

# 咸宁市招商和投资促进局 2022 年部门预算 公开情况说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置

### 第二部分 2022 年主要工作任务

### 第三部分 2022 年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 项目支出表

### 第四部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
- (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
- (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
- (六) 政府性基金预算支出情况说明
- (七) 2022 年部门预算绩效情况说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### （一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于对外开放、招商引资的方针政策，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；拟订全市招商引资政策和措施，协调做好政策兑现工作。

2、负责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、负责市直相关单位及咸宁高新区实施推进招商引资项目的落地、开工和投产工作；负责受理市本级投资客商的投诉事宜。

7、负责统筹各县（市、区）、市直单位和咸宁高新区招商引资工作，协调督办各县（市、区）招商引资项目的落地、开工推进工作；负责市直招商专班的协调管理；负责组织招商业务培训。

8、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。

9、完成上级交办的其他任务。

## （二）机构设置

咸宁市招商和投资促进局是咸宁市政府工作部门，为正县级行政机关单位。2019年3月根据《省委办公厅、省政府办公厅关于印发〈咸宁市机构改革方案〉的通知》和《中共咸宁市委、咸宁市人民政府关于咸宁市市级机构改革的实施意见》由原“咸宁市招商局”撤销重组而成立。根据《咸宁市招商和投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定》（咸办文[2019]57号）的规定，市招商和投资促进局机关行政编制15名。设局长1名，副局长2名；正科级领导职数4名，副科级领导职数2名。内设综合办公室、招商一、二科、投资促进科。

综合办公室。综合协调机关政务工作；负责重要文件、综合文稿的起草和综合性会议的组织工作；负责文电会务、机要档案、政务公开、后勤保障等工作；负责机关机构编制、组织人事、队伍建设工作；负责机关财务和内部审计工作；承办人大代表建议、政协委员提案答复工作；负责局机关党建、计生、综合治理、精神文明建设及群团工作；承担机关党风廉政建设具体工作。

招商一、二科。负责与各类商协会、中介机构的联系，

搭建合作平台；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；参与全市在相应地区经贸招商和投资推介活动的组织筹备工作；负责来咸投资项目的考察洽谈和协调服务，督促项目承载地做好项目签约和落地工作。

投资促进科。参与编制全市招商引资中长期战略规划和年度工作计划，并组织实施；负责研究拟订全市招商引资有关政策和措施，协调督促相关单位做好政策兑现工作；负责全市招商引资工作目标任务分解、检查和考核；负责组织开展全市重点项目督查，进行分析研究，提出可行性意见和建议；负责制定全市性经贸招商和投资推介活动计划，统筹组织活动开展；负责协调督办解决全市投资客商的投诉事宜；负责协调督办相关单位做好对市本级招商引资项目的落地、开工和实施推进全过程服务工作；负责协调市直单位和各县（市、区）、咸宁高新区的招商引资工作。

## **第二部分 2022 年主要工作任务**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，完整准确全面持久贯彻新发展理念，积极服务融入新发展格局，围绕建设特色产业增长极、转型发展示范区、自然生态公园城市三大目标定位，聚焦武咸同城发展、中国桂花城市建设、大健康产业发展等市委市政府中心工作，强化“经济头脑”，按照“深实严细久”标准，发扬“狼的拼劲”“虎的狠劲”“蚂蝗的盯劲”，保持“拼抢实”状态和作风，

高标准谋划 2022 年工作，备战“开门红”，实现全市新签约10亿元以上重大产业项目20个,新开工亿元以上产业项目140个的目标。

### 第三部分 2022 年部门预算表

## 部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1407.54	一、基本保障支出	402.45
本级一般公共预算拨款	1407.54	人员经费支出	353.42
经费拨款（补助）	1407.54	标准公用经费支出	49.03
纳入预算管理的非税		二、项目支出	1018.00
上级补助		经常性项目	1018.00
一般债券		当年一次性项目	
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目	
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
专项债券		五、对附属单位补助支出	
三、社保基金拨款	12.91	六、上缴上级支出	
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入			
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入			
十一、融资借款			
本年收入合计：	1420.45	本年支出合计：	1420.45
八、上年结余（转）		结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	1420.45	支出总计	1420.45

