

2022 年度  
福建漳龙集团有限公司  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	17
八、预算绩效情况说明 .....	18
九、其他重要事项情况说明 .....	19
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>22</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建漳龙集团有限公司部门的主要职责是：一般项目：以自有资金从事投资活动；招投标代理服务；工程管理服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；五金产品批发；五金产品零售；日用家电零售；家用电器销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；包装材料及制品销售；建筑陶瓷制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；纸制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；玩具销售；礼品花卉销售；体育用品及器材批发；灯具销售；畜牧渔业饲料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金银制品销售；水泥制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；炼焦；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；金属链条及其他金属制品销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建漳龙集团有限公司部门包括 15 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建漳龙集团有限公司	企业	113

## 三、部门主要工作总结

2022 年，福建漳龙集团有限公司部门主要任务是：1、计划融资总额 300 亿元，其中直接融资 140 亿元，间接融资 160 亿元；2、计划总投资 52.65 亿元，共计 32 个项目：其中公益性建设项目 6 个，计划投资额 13.67 亿元；经营性建设项目 26 个，计划投资额 38.98 亿元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2022 年度集团公司共融资 387.51 亿元，其中直接融资 216.13 亿元、间接融资 171.38 亿元。

（二）2022 年度实际完成投资项目 41 个，完成计划投资的 110%；其中公益性建设项目 9 个，计划投资 13.67 亿元，实际完成投资 12.17 亿元，完成计划投资的 89%；经营性建设项目 32 个，计划投资 38.98 亿元，实际完成投资 45.59 亿元，完成计划投资的 117%。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建漳龙集团有限公司

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	860.23	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	860.23
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>860.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>860.23</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>860.23</b>	<b>总计</b>	<b>860.23</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：福建漳龙集团有限公司

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	860.23	860.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>860.23</b>	<b>860.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22399	其他国有资本经营预算支出	860.23	860.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	860.23	860.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：福建漳龙集团有限公司

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	860.23	0.00	860.23	0.00	0.00	0.00
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>860.23</b>	<b>0.00</b>	<b>860.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22399	其他国有资本经营预算支出	860.23	0.00	860.23	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	860.23	0.00	860.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建漳龙集团有限公司

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	860.23	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	860.23	0.00	0.00	860.23
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>860.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>860.23</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>860.23</b>	<b>总计</b>	<b>860.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>860.23</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建漳龙集团有限公司

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建漳龙集团有限公司

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		0.00	<b>公用经费合计</b>					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福建漳龙集团有限公司

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建漳龙集团有限公司

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建漳龙集团有限公司

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		860.23	0.00	860.23
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>860.23</b>	<b>0.00</b>	<b>860.23</b>
22399	其他国有资本经营预算支出	860.23	0.00	860.23
2239999	其他国有资本经营预算支出	860.23	0.00	860.23

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计860.23万元，支出总计860.23万元，与上年决算数相比，各增加113.01万元，增长15.12%。主要是2022年度闽西南公司贴息补助金额增加。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入860.23万元，比上年决算数增加113.01万元，增长15.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入0.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入860.23万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出860.23万元，比上年决算数增加113.01万元，增长15.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公

用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 860.23 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 860.23 万元，支出总计 860.23 万元，与上年决算数相比，各增加 113.01 万元，增长 15.12%。主要是：2022 年度闽西南公司贴息补助金额增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算支出860.23万元，比上年决算数增加113.01万元，增长15.12%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2239999-其他国有资本经营预算支出860.23万元，较上年决算数增加113.01万元，增长15.12%。主要原因是2022年度闽西南公司贴息补助金额增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：

(一) 人员经费0.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费0.00万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是本部门未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要是本部门未发生车辆运行经费。截至 2022 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要是本部门未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评,分别是其他国有资本经营预算支出等项目,涉及财政拨款资金共计 860.23 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 1 个项目实施部门评价,分别是时效指标、成本指标、数量指标、质量指标、经济效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等项目,涉及财政拨款资金共计 860.23 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

