

**2025 年度龙岩市
龙雁经济开发区管理
委员会部门预算**

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 2025 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
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
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	18
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	23
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙雁经济开发区管理委员会的主要职责是：

(一)贯彻落实国家、省、市有关产业发展和开发区建设管理的方针、政策及法律、法规、规章,拟订开发区建设发展和管理的相关规定及政策措施,并组织实施。

(二)牵头组织拟定开发区的发展战略、发展规划,组织编制开发区建设总体规划、详细控制性规划,拟定开发区年度发展计划,经批准后组织实施。

(三)根据"一区多园"的原则,负责全区各类工业园区的建设管理和服务工作。

(四)负责开发区内公共基础设施的规划、建设与管理,做好开发区企业基础设施建设的监督管理,配合自然资源、住建、供电、供水等有关部门做好开发区建设的服务保障工作。

(五)负责统筹协调招商引资和项目用地报批工作,负责协调有关部门(单位)做好入园企业项目的服务推进工作。按规定权限和程序,审核符合国家产业政策的企业及投资项目入园,统筹招商引资项目用地安排。

(六)负责协调做好开发区企业的生产经营管理和资金、人才、能源等保障服务工作,做好入园企业的落地服务和企业培育工作。负责统计工作,做好开发区企业主要经济指标的统计分析、汇总、上报工作。

(七)负责开发区企业的安全生产、生态环境保护的监督管理

理工作,协调配合相关部门做好社会治安、平安建设、城市管理、 社会保障、纠纷调解、卫生防疫等方面的监督管理和服务工作。

(八)全面加强开发区党的建设,根据《中国共产党章程》《中国共产党党组工作条例》等规定落实相关工作。负责抓好开发区党建工作、精神文明建设、群团工会、人民武装等工作。

(九)负责研究和分析开发区的产业升级、产业聚集、产业链的发展等,研究僵尸企业的盘活及低效用地处置,推进工业园区的"优二进三"工作等。

(十)承办区委、区政府和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,龙雁经济开发区管理委员会包括 0 个机关行政处(科、股)室及 1 个下属单位,其中:列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	龙雁经济开发区管理委员会
2	中国·海峡“6·18”项目成果转化新罗区服务中心

三、部门主要工作任务

2025 年,龙雁经济开发区管理委员会主要任务是:无。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:

- (一)推进管委会机构体制机制完善。
- (二)推进招商引资工作。
- (三)加强园区管理。
- (四)加强自身的制度完善。

第二部分

2025年度部门预算表

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	84.87	一、一般公共服务支出	
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	8.09
九、其他收入		九、卫生健康支出	5.62
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	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	66.60
		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	4.56
		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	84.87	支出合计	84.87

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		84.87	84.87									
208	社会保障和就业支出	8.09	8.09									
20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09									
210	卫生健康支出	5.62	5.62									
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62									
2101101	行政单位医	1.99	1.99									

	疗											
2101102	事业单位医 疗	1.35	1.35									
2101103	公务员医疗 补助	2.28	2.28									
216	商业服务业 等支出	66.60	66.60									
21602	商业流通事 务	66.60	66.60									
2160201	行政运行	43.30	43.30									
2160203	机关服务	23.30	23.30									
221	住房保障支 出	4.56	4.56									
22102	住房改革支 出	4.56	4.56									
2210201	住房公积金	4.56	4.56									

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	小计	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		84.87	84.87				
208	社会保障和就业支出	8.09	8.09				
20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09				
210	卫生健康支出	5.62	5.62				
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62				
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99				
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35				
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28				
216	商业服务业等支出	66.60	66.60				
21602	商业流通事务	66.60	66.60				
2160201	行政运行	43.30	43.30				
2160203	机关服务	23.30	23.30				
221	住房保障支出	4.56	4.56				
22102	住房改革支出	4.56	4.56				
2210201	住房公积金	4.56	4.56				

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	84.87	一、一般公共服务支出	
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	8.09
		九、卫生健康支出	5.62
		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	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	66.60
		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	4.56
		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	84.87	支出合计	84.87

