

2024 年度
龙岩市新罗区投资促进中
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	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
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	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区投资促进中心部门的主要职责是：

- （一）贯彻落实党中央、省、市、区有关招商引资、项目开发的方针、政策，配合主管部门做好全区招商引资、项目开发公共事务工作。
- （二）组织拟定项目谋划、项目管理、项目储备和开发的近期计划、中长期发展规划和优惠政策、奖励措施及实施意见，并协助组织实施。
- （三）组织协调镇（街）、区直各部门的招商引资、项目开发工作，参与协调镇（街）、区直各部门的对外招商引资、项目开发工作，协助做好招商引资、项目开发工作目标管理考核、奖励认定兑现工作。
- （四）牵头开展重大对内招商引资活动，统一发布招商信息，做好客商联络和各种项目洽谈、签约、服务工作，参与组织重大对外招商引资活动。
- （五）拟订全区各类经济项目开发的布局，协助做好对企业进入各类园区的入园论证。
- （六）负责项目信息库、技术资源库、投资者资源库的建设与更新，提供项目、技术、投资者信息资源的有关咨询。
- （七）负责联系龙岩乡亲智力支乡会、异地商会，增加项目、技术等信息来源，组织引进科研成果。
- （八）负责联系全区区域协作、对口支援和国内其他经济协作等事务。
- （九）负责牵头并组织做好对国内投资者的投资服务工作，参与做好对境外投资者的投资服务工作。
- （十）完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市新罗区投资促进中心部门包括 5 个机关股室及 1 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
龙岩市新罗区投资促进中心 (本级)	公益一类事业单位	10

三、部门主要工作总结

2024 年，龙岩市新罗区投资促进中心部门主要任务是：我中心将继续深入贯彻落实中央、省、市、区经济工作会议精神，大抓招商、大抓产业、大抓项目，结合 2024 年“三赛三竞”行动招商引资重点工作，全力引进一批好项目和大项目，全面掀起新一轮大招商招好商热潮，为全区经济高质量发展注入强劲动能。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、“大抓招商”成效显著。2024 年完成新签约项目 55 个，总投资 165.64 亿元，其中总投资 10 亿元（含）以上项目 5 个，5 亿元（含）-10 亿元项目 8 个，1 亿元（含）-5 亿元项目 36 个，0.3（含）-1 亿元项目 6 个，项目开工转化率 8.55%。

二、招商引资重点工作方面，全区累计完成新签约项目 196 个，占年度任务 155 个的 126.5%，总投资 273.1 亿元，其中新签约亿元以上项目 118 个，占年度计划 104 个的 113.5%。累计完成新开工项目 310 个、总投资 146.6 亿元，占年度计划 158 个的 196.2%，其中总投资 0.5 亿元以上工业新开工项目 56 个，占年度计划 28 个的 200%。

三、精准招商“链”上出彩。围绕新罗区机械装备、新材料新能源 2 大主导产业发展，梳理绘制了工程机械、应急抢险救援装备、电力装备、新材料、新能源等 5 条细分产业链图谱，并按图索骥精准招商，其中，2024

年新引进侨龙供水系统、隆顺钢构二期等机械装备产业链项目 27 个，总投资 39.09 亿元，中科宏博、宏润化工等新材料新能源产业链项目 11 个，总投资 39.76 亿元。

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

公开 01 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区投资促进中心

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	184.09	一、一般公共服务支出	234.25
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	17.81
		九、卫生健康支出	10.53
		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	8.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：龙岩市新罗区投资促进中心

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
		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	107.71
		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	184.09	本年支出合计	378.82
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	241.47	年末结转和结余	46.75
总计	425.57	总计	425.57

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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区投资促进中心

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						
201		一般公共服务支出	147.23	147.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	147.23	147.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	147.23	147.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	17.81	17.81	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	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区投资促进中心

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						
21011			184.09	184.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			8.52	8.52	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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区投资促进中心

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					
201			378.82	197.90	180.92	0.00	0.00	0.00
			234.25	147.23	87.02	0.00	0.00	0.00
20103			234.25	147.23	87.02	0.00	0.00	0.00
2010399			234.25	147.23	87.02	0.00	0.00	0.00
208			17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210			10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221			8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.71	13.80	93.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	107.71	13.80	93.90	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	107.71	13.80	93.90	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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区投资促进中心

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	184.09	一、一般公共服务支出	234.25	234.25	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	17.81	17.81	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.53	10.53	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区投资促进中心

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
		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	8.52	8.52	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	107.71	107.71	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	184.09	本年支出合计	378.82	378.82	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：龙岩市新罗区投资促进中心

