

附件1

**2025 年度
龙岩市新罗区投资促
进中心
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2025年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
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.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分名词解释	27

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区投资促进中心部门包括 5 个机关行政科室及 0 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：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市新罗区投资促进中心	财政核拨	10

三、部门主要工作任务

二、2025 年工作计划

2025 年，投促中心将认真贯彻落实全市“大抓招商、大抓产业、大抓项目”的决策部署以及全区当好“三个排头兵”、加快建设“三个区”的工作要求，继续借力新罗区、厦龙合作区两区融合优势，力争引进投资 10 亿元大项目 2 个以上，5 亿元以上项目 10 个以上，在全市考核中继续保持第一方阵的同时，细化完善全区考评办法，重点突出未来城、银雁新城项目招引，计划下达新签约产业项目 122 个、新开工产业项目 187 个的任务，为两城繁荣添砖加瓦。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）锚定“产业链”精准出击。紧盯机械装备、新材料新能源两大产业，重点强健工程机械、应急抢险救援装备、电力装备、新材料、新能源 5 条细分产业链，招引上下游产业项目。

（二）聚焦“多渠道”精准发力。一是国家电网对口支援。瞄准电力设备制造、新能源、新材料等与国家电网业务相关或具有发展潜力的产业领域，计划召开能源互联网产业专场推介会、计量大会，吸引相关企业入驻能源互联网产业园。

（三）依托“多平台”持续发力。围绕三创园、数字经济产业园、能源互联网产业园、生物精细化工产业园、生态轻纺产业园、新能源新材料产业园等六大专业园区，吸引产业相关配套企业入驻，加快形成产业集聚。

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	185.14	一、一般公共服务支出	146.82
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	18.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.92
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	
		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	8.85
		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	185.14	支出合计	185.14
------	--------	------	--------

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	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		185.14	185.14									
201	一般公共服务支出	146.82	146.82									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.82	146.82									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.82	146.82									

208	社会保障和就业支出	18.55	18.55									
20805	行政事业单位养老支出	18.55	18.55									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55									
210	卫生健康支出	10.92	10.92									
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92									
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49									
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43									
221	住房保障支出	8.85	8.85									
22102	住房改革支出	8.85	8.85									
2210201	住房公积金	8.85	8.85									

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	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	185.14	185.14				
201	一般公共服务支出	146.82	146.82				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.82	146.82				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.82	146.82				
208	社会保障和就业支出	18.55	18.55				
20805	行政事业单位养老支出	18.55	18.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55				
210	卫生健康支出	10.92	10.92				
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92				
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49				
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43				
221	住房保障支出	8.85	8.85				
22102	住房改革支出	8.85	8.85				

2210201	住房公积金	8.85	8.85				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

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	185.14	一、一般公共服务支出	146.82
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	18.55
		九、卫生健康支出	10.92
		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	
		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	8.85
		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	185.14	支出合计	185.14

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		185.14	185.14	
201	一般公共服务支出	146.82	146.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.82	146.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.82	146.82	
208	社会保障和就业支出	18.55	18.55	
20805	行政事业单位养老支出	18.55	18.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	
210	卫生健康支出	10.92	10.92	
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	
221	住房保障支出	8.85	8.85	
22102	住房改革支出	8.85	8.85	
2210201	住房公积金	8.85	8.85	

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	合计	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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 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

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		185.14
301	工资福利支出	165.05
302	商品和服务支出	13.8
303	对个人和家庭的补助	6.29
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		185.14
301	工资福利支出	165.05
30101	基本工资	39.73
30102	津贴补贴	30.64
30103	奖金	50.56
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.55
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34
30111	公务员医疗补助缴费	4.43
30112	其他社会保障缴费	0.15
30113	住房公积金	8.85
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	5.8
302	商品和服务支出	13.8
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.16
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	2.6
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	0.84
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	8.2
303	对个人和家庭的补助	6.29
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	6.29
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	
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	
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	2.60
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.60
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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，龙岩市新罗区投资促进中心部门收入预算为 185.14 万元，比上年减少 3.09 万元，主要原因是人员调整。其中：一般公共预算拨款收入 185.14 万元。

相应安排支出预算 185.14 万元，比上年减少 3.09 万元，主要原因是人员调整。其中：基本支出 185.14 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 185.14 万元，比上年减少 3.09 万元，降低 1.64%，主要原因是人员调整。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，同时合理保障了三保等刚性工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 146.82 万元。主要用于工资、奖金、定额人员经费、公务交通、通讯、退休人员生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.55 万元。主要用于基本养老保险支出。

（三）2101101-行政单位医疗 6.49 万元。主要用于基本医疗、生育、工伤险支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 4.43 万元。主要用于公务员医疗保险支出。

（五）2210201-住房公积金 8.85 万元。主要用于住房

公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年预算数持平。

注：本单位 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年度增加 0.00 万元，与上年预算数持平。

注：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 185.14 万元，其中：

（一）人员经费 171.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 13.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、、邮电费、物业管理费、差旅费、因维修（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 0.00 万元，增加 0.0 万元，与上年数持平。主要原因是：本年度没安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 2.6 万元，增加 0.0 万元，与上年数持平。主要原因是：按规定标准公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，增加 0.0 万元，与上年数持平；公务用车购置费 0.00 万元，增加 0.0 万元，与上年数持平。主要原因是：本单位无公车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，龙岩市新罗区投资促进中心部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

注：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

部门整体支出绩效目标表

(2025 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
年度预算安排（万元）	资金总额		185.14		
	项目支出				
	基本支出		185.14		
	其他支出				
年度总体目标	保障参公人员及聘用人员、五险一金、基础绩效奖、年度考核奖、应休未休及人员定额、公务交通、通讯、工会等经费。				
年度绩效指标	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、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	产出指标	数量指标		在职和聘用人员工资及福利保障人数	=11 人
		质量指标		工资及福利发放合规率	≥95%
		时效指标		支出进度	≥100%
	成本指标	经济成本指标		2025 年预算	=185.14 万元
	效益指标	经济效益指标		日常工作运转	≥90%
	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满意度	≥95%

3. 有关情况说明

注：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

2025 年，龙岩市新罗区投资促进中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 13.80 万元，比上年减少 0.08 万元，降低 0.57%。主要原因是人员调整。

（二）政府采购情况

2025 年，龙岩市新罗区投资促进中心部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

注：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，龙岩市新罗区投资促进中心部门共有车辆 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。

2025 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。

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。