

2020 年度

**连城县投资促进中心
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.....	5
第二部分 2020年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	9
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、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2020年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、财政拨款预算基本支出情况·····	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释·····	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）协助做好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、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；配合主管部门做好招商引资公共事务工作。

（二）配合主管部门做好项目开发、外引内联、山海协作等工作。

（三）配合主管部门协调全县招商引资工作，贯彻落实招商引资优惠政策及项目服务措施，为落实连城境内投资项目的报批、证照申领及产前、产中、产后服务。

（四）配合做好全县招商引资目标管理考评工作，汇总招商引资项目的进展情况。

（五）指导县招商公司业务工作，负责指导驻外招商中心工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我中心包括 4 个职能股室。分别为综合股、项目开发服务股、招商引资服务股、经济协作服务股。其中列入 2020 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
连城县投资促进中心	财政核拨	12	9

三、部门主要工作任务

2020 年，根据我县建设“美丽连城、创业连城、幸福连城”的目标，突围突破工业经济、文化旅游、现代农业、城乡建设的“四大板块”，我中心紧紧围绕“3+3”主导产业发展格局，突出投资带动工作导向，建立健全招商引资工作机制，积极创新招商工作方式，进一步促进产业结构优化调整，引进并扶持重点产业项目在我县集聚发展。主要计划措施如下：

（一）明确目标、精心制定招商工作方案

一是在 2019 年招商引资工作基础上，全面分析我县招商引资工作存在的问题，积极谋划，突围突破招商引资工作的有效举措，及时做好 2019 年项目核验工作。未完成当年考评指标且排名位于倒数三名的单位，予以通报批评，单位主要领导必须向县委、县政府说明情况，并取消当年评先评优资格。连续 3 年未完成任务的乡（镇）和县直部门，视情况对该单位主要领导作相应的组织处理。二是规划好 2020 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。2020 年我县下达各招商引资目标任务与 2019 年度基本持平。全县新开工项目固定资产投资 140 亿元，拟引进新签约项目 260 个（其中工业项目 156 个，总投资 150 亿元），新开工项目 150 个，新竣工项目 80 个。全县共 62 个招商引资责任单位。

（二）创新途径，提高招商工作实效

一是紧扣特色优势产业招商。围绕做强做大重点产业，以龙

头企业、重大项目的引进，带动重点产业的突破发展、跨越发展，推动产业优化升级。一是引资促进壮大光电新材料产业。二是引资促进加快发展文化旅游产业。围绕红色旅游、研学等文化产业，加快引进具有区域性、功能性、支撑性的重大项目和具有先进管理、技术的龙头企业，抢占行业竞争制高点。三是引资促进大力发展现代农业。充分利用连城县的天然优势，积极引进有实力的现代农业企业落户连城县并积极对接厦漳泉等地。

二是紧扣产业链招商。围绕基础产业、主导产业、上游产业和支撑产业等环节，突出抓好产业链招商，加宽加长产业链。一是制定产业链发展规划。推出产业链招商项目，加速现有产业的链化延伸、补缺，做大做强，做优配套。二是开展产业链缺乏环节招商。认真分析自身产业链缺失环节，争取在引进延伸产业链上找到突破口，瞄准产业链薄弱环节大力开展招商。2020 年将继续引进锂电池隔膜、铝壳电池、高倍率电池等 8-10 家新能源锂电池产业配套企业，逐步形成以消费类、储能类为主的锂电池产业链。三是围绕龙头产品、企业和重大项目招商。盯紧国际国内 500 强企业、行业领军企业，研究分析企业发展方向和投资动态，充分了解并积极对接需求，跨梯度引进重大高端项目，尤其是集中力量引进在产业链构建中起关键作用的旗舰型企业和重大项目。2020 年重点跟踪服务总投资 12 亿元的“大洋气雾剂科技产业园项目”建设，并继续引进相关配套企业，逐步建设完善气雾剂产业链。

三是利用商会、协会招商。加强与商会、行业协会的交流与合作，积极借助各类行业协会、商会这些窗口和平台，发挥其桥梁纽带作用和人脉资源广泛的优势，借助其在企业中的号召力开展招商。同时紧盯北京、上海、广州、深圳、厦门、福州等商会，充分利用其资源进行招商。

