

2023 年度龙岩高新技术  
产开发区（龙岩经济技术  
开发区）财政金融局  
单位预算

# 目 录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 第一部分 单位概况           | 4  |
| 一、单位主要职责            | 5  |
| 二、单位预算单位构成          | 6  |
| 三、单位主要工作任务          | 7  |
| 第二部分 2023年度单位预算表    | 9  |
| 一、收支预算总表            | 10 |
| 二、收入预算总表            | 11 |
| 三、支出预算总表            | 12 |
| 四、财政拨款收支预算总表        | 13 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表     | 14 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表    | 15 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表   | 16 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表   | 17 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 18 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 22 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明 | 23 |
| 一、预算收支总体情况          | 24 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 二、一般公共预算拨款支出情况·····     | 24        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 25        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 25        |
| 五、财政拨款预算基本支出情况·····     | 25        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 26        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 26        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 28        |
| <b>第四部分 名词解释·····</b>   | <b>30</b> |

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位主要职责

龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）财政金融局主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关财政、税收、国有资产监督管理、金融等方面的法律、法规、规章和政策。承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级预决算草案并组织执行；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；根据预算安排，确定财政税收收入计划；负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理；贯彻执行中央、省、市国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；管理区级。财政专户；组织对重点支出进行绩效评价和再评价；按规定管理行政事业单位国有资产；负责区级财政投资评审管理工作；制定区级政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。

根据党工委、管委会授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产监督管理。承担监督所监管企业国有资产保值增值、维护国有资产出资人权益的责任；依法加强对企业国有资产交易的监督管理；负责组织所监管企业上交国有资本收益；依法履行所监管企业负责人任免相关程序。

负责园区上市和挂牌企业的培育工作，推进企业在多层次资本市场上市、挂牌；协调、推动股权投资业（基金）发展；按权限负责对小额贷款公司、融资担保公司等地方金融

组织进行监管和服务，并协调推进风险防范处置；推动管辖范围内国家级普惠金融改革试验区建设工作；配合上级金融管理部门打击非法金融活动、防范化解金融风险；承担防范和处置非法集资工作领导小组办公室职责，协调推动非法集资风险防范和处置工作，维护管辖范围内金融安全稳定。

## 二、单位预算单位构成

列入 2023 年单位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 |
|-----------------------------|--------|------|
| 龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）财政金融局 | 财政全额拨款 | 0    |

## 三、单位主要工作任务

2023 年，龙岩高新区（经开区）将全面贯彻党的二十大精神，按照市委六届五次全会“打好五张牌，建设新龙岩”的部署要求，围绕高新区“3+3”产业体系，全力打造“现代产业新城、科技教育新城、绿色生态新城”，为聚力建设闽西革命老区高质量发展示范区贡献高新力量。

（一）加大税源培植。一是围绕高端机械装备、新电子信息、新医药三大主导产业，以大抓招商、大抓产业、大抓项目为抓手，抓住新龙马项目重组契机，在产业上下游产品延伸上择商选资，引进产业关联度高、带动力强的战略投资项目，壮大主导产业，夯实主体财源。二是抓项目落地，发扬“冲冲冲”的工作作风、践行“脚底板工作法”，实行“妈

妈式”服务，促进绿洋环保、雄瑞科技等重点项目落地投产，培育新增税源。三是加大总部经济、平台经济等新经济业态的培育，服务好小蜜蜂灵活用工、康博电子等项目，促进贡献更多税收。四是针对龙工等本土发展起来的企业，制定“一企一策”，吸引本土企业的产能、税源回归。五是推动闲置国有资产的清理和处置、促进人才限价房上市交易（取得完全产权）等措施，增加非税收入。

（二）保障重点支出。一是保障招商引资、科技成果转化、产业升级改造等惠企奖补资金及时兑现。二是保重点项目建设资金支出。三是保债务化解资金支出。

（三）加强企业服务。一是加强金融服务。持续引导金融机构对园区企业的信贷资金的投入力度；充分发挥区属金融平台引导产业发展作用，提升服务质量，拓宽业务品种；加大上市后备企业服务力度；推动企业上市直接融资；力争引进金融机构在园区设立网点，增强科技金融效能。二是加强财税服务。要加强对重点税源企业服务指导、积极帮助企业做好参谋、助手，指导企业依法、依规纳税，争取制造业税收持续增长。