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
年初财政拨款结转和结余	196.74	年末财政拨款结转和结余	2.02	2.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	196.74					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	380.83	总计	380.83	380.83	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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区投资促进中心

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		378.82	197.90	180.92
201	一般公共服务支出	234.25	147.23	87.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	234.25	147.23	87.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	234.25	147.23	87.02
208	社会保障和就业支出	17.81	17.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.81	17.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	0.00
210	卫生健康支出	10.53	10.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	0.00
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	0.00
221	住房保障支出	8.52	8.52	0.00
22102	住房改革支出	8.52	8.52	0.00
2210201	住房公积金	8.52	8.52	0.00
229	其他支出	107.71	13.80	93.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：龙岩市新罗区投资促进中心

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
22999	其他支出	107.71	13.80	93.90
2299999	其他支出	107.71	13.80	93.90

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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区投资促进中心

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	171.77	302	商品和服务支 出	19.64	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	38.40	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	35.02	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	52.74	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	0.02	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	17.79	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	6.03	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	4.27	30209	物业管理费	0.26	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	0.28	30211	差旅费	0.96	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市新罗区投资促进中心

单位：万元

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
30113	住房公积金	16.37	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	0.01	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.86	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	6.49	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	2.56	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	2.31	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	2.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	6.60	31299	其他对企业补 助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：龙岩市新罗区投资促进中心

单位：万元

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
30399	其他对个人和家庭的补助	6.49	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.95	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	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		178.26	公用经费合计					19.64

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

单位：万元

编制单位：龙岩市新罗区投资促进中心

项目	行次	决算数
合计	1	2.56
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	2.56

注：1. 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

公开 08 表

编制单位：龙岩市新罗区投资促进中心

单位：万元

项目			科目名称	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						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财政拨款安排的收支

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

编制单位：龙岩市新罗区投资促进中心

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 425.57 万元，支出总计 425.57 万元，与上年决算数相比，各增加 37.05 万元，增长 9.54%。主要是本年度没有预拨款，本年度项目支出增加，上年经费是财政预拨款。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 184.09 万元，比上年决算数减少 48.98 万元，下降 21.02%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 184.09 万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4.上级补助收入 0 万元。
- 5.事业收入 0 万元。
- 6.经营收入 0 万元。
- 7.附属单位上缴收入 0 万元。
- 8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 378.82 万元，比上年决算数增加 50.86 万元，增长 15.51%，具体情况如下：

- 1.基本支出 197.90 万元。其中，人员支出 178.26 万元，公用支出 19.64 万元。
- 2.项目支出 180.92 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 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 380.83 万元，支出总计 380.83 万元，与上年决算数相比，各增加 37.05 万元，增长 10.78%，主要是：本年度没有预拨款，本年度工作经费项目支出增加，上年经费是财政预拨款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 378.82 万元，比上年决算数增加 50.86 万元，增长 15.51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 234.25 万元，较上年决算数增加 29.26 万元，增长 14.27%。主要原因是本年度工作经费支出，上年经费是财政预拨款。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.81 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 1.55%。主要原因是人员变动缴交基数减少。

（三）2101101 行政单位医疗 6.26 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 2.19%。主要原因是人员变动缴交基数减少。

（四）2101103 公务员医疗补助 4.27 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 2.06%。主要原因是人员变动缴交基数减少。

（五）2210201 住房公积金 8.52 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 2.18%。主要原因是人员变动缴交基数减少。

（六）2299999 其他支出 107.71 万元，较上年决算数增加 42.82 万元，增长 65.99%。主要原因是上年项目支出财政预拨款，本年度此功能科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 197.90 万元，其中：

（一）人员经费 178.26 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 19.64 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.56 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.04 万元，下降 1.50%。主要原因是本年度根据年初预算，厉行节约“三公”支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 2.56 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.04 万元，下降 1.50%。主要是本年度根据年初预算，厉行节约“公务接待费”支出。累计接待 11 批次、154 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 6 个项目实施单位自评。

对 0 个项目实施部门评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：该部门无部门评价项目

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 19.64 万元，比上年决算数增加 0.43 万元，增长 2.22%，主要原因是：本年度人员变动，办公等经费相应增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 27.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.35 万元。授予中小企业合同金额 27.72 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 27.72 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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，其他用车主要是无；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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)

