**监督索引号53042400347200000**

华宁县投资促进局2025年预算公开目录

第一部分 华宁县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 华宁县投资促进局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

华宁县投资促进局2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据华室字〔2019〕34号中共华宁县委办公室 华宁县人民政府办公室“关于印发《华宁县投资促进局机构编制方案》的通知”明确本局职责为：贯彻执行国家、省、市、县有关招商引资、经济合作的法律法规和方针政策，认真落实县委、县政府关于扩大开放、招商引资的决策部署；研究拟订或参与起草全县招商引资和投资促进的政策措施，并牵头组织实施。指导全县招商引资工作，围绕有关重点目标、重点产业、重大项目，研究制定全县招商引资中长期发展规划、年度工作计划和目标任务，细化责任分工并组织实施。负责国内经济合作统计工作；负责牵头组织实施招商引资目标任务综合考核、评价和奖惩。负责征集、筛选和发布招商引资项目；负责建设和管理县重点招商引资项目信息库及微信公众号等招商平台；负责编制招商引资及投资促进宣传资料，开展对外宣传工作；负责发布华宁县投资促进政策及重要招商引资信息；为境内外客商提供咨询服务。负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的境内（外）重大招商引资活动；负责牵头组织参加国家和省、市级境内（外）各类招商引资推介活动；负责组织指导、统筹协调全县各乡镇（街道）、各部门开展招商引资活动；负责协调并参与重点客商、重大招商项目的考察、洽谈、签约等工作。协调督导各乡镇（街道）、县直有关部门开展重大招商引资项目的落地推进；统筹协调县级重大招商引资项目的全程服务；协调落实招商引资优惠政策；协调处理国内投资企业的投诉；联系县异地商会，开展招商引资工作。负责国内区域经济合作工作。承担华宁县招商引资工作委员会办公室日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、投资促进股、项目开发股、投资服务督导股。

所属单位1个，分别是：华宁县投资服务中心，未独立核算。

（三）重点工作概述

我们将围绕“3815”战略目标，树立“项目为王、项目为大、项目为重”的招商理念，坚持以务实精准招商为总体要求，把招大引强和产业链招商作为主线、把要素保障作为抓手、把重大产业项目落地作为突破、把行业龙头企业和领军企业的引进作为引擎、把外资企业的招引育强作为核心、把营商环境的持续优化作为常态，强化以招商引资看实绩、比高下、论英雄的鲜明导向和浓厚氛围，促进招商引资提质增效。一是坚持早谋划早部署。聚焦产业园区、高原特色农业、现代物流、生物医药、文旅康养、新能源新材料等重点领域，绘制招商产业链“三图”“三清单”，研究制定2025年度外出招商计划，积极“走出去”招商。二是全盘发力引项目。全面梳理在谈项目情况，对目前在谈的云南顺合物流有限公司醇基燃料、甲醇氢综合能源岛项目，云南顺合物流有限公司等项目盯紧不放；另外，加大对废旧动力蓄电池回收利用、10万吨/年磷酸生产、生物医药等项目的招商引资力度，千方百计解决签约落地的难点、堵点，做实经济发展支撑点。三是强化保障落项目。聚焦项目招引落地，坚持“要素资源跟着项目走”的原则，加快推动华宁好运充充换电站建设，年产40万吨工业甲醛和10万吨脲醛树脂胶及胶粉生产，年产10万吨环保树脂系列及配套30万吨工业甲醛，年产30吨金属铷、金属铯等招商引资重点项目建设，尽快竣工投产形成新的经济增长点。四是优化环境“扶”项目。突出园区优势，重点推动盘溪化工园区加快建设，确保按期通过验收；充分发挥帮办代办工作专班职责，当好“店小二”、做好“服务员”，对招商引资项目优化全流程帮办代办服务；坚持“培大育强”理念，千方百计推动现有企业增资扩产，转型升级。五是加强分析研判力度。抓产业到位资金。进一步加强对产业到位资金统计新口径的分析研判，做好与发改、统计等部门固投统计工作的对表工作，确保两个系统、两套数据的匹配，互相映证。六是强化培训提升水平。面向招商委成员单位分管领导及业务人员举办招商引资工作业务培训，针对产业政策、商务谈判、考核细则解读、实际操作等方面，邀请部门领导及专业人士开展专题讲座，全面提升全县招商队伍专业化水平。

