

赤壁市招商和投资促进中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻执行国家、省、市关于对外开放、招商引资的方针政策，协助编制全市招商引资中长期战略发展规划、年度工作计划并组织实施；参与拟订全市招商引资政策和措施，协调做好政策兑现工作。

2、协助做好全市招商引资工作年度目标任务的分解、考核和督办工作。

3、负责产业信息、投资信息收集、对接、整理和分办；负责组织协调全市性经贸招商和投资推介活动。

4、负责全市招商引资工作的统计、研究与分析；负责搭建招商平台，开展网络信息化工作，汇总发布招商策划项目信息。

5、负责向外来投资者提供投资环境、政策咨询等相关服务工作。

6、负责收集和整理全市招商引资引进项目，会同相关部门做好符合我市产业发展需要的招商引资项目会商、评审

及优惠政策兑现工作。

7、负责针对相应产业转移热点地区和重点产业，开展招商引资工作。

8、指导全市招商引资业务工作。

9、承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

1、综合办公室

2、产业信息中心（投资促进中心）

3、招商一部

4、招商二部

5、招商三部

6、招商四部

二、人员情况

赤壁市招商和投资促进中心核定事业编制 16 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 14 人，离休 0 人，退休人员 0 人，其他人员 4 人。

三、年度主要工作任务

1、为全市招商引资提供管理和服务保障。

2、新引进各类项目 160 个左右，协议引资 600 亿元左右。

3、完成上级交办的其他工作任务。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2022 年部门预算编制范围的单位如下：

赤壁市招商和投资促进中心本级，无所属二级单位。

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市招商和投资促进中心 2022 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市招商和投资促进中心 2022 年收支总预算 743.18 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市招商和投资促进中心 2022 年收入预算 743.18 万元，其中：财政拨款收入 732.30 万元（含非税收入 0 万元），占 98.54%；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的事业收入 0 万元；其他资金 10.88 万元，占 1.46%；上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市招商和投资促进中心 2022 年支出预算 743.18 万元，其中：基本支出 252.21 万元，占 33.94%；项目支出 490.97 万元，占 66.06%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市招商和投资促进中心 2022 年收入预算总额为

743.18 万元，比上年减少 354.55 万元，减少 32.30%，其中：财政拨款收入 732.30 万元（含非税收入 0 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 10.88 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：一是上年支付华润投资项目建设协调指挥部场所 6 年租金 225.25 万元；二是上年 2021 支付《携程网、优蓝网》项目呼叫坐席补贴等 119.64 万元。2022 年暂无此类预算。

赤壁市招商和投资促进中心 2022 年支出预算总额为 743.18 万元，比上年减少 354.55 万元，减少 32.30%，其中：基本支出 252.21 万元；项目支出 490.97 万元。减少主要原因：一是上年支付华润投资项目建设协调指挥部场所 6 年租金 225.25 万元；二是上年支付《携程网、优蓝网》项目呼叫坐席补贴等 119.64 万元。2022 年暂无此类支出预算。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市招商和投资促进中心 2022 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市招商和投资促进中心 2022 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市招商和投资促进中心本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 179.31 万元，占“三公”经费的 100%。具

体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元,与上年预算一致。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元,与上年预算一致。

3. 公务接待费预算支出 179.31 万元,与上年度预算持平。

赤壁市招商和投资促进中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.60 万元,与上年预算一致。

赤壁市招商和投资促进中心 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.20 万元,比上年预算减少 0.4 万元,主要原因是近年来大部分学习培训是免费。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市招商和投资促进中心 2022 年机关运行经费预算 29.45 万元,其中:办公费 2.5 万元、印刷费 0.8 万元、水电费 2.38 万元、邮电费 3.54 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.15 万元、会议费 0.60 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.18 万元、工会会费 2.95 万元、福利费 3.69 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 11.62 万元、其他商品和服务支出 0.85 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 3.96%,比上年减少 2.88 万元,减少 8.9%。减少原因:上年末调出 2 人,人员减少。。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市招商和投资促进中心 2022 年政府采购预算 3.72 万元，其中货物类采购预算 3.72 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 9.42 万元，减少 71.69%。减少原因：上年末办公场所搬迁，采购了会议桌椅、办公桌椅等办公设备。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市招商和投资促进中心 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 395 平方米，其中：办公用房 219 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年 8 月，市机关事务服务中心将市自然资源和规划局 11 楼共 6 间（1101 室-1106 室）合计 395 平方米（其中办公用房 219 平方米，服务用房 176 平方米）调剂给市招商和投资促进中心使用。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市招商和投资促进中心 2022 年共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 402.97 万元。

部门预算绩效开展情况：赤壁市招商和投资促进中心组织对 2020 年度本部门整体支出和“招商引资专项”项目支出开展了重点绩效评价。采用委托第三方机构协助自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标

