附件4

黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资

促进局2025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2025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: 2025年部门预算表**

一、收支总表（表1）

二、收入总表（表2）

三、支出总表（表3）

四、财政拨款收支总表（表4）

五、一般公共预算支出表（表5）

六、一般公共预算基本支出表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表7）

八、政府性基金预算支出表（表8）

九、项目支出表（表9）

十、国有资本经营预算支出表（表10）

**第三部分：2025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、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“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（必须包含以下三项，但不限于以下项目）**

一、国有资产占用情况

二、机关运费经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

**第五部分：名词解释**

黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局2025年部门预算

**一、部门基本情况**

**（一）主要职责**

1、贯彻执行国家和省、市有关招商引资的法律、法规及方针政策，负责制定和下达全区招商引资工作规划、年度计划及有关招商政策的制定、实施工作。

2、负责全区中长期招商活动的规划和年度重大招商引资活动方案的制定、活动的组织筹备工作。

3、负责全区招商引资年度目标任务的统计、落实。

4、负责全区招商网络建设，建立全区招商信息管理系统，投资项目信息库、重要客商信息库、产业信息资源库、中介及顾问信息库。

5、负责全区驻外招商小分队的管理、督办、考核工作；对接市政府驻外地办事处，承担相关工作职责。

6、负责全区招商产业政策研究工作，牵头组织和参与招商项目政策的拟定和落实，参与有关部门督促企业执行有关政策及履行合同、政策兑现工作。

7、负责投资客商的商务洽谈、商务接待工作，负责衔接区领导赴外招商工作。

8、负责全区招商中介和招商顾问工作，牵头组织对外来投资项目引荐人奖励的考核、兑现工作。

9、负责全区招商推介会和招商引资宣传工作，定期发布全区招商引资信息。

10、完成上级交办的其他任务。

**（二）部门预算单位构成**

黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局部门预算仅指本部门本级财政预算，由黄石经济技术开发区·铁山区招商和投资促进局本级和一个未独立核算的事业单位黄石经济技术开发区·铁山区招商服务中心构成。本单位为全额拨款行政单位。

1. **部门人员构成**

单位核定行政编制人数5人，事业编制（公益一类）人数20人，实有在职人员26人，其中：在职在编人数16人（行政编制5人，事业编制11人）、区聘人员10人。退休人员1人。

**二、2025年部门预算表**

详见后附2025年部门预算表（表1-表10）

**三、2025年部门预算情况说明**

**（一）部门收入支出预算情况说明**

本单位2025年度预算总收入1203.53万元其中：一般公共预算财政拨款收入1203.53万元。上年结转结余0万元。比2024年预算总收入2173.03万元减少969.50万元。主要原因是：2025年度人员及公用经费预算收入303.53万元较2024年度1493.03万元减少1189.50万元，2025年预算未包含“招商办”绩效（2024年预算含“招商办”绩效880.49万元），2025年人员及公用经费预算人数含退休人员一共17人，2024年人员及公用经费预算人数含退休人员一共35人，2025年预算不包含借调到本局工作的人员。项目预算收入900万元较2024年度680万元增加220万元。

本单位2025年预算总支出1203.53万元。其中：基本支出303.53万元、项目支出900万元、年末结转和结余0万元。比2024年预算总支出2173.03万元减少969.50万元，主要原因是：2025年度人员及公用经费预算支出303.53万元较2024年度1493.03万元减少1189.50万元，2025年预算未包含“招商办”绩效（2024年预算含“招商办”绩效880.49万元），2025年人员及公用经费预算人数含退休人员一共17人，2024年人员及公用经费预算人数含退休人员一共35人，2025年预算不包含借调到本局工作的人员。项目预算支出900万元较2024年度680万元增加220万元。

**(二）部门收入预算情况说明**

本单位2025年预算总收入是1203.53 万元。其中：一般公共预算拨款收入1203.53 万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元。比2024年减少969.50 万元。主要原因是：2025年度人员及公用经费预算收入303.53万元较2024年1493.03万元减少1189.50万元，2025年预算未包含“招商办”绩效（2024年预算含“招商办”绩效880.49万元），2025年人员及公用经费预算人数含退休人员一共17人，2024年人员及公用经费预算人数含退休人员一共35人，2025年预算不包含借调到本局工作的人员。项目预算收入900万元较2024年度680万元增加220万元。

**（三）支出预算情况说明**

本单位2025年预算总支出是1203.53 万元，本，其中：基本支出303.53万元、项目支出900万元、年末结转和结余0万元。比2024年减少969.50万元。主要原因是：2025年度人员及公用经费预算收入303.53万元较2024年度1493.03万元减少1189.50万元，2025年预算未包含“招商办”绩效（2024年预算含“招商办”绩效880.49万元），2025年人员及公用经费预算人数含退休人员一共17人，2024年人员及公用经费预算人数含退休人员一共35人，2025年预算不包含借调到本局工作的人员。项目预算支出900万元较2024年度680万元增加220万元。

