

**乐山高新技术产业开发  
区投资促进服务中心  
2022 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 乐山高新技术产业 开发区投资促进服务中心概况**

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心职能简介。

贯彻执行国家和省、市对外开放、对外经济技术合作的方针政策；负责落实全区招商引资和经济合作工作，执行招商引资计划，编制和更新招商引资项目库，发布对外招商信息，开展项目运作和引进；负责投资客商的联络、洽谈、协调、跟进等工作，负责招商项目的对接、跟踪、入驻；负责客商联络、接待，招商项目的日常联络、报表、立项及考核准备；负责对落户企业进行跟踪服务工作；负责各种招商会议和大型招商活动的筹备组织；负责协调职能部门解决项目入驻过程中的问题。承担高新区党工委管委会交办的其他事项。

### (二) 乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心 2022 年重点工作。

1. 紧扣“新定位”，在思路目标上锚定新方位。未来五年，我们将大力实施“131”招商引资工作思路。**1 即落实“一大任务”**：围绕将乐山高新区打造开放合作示范高地任务，大力开展“三招三引”，确保每年招商引资总量和质量位居全市前三位。**3 即“明确三大目标”**：未来 5 年，到位市外内资 500 亿元以上，其中实际利用外资 1.5 亿元以上；正式签约 1000 亿元以上，其中投资 50 亿元项目 10 个以上；新引进培育光电信息、数字经济、智能制造百亿园区各 1 个，

新落户“553”企业20户以上。1即“促进一个提升”：招商贡献率提升。招商引资对光电信息、数字经济、智能制造产业体系打造、特色园区建设、人才聚集等贡献率达到50%以上。

2. 聚焦“新起点”，在明年开局上跑出新速度。重点围绕“光电信息、数字经济、智能制造”开展“三招三引”，力争正式签约项目200亿元以上，打造3个100亿元产值园区。一是打造光电信息产业园。光电信息将重点发展光伏组件、光伏电池、光伏储能、半导体制造等产业，围绕协鑫科技、晟嘉电气、尚纬股份等龙头企业，开展上下游招商，跟进投资56亿元江苏塞拉佛8GW光伏组件和3GW光伏电池片生产线、投资20亿元无锡尚德电力5GW电池片生产线、投资20亿元东莞市航达电子新能源电池及新材料、投资40亿元海螺创业年产10万吨锂电池负极材料等重大项目，力争2022签约100亿元以上。二是打造数字经济产业园。数字经济将重点发展IDC数据中心、信创产业、3D打印、卫星互联网等细分产业，依托宝德未来科技城数字经济产业园、宝德信创产业园、乐山数字经济示范园等招商载体，重点跟进投资25亿元中资大数据中心、投资11.5亿元四川金瑞琪中国可信自动驾驶数据产业园、腾讯云等重大项目，力争2022签约50亿元以上。。三是打造智能制造产业园。将重点发展装备智造、特种电缆、配电设备、汽车制造等细分产业，重点跟进其亚铝业投资60亿元建设50万吨铝型材深加工及50万吨再生铝等重大项目，力争2022签约50亿元以上。

3. 展现“新作为”，在内部管理上再添新举措。一是高标准要求，建立一支讲规矩的队伍。二是动真格严管，建立一支懂业务的队伍。三是强机制激发，建立一支求奋进的队伍。

## 二、部门预算单位构成

乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心

**第二部分 乐山高新技术产业开发  
区投资促进服务中心 2022 年部门  
预算表**

表 1

## 部门收支总表

部门：201-投资促进服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	63.21	一、一般公共服务支出	63.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	
	<b>63.21</b>	<b>63.21</b>	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
	<b>收入总计</b>	<b>支出总计</b>	
	<b>63.21</b>	<b>63.21</b>	

表 1-1

## 部门收入总表

部门：201-投资促进服务中心

金额单位：万  
元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	63.21		63.21								
		63.21		63.21								
201001	乐山高新技术 产业开发区投 资促进服务中 心	63.21		63.21								

表 1-2

## 部门支出总表

部门：201-投资促进服务中心

金额单位：万  
元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	63.21	63.21			
					63.21	63.21			
				乐山高新技术产业开发区 投资促进服务中心	63.21	63.21			
201	13	50	201001	事业运行	63.21	63.21			

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：201-投资促进服务中心

金额单位：万  
元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算
一、本年收入	63.21	一、本年支出	63.21	63.21		
一般公共预算拨款收入	63.21	一般公共服务支出	63.21	63.21		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				





表 3

### 一般公共预算支出预算表

部门：201-投资促进服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	63.21	63.21	
					63.21	63.21	
				投资促进服务中心	63.21	63.21	
201	13	50	201	事业运行	63.21	63.21	

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：201-投资促进服务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	63.21	39.04	24.17
				63.21	39.04	24.17
		201001	乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心	63.21	39.04	24.17
		301	工资福利支出	44.63	39.03	5.60
301	01	30101	基本工资	17.30	17.30	
301	02	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
301	06	30106	伙食补助费	5.60		5.60
301	07	30107	绩效工资	13.84	13.84	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	
		302	商品和服务支出	18.57		18.57

302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	1.30		1.30
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	1.17		1.17
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：201-投资促进服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

空表说明：此表无具体内容。

表 3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：201-投资促进服务中心

金额单位：万  
元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
201001	乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心						

空表说明：此表无具体内容。

## 政府性基金支出预算表

部门：201-投资促进服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无具体内容。

表 4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：201-投资促进服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此表无具体内容。

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：201-投资促进服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：此表无具体内容。