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			2023 年机博投洽会工作经费					
主管部门			龙岩市新罗区投资促进中心		实施单位		龙岩市新罗区投资促进中心	
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	28.90	10	96.33	7
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	28.90	—	96.35	
	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			
	与国家电网签订 7 个战略合作框架协议，总投资约 50 亿元。台上签约项目 4 个，总投资约 44 亿元				完成与国家电网签订 7 个战略合作框架协议，总投资约 50 亿元。台上签约项目 4 个，总投资约 44 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
	成本指标	经济成本指标	预算追加	=30 万元	28.9	10	9.63	按实际支付，结余指标财政已收回
	效益指标	经济效益指标	电网总投资额	≥50 亿元	50	20	20	
			台上签约总投资额	≥44 亿元	44	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务投资企业满意度	≥96%	96	10	10	

	产出指标	数量指标	与国家电网签订战略合作框架协议	≥7 个	7	20	20	
		质量指标	台上签约项目	≥4 个	4	10	10	
		时效指标	举办场次	=1 场	1	10	10	
总分						96.63		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			搬迁工作经费					
主管部门			龙岩市新罗区投资促进中心		实施单位		龙岩市新罗区投资促进中心	
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	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	5.00	5.00	—	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			
	一是思想认识要到位；二两办指导要到位；三是服务保障要到位。				已全部搬迁到位，布线完成。			
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	搬家费用	=5 万元	5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	入驻未来城重要意义	=0 次	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁工作干部满意率	≥99%	100	10	10	

	产出指标	数量指标	搬家费，办公场所设计改造、网络布线、绿植、换锁等	>0 个股室	5	20	20	
质量指标		按区委、区政府部署平稳有序搬迁入驻工作	=0%	100	10	10		
时效指标		2023 年 10 月 15 日前搬迁到位	=0%	100	10	10		
总分						100		
总分						96.63		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称			工作经费				
主管部门			龙岩市新罗区投资促进中心		实施单位		
			龙岩市新罗区投资促进中心				
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	100.00	87.02	10	87.02	7
	其中：当年财政拨款	0.00	100.00	87.02	—	87.02	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	招商引资重点工作：力争全年新签约产业项目 155 个以上，其中总投资亿元以上 104 个（5-10 亿元 9 个，10 亿元以上 7 个），实现新开工项目 158 个以上。2024 年项目落地投产达产专项行动实施：力争在 2024 年 10 月底前，实现 45 个（总投资 143.39 亿元）历史已签约未开工项目开工项目开工率超 60%(27 个)，推动已开工项目 25 个投产竣工率超 70%18 个，17 个项目（总投资 36.82 亿元）实现达产上规率 70%12 个。对 2024 年度三个项目情况表实行滚动管理。			完成新签约产业项目 196 个，其中总投资亿元以上本年度实际完成 118 个（总投资 273.1 亿元），实现新开工项目 310 个，历史已签约未开工项目开工项目开工率完成 111.1%(30 个)，推动已开工项目 25 个投产竣工率完成 120%（21）个，17 个项目（总投资 36.82 亿元）实现达产上规率 116.7%（14）个。				
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	2024 年财政预算经费	=100 万元	87.02	10	8.7	根据厉行节约压减支出原则，结余财政已收回
	效益指标	经济效益指标	总投资亿元以上 104 个（5-10 亿元 9 个、10 亿元以上 7 个）	≥104 亿元	118	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务投资企业满意度	≥96%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	全年新签约产业项目	≥155 个	196	5	5	

			全年新开工项目(含往年签约项目)	≥158 个	310	5	5	
		质量指标	实现 45 个(总投资 143.39 亿元)历史已签约未开工项目开工率	≥60%	111.1	10	10	
			推动已开工 25 个项目投产竣工率	≥70%	120	10	10	
			17 个项目（总投资 36.82 亿元）实现达产上规率	≥70%	116.7	5	5	
		时效指标	一年内完成各项指标任务数	≥1 年	1	5	5	
总分				95.7				

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		广东省福建龙岩新罗区商会活动经费					
主管部门		龙岩市新罗区投资促进中心		实施单位		龙岩市新罗区投资促进中心	
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	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	20.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	协助新罗区在粤举办招商推介会 3 次，走访企业宣传推介新罗营商环境 20 家。				协助新罗区在粤举办招商推介会 3 次，走访企业宣传推介新罗营商环境 21 家。			
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	招商服务工作所需经费	=20 万元	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	走访企业，宣传推介新罗营商环境次数	≥20 家	21	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商对招商服务满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	协助在粤举办招商推介会 3 次	≥3 场	3	20	20	
		质量指标	招商服务工作总结	≥1 篇	1	10	10	
		时效指标	招商服务计划完成及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称				三赛三竞工作经费				
主管部门				龙岩市新罗区投资促进中心	实施单位		龙岩市新罗区投资促进中心	
项目资金(万)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 得分