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金





# 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1407.54	一、基本支出	389.54
本级一般公共预算拨款	1407.54	人员支出	340.51
上级补助		标准公用经费支出	49.03
二、政府性基金拨款		二、项目支出	1018.00
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	1407.54	本年支出合计：	1407.54
收入总计：	1407.54	支出总计	1407.54

# 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	1407.54	389.54	340.51	49.03	1018.00				
256	咸宁市招商和投资	1407.54	389.54	340.51	49.03	1018.00				
256001	咸宁市招商和投	1407.54	389.54	340.51	49.03	1018.00				
201	一般公共服务	1318.46	300.46	251.43	49.03	1018.00				
20113	商贸事务	1318.46	300.46	251.43	49.03	1018.00				
2011301	行政运行	318.46	300.46	251.43	49.03	18.00				
2011308	招商引资	1000.00				1000.00				
208	社会保障和就	35.23	35.23	35.23						
20805	行政事业单	35.23	35.23	35.23						
2080505	机关事业	23.48	23.48	23.48						
2080506	机关事业	11.74	11.74	11.74						
210	卫生健康支出	16.09	16.09	16.09						
21011	行政事业单	16.09	16.09	16.09						
2101101	行政单位	13.21	13.21	13.21						
2101103	公务员医	2.88	2.88	2.88						
221	住房保障支出	37.77	37.77	37.77						
22102	住房改革支	37.77	37.77	37.77						
2210201	住房公积	30.68	30.68	30.68						
2210202	提租补贴	7.09	7.09	7.09						

## 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
30226	劳务费	1.50
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	5.11
30229	福利费	3.67
30239	其他交通费用	14.24
30299	其他商品和服务支出	9.41
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.78</b>
30307	医疗费补助	0.52
30399	其他对个人和家庭的补助	9.26
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.56</b>
31002	办公设备购置	1.56

# 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	389.54
256	咸宁市招商和投资促进局	389.54
256001	咸宁市招商和投资促进局本级	389.54
301	工资福利支出	330.73
30101	基本工资	71.92
30102	津贴补贴	55.12
30103	奖金	114.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.48
30109	职业年金缴费	11.74
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21
30111	公务员医疗补助缴费	2.88
30113	住房公积金	30.68
30199	其他工资福利支出	6.78
302	商品和服务支出	47.47
30201	办公费	6.64
30207	邮电费	2.00
30213	维修（护）费	3.40
30217	公务接待费	1.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	399.00
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	391.00
3. 公车购置及运行维护费	8.00
其中：公务用车运行维护费	8.00
公务用车购置	0.00



表9

## 项目支出表

填报单位：[256]咸宁市招商和投资促进局,[256001]咸宁市招商和投资促进局本级

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	1018.00	1018.00							
其他运转类	单位资产运行维护	18.00	18.00							
本级支出项目	招商工作专项	1000.00	1000.00							

## 第四部分 2022 年部门预算编制情况及说明

### （一）预算收支安排及增减变化情况说明

2022 年市招商和投资促进局收入预算总额 1420.45 万元，比上年增长 61.95 万元，增长 4.56%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1407.54 万元，社保基金拨款 12.91 万元；上年结余（转）0 万元。增长的主要原因为 2021 年我局人员职级晋升、职务变动人员较多，从而人员经费相对增加。

2022 年市招商和投资促进局支出预算总额为 1420.45 万元，比上年增长 61.95 万元，增长 4.56%。

按照功能分类细分。其中：项目支出 1018 万（招商工作专项支出 1000 万，办公大楼运维支出 10 万，公车运行维护支出 8 万），基本保障支出 402.45 万。

按支出内容分类细分。包括基本保障支出 402.45（人员经费 353.42 万、标准公用经费 49.03 万），本年基本保障支出主要用于保障机关正常运转，开展后勤保障。人员工资福利、办公费、维修费、邮电费、委托业务费、劳务费、其他商品和服务等支出；项目支出 1018 万，主要为重点招商工作经费 500 万；“三重”工作及招商经费 150 万；招商引资奖励 300 万元；商会招商经费 50 万。

市招商和投资促进局 2022 年政府性基金预算支出为 0 元。

### （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2022 年市招商局机关运行经费预算安排 389.54 万元，主要用于机关运行人员办公日常基本开支。分别为人员工资福利支出 330.73 万元，办公费 6.64 万元，邮电费 2 万，维修（护）费 3.4 万，公务接待费 1 万，劳务费 1.5 万，委托业务费 0.5 万，工会经费 5.11 万，福利费 3.67 万，其他交

