

# 黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局 2022 年部门预算公开

## 目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2022 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



### 第一部分:部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分：部门 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入预算情况表（表 2）
- 三、部门支出预算情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表财政拨款（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表 6）
- 七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、项目支出表（表 9）

### 第三部分：部门 2022 年部门预算情况说明

- 一、部门收入支出预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项

一、国有资产占用情况

二、2022年机关运转经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释

## 开发区·铁山区招商和投资促进局 2022 年部门预算

### 一、部门概况

#### (一) 主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关投资促进工作的法律法规和方针政策；落实省、市招商引资工作有关要求，负责统筹协调、督办落实全区招商引资工作；负责全区招商引资的中长期规划，并组织实施。

(二) 负责组织研究产业发展趋势、招商引资政策，牵头组织和参与招商项目政策的拟定和落实。

(三) 负责招商引资对上对下联络，组织开展与有关企业、机构、商会、协会的交流合作；负责招商中介和招商顾问工作，牵头组织对外来投资项目引荐机构奖励的考核、兑现工作。

(四) 负责投资客商的商务洽谈、招商项目的评估、跟踪、服务和签约工作，会同有关部门做好项目落地推进工作，营造良好的营商环境。

(六) 负责全区驻外招商分局的统筹协调、日常督办考核工作；负责对接市产业招商专班，做好项目的对接洽谈和跟踪服务工作。

(七) 负责全区招商网络建设，建设招商项目信息库、客商资源库、企业信息库和产业专家库等。

(八) 负责全区招商引资的对外宣传推介工作，做好投资环境、产业政策和重大招商项目的包装、宣传和推介。

(九) 负责与招商引资有关的接待工作，为来区考察的境（国）内外客商介绍我区的投资环境和招商引资政策，安排参观、座谈，推介投资项目和合作对象；包装、推荐招商项目，接受投资者提出的各类投资政策及法规的咨询；配合相关部门协调解决客商需要服务的其他事项。

(十)完成上级交办的其他任务。

## (二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，开发区·铁山区招商和投资促进局预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 1 个下属单位预算组成。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 1 个。内设办公室、研究室、项目科 3 个科室。

开发区·铁山区招商服务中心主要职责是：负责组织电子信息、装备制造、生物医药、节能环保、工模具等主导产业发展趋势、招商引资政策，牵头组织和参与招商项目政策的拟定和落实；负责包装、推荐招商项目，接受投资者提出的各类投资政策及法规的咨询；负责与招商引资有关的接待工作，为来区考察的境(国)内外客商介绍我区的投资环境和招商引资政策，安排参观、座谈，推介投资项目和合作对象；负责在谈、在办招商项目的跟踪、落实；协调解决客商需要服务的其他事项。

黄石经济技术开发区·铁山区招商服务中心领导职数为 1 正。招商服务中心不设内设机构，根据黄开铁编【2019】35 号文件，黄石经济技术开发区·铁山区招商服务中心编制数为 20。

## (三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 44 人，其中在职 43 人，退休 1 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 43 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。

## 二、部门 2022 年部门预算表

### 三、2022 年部门预算情况说明

#### (一) 部门收入支出预算情况说明

开发区·铁山区招商和投资促进局 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 1873.25 万元，开发区·铁山区招商和投资促进局 2022 年度本级预算总收入 1873 万元。其中：财政拨款收入 1873.25 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、

其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 0 万元。比 2021 年增加 60.79 万元。主要原因是：2021 年度招商办人员调入调出人员频率较高，总体人员有所增加。

开发区·铁山区招商和投资促进局 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 1873.25 万元，本级预算总支出 1873.25 万元。其中：基本支出 1223.25 万元、项目支出 650 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2021 年增加 60.79 万元。主要原因是：2021 年度招商办人员调入调出人员频率较高，总体人员有所增加。

## （二）部门收入预算情况说明

开发区·铁山区招商和投资促进局 2022 年所属单位预算汇总总收入是 1873.25 万元，比 2021 年增加 60.79 万元。主要原因是：本年本级收入合计 1873.25 万元，其中：财政拨款收入 1873.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 100%。

