

2019 年度

仙游县招商局部门预算

目录

第一部分	部门概况.....	1
一、	部门主要职责.....	1
二、	部门预算单位构成.....	1
三、	部门主要工作任务.....	1
第二部分	2019 年度部门预算表.....	3
一、	收支预算总表.....	3
二、	收入预算总表.....	4
三、	支出预算总表.....	4
四、	财政拨款收支预算总表.....	5
五、	一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、	政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、	一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、	一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、	一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
十、	部门专项资金管理清单目录.....	9
第三部分	2019 年度部门预算情况说明.....	9
一、	预算收支总体情况.....	9
二、	一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、	政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、	财政拨款预算基本支出情况.....	11
五、	一般公共预算“三公”经费支出情况.....	11
六、	预算绩效目标情况.....	12
七、	其他重要事项说明.....	14
第四部分	名词解释.....	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县招商局主要职责是：负责全县招商引资计划的制定和组织实施；组织安排全县各场重大招商推介活动；向客商和项目引进单位提供政策、法规、办事程序和其他涉及投资事宜的咨询；协助项目策划包装；组织小分队招商和网上常年招商；负责与在外商会、同乡会、办事处联系沟通，推行代理招商办法；负责县委、县政府交办的其他招商引资事务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县招商局内设：招商引资股，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
仙游县招商局	财政核拨	8	8

三、部门主要工作任务

立足我县实际，实行“三个三”招商工作机制，突出一把手招商、“四位一体”招商、小分队招商、产业链招商、第三方机构招商，依托“两大工业平台”（瑞峰片区、慈岳片区），重点围绕电子信息、食品医药、油品经济、机械装备、新能源汽车进行招商。

1. 突出重点，拓展招商经济领域。密切对接两大协同发展区重大协作项目，主动融入全省“两极两带六湾区”发展格局，着眼于补链强链，坚持招大引强，集中力量精准引进一批用地少、投资大、技术含量高的好项目、大项目。在产业经济基础上，大力推进数字经济、平台经济、总部经济、旅游经济，2019 年争取在重大产业项目、平台经济、总部经济、休闲康养、旅游、酒店等招商上取得明显突破。

2. 取长补短，丰富招商工作手段。进一步丰富产业链招商、平台招商、零地招商“组合拳”，学习借鉴泉州地区“3 个 3”工作机制，聚焦京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区 3 个全国经济重点区域开展驻点招商；学习借鉴厦门、深圳、上海等地第三方招商的经验做法，探索建立起政府推动、企业承办、市场运作的专业化招商新机制，通过中介招商、借智招商、以商招商等手段，拓展招商“朋友圈”；通过基金招商、融资招商、引资壮商等手段，培育企业快速发展壮大。

3. 创新机制，提升招商推介实效。积极组团参加 6.18、9.8 等重大经贸活动，同时全面总结 2018 年举办招商推介会取得的经验，推广“商会平台+招商推介”新模式，坚持每半年策划举办 1 场大型招商推介会，重点推介我县“三大工业平台”，开展“三大产业”项目招商。其中，慈岳食品工业平台，在上海、重庆食品组团、华润医药物流总部等现有食品医药项目的基础上，再对接、再洽谈部分食品企业项目，争取更多优质的企业进驻。

4. 深挖源头，强化招商信息收集。充分挖掘部委机关、行业协会、异地商会三大资源，全方位、多层面捕捉重要招商线索。利用春节、中秋等传统节日，加强与仙籍在外成功人士、异地商

会的沟通联系，宣传我县投资发展环境，收集投资意向和建议，促进闽商回归、民资回流，聚集资源以商引商。着重推动仙游籍在外民营加油站企业家抱团回乡投资，打造智慧能源产业园。

5. 多方联动，促进招商项目履约。充分发挥乡镇、县直部门、园区及异地商会“四位一体”作用，实行“一个项目、一名领导、一支团队、一跟到底”的推进机制，积极主动对接业主，及时研究、实时跟踪项目推进情况，提高招商项目履约率。特别是莱溪康养小镇、重庆奇爽食品组团、华润医药物流福建总部等签约项目，及时跟踪业主建设需求，协助推动土地报批及配套建设进度，确保招商项目落到实处、取得实效。

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

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	184.82	一、基本支出	84.82
二、基金预算财政拨款		人员支出	78.35
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	6.47
五、单位结余结转资金		二、项目支出	100.00
收入合计	184.82	支出合计	184.82

二、收入预算总表

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
**	**	1	2	3	4	5	6
604001	仙游县招商局	184.82	184.82				

三、支出预算总表

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	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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
604001	仙游县招商局	2011399	其他商贸事务支出	100.00				100.00	100.00	100.00				
604001	仙游县招商局	2210201	住房公积金	7.13	7.13				7.13	7.13				
604001	仙游县招商局	2101102	事业单位医疗	2.61	2.61				2.61	2.61				
604001	仙游县招商局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69				8.69	8.69				
604001	仙游县招商局	2011350	事业运行（商贸事务）	66.39	59.92		6.47		66.39	66.39				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的条件下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类款级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

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	184.82	一、基本支出	84.82
二、基金预算财政拨款		人员支出	78.35
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	6.47
		二、项目支出	100.00
收入合计	184.82	支出合计	184.82