通费 14.24 万，其他商品和服务支出 9.41 万，对个人和家庭的补助 9.78 万，办公设备购置 1.56 万。与 2021 年 341.11 万元（人员经费 284.4 万元，公用经费 56.71 万元）相比增加了 48.43 万元，主要原因为 2021 年年初我局人员调进 1 名，人员经费增长。

### （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2022 年“三公”经费预算 399 万元，占预算总额 28%，比上年 273 万元增加 126 万元，增加 46.15%。增加的项目主要为商务接待经费预算同比上涨。

公务接待费 391 万元，其中公务接待费预算 1 万元，商务接待费 390 万元。商务接待费主要为单位按规定产生的商务接待及其大型招商活动产生的接待费用。与 2021 年预算数比，公务接待费预算比上年 2 万元减少 1 万元，下降 50%。

公务用车购置及运行维护费 8 万元，分别为公务用车购置费 0 元，公车运行维护费 8 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2021 年预算减少 13 万元，下降 61%。主要原因为 2022 年我单位进一步加强公车管理，提高公车使用效率，节约费用。

### （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市招商和投资促进局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市 2021—2022 年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022 年预算共计列支政府采购资金 17.94 万元，主要用于物业管理费、会计及审计服务费、设备购置等支出。其中服务类采购 9 万元，资产类采购 8.94 万。同比上年减少 33.56，同比下降 65%，下降主要原因为 2021 年计划购置公务用车，存在预算经费，2022 年无此项预算。

### **(五) 国有资产占用及增减变化情况说明**

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆，当前在用，计划在 2022 年采购更换一辆公务用车。

### **(六) 政府性基金预算支出情况说明**

本单位无政府性基金支出。

### **(七) 2022 年部门预算绩效情况说明**

2022 年市招商和投资促进局预算项目绩效目标全覆盖，共计金额 1018 万元。其中一般性公共财政拨款 1018 万。主要由以下五个项目构成：

**办公大楼运行维护费：**用于机关办公大楼水电费、物业管理费等大楼运行维护费用。预算金额 10 万元。计划 2022 年维护管理面积 573 平方米（生态环保大楼 8 楼一层办公区域），维护管理成本控制在 10 万元以内，保证在机关大楼里全年机关办公能正常运转，办公人员满意度达到 100%。

**公车运行维护费：**用于本单位公务用车运行中产生的燃油费、维修保养费等车辆相关的支出。预算金额 8 万元。计划 2022 年每年公务用车运行维护费用不超过 4 万元，维持正常运转的车辆数至少 1 辆，驾驶员对车辆使用的满意度达到 100%。

**重点招商工作经费：**本级招商部门开展招商引资外出考察、座谈、商务接待、对外宣传维护及举办招商推介活动等工作用。预算金额 500 万；计划实现 2022 年，引进世界 500 强、中国 500 强或行业龙头企业投资项目 3 个，投资额 10

亿元以上项目至少 10 个，投资额亿元以上项目至少 100 个。

“三重”工作及招商经费：依据市委办市政府办印发《咸宁市重大产业、重大项目、重大事项推进实施方案》的通知（咸办发【2021】3号），15 个重大专项，每项安排 10 万。预算金额 150 万。计划 2022 年实现专项招商领导小组外出招商活动次数每年不少于 2 次，专项招商领导小组日常招商接待次数每年不少于 5 次，专项招商费用控制在 150 万元以内，保证招商活动按时圆满完成。

招商引资奖励：兑现招商引资有功的单位和人员奖励资金。预算金额 300 万；计划实现 2022 年具有招商考核任务的市直单位完成签约项目个数不低于 2 个，具有招商考核任务的市直单位完成落户项目个数不低于 1 个，并保证活动按时圆满完成。

商会招商经费：用于与商会合作开展招商引资活动使用，预算金额 50 万元。计划实现 2022 年与商会合作开展招商活动场次不低于 2 场，与商会合作开展招商引资考察场次不低于 4 次，每场招商活动费用不超过 5 万元整，并保证活动按时圆满完成。

## 第五部分 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）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。

（三）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。

（四）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出

国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等一系列在境外所产生的支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类接待支出,因我局大量接待支出属于商务接待范畴,因无具体科目,列入该公务接待科目之内反映。

咸宁市招商和投资促进局

2022年1月28日