

2023 年度
龙岩市投资促进中心
单位预算

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.....	2
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.....	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
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
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 2023 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
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·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分名词解释·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市投资促进中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关投资促进的方针、政策和法律法规，协助行政主管部门做好全市内外资项目的招商工作；

（二）负责全市招商活动的策划和组织实施；研究国内外投资促进动态和趋势，开展投资促进产业导向、引资策略、重点领域和相关政策的调研和建议工作；协助境内外投资者在龙岩进行考察，提供招商、投资方面的咨询服务，促进在谈项目的落地、跟踪、管理工作；受理外商投资企业投诉，提供涉外法律服务；

（三）协助行政主管部门做好市级驻外招商机构的管理工作，以及各县(市、区)、龙岩经开区(高新区)、厦龙山海协作经济区招商引资机构的业务指导工作；

（四）负责全市招商引资整体形象策划与宣传，编制投资促进宣传材料；根据产业发展政策配合市项目中心做好项目策划工作；负责全市投资项目的统计和综合分析；

（五）承办上级部门交办的其他工作。

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
龙岩市投资促进中心	财政拨款	11

三、单位主要工作任务

2023 年工作任务及计划

（一）整合力量重点出击，冲出招商加速度

聚焦重点产业招商，围绕“5+N”产业体系，突出“2+4”工业产业，精心绘制招商目标企业地图，推进“补链、延链、强链”工程，壮大产业集群。瞄准重点领域重点区域，突出主攻方向，用好四大片区招商工作组资源，实地开展一线精准招商。抢抓对口帮扶政策机遇，充分利用广州与龙岩对口合作，厦门与龙岩省内帮扶机制，力促重点产业和关键领域招引承接，积极招大引强，努力抱回一批“金娃娃”。

（二）整合资源协调服务，冲出招商强合力

坚持全市招商引资“一盘棋”思想，加强市县联动，建立龙岩籍知名校友库、乡贤库、院士库、侨商库、企业家库以及目标企业库，用好用活人脉资源、企业资源，全力扩大信息渠道。切实发挥统筹协调、牵头抓总和服务保障作用。凝聚产业“链长”“链主”、市直部门、市政府驻外机构、市属国企、招商顾问等强大合力，多渠道多方式推进招商。建立招商信息管理云平台，畅通信息传播、交流渠道，实现信息互通、资源共享。实行联席会议制度，加强区域间协调合作，推动产业合理布局。完善项目审批代办制，坚持“沿海能做到的，龙岩一定要做到”，全力做好招商服务，塑造良好招商环境。

（三）整合考评多方作战，冲出招商新局面

认真贯彻市委、市政府面上推动、点上突破的工作要求，健全完善优化招商引资绩效考核指标体系，强化战报比拼、强化督导推动；通过传统媒体、新媒体全维度、高频度宣传推介，提高龙岩的影响力吸引力；组织好、利用好国家、省、市大型招商平台，设立招商引资“赛马榜”，每季度评选招商明星项目，向社会各界展示招商成果，努力营造“大招商招好商”浓厚氛围，推动形成全社会“关心招商、支持招商、参与招商”新局面，有效激发全市广大干群抢抓招商的闯劲、干劲和拼劲，层层传递正能量，层层提振士气。

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	209.33	一、一般公共服务支出	163.07
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	20.39
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.78
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	15.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	209.33	支出合计	209.33

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		209.33	209.33									
201	一般公共服务支出	163.07	163.07									
20113	商贸事务	163.07	163.07									
2011308	招商引资	20.00	20.00									
2011350	事业运行	143.07	143.07									
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39									
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39									
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00									
210	卫生健康支出	10.78	10.78									
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78									
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78									
221	住房保障支出	15.09	15.09									
22102	住房改革支出	15.09	15.09									
2210201	住房公积金	15.09	15.09									

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		209.33	189.33	20			
201	一般公共服务支出	163.07	143.07	20			
20113	商贸事务	163.07	143.07	20			
2011308	招商引资	20		20			
2011350	事业运行	143.07	143.07				
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39				
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39				
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19	19				
210	卫生健康支出	10.78	10.78				
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78				
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78				
221	住房保障支出	15.09	15.09				
22102	住房改革支出	15.09	15.09				
2210201	住房公积金	15.09	15.09				

