

2025 年度
莆田市涵江区招商服
务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2025 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24
三、政府性基金预算拨款支出情况	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	26
七、预算绩效目标情况	26
八、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市涵江区招商服务中心部门的主要职责是：

（一）贯彻落实区委、区政府关于招商引资及投资促进的工作要求，承担我区招商引资服务工作；参与起草全区性招商引资及投资促进的政策和措施并协助组织实施。

（二）承担组织编制全区招商宣传推介指引、招商项目库和目标企业资料库，梳理汇总产业投资、项目申报、要素保障等方面的政策；开展全区招商引资政策和投资环境的宣传，并有针对性进行辅导解读，建立维护运营招商引资宣传平台。

（三）承担全区性招商引资及投资促进活动具体组织工作；负责策划拟订符合我区产业发展方向的招商方案并组织实施；负责全区性招商引资推介会和专题招商活动的具体组织工作，跟踪落实项目落地。

（四）负责投资企业的咨询、接洽和跟踪服务等工作。

（五）负责招商项目管理平台的建设和管理工作，承担全区招商引资信息及工作动态的收集。

（六）负责建立重要客商、重大项目库，建立与目标企业、机构的沟通联络机制。

（七）承办区委、区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，莆田市涵江区招商服务中心部门包括 2 个机关行政股室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市涵江区招商服务中心

本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市涵江区招商服务中心部门主要任务是：2025 年计划新洽谈对接亿元以上产业项目 36 个、总投资超 200 亿元，签约率达 75%；签约项目开工率达 70%以上。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持产业招商，策划招商引资项目库

一是紧盯 12 条重点产业链，梳理谋划产业链发展的优势和发展方向，科学绘制产业招商图谱，布局产业链上的缺项，推进上下游产业配套企业集聚，做实延链强链补链。二是围绕木兰溪口产业新城、城北工业园、食品产业园、模具产业园、闲置工业土地及资产要素资源等重要平台载体，策划生成 30 亿元以上招商项目对外推介。三是在人工智能、低空经济、新材料等未来产业上着力加快布局。

（二）开拓招商渠道，注入招商引资新活力

全区上下因势而谋、应势而动、顺势而为，全力以赴抓招商，全员行动做招商。一是通过“一把手”带头招商、产业链专班招商、属地单位和相关部门认领招商、莆商莆侨牵

线招商、驻外机构招商专员多渠道招商等方式，发动全员全方位开展招商引资工作。二是继续推进小分队招商、委托招商、以商招商、市场化和专业化招商等办法，创新招商引资新模式，实施揭榜挂帅、飞地招商、亩均论英雄等方法，盘活闲置招商资源，促进双招双引工作提质增效。

（三）强化督考力度，推动招商引资见实效

一是参照市委、市政府对县区、管委会的考核要求，强化指标完成情况监测，主动加强对上衔接，与区直部门及乡镇、街道、管委会沟通，形成工作合力，提升指标位次，争取在全市排名中争先晋位。二是结合市对区招商引资工作考核要求，建立区对乡镇、街道、管委会及区直部门招商引资招商引资成效考评体系，调动全民招商积极性、主动性，确保全区招商引资工作取得更好更优的成绩。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	228.81	一、一般公共服务支出	228.81
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	228.81	支出合计	228.81

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
合计		228.81	228.81									
2011301	行政运行	203.81	203.81									
2011308	招商引资	25.00	25.00									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		228.81	203.81	25.00			
2011301	行政运行	203.81	203.81				
2011308	招商引资	25.00		25.00			

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	228.81	一、一般公共服务支出	228.81
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	228.81	支出合计	228.81