（四）深化财政管理。一是实行零基预算改革，打破基数依赖和支出固化格局，构建该保必保、应省尽省、讲求绩效的资金安排机制。二是防范财政风险。密切跟踪监测财支出运行、库款保障、债务化解等情况，健全财政风险防范，

统筹财政资金调度。三是完善预算绩效管理。坚持“花钱必问效、无效必问责”的理念，建立健全预算绩效管理和工作指引，规范和完善预算绩效目标申报、审核管理流程，建立以绩效为导向的部门预算编制模式，提高资金使用效益。四是全面运行福建财政一体化系统，规范预算编制、执行、决算等业务流程管理，实现财政资金事前、事中、事后监督。

（五）防范债务风险。积极稳妥化解存量债务，坚决遏制隐性债务增量，持续推进我区债务化解工作落到实处。2023 年计划化解政府性债务 3.13 亿元，其中隐性债务 0.99 亿元，政府债务 2.4 亿元。

## 第二部分

### 2023年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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   | 172.1 | 一、一般公共服务支出      | 172.1 |
| 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     |       |
| 九、其他收入         |       | 九、卫生健康支出        |       |
| 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       |       |
|                |       | 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           | 172.1 | 支出合计            | 172.1 |

## 二、收入预算总表

### 2023 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<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 | 上年结转<br>结余 |
|-------------|----------|-------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|--------------|------------|--------------|------|------------|
| 1           | 2        | 3     | 4              | 5                   | 6                    | 7                  | 8    | 9            | 10         | 11           | 12   | 13         |
| 合计          |          | 172.1 | 172.1          |                     |                      |                    |      |              |            |              |      |            |
| 201         | 一般公共服务支出 | 172.1 | 172.1          |                     |                      |                    |      |              |            |              |      |            |
| 20106       | 财政事务     | 167.1 | 167.1          |                     |                      |                    |      |              |            |              |      |            |
| 201060<br>1 | 行政运行     | 8.1   | 8.1            |                     |                      |                    |      |              |            |              |      |            |
| 201060<br>7 | 信息化建设    | 50    | 50             |                     |                      |                    |      |              |            |              |      |            |
| 201060<br>8 | 财政委托业务支出 | 106   | 106            |                     |                      |                    |      |              |            |              |      |            |
| 201069<br>9 | 其他财政事务支出 | 3     | 3              |                     |                      |                    |      |              |            |              |      |            |
| 20113       | 商贸事务     | 5     | 5              |                     |                      |                    |      |              |            |              |      |            |
| 201130<br>8 | 招商引资     | 5     | 5              |                     |                      |                    |      |              |            |              |      |            |

### 三、支出预算总表

#### 2023 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 |
|---------|----------|-------|------|------|----------|--------|-----------|
| 1       | 2        | 3     | 4    | 5    | 6        | 7      | 8         |
| 合计      |          | 172.1 | 8.1  | 164  |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出 | 172.1 | 8.1  | 164  |          |        |           |
| 20106   | 财政事务     | 167.1 | 8.1  | 159  |          |        |           |
| 2010601 | 行政运行     | 8.1   | 8.1  |      |          |        |           |
| 2010607 | 信息化建设    | 50    |      | 50   |          |        |           |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 106   |      | 106  |          |        |           |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 3     |      | 3    |          |        |           |
| 20113   | 商贸事务     | 5     |      | 5    |          |        |           |
| 2011308 | 招商引资     | 5     |      | 5    |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2023 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   | 172.1 | 一、一般公共服务支出      | 172.1 |
| 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     |       |
|                |       | 九、卫生健康支出        |       |
|                |       | 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       |       |
|                |       | 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           | 172.1 | 支出合计            | 172.1 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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 |
| 1       | 2        | 3     | 4    | 5    |
| 合计      |          | 172.1 | 8.1  | 164  |
| 201     | 一般公共服务支出 | 172.1 | 8.1  | 164  |
| 20106   | 财政事务     | 167.1 | 8.1  | 159  |
| 2010601 | 行政运行     | 8.1   | 8.1  |      |
| 2010607 | 信息化建设    | 50    |      | 50   |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 106   |      | 106  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 3     |      | 3    |
| 20113   | 商贸事务     | 5     |      | 5    |
| 2011308 | 招商引资     | 5     |      | 5    |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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：本单位 2023 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

2023 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：本单位 2023 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

