

赣州蓉江新区产业招商局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区产业招商局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州蓉江新区产业招商局 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州蓉江新区产业招商局 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州蓉江新区产业招商局概况

一、部门主要职责

负责制定蓉江新区招商引资中长期规划和年度工作计划，编制招商引资项目库，策划、组织重大招商引资活动；负责蓉江新区招商引资合同签约等有关工作；负责引进企事业单位的全程服务和综合协调工作；负责协调和管理利用外资、对内和对外贸易、劳务输出、进出口业务及相关统计工作；负责现代服务业等方面的工作；负责供销工作；负责蓉江新区工业和信息化建设、中小企业工作；负责协调工商、税务、海关、出入境检验检疫、外汇管理等部门的工作。

二、机构设置及人员情况

赣州蓉江新区产业招商局共有预算单位 1 个，包括赣州蓉江新区产业招商局。

编制人数小计 6 人，其中：行政编制人数 6 人、事业编制人数 0 人。实有人数小计 23 人，其中：行政在职人数 5 人、事业单位在职人数 0 人，编制外人数 18 人。

第二部分 赣州蓉江新区产业招商局 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[109001]赣州蓉江新区产业招商局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,853.90	一般公共服务支出	236.32
(一) 一般公共预算收入	1,853.90	科学技术支出	1,039.54
(二) 政府性基金预算收入		文化旅游体育与传媒支出	470.50
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	15.30
二、教育收费资金收入		卫生健康支出	89.24
三、事业收入		农林水支出	3.00
四、事业单位经营收入		商业服务业等支出	0.00
五、附属单位上缴收入		其他支出	0.00
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,853.90	本年支出合计	1,853.90
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,853.90	支出总计	1,853.90

单位支出总表

填报单位[109001]赣州蓉江新区产业招商局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,853.90	123.71	1,730.19
201	一般公共服务支出	236.32	110.18	126.14
13	商贸事务	236.32	110.18	126.14
2011301	行政运行	110.18	110.18	
2011308	招商引资	60.00		60.00
2011399	其他商贸事务支出	66.14		66.14
206	科学技术支出	1,039.54		1,039.54
99	其他科学技术支出	1,039.54		1,039.54
2069999	其他科学技术支出	1,039.54		1,039.54
207	文化旅游体育与传媒支出	470.50		470.50
01	文化和旅游	470.50		470.50
2070102	一般行政管理事务	200.00		200.00
2070113	旅游宣传	200.00		200.00
2070114	文化和旅游管理事务	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.50		50.50
208	社会保障和就业支出	15.30	9.30	6.01
05	行政事业单位养老支出	9.30	9.30	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	
99	其他社会保障和就业支出	6.01		6.01
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01		6.01
210	卫生健康支出	89.24	4.24	85.00
11	行政事业单位医疗	4.24	4.24	
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	
99	其他卫生健康支出	85.00		85.00
2109999	其他卫生健康支出	85.00		85.00
213	农林水支出	3.00		3.00
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

财政拨款收支总表

[109001]赣州蓉江新区产业招商局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,853.90	一、本年支出	1,853.90	1,853.90		
一般公共预算拨款收入	1,853.90	一般公共服务支出	236.32	236.32		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,039.54	1,039.54		
国有资本经营预算收入		文化旅游体育与传媒支出	470.50	470.50		
		社会保障和就业支出	15.30	15.30		
		卫生健康支出	89.24	89.24		
		农林水支出	3.00	3.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,853.90	支出总计	1,853.90	1,853.90		

一般公共预算支出表

[109001]赣州蓉江新区产业招商局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,853.90	123.71	1,730.19
201	一般公共服务支出	236.32	110.18	126.14
13	商贸事务	236.32	110.18	126.14
2011301	行政运行	110.18	110.18	
2011308	招商引资	60.00		60.00
2011399	其他商贸事务支出	66.14		66.14
206	科学技术支出	1,039.54		1,039.54
99	其他科学技术支出	1,039.54		1,039.54
2069999	其他科学技术支出	1,039.54		1,039.54
207	文化旅游体育与传媒支出	470.50		470.50
01	文化和旅游	470.50		470.50
2070102	一般行政管理事务	200.00		200.00
2070113	旅游宣传	200.00		200.00
2070114	文化和旅游管理事务	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.50		50.50
208	社会保障和就业支出	15.30	9.30	6.01
05	行政事业单位养老支出	9.30	9.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30	
99	其他社会保障和就业支出	6.01		6.01
2089999	其他社会保障和就业支出	6.01		6.01
210	卫生健康支出	89.24	4.24	85.00
11	行政事业单位医疗	4.24	4.24	
2101101	行政单位医疗	4.24	4.24	
99	其他卫生健康支出	85.00		85.00
2109999	其他卫生健康支出	85.00		85.00
213	农林水支出	3.00		3.00
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

[109001]赣州蓉江新区产业招商局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	123.71	103.84	19.87
301	工资福利支出	103.84	103.84	
30101	基本工资	33.52	33.52	
30102	津贴补贴	13.83	13.83	
30106	伙食补助费	6.48	6.48	
30107	绩效工资	10.76	10.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.30	9.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	4.24	
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	3.49	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	13.08	13.08	
30199	其他工资福利支出	9.08	9.08	
302	商品和服务支出	19.87		19.87
30201	办公费	19.87		19.87

