

2021 年度

福州市投资促进局

部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	7
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.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
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.....	12
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15

六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分名词解释 ·····	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市投资促进局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关招商引资、投资促进的法律、法规及政策，起草并组织实施全市招商引资、投资促进的地方性法规、政府规章及政策；负责拟订并组织实施全市招商引资的中长期规划；负责各县（市）区招商引资绩效管理年度考核工作。

（二）编制并组织实施全市招商引资、投资促进工作方案，组织拟订全市产业招商引资、投资促进年度工作计划并组织实施；负责“三维”项目总牵头、总协调、总推进；负责跟踪推进和督促指导全市招商引资、产业对接工作。

（三）组织、协调全市性重大招商引资活动；负责全市招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全市投资指南、招商项目资料库和重点客商名录库；承担重要投资客商的接待工作。

（四）加强招商投资环境建设，负责协调解决投资企业及投资者的投诉事项，协调重大项目的推进，促进项目落地；创新招商引资、投资促进运作方式。

（五）负责与境内外招商投资促进机构的联系交流；负责全市招商信息管理体系的建设、运行及招商信息的网上发

布。

(六) 协助有关部门做好招商人才培养和引进工作，创新用人机制。

(七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市投资促进局包括 5 个机关行政处(科)室及招商服务中心 1 个下属单位，其中：列入 2021 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
市投资促进局	全额拨款行政	28	23
市招商服务中心	全额拨款事业	10	9

三、部门主要工作任务

2021 年，福州市投资促进局主要任务是：紧扣“三个福州”这条主线，抢抓“三创园”建设、新基建布局两个机遇，深入谋划生成一批产业项目，全力落地一批数字经济大项目、产业链好项目，助力产业高质量发展，重点抓好以下三方面工作：

(一) 做强数字经济招商。

(二) 壮大主导产业集群。

(三) 抓实招商工作机制。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福州市投资促进局

单位：万元（保留两位小数）

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,070.25	一、人员经费	644.48
1、一般公共预算	1,070.25	1、人员支出	538.21
2、纳入预算管理的行政事业性收费	0.00	2、对个人和家庭补助支出	106.27
3、纳入预算管理的罚没收入	0.00	其中：离退休费	2.58
4、纳入预算管理的其它收入	0.00	二、公用支出	71.57
二、基金预算拨款	0.00	其中：离退休公务费	0.20
三、财政专户拨款	0.00	三、项目支出	354.20
四、单位经营服务收入	0.00		
五、单位结转结余资金	0.00		
六、其他收入	0.00		
七、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
收入总计	1,070.25	支出总计	1,070.25

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市投资促进局

单位：万元(保留两位小数)

单位代 码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共 预算拨款					其他资金	
			小计	一般公共 预算	纳入预算 管理的行 政事业性 收费、罚 没等	基金预算 拨款	财政专 户、经营 服务收入 拨款	小计	其中：单 位结转结 余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,070.25	1,070.25	1,070.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	福州市投 资促进局	1,070.25	1,070.25	1,070.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	福州市 投资促进 局	913.21	913.21	913.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137003	福州市 招商服务 中心	157.04	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州市投资促进局

单位：万元(保留两位小数)

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和 家庭的补 助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户、 经营服务 收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位 结转结余 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	538.21	106.27	71.57	354.20	1,070.25	1,070.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		福州市投资促进局	538.21	106.27	71.57	354.20	1,070.25	1,070.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	137001	福州市投资促进局	422.42	81.26	59.83	349.70	913.21	913.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	137001	行政运行(商贸事务)	374.97	0.00	59.73	0.00	434.70	434.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	137001	一般行政管理事务(商贸事务)	0.00	0.00	0.00	349.70	349.70	349.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	137001	行政单位离退休	0.00	1.83	0.10	0.00	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	137001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.63	0.00	0.00	0.00	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	137001	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.82	0.00	0.00	0.00	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	137001	住房公积金	0.00	44.44	0.00	0.00	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	137001	提租补贴	0.00	9.09	0.00	0.00	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	137001	购房补贴	0.00	25.90	0.00	0.00	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	137003	福州市招商服务中心	115.79	25.01	11.74	4.50	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	137003	一般行政管理事务 (商贸事务)	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	137003	事业运行(商贸事 务)	101.60	0.00	11.64	0.00	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	137003	事业单位离退休	0.00	0.75	0.10	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	137003	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.19	0.00	0.00	0.00	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	137003	住房公积金	0.00	11.69	0.00	0.00	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	137003	提租补贴	0.00	2.67	0.00	0.00	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	137003	购房补贴	0.00	9.90	0.00	0.00	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市投资促进局

单位：万元(保留两位小数)

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,070.25	一、人员经费	644.48
二、基金预算拨款	0.00	1、人员支出	538.21
		2、对个人和家庭补助支出	106.27
		二、公用支出	71.57
		三、项目支出	354.20
收入总计	1,070.25	支出总计	1,070.25

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市投资促进局

单位：万元(保留两位小数)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	716.05	354.20
201	一般公共服务支出	547.94	354.20
20113	商贸事务	547.94	354.20
2011301	行政运行(商贸事务)	434.70	0.00
2011302	一般行政管理事务(商贸事务)	0.00	354.20
2011350	事业运行(商贸事务)	113.24	0.00
208	社会保障和就业支出	64.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.42	0.00
2080501	行政单位离退休	1.93	0.00
2080502	事业单位离退休	0.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	0.00
221	住房保障支出	103.69	0.00

