

**2024 年度
龙岩市项目开发中心
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附件.....	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市项目开发中心部门的主要职责是：

（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市项目开发中心部门包括 6 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市项目开发中心	参照公务员法管理 事业单位	22

三、部门主要工作总结

2024 年，龙岩市项目开发中心部门主要任务是：认真贯彻落实市委、市政府工作部署，深化拓展“三争”行动，坚持大抓招商、大抓产业、大抓项目，全力推进重点项目攻坚、政策资金争取等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）重点项目攻坚扎实推进。强化统筹推进，现场察看 236 个项目，发送工作提醒函 13 份，协调解决项目困难问题 62 项，牵头组建马坑矿业产能提升工程用林用地保障服务工作专班、连城机场改扩建项目指挥部工作专班，有力有效推动重大项目建设。攻坚战役十大重点工程、100 个重大项目和 1012 个省市县重点项目均超额完成年度投资计划。列入市级“每季开竣工”互比互看活动标准的集中开竣工项目 921 个（开工 510 个、竣工 411 个），总投资 1586 亿元。龙龙铁路武平至梅州段（福建段）8 月底全线正式开工建设，福建龙钢一期工程 9 月 5 日全线投产。

（二）争取政策资金成效明显。争取资金取得较好成效。市委、市政府主要领导多次带队上省赴京沟通争取，专班推动各级各部门加强项目策划申报和向上跟踪对接，争取资金取得积极成效。国家、省下达全市竞争性补助资金 116.93 亿元、同比增加 23.98 亿元、增长 25.8%，占前三年平均值

的 119.12%，其中市本级 60.16 亿元、同比增加 14.43 亿元、增长 31.57%，占前三年平均值的 128.52%，获得“两重”项目资金补助额排名全省第四。

（三）重大项目谋划质效并进。一是建设高水平专家库和高质量项目库。更新充实我市重大谋划储备项目评审专家库专家 332 人，其中国家和省级专家 104 人；建立全市大、中、小和短、中、长期重大项目谋划储备库。二是组织项目策划培训和联评联审。组织省级专家针对交通、社会事业等多个领域（专题）开展培训，培训超 1000 人次；组织县（市、区）、市直部门召开项目联审会议，按照“红灯、黄灯、绿灯”机制做好滚动管理和分类指导。目前，全市共联审竞争性项目 339 个，其中赋予绿灯项目 186 个、黄灯项目 109 个。三是联动开展项目策划。组织编印政策汇编，精准指导各级部门科学谋划项目，一体推动龙岩高新区（经开区）、南部新城策划项目 33 个，牵头组织策划马坑矿业募投资金、福建龙钢下游项目 31 个。组织召开专家评审论证会议 10 场次，全市通过专家评审论证、列入市级重大项目谋划储备库项目 265 个、完成年度计划 118%，总投资 857.82 亿元。

（四）项目要素保障更加有效。一是积极帮助企业纾困解难。全市 100 个重大攻坚项目，到位财政性资金 34.9 亿元，完成用地报批 3072.4 亩，完成林地审批 16003 亩，完成房屋征收面积 8.4 万平方米，完成土地征收面积 2499.2

亩，19个项目获环评批复或备案，74个项目新增实际用工数37764人。**二是开展项目服务督导。**将政策资金项目实施情况列入重点跟踪事项，配合市发改委靠前服务项目，组织开展项目现场核查和监督检查。**三是梳理编制操作手册。**编制《重点项目建设困难问题办理操作手册汇编》，常态化协调解决项目建设中的困难问题，落实台账式管理。

（五）积极开展招商项目推介。及时组织编印全市重点招商项目手册，积极开展项目推介，每月组织外出小分队招商。全年参加“11·8”等招商推介5次，开展深圳、泉州等地小分队招商推介活动5次，走访考察10家企业，“9·8”投洽会期间，前往清华海峡研究院开展招商推介和项目对接，并现场签约2个项目。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：龙岩市项目开发中心

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	716.87	一、一般公共服务支出	574.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	83.62
		九、卫生健康支出	26.05
		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	32.32
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	716.87	本年支出合计	716.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13.69	年末结转和结余	14.47
总计	730.55	总计	730.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：龙岩市项目开发中心

