南昌临空经济区（赣江新区临空组团）

招商联络部2020年部门预算公开

**目 录**

**第一部分 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）招商联络部概况**

1. 部门主要职责
2. 部门2020年主要工作任务

三、部门基本情况

**第二部分 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）招商联络部2020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 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）2020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 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）**

**招商联络部概况**

**一、部门主要职责**

负责策划和统筹协调区内重大产业发展项目的招商引资工作；负责协调、指导、管理区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；监督区内外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况；负责我区范围的招商政策和考核办法的制订，协调组织区内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2020年主要工作任务**

南昌临空经济区（赣江新区临空组团）招商联络部2020年的主要工作任务是：2020年，我部将围绕园区内电子信息、新能源新材料、智能装备制造、航空物流和服务、军民融合主导产业，紧扣打造“现代智慧空港新城”的园区发展定位，做好“五篇文章”，加速推进招商工作，全面完成2020年各项招商引资任务，为将园区打造成为内陆开放型经济发展新高地作出贡献。主要包括：立足做好“现代”文章，抓好主导产业项目引进；立足做好“智慧”文章，抓好新兴产业项目引进；立足做好“空港”文章，抓好航空关联项目引进；立足做好“新城”文章，抓好功能项目引进；立足做好“保障”文章，抓好配套工作落实。

**三、部门基本情况**

南昌临空经济区（赣江新区临空组团）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 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）**

**招商联络部2020 年部门预算情况说明**

1. 部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年南昌临空经济区（赣江新区临空组团）招商联络部收入预算总额为747.3258万元，较上年增加16.6924万元，增长2.28%。主要是因为招商服务中心项目经费上年部分结转及公用定额标准有所变动。其中：财政拨款收入730.8万元；上年结转16.5258万元。

（二）支出预算情况

南昌临空经济区（赣江新区临空组团）招商联络部支出预算总额为747.3258万元，较上年增加16.6924万元，增长2.28%。主要是因为招商服务中心项目经费上年部分结转及公用定额标准有所变动。

其中：按支出项目类别划分：基本支出300.8万元，包括日常公用支出19.8万元、其他基本支出281万元；项目支出446.5258万元，包括行政事业性项目支出446.5258万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务747.3258万元，较上年增加16.6924万元，增长2.28%。

按支出经济分类划分：商品和服务支出746.5258万元，占支出预算总额的99.89%；资本性支出0.8万元，占支出预算总额的0.11%。

（三）财政拨款支出情况

2020年南昌临空经济区（赣江新区临空组团）招商联络部财政拨款支出预算730.8万元，较上年增加0.1666万元，增长0.023%。具体支出情况是：一般公共服务730.8万元，占财政拨款支出的100%。

（四）政府性基金情况

2020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

2020年本部门机关运行经费为19.8万元，较上年增加0.1666万元，增长0.85%。主要是因为公用定额标准有所变动。

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

2020年南昌临空经济区（赣江新区临空组团）招商联络部政府采购预算共安排467.5万元。其中，货物预算21.1万元，服务预算446.4万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年9月30日，部门共有车辆0辆。

2020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

2020年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金446.5万元；纳入财政绩效目标批复的项目 2个，涉及资金446.5万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2020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,与上年持平。

2．公务接待费60万元，与上年持平。

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

三、南昌临空经济区（赣江新区临空组团）招商联络部预算草案的具体说明

（一）南昌临空经济区（赣江新区临空组团）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。

2．2020年预算收支情况

2020年收入预算总额747.3258万元，较上年增加16.6924万元，增长2.28%。

其中：财政拨款730.8万元。

2020年支出预算总额747.3258万元，较上年增加16.6924万元，增长2.28%。

其中：日常公用支出19.8万元，其他基本支出281万元，行政事业性项目支出446.5258万元。

**第三部分 南昌临空经济区（赣江新区临空组团）**

**招商联络部2020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2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019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。