本部门为国有企业没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。



## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称		其他国有资本经营预算支出						
主管部门		漳州市人民政府国有资产监督管理委员会	实施单位		福建漳龙集团有限公司			
项目概况		<p>1、闽西南公司贴息补助：根据漳州市人民政府 2019 年第十次常务会议纪要，我司代表市政府出资 2 亿元参股福建闽西南城市协作开发集团有限公司（以下简称“闽西南公司”），占 20% 股权，我司分别于 2019 年 9 月 12 日及 2020 年 1 月 22 日到位注册资本 1 亿元，合计 2 亿元。根据市政府会议纪要精神，在闽西南公司未产生投资收益之前，市财政对我司出资按同期银行利率予以贴息。</p> <p>2、奥林匹克体育中心补助：根据漳州市人民政府（2012）143 号专题会议纪要，我司承担了漳州奥林匹克体育中心 BT 建设项目，该项目包括游泳跳水馆、网球馆、室外平台、周边道路等，总投资约 4.7 亿元，该项目于 2014 年 6 月完工，并于第十五届省运会前交付使用。上述事项已在我司历次直融募集说明书中详细披露。根据 2014 年第 15 次漳州市人民政府常务会议纪要的精神，市政府将漳州奥林匹克中心（含网球馆地下室）资产整体移交给我司，并由我司负责运营管理。2014 年 12 月 31 日起我司接收上述资产，并开始运营工作。每年运营期间形成日常运营费用等约 250 万元，对我司当期利润产生重大不良影响。</p>						
主要成效								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	700.0	860.23	860.23	100	100.00	10.0	
	其中：当年财政拨款	700.0	860.23	860.23	100	100.00	10.0	
	其他资金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	上年结转资金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴的企事业单位数	≥ 1 个	1.0	12.5	12.5	无
		质量指标	对项目资金支持质量	≥ 100 百分比	1.0	12.5	12.5	无
		时效指标	资金及时下达率	≥ 100 百分比	0.96	12.5	12.0	无
		成本指标	预算拨款	=860.23 万元	860.23	12.5	12.5	无
	效益指标	经济效益指标	维护良好融资信用，反映及时还款，偿债能力提升	是	是	15.0	15.0	无
		可持续影响指标	利息支付率	100 百分比	100.0	15.0	15.0	无
满意度指标	服务对象满意度指标	对资金需求服务满意度	≥ 95 百分比	95.0	10.0	10.0	无	
总分值、评价总分 (S)						99.50		

评价等级	优 (S $\geq$ 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	资信评级	厦漳大桥因降费及年年亏损, 我司持有其 20% 股权, 截止 2022 年 12 月 31 日, 厦漳大桥公司已向我司累计借款 1.78 亿, 并将持续借款, 将严重影响我司外部资信评级。	建议市财政继续给予我司厦漳大桥贴息补助并加大贴息补助金额, 弥补我司一定亏损, 维持提升信用等级

## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 福建漳龙集团有限公司 其他国有资本经营预算支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

1、闽西南公司贴息补助：根据漳州市人民政府 2019 年第十次常务会议纪要，我司代表市政府出资 2 亿元参股福建闽西南城市协作开发集团有限公司（以下简称“闽西南公司”），占 20% 股权，我司分别于 2019 年 9 月 12 日及 2020 年 1 月 22 日到位注册资本 1 亿元，合计 2 亿元。根据市政府会议纪要精神，在闽西南公司未产生投资收益之前，市财政对我司出资按同期银行利率予以贴息。

2、奥林匹克体育中心补助：根据漳州市人民政府(2012) 143 号专题会议纪要，我司承担了漳州奥林匹克体育中心 BT 建设项目，该项目包括游泳跳水馆、网球馆、室外平台、周边道路等，总投资约 4.7 亿元，该项目于 2014 年 6 月完工，并于第十五届省运会前交付使用。上述事项已在我司历次直融募集说明书中详细披露。根据 2014 年第 15 次漳州市人民政府常务会议纪要的精神，市政府将漳州奥林匹克中心（含网球馆地下室）资产整体移交给我司，并

由我司负责运营管理。2014年12月31日起我司接收上述资产，并开始运营工作。每年运营期间形成日常运营费用等约250万元，对我司当期利润产生重大不良影响。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

- 1、总体目标：弥补亏损，维护企业主体信用等级；
- 2、阶段性目标：弥补企业一定亏损，企业主体信用等级外部评价维持AA+。

## **二、绩效评价工作开展情况**

(一)绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的：确保市级国有资本经营预算支出资金合理合规使用

2、评价对象和范围：项目名称为其他国有资本经营预算支出，项目主体为福建漳龙集团有限公司

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、评价原则：科学性、合理性原则

2、评价指标体系：详见附表

3、评价方法：以定量评价为主，定性评价为辅。

(三)绩效评价工作过程。

- 1、收集相关材料并进行审核；
- 2、结合绩效评价体系并进行核对评价；
- 3、撰写绩效评价报告；
- 4、根据绩效评价结果，开展总结和评价结果应用。

## **三、综合评价情况及评价结论**

详见附件一《专项资金绩效自评表》

## 四、绩效评价指标分析

### (一)项目决策情况。

集团按照党委会、董事会议事规则，以及集团相关管理制度规定，根据年度业务发展规划，科学决策制定资金用途，并按照相关规定程序，向市财政申请资金。

### (二)项目过程情况。

收到其他国有资本经营预算支出，按照年初预算计划用于偿还到期融资本息，弥补资金缺口。

### (三)项目产出情况。

弥补亏损，维护企业主体信用等级

### (四)项目效益情况。

截止 2022 年末，闽西南公司资产总额 105,658 万元，负债总额 479 万元，净资产 105,179 万元；2022 年度归属于母公司净利润为 1,304 万元。

## 五、存在的问题及原因分析

厦漳大桥 3 年共 1.2 亿贷款贴息补助于 2020 年到期，因厦漳大桥降费及连年亏损问题，我司作为股东之一，截止 2022 年 12 月 31 日厦漳大桥公司已累计向我司借款 1.78 亿元，并将持续借款，将严重影响我司外部外部资信评级及再融资能力。

## 六、有关建议

建议市财政给予厦漳大桥贴息补助并加大贴息金额。