

2024 年度
龙岩市项目开发中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市项目开发中心的主要职责是：

（一）协助拟定并组织实施全市项目开发计划，组织实施开发项目的评审工作。

（二）组织开展全市项目开发工作的总体考核评价。

（三）指导各县（市、区）进行项目策划开发工作。

（四）做好策划项目评审后的储备和管理。

（五）配合相关部门参与全市项目招商，做好策划开发项目前期协调服务和落地后跟踪管理工作。

（六）承办上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市项目开发中心包括 6 个机关行政科室及 0 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
龙岩市项目开发中心	财政核拨	19

三、部门主要工作任务

2024 年，龙岩市项目开发中心主要任务是：2024 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，落实省委、市委深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，持续大抓招商、大抓产业、大抓项目，常态化开展项目攻坚，深化实施“十百千”工程，为闽西革命老区高质量发展示范区建设提供强劲项目支撑。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧盯投资，持续推进重点项目常态化攻坚。坚持“一切围着项目转，一切盯着项目干”，深化拓展“三争”行动开展重点项目攻坚战役，深化实施“十百千”工程。通过持续强化组织领导、理清工作职责、细化攻坚计划、落实任务清单，绘制好攻坚作战图，实行挂图作战、专班推进、专组协调，强化全过程动态管理和全方位系统化服务，及时掌握项目进展情况，发现问题积极推动协调解决，扎实推进攻坚活动顺利开展，重点推动龙岩新机场、龙龙高铁武平至梅州段等重点工程项目，确保十大重点工程完成年度计划投资 49.6 亿元，100 个重大项目完成年度投资 305 亿元，1012 个省市县重点项目完成年度投资 1115.3 亿元。

（二）突出要素，强化部门协同落实要素保障。坚持问题导向，深入项目一线调查研究，聚焦项目用林用地、征地拆迁、资金筹措、用水用电等要素需求，深化项目协调推进机制，用好用活重大项目手机 APP 运行平台，落实困难问题分流转办、问题专报、跟踪督办等工作机制，建立部门联动快速办结机制，强化部门沟通协同，提升服务项目工作质效，合力打通项目建设制约瓶颈，全力踢好项目建设“临门一脚”，助力重点项目早开工快投产，确保全年攻坚目标任务圆满完成。

（三）瞄准方向，主动谋划高效落地项目。深入研究对接国家、省有关政策，掌握政策取向，明确谋划路径，按照

“应争尽争、应入（规）尽入、应开尽开、应快尽快”原则，对标国家支持扶持政策，对标中央预算内投资、专项债券投向，对标规划计划，积极融入粤港澳大湾区及与广州对口合作，有针对性地谋划包装一批有较强竞争力的重大项目，有力推动谋划项目高效落地；推广武平县“头雁先行·星耀武平”星级项目 PK 大赛、长汀县“项目谋划擂台赛”经验做法，积极指导各县（市、区）办好项目策划擂台赛，持续提升干部项目策划能力水平，滚动推进重大项目谋划储备，常态化开展入库储备项目招商推介工作，努力营造全市大抓项目策划、推进转化落地的浓厚氛围，全年新增谋划亿元以上单体项目 200 个以上，力争落地转化率 60%以上，近两年谋划的重大项目实现开工建设达 40%以上，为推动闽西革命老区高质量发展示范区建设挖潜蓄能。

（四）围绕队伍建设，落实全面从严治党。强化政治引领，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，巩固主题教育成果，落实全面从严治党，加强意识形态把控，严格党内政治生活，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续整治形式主义、官僚主义，推进党风廉政建设和反腐败工作，厉行勤俭节约、反对浪费奢靡，扎实推进节约型机关建设，把过紧日子要求不折不扣落到实处，努力创建“五个过硬”的模范机关，打造忠诚干净担当的项目服务干部队伍。

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	511.51	一、一般公共服务支出	384.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	64.34
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	27.08
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	511.51	支出合计	511.51

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 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	财政专户 管理资金 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		511.51	511.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	377.90	377.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		511.51	505.33	6.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	377.90	377.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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	511.51	一、一般公共服务支出	384.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	64.34
		九、卫生健康支出	27.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	511.51	支出合计	511.51

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		511.51	505.33	6.18
2010301	行政运行	377.90	377.90	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.18	0.00	6.18
2080501	行政单位离退休	21.03	21.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.31	43.31	0.00
2101101	行政单位医疗	27.08	27.08	0.00
2210201	住房公积金	36.01	36.01	0.00