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[109001]赣州蓉江新区产业招商局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
418001	赣州蓉江新区产业招商局	23.00		23.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[109001]赣州蓉江新区产业招商局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州蓉江新区产业招商局		
联系人	董娜娜	联系电话	13627978878
部门基本信息			
部门所属领域	商务	直属单位包括	无
内设职能部门	含4个内设职能科室：综合科、商务科、工信科、企业服务科	编制控制数	6
在职人员总数	5	其中：行政编制人数	5
事业编制人数	0	编外人数	18
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1853.9	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1853.9	其他资金	
支出预算合计	1853.9	其中：人员经费	103.84
公用经费	19.87	项目经费	1730.19
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	全年外出招商引资次数	≥12次
		签约项目个数	≥10个
		年内新增入规入统企业数量	≥8个
	质量指标	引进10亿元以上项目占比	≥60%
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	实际利用外资增长	≥7%
		社会消费品零售总额增长率（%）	≥10%
	社会效益指标		
	生态效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	招商引资专项经费		
主管部门	赣州蓉江新区产业招商局	实施单位	赣州蓉江新区产业招商局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	200	
	其他资金		
年度绩效目标			
全面提升开放型经济发展水平，优化营商环境，力争全区实际利用外资增长7%左右，全年签约项目8个以上，社会消费品零售总额增长10%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	举办招商推介会次数	≥2个
效益指标	经济效益	实际利用外资增长率（%）	≥7%
产出指标	数量	签约项目数	≥8个
		外出招商考察次数	≥12次
	质量	签约10亿元以上项目个数	≥3个
效益指标	经济效益	社会消费品零售总额增长率（%）	≥10%
满意度	满意度	招商引资企业满意度	≥95%

第三部分 赣州蓉江新区产业招商局 2022 年部门预算 情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州蓉江新区产业招商局收入预算总额为 1853.9 万元，较上年预算安排增加 9.78 万元。主要原因：今年新增招商小分队工作经费。其中：财政拨款收入 1853.9 万元，占收入预算总额的 100%。

(二) 支出预算情况

2022 年产业招商局支出预算总额 1853.9 万元，较上年预算安排增加 9.78 万元，主要原因：今年新增招商小分队工作经费。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 123.71 万元，较上年预算安排增加 8.53 万元；其中：工资福利支出 103.84 万元，商品和服务支出 19.87 万元。项目支出 1730.19 万元，较上年预算安排增加 1.25 万元；其中：商品和服务支出 1730.19 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 236.32 万元，较上年预算安排增加 48.66 万元；科学技术支出 1039.54 万元，较上年预算安排减少 439.25 万元；文化旅游体育与传媒支出 470.5 万元，较上年预算安排增加 400.8 万元；社会保障和就业

支出 15.3 万元，较上年预算安排增加 0.84 万元；卫生健康支出 89.24 万元，较上年预算安排增加 82.68 万元；农林水支出 3 万元，较上年持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出 103.84 万元，较上年预算安排增加 8.75 万元；商品和服务支出 19.87 万元，较上年预算安排减少 0.22 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州蓉江新区产业招商局财政拨款支出预算 1853.9 万元，较上年预算安排增加 9.78 万元，主要原因：今年新增招商小分队工作经费。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 236.32 万元，科学技术支出 1039.54 万元，文化旅游体育与传媒支出 470.5 万元，社会保障和就业支出 15.3 万元，卫生健康支出 89.24 万元，农林水支出 3 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 123.71 万元，较上年预算安排增加 8.53 万元；其中：工资福利支出 103.84 万元，商品和服务支出 19.87 万元。项目支出 1730.19 万元，较上年预算安排增加 1.25 万元；其中：商品和服务支出 1730.19 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年赣州蓉江新区产业招商局无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022年赣州蓉江新区产业招商局无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算19.87万元，比2021年预算增加0.59万元，增长3.06%。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额26万元，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26万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）招商引资专项经费项目情况说明

1. 招商引资专项经费项目

（1）项目概述：全面提升开放型经济发展水平，优化营商

环境。

(2) 立项依据：根据我局职能，负责制定蓉江新区招商引资中长期规划和年度工作计划，编制招商引资项目库，策划、组织重大招商引资活动等工作。

(3) 实施主体：赣州蓉江新区产业招商局

(4) 实施方案：制定蓉江新区招商引资中长期规划和年度工作计划，编制招商引资项目库，策划、组织重大招商引资活动等工作。

(5) 实施周期：2022年1月1日-12月31日

(6) 年度预算安排：2022年安排财政拨款200万元

(7) 绩效目标和指标

数量指标：举办招商推介会次数 \geq 2个

签约项目数 \geq 8个

外出招商考察次数 \geq 12次

经济效益指标：实际利用外资增长率（%） \geq 7%

社会消费品零售总额增长率（%） \geq 10%

时效指标：资金拨付及时性 \geq 95%

满意度指标：招商引资企业满意度 \geq 95%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州蓉江新区产业招商局“三公”经费一般公共预算安排23万元。较上年无变化。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年预算数一致。主要原因

是：受疫情影响，预计无因公出国（境）费用。

公务接待费 23 万元，与上年预算数一致。主要原因是：受疫情影响，预计公务接待费用无增加。

公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年预算数一致。主要原因是：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途

的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（三）其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

（四）宣传文化发展专项支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）财政对企业职工基本养老保险基金的补助：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

（七）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（九）其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（十）其他工业和信息产业监管支出：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（十一）其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。