赣江新区临空组团（南昌临空经济区）

招商联络部2019年部门预算公开

**目 录**

**第一部分 赣江新区临空组团（南昌临空经济区）招商联络部概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 赣江新区临空组团（南昌临空经济区）招商联络部2019年部门预算情况说明**

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、预算草案的具体说明

**第三部分 赣江新区临空组团（南昌临空经济区）2019年招商联络部部门预算表**

一、《收支预算总表》

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》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 赣江新区临空组团（南昌临空经济区）**

**招商联络部概况**

**一、部门主要职责**

负责策划和统筹协调组团范围内重大产业发展项目的招商引资工作；负责协调、指导、管理组团范围内外商投资企业的后期管理与服务工作及外商投资企业的进出口工作；监督组团范围内外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况；负责组团范围的招商政策和考核办法的制订，协调组织组团范围内各类对外经济协作工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

**二、部门2019年主要工作任务**

赣江新区临空组团（南昌临空经济区）招商联络部2019年的主要工作任务是：2019年我部将围绕赣江新区提出的一年打基础，三年成规模、五年大发展的目标，各项指标在去年基础上均实现10%到20%的增长。尤其在引进外资、形成产业集群、打造人工智能产业方面取得新的突破。同时以省委、省政府推动现代智慧空港新城为契机，将空港的区位和产业招商引资的有利优势转化为产业发展、产城融合的红利成果。积极践行“四最”营商环境理念，将临空经济区打造成为江西省高质量、跨越式发展的先行区及江西省的现代空港新城。

**三、部门基本情况**

赣江新区临空组团（南昌临空经济区）招商联络部共有招商联络部本级1个预算单位，下设综合处、招商一处、招商二处、招商三处四个处室。其中，机构设置人数13人；实有人数12人，其中：在职人数12人，包括行政人员1人、其他人员11人。

**第二部分 赣江新区临空组团（南昌临空经济区）**

**招商联络部2019年部门预算情况说明**

1. 部门预算收支情况说明

赣江新区临空组团（南昌临空经济区）招商联络部2019

年第一年编制部门预算，故无上年收支数据。

（一）收入预算情况

2019年赣江新区临空组团（南昌临空经济区）招商联络部收入预算总额为730.6334万元。其中：财政拨款收入730.6334万元。

（二）支出预算情况

赣江新区临空组团（南昌临空经济区）招商联络部支出预算总额为730.6334万元。

其中：按支出项目类别划分：基本支出300.6334万元，包括日常公用支出19.6334万元，其他基本支出281万元；项目支出430万元，包括行政事业性项目支出430万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务730.6334万元。

按支出经济分类划分：商品和服务支出725.3334万元，占支出预算总额的99.3%；资本性支出5.3万元，占支出预算总额的0.7%。

（三）财政拨款支出情况

2019年赣江新区临空组团（南昌临空经济区）招商联络部财政拨款支出预算730.6334万元。具体支出情况是：一般公共服务730.6334万元，占财政拨款支出的100%.

（四）政府性基金情况

2019年本部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2019年本部门机关运行经费为19.6334万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（六）政府采购情况说明

2019年赣江新区临空组团（南昌临空经济区）政府采购预算共安排453.6万元。其中，货物预算21.3万元，服务预算432.3万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年9月30日，部门共有车辆0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2019 年实行绩效目标管理的项目2 个，涉及资金430万元；纳入财政绩效目标批复的项目 2个，涉及资金430万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排139万元。其中:

1．因公出国（境）经费79万元，用于2019年因公出国（境）经费。

2．公务接待费60万元，用于2019年公务接待经费。

3．公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元，主要因为我部无公务用车。

由于2019年我部第一年编制部门预算，故上年数据为0。

三、赣江新区临空组团（南昌临空经济区）招商联络部预算草案的具体说明

（一）赣江新区临空组团（南昌临空经济区）招商联络部

1．基本情况

招商联络部单位机构设置人数13人，实有人数12人。

2．2019年预算收支情况

2019年收入预算总额730.6334万元。

其中：财政拨款730.6334万元。

2019年支出预算总额730.6334万元。

其中：日常公用支出19.6334万元，其他基本支出281万元，行政事业性项目支出430万元。

**第三部分 赣江新区临空组团（南昌临空经济区）招商联络部2019年部门预算表**

一、《收支预算总表》

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》

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：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取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2011301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2011399其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

“三公经费”：反映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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：机关运行费指各部门的公用经费，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。