### 2023 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   |
|------|-------------|-------|
| 1    | 2           | 3     |
| 合计   |             | 172.1 |
| 301  | 工资福利支出      |       |
| 302  | 商品和服务支出     | 169.1 |
| 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       | 3     |
| 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

### 2023 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           | 合计  | 人员经费 | 公用经费 |
|-------|----------------|-----|------|------|
| 1     | 2              | 3   | 4    | 5    |
| 合计    |                | 8.1 |      | 8.1  |
| 301   | 工资福利支出         |     |      |      |
| 30101 | 基本工资           |     |      |      |
| 30102 | 津贴补贴           |     |      |      |
| 30103 | 奖金             |     |      |      |
| 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 |     |      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |     |      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |     |      |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |     |      |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |     |      |      |
| 30113 | 住房公积金          |     |      |      |
| 30114 | 医疗费            |     |      |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       |     |      |      |
| 302   | 商品和服务支出        | 5.1 |      | 5.1  |
| 30201 | 办公费            | 1   |      | 1    |
| 30202 | 印刷费            | 0.3 |      | 0.3  |
| 30203 | 咨询费            |     |      |      |
| 30204 | 手续费            | 0.1 |      | 0.1  |
| 30205 | 水费             |     |      |      |
| 30206 | 电费             |     |      |      |
| 30207 | 邮电费            |     |      |      |
| 30208 | 取暖费            |     |      |      |
| 30209 | 物业管理费          |     |      |      |
| 30211 | 差旅费            | 2   |      | 2    |
| 30212 | 因公出国（境）费用      |     |      |      |
| 30213 | 维修（护）费         | 0.5 |      | 0.5  |
| 30214 | 租赁费            |     |      |      |
| 30215 | 会议费            |     |      |      |
| 30216 | 培训费            | 0.1 |      | 0.1  |
| 30217 | 公务接待费          | 0.8 |      | 0.8  |
| 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       | 0.3 |  | 0.3 |
| 30228 | 工会经费        |     |  |     |
| 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   |     |  |     |
| 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       | 3   |  | 3   |
| 31001 | 房屋建筑物购建     |     |  |     |
| 31002 | 办公设备购置      | 3   |  | 3   |
| 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

2023 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            | 0.8 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0   |
| 2、公务接待费       | 0.8 |
| 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

### 2023年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）财政金融局收入预算为 172.1 万元，比上年增加 5.13 万元，主要原因财政委托业务增加。其中：一般公共预算拨款收入 172.1 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元。

相应安排支出预算 172.1 万元，比上年增加 5.13 万元，主要原因是财政委托业务增加。其中：基本支出 8.1 万元、项目支出 164 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 172.1 万元，比上年增加 5.13 万元，增长 3%，主要原因是财政委托业务增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010601-行政运行 8.1 万元。主要用于招商金融风险防范工作经费、办公费及差旅费等支出。

（二）2010607-信息化建设 50 万元。主要财政信息系统运行服务费支出。

（三）2010608-财政委托业务支出 106 万元。主要用于工程审核费支出。

（四）2010699-其他财政事务支出 3 万元。主要用于防范和处置非法集资宣传费用支出。

（五）2011308-招商引资 5 万元。主要用于招商引资专

项经费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 8.1 万元，其中：

（一）人员经费 0 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 8.1 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、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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.8 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 11.1%。主要原因是：单位招商业务有所减少。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）财政金融局共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 164 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

财政信息系统运行服务费绩效目标表

|                      |                                                 |      |       |     |
|----------------------|-------------------------------------------------|------|-------|-----|
| 项目<br>资金<br>（万<br>元） | 资金总额：                                           |      | 50.00 |     |
|                      | 财政拨款：                                           |      | 50.00 |     |
|                      | 其他资金：                                           |      | 0.00  |     |
| 总体<br>目标             | 按年初工作安排，将财政下达的经费 100%投入到财政信息系统运行服务费中, 保证系统正常运行。 |      |       |     |
| 绩效                   | 一级指标                                            | 二级指标 | 三级指标  | 目标值 |

|          |       |               |         |       |
|----------|-------|---------------|---------|-------|
| 目标<br>指标 | 成本指标  | 经济成本指<br>标    | 成本控制率   | ≤100% |
|          | 产出指标  | 数量指标          | 保障覆盖率   | ≥100% |
|          |       | 质量指标          | 资金使用合规率 | ≥100% |
|          | 效益指标  | 社会效益指<br>标    | 单位正常运转率 | ≥100% |
|          | 满意度指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 投诉量     | ≤10 次 |

