

2019 年度

连城县招商局部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2019 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金拨款支出预算表	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况	13
二、一般公共预算拨款支出情况	13
三、政府性基金预算拨款支出情况	13
四、财政拨款预算基本支出情况	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	14

六、预算绩效目标情况	14
七、其他重要事项说明	15
第四部分 名词解释	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）负责全县招商引资项目的审查、评估、论证、储备、项目推介和发布工作。负责牵头组织重大招商引资活动，为投资业主提供可开发项目信息，做好客商和各种项目咨询、洽谈和服务工作。

（二）负责指导协调全县招商引资工作，草拟招商引资优惠政策及项目服务措施。

（三）负责全县招商引资目标管理考评工作，检查督促招商引资项目的进展情况。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连城县招商局包括 4 个职能股室，其中：列入 2019 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	人员编制数	在职人数
连城县招商局	财政核拨	12	10

三、部门主要工作任务

2019 年，连城县招商局主要任务是：按照“美丽连城、创业连城、幸福连城”的目标定位，重点突破工业经济、文化旅游、现代农业、城乡建设的“四大板块”，紧紧围绕我县“3+3”主导产业发展格局，主动适应经济发展新常态，突出投资带动的工作导向，建立健全招商选资工作机制，积极创新招商工作方式，进一步加大招商引资工作力度，积极构建“大招商、招大商、促发展”的良好氛围及发展势头，

加快推动产业聚集和跨越发展，为促进我县经济社会持续发展和提升进位提供强有力支撑。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、明确目标、精心制定招商工作方案

认真总结 2018 年招商引资工作，全面分析我县招商工作中存在问题，积极谋划突围突破招商引资工作的有效举措，及时下达 2019 年招商工作目标管理考评方案，提早将招商任务分解、细化、量化到各招商引资责任单位。

2、创新途径，提高招商工作实效

一是紧盯产业链招商。随着各地资源节约利用的需要和招商政策的同质化，在优惠政策对投资者的吸引力越来越小的时候，以集聚上下游产品、降低综合配套成本、拉长产业链条、培育优势支柱产业为主要内容的产业链招商方式，将会成为我县保持经济增长的强大生命力。持引龙头、铸链条，围绕连城的优势和禀赋，突出光电新材料、锂电池、新型显示触摸屏等产业重点，引进一批“补链、强链、扩链”的大项目。

二是搭建专业化投资促进平台。依托福建“6·18”项目对接会、厦门“9·8”投洽会、深圳高交会、龙岩“11·8”机博会等经贸交流合作平台，开展“点对点、一对一、面对面”招商推介，着力引进投资规模大、产业关联度高的项目，切实将商会、协会和展会打造成为对外宣传交流的窗口和信息收集平台。同时，深化与龙岩市政府驻外招商组、各地连城商会等机构的合作关系，积极借助各地知名商会、协会、中介机构和企业开展招商，探索试点开展第三方委托招商。我县已在泉州连城商会、广东福建连城商会和上海连城商会成立连城县

驻外招商中心，聘任招商中心主任，开展招商引资工作。下一步将在条件成熟的连城商会加挂连城驻外招商中心，紧盯北京、厦门、福州等商会，鼓励他们为我县招商引资工作牵线搭桥。

三是加大力度盘活闲置厂房。把盘活存量资产与招商引资紧密结合起来，大力推行操作简便、见效迅速的“零土地”招商办法（如租赁招商、鼓励续建投资、扶持嫁接转让、协议收回等），将有效突破用地、规划等瓶颈的制约，盘活闲置厂房。

3、整合力量，全力保障招商引资工作

招商引资是全局性、系统性、综合性工作，涉及各行各业、方方面面，要通过整合推进力量，狠抓落实，取得更新突破。一是加强组织领导。严格实行招商引资“一把手”工程，领导带头招商、带头搞好服务、带头优化环境。二是加强制度保障，建立了整体联动招商机制，建立招商项目部门会商机制，加强项目流程控制，突出了招商“一盘棋”思想。三是加强队伍建设，建立健全培训机制，分层次开展招商引资业务技能培训，着力打造一支政治思想过硬、专业能力强的招商工作队伍，确保招商工作的顺利推进。

