

**2025 年度龙岩市  
新罗区财政局  
部门预算**

# 目录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第一部分部门概况·····             | 01 |
| 一、部门主要职责·····             | 02 |
| 二、部门预算单位构成·····           | 05 |
| 三、部门主要工作任务·····           | 05 |
| 第二部分2025年度部门预算表·····      | 09 |
| 一、收支预算总表·····             | 10 |
| 二、收入预算总表·····             | 11 |
| 三、支出预算总表·····             | 13 |
| 四、财政拨款收支预算总表·····         | 15 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表·····      | 16 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表·····     | 17 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····    | 18 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表·····    | 19 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····  | 20 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····  | 24 |
| 第三部分 2025 年度部门预算情况说明····· | 25 |
| 一、预算收支总体情况·····           | 26 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况·····       | 26 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····      | 27 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 27        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 28        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 28        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 29        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 31        |
| <b>第四部分名词解释·····</b>    | <b>33</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

龙岩市新罗区财政局汇总的主要职责是：

（一）贯彻执行中央财税政策、法规，制定具体实施办法；拟定和执行有关财政、财务、会计、国有资本金基础管理等方面的规章制度。

（二）拟定和执行新罗区财政发展战略和中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定我区各项经济政策；提出运用财税政策调节经济和综合使用一般公共预算财力的建议；制定区对乡镇（街道）的财政管理体制。

（三）组织指导全区财政工作；编制年度区级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告区本级决算；确定财政税收收入计划；管理区本级各项财政收入；管理全区行政事业性收费、政府性基金；管理财政票据。

（四）管理区级财政公共支出；制定需要全区统一规定的支出政策和开支标准；监督执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》、《基本建设财务制度》；拟定和执行政府采购政策，负责全区政府采购的检查和监督工作；贯彻执行中央、省、市的国库管理制度、国库集中收付制度，拟定和执行国库集中统一支付制度；管理区直部门、单位银行账户。

（五）拟定和执行国有资本金基础管理的改革方案、规章

制度、管理办法；组织实施国有资产的清产核资、国有资本金权属界定和登记；负责国有资本金的统计、分析；管理和协调区国有资产监督管理委员会办公室的有关工作；提出区属国有资产营运战略、发展规划；监管区属国有资产授权经营公司的重大事项。负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，对行政事业单位的国有资产实施综合管理。

（六）办理和监督区级财政的经济发展支出，区属投资项目的财政拨款、区级财政投入的挖潜改造资金和新产品试制费；负责新罗区公路建设基金筹集、管理、调度工作；监督执行《企业财务通则》。

（七）管理监督区级财政社会保障支出；拟定社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

（八）加强区本级资产资本、债务融资的监管与协调，加强金融形势、政策和运行情况分析，协调与金融部门的关系，为经济社会事业发展服务。参与研究地方金融企业改革、清理整顿金融秩序和证券市场；参与拟订担保业的相关政策和制度，对担保业实施监督和管理等。贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理全区政府外债，制定债务基本管理制度。

（九）负责管理和指导全区会计工作，监督和规范会计行

为，贯彻落实国家统一的会计制度；拟订和执行会计委派制度，指导和管理会计委派工作。

（十）监督和检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；提出加强规范财政管理的政策建议；加强对困难乡镇财政工作的指导监督。

（十一）增加深化财税体制改革职责。加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。

（十二）增加国有金融资本出资人职责，加强区属国有企业资产保值增值的监管力度。依法依规履行国有企业金融资本管理职责，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十三）加强防范化解地方政府债务风险。拟订政府性债务管理的政策和制度，负责组织全区政府性债务统计分析，拟订区本级政府性债务风险预警和应急处置政策，评估和监控区本级政府性债务风险状况，防范化解区本级地方政府隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（十四）加强全面实施绩效管理。研究建立健全预算绩效管理制度，组织全面实施绩效管理。加强全面实施预算绩效管理组织领导，强化财政资金绩效管理全方位、全过程、全覆盖推进和深入，进一步研究建立健全预算绩效管理制度和