22102	住房改革支出	103.69	0.00
2210201	住房公积金	56.13	0.00
2210202	提租补贴	11.76	0.00
2210203	购房补贴	35.80	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市投资促进局

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
无			

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市投资促进局

单位：万元（保留两位小数）

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	1,070.25
301	工资福利支出	687.55
302	商品和服务支出	380.12
303	对个人和家庭的补助	2.58
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	0.00
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

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市投资促进局

单位：万元（保留两位小数）

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	716.05
301	工资福利支出	671.35
30101	基本工资	121.73
30102	津贴补贴	147.06
30103	奖金	47.72
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.09
30109	职业年金缴费	20.55
30110	职工基本医疗保险缴费	22.34
30111	公务员医疗补助缴费	17.98
30112	其他社会保障缴费	0.26
30113	住房公积金	56.13
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	180.49
302	商品和服务支出	42.12
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.64
30206	电费	5.32
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00

30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	5.21
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	19.50
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.45
303	对个人和家庭的补助	2.58
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.58
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00

30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00

31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市投资促进局

单位：万元（保留两位小数）

项目	本年预算数
合计	90.78
1、因公出国(境)费用	19.41
2、公务接待费	56.37
3、公务用车费	15.00
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021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。2021年，部门收入预算为1070.25万元，比上年

增加 73.80 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 1070.25 万元，基金预算财政拨款 0 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 1070.25 万元，比上年增加 73.80 万元，其中：人员支出 538.21 万元，对个人和家庭补助支出 106.27 万元，公用支出 71.57 万元，项目支出 354.20 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 1070.25 万元，比上年增加 73.80 万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2011301 行政运行(商贸事务) 434.70 万元。主要用于市投促局本级的基本支出。

(二) 2011302 一般行政管理事务(商贸事务) 354.20 万元。主要用于我局开展“三维”项目招商引资工作和招商服务业务工作，以及办公楼租金、物业费和聘用人员支出。

(三) 2011350 事业运行(商贸事务) 113.24 万元。主要用于福州市招商服务中心基本支出。

(四) 2080501 行政单位离退休 1.93 万元。主要用于退休人员相关奖金支出。

(五) 2080502 事业单位离退休 0.85 万元。主要用于退休人员相关奖金支出。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.82 万元。主要用于缴纳人员养老保险费用。

(七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.82 万元。主要用于缴纳人员职业年金费用。

(八) 2210201 住房公积金 56.13 万元。主要用于人员住房公积金支出。

(九) 2210202 提租补贴 11.76 万元。主要用于人员提租补贴支出。

(十) 2210203 购房补贴 35.80 万元。主要用于人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 716.05 万元，其中：

(一) 人员经费 644.48 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 71.57 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

2021年预算安排19.41万元。主要用于因公出国（境）进行招商引资工作。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021年预算安排56.37万元。主要用于兄弟单位接待、境内外客商接待等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排15万元，其中：公车运行费15万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2021年福州市投资促进局设置部门整体绩效目标的资金1070.25万元。

2. 2021年福州市投资促进局共设置0个项目绩效目标，涉及资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体目标表

(2021 年度)

单位名称：福州市投资促进局

部门年度预算绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	数量指标	开展招商考评次数		正向指标	大于等于	5.00	次
		举办招商业务培训班		正向指标	大于等于	1.00	场
		开展党性教育次数		正向指标	大于等于	2.00	次
		赴县（市）区服务基层次数		正向指标	大于等于	13.00	次
		制作招商优惠政策汇编册数	每年制作的招商优惠政策汇编册数	正向指标	大于等于	1.00	册
		举办招商引资活动数	我局为扩大福州影响力举办的座谈会、推介会、签约仪式、论坛等多形式招商活动的数量	正向指标	大于等于	5.00	个
		完成调研报告数量		正向指标	大于等于	2.00	篇
		开展招商现场督查		正向指标	大于等于	8.00	次
		每年每单位县处级以上党政干部参训率		正向指标	大于等于	50.00	%
	质量指标	政府绩效考核得分情况		正向指标	大于等于	80.00	分
效益指标	经济效益指标	固定资产利用率		正向指标	大于等于	95.00	%
		招商活动的签约项目个数	指“5.18”和数字峰会期间集中签约项目数	正向指标	大于等于	51.00	个
		“三公经费”控制率		反向指标	小于等于	50.00	%
		招商项目（企业）实际落地数		正向指标	大于等于	10.00	个、家
		在职人员控制率		反向指标	小于等于	100.00	%
	可持续影响	招商项目评审数		正向指标	大于等于	550.00	家

	响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	是指招商业务培训参训人员对培训活动的满意率	正向指标	大于等于	90.00	%

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市投资促进局

单位编码	单位名称	项目名称	年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标								
					一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位	
				无	产出指标	时效指标							
						成本指标							
						数量指标							
						质量指标							
					效益指标	经济效益指标							
						社会效益指标							
						生态效益指标							
						可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标							

备注：本部门无应开展绩效管理的发展性项目。

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年福州市投资促进局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出59.83万元，与上年持平。

(二) 政府采购情况

2021年福州市投资促进局政府采购预算总额229.58万元，其中：政府采购货物预算86.28万元、政府采购服务预算143.30万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，福州市投资促进局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：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。