四是充分利用闲置厂房进行招商。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。

（三）精心谋划，积极开展精准招商

充分发挥招商“小分队”机动、灵活、精准的优势，全面加强与我县智力科技支乡分会、连城异地商会和省、市驻外招商机构的联系，充分收集各地信息资源，筛选出优质资源，切实抓好与发达地区的项目对接和“精准招商”。

（四）合理布局，推动工业产业升级

围绕我县“3+3”产业规划布局，攻坚“建链、强链、补链”关键环节，着力“招大引强选优”，积极开展精准招商、专业招商、以商引商、驻点招商，争取在引进先进制造业有新的突破，确保全年工业生产性项目达到60%以上。

（五）优化服务，提升全县招商软环境

我县将继续积极营造亲商、重商、扶商、护商的良好氛围，为全县招商引资提供优质软环境。不定期召开全县招商引资业务

培训会，提高招商干部业务水平和服务能力，不断加强招商队伍建设，积极培育服务招商、建功岗位的奉献精神。理顺招商工作机制体制，进一步完善从项目洽谈、签约、供地、开工、投产等各环节的职能部门服务机制，努力构建招商引资项目服务的无缝体系。健全发改、经信、国土、住建、环保、园区、人社等部门“协同作战”、“决战园区”的协同工作机制优势，加强用工、用电、资金、生活配套等要素的调度，健全县领导挂钩重点项目、重点企业的工作机制，为广大客商和落户企业提供“保姆式”服务，吸引更多客商来莲观光考察和投资兴业。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

附表：3-1

2020 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	411.7	一、基本支出	411.7
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	102.19
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	309.51
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	411.7	支出合计	411.7

二、收入预算总表

附表：3-2

2020 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	连城县投资促进中心	411.7	411.7	0	0	0	0

三、支出预算总表

附表：3-3

2020 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	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	连城县投资促进中心			411.7	102.19	0	309.51	0	411.7	411.7	0	0	0	0
119002	连城县招商局	2011301	行政运行（商贸事务）	111.7	102.19	0	9.51		111.7	111.7	0	0	0	0
119002	连城县招商局	2011308	招商引资	300	0	0	300		300	300	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

附表：3-4

2020 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	411.7	一、基本支出	411.7
收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	102.19
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	309.51
		二、项目支出	0
收入合计	411.7	支出合计	411.7

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表：3-5 2020 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	411.7	411.7	0
201	一般公共服务支出	411.7	411.7	0
20113	商贸事务	411.7	411.7	0
2011301	行政运行	111.7	111.7	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 2020 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：2020 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 2020 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		411.7
301	工资福利支出	102.19
302	商品和服务支出	309.51
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 2020 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		411.7
301	工资福利支出	102.19

30101	基本工资	38.33
30102	津贴补贴	27.62
30103	奖金	3.17
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
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	20.84
30113	住房公积金	7.91
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	4.32
302	商品和服务支出	309.51
30201	办公费	300
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	0.79
30229	福利费	0

30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	6.72
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	2
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 2020 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	22.5
1、因公出国（境）费用	15.3
2、公务接待费	7.2
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

十、部门专项资金管理清单目录

附表 3-10 2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项 资金 立项 项目 名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体绩 效目标	支出 级次	资金拼盘			资金分 配 办法及 支 出标准
							小计	一般 公共 财政 预算	政府性 基金预 算	
							0	0	0	

说明：2020 年本单位没有部门专项资金拨款预算，此表无数据。

第三部分 2020 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。2020 年,我中心收入预算为 411.7 万元,比上年增加 10.9 万元,主要原因是五险一金费用增加。其中:一般公共预算拨款 411.7 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 411.7 万元,比上年增加 10.9 万元,其中:人员支出 102.19 万元,对个人和家庭补助支出 0 万元,公用支出 309.51 万元,项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 411.7 万元,比上年年初预算数增加 10.9 万元,主要原因是五险一金费用增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)商贸事务(项级科目)111.7 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工作支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 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 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 411.7 万元,其中:

(一)人员经费 102.19 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 309.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 15.3 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

2020 年预算安排 7.2 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

2020 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

2020 年连城县投资促进中心共设置 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 2020 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：2020 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 2020 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：2020 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

2020 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

2020 年我中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 309.51 万元，比 2019 年增加 0.54 万元，主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购情况

2020 年我中心政府采购预算总额 5.9 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 2019 年底，我中心共有车辆 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。