机制，组织实施全过程预算绩效管理重点环节的基础性、技术性、服务性工作。

（十五）加强财政专项扶贫资金管理，研究制定财政专项扶贫资金管理规定，牵头负责扶贫资金在线监管，开展扶贫资金监督检查。

（十六）加强对预算单位公款存储、资金存放的业务指导和日常管理，会同纪检监察等监管部门对实施情况进行监督。

（十七）承担国有资产监督管理委员会办公室日常工作。

（十八）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

20 个机关行政处（科）室及 4 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 |
|----------------|------|------|
| 龙岩市新罗区财政局      | 财政核拨 | 30   |
| 龙岩市新罗区财政国库支付中心 | 财政核拨 | 16   |
| 龙岩市新罗区国有资产管理中心 | 财政核拨 | 12   |
| 龙岩市新罗区财政投资评审中心 | 财政核拨 | 9    |
| 龙岩市新罗区金融服务中心   | 财政核拨 | 5    |

## 三、部门主要工作任务

2025 年，龙岩市新罗区财政局部门主要任务是：坚持做好“保盘子”，过好“紧日子”，加强财政资产资源资金统筹，

落实区委区政府重大决策部署资金保障。提前谋划项目，积极向上争取资金。提高政治站位，防范化解风险。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好“保盘子”，过好“紧日子”。一是加强税收征管，抓好收入组织。加强与税务部门和行业部门沟通联系，全面梳理我区重点税源，强化税收征管，不断挖掘潜在税源。加强非税收入统筹谋划，重点强化矿产资源收入管征，加大土地招商推介力度，尽可能增加土地指标交易和商服用地出让收入，多措并举拓展财税增收渠道。二是推动存量资金盘活，抓好资产资源统筹。加大财政资金统筹整合力度，统筹当年预算和结转资金，盘活区直各部门财政存量资金及财政专户存量资金，强化绩效结果运用，将长期沉淀闲置、不需按原用途使用的结余资金及区级财力安排超过一年未使用的预算资金、连续两年未用完的结转资金收回财政统筹，形成资金合力，缓解一般公共预算极度“紧平衡”压力，增强财政保障能力。三是增强资金使用效益，抓好民生支出保障。按照习近平总书记“一要吃饭、二要运转、三要建设”的重要理念要求，科学精准进行分配和使用，把每一分钱都用在刀刃上，发挥财政性资金最大的使用效益和带动引领作用。四是落实过“紧日子”思想，抓好节支工作。树立节支也是增收的思想，按照“保压减缓”的原则，进一步压减全区开支。按照政府习惯过“紧日子”意识，严控“三公”经费支出，严格落实“只减不增”要求，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，

暂停非必需的第三方服务，削减低效无效支出。

（二）提前谋划项目，积极向上争取资金。一是贯彻落实中央和省、市财税金融体制改革精神，提前谋划，结合我区实际，及时研究提出贯彻落实举措。加强与发改部门协作，形成部门合力，认真策划项目，争取更多项目获得上级转移支付、超长期特别国债和政府债券资金支持。二是抢抓穗龙合作、与厦门市山海协作、国家电网对口支援等重大机遇，加大走访对接力度，学习先进经验、用好政策资金、引进有竞争力项目。三是根据国新办“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”发布会精神，加大力度争取特别国债，优化我区债务结构。

（三）提高政治站位，防范化解风险。一是防范化解债务风险。严格按照国务院化债指导工作要求，落实“1+4”化债方案，细化化债措施，结合财税开源增收专项行动，增加财政收入，提高综合财力，提升偿债能力，规范举债，不再新增隐性债务，确保按计划分年化解目标，力争全口径债务率逐年下降目标。二是防范化解金融风险。协助做好地方金融组织监督管理；依托网格员织牢织密风险监测网络，做好非法集资风险监测预警；贯彻落实打击非法集资专项行动，扎实做好非法集资陈案积案化解；做好辖区金融风险研判，防范化解金融风险，维护辖区金融安全稳定。三是防范化解区属国企经营性风险。对区属国企可能面临的债务、投资、财务、法律等各类风险进行全面梳理和分析，通过对风险的认知和评估制定相应的风险管理策略和应对措施，做到风险

