

武汉东湖新技术开发区投资促进局 2023年专项预算编制说明

第一部分、投资促进局基本情况

投资促进局主要职能包括：

（一）负责制定和组织实施投资促进、招商引资政策规划、总体协调全区投资促进和招商引资工作。

（二）负责投资促进和招商引资信息的收集、筛查、统计、发布和服务工作，牵头组织全区性重大招商活动。

（三）负责协调重点产业和重大招商引资项目的策划、引进、建设和服务工作。

（四）负责投资促进和招商引资平台的建设工作。负责联络协调有关商会、协会、招商中介机构、代理机构等。

（五）负责指导协调各园区、各驻外办事机构的投资促进和招商引资工作。

（六）负责外商投资的促进、管理和服务工作。

（七）负责拟订和实施集成电路和新型显示产业的规划和政策。负责集成电路和新型显示企业的指导、监管和服务工作。

（八）承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他

工作。

第二部分、部门年度（或中长期）工作重点

优化支持各大产业发展的政策和发展环境；加大招商引资力度，大力吸引国内外人才、技术、资金以及研究机构集聚发展，实现各大产业快速发展。

第三部分、专项预算安排情况

一、专项预算总体情况

2023年投资促进局专项资金预算总支出6000万元，即促进外资企业投资发展专项预算支出6000万元。

2022年专项预算结转2000万元，其中开放合作专项-促进外资企业投资发展专项资金结转2000万元。

二、专项预算具体项目情况

（一）项目名称：促进外资企业投资发展专项

（二）政策依据：《东湖高新区促进外资企业投资发展管理办法》及实施细则（武新规〔2022〕1号）

（三）测算过程：

投促局协调八大园区组织企业进行预申报，并在东湖高新区政务网发布预申报通知。企业向园区提交预算申报材料，园区汇总后统一由投促局汇总编制预算。

第四部分、专项预算支出增减情况

一、专项预算支出增减总体情况

本年度，投资促进局促进外资企业投资发展专项预算与2022年预算金额预计减少4000万元，减少40%。

二、支出增减主要原因及说明

专项预算减少原因主要为：

（一）在新冠疫情、俄乌战争及国内国外经济下行压力加大的复杂形势下，各项经济活动趋缓，外资企业投资意愿锐减，普遍持观望态度，同时各地竞相发展态势加剧，外资招引难度加大、招引门槛增高。

（二）2023年将根据最新版外资政策进行兑现，政策中奖励资金占比较重的“落户发展奖励”的兑现时间由原先的一年延长至两年，因此2023年的预算支出相应有所减少。

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表

收支总表

部门/单位:

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	6000.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	8000.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	6000.00	本年支出合计	8000.00
上年结转结余	2000.00	年终结转结余	
收 入 总 计	8000.00	支 出 总 计	8000.00

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

收入汇总表

部门(单位)名称	本年收入										上年结转结余			
	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	国有金融	国有土地	其他收入	事业单位	非营利组织	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营
部门(单位)名称	8000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
合计	8000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
015 武汉东湖新技术开发区投资促进	8000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
015001 武汉东湖新技术开发区投资促进	8000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00

单位:元

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	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	8000.00	0.00	8000.00			
206	科学技术支出	8000.00	0.00	8000.00			
20699	其他科学技术支出	8000.00	0.00	8000.00			
2069999	其他科学技术支出	8000.00	0.00	8000.00			

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,000.00	一、本年支出	8,000.00
(一) 一般公共预算拨款	6,000.00	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转	2,000.00	(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	2,000.00	(五) 科学技术支出	8,000.00
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	
		(八) 卫生健康支出	
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,000.00	支 出 总 计	8,000.00

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
206	科学技术支出	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
20699	其他科学技术支出	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2069999	其他科学技术支出	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	武汉东湖新技术开发区投资促进局		8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015001	武汉东湖新技术开发区投资促进局本级		8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010823015T000000100	开放合作专项-促进外资企业投资发展专项资金	武汉东湖新技术开发区投资促进局本级	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