## 防范和处置非法集资宣传费用绩效目标表

|                      |                                                   |               |         |       |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------|-------|
| 项目<br>资金<br>（万<br>元） | 资金总额：                                             |               | 3.00    |       |
|                      | 财政拨款：                                             |               | 3.00    |       |
|                      | 其他资金：                                             |               | 0.00    |       |
| 总体<br>目标             | 按年初工作安排，将财政下达的经费 100%投入到防范和处置非法集资宣传服务费中，保证系统正常运行。 |               |         |       |
| 绩效<br>目标<br>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<br>标    | 成本控制率   | ≤100% |
|                      | 产出指标                                              | 数量指标          | 保障覆盖率   | ≥100% |
|                      |                                                   | 质量指标          | 资金使用合规率 | ≥100% |
|                      | 效益指标                                              | 社会效益指<br>标    | 单位正常运转率 | ≥100% |
|                      | 满意度指标                                             | 服务对象满<br>意度指标 | 投诉量     | ≤10 次 |

## 工程审核资金绩效目标表

|                      |             |  |        |  |
|----------------------|-------------|--|--------|--|
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) | 资金总额:       |  | 100.00 |  |
|                      | 财政拨款:       |  | 100.00 |  |
|                      | 其中: 当年财政拨款: |  | 100.00 |  |
|                      | 上年结转结余财政拨款: |  | 0.00   |  |
|                      | 其他资金:       |  | 0.00   |  |

|        |                    |           |                  |          |
|--------|--------------------|-----------|------------------|----------|
| 总体目标   | 合理审减造价，提高财政资金使用效益。 |           |                  |          |
| 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    | 资金实际支出率          | ≤90%     |
|        | 产出指标               | 数量指标      | 完成财政投资评审预、结算项目个数 | ≥80 个    |
|        |                    | 质量指标      | 审核结论             | >90%     |
|        |                    | 时效指标      | 项目审核时效性          | >90%     |
|        | 效益指标               | 经济效益指标    | 节约财政资金项目审核审减金额   | ≥3000 万元 |
|        | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 财政投资评审送审单位满意率    | =100%    |

## 绩效考核经费绩效目标表

|          |                                            |           |         |       |
|----------|--------------------------------------------|-----------|---------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                      |           | 6.00    |       |
|          | 财政拨款：                                      |           | 6.00    |       |
|          | 其他资金：                                      |           | 0.00    |       |
| 总体目标     | 按年初工作安排，将财政下达的经费 100%投入到绩效考核经费中, 保证系统正常运行。 |           |         |       |
| 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    | 成本控制率   | ≤100% |
|          | 产出指标                                       | 数量指标      | 保障覆盖率   | ≥100% |
|          |                                            | 质量指标      | 资金使用合规率 | ≥100% |
|          | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 单位正常运转率 | ≥100% |
|          | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 投诉量     | ≤10 次 |

## 招商引资专项经费绩效目标表

|    |       |      |
|----|-------|------|
| 项目 | 资金总额： | 5.00 |
|----|-------|------|

|                |                                      |               |         |       |
|----------------|--------------------------------------|---------------|---------|-------|
| 资金<br>（万<br>元） | 财政拨款：                                |               | 5.00    |       |
|                | 其他资金：                                |               | 0.00    |       |
| 总体<br>目标       | 按年初工作安排，确保财政下达的经费 100%投入到招商引资工作所需经费中 |               |         |       |
| 绩效<br>目标<br>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<br>标    | 成本控制率   | ≤100% |
|                | 产出指标                                 | 数量指标          | 保障覆盖率   | ≥100% |
|                |                                      | 质量指标          | 资金使用合规率 | ≥100% |
|                | 效益指标                                 | 社会效益指<br>标    | 单位正常运转率 | ≥100% |
|                | 满意度指标                                | 服务对象满<br>意度指标 | 投诉量     | ≤10 次 |

## 2. 有关情况说明

本单位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

2023 年, 龙岩高新技术产业开发区(龙岩经济技术开发区) 财政金融局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 8.1 万元, 比上年减少 3.87 万元, 降低 32%。主要原因是业务费有所减少。

### (二) 政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 龙岩高新技术产业开发区(龙

岩经济技术开发区) 财政金融局共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 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。