

2024 年度
龙岩市新罗区项目建设服
务中心部门预算

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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分名词解释.....	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区项目建设服务中心部门的主要职责是：跟踪服务重点项目建设，履行铁路建设的协调职能。

（一）贯彻执行国家、省、市有关重点项目服务的法律、法规和政策，服务全区重点项目开发和建设运营工作；

（二）参与规划重大建设项目和生产力布局；

（三）起草并组织实施全区重点项目开发计划；

（四）承担区级重点项目储备库系统的征集、录入、审核、转报、出库以及日常项目的跟踪服务，推荐申报省、市重点储备项目；

（五）跟踪服务重点项目建设，协调重点项目建设实施过程中的有关问题，配合相关部门加强重点项目建设的工作进度、安全生产、工程质量等方面的检查指导、监督检查；

（六）参与全区重特大项目、政府投资重点项目或政府指定项目工作班子的组织协调工作，跟踪服务各重点项目工作班子的前期推进、计划安排、组织实施等；

（七）协助上级主管部门做好铁路建设项目可行性研究和初步设计等前期推进及项目方案研究论证等事务性工作；

（八）受区政府委托做好辖区内及与我区相连接的铁路建设协调推进工作，协调铁路建设项目设计的征地、拆迁工作；

（九）协助做好铁路建设资金计划安排、资金拨付和结算；

（十）对接上级主管部门及铁路相关部门做好铁路项目建设及地方项目涉铁工作的协调；

（十一）完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区项目建设服务中心部门包括 5 个机关行政处（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
龙岩市新罗区项目建设服务中心	财政核拨	16

三、部门主要工作任务

2024 年，龙岩市新罗区项目建设服务中心部门主要任务是：在区委、区政府的坚强领导下，始终把重点项目建设和铁路“双段长”制等两大工作作为头等大事来抓。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧盯“一个目标”。围绕助推全区高质量发展超越目标，强化项目建设对经济发展的“引擎”作用，在项目谋划、攻坚战役、每月开竣工、问题协调、重大节点突破等方面下功夫，全力争先进位，确保 2024 年市对区重点项目绩效考评各项指标排名全市前列。

（二）重抓“五项工作”。一是谋划好我区 2024 年重点项目攻坚战役方案，打好重点项目攻坚战。二是寻找突破口，全力抢时间、抓进度，有序推进省市重点项目建设。三是以每月“开竣工互比互看”和“集中开竣工”活动为抓手，

加快促进项目开工竣工。四是坚持“五个一”专班工作机制，全力培育省市拉练项目。五是从强链、延链、补链方面入手，精心做好产业项目策划。

（三）建立“两大机制”。一是建立重点项目“推进机制”，实行重点项目全生命周期“保姆式”服务，定期梳理项目要素保障需求，第一时间跟踪做好保障服务。实行项目困难问题分级销号管理，建立台账，滚动更新。以节点突破论成效，将节点突破作为绩效考评拉分项。同时将签约未落地项目列入盘子参照重点项目管理，促进加快落地。二是建立项目策划“提质机制”，紧紧围绕政策方向、产业布局，前瞻性地开展产业项目策划，按照“一月一主题”要求，组织相关单位进行项目策划业务培训，精准指导；通过“线上+线下”联合审核，确实提升我区入库项目质量。发挥区领导高位谋划优势，将领导点题策划做深做透，适时开展项目策划擂台赛，通过亮晒成果、专家点评，切实将项目策划做细做实做出成效。

（四）持续推进铁路遗留问题扫尾工作。协调项目未支付资金落实，推进铁路沿线施工、征迁遗留问题，妥善协调处理群众反映迫切的问题，定期开展问题梳理工作，做好信访调解等工作，化解存在的各类不稳定因素，维护沿线安定稳定。

（五）不断强化铁路“双段长”工作机制。落实“双段长”至职责分工各项要求，形成层层落实责任、机制有效运

作的工作形式，统一组织、统一部署、统一行动，切实保障铁路运营安全。

（六）集中精力完成不动产权办证工作。接下来，我中心将对前期工作进行总结提炼，加大工作力度，协调督促推进尽快完成南龙铁路（新罗区段）剩余地块不动产登记。

（七）积极推动赣龙厦高铁前期工作。紧盯赣龙厦高铁等前期项目工作进展，协助设计单位做好外业勘察、用地预审、环评、规划选址等各专项工作，加强与项目业主、市铁办及相关部门沟通、协调，形成合力，加快推进铁路项目前期工作。

