



长春莲花山生态旅游度假区招商三局 2025 年部门预算公开

一、部门主要职责

(一) 制定度假休闲产业开发的中长期发展规划和年度计划及具体实施方案。

(二) 负责对度假休闲产业发展建设进行研究评估，提出新的产业政策和建议；研究、制定、落实促进度假休闲产业发展、资源利用、空间布局、环境打造、产业结构升级等方面的产业促进政策、措施。

(三) 负责贯彻执行国家和省、市有关度假休闲产业投资促进的方针政策；研究度假区度假休闲产业招商引资工作的重要问题；为制定度假区度假休闲产业招商引资政策提供意见及建议；负责度假区度假休闲产业招商引资工作的协调推进及各项投资政策的落实工作。

(四) 负责度假休闲企业服务和重大产业项目的落地工作；负责度假休闲产业带内项目建设的协调推进工作；负责重点项目和重大基础设施建设的引进、跟踪、落实；负责协调产业带重要项目的论证和立项申请工作；负责度假休闲产业带内产业和项目准入标准的研究制定。

(五) 负责建立和完善度假休闲产业资源整合与协调服务机制；负责产业资源调查并建立产业存量资源、增量资源、产业结构数据库；负责度假休闲产业集聚发展工作。

(六) 负责度假休闲产业经济发展和入驻企业情况及各

类经济指标进行经常性统计分析工作。

(七)负责度假休闲产业服务体系建设；负责联络、协调涉及度假休闲产业发展、建设管理的省、市有关部门、管委会有关部门、乡镇、企业、行业协会等；协调产业带区域管理和环境配套工作。

(八)负责度假休闲产业的对外宣传，协调相关职能部门打造产业带品牌环境，提高度假休闲产业带的知名度。

(九)负责度假休闲产业带与周边相关区域市政公用设施、户外广告、园林绿化、交通设施、配套生活设施等设置的综合协调工作。

(十)按照“三个必须”要求，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责。

(十一)承办度假区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

根据上述职责，招商三局设2个内设机构：

(一)项目服务科

(二)投资促进科

三、预算收支增减变化情况说明

2025年部门预算收入2701358元，全部为经费拨款收入。部门预算支出2701358元，同比去年增加907243.71元，上升51%。增长的主要原因为：劝农老街项目策划方案采购费用增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2025 年部门预算机关运行经费安排 16000 元，其中办公费 16000 元。

五、政府采购安排情况说明

劝农老街项目策划方案采购 1728000 元。

六、绩效目标设置情况

2025 年招商三局绩效目标申报项目 2 个，涉及财政资金共计 1928000 元。（详见表十）

七、专业名词解释

无

表一

部门预算收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
一、财政补助收入	2701358	一、一般公共服务支出	2701358
1、一般公共预算	2701358	二、国防支出	
2、政府基金预算		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	
三、上级补助收入		五、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	
六、其他收入		八、卫生健康	
		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、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	2701358	本年支出合计	2701358

表二

部门预算收入总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、财政补助收入			
1、一般公共预算			2701358
	201	一般公共服务支出	2701358
	20113	商贸事务	2701358
	2011301	行政运行	773358
	2011302	一般行政管理事务	1728000
	2011308	招商引资	200000
2、政府基金预算			
二、事业收入			
三、上级补助收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
合计			2701358

表三

部门预算支出总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、一般预算支出			
	201	一般公共服务支出	2701358
	20113	商贸事务	2701358
	2011301	行政运行	773358
	2011302	一般行政管理事务	1728000
	2011308	招商引资	200000
二、基金预算支出			
合计			2701358

表四

财政拨款收支总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
财政拨款收入		一、一般公共服务支出	2701358
1、一般公共预算	2701358	二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	
		八、卫生健康	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
2、政府基金预算		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	2701358	本年支出合计	2701358

表五

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
201	一般公共服务支出	2701358
20113	商贸事务	2701358
2011301	行政运行	773358
2011302	一般行政管理事务	1728000
2011308	招商引资	200000
合计		2701358

表六

一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

单位：元

一般公共预算基本支出情况表				
经济分类	工资福利支出	商品服务支出	对个人家庭补助	合计
基本工资	174528			174528
津贴补贴	6684			6684
绩效工资	115080			115080
住房公积金	84228			84228
其他工资福利	343958			343958
医疗保险				
养老保险				
职业年金				
失业保险				
.....				
办公费		16000		16000
工会经费				
公车运行维护费				
其他交通费用		32880		32880
.....				
退休费				
抚恤金				
.....				
总计	724478	48880		773358

表七

一般公共预算三公经费支出情况表

单位：元

因公出国费	公车购置费	公车运行费	公务接待费	合计	增减情况说明

本部门 2025 年无三公经费支出，空表列示。

表八

政府采购情况表

单位：元

采购物品名称	采购组织形式	采购预算金额
一、货物		
二、服务		
劝农老街项目策划方案采购	竞争性磋商	1728000
三、工程		
合计		1728000

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
合计		

本部门 2025 年无政府性基金预算支出，空表列示。

表十 ——1

项目支出绩效目标申报表

项目名称	招商引资经费		
项目概况	用于 2025 年开展招商考察活动、招商接待洽谈、产业项目谋划包装、招商宣传推介、招商引资专题培训学习等。		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额		20.00
	其中： 本级财力		20.00
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	将紧紧围绕度假区四个功能区划分和五个莲花山产业定位，积极谋划储备项目，筑牢高质量项目建设基础，通过考察借鉴外地优质企业，谋划一批有潜力的文旅项目，并通过以商招商、产业链招商等方式招商，努力实现“谋划一批、储备一批、开工一批”。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	做好招商引资项目接待、洽谈，精准对接一批优质企业。	≥ 15 个
		谋划储备一批 5000 万以上优质项目	≥ 10 个
	质量指标	增加就业岗位，增加税收。	有效提升
	时效指标	招商引资各项工作均按照时间节点达到预期目标	按计划进行
	社会效益指标	提高莲花山知名度，高效率服务企业。	有效提升
	满意度指标	服务企业满意度	优

表十 ——2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	招商引资经费		
项目概况	用于劝农老街项目策划方案采购		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	172.80	
	其中： 本级财力	172.80	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	将紧紧围绕度假区四个功能区划分和五个莲花山产业定位，建设劝农老街项目。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	做好招商引资项目接待、洽谈。	≥10 次
		谋划储备一批 5000 万以上优质项目	≥10 个
	质量指标	增加就业岗位，增加税收。	有效提升
	时效指标	招商引资各项工作均按照时间节点达到预期目标	按计划进行
	社会效益指标	提高莲花山知名度，高效率服务企业。	有效提升
	满意度指标	服务企业满意度	优