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		84. 87	84. 87	
208	社会保障和就业支出	8. 09	8. 09	
20805	行政事业单位养老支出	8. 09	8. 09	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8. 09	8. 09	
210	卫生健康支出	5. 62	5. 62	
21011	行政事业单位医疗	5. 62	5. 62	
2101101	行政单位医疗	1. 99	1. 99	
2101102	事业单位医疗	1. 35	1. 35	
2101103	公务员医疗补助	2. 28	2. 28	
216	商业服务业等支出	66. 60	66. 60	
21602	商业流通事务	66. 60	66. 60	
2160201	行政运行	43. 30	43. 30	
2160203	机关服务	23. 30	23. 30	
221	住房保障支出	4. 56	4. 56	
22102	住房改革支出	4. 56	4. 56	
2210201	住房公积金	4. 56	4. 56	

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款
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

科目编码	科目名称	预算数
合计		84.87
301	工资福利支出	79.81
302	商品和服务支出	5.06
303	对个人和家庭的补助	
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	
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

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
合计		84.87
301	工资福利支出	79.81
30101	基本工资	21.78
30102	津贴补贴	9.26
30103	奖金	22.86
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	5.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.09
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26
30111	公务员医疗补助缴费	2.28
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	4.56
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.74
302	商品和服务支出	5.06
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.66
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	1.08
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	0.44
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	2.88
303	对个人和家庭的补助	
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	
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	1.08
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.08
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

2025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。2025 年，龙雁经济开发区管理委员会收入预算为 84.87 万元，比上年增加 34.19 万元，主要原因是 2024 年 11 月调入 1 名和 2024 年 7 月新录用 1 名，共增加 2 名工作人员工资费用。其中：一般公共预算拨款收入 84.87 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 84.87 万元，比上年增加 34.19 万元，主要原因是 2024 年 11 月调入 1 名和 2024 年 7 月新录用 1 名，共增加 2 名工作人员工资费用。其中：基本支出 84.87 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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出 84.87 万元，比上年增加 34.19 万元，增长 67.46%，主要原因是 2024 年 11 月调入 1 名和 2024 年 7 月新录用 1 名，共增加 2 名工作人员工资费用。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，重点压减了会议培训和公用经费 20%，同时合理保障了人员日常公用经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其

中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.09 万元。主要用于行政事业人员基本养老保险缴费支出。

（二）2101101-行政单位医疗 1.99 万元。主要用于行政人员基本医疗保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 1.35 万元。主要用于事业人员基本医疗保险支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 2.28 万元。主要用于行政事业人员公务员医疗补助支出。

（五）2160201-行政运行 43.3 万元。主要用于行政单位在编人员工资、办公经费等支出。

（六）2160203-机关服务 23.3 万元。主要用于事业单位在编人员工资、办公经费等支出。

（七）2210201-住房公积金 4.56 万元。主要用于行政事业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 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

本部门 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 84.87 万元，其

中：

（一）人员经费 79.81 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 5.06 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

2025 年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1.08 万元，比上年增加 0 万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年 0 增加 0 元，与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年预算数持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，龙雁经济开发区管理委员会按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

（ 2025 年度）

部门（单位）名称		龙雁经济开发区管理委员会	部门预算编码	508
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		84.87	
	项目支出		0	
	基本支出		84.87	
年度总 体目标	（一）推进管委会机构体制机制完善。 （二）推进招商引资工作。 （三）加强园区管理。 （四）加强自身的制度完善。			
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	
			“三公”经费违规使用次数	
			会议费、差旅费超标准使用次数	
成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥90%	

		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障人员经费	≥3 人
		质量指标	细化项目目标完成率	≥95%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥80%
		社会效益指标	资金持续保障率	≥90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员对经费保障的满意度	≥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；无项目支出绩效目标表，2025 年预算没有申请工作经费。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，龙雁经济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 5.06 万元，比上年增加 2.73 万元，增长 117.17%。主要原因是 2024 年 11 月调入 1 名和 2024 年 7 月新录用 1 名，共增加 2 名工作人员工资费用。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，龙雁经济开发区管理委员会共有车辆 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（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 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（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。