单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	716.87	716.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	567.39	567.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.82	363.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	356.85	356.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	203.57	203.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	203.57	203.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.36	34.36	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.08	27.08	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
221	住房保障支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.01	36.01	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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：龙岩市项目开发中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	716.08	505.38	210.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	574.09	363.39	210.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.15	357.82	8.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	359.18	357.82	1.36	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	207.94	5.57	202.37	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	207.86	5.57	202.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.62	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.62	83.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	34.36	34.36	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	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：龙岩市项目开发中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	716.87	一、一般公共服务支出	574.09	574.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	83.62	83.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.05	26.05	0.00	0.00

		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	32.32	32.32	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	716.87	本年支出合计	716.08	716.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13.69	年末财政拨款结转和结余	14.47	14.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	13.69			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	730.55	总计	730.55	730.55	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：龙岩市项目开发中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		716.08	505.38	210.70
201	一般公共服务支出	574.09	363.39	210.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.15	357.82	8.33
2010301	行政运行	359.18	357.82	1.36
2010302	一般行政管理事务	6.97	0.00	6.97
20104	发展与改革事务	207.94	5.57	202.37
2010404	战略规划与实施	0.08	0.00	0.08
2010499	其他发展与改革事务支出	207.86	5.57	202.29
208	社会保障和就业支出	83.62	83.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.62	83.62	0.00
2080501	行政单位离退休	34.36	34.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.54	40.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	0.00
210	卫生健康支出	26.05	26.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.05	26.05	0.00
2101101	行政单位医疗	26.05	26.05	0.00
221	住房保障支出	32.32	32.32	0.00
22102	住房改革支出	32.32	32.32	0.00
2210201	住房公积金	32.32	32.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：龙岩市项目开发中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	431.23	302	商品和服务支出	38.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	100.27	30201	办公费	1.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	65.81	30202	印刷费	2.15	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	139.43	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.54	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.72	30207	邮电费	6.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.49	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	1.24	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.25	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.33	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.16	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.40	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	35.33	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		466.56	公用经费合计					38.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：龙岩市项目开发中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.61
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.61

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙岩市项目开发中心

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：龙岩市项目开发中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计730.55万元，支出总计730.55万元，与上年决算数相比，各增加68.49万元，增长10.34%。主要是新增重点项目攻坚可视化平台等项目支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入716.87万元，比上年决算数增加67.86万元，增长10.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入716.87万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出716.08万元，比上年决算数增加67.70万元，增长10.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 505.38 万元。其中，人员支出 466.56 万元，

公用支出 38.83 万元。

2. 项目支出 210.70 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 730.55 万元，支出总计 730.55 万元，与上年决算数相比，各增加 68.49 万元，增长 10.34%。主要是：新增重点项目攻坚可视化平台等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 716.08 万元，比上年决算数增加 67.70 万元，增长 10.44%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 359.18 万元，较上年决算数减少 4.53 万元，下降 1.25%。主要原因是退休 1 人，人员经费减少。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 6.97 万元，较上年决算数增加 4.34 万元，增长 165.02%。主要原因是新增调入人员，办公费增加。

(三) 2010404-战略规划与实施支出 0.08 万元，较上年决

算数减少 73.32 万元，下降 99.89%。主要原因是本年度无此项目支出。

（四）2010499-其他发展与改革事务支出 207.86 万元，较上年决算数增加 141.01 万元，增长 210.93%。主要原因是新增重点项目攻坚可视化平台、宣传经费等项目支出。

（五）2080501-行政单位离退休支出 34.36 万元，较上年决算数增加 9.53 万元，增长 38.38%。主要原因是本年退休人员增加。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.54 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 0.92%。主要原因是在编人员工资增加，缴费基数增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.72 万元，较上年决算数减少 7.63 万元，下降 46.67%。主要原因是本年度退休人员较上年度减少 1 人。

（八）2101101-行政单位医疗支出 26.05 万元，较上年决算数增加 0.79 万元，增长 3.13%。主要原因是在编人员工资增加，缴费基数增加。

（九）2210201-住房公积金支出 32.32 万元，较上年决算数减少 2.85 万元，下降 8.10%。主要原因是本年度退休 1 人。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增

