

# 2023 年招商局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 招商局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 招商局 2023 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：招商局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、政府性基金支出情况表
- 八、项目支出明细表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府购买服务预算表

# 第一部分

## 招商局概况

### 一、招商局主要职责

根据县委、县政府下达的招商引资任务，负责全县招商引资工作计划拟定和目标管理工作。研究拟定全县招商引资的政策、措施和建议，并组织实施。

### 二、招商局预算算单位构成

招商局内设股室 4 个，包括：综合股、督查服务股、招商联络股、信息宣传股。

从决算单位构成看，招商局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

#### 1. 招商局本级

## 第二部分

### 招商局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

招商局 2023 年收入总计 215.13 万元，支出总计 215.13 万元，与 2022 年预算相比，收入支出增加 15.44 万元，增长 7.73%。主要原因：因业务扩展人员增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

招商局 2023 年收入合计 215.13 万元，其中：一般公共预算 215.13 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

招商局 2023 年支出合计 215.13 万元，其中：基本支出 215.13 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

招商局 2023 年一般公共预算收支预算 215.13 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 15.44 万元，增长 7.73%，主要原因：因业务扩展人员增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

招商局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 215.13 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 207.16 万元，占 96.30%；住房保障（类）支出 7.97 万元，占 3.7%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出决算情况说明

招商局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

招商局2023年“三公”经费预算为5.3万元。

## 九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

### （一）机关运行经费支出情况

招商局2023年机关运行经费支出预算215.13万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

招商局2023年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预0万元。

### （三）绩效目标设置情况

招商局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从

项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2022年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

招商局负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：

### 招商局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、政府性基金支出情况表
- 八、项目支出明细表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府购买服务预算表