项目名称	促进外资企业投资 发展专项资金		项目编码	
项目主管部门	财政局企业科		项目执行单位	投资促进局、八大园 区办
项目负责人	刘虹		联系电话	65563258
单位地址	高新大道 777 号 7 号楼 5010		邮政编码	430000
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据	<p>1.项目的政策依据:《东湖高新区促进外资企业投资发展管理办法》及实施细则(武新规〔2022〕1号)。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性:提高高新区实际利用外资水平和国际化水平、引进优质外资企业是投促局的主要职能之一,外资专项资金是吸引外资的重要抓手。</p> <p>3.项目实施的现实意义:当前高新区实际利用外资形势严峻。在中美贸易战、全球疫情的背景下,新增外资项目较少,存量外资项目增资扩产计划推迟,高新区利用外资面临新形势新任务。为了更有效地吸引外资在我区投资兴业,外资专项资金是重要抓手。</p>			
项目实施方案	<p>当年申请预算资金的主要投向: 到资奖励、固投奖励、场地补贴、人才奖励、贷款贴息、总部落户奖励、国际商超、卖场奖励、服务业奖励、研发奖励、中介机构奖励。</p>			
项目总预算	6000		项目当年预算	6000
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况:2021年预算9000万元,2022年预算10000万元。</p> <p>2.当年预算变动情况(变动资金数量)及理由:2023年预算6000万元,比2022年减少4000万元。</p> <p>主要原因如下:一是在新冠疫情、俄乌战争及国内国外经济下行压力加大的复杂形势下,各项经济活动趋缓,外资企业投资意愿锐减,普遍持观望态度,同时各地竞相发展态势加剧,外资招引难度加大、招引门槛增高。</p> <p>二是2023年将根据最新版外资政策进行兑现,政策中奖励资金占比较重的“落户发展奖励”的兑现时间由原先的一年延长至两年,因此2023年的预算支出相应有所减少。</p>			

项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6000
	一般公共预算财政拨款		6000
	其中：申请当年预算拨款		6000
	政府性基金预算财政拨款		0
	其中：申请当年预算拨款		0
	国有资本经营预算财政拨款		0
	财政专户管理资金（含往来资金）		0
	单位资金		0

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
促进外资企业投资发展专项资金	根据《东湖高新区促进外资企业投资发展管理办法》及实施细则（武新规〔2022〕1号）落实		6000	投促局协调八大园区组织企业进行预申报，并在东湖高新区政务网发布预申报通知。企业向园区提交预算申报材料，园区汇总后统一由投促局汇总编制预算。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
促进外资企业投资发展专项资金	行使投资促进局基本职能，引进一批重点外资项目，进一步提升我区对外开放水平和国际化水平。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
外商直接投资额	产出指标	数量指标	外商直接投资额（FDI）	完成市级下达的外商直接投资指标	往年设置的指标为全年实际利用外资额，该指标分为小口径（FDI）和大口径（FDI及其他）。因2023年起省市对区里考核指标可能改为小口径（FDI）而取消大口径，故在设置绩效目标时将该项指标调整为FDI。指标值确定的依据为年度市级指标。

国际化水平		质量指标	高新区国际化水平	进一步提高	
可持续发展	效益指标	环境效益指标	自然、经济、社会协调发展	产城融合, 可持续发展	
利用外资水平		经济效益指标	利用外资水平	进一步提高	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
审核及时性 资金到位及时性	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≤3个月	≤3个月	≤3个月	参照往年实际完成值并视情况做相应微调(下同)
外商投资额			外商直接投资额(FDI)	全年实际利用外资额: 超过2020年实际利用外资指标实际完成值	全年实际利用外资额: 超过2021年实际利用外资指标实际完成值	完成市级下达的外商直接投资指标	往年设置的指标为全年实际利用外资额, 该指标分为小口径(FDI)和大口径(FDI及其他)。因2023年起省市对区里考核指标可能改为小口径(FDI)而取消大口径, 故在设置绩效目标时将该项指标调整为FDI。指标值确定的依据为年度市级指标。
引进外资项目		质量指标	新引进外资项目	/	/	2个	参照往年实际完成值并视情况做相应微调。
引进工业项目数			新引进30亿元以上工业项目	1个	1个	1个	参照往年实际完成值(下同)
引进服务业项目数			新引进30亿元以上服务业项目	1个	1个	1个	

可持续发展	效益指标	环境效益指标	自然、经济、社会协调发展	引入项目或产业对环保无危害,符合当地资源优势产业,符合高新区产业发展项目。	引入项目或产业对环保无危害,符合当地资源优势产业,符合高新区产业发展项目。	引入项目或产业对环保无危害,符合当地资源优势产业,符合高新区产业发展方向。	
利用外资水平		经济效益指标	利用外资水平	进一步提高	进一步提高	进一步提高	
营商环境		社会效益指标	完善营商环境	做好招商推介活动、客商对接接待、具体项目跟踪。	做好招商推介活动、客商对接接待、具体项目跟踪。	做好招商推介活动、客商对接接待、具体项目跟踪洽谈。	
国际化水平			提高高新区国际化水平,新引进世界500强项目数	新引进世界500强项目1家	新引进世界500强项目1家	新引进世界500强项目1家	