## 部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
201-投资促进服务中心		24.17									
201001-乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心	定额公用经费	19.30	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/ 预算数  )	≤	5	%	22.5	反向指标
其他定额公用经费	4.87	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数) ×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/ 预算数  )	≤	5	%	22.5	反向指标

## 整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门名称	投资促进服务中心	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	聚焦“新起点”，在明年开局上跑出新速度。	<p>重点围绕“光电信息、数字经济、智能制造”开展“三招三引”，力争正式签约项目 200 亿元以上，打造 3 个 100 亿元产值园区。一是打造光电信息产业园。光电信息将重点发展光伏组件、光伏电池、光伏储能、半导体制造等产业，围绕协鑫科技、晟嘉电气、尚纬股份等龙头企业，开展上下游招商，跟进投资 56 亿元江苏塞拉佛 8GW 光伏组件和 3GW 光伏电池片生产线、投资 20 亿元无锡尚德电力 5GW 电池片生产线、投资 20 亿元东莞市航达电子新能源电池及新材料、投资 40 亿元海螺创业年产 10 万吨锂电池负极材料等重大项目，力争 2022 签约 100 亿元以上。二是打造数字经济产业园。数字经济将重点发展 IDC 数据中心、信创产业、3D 打印、卫星互联网等细分产业，依托宝德未来科技城数字经济产业园、宝德信创产业园、乐山数字经济示范园等招商载体，重点跟进投资 25 亿元中资大数据中心、投资 11.5 亿元四川金瑞琪中国可信自动驾驶数据产业园、腾讯云等重大项目，力争 2022 签约 50 亿元以上。三是打造智能制造产业园。将重点发展装备制造、特种电缆、配电设备、汽车制造等细分产业，重点跟进其亚铝业投资 60 亿元建设 50 万吨铝型材深加工及 50 万吨再生铝等重大项目，力争 2022 签约 50 亿元以上。</p>
	展现“新作为”，在内部管理上再添新举措。	<p>一是高标准要求，建立一支讲规矩的队伍。实行招商引资工作与党建工作融合发展，发挥党支部阵地堡垒作用，每月召开 1 次主题党日活动，通过开展理想信念教育、党建外出考察活动、党员干部讲业务等，让党员干部自觉讲规矩、受洗礼、严要求。二是动真格严管，建立一支懂业务的队伍。坚持以老带新，培养干部在项目对接、项目谈判、项目协议的工作技巧，熟练掌握税法、环保、规划、政策、接待等方面的专业知识。每月开展 1 次“干部互评会”活动，由每名干部回顾一月来的工作开展情况，对下一月工作进行自我安排，再由干部相互进行评分，形成必学赶超的良好氛围。三是强机制激发，建立一支求奋进的队伍。结合管委会年终绩效考核二次分配机制，建立局机关二次考核分配办法，依托平时干部互评得分结果，对每</p>

	个人的绩效进行量化考核，并与年终奖进行挂钩，形成公开、公证的绩效考核机制，确保干部想干事、能干事、干成事。			
紧扣“新定位”，在思路目标上锚定新方位。	我们将大力实施“131”招商引资工作思路。1即落实“一大任务”：围绕将乐山高新区打造开放合作示范高地任务，大力开展“三招三引”，确保每年招商引资总量和质量位居全市前三位。3即“明确三大目标”：未来5年，到位市外内资500亿元以上，其中实际利用外资1.5亿元以上；正式签约1000亿元以上，其中投资50亿元项目10个以上；新引进培育光电信息、数字经济、智能制造百亿园区各1个，新落户“553”企业20户以上。1即“促进一个提升”：招商贡献率提升。招商引资对光电信息、数字经济、智能制造产业体系打造、特色园区建设、人才聚集等贡献率达到50%以上。			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		63.21	63.21	0.00
年度总体目标	保障2022年部门人员工资经费、办公运转等活动，配合做好2022年各项重大招商引资活动、小分队招商、配合做好招商引资项目签约落地等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	外出招商活动开展次数	≥20次
			招商引资拜访企业数量	≥100家

	质量指标	完成年度人员工资、公用经费支付	定性优良中低差
	时效指标	目标企业拜访及时率	=100%
		外出招商活动开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	招商引资正式签约项目金额	≥100 亿元
	可持续影响指标	招商引资管理机制健全性	定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资企业满意度	≥90%

# **第三部分 乐山高新技术产业开发区 投资促进服务中心 2022 年部门 预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 63.21 万元；支出包括：一般公共服务支出 63.21 万元。乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心 2022 年收支预算总数 63.21 万元,比 2021 年收支预算总数减少 1.72 万元，主要原因是人员减少。

### （一）收入预算情况

乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心 2022 年收入预算 63.21 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 63.21 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心 2022 年支出预算 63.21 万元，其中：基本支出 63.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心 2022 年财政拨款收支预算总数 63.21 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 1.72 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 63.21 万元；支出包括：一般公共服务支出 63.21 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 63.21 万元，比 2021 年预算数减少 1.72 万元，主要原因是人员减少。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 63.21 万元，占 100%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）商务事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 63.21 万元，主要用于：保障机构正常运行、人员工资和开展日常工作等基本支出。

### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 63.21 万元，其中：

人员经费 39.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 24.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、伙食补助费、其他商品和服务支出。

### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）公务接待费与 2021 年预算持平。**

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心的机关运行经费财政拨款预算为 24.17 万元，比 2021 年预算减少 3.15 万元，增长/下降 11.53%。主要原因是坚持厉行节约，进一步规范和控制机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台

(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

#### **(四) 预算绩效情况**

2022年乐山高新技术产业开发区投资促进服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算24.17万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算24.17万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八) 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。

(九) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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（含外宾接待）支出。