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	914.918	一、一般公共服务支出	211.358
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	18.59
九、其他收入		九、卫生健康支出	17.19
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	653.84
		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	13.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	914.918	支出合计	914.918

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		914. 918	914. 918	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支 出	211. 358	211. 358	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	211. 358	211. 358	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010450	事业运行	211. 358	211. 358	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业 支出	18. 59	18. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养 老支出	18. 59	18. 59	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	18. 59	18. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	17. 19	17. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医 疗	17. 19	17. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 22	10. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	6. 97	6. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	653. 84	653. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21402	铁路运输	653. 84	653. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140205	铁路还贷专项	653. 84	653. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	13. 94	13. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	13. 94	13. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	13. 94	13. 94	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		914. 918	261. 078	653. 84	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	211. 358	211. 358	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	211. 358	211. 358	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010450	事业运行	211. 358	211. 358	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	18. 59	18. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	18. 59	18. 59	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	18. 59	18. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	17. 19	17. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 19	17. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 22	10. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	6. 97	6. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	653. 84	0. 00	653. 84	0. 00	0. 00	0. 00
21402	铁路运输	653. 84	0. 00	653. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2140205	铁路还贷专项	653. 84	0. 00	653. 84	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	13. 94	13. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	13. 94	13. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	13. 94	13. 94	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	914.918	一、一般公共服务支出	211.358
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.59
		九、卫生健康支出	17.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	653.84
		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	13.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	914.918	支出合计	914.918

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		914.918	261.078	653.84
201	一般公共服务支出	211.358	211.358	
20104	发展与改革事务	211.358	211.358	
2010450	事业运行	211.358	211.358	
208	社会保障和就业支出	18.59	18.59	
20805	行政事业单位养老支出	18.59	18.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	
210	卫生健康支出	17.19	17.19	
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	
2101103	公务员医疗补助	6.97	6.97	
214	交通运输支出	653.84		653.84
21402	铁路运输	653.84		653.84
2140205	铁路还贷专项	653.84		653.84
221	住房保障支出	13.94	13.94	
22102	住房改革支出	13.94	13.94	
2210201	住房公积金	13.94	13.94	

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				

备注：本部门 2024 年度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				

备注：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

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		914. 918
301	工资福利支出	247. 00
302	商品和服务支出	5. 95
303	对个人和家庭的补助	4. 528
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	657. 44
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		261.078
301	工资福利支出	247.00
30101	基本工资	74.74
30102	津贴补贴	
30103	奖金	56.13
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	41.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.59
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99
30111	公务员医疗补助缴费	6.97
30112	其他社会保障缴费	0.23
30113	住房公积金	13.94
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	24.96
302	商品和服务支出	5.95
30201	办公费	0.39
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	

30228	工会经费	1.39
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.40
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.77
303	对个人和家庭的补助	4.528
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	4.528
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	3.60
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	3.60
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

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	2.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.40

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							653.84	653.84			
龙岩市新罗区项目建设服务中心	2016 年南三龙铁路资本金借款偿还本金	龙岩市新罗区人民政府第八次常务会议纪要	1	为完成 2016 年南三龙铁路建设资金的出资额，根据新罗区人民政府常务会议精神，市政府分配我区的南三龙铁路国开发展基金 10000 万元用于南三龙铁路建设资本金的出资额。借款期限 20 年，还本时间从 2018 年起至 2036 年，2018 年还本 142.76 万元，2019 年-2035 年每年还本 571.44 万元，2036 年还本 142.76 万元。	根据协议要求按时偿还南三龙铁路资本金借款本金		571.44	571.44			项目法
龙岩市新罗区项目建设服务中心	2016 年南三龙铁路资本金借款付息	龙岩市新罗区人民政府第八次常务会议纪要	1	为完成 2016 年南三龙铁路建设资金的出资额，根据新罗区人民政府常务会议精神，市政府分配我区的南三龙铁路国开发展基金 10000 万元用于南三龙铁路建设资本金的出资额。借款期限 20 年，按年利率 1.2% 计算。	根据协议要求按时偿还南三龙铁路资本金借款利息		82.40	82.40			项目法