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
**	**	1	2	3
2011399	其他商贸事务支出	100		100
2210201	住房公积金	7.13	7.13	
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.69	8.69	
2011350	事业运行（商贸事务）	66.39	66.39	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

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
**	**	1	2	3

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

3. 本表无数据，本年度本单位没有安排政府性基金预算的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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	184.82
301	工资福利支出	78.35
302	商品和服务支出	106.47
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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	84.82
301	工资福利支出	78.35
30101	基本工资	23.2
30102	津贴补贴	
30103	奖金	3.26
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	20.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.69
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.46
30113	住房公积金	7.13
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	12.75
302	商品和服务支出	6.47
30201	办公费	0.5
30202	印刷费	0.3
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.8
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.7
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	0.3
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	
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	3
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
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	
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

备注：1、本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

2、本单位无一般公共预算安排的三公经费支出，按已预算的资金中进行内部支出调整，总额不超过3万。

十、部门专项资金管理清单目录

附表3-10

2019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	一般公共预算	政府性基金预算	
	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

填报说明：

- 1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填报。
- 2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
- 3.总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
- 4.实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
- 5.支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
- 6.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

注：本表无数据，本单位2019年度未设立专项项目资金。

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，仙游县招商局收入预算为 184.82 万元，比上年增加 21.31 万元，主要原因是人员增资、新人员考入、本年度将综治平安奖、绩效奖金、精神文明奖三个项目列入公积金缴存基数。其中：一般公共预算拨款 184.82 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 184.82 万元，比上年增加 21.31 万元，其中：人员支出 78.35 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公

用支出 6.47 万元，项目支出 100 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 184.82 万元，比上年增加 21.31 万元，主要原因是人员增资、新人员考入、本年度将综治平安奖、绩效奖金、精神文明奖三个项目列入公积金缴存基数，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2011350 (事业运行 (商贸事务)) 66.39 万元。主要用于在职职工基本工资 23.2 万元、基础性绩效工资 12.86 万元、奖励性绩效工资 7.39 万元、工伤保险 0.09 万元、失业保险 0.22 万元、生育保险 0.15 万元、事业绩效工资总量 (未年休) 4.11 万元、绩效考评管理奖 8.64 万元、平安单位奖励金 3.26 万元、在职人员综合定额公用经费 5.6 万元，工会经费 0.87 万元支出。

(二) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费) 8.69 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2101102 (事业单位医疗) 2.61 万元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

(四) 2210201 (住房公积金) 7.13 万元。主要用于住房公积金支出。

(五) 2011399 (其他商贸事务支出) 100 万元。主要用于招商经费的项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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 84.82 万元，其中：

（一）人员经费 78.35 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.47 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、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

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因：本年度没有安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因：本年度没有安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元。与上年度相比下降 100%，主要原因：车辆封存，尽量绿色出行，如需用车采用公共平台统一派车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019 年仙游县招商局共设置绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 100 万元。

（二）绩效目标表及说明

1、部门业务费绩效目标表

2019年度部门业务费绩效目标表

填报单位：（盖章）仙游县招商局

业务费 资金情 况（万 元）	资金总额：		100		
	一般公共预算拨 款：		100		
	基金预算拨款：		0		
	财政专户拨款：		0		
	结余结转资金：		0		
	其他：		0		
年度目 标	保障招商工作正常运转，优化投资环境，吸引投资者来仙创业				
绩效目 标指标	一级 指标	二级指标	三级指标	绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	支出进度	按时序进行	201901-201912按 项目招商实际情 况进行
		成本目标	业务费总量增长率	不超过当年业务费总 量	≤当年度预算指 标
			预算完成率	增强经费预算刚性， 提高资金使用效益，≥ 90%	90%
	产出	数量目标	业务费细化率	100%	100%
			对接项目数	≥10个	≥10个
			签约项目数	≥5个	≥5个
			考察项目次数	≥35次	≥35次
		质量目标	促进经济发展	不断提升县域经济发 展	持续提高
			资金使用合规性	严格按照有关财政制 度执行	控制和规范经费 支出
			政府采购、购买服 务执行情况	严格按照采购预算批 复和采购办法执行	按需采购
	效益	服务对象满 意度目标	投资对象满意度	≥90%	≥90%
备注					

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

填报单位：（盖章）

立项项目名称					立项项目编码		
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 县委县政府研究确定的项目支出 ☐				省市及以上政府要求安排其他需安排的项目支出		
存续类型	延续 ☐ 新增 ☐		项目负责人		联系电话		
项目起止时间							
项目概况							
项目立项情况	项目立项的依据						
	项目申报可行性						
专项资金情况 (万元)	资金来源总额						
	其中：一般公共预算拨款						
	基金预算拨款						
	财政专户拨款						
	结余结转资金						
项目实施期目标							
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	投入	时效目标					
		成本目标					
		其他资源投入目标					
	产出	数量目标					
		质量目标					
	效益	经济效益目标					
		社会效益目标					
		生态效益目标					
可持续影响目标							
	服务对象满意度目标						
备注							

本单位
本年度
没有设
立专项
资金，
无本
表内
容。

3、有关情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年仙游县招商局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位为全额事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年仙游县招商局政府采购预算总额 5 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，仙游县招商局本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 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

一、财政拨款收入：指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”、“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。

五、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。

六年初结转和结余：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。

七、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。

八、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。

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。

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。