预测、风险可控。构建完善的内部风险防控体系，加强组织管理和人员管理，凝聚纪检监察监督、巡查监督、审计监督等风险防控合力，进一步在监督制度建设方面填空白、补短板、强弱项，夯实企业基础管理。

## 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   | 1,512.49 | 一、一般公共服务支出      | 1,285.17 |
| 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     | 87.24    |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出        | 78.01    |
| 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       | 62.07    |
|                |          | 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           | 1,512.49 | 支出合计            | 1,512.49 |

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编<br>码 | 科目名称             | 总计       | 一般公共预<br>算拨款收入 | 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<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 上年<br>结转<br>结余 |
|----------|------------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|----------------|
| 合计       |                  | 1512.49  | 1,512.49       |                     |                      |                    |          |                  |            |                  |          |                |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,285.17 | 1,285.17       |                     |                      |                    |          |                  |            |                  |          |                |
| 20106    | 财政事务             | 1,245.37 | 1,245.37       |                     |                      |                    |          |                  |            |                  |          |                |
| 2010601  | 行政运行             | 986.26   | 986.26         |                     |                      |                    |          |                  |            |                  |          |                |
| 2010650  | 事业运行             | 209.11   | 209.11         |                     |                      |                    |          |                  |            |                  |          |                |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 50.00    | 50.00          |                     |                      |                    |          |                  |            |                  |          |                |
| 20107    | 税收事务             | 39.80    | 39.80          |                     |                      |                    |          |                  |            |                  |          |                |
| 2010750  | 事业运行             | 39.80    | 39.80          |                     |                      |                    |          |                  |            |                  |          |                |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 87.24    | 87.24          |                     |                      |                    |          |                  |            |                  |          |                |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 87.24    | 87.24          |                     |                      |                    |          |                  |            |                  |          |                |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.24    | 87.24          |                     |                      |                    |          |                  |            |                  |          |                |
| 210      | 卫生健康支出           | 78.01    | 78.01          |                     |                      |                    |          |                  |            |                  |          |                |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 78.01    | 78.01          |                     |                      |                    |          |                  |            |                  |          |                |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 32.92    | 32.92          |                     |                      |                    |          |                  |            |                  |          |                |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.82    | 13.82          |                     |                      |                    |          |                  |            |                  |          |                |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 31.27    | 31.27          |                     |                      |                    |          |                  |            |                  |          |                |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 62.07 | 62.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 62.07 | 62.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 62.07 | 62.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 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      |                  | 1,512.49 | 1,462.49 | 50.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,285.17 | 1,235.17 | 50.00 |          |        |           |
| 20106   | 财政事务             | 1,245.37 | 1,195.37 | 50.00 |          |        |           |
| 2010601 | 行政运行             | 986.26   | 986.26   |       |          |        |           |
| 2010650 | 事业运行             | 209.11   | 209.11   |       |          |        |           |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 50.00    |          | 50.00 |          |        |           |
| 20107   | 税收事务             | 39.80    | 39.80    |       |          |        |           |
| 2010750 | 事业运行             | 39.80    | 39.80    |       |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 87.24    | 87.24    |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87.24    | 87.24    |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.24    | 87.24    |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 78.01    | 78.01    |       |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 78.01    | 78.01    |       |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 32.92    | 32.92    |       |          |        |           |

|         |         |       |       |  |  |  |  |
|---------|---------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗  | 13.82 | 13.82 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.27 | 31.27 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出  | 62.07 | 62.07 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出  | 62.07 | 62.07 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金   | 62.07 | 62.07 |  |  |  |  |

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   | 1,512.49 | 一、一般公共服务支出      | 1,285.17 |
| 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     | 87.24    |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 78.01    |
|                |          | 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       | 62.07    |
|                |          | 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           | 1512.49  | 支出合计            | 1512.49  |