## （三）支出预算情况说明

开发区·铁山区招商和投资促进局 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 1873.25 万元，本年本级支出合计 1873.25 万元，其中：基本支出 1223.25 万元，占 65.3%；项目支出 650 万元，占 34.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

## （四）财政拨款收入支出预算总表说明

开发区·铁山区招商和投资促进局 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 1873.25 万元，本级财政拨款收入 1873.25 万元，比 2021 年相比增加 60.79 万元，财政拨款支出总预算 1873.25 万元，比 2021 年相比增加 60.79 万元。主要原因是：2021 年度招商办人员调入调出人员频率较高，总体人员有所增加。

## （五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

开发区·铁山区招商和投资促进局 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 1873.25 万元，2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 1873.25 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 1873.25 万元，占本年支出 100%
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0%

- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 1873.25 万元，其中人员经费 1166.60 万元，包括基本工资 74.71 万元、津贴补贴 42.84 万元、奖金 1193.88 万元、绩效工资 834.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.81 万元、职业年金缴费 9.40 万元、公务员医疗补助缴费 34.58 万元、其他社会保障缴费 1.65 万元、住房公积金 32.29 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗嘱补助）0 万元、救济费 0 万元、助学金 0 万元，其他对个人和家庭的补助 0 万元；公用经费 56.65 万元：包括办公费 516 万元、印刷费 0 万元、咨询费 20 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 114 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.05 万元、福利费 6.31 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 14.99 万元、其他商品和服务支出 28.80 万元、其他资本性支出 0 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 114 万元，与比 2021 年“三公”经费相比减少，原因：因受国内外疫情形势影响减少了因公出国境费用 15 万元。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与比 2021 年相比减少 15 万元，原因：因受国内外疫情形势影响减少了因公出国境费用。

2、公务接待费 114 万元，国内公务接待批次 255 次，国内公务接待人数 3000 人。与比 2021 年相比减少，原因：因受疫情影响接待科室次数和批次都有所减少。

3、公务用车购置费 0 万元，与比 2021 年相比（增加或减少数字）原因：我局无公务用车，公务用车运行维护费 0 万元，与比 2021 年相比（增加或减少数字）原因：我局无公务用车。

（八）政府性基金支出预算情况说明  
本单位无政府性基金预算支出。

（九）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：2022 年政府采购预算为 27.10 万元，其中：货物类 27.10 万元，具体包括：办公设备（台式、便携式计算机）5.40 万元、复印机 4 万元、投影仪 1.20 万元、办公家具 10.50 万元、办公用纸品 6 万元；服务类 0 万元、工程类 0 万元。

#### 第四部分：其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆。

（二）2022 年机关运转经费：机关运行经费 56.65 万元，主要用于单位行政运行等基本支出，其中：劳务费 1.50 万元、工会经费 5.05 万元、福利费 6.31 万元、其他交通费 14.99 万元、其他商品和服务支出 28.80 万元。

（三）重点项目预算绩效目标和评价结果：

##### 1、招商经费

2022 年度招商经费预算 180 万元，因我局招商经费在项目支出中属于常年性项目，资金来源为公共预算财政拨款，主要用于支付衔接领导赴外对接项目差旅费、接待客商产生的商务接待费、因公出国（境）费用等。招商经费的使用，严格按照财务报销制度、差旅费管理办法、商务接待管理规定执行。建立出差审批制度，从严控制出差人数和天数，控制差旅费规模，加强财务报销管理，加强票据审核和自查，做到财务支出票据合法、真实、完整、规范。建立商务接待审批控制制度，安排商务接待活动前，实行商务接待事前审批制度，经办人在商务活动开始前，填写商务接待审批单，严格按照标准进行商务接待活动。因公出国（境）严格执行审批制度，严格在规定的标准之内报销相关费用。截止到 2021 年 12 月份，我局共接待客商约 260 批次 3000 人次，接待费实际支出约 22 万