体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

根据相关要求制定 2022 年本部门整体支出以及“招商引资专项”重点项目支出绩效目标，已上报财政部门。

重点项目预算的绩效目标：赤壁市招商和投资促进中心招商引资重点项目 2022 年绩效目标为新引进签约项目 160 个左右，协议引资 600 亿元左右。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市招商和投资促进中心 2022 年政府购买服务支出合计 0 万元。

十三、政府债务情况说明

赤壁市招商和投资促进中心 2022 年政府债务情况：无。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 2022 年部门预算表

2022 年 部门 收支 总体 情况 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	732.30	201一般公共服务支出	682.69	支出类别分类	743.18
经费拨款（补助）	732.30	202外交支出		一、人员类项目支出	222.76
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		203国防支出		工资福利支出	222.76
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	29.45
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	29.45
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	26.39	三、特定目标类项目支出	490.97
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	490.97
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	14.76	转移性支出项目	
五、单位资金收入	10.88	211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	743.18
其他收入	10.88	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	222.76
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	497.67
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	3.75
		221住房保障支出	19.35	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	19.00
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	743.18	本年支出合计	743.18	本年支出合计	743.18
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	743.18	支出总计	743.18	支出总计	743.18

部门收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）				一般公共预算					政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券									
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	743.18					732.30	732.30															10.88	
062	赤壁市招商和投资促进中心	743.18					732.30	732.30															10.88	
062001	赤壁市招商和投资促进中心本级	743.18					732.30	732.30															10.88	

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	732.30	201一般公共服务支出	671.81	支出类别分类	732.30
经费拨款（补助）	732.30	202外交支出		一、人员类项目支出	222.76
纳入一般公共预算管理的非税收入		203国防支出		工资福利支出	222.76
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	29.45
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	29.45
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	26.39	三、特定目标类项目支出	480.09
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	480.09
		210卫生健康支出	14.76	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	732.30
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	222.76
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	486.79
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	3.75
		221住房保障支出	19.35	310资本性支出	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	19.00
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	732.30	本年支出合计	732.30	本年支出合计	732.30
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	732.30	支出总计	732.30	支出总计	732.30

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	732.30	252.21	222.76	29.45	480.09				
062	赤壁市招商和投资促进中心	732.30	252.21	222.76	29.45	480.09				
062001	赤壁市招商和投资促进中心本级	732.30	252.21	222.76	29.45	480.09				
201	一般公共服务支出	671.81	191.72	162.27	29.45	480.09				
20113	商贸事务	671.81	191.72	162.27	29.45	480.09				
2011301	行政运行	191.72	191.72	162.27	29.45					
2011308	招商引资	480.09				480.09				
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39	26.39						
20805	行政事业单位养老支出	25.78	25.78	25.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	17.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	8.59						
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61						
210	卫生健康支出	14.76	14.76	14.76						
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76	14.76						
2101102	事业单位医疗	14.76	14.76	14.76						
221	住房保障支出	19.35	19.35	19.35						
22102	住房改革支出	19.35	19.35	19.35						
2210201	住房公积金	19.35	19.35	19.35						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	252.21
062	赤壁市招商和投资促进中心	252.21
062001	赤壁市招商和投资促进中心本级	252.21
301	工资福利支出	222.76
30101	基本工资	48.31
30102	津贴补贴	35.89
30103	奖金	71.24
30106	伙食补助费	6.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.18
30109	职业年金缴费	8.59
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22
30111	公务员医疗补助缴费	4.54
30112	其他社会保障缴费	0.61
30113	住房公积金	19.35
302	商品和服务支出	29.45
30201	办公费	2.50
30202	印刷费	0.80
30205	水费	0.18
30206	电费	2.20
30207	邮电费	3.54
30213	维修（护）费	0.15
30215	会议费	0.60
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	0.18
30228	工会经费	2.95
30229	福利费	3.69
30239	其他交通费用	11.62
30299	其他商品和服务支出	0.85

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	179.21
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	179.21
3. 公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

政府采购预算表

单位名称：赤壁市招商和投资促进中心

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										37200.00		
08	商贸股										37200.00		
062	赤壁市招商和投资促进中心本级										37200.00		
062001								33	21240		37200.00		
062001	赤壁市招商和投资促进中心本级	赤壁市招商和投资促进中心本级_日常办公费	[A080102]机制纸及纸板	[2011301]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	30	240		7200.00		
062001	赤壁市招商和投资促进中心本级	办公设备购置	[A02010105]便携式计算机	[2011308]招商引资	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	12000		12000.00		
062001	赤壁市招商和投资促进中心本级	办公设备购置	[A02010104]台式计算机	[2011308]招商引资	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	9000		18000.00		