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	209.33	一、一般公共服务支出	163.07
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	20.39
		九、卫生健康支出	10.78
		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	15.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	209.33	支出合计	209.33

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	209.33	189.33	20.00
201	一般公共服务支出	163.07	143.07	20.00
20113	商贸事务	163.07	143.07	20.00
2011308	招商引资	20		20.00
2011350	事业运行	143.07	143.07	
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39	
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39	
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.00	19.00	
210	卫生健康支出	10.78	10.78	
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	
221	住房保障支出	15.09	15.09	
22102	住房改革支出	15.09	15.09	
2210201	住房公积金	15.09	15.09	

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
合计		209.33
301	工资福利支出	178.95
302	商品和服务支出	29.01
303	对个人和家庭的补助	1.37
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

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		189.33
301	工资福利支出	178.95
30101	基本工资	44.09
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	28.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.51
30113	住房公积金	15.09
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	60.95
302	商品和服务支出	9.01
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	
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	
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	0.87
30229	福利费	0.20
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	7.94
303	对个人和家庭的补助	1.37
30301	离休费	
30302	退休费	1.37
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	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
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，龙岩市投资促进中心收入预算为 209.33 万元，比上年增加 78.53 万元，主要原因是增加了事业运行和招商引资专项。其中：一般公共预算拨款收入 209.33 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 209.33 万元，比上年增加 78.53 万元，主要原因是增加了事业运行和招商引资专项。其中：基本支出 189.33 万元、项目支出 20 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

2023 年度一般公共预算拨款支出 209.33 万元，比上年增加 78.53 万元，增加 60.04%，主要原因是增加了事业运行和招商引资专项。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 20.39 万元。主要用于在编在职人员养老保险支出。

(二) 2101102 (事业单位医疗) 10.78 万元。主要用于在编在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、和其他社会

保障缴费支出。

（三）2011350（事业运行）143.07 万元。主要用于在编在职人员工资福利支出和公用经费支出。

（四）2210201（住房公积金）15.09 万元。主要用于在编在职人员的公积金支出

（五）2011308（招商引资）20 万元，主要用于招商引资活动等支出

三、政府性基金预算拨款支出情况

注：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

注：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 189.33 万元，其中：

（一）人员经费 180.32 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 9.01 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

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。主要原因是：本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，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：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，龙岩市投资促进中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 20 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目分类	基本业务费 ☒ 专项业务费 ☐		基本业务费			
业务费资金情况（万元）	资金总额：	20				
	一般公共预算拨款：	20				
	基金预算拨款：	0				
	国资预算拨款：	0				
	财政专户拨款：	0				
	结余结转资金：	0				
	其他：	0				
年度目标	全年实现新签约招商引资项目 500 个，总投资 1500 亿元，其中，开工 300 个，竣工 200 个。					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值	
	成本指标	经济成本目标	资金预算完成率	计算方法：预算拨付实际额/预算批复额*100%	80.00	
	产出指标	数量目标	新开工招商引资项目数量	反映市招商公司招商引资新开工项目数量	300.00	
			在境内外协助举办招商引资和经贸促进活动场次	反映在境内外协助举办招商引资和经贸促进活动情况	5.00	
			全市新签约招商引资项目数量	反映全市招商引资新签约项目数量	500.00	
			全市新竣工招商引资项目数量	反映全市招商引资新竣工项目数量	200.00	
			印刷招商材料数量	反映招商材料印刷情况	2000.00	
			质量目标	新签约项目开工率	反映新签约项目开工率	50.00
		时效目标	招商引资项目按期验收完成率	反映招商引资项目按阶段目标验收情况	100.00	
		效益指标	经济效益目标	全市新签约项目总投资额	反映全市新签约项目总投资额	1500.00
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务企业满意度	反映服务企业满意度情况	90.00	
备注	按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部门除外）					

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，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是：本单位是全额拨款事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，本单位政府采购预算总额 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，龙岩市投资促进中心共有车辆 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。