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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 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		0.00	0.00	0.00

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
合计		511.51
301	工资福利支出	444.50
302	商品和服务支出	44.35
303	对个人和家庭的补助	22.16
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.50
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		505.33
301	工资福利支出	444.50
30101	基本工资	98.27
30102	津贴补贴	82.79
30103	奖金	135.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.31
30110	职工基本医疗保险缴费	26.73
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	36.01
30199	其他工资福利支出	21.40
302	商品和服务支出	38.67
30201	办公费	6.72
30207	邮电费	4.68
30228	工会经费	8.02
30229	福利费	0.36
30239	其他交通费用	18.70
30299	其他商品和服务支出	0.19
303	对个人和家庭的补助	22.16
30399	其他对个人和家庭的补助	22.16

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	2.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，龙岩市项目开发中心部门收入预算为 511.51 万元，比上年增加 30.11 万元，主要原因是五险一金、奖金等人员经费标准提高。其中：一般公共预算拨款收入 511.51 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 511.51 万元，比上年增加 30.11 万元，主要原因是五险一金、奖金等人员经费标准提高。其中：基本支出 505.33 万元、项目支出 6.18 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 511.51 万元，比上年增加 30.11 万元，增长 6.25%，主要原因是：五险一金、奖金等人员经费标准提高。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费支出，同时合理保障了人员经费和部门运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。

其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 377.90 万元。主要用于人员经费及日常经费支出。

（二）2010499-其他发展与改革事务支出 6.18 万元。主要用于招商材料印刷费、差旅费、策划项目专家评审费及派遣人员劳务费等支出。

（三）2080501-行政单位离退休 21.03 万元。主要用于退休人员生活补贴等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.31 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 27.08 万元。主要用于在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 36.01 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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 505.33 万元，其中：

（一）人员经费 466.66 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 38.67 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 2.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格遵守“中央八项规定”不增加接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年龙岩市项目开发中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 30.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

重大项目谋划工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	预计 2024 年全市通过专家评审论证、列入市谋划项目储备库达 200 个；其中：1-5 亿元（不含 5 亿元）以下的项目达 154 个、5 亿元（含 5 亿元）以上的项目 46 个以上，落地转化率达 60%以上。7 县（市、区）通过专家评审论证、列入市谋划项目储备库个数分别为：新罗区、上杭县 28 个以上，永定区、武平县、长汀县、连城县、漳平市各 26 个以上，经开区 14 个以上，落地转化率达 60%以上。			
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	策划项目前期工作经费补助	40 万元
	产出指标	时效指标	完成项目策划任务	≥100%
		数量指标	入库数量指标	≥200 个
			举办项目评审场（次）数（场）	≥10 场/次
			专家参加人数	≥140 人/次
			遴审场次目标	≥10 场/次
			复审场次目标	≥10 次/场
		质量指标	上会项目评审通过率	≥85%
	效益指标	经济效益指标	项目转化落地率	≥60%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥90%	

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称	龙岩市项目开发中心	部门预算编码	215	
年度预算安排（万元）	资金总额	541.51		
	项目支出	36.18		
	基本支出	505.33		
	其他资金	0.00		
总体目标	预计 2024 年全市通过专家评审论证、列入市谋划项目储备库达 200 个；其中：1-5 亿元（不含 5 亿元）以下的项目达 154 个、5 亿元（含 5 亿元）以上的项目 46 个以上，落地转化率达 60%以上。7 县（市、区）通过专家评审论证、列入市谋划项目储备库个数分别为：新罗区、上杭县 28 个以上，永定区、武平县、长汀县、连城县、漳平市各 26 个以上，经开区 14 个以上，落地转化率达 60%以上。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	策划项目前期工作经费补助	≤40 万元
	产出指标	时效指标	完成项目策划任务	≥100%
		数量指标	入库数量指标	≥200 个
			举办项目评审场（次）数（场）	≥10 次/场
			专家参加人数	≥140 人（次）
			遴审场次目标	≥10 场/次
复审场次目标	≥10 场			

		质量指标	上会项目评审通过率	≥85%
	效益指标	经济效益指标	项目转化落地率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥90%

3. 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 年龙岩市项目开发中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 38.67 万元，比上年增加 1.84 万元，增长 5.00%。主要原因是：日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年龙岩市项目开发中心政府采购预算总额 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，龙岩市项目开发中心共有车辆 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。