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.00   | 1.00   |        |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 57.00  | 57.00  |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 57.00  | 57.00  |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 57.00  | 57.00  |        |  |  |  |

|         |              |          |       |          |  |  |  |
|---------|--------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 211     | 节能环保支出       | 178.60   |       | 178.60   |  |  |  |
| 21101   | 环境保护管理事务     | 78.60    |       | 78.60    |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 78.60    |       | 78.60    |  |  |  |
| 21103   | 污染防治         | 100.00   |       | 100.00   |  |  |  |
| 2110301 | 大气           | 100.00   |       | 100.00   |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 2,055.00 |       | 2,055.00 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 6.00     |       | 6.00     |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法         | 6.00     |       | 6.00     |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 2,049.00 |       | 2,049.00 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 2,049.00 |       | 2,049.00 |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出       | 290.00   |       | 290.00   |  |  |  |
| 21499   | 其他交通运输支出     | 290.00   |       | 290.00   |  |  |  |
| 2149901 | 公共交通运营补助     | 290.00   |       | 290.00   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 76.00    | 76.00 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 76.00    | 76.00 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 76.00    | 76.00 |          |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出  | 198.00   |       | 198.00   |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务       | 198.00   |       | 198.00   |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管         | 198.00   |       | 198.00   |  |  |  |

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2025 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   | 5,991.21 | 一、一般公共服务支出      | 2,673.61 |
| 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          | 6.00     |
|                |          | 六、科学技术支出        | 347.00   |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 110.00   |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 57.00    |
|                |          | 十、节能环保支出        | 178.60   |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 2,055.00 |
|                |          | 十二、农林水支出        |          |
|                |          | 十三、交通运输支出       | 290.00   |
|                |          | 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       | 76.00    |
|                |          | 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 | 198.00   |
|                |          | 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           | 5,991.21 | 支出合计            | 5,991.21 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 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      |                     | 5,991.21 | 1,046.61 | 4,944.60 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,673.61 | 803.61   | 1,870.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,988.61 | 796.61   | 1,192.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 757.11   | 727.11   | 30.00    |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 1,174.50 | 12.50    | 1,162.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 57.00    | 57.00    |          |
| 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     |
| 20113   | 商贸事务                | 275.00   |          | 275.00   |
| 2011308 | 招商引资                | 275.00   |          | 275.00   |
| 20129   | 群众团体事务              | 7.00     | 7.00     |          |
| 2012906 | 工会事务                | 7.00     | 7.00     |          |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 228.00   |          | 228.00   |
| 2013699 | 其他共产党事务支出           | 228.00   |          | 228.00   |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 170.00   |          | 170.00   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 170.00   |          | 170.00   |
| 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              | 347.00   |          | 347.00   |
| 20604   | 技术与开发               | 347.00   |          | 347.00   |
| 2060499 | 其他技术与开发支出           | 347.00   |          | 347.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 110.00   | 110.00   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 109.00   | 109.00   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 79.00    | 79.00    |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 30.00    | 30.00    |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 1.00     | 1.00     |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 1.00     | 1.00     |          |
| 210     | 卫生健康支出              | 57.00    | 57.00    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 57.00    | 57.00    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 57.00    | 57.00    |          |
| 211     | 节能环保支出              | 178.60   |          | 178.60   |
| 21101   | 环境保护管理事务            | 78.60    |          | 78.60    |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出        | 78.60    |          | 78.60    |

|         |             |          |       |          |
|---------|-------------|----------|-------|----------|
| 21103   | 污染防治        | 100.00   |       | 100.00   |
| 2110301 | 大气          | 100.00   |       | 100.00   |
| 212     | 城乡社区支出      | 2,055.00 |       | 2,055.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务    | 6.00     |       | 6.00     |
| 2120104 | 城管执法        | 6.00     |       | 6.00     |
| 21205   | 城乡社区环境卫生    | 2,049.00 |       | 2,049.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生    | 2,049.00 |       | 2,049.00 |
| 214     | 交通运输支出      | 290.00   |       | 290.00   |
| 21499   | 其他交通运输支出    | 290.00   |       | 290.00   |
| 2149901 | 公共交通运营补助    | 290.00   |       | 290.00   |
| 221     | 住房保障支出      | 76.00    | 76.00 |          |
| 22102   | 住房改革支出      | 76.00    | 76.00 |          |
| 2210201 | 住房公积金       | 76.00    | 76.00 |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 198.00   |       | 198.00   |
| 22401   | 应急管理事务      | 198.00   |       | 198.00   |
| 2240106 | 安全监管        | 198.00   |       | 198.00   |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本单位 2025 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