## 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      |                      | 1,512.49 | 1,462.49 | 50.00 |
| 201     | 一般公共服务支出             | 1,285.17 | 1,235.17 | 50.00 |
| 20106   | 财政事务                 | 1,245.37 | 1,195.37 | 50.00 |
| 2010601 | 行政运行                 | 986.26   | 986.26   |       |
| 2010650 | 事业运行                 | 209.11   | 209.11   |       |
| 2010699 | 其他财政事务支出             | 50.00    |          | 50.00 |
| 20107   | 税收事务                 | 39.80    | 39.80    |       |
| 2010750 | 事业运行                 | 39.80    | 39.80    |       |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 87.24    | 87.24    |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 87.24    | 87.24    |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 87.24    | 87.24    |       |
| 210     | 卫生健康支出               | 78.01    | 78.01    |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 78.01    | 78.01    |       |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 32.92    | 32.92    |       |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 13.82    | 13.82    |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 31.27    | 31.27    |       |
| 221     | 住房保障支出               | 62.07    | 62.07    |       |
| 22102   | 住房改革支出               | 62.07    | 62.07    |       |
| 2210201 | 住房公积金                | 62.07    | 62.07    |       |

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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

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   |             | 1,512.49 |
| 301  | 工资福利支出      | 1,320.93 |
| 302  | 商品和服务支出     | 125.54   |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 66.02    |
| 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         |                | 1,462.49 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 1,320.93 |
| 30101      | 基本工资           | 295.15   |
| 30102      | 津贴补贴           | 142.89   |
| 30103      | 奖金             | 319.49   |
| 30106      | 伙食补助费          |          |
| 30107      | 绩效工资           | 62.10    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.54   |
| 30109      | 职业年金缴费         |          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 45.70    |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 31.27    |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.04     |
| 30113      | 住房公积金          | 62.07    |
| 30114      | 医疗费            |          |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 246.68   |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 75.54    |
| 30201      | 办公费            | 3.00     |
| 30202      | 印刷费            |          |
| 30203      | 咨询费            |          |
| 30204      | 手续费            |          |
| 30205      | 水费             |          |
| 30206      | 电费             | 10.50    |
| 30207      | 邮电费            |          |
| 30208      | 取暖费            |          |
| 30209      | 物业管理费          | 4.50     |
| 30211      | 差旅费            | 1.50     |
| 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              | 1.75     |
| 30217      | 公务接待费            |          |
| 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            | 6.00     |
| 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          | 48.29    |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 66.02    |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> |          |
| 30301      | 离休费              |          |
| 30302      | 退休费              |          |
| 30303      | 退职（役）费           |          |
| 30304      | 抚恤金              | 4.31     |
| 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          | 61.71    |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 1,320.93 |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |          |
| 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         |          |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |  |
| 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           |  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |  |
| 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            |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |
| 31101      | 资本金注入（基本建设）        |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |
| 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            |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |
| 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     |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |
| 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            | 3.25 |
| 1、因公出国（境）费用   | 1.50 |
| 2、公务接待费       | 1.75 |
| 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，龙岩市新罗区财政局汇总收入预算为 1512.49 万元，比上年减少 149.66 万元，降低 9%，主要原因是本年度全口径编制部门预算，单位自有资金均纳入预算。其中：一般公共预算拨款收入 1512.49 万元、政府性基金预算财政拨款收入 1733.18 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 1512.49 万元，比上年减少 149.66 万元，降低 9%，主要原因是本年度全口径编制部门预算，单位自有资金均纳入预算。其中：基本支出 1462.49 万元、项目支出 50 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 1512.49 万元，比上年减少 149.66 万元，降低 9%，主要原因是本年度全口径编制部门预算，单位自有资金均纳入预算。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，财政各项工作正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）2010601-行政运行 986.26 万元。主要用于行政在编人员工资等；行政在编人员办公经费等；行政单位及下属单位离退休人员工资及活动经费、对个人及家庭的遗属补助等支出。

