

2021 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 2021 年度部门预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	3
三、支出预算总表	4
四、财政拨款收支预算总表	4
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	5
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	9
十、部门专项资金管理清单目录	9
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	10
一、预算收支总体情况	10
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.....	12
六、预算绩效目标情况.....	12
七、其他重要事项说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县招商局的主要职责是：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，推进代理招商办法；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 2021 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	是否独立预算
仙游县招商局	财政核拨	7	5	是

三、部门主要工作任务

2021 年，仙游县招商局主要任务是：创新改进招商工作机制，进一步提升招商推介实效

一是深挖源头，强化招商信息收集。建立人才信息库及

招商项目库，充分发挥乡镇、县直部门、园区及异地商会“四位一体”作用，强化沟通联系，掌握一批与我县产业关联度大、有投资计划的央国企、上市公司和大企业、大客户及其投资意向信息。**二是精准发力，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，策划举办招商推介会，重点瞄准世界 500 强、台湾百大等，力争在电子信息、食品医药、平台经济、总部经济等方面再对接引进一批大项目、好项目。**三是创新思路，改进招商工作手段。**在原有的小分队招商、“四位一体”招商的基础上，充分吸取 2019 年在第三方招商及驻点招商方面的工作经验，注重发挥仙籍知名人士作用，持续优化招商模式，实现多方发力，力争在产业招商方面取得新进展。**四是提升服务，优化招商投资环境。**招商项目实行“一个客商、一名领导、一支团队、一跟到底”的推进机制，打造政策最优、成本最低、服务最好、办事最快的“四最”发展环境，营造亲商、留商、便商、安商、富商的投资氛围。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

2021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	729.34	一、基本支出	64.41
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	60.61
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	0.00
四、单位其他收入	0.00	公用支出	3.80
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	664.93
收入合计	729.34	支出合计	729.34

二、收入预算总表

附表3-2

2021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
602002	仙游县招商局	729.34	729.34				

三、支出预算总表

附表3-3

2021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
602002	仙游县招商局	2011350	事业运行（商贸事务）	51.19	47.39		3.8		51.19	51.19				
602002	仙游县招商局	2011399	其他商贸事务支出	664.93				664.93	664.93	664.93				
602002	仙游县招商局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17				5.17	5.17				
602002	仙游县招商局	2101102	事业单位医疗	1.94	1.94				1.94	1.94				
602002	仙游县招商局	2210201	住房公积金	6.11	6.11				6.11	6.11				

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决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，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）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（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

附表3-4

2021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	729.34	一、基本支出	64.41
二、基金预算财政拨款		人员支出	60.61
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	3.80
		二、项目支出	664.93
收入合计	729.34	支出合计	729.34

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

2021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
2011350	事业运行（商贸事务）	51.19	51.19	
2011399	其他商贸事务支出	664.93		664.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	
2101102	事业单位医疗	1.94	1.94	
2210201	住房公积金	6.11	6.11	

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

附表3-6

2021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. 本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

2021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		729.34
301	工资福利支出	60.61
302	商品和服务支出	3.8
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	664.93
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

2021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	64.41
301	工资福利支出	60.61
30101	基本工资	18.68
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0
30107	绩效工资	13.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.17
30110	职工基本医疗保险缴费	1.94
30112	其他社会保障缴费	0.42
30113	住房公积金	6.11
30199	其他工资福利支出	14.63
302	商品和服务支出	3.8
30201	办公费	0.5
30202	印刷费	0.5
30204	手续费	0.04
30207	邮电费	0.5
30211	差旅费	0.9
30217	公务接待费	0
30226	劳务费	0
30228	工会经费	0.65
30239	其他交通费用	0
30299	其他商品和服务支出	0.71
303	对个人和家庭的补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
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贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

2021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

备注本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、部门专项资金管理清单目录

附表3-10

2021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	

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，从高到低填列。
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。

第三部分 2021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。2021年，仙游县招商局部门收入预算为729.34万元，比上年增加616.56万元，主要原因是本年度增加项目经费。其中：一般公共预算拨款729.34万元，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729.34万元，比上年增加616.56万元，其中：人员支出60.61万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出3.8万元，项目支出664.93万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出729.34万元，比上年增加616.56万元，主要原因是本年度增加项目经费，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）51.19万元。主要用于事业在职人员工资及日常办公支出。

(二) 2011399 其他商贸事务支出664.93万元。主要用于县域扶持资金补助。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.17万元，主要用于职工养老保险支出。

（四）2101102 事业单位医疗 1.94 万元。主要用于事业单位职工医疗保险支出。

（五）2210201 住房公积金 6.11 万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 64.41 万元，其中：

（一）人员经费 60.61 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 3.8 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

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年度没有安排预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：本年度没有安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2021 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。与上年持平，主要原因是：本年度没有安排公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年仙游县招商共设置 1 个项目绩效目标，分别是县域扶持补助资金，共涉及财政拨款资金 664.93 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

扶持县域经济发展补助（限售股）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		664.93	
	财政拨款:		664.93	
	其他资金:		/	
总体目标	限售股在我县减持并缴纳相关税收的财政奖励，进一步壮大我县县域财政体量、调整优化税性结构。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量目标	业务细化率	100%
		质量目标	经济发展率	100%
		时效目标	支出进度	100%
		成本目标	县域经济发展补助	664.93万元
	效益指标	经济效益目标	经济发展	促进经济发展
		社会效益目标	吸引企业入驻	逐步增加
		生态效益目标	资源消耗情况	改善生态环境，发展绿色经济
		可持续影响目标	环境影响情况	引进项目符合环保准入要求
	满意度指标	服务对象满意度目标	企业满意度	98%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年仙游县招商局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，主要原因是：本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年仙游县招商局部门政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，仙游县招商局及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：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 1 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

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。