2025 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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本单位 2025 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

### 2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编<br>码 | 科目名称        | 预算数      |
|----------|-------------|----------|
| 1        | 2           | 3        |
| 合计       |             | 5,991.21 |
| 301      | 工资福利支出      | 883.83   |
| 302      | 商品和服务支出     | 2,356.78 |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 247.00   |
| 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       | 2,393.60 |
| 311      | 对企业补助（基本建设） |          |
| 312      | 对企业补助       | 110.00   |
| 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

### 2025 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    |                | 1,046.61 |
| 301   | 工资福利支出         | 853.83   |
| 30101 | 基本工资           | 181.83   |
| 30102 | 津贴补贴           | 159.00   |
| 30103 | 奖金             | 270.00   |
| 30106 | 伙食补助费          |          |
| 30107 | 绩效工资           |          |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.00    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 30.00    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 57.00    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.00     |
| 30113 | 住房公积金          | 76.00    |
| 30114 | 医疗费            |          |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          |
| 302   | 商品和服务支出        | 135.78   |
| 30201 | 办公费            | 4.86     |
| 30202 | 印刷费            |          |
| 30204 | 手续费            | 0.22     |
| 30205 | 水费             |          |
| 30206 | 电费             |          |
| 30207 | 邮电费            | 0.20     |
| 30208 | 取暖费            |          |
| 30209 | 物业管理费          |          |
| 30211 | 差旅费            | 5.00     |
| 30212 | 因公出国（境）费用      | 2.00     |
| 30213 | 维修（护）费         |          |
| 30214 | 租赁费            |          |
| 30215 | 会议费            | 0.50     |
| 30216 | 培训费            | 0.50     |
| 30217 | 公务接待费          | 18.00    |
| 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        | 7.00  |
| 30229 | 福利费         |       |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 45.00 |
| 30239 | 其他交通费用      | 42.50 |
| 30240 | 税金及附加费用     |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 10.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 57.00 |
| 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 | 57.00 |
| 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

2025 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            | 65.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 2.00  |
| 2、公务接待费       | 18.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 45.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00  |
| （2）公务用车运行费    | 45.00 |

## 十一、部门专项资金管理清单目录

| 主管部<br>门名称                                      | 专<br>项<br>资<br>金<br>立<br>项<br>项<br>目<br>名<br>称 | 立<br>项<br>依<br>据                                                                                              | 执<br>行<br>年<br>限 | 实<br>施<br>规<br>划                                                                                                  | 总<br>体<br>绩<br>效<br>目<br>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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>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                                              |                                                |                                                                                                               |                  |                                                                                                                   |                                                                         |                  | 100.00 | 100.00     | 0.00                | 0.00                 |                                                     |
| 龙岩高新技术<br>产业开发区(龙<br>岩经济技<br>术开发区)管<br>理委员<br>会 | 空<br>气<br>网<br>格<br>化<br>运<br>维<br>费           | 《龙岩<br>市生态<br>环境局<br>关于延<br>续开展<br>龙岩市<br>重点工<br>业园区<br>空气质<br>量精细<br>化监管<br>能力建<br>设项目<br>设备运<br>维工作<br>的通知》 | 1                | 《龙岩<br>市生态<br>环境局<br>关于延<br>续开展<br>龙岩市<br>重点工<br>业园区<br>空气质<br>量精细<br>化监管<br>能力建<br>设项目<br>设备运<br>维工作<br>的通<br>知》 | 确<br>保<br>空<br>气<br>质<br>量<br>精<br>细<br>化<br>工<br>作<br>顺<br>利<br>开<br>展 |                  | 100.00 | 100.00     |                     |                      | 项<br>目<br>法                                         |

## 第三部分

### 2025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。2025 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 5991.21 万元，比上年减少 892.56 万元，主要原因是一般公共服务支出、科学技术支出等减少。其中：一般公共预算拨款收入 5991.21 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元。