（一）2025年度拟签约的重点项目

**1.醇基燃料、甲醇氢综合能源岛项目。**该项目投资方为云南顺合物流有限公司，拟落地于云南华宁产业园区盘溪化工园区，计划用地面积20亩，计划投资1.5亿元，项目建成后预计年产值3.9亿元，达产后年纳税总额不低于0.09亿。项目分为三大板块，包括醇基燃料，甲醇氢综合能源加注站、物流，拟新建电解氧生产线，合成M100甲醇，开展甲薛加注站和氢能加注站建设；甲醇氢综合能源加注站考虑以盘溪作为中心，辐射周围乡镇。物流板块拟投资开发甲醇、氢能源运输车辆，降低物流成本。目前已多次和企业沟通，计划近期商定投资协议事宜后签订。

**2.云南福尔鑫磷精细医药化工全产业链项目。**该项目投资方为江西福尔鑫医药化工有限公司，拟落地于云南华宁产业园区盘溪化工园区，计划用地面积200—250亩，计划投资20.00亿元，达产后年实现营业收入28.00亿元，利润4.20亿元，税收3.00亿元。该项目分两条生产线：一是年处理5万吨高纯度黄磷生产线，包括：年产次磷酸钠5万吨、PS3.5万吨、PCU5000吨、次磷酸3000吨、丙谷二肽2000吨、3418A 8000吨、电子级高纯度磷化氢800吨。二是新建三条年产1.5万吨高纯度黄磷生产线、年产60万吨磷矿，配套泥磷、炉渣、尾气综合利用项目。业主多次到实地查看，已注册云南化鑫矿业有限公司，注册资本金5,000.00万元，目前该项目正在积极洽谈推进中。

（二）2025年度拟入库重点项目

**1.年产40万吨工业甲醛和10万吨脲醛树脂胶及胶粉生产项目。**该项目投资方为连云港盛力树脂材料有限公司，拟落地于云南华宁产业园区盘溪化工园区，计划用地面积59.25亩，计划投资25,000.00万元。该项目年产40万吨工业甲醛和10万吨脲醛树脂胶及胶粉生产项目相关设备的投资建设，整合资源、科学利用，自行消化甲醛生产过程中产生的蒸气、尾气。预计年实现营业收入67,000.00万元，年总成本费用61,765.00万元，利税总额5,235.00万元，税后净利润2890万元。达产年纳税总额1,500.00万元；投资回报率13.7%，全部投资回收期7.3年。

**2.年产10万吨环保树脂系列及配套30万吨工业甲醛项目。**该项目投资方为江油市信实物资有限责任公司，拟落地于云南华宁产业园区盘溪化工园区，计划用地面积47亩，预计总投资25000 万元，其中：固定资产投资21,000.00万元，流动资金4,000.00万元， 建设周期15个月。项目完全建成投产后，预计年实现营业收入 65,000.00万元，税后净利润不低于8,000.0万元。达产后年纳税总额可达3,000.00万元。

**3.云南华宁普茶寨风电项目。**该项目投资方为上海之恒新能源有限公司，拟落地于华宁县宁州街道多个区域，项目建设内容为200MW风电场，预计总投资120,000.00万元，其中注册资本金不低于500.00万元，固定资产投资不低于110,000.00万元（其中设备投资约71,500.00万元，建设投资约38,500.00万元）， 建设周期15个月。项目完全建成投产后，预期税收每年约1,100.00万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,062,284.40元，其中：一般公共预算2,062,284.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加121,063.16元，主要原因分析是单位下设华宁县投资服务中心新增事业编制1名，相关工资、津补贴、保险等预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,062,284.40元，其中:本年收入2,062,284.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,062,284.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加121,063.16元，主要原因分析是单位下设华宁县投资服务中心新增事业编制1名，相关工资、津补贴、保险等预算增加。