**（四）财政拨款收入支出预算总表说明**

本单位2025年财政拨款总收入1203.53万元，比2024年减少969.50万元。主要原因是：2025年度人员及公用经费预算收入303.53万元较2024年度1493.03万元减少1189.50万元，2025年预算未包含“招商办”绩效（2024年预算含“招商办”绩效880.49万元），2025年人员及公用经费预算人数含退休人员一共17人，2024年人员及公用经费预算人数含退休人员一共35人，2025年预算不包含借调到本局工作的人员。项目预算收入900万元较2024年度680万元增加220万元。

财政拨款总支出1203.53万元，比2024年减少969.50万元。主要原因是：2025年度人员及公用经费预算支出303.53万元较2024年度1493.03万元减少1189.50万元，2025年预算未包含“招商办”绩效（2024年预算含“招商办”绩效880.49万元），2025年人员及公用经费预算人数含退休人员一共17人，2024年人员及公用经费预算人数含退休人员一共35人，2025年预算不包含借调到本局工作的人员。项目预算支出900万元较2024年度680万元增加220万元，主要是根据党工委·区委、管委会·区政府的总体部署，2025年招商局以委托代理招商（政府购买服务）形式成立了区经开产投公司，其中2025年项目支出预算中456万为委托公司代理招商费用支出。2025年招商局机关项目经费实际为444万元。

**（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明**

本单位2025年财政拨款总支出1203.53万元，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1203.53万元，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**

一般公共预算财政拨款基本支出303.53万元，其中人员经费274.91万元，包括基本工资54.92万元、津贴补贴24.64万元、奖金84.79万元、绩效工资22.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.34万元、职业年金缴费11.67 万元、职工基本医疗保险缴费26.30万元、住房公积金23.04 万元；其他对个人和家庭的补助3.90万元；公用经费28.62 万元：包括办公费 5万元、委托业务费2.80万元、工会经费3.84万元、福利费6.52万元、其他交通费用5.33万元、其他商品和服务支出5.13万元。

**（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明**

2025年“三公”经费公共预算财政拨款支出120万元，与2024年“三公”经费相比增加30万元，其中：

1、因公出国（境）费用30万元，与2024年相比增加30万元，主要原因：根据2024年工作实际，我局2024年因公出国境2批次，每批次约15万元，主要包括国际旅费、城市交通费、培训费、住宿费、伙食费、公杂费等。预计2025年因公出国（境）费用30万元；2025年初步按3月和9-10月赴日韩、泰国、越南等2批次，预计30万元。

2、公务用车购置费0万元，与2024年相比无增减变化。

3、公务用车运行维护费0万元，与2024年相比无增减变化，主要原因：本单位公务用车保有量0辆。

**4、**公务接待费90万元，国内公务接待批次146批次，国内公务接待人数约950人。与2024年相比无增减变化，主要原因：结合2024年招商工作实际接待情况及区压缩经费支出要求，预算2025年招商接待费90万元。

**（八）政府采购预算情况说明**

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为456.80万元，其中：货物类采购预算金额 0.80万元、工程类采购预算金额 0万元、服务类采购的预算金额456万元，主要是2025年对招商工作实行改革，采取委托第三方招商公司代理招商，此项预算金额456万元。

**四、其他需要说明的事项**

（一）国有资产占用情况：截至2024年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值 50万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（二）机关运费经费：人均1.79万元，合计28.62万元。包含办公费5万元、委托业务费2.80万元、工会经费3.84万元、福利费6.52万元、其他交通费用5.33万元、其他商品和服务支出5.13万元。

（三）若公开表格空表说明

1、表8：政府性基金预算支出表，我部门无此项内容，本表无数据。

2、表10：国有资本经营预算支出表，我部门无此项内容，本表无数据。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：

2025年本单位重点项目包括“招商经费”与“委托招商经费”。

1、“招商经费”预算444万元。

该项目年度绩效目标：做好每月领导赴外对接项目的衔接工作；做好来黄客商的接待工作及项目洽谈工作，力争完成年度招商任务。**该项目评价结果：**招商经费主要用于接待来黄客商发生的商务接待费；局驻内招商专班每月衔接市、区领导赴外对接重点项目及企业差旅费；区领导带队开展经贸洽谈活动；因公出国（境）费用、招商宣传与推介活动费用、中介招商、招商项目信息智慧管理平台、项目法律咨询、招商队伍培训费等其他费用。2025年招商工作的主要预期目标是：全年新签约项目投资总额不少于400亿元，全市考核排名力争第一，确保前三。重点招引7个投资额10亿元以上的符合我区主导产业发展方向高质量项目，至少完成1个投资额50亿元以上项目，力争完成1个投资额100亿元以上项目。该项目自评结果良好。

2、“委托招商经费”预算456万元。

该项目年度绩效目标：委托经开产投公司招商，力争高质高效完成2025年招商任务。

**该项目评价结果：**2024年11月28日区经开产投公司正式成立，2025年公司将聚焦招商引资、产业投资、融资与资产运营等主业，通过组建市场化招商公司，优化招商公司、招商局人员队伍架构，完善全区招商统筹、项目引入决策、考核运行、队伍激励保障等机制，确保“政府+公司”双轮驱动发展招商体制机制改革落地见效，力争高质高效完成2025年全年招商任务，该项目自评结果良好。

**五、名词解释**

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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反映单位公务用车购置支出(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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

11、其他专用名词。

（1）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。

（2）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。