

2019 年度

**泉州台商投资区投资
促进局部门预算**

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	9
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
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.....	9
第三部分 2019年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
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.....	12
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.....	14
七、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

投资促进局的主要职责是：负责组织制定区域招商引资规划并组织实施；负责有关投资项目洽谈，引进和跟踪服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，投资促进局包括 2 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，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
投资促进局	财政核拨	5	4
招商服务中心	财政核拨	6	5

三、部门主要工作任务

2019 年，投资促进局主要任务是：在区党工委、管委会正确领导下，不忘初心，继续前行，紧紧围绕全年工作目标，不断强化招商职能作用，主动服务促发展，为我区大开发、大建设添砖加瓦。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展招商引资工作，协助推进落地项目开展前期工作。

（二）协调解决项目在建设，投产过程中存在的困难。

（三）组织开展我区与港澳台、“一带一路”国家的经贸、科技、文化交流合作，寻求策划项目落地。

（四）强化责任落实，抓好其他职能工作。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

附表1-1

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	454.13	一、基本支出	161.13
二、基金预算财政拨款	70.00	人员支出	118.04
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	43.09
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	363.00
收入合计	524.13	支出合计	524.13

二、收入预算总表

附表1-2

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	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	524.13	454.13	70.00	0.00	0.00	0.00
107001	泉州台商投资区管理委员会投资促进局	454.97	384.97	70.00	0.00	0.00	0.00
107002	泉州台商投资区管理委员会招商服务中心	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

附表1-3

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
	合计			524.13	118.04	0.00	43.09	363.00	524.13	454.13	70.00	0.00	0.00	0.00
107001	泉州台商投资区管理委员会投资促进局			454.97	61.55	0.00	30.42	363.00	454.97	394.97	70.00	0.00	0.00	0.00
107001	泉州台商投资区管理委员会投资促进局	2011308	招商引资	293.00	0.00	0.00	0.00	293.00	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107001	泉州台商投资区管理委员会投资促进局	2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
107001	泉州台商投资区管理委员会投资促进局	2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
107001	泉州台商投资区管理委员会投资促进局	2011301	行政运行（商贸事务）	81.76	51.34	0.00	30.42	0.00	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00
107001	泉州台商投资区管理委员会投资促进局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
107002	泉州台商投资区管理委员会招商服务中心			69.16	56.49	0.00	12.67	0.00	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00
107002	泉州台商投资区管理委员会招商服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
107002	泉州台商投资区管理委员会招商服务中心	2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
107002	泉州台商投资区管理委员会招商服务中心	2011350	事业运行（商贸事务）	60.06	47.39	0.00	12.67	0.00	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

附表1-4

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	454.13	一、基本支出	161.13
二、基金预算财政拨款	70.00	人员支出	118.04
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	43.09
		二、项目支出	363.00
收入合计	524.13	支出合计	524.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表1-5

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
**	**	1	2	3
	合计	454.13	161.13	293.00
201	一般公共预算支出	434.82	141.82	293.00
20113	商贸事务	434.82	141.82	293.00
2011301	行政运行（商贸事务）	81.76	81.76	0.00
2011308	招商引资	293.00	0.00	293.00
2011350	事业运行（商贸事务）	60.06	60.06	0.00
208	社会保障和就业支出	12.21	12.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.21	12.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	0.00
210	卫生健康支出	7.10	7.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	0.00
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0.00
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

附表1-6

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
**	**	1	2	3
	合计	70.00	0.00	70.00
212	城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	70.00	0.00	70.00
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	70.00	0.00	70.00

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表1-7

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		454.13
301	工资福利支出	118.04
302	商品和服务支出	43.09
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	293.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表1-8

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	161.13
301	工资福利支出	118.04
30101	基本工资	29.90
30101	基本工资	29.90
30101	基本工资	29.90
30102	津贴补贴	30.60
3010201	岗位津贴	4.66
3010201	岗位津贴	4.66
3010204	工作性津贴	6.29
3010204	工作性津贴	6.29
3010205	生活性补贴	13.55
3010205	生活性补贴	13.55
3010206	提租补贴	6.10
3010206	提租补贴	6.10
30103	奖金	20.17
30103	奖金	20.17
30103	奖金	20.17
30107	绩效工资	6.60
30107	绩效工资	6.60
30107	绩效工资	6.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08
30111	公务员医疗补助缴费	2.72
30111	公务员医疗补助缴费	2.72
30111	公务员医疗补助缴费	2.72
30112	其他社会保障缴费	1.27
3011201	工伤保险	0.11
3011201	工伤保险	0.11
3011202	生育保险	0.19
3011202	生育保险	0.19
3011203	失业保险	0.15
3011203	失业保险	0.15
3011204	残疾人就业保障金	0.82
3011204	残疾人就业保障金	0.82
30113	住房公积金	10.49
30113	住房公积金	10.49
30113	住房公积金	10.49
302	商品和服务支出	43.09
30201	办公费	10.00
30201	办公费	10.00
30201	办公费	10.00

30211	差旅费	7.00
30211	差旅费	7.00
30211	差旅费	7.00
30215	会议费	4.00
30215	会议费	4.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	3.00
30216	培训费	3.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	8.00
30217	公务接待费	8.00
30217	公务接待费	8.00
30228	工会经费	1.28
30228	工会经费	1.28
30228	工会经费	1.28
30229	福利费	0.25
30229	福利费	0.25
30229	福利费	0.25
30239	其他交通费用	3.59
30239	其他交通费用	3.59
30239	其他交通费用	3.59
30299	其他商品和服务支出	5.97
30299	其他商品和服务支出	5.97
30299	其他商品和服务支出	5.97