相应安排支出预算 5991.21 万元，比上年减少 892.56 万元，主要原因是一般公共服务支出、科学技术支出等减少。其中：基本支出 1046.61 万元、项目支出 4944.6 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支 5991.21 万元，比上年减少 892.56 万元，下降 13%，主要原因是一般公共服务支出、科学技术支出等减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301-行政运行 757.11 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 1174.5 万元。主要用于工资性支出（事业）、社会保障性（在职）、日常公用等支出。

（三）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 57 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。

（四）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。

（五）2011308-招商引资 275 万元。主要用于招商引资专项经费支出。

（六）2012906-工会事务支出 7 万元。主要用于工会业务费支出。

（八）2013699-其他共产党事务支出 228 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。

（九）2019999-其他一般公共服务支出 170 万元。主要用于综治维稳经费和其他业务等支出。

（十）2059999-其他教育支出 6 万元。主要用于儿童节慰问金支出。

（十一）2060499-其他技术与开发支出 347 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。

（十二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 79 万元。主要用于养老金支出。

（十三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 30 万元。主要用于事业人员职业年金经费支出。

（十五）2089999-其他社会保障和就业支出 1 万元。主要用于其他社保费用支出。

（十六）2101101-行政单位医疗 57 万元。主要用于医保支出。

（十七）2110199-其他环境保护管理事务支出 78.6 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。

（十七）21100301-大气支出 100 万元。主要用于污染防治大气等环保支出。

（十九）2120104-城管执法 6 万元。主要用于执法拆除专项经费、执法办公经费等支出。

（二十）2120501-城乡社区环境卫生 2049 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。

（二十一）2149901-公共交通运营补助 290 万元。主要用于定制公交支出。

（二十二）2210201-住房公积金 76 万元。主要用于公积金支出。

（二十三）2240106-安全监管 198 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**

本单位 2025 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 2025 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**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1046.61 万元，其中：

（一）人员经费 910.83 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 135.78 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、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**

2025 年因公出国（境）经费 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**

2025 年预算安排 18 万元,比上年减少 2 万元,下降 10%。主要原因是：我区严格落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。

**（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 45 万元，与上年预算数相持平；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：我区严格落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。

**七、预算绩效目标情况**

**（一）绩效目标设置情况**

2025 年，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）财政金融局共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3139.6 万元。

**（二）绩效目标表及说明**

**1. 项目支出绩效目标表**

| 公交费用项目绩效目标表 |                             |        |                             |
|-------------|-----------------------------|--------|-----------------------------|
| 项目名称        | 公交费用                        |        |                             |
| 主管部门        | 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 | 实施单位   | 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 |
| 专项          | 资金总额                        | 290.00 |                             |

|                |            |           |          |       |
|----------------|------------|-----------|----------|-------|
| 资金情况<br>（万元）   | 财政拨款       |           | 290.00   |       |
|                | 其他资金       |           | 0.00     |       |
| 年度目标           | 确保公交专线平稳运行 |           |          |       |
| 绩效<br>目标<br>指标 | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标     | 指标值   |
|                | 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%  |
| 备注             |            |           |          |       |

| 环保管家信息化平台项目绩效目标表   |                                     |       |                                         |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 项目名称               | 环保管家信息化平台                           |       |                                         |
| 主管部门               | 龙岩高新技术产业开发区<br>（龙岩经济技术开发区）管<br>理委员会 | 实施单位  | 龙岩高新技术产业<br>开发区（龙岩经济技<br>术开发区）管理委员<br>会 |
| 专项资金<br>情况（万<br>元） | 资金总额                                | 60.00 |                                         |
|                    | 财政拨款                                | 60.00 |                                         |
|                    | 其他资金                                | 0.00  |                                         |
| 年度目标               | 加强园区动态监管能力及信息化管理平台建设                |       |                                         |

|            |       |                   |               |        |
|------------|-------|-------------------|---------------|--------|
| 绩效目标<br>指标 | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标          | 指标值    |
|            | 成本指标  | 经济成本<br>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<br>率 | ≥97%   |
|            |       | 时效指标              | 预算支出进度率       | ≤100%  |
|            | 效益指标  | 社会效益<br>指标        | 单位正常运转率       | =100%  |
|            | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 使用人员满意度       | ≥90%   |
| 备注         |       |                   |               |        |