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

附表：3-1 2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
---------	--	---------	--

收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	400.8	一、基本支出	400.8
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	91.83
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	0
四、单位其他收入	0	公用支出	308.97
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	400.8	支出合计	400.8

二、收入预算总表

附表：3-2

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
119002	连城县招商局	400.8	400.8	0	0	0	0

三、支出预算总表

附表：3-3

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计					
119002	连城县招商局			400.8	91.83	0	308.97	0	400.8	400.8	0	0	0	0
119002	连城县招商局	2011301	行政运行（商贸事务）	100.80	91.83		100.80		100.80	100.80				

119002	连城 县招商 局	20113 08	招商引 资	300.00			300.00		300.00	300.00				
--------	----------------	-------------	----------	--------	--	--	--------	--	--------	--------	--	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

附表：3-4 2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	400.8	一、基本支出	400.8
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	91.83
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	308.97
		二、项目支出	0
收入合计	400.8	支出合计	400.8

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表：3-5 2019 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	400.8	400.8	0
201	一般公共服务支出	400.8	400.8	0
20113	商贸事务	400.8	400.8	0
2011301	行政运行	100.8	100.8	0
2011308	招商引资	300	300	0

六、政府性基金拨款支出预算表

附表：3-6 2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
0	0	0	0	0

说明：2019 年本单位没有政府性基金拨款预算，此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表：3-7 2019 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	400.8
301	工资福利支出	91.83
302	商品和服务支出	308.97
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8 2019 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	400. 8
301	工资福利支出	91. 83
30101	基本工资	32. 1
30102	津贴补贴	25. 42
30103	奖金	2. 67
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10. 8
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 02
30111	公务员医疗补助缴费	3. 5
30112	其他社会保障缴费	1. 1
30113	住房公积金	6. 9
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	4. 32
302	商品和服务支出	308. 97
30201	办公费	200
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0

30228	工会经费	0.69
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	6.48
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	101.8
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0

31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9 2019 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	25

1、因公出国（境）费用	17
2、公务接待费	8
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2019 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。2019 年，我局收入预算为 400.8 万元，比上年增加 8.29 万元，主要原因是新入编一人。其中：一般公共预算拨款 8.29 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 400.8 万元，比上年增加 8.29 万元，其中：人员支出 91.83 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 308.97 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 400.8 万元，比上年年初预算数增加 8.29 万元，主要原因是新入编一人，人员经费增加。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政运行（项级科目）100.8 万元。主要用于人员经费、日常公用经费等支出。

（二）招商引资（项级科目）300 元。主要用于招商引资业务相关日常工作支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 0 元，比上年增加 0 元，与上年持平。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 400.8 万元，其中：

（一）人员经费 91.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 308.97 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 17 万元，主要用于赴香港、台湾等地开展招商洽谈工作。比上年减少 10%，主要原因是：精简赴香港、台湾等地招商洽谈活动。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 8 万元，主要用于接待境外、县外投资企业和外出招商等公务往来支出，包括来宾食宿费等方面费用。比上年减少 10%，主要原因是：落实中央八项规定，严格按照公务接待标准、范围实施接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，没有公车。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年连城县招商局共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表 3-11 2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
	产出	目标 1:	无
	效益	目标 1:	无

说明：2019 年本单位没有部门业务费绩效目标，该表为空。

2. 部门专项资金绩效目标表

附表 3-12 2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
	产出	目标 1:	无
	效益	目标 1:	无

说明：2019 年本单位没有项目专项资金绩效目标，该表为空。

3. 有关情况说明

2019 年本单位没有部门业务费绩效目标及项目专项资金绩效目

标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年我局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出308.97万元，比2018年增加307.44万元，主要原因是项目支出调整为基本支出。

（二）政府采购情况

2019年我局政府采购预算总额10.3万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，我局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车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）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。