（二）2010650-事业运行 209.11 万元。主要用于下属事业单位在编人员工资、办公经费等支出。

（三）2010699-其他财政事务支出 50 万元。主要用于用于局综合业务费用等各项支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.24 万元。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 32.92 万元。主要用于行政单位在职人员医疗保险费用支出。

（六）2101102-事业单位医疗 13.82 万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险费用支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 31.27 万元。主要用于机关事业单位在职人员医疗补助费用支出。

（八）2210201-住房公积金 62.07 万元。主要用于机关事业单位在职人员住房公积金费用支出。

### **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 1462.49 万元，其中：

（一）人员经费 1386.95 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 75.54 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 1.5 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 100%。主要原因是：保障因公出国（境）需要。

## （二）公务接待费

2025 年预算安排 1.75 万元，比上年减少 1.5 万元，降低 46.15%。主要原因是：厉行节约，减少公务接待活动。

## （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，比上年与上年预算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年与上年预算数持平。主要原因是：均无此项费用。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2025 年，龙岩市新罗区财政局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

#### 综合业务费绩效目标表

|          |                 |        |         |      |
|----------|-----------------|--------|---------|------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：           |        | 50      |      |
|          | 财政拨款：           |        | 50      |      |
|          | 其他资金：           |        | 0       |      |
| 总体目标     | 保障财政业务正常依法履行职能。 |        |         |      |
| 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 | 资金支出控制率 | ≥90% |

|  |       |           |           |       |
|--|-------|-----------|-----------|-------|
|  |       | 社会成本指标    | 业务费细化率    | =90%  |
|  |       | 生态环境成本指标  | 资金使用合规率   | =100% |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 支出进度      | ≥90%  |
|  |       | 质量指标      | 保障财政工作运转率 | =100% |
|  |       | 时效指标      | 干部职工满意度情况 | ≥90%  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 资金支出控制率   | ≥90%  |
|  |       | 社会效益指标    | 业务费细化率    | =90%  |
|  |       | 生态效益指标    | 资金使用合规率   | =100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支出进度      | ≥90%  |

## 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               |         | 龙岩市新罗区财政局                                                                                                                                              | 部门预算编码         | 106 |
| 年度<br>预算<br>安排<br>（万元） | 资金总额    |                                                                                                                                                        | 1512.49        |     |
|                        | 项目支出    |                                                                                                                                                        | 50.00          |     |
|                        | 基本支出    |                                                                                                                                                        | 1462.49        |     |
| 年度总体目标                 |         | 贯彻执行中央和省、市财税政策、法规，制定具体实施办法；制定需要全区统一规定的支出政策和开支标准；管理监督区级财政支出；加强区本级资产资本、债务融资的监管与协调，加强金融形势、政策和运行情况分析；负责管理和指导全区会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度；保障财政业务正常依法履行职能。 |                |     |
| 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    | “三公”经费控制率            | ≤100% |
|  |       | 社会成本指标    | “三公”经费违规使用次数         | ≤0 次  |
|  |       | 生态环境成本指标  | 会议费、差旅费超标准使用次数       | ≤0 次  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 资金使用对在编人员基本工资福利支出的保障 | =71 人 |
|  |       | 质量指标      | 资金使用合规率              | =100% |
|  |       | 时效指标      | 预算批复之日起 20 日内公开      | ≤20 日 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 到位资金支出率              | ≥90%  |
|  |       | 社会效益指标    | 保障财政工作可持续运转          | =100% |
|  |       | 生态效益指标    | 干部职工满意度情况            | ≥90%  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “三公”经费控制率            | ≤100% |

### 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

2025 年，龙岩市新罗区财政局汇总一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 75.54 万元,比上年减少 5.68 万元,下降 6.99%。主要原因是：厉行节约，减少购买货物和服务的各项费用支出。

### （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，龙岩市新罗区财政局汇总共有车辆 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（套）。

2025 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 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。