| 科技管理费项目绩效目标表       |                                          |            |         |                                         |
|--------------------|------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------|
| 项目名<br>称           | 科技管理费                                    |            |         |                                         |
| 主管部<br>门           | 龙岩高新技术产业开发区（龙<br>岩经济技术开发区）管理委员<br>会      |            | 实施单位    | 龙岩高新技术产业<br>开发区（龙岩经济<br>技术开发区）管理<br>委员会 |
| 专项资<br>金情况<br>（万元） | 资金总额                                     |            | 347.00  |                                         |
|                    | 财政拨款                                     |            | 347.00  |                                         |
|                    | 其他资金                                     |            | 0.00    |                                         |
| 年度目<br>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<br>用房、 |            |         |                                         |
| 绩效目<br>标指标         | 一级指标                                     | 二级指标       | 三级指标    | 指标值                                     |
|                    | 成本指标                                     | 经济成本指<br>标 | 财政投入    | ≤415 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                                    |

|    |       |           |            |          |
|----|-------|-----------|------------|----------|
|    |       |           | 运维企业积分制平台  | ≥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 |       |           |            |          |

| 空气网格化运维费项目绩效目标表 |                             |        |                |                             |
|-----------------|-----------------------------|--------|----------------|-----------------------------|
| 项目名称            | 空气网格化运维费                    |        |                |                             |
| 主管部门            | 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 |        | 实施单位           | 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 |
| 专项资金情况（万元）      | 资金总额                        |        | 100.00         |                             |
|                 | 财政拨款                        |        | 100.00         |                             |
|                 | 其他资金                        |        | 0.00           |                             |
| 年度目标            | 确保空气质量精细化工作顺利开展             |        |                |                             |
| 绩效目标指标          | 一级指标                        | 二级指标   | 三级指标           | 指标值                         |
|                 | 成本指标                        | 经济成本指标 | 成本总额           | ≤100 万元                     |
|                 | 产出指标                        | 数量指标   | 环保监测设备         | =15 套                       |
|                 |                             | 质量指标   | 可吸入颗粒物年平均浓度    | ≤70 微克/立方米                  |
|                 |                             | 时效指标   | 高密度空气质量监测微站维护率 | ≥90 百分比                     |

|    |       |           |           |         |
|----|-------|-----------|-----------|---------|
|    | 效益指标  | 生态效益指标    | 重污染天数     | ≤3 天    |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度情况 | ≥90 百分比 |
| 备注 |       |           |           |         |

| 市政经费项目绩效目标表 |                             |           |                 |                             |
|-------------|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|
| 项目名称        | 市政经费                        |           |                 |                             |
| 主管部门        | 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 | 实施单位      |                 | 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 |
| 专项资金情况（万元）  | 资金总额                        | 2049.00   |                 |                             |
|             | 财政拨款                        | 2049.00   |                 |                             |
|             | 其他资金                        | 0.00      |                 |                             |
| 年度目标        | 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            | 指标值                         |
|             | 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 |                             |           |                             |        |
|-----------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|--------|
| 项目名称            | 招商引资专项经费                    |           |                             |        |
| 主管部门            | 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 | 实施单位      | 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 |        |
| 专项资金情况（万元）      | 资金总额                        | 275.00    |                             |        |
|                 | 财政拨款                        | 275.00    |                             |        |
|                 | 其他资金                        | 0.00      |                             |        |
| 年度目标            | 2024. 1. 1-2024. 12. 31     |           |                             |        |
| 绩效目标指标          | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标                        | 指标值    |
|                 | 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 |         |
|----------------|---------|
| 项目名称           | 住建环保业务费 |

|            |                             |           |         |                             |
|------------|-----------------------------|-----------|---------|-----------------------------|
| 主管部门       | 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 |           | 实施单位    | 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 |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额                        |           | 18.60   |                             |
|            | 财政拨款                        |           | 18.60   |                             |
|            | 其他资金                        |           | 0.00    |                             |
| 年度目标       | 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    | 指标值                         |
|            | 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         |                             |           |         |                             |

## 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

2025 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 135.78 万元，比上年减少 7.02 万元，下降 4.9%。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**

2025 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 155.5 万元，其中：政府采购货物预算 5.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 150 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 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 15 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 5 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）。

2025 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。