元，2021年受疫情影响，招商引资活动受限制，公务接待减少，只有少数客商来访，5-12月平均每月支出15万元，后期招商接待人次将有所增加，预计全年支出约180万元。受今年疫情实际影响，招商经费绩效目标自评等级为中等。

## 2、招商专班经费

2022年度招商专班经费350万元。招商专班经费在项目支出中属于常年性项目，资金来源为公共预算财政拨款，主要用于支付五个驻外分局驻外招商产生的差旅费，包括住宿费、城市间交通费、市内交通费、伙食补助费、餐饮费等。招商专班经费的使用，严格按照财务报销制度以及差旅费管理办法、商务接待管理规定执行，建立出差审批制度，从严控制出差人数和天数，控制差旅费规模。加强财务报销管理，要求工作人员出差结束后，及时办理报销手续，提供差旅审批单、交通费发票、住宿费发票、餐饮费发票等凭证，同时加强票据审核和自查，做到财务支出票据合法、真实、完整、规范。

## 3、招商宣传与推介经费

2022年度招商宣传与推介项目预算100万元。招商宣传与推介经费在项目支出中属于阶段性项目，资金来源为公共预算财政拨款，主要用于支付每年赴长三角、珠三角等地区筹备、开展招商推介会的相关费用。受今年疫情影响，积极开展投资推介活动，全方位掀起招商引资热潮。一是推介形式多，将“屏对屏”与“面对面”相结合、“走出去”与“请进来”相结合，开展了丰富多样的推介活动。成功举办了2021黄石（深圳）电子信息产业推介会，共邀请小鹏汽车、闻泰、广合、志博信等重量级、高层次客商120余人参会，在人民网、湖北日报、深圳晚报等主流媒体全方位宣传我区产业发展蓬勃态势，掀起了疫情防控常态化下我区对外开放的新热潮。此外，还积极参加黄石（武汉）离岸科创园金种子企业招商、第五届全球楚商大会、上海中国国际进口博览会等系列活动，广泛延伸招商引资触角。二是推介频次高，除了自主筹办推介活动外，还积极参加上海、京津冀、武汉光谷等一系列推介活动，不断延伸招大商、引外资的触角，持续扩大我区的知名度和影响力。三是推介效果好，推介活动针对性强、覆盖面广，云招商产业投资推介活动各平台点击量突破210万，江苏推介会吸引了苏黄两地200万人次的点击关注，多场推介活动让众多企业看到了黄石打造先进制造之城



成熟的工业基础和完备的产业配套，进一步增强了入驻黄石、投资我区的信心和动力。驻外招商成绩创同期历史新高，招商宣传与推介绩效目标完成情况良好。

#### 4、中介招商经费

2022年度招商宣传与推介项目预算20万元。也称委托代理招商，是指每年与一批有一定知名度、行业影响力及成功经验的法人（中介组织、行业协会、办事机构）签订委托代理协议，鼓励受托方大力引荐境内外客商来开发区投资。中介招商经费的使用，严格按照财务报销制度以及《黄石经济基数开发区中介招商管理实施办法》管理规定执行，同时中介招商加强票据审核和自查，做到财务支出票据合法、真实、完整、规范。中介招商经费绩效目标完成情况根据实际签约情况评定。

#### 第五部分：名词解释

中介招商：也称委托代理招商，是指每年与一批有一定知名度、行业影响力及成功经验的法人（中介组织、行业协会、办事机构）签订委托代理协议，鼓励受托方大力引荐境内外客商来开发区投资。

驻外招商：选派得力的招商干部长期驻外，围绕重点产业，紧盯长三角、珠三角、京津冀等区域，通过精耕细作、长期跟踪、深入接触、定时沟通，广泛获取项目信息，及时进行对接洽谈，促进项目签约落地。