加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 505.38 万元，其中：

（一）人员经费 466.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 38.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.61 万元，完成全年预算的 30.50%；较上年增加 0.28 万元，增长 84.85%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按规定开支三公经费不超预算。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度招商活动增加，接待费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.61 万元，完成全年预算的 30.50%；较上年增加 0.28 万元，增长 84.85%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按规定开支三公经费不超预算。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度招商活动增加，接待费用增加。累计接待 7 批次、24 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 5 个一级（二级）项目实施单位自评。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，

主要是本部门 2024 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 716.87 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 38.83 万元，比上年决算数增加 2.87 万元，增长 7.98%，主要原因是：在职人员增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额8.20万元，其中：政府采购货物支出8.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.20 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			重大项目谋划工作经费（市本级）					
主管部门			龙岩市项目开发中心		实施单位		龙岩市项目开发中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	30.00	30.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				2024 年全市呈报(送)谋划项目 386 个,总投资 1375.3 亿元;上会评审项目 274 个,总投资 896.06 亿元。通过 11 场次的专家评审论证会议（含 1 场重大招商专题评审）、全市列入市级重大项目谋划储备库项目 265 个，总投资 857.82 亿元。从投资规模上看，2 亿元以下项目 128 个，2~5 亿元项目 78 个，5~10 亿元项目 41 个，10 亿元以上项目 18 个。从转化落地情况看，已转化落地项目 150 个，总投资 400.77 亿元，转化率 63.6%；其中：开工项目 84 个，已审批（核准、备案）项目 54 个，当年度签订投资合同项目 9 个，列入部门重点推进计划项目 3 个。2023-2024 年谋划入库项目 471 个，已开工建设项目 224 个，总投资 637.24 亿元，开工率 47.6%。。县（市、区）通过专家评审论证、列入市谋划项目储备库 236 个，总投资 716 亿元（其中：新罗区 36 个，永定区 28 个、上杭县 31 个，武平县 36 个、长汀县 35 个、连城县 27 个、漳平市 29 个，高新区 14 个）；市直单位通过专家评审论证、谋划入库项目 45 个，总投资 172.91 亿元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	入库数量指标	≥200 个	265	10	10	
			举办项目评审场（次）数（场）	≥8 场/次	10	5	5	
			专家参加人数	≥140 人/次	268	5	5	
			遴选场次目标	≥10 场/次	27	5	5	
			复审场次目标	≥10 次/场	10	5	5	
		质量指标	上会项目评审通过率	≥85%	96.3	5	5	
		时效指标	完成项目策划任务	≥100%	100	5	5	