元)	年度资金总额		0.0 0	18. 00	10. 00	10	55.56	0
	其中：当年财政拨款		0.0 0	18. 00	10. 00	—	55.56	
	其他资金		0.0 0	0.0 0	0.0 0	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	招商引资重点工作：力争全年新签约产业项目 155 个以上，其中总投资亿元以上 104 个(5-10 亿元 9 个, 10 亿元以上 7 个), 实现新开工项目 158 个以上. 2024 年项目落地投产达产专项行动实施:力争在 2024 年 10 月底前，实现 45 个（总投资 143.39 亿元）历史已签约未开工项目开工项目开工率超 60%(27 个)，推动已开工项目 25 个投产竣工率超 70%18 个，17 个项目（总投资 36.82 亿元）实现达产上规率 70%12 个。			完成新签约产业项目 196 个，其中总投资亿元以上本年度实际完成 118 个（总投资 273.1 亿元），历史已签约未开工项目开工项目开工率完成 111.1%(30 个)，推动已开工项目 25 个投产竣工率完成 120%（21）个，17 个项目（总投资 36.82 亿元）实现达产上规率 116.7%（14）个。				
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	实现45个(总投资143.39亿元)历史已签约未开工项目开工率	≥60%	111.1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	总投资亿元以上104个(5-10亿元9个、10亿元以上7个)	≥104亿元	118	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务投资企业满意度	$\geq 96\%$	98	10	10	
	产出指标	数量指标	全年新签约产业项目	≥ 155 个	196	10	10	
		质量指标	推动已开工25个项目投产竣工率	$\geq 70\%$	120	10	10	

						17个 项目（ 总投资 36.82 亿元） 实现达 产上规 率	≥70%	116 .7	10	10	
							时效指标	一年 内完成 各项指 标任务 数	=1 年	1	10
总分							90				
项目支出绩效自评表											
(2024 年度)											
项目名称		招商经费补助（广东省福建龙岩新罗商会）									
主管部门		龙岩市新 罗区投 资促进 中心		实施单位		龙岩市新罗区投资促进中心					
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	0.0 0	30. 00	30. 00	10	100.00	10				

	其中：当年财政拨款	0.0 0	30. 00	30. 00	—	100.00		
	其他资金	0.0 0	0.0 0	0.0 0	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	协助新罗区在粤举办招商推介会 3 次，走访企业宣传推介新罗营商环境 20 家。			协助新罗区在粤举办招商推介会 3 次，走访企业宣传推介新罗营商环境 21 家。				
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	协助在粤举办招商推介会 3 次	≥3 场	3	20	20	
		质量指标	招商服务工作总结	≥1 篇	1	10	10	

		时效指标	招商服务计划完成及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	招商服务工作所须经费	≥ 30 万元	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	走访企业，宣传推介新罗营商环境次数	≥ 20 家	20	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	客商对招商服务满意度	≥100%	100	10	10	
总分					100			

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门项目年初制定绩效目标，按计划已完成，无项目绩效自评报告。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表							
(2024 年度)							
部门（单位）名称		龙岩市新罗区投资促进中心		部门预算编码		108	
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	181.94	387.09	365.02	10	94.30	7
	财政资金	181.94	387.09	365.02		94.30	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总		预期目标			目标实际完成情况		

体目标	力争全年新签约产业项目 155 个以上, 其中总投资亿元以上 104 个(5-10 亿元 9 个, 10 亿元以上 7 个), 实现新开工项目 158 个以上. 2023 年龙岩市“比招商引资”活动对新罗区下达新签约项目的目标任务是 70 个, 其中: 10 亿元以上项目 7 个, 5-10 亿元(不含)项目 9 个, 1-5 亿元(不含)项目 41 个, 3000 万元-1 亿元(不含)项目 13 个。(2024 年市对区目标任务数还没下, 参照 2023 年目标任务数)				完成新签约产业项目 196 个, 其中总投资亿元以上本年度实际完成 118 个(总投资 273.1 亿元), 实现新开工项目 310 个。			
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%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	2024 年度预算	≥188.23 万元	365.02	8	8	
	效益指标	经济效益指标	市对区下达新签约 10 亿元以上项目任务数	≥7 个	13	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务投资企业满意度	≥96%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	全年新签约产业项目	≥155 个	196	10	10	
			全年新开工项目(含往年签约项目)	≥158 个	310	10	10	

			市对区 下达新 签约项 目任务 数	≥ 70 个	55	2	1.57	
		质量指 标	全年新 签约产 业总投 资亿元 以项目 数	≥ 104 个	118	10	10	
		时效指 标	一年内 完成各 项指标 任务数	≤ 1 年	1	4	4	
总分							96.57	
评价等级	优 ($S \geq 90$)							