部门整体绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称	赤壁市招商和投资促进中心						
填报人	方芳	联系电话	0715-5351060				
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	732.3	98.54%	2020年	2021年	
		其他资金	10.88	1.46%	0	0	
		合计	743.18	100%	100%	100%	
	支出构成	基本支出	252.21	33.94%	267.49	292.67	
		项目支出	490.97	66.06%	696.41	805.06	
合计		743.18	100%	963.9	1097.73		
部门职能概述	<p>1.贯彻执行国家、省、市关于对外开放、招商引资的方针政策，协助编制全市招商引资中长期战略发展规划、年度工作计划并组织实施；</p> <p>2.参与拟订全市招商引资政策和措施，协调做好政策兑现工作；</p> <p>3.为全市招商引资提供管理和服务保障。</p>						
年度工作任务	<p>1.指导全市招商引资工作。</p> <p>2.确保全年招商引资项目160个，协议引资600亿元以上，其中50亿元以上项目1个，30亿元以上项目2个、10亿元以上项目5个、亿元以上项目50个。</p> <p>3.完成上级交办的其他工作任务。</p>						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	招商引资	常年性项目		402.97	<p>1、公务接待费179.03万元；</p> <p>2、外出经贸招商差旅费93万元；</p> <p>3、公务租车费用32.9万元；</p> <p>4、招商单位工作经费48万元；</p> <p>5、举办招商推介会、宣传资料费、会议费等25万元。</p> <p>6、其他相关费用25.04万元。</p>		
年度目标:	确保全年招商引资项目160个，协议引资600亿元以上，其中50亿元以上项目1个，30亿元以上项目2个、10亿元以上项目5个、亿元以上项目50个。						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	指标			近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出	职责履行	实际完成率	100%	100%	100%	2021年工作总结和2022年工作思路；2022年赤壁市政府工作报告。
	指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	100%	
		数量指标	重点工作办结率	100%	100%	100%	
	效益	经济效益指标	<p>1.企业纳税增加地方财政收入，带动地方经济总量增长；</p> <p>2.员工就业增加家庭人均可支配收入。</p> <p>3.企业运行带动本地教育、医疗、市场经济等相关行业发展。</p>	完成招商引资新引进签约项目160个，协议引资294.48亿元。其中：万津实业(赤壁)有限公司总投资50亿元，项目全面投产后，预计年产值30亿元，税收超过2亿元/年。住方科技智能门窗项目总投资16亿元，一期6亿元全面投产后年产约300万平方米门窗产品。	完成招商引资新引进签约项目167个，协议引资849.425亿元。项目涉及电子信息、赤壁青砖茶、纺织服装、大健康、应急装备与机械制造、新材料、文化旅游等领域，都是未来赤壁发展的重要支撑其中：赤壁电子信息产业园(维达力三期)全部达产后可实现年产值50亿元。	新引进签约项目160个左右，协议引资人民币600亿元左右。加快签约企业落地投产，力争当年纳税。	2021年工作总结和2022年工作思路；2022年赤壁市政府工作报告。咸宁日报报道云上赤壁报道
指标	社会效益指标	<p>1、企业纳税增加地方财政收入，加大地方政府基础设施投入，提高城市品位和影响力，改善宜居环境；</p> <p>2、引进企业带来先进技术和设备，提高产品质量，促进本地生产力水平提高；</p> <p>3、增加地方就业，引进企业先进的管理理念，吸引、培训和留住人才，有利于地方稳定；</p> <p>4、企业发展带动其他关联企业及相关行业发展。</p>	完成招商引资新引进签约项目160个，协议引资294.48亿元。其中：万津实业(赤壁)有限公司总投资50亿元，项目全面投产后，解决就业3000人。住方科技智能门窗项目总投资16亿元，一期6亿元全面投产后年产后可解决1000人就业。	完成招商引资新引进签约项目167个，协议引资849.425亿元。项目涉及电子信息、赤壁青砖茶、纺织服装、大健康、应急装备与机械制造、新材料、文化旅游等领域，都是未来赤壁发展的重要支撑。其中：赤壁电子信息产业园(维达力三期)可解决劳动就业2500人。	新引进签约项目160个左右，协议引资人民币600亿元左右。加快签约企业落地投产，引进人才和解决就业。	2020年工作总结；2021年工作总结和2022年工作思路；2022年赤壁市政府工作报告。	
满意度指标	服务对象满意度指标	对赤壁市投资环境满意度	92%	93%	93%	2020年和2021年整体支出绩效评价报告。	
		对赤壁市投资执行的优惠政策满意度	96%	92%	96%		
		对赤壁市招商引资项目行政审批服务满意度	96%	97%	97%		
		对市招投中心工作人员为招商引资提供服务的满意度	98%	98%	99%		