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，龙岩市新罗区项目建设服务中心收入预算为 914.918 万元，比上年增加 665.378 万元，增长 266.64%，主要原因是南三龙铁路资本金国开基金贷款本息收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 914.918 万元、政府性基金预算拨款收入 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 914.918 万元，比上年增加 665.378 万元，主要原因是南三龙铁路资本金国开基金贷款本息支出增加。其中：基本支出 261.078 万元、项目支出 653.84 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 914.918 万元，比上年增加 665.378 万元，增长 266.64%，主要原因是：南三龙铁路资本金国开基金贷款本息支出增加。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等项目支

出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常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）2010450-事业运行 211.358 万元，主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.59 万元，主要用于在职人员基本养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 10.22 万元，主要用于在职人员医疗保险、生育险支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 6.97 万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

（五）2140205-铁路还贷专项 653.84 万元，主要用于南三龙铁路资本金国开基金贷款本息支出。

（六）2210201-住房公积金 13.94 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

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 261.078 万元，其中：

（一）人员经费 251.528 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 9.55 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，与上年预算数持平。主要原因是：本单位无安排出国（境）公务活动。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是：本年度公务接待费预算安排与上年度相同。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 2.40 万元，其中：公务用车运行费 2.40 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是：本年度安排公务用车 2 辆，与上年相同；本年度无公务用车购置费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，龙岩市新罗区项目建设服务中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 653.84 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2016 年南三龙铁路资本金借款偿还本金绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		571.44	
	财政拨款：		571.44	
	其中：当年财政拨款：		571.44	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据协议要求按时偿还南三龙铁路资本金借款本金			
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	当年还本金额	≥571.44 万元
	产出指标	数量指标	还本批次	≥2 批
		质量指标	债务资金使用合规率	≥100%
		时效指标	还本进度	≥100%
	效益指标	经济效益指标	资金占用成本	≤0 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥95%

2016 年南三龙铁路资本金借款付息绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		82.40	
	财政拨款：		82.40	
	其中：当年财政拨款：		82.40	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据协议要求按时偿还南三龙铁路资本金借款利息			
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	当年付息金额	≥82.4 万元
	产出指标	数量指标	偿还利息批次	≥4 批
		质量指标	债务资金使用合规率	≥100%
		时效指标	付息进度	≥100%
	效益指标	经济效益指标	资金占用成本	≤0 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥95%

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		龙岩市新罗区项目建设服务中心	部门预算编码	203		
年度预算安排 （万元）	资金总额	914.92				
	项目支出	653.84				
	基本支出	261.08				
	其他支出					
年度总体目标	贯彻执行国家、省、市有关重点项目服务的法律、法规和政策，服务全区重点项目开发和建设运营工作；参与规划重大建设项目和生产力布局；起草并组织实施全区重点项目开发计划；承担区级重点项目储备库系统的征集、录入、 审核、转报、出库以及日常项目的跟踪服务，推荐申报 省、市重点储备项目；跟踪服务重点项目建设，协调重点项目建设实施过程中的有关问题，配合相关部门加强重点项目建设的工作进度、安全生产、工程质量等方面的检查指导、监督检查；参与全区重特大项目、政府投资重点项目或政府指定项目工作班子的组织协调工作，跟踪服务各重点项目工作班子的前期推进、计划安排、组织实施等；协助上级主管部门做好铁路建设项目可行性研究和初步设计等前期推进及项目方案研究论证等事务性工作；受区政府委托做好辖区内及与我区相连接的铁路建设协调推进工作，协调铁路建设项目设计的征地、拆迁工作；协助做好铁路建设资金计划安排、资金拨付和结算；对接上级主管部门及铁路相关部门做好铁路项目建设及地方项目涉铁工作的协调；完成上级交办的其他工作。					
年度履职目标	部门职能		年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）	
	跟踪服务重点项目建设，履行铁路建设的协调职能		保障单位基本运行	基本支出	261.08	
	协助做好铁路建设资金计划安排、资金拨付和结算		保障项目正常运行	项目支出	653.84	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率		≥100%	
	产出指标	数量指标	保障人员支出		≥247 万元	
			保障退休人员经费		≥4.528万元	
			保障日常公用经费		≥9.55 万元	
			还本付息金额		≥653.84 万元	
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	
		时效指标	资金支出进度		≥100%	
	效益指标	经济效益指标	资金保障率		≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度		≥95%	

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，龙岩市新罗区项目建设服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是：本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，龙岩市新罗区项目建设服务中心政府采购预算总额 3.39 万元，其中：政府采购货物预算 3.39 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，龙岩市新罗区项目建设服务中心共有车辆 2 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 2 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，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 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 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。