## 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	1873.25	201一般公共服务支出	1873.25	支出类别分类	1873.25
经费拨款（补助）	1873.25	202外交支出		一、人员类项目支出	1166.60
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	1166.60
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	56.65
外国政府和国际组织赠款		206科学技术支出		公用经费项目支出	56.65
二、政府性基金预算财政拨款收入		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	650.00
四、财政专户管理资金收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	650.00
五、单位资金收入		210卫生健康支出		转移性支出项目	
其中：事业收入		211节能环保支出			
上级补助收入		212城乡社区支出			
附属单位上缴收入		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	1873.25
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1166.60
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	706.65
		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）	
		221住房保障支出		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	
		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	1873.25	本年支出合计	1873.25	本年支出合计	1873.25
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	1873.25	支出总计	1873.25	支出总计	1873.25

2022年部门收入预算情况表

单位编码	单位名称	--一般公共预算财政拨款收入											上年结余结转			单位资金				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
		合计	一般公共预算收入合计	一般公共预算收入(补)	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	一般公共预算	政府性基金预算		
05	合计	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25
402001	经济科	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25
	黄岩经济技术开发区	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25	1873.25

单位:万元



## 2022年部门支出预算情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出		运转类项目支出			特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出		
**	**	1	2	3	4	5	6	
	合计	1873.25	1166.60					
201	一般公共服务支出	1873.25	1166.60		56.65		650.00	
20113	商贸事务	1873.25	1166.60		56.65		650.00	
2011301	行政运行	1223.25	1166.60		56.65		650.00	
2011308	招商引资	650.00					650.00	



## 2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

项目	预算数	支 出			
		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	1873.25	201一般公共服务支出	1873.25	支出类别分类	1873.25
财政拨款（补助）	1873.25	202外交支出		一、人员类项目支出	1166.60
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	1166.60
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	56.65
外国政府和国际组织赠款		206科学技术支出		公用经费项目支出	56.65
二、政府性基金预算财政拨款收入		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出		三、特定目标类项目支出	650.00
		209社会保险基金支出		本级支出项目	650.00
		210卫生健康支出		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	1873.25
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	1166.60
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	706.65
		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）	
		221住房保障支出		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）	
		224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	
		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	1873.25	本年支出合计	1873.25	本年支出合计	1873.25
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	1873.25	支出总计	1873.25	支出总计	1873.25



## 2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入							政府性基金预算 财政拨款收入	国有资本经营预算 财政拨款收入										
			小计	经费拨款（补 助）	纳入一般公共预算管理的非 税收入拨款	一般债券	外国政府和国 际组织贷款	外国政府和国 际组织增款	外国政府和国 际组织增款												
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	
**	**	1223.25	1223.25	1223.25																	
301	工资福利支出		1166.60	1166.60																	
30101	基本工资	74.71	74.71	74.71																	
30102	津贴补贴	42.84	42.84	42.84																	
30103	奖金	119.88	119.88	119.88																	
30107	绩效工资	834.44	834.44	834.44																	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.81	18.81	18.81																	
30109	职业年金缴费	9.40	9.40	9.40																	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.58	34.58	34.58																	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	1.65																	
30113	住房公积金	30.29	30.29	30.29																	
302	商品和服务支出		56.65	56.65																	
30226	劳务费	1.50	1.50	1.50																	
30228	工会经费	5.05	5.05	5.05																	
30229	福利费	6.31	6.31	6.31																	
30239	其他交通费用	14.99	14.99	14.99																	
30299	其他商品和服务支出	28.80	28.80	28.80																	



# 2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

单位：万元

项目	财政拨款安排“三公”经费支出		
	合计	人员和公用类支出	其他运转类和特定目标支出
“三公”经费合计	114.00		114.00
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费			
公务用车购置费			
公务用车运行费			
3、公务接待费	114.00		114.00



# 2022年政府性基金预算支出情况表



单位：万元

科目代码	科目名称	合计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6

## 项目支出表

填报部门：[40200]马鞍山经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局本级

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	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	招商经费	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	招商专班经费	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	中介招商经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	招商宣传与推介	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位：万元