	成本指标	经济成本指标	工作经费使用数	≤30 万元	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目转化落地率	≥60%	63.6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥9090	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			重点项目攻坚工作经费（市本级）					
主管部门			龙岩市项目开发中心		实施单位		龙岩市项目开发中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	125.51	125.51	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	125.51	125.51	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，坚定不移大抓招商、大抓产业、大抓项目，聚焦重大项目全生命周期管理，聚力重大项目前期审批、征地拆迁、开工建设、竣工投产，深入实施“十百千”工程，强力推进一批重大项目前期工作、确保节点目标取得突破性进展。				全面落实省委深化拓展“三争”行动要求，深化实施“十百千”工程，全力推进闽西革命老区高质量发展示范区建设。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目入库数量指标	≥100 个	100	20	20	
		质量指标	项目开工建设	≥28 个	30	10	10	
		时效指标	项目年度完成投资	≥305 亿元	408	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工作经费使用数	≤150 万元	125.51	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目竣工投产	≥43 个	55	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			重点项目攻坚工作经费					
主管部门			龙岩市项目开发中心		实施单位		龙岩市项目开发中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	45.08	45.08	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	45.08	45.08	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设龙岩市重点项目攻坚战役指挥平台、龙岩市重点项目信息管理平台运行维护				完成龙岩市重点项目攻坚战役指挥平台的建设及龙岩市重点项目信息管理平台运行的维护。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目入库数量指标	≥100 个	100	10	10	
			项目动态跟踪指标	≥100 个	100	10	10	
		质量指标	项目开工建设	≥75%	107	10	10	
		时效指标	完成项目入库任务	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工作经费使用数	≤47.595 万元	45.08	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目竣工投产	≥75%	128	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			结对共建经费					
主管部门			龙岩市项目开发中心		实施单位		龙岩市项目开发中心	
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	3.00	3.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	3.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极与社区党组织开展共建活动，主动参与社区基层治理、文明创建等重点任务，力所能及帮助社区解决困难问题。				完成社区党组织开展共建活动，主动参与社区基层治理、文明创建等重点任务，帮助社区解决困难问题。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	挂钩党建共建单位	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	党建共建单位补助完成率	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	党建共建单位补助	≥3 万元	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进共建村、社区增加收入	3 万元	3	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	共建对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						70		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			重大项目谋划工作经费						
主管部门			龙岩市项目开发中心		实施单位		龙岩市项目开发中心		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		30.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				2024 年全市呈报(送)谋划项目 386 个,总投资 1375.3 亿元;上会评审项目 274 个,总投资 896.06 亿元。通过 10 场次的专家评审论证会议、全市列入市级重大项目谋划储备库项目 265 个，总投资 857.82 亿元。从投资规模上看，2 亿元以下项目 128 个，2~5 亿元项目 78 个，5~10 亿元项目 41 个，10 亿元以上项目 18 个。从转化落地情况看，已转化落地项目 150 个，总投资 400.77 亿元，转化率 63.6%；其中：开工项目 84 个，已审批（核准、备案）项目 54 个，当年度签订投资合同项目 9 个，列入部门重点推进计划项目 3 个。2023-2024 年谋划入库项目 471 个，已开工建设项目 224 个，总投资 637.24 亿元，开工率 47.6%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	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		30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目转化落地率	≥60%		63.6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥90%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	入库数量指标	≥200 个		265	10	10	
			举办项目评审场（次）数（场）	≥10 次/场		10	5	5	
			专家参加人数	≥140 人（次）		268	5	5	
			遴选场次目标	≥10 场/次		27	5	5	
			复审场次目标	≥10 场		10	5	5	
		质量指标	上会项目评审通过率	≥85%		96.3	5	5	
	时效指标	完成项目策划任务	≥100%		100	5	5		
总分						100			

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表									
(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		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金总额		541.51	716.87	716.87	10	100.00	10	
	财政资金		541.51	716.87	716.87		100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况				
	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。				2024 年全市呈报（送）谋划项目 386 个，总投资 1375.3 亿元；上会评审项目 274 个，总投资 896.06 亿元。通过 11 场次的专家评审论证会议（含 1 场重大招商专题评审）、全市列入市级重大项目谋划储备库项目 265 个，总投资 857.82 亿元。从投资规模上看，2 亿元以下项目 128 个，2~5 亿元项目 78 个，5~10 亿元项目 41 个，10 亿元以上项目 18 个。从转化落地情况看，已转化落地项目 150 个，总投资 400.77 亿元，转化率 63.6%；其中：开工项目 84 个，已审批（核准、备案）项目 54 个，当年度签订投资合同项目 9 个，列入部门重点推进计划项目 3 个。2023-2024 年谋划入库项目 471 个，已开工建设项目 224 个，总投资 637.24 亿元，开工率 47.6%。。县（市、区）通过专家评审论证、列入市谋划项目储备库 236 个，总投资 716 亿元（其中：新罗区 36 个，永定区 28 个、上杭县 31 个，武平县 36 个、长汀县 35 个、连城县 27 个、漳平市 29 个，高新区 14 个）；市直单位通过专家评审论证、谋划入库项目 45 个，总投资 172.91 亿元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		24.58	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2	

			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	入库数量指标	≥200 个	265	6	6	
			举办项目评审场（次）数（场）	≥10 次/场	10	5	5	
			专家参加人数	≥140 人（次）	268	5	5	
			遴选场次目标	≥10 场/次	27	5	5	
			复审场次目标	≥10 场	10	5	5	
		质量指标	上会项目评审通过率	≥85%	96.3	5	5	
		时效指标	完成项目策划任务	≥100%	100	5	5	
	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	30	8	8	
	效益指标	经济效益指标	项目转化落地率	≥60%	63.6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100		
评价等级		优（S≥90）						