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		228.81	228.81	
2011301	行政运行	203.81	203.81	
2011308	招商引资	25.00		25.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		228.81
301	工资福利支出	183.53
302	商品和服务支出	44.48
303	对个人和家庭的补助	0.8
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		203.81
301	工资福利支出	183.53
30101	基本工资	45.73
30102	津贴补贴	37.04
30103	奖金	45.90
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.6
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.62
30113	住房公积金	20.02
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	7.29
302	商品和服务支出	19.48
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	1.04
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	8.46
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	9.98
30225	专用燃料费	0.8
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.8
30228	工会经费	1.04
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	8.46
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.98
303	对个人和家庭的补助	0.8
30301	离休费	
30302	退休费	0.8
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	办法及支 出标准

备注：本部门 2025 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2025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。2025 年，涵江区招商服务中心部门收入预算为 228.81 万元，比上年 212.37 万元增加 16.44 万元，主要原因是在职人员增加 1 人导致人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 228.81 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元。

相应安排支出预算 228.81 万元，比上年增加 16.44 万元，主要原因是在职人员增加 1 人导致人员经费增加。其中：基本支出 203.81 万元、项目支出 25 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 228.81 万元，比上年增加 16.44 万元，增长 7.7%，主要原因是在职人员增加 1 人导致人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了招商工作经费项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了招商工作经费中公务接待、差旅以及招商宣传工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011301-行政支出（商贸事务）203.81 万元。主要用于人员经费支出。

（二）2011308-招商引资 25 万元。主要用于招商工作经费以及第二期非诉法律费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 203.81 万元，其中：

（一）人员经费 184.33 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 19.48 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元,比上年减少 3 万元,降低 100%。
主要原因是:2025 年度无因公出国境外招商计划。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 6 万元,比上年减少 9 万元,降低 60%。
主要原因是:响应党中央、国务院和省委、省政府、市委市政府、区委、区政府关于过紧日子的有关要求,大幅压缩控制公务接待费总额。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元,与上年持平;公务用车购置费 0 万元,与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年,莆田市涵江区招商服务中心部门按照全面实施预算绩效管理的要求,编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

部门业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		25	
	财政拨款：		25	
	其他资金：			
总体目标	全方位多渠道招商，争取当年度对接洽谈重大投资项目 20 个以上，签约落户涵江项目 5 个以上，签约项目总投资额达 200 亿元，落地项目总投资额 50 亿元。同时通过非诉法律途径追回高新园区垫支给福建钜能电力有限公司资金 2 亿元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	签约落地项目数	5 个
		质量指标	签约落地项目中重大项目 固投比率	60%
		时效指标	签约项目投产率	40%
	效益指标	经济效益指标	签约项目总投资额完成率	100%
		社会效益指标	保障覆盖率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

2.部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		莆田市涵江区招商 服务中心		部门预算编码		606001		
年度 预算 安排 （万元）	资金总额			228.81				
	项目支出			25.00				
	基本支出			203.81				
年度总 体目标		全方位多渠道招商，争取当年度对接洽谈重大投资项目 20 个以上，签约落户涵江项目 5 个以上，签约项目总投资额达 200 亿元，落地项目总投资额 50 亿元。						
年度绩 效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	一般性支出情况		一般性支出情况		“三公”经费控制率		100%	
					“三公”经费违规使用次数		0	
					会议费、差旅费超标准使用次数		0	
	成本指标		经济成本指标		成本控制率		100%	
			社会成本指标					
			生态环境成本指标					
	产出指标		数量指标		签约落地项目数		5	
			质量指标		签约落地项目中重大项目固投比 率		60%	
			时效指标		签约项目投产率		20%	
	效益指标		经济效益指标		签约项目总投资额完成率		100%	
			社会效益指标		保障覆盖率		100%	
			生态效益指标					
	满意度指标		服务对象满意度指 标		服务对象满意率		90%	

3.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，莆田市涵江区招商服务中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 19.48 万元，比上年 17.53 增加 1.95 万元，增长 11.1%。主要原因是人员经费有所增加。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市涵江区招商服务中心部门共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 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，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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）支出。

十二、机关运行经费：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。