

2023 年度
龙岩市新罗区投资促进中心
部门预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
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.....	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.....	19
第三部分 2023年度单位预算情况说明	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.....	22

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.....	23
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

区投资促进中心的主要职责是：

（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包括 5 个股室，其中：列入 2023 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

2023 年，区投促中心部门主要任务是：我中心将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以全方位推动高质量发展为主题，以昂扬的精神面貌、务实的工作作风，当先锋、做表率，进一步做好招商引资工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展专项行动。开展新罗区大招商招好商行动，以专项行动为抓手，围绕新签约项目和楼宇经济项目入驻任务，通过专项考评进一步激发全区招商引资积极性，积累一批项目成果。同时常态化做好大抓招商工作，建立长效工作机制，推动全区招商工作提质增效。

（二）加快产业转型升级。一是深化产业“链长”“链主”双链驱动机制，组建产业链招商工作组，根据产业链招商图谱及激励政策，积极引导龙头链主企业围绕自身发展，瞄准粤港澳大湾区、闽西南协同发展区、长三角经济带等重点区域，引进一批产业上下游关联配套项目，加快构建现代产业发展新体系。二是采用多种招商方式，加快承接产业转移。以产业链招商为主线，结合以商招商、驻点招商、第三方机构招商、专业

顾问招商等方式，重点引进产业上下游科技含量高、带动能力强、关联程度大、环境污染少、经济效益好的配套项目，延长产业链。**三是**加快承接产业转移平台建设，一方面要重点抓好三创园、数智科创园、能源互联网产业园以及银雁新城表转化厂房建设，另一方面把握中央苏区对口合作机遇，大力向上争取政策支持，营造良好的政策环境，提高对粤港澳大湾区等地区的产业转移吸引力。

（三）加快项目洽谈签约。一是与在外新罗商会、第三方招商机构建立合作关系，利用其人脉资源，共同寻找项目来源，定期组成小分队外出考察，洽谈项目。**二是**按照项目化推动工作落实机制的要求，建立区领导挂钩项目推进机制，按照预定的时间节点完成新能源高纯碳基材料制造项目、龙净新能源、华诚高端纺织面料生产等十个在谈重大产业招商项目的签约工作，同时做好“一月一签约”活动。**三是**定期调度解决困难问题，严格按照“谁签约谁负责、谁分管谁负责”的原则将项目洽谈签约明确到责任到人、倒排工期、挂图作战、量化考核。

（四）闭环管理推动开工。一是按照任务项目化、项目清单化、清单责任化要求，紧盯土地报批、工程报建、主体建设、竣工投产等时间节点，坚持做到项目服务在一线，问题解决在一线，逐一破解项目建设涉及的征地拆迁难度大、报批审批时限长等问题。**二是**主通过开展“千名干部挂千企”活动，采取实地走访、召开座谈会等方式，建立与企业家常态化联系服务机制，真诚帮助解决企业实际困难问题，有效破解因企业投资意愿减弱导致的地块闲置问题。**三是**定期收集更新项目工作进展信息，梳理分析存在困难问题，找准问题症结，切实提出有针对性、操作性工作对策。

第二部分

2023年度部门预算表

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	198.88	一、一般公共服务支出	158.12
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	19.63
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.67
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	9.46
		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	198.88	支出合计	198.88

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		198.88	198.88									
201	一般公共服务支出	158.12	158.12									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	158.12	158.12									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	158.12	158.12									
208	社会保障和就业支出	19.63	19.63									
20805	行政事业单位养老支出	19.63	19.63									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63									
210	卫生健康支出	11.67	11.67									
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67									
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94									
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73									
221	住房保障支出	9.46	9.46									
22102	住房改革支出	9.46	9.46									
2210201	住房公积金	9.46	9.46									

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
合计		198.88	198.88				
201	一般公共服务支出	158.12	158.12				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	158.12	158.12				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	158.12	158.12				
208	社会保障和就业支出	19.63	19.63				
20805	行政事业单位养老支出	19.63	19.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63				
210	卫生健康支出	11.67	11.67				
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67				
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94				
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73				
221	住房保障支出	9.46	9.46				
22102	住房改革支出	9.46	9.46				
2210201	住房公积金	9.46	9.46				

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	198.88	一、一般公共服务支出	158.12
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	19.63
		九、卫生健康支出	11.67
		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	9.46
		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	198.88	支出合计	198.88

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
	合计	198.88	198.88	
201	一般公共服务支出	158.12	158.12	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	158.12	158.12	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	158.12	158.12	
208	社会保障和就业支出	19.63	19.63	
20805	行政事业单位养老支出	19.63	19.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	
210	卫生健康支出	11.67	11.67	
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	
2101103	公务员医疗补助	4.73	4.73	
221	住房保障支出	9.46	9.46	
22102	住房改革支出	9.46	9.46	
2210201	住房公积金	9.46	9.46	

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：本部门 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：本部门 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
合计		198.88
301	工资福利支出	176.02
302	商品和服务支出	14.04
303	对个人和家庭的补助	8.82
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

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	预算数
合计		198.88
301	工资福利支出	176.02
30101	基本工资	43.18
30102	津贴补贴	32.09
30103	奖金	47.39
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	19.63
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78
30111	公务员医疗补助缴费	4.73
30112	其他社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	9.46
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	12.6
302	商品和服务支出	14.04
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	2.34
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	0.9
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	8.82
30301	离休费	
30302	退休费	8.82
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	
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	2.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.6
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

第三部分

2023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。2023 年，区投促中心部门收入预算为 198.88 万元，比上年减少 64.18 万元，主要原因是人员减少 2 人，压减定额人员经费，招商引资、驻外联络点、项目开发前期、11.8 机博会等项目经费较上年相比未下达。其中：一般公共预算拨款收入 198.88 万元。

相应安排支出预算 198.88 万元比上年减少 64.18 万元，主要原因是人员减少 2 人，压减定额人员经费，招商引资、驻外联络点、项目开发前期、11.8 机博会等项目经费较上年相比未下达。其中：基本支出 198.88 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 198.88 万元，比上年减少 64.18 万元，降低 24.4%，主要原因是人员减少 2 人，压减定额人员经费，招商引资、驻外联络点、项目开发前期、11.8 机博会等项目经费较上年相比未下达。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，重点压减了定额人员经费及项目经费，同时合理保障了三保等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（六）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 158.12 万元。主要用于：1. 在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利等。2. 在编人员办公经费等。3. 退休费及对个人及家庭的补助等，4. 公用支出。

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）19.63 万元。主要用于行政事业单位人员基本养老保险支出。

（三）2101101（行政单位医疗）6.94 万元。主要用于行政参公人员基本医疗、工伤、生育支出。

（四）2101103（公务员医疗补助）4.73 元。主要用于行政事业人员公务医疗补助支出。

（五）2210201（住房公积金）9.46 万元。主要用于在编行政事业人员缴交住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平。主要原因是 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 198.88 万元，其中：

（一）人员经费 184.84 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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、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 2.6 万元。主要用于投资客商等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 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，区投促中心部门共设置 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

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无绩效项目支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，区投促中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 14.04 万元，比上年减少 3.71 万元，降低 20.9%。主要原因是人员减少 2 人，压减定额人员经费。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，重点压减了定额人员经费，同时合理保障了三保等工作的支出需求。

（二）政府采购情况

2023 年，区投促中心部门政府采购预算总额 0 万元。

注：本部门 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，区委编办部门共有车辆 0 辆。

2023 年区委编办部门预算安排购置车辆 0 辆。

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。