1. 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,062,284.40元。财政拨款安排支出2,062,284.40元，其中：基本支出2,062,284.40元，与上年对比增加121,063.16元，主要原因分析是人员变动，工资福利和公用经费支出增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增加0.00%，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“201”一般公共服务支出1,485,238.55元元，其中：

“2011301”一般公共服务支出-商贸事务-行政运行科目支出1,485,238.55元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于我单位2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障我单位正常工作运转。与上年1,399,048.00元对比增加86,190.55元，增加6.16%，增加原因主要是人员变动，工资福利和公用经费支出增加。

“208”社会保障和就业支出241,668.32元，其中：

“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休科目支出57,600.0元，用于行政单位离退休支出，与上年对比无变动。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费科目支出184,068.32元，与上年173,236.48元对比增加10,831.84元，增加6.25%，原因主要是：人员变动，工资福利变动导致养老保险变动。

“210”卫生健康支出162,853.53元，其中：

“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗科目支出95,485.44元，主要用于我单位行政单位基本医疗保险缴费经费，与上年89,866.42元对比增加5,619.02元，增加6.25%，原因主要是：人员变动，工资福利变动导致医疗保险变动。

“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助科目支出57,586.42元，主要用于我单位行政事业单位公务员医疗补助经费，与上年52,063.70元对比增加5,522.72元，增加10.61%，增加原因主要是：人员变动，工资福利变动导致公务员医疗补助保险变动。

“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医保科目支出9,781.67元，主要用于我单位缴纳的单位大病补充保险和工伤保险等医疗保障支出。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金科目支出172,524.00元，主要用于住房公积金科目缴费支出，与上年160,368.00元对比增加12,156.00元，增加7.58%，增加原因主要是人员变动，导致住房公积金变动。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

经济科目分组（其中：基本支出2,062,284.40元，项目支出0.00元）。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）工资福利支出1,799,184.40元，其中：“30101”基本工资488,004.00元、“30102”津贴补贴599,796.00元、“30103”奖金156,145.00元、“30107”绩效工资35,302.00元、“30108”机关事业单位基本养老保险缴费184,068.32元、“30110”职工基本医疗保险缴费95,485.44元、“30111”公务员医疗补助缴费57,586.42元、“30112”其他社会保障缴费10,273.22元、“30113”住房公积金172,524.00元；（2）商品和服务支出205,500.00元，其中：“30201”办公费48,400.00元、“30207”邮电费4,500.00元、“30216”培训费11,000.00元、“30217”公务接待费6,600.00元、“30228”工会经费11,000.00元、“30229”福利费22,000.00元、“30231”公务用车运行维护费12,000.00元、“30239”其他交通费用90,000.00元；（3）对个人和家庭的补助57,600.00元，其中：“30302”退休费57,600.00元。

1. 对下专项转移支付情况

华宁县投资促进局无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13,997.26元，其中：政府采购货物预算13,997.26元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,600.00元，较上年减少1,400.00元，下降7.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

华宁县投资促进局2025年公务接待费预算为6,600.00元，较上年减少1,400.00元，下降17.50%，国内公务接待批次为8次，共计接待100人次。

减少的主要原因是2025年预算编制公务接待费预算标准调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

[一般公共预算收入]一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

[一般公共预算支出]一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

[三公经费]“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

[政府采购]政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

华宁县投资促进局2025年机关运行经费安排205,500.00元，与上年对比增加9,000.00元，主要原因分析是增加事业编制1名，人员变动相应培训费、工会经费、福利费发生变化，相对应机关运行经费变动。部门机关运行经费主要用于“三公”经费、办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、交通补贴支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，华宁县投资促进局资产总额141,962.32元，其中，流动资产2,571.06元，固定资产139,391.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少81,777.08元，其中固定资产减少19,817.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

**监督索引号53042400347200111**