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表1-9

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	7
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

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，投资促进局收入预算为524.13万元，比上年增加38.53万元，主要原因是项目预算增加。其中：一般公共预算拨款454.13万元，基金预算财政拨款70万元，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524.13万元，比上年增加38.53万元，其中：人员支出118.04万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出43.09万元，项目支出363万元。

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454.13万元，比上年减少31.47万元，主要原因是项目预算收入减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2011301 行政运行 81.76 万元，主要用于投资促进局行政单位办公经费及人员经费等支出。

(二) 2011308 招商引资 293 万元。主要用于招商引资等专项支出及对区直各部门、各乡镇、各区属国有企业全员招商专项奖励经费。

(三) 2011350 事业运行 60.06 万元。主要用于招商服务中心人员经费支出。

(四)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.18 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(五)2101101 行政单位医疗支出 4.03 万元。主要用于行政单位人员医疗保险缴费支出。

(六)2101102 事业单位医疗支出 3.07 万元。主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。

(七)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.03 万元。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 70 万元，比上年增加 70 万元，主要原因是招商项目调整变更规划条件支出。，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2120802 土地开发支出 70 万元。主要用于招商项目调整变更规划条件支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 161.13 万元，其中：

(一) 人员经费 118.04 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 43.09 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。与上年相比支出下降 100%，主要原因是：无出国（境）安排。

(二) 公务接待费

2019 年预算安排 7 万元。主要用于加大招商引资力度、接待重要侨港澳台胞的社团组织、企业以及国内外商会、同乡会组团来区参观、考察、投资接待活动。与上年相比支出下降 68%。主要原因：严格执行有关规定，杜绝铺张浪费。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：无公车。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019年投资促进局共设置1个项目绩效目标，是招商引资、项目促进与服务项目，共涉及财政拨款资金293万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 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:	
		目标2:	
		...	
	产出	目标1:	
		目标2:	
		...	
	效益	目标1:	
		目标2:	
...			

2. 部门专项资金绩效目标表

附件3											
2019年财政支出项目绩效目标批复表（表一）											
填报单位:	(盖章) 投资促进局										
项目名称	招商引资、项目促进与服务										
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> / 其他专项 <input type="checkbox"/>										
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	周全	联系电话	0595-27559803						
项目起止时间	2019年1月至12月										
项目概况	组织制定区域招商引资规划及实施，促进项目落地与跟踪服务工作。										
项目确定情况	项目确定的依据			泉州管财指【2019】1号							
	项目申报的可行性			暂无							
项目资金申请(万元)	实施期			当年度							
	资金总额:	293万	资金总额:	293万							
	一般公共预算拨款:	293万	一般公共预算拨款:	293万							
	基金预算拨款:		基金预算拨款:								
	其他:		其他:								
总体目标	1、完成招商引资相关指标；2、促成一批招商项目签约；3、推动一批项目开工建设；4、促进一										
评价指标	投入	时效目标	目标1	完成时间	12个月	绩效标准	一年	半年目标值	6个月	全年目标值	12个月
		成本目标	目标1	年投入预算资金	293万	283万	216万	293万			
	其他资源投入目标	目标1	暂无	暂无	暂无	暂无	暂无	暂无			
	目标1	组团赴香港、台湾、澳门及东南亚国家次数	组团出国境6次	组团出国境5次	组团出国境3次	组团出国境6次					
	实施期目标	绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值						

绩效目标	产出	数量目标	目标2	小分队外出招商次数	小分队外出招商50次	小分队外出招商55次	小分队外出招商25次	小分队外出招商50次
			目标3	接待国内外客商次数	接待国内外客商100次	接待国内外客商110次	接待国内外客商50次	接待国内外客商100次
			目标4	招商项目各项规划调整论证及编制个数	招商项目各项规划调整论证及编制5个	招商项目各项规划调整论证及编制4个	招商项目各项规划调整论证及编制2个	招商项目各项规划调整论证及编制5个
			目标5	招商宣传材料编印本数	招商宣传材料编印10000本	招商宣传材料编印11000本	招商宣传材料编印5000本	招商宣传材料编印10000本
		质量目标	目标1	招商项目落地率	10个	12个	5个	10个
	效益	经济效益目标	目标1	加快招商力度，引进重大项目及其他招商项目，带来税收贡献	洽谈项目50余个，落地10个，预期带来税收超亿元。	洽谈项目40余个，落地9个，预期带来税收超亿元。	洽谈项目30余个，落地5个，预期带来税收超千万元。	洽谈项目50余个，落地10个，预期带来税收超亿元。
		社会效益目标	目标1	促进当地就业及经济增长	2%	3%	2%	2%
		生态效益目标	目标1	项目落地过程及投产后对生态环境不造成影响	99%	100%	99%	100%
		可持续影响目标	目标1	对区域经济发展可持续性保持良好态势	99%	100%	99%	100%
		服务对象满意度目标	目标1	项目对接服务满意度	99%	100%	99%	100%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	暂无							

3. 有关情况说明：无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年投资促进局（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43.09万元，比2018年减少0.41万元，主要原因是控制日常办公费用。

（二）政府采购情况

2019 年投资促进局政府采购预算总额 0 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

截至 2018 年底，投资促进局本级及所属的预算单位共有车辆 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

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。