

2023 年
遂溪县招商局部门预算

目 录

第一部分 遂溪县招商局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县招商局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家有关经济发展工作的方针政策，负责全县的招商引资服务工作。

（二）负责研究经济工作法规政策以及信息咨询服务工作，分析制定全县引进内、外资的方案和政策，编制和组织落实全县利用内、外资工作计划，建立健全全县招商引资的有关规章制度。

（三）负责管理、统筹、协调全县招商引资工作，调查、研究全县招商引资和投资软硬环境，向县委、县政府提出促进招商引资、改善投资软硬环境等方面的建议。

（四）负责全县招商引资业务指导工作，会同有关部门拟定全县招商引资项目布局。

（五）负责策划、组织实施和参加各种招商引资活动，组织企业产品的展览、展销及招商。负责国内外投资考察团（组）来访的接洽工作。

（六）负责建立和管理全县招商项目库及投资者联系信息库，组织开展有关项目的对接工作，负责全县招商的数据统计、信息报表、资料档案的管理和汇总上报。

（七）对投资兴办企业提供全程式跟踪服务，协助企业办理有关招商引资的审批手续，为投资者提供咨询服务。负责受理并协调处理客商的投诉，协调解决项目实施、后期运营过程中遇到

的困难和问题。

（八）完成县委、县政府和省市有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构 4 个（均为正股级）。

（一）办公室

1. 协助局领导管理并组织协调本局的行政和业务事项；
2. 负责承担综合性材料起草等工作；
3. 负责文电、会务、人事、档案等日常工作；
4. 负责局财务、资产、印章、车辆管理及后勤保障工作；
5. 负责党风廉政建设、党务政务公开、宣传、组织、督办、保密、应急、安全保卫、信访、计划生育、精神文明建设、综合治理等工作；
6. 负责局办公信息化建设及维护工作；
7. 完成上级交办的其他事项工作。

（二）招商股

1. 负责制定并实施招商引资工作年度计划，制定招商引资有关规定和措施，建立健全全县招商引资工作体系及有关规章制度；
2. 负责招商引资信息搜集、筛选、洽谈及确定招商项目，建立全县招商引资项目信息库；
3. 负责汇总、上报、通报工作，招商引资奖惩兑现；
4. 负责对全县招商引资活动进行记录备案；
5. 做好招商文化建设、精神文明建设、和谐招商环境等工作，会同有关部门、企业做好招商宣传指导工作，推动遂溪经济建设。

（三）联络股

1. 收集、整理、分析研究国内外产业发展和全县产业发

展导向，为领导决策提供科学依据；2. 负责招商引资项目的接待，策划组织、参加各类与招商引资有关的推介会、洽谈会等活动，负责组织县内企业产品的展览、展销等活动；3. 负责与国内投资促进机构、经济部门和其他地区横向经济的发展与协作的联系和协调事宜，组织参加区域性经贸合作洽商、经验交流、座谈等各种形式的会议和活动；4. 负责联络我县驻各地商会及其他地方商会、协会，收集经济发展信息资料，指导、协调、服务在外乡贤回乡投资等相关工作；5. 负责本县招商局网站的建设和管理，及时更新招商引资信息，发布全县大型招商推介活动及组织实施网上招商活动；6. 负责全县招商引资的日常宣传推介和对外宣传工作，组织开展各类媒体宣传报道工作，做好各大型节会及推介会的舆情引导工作，营造良好的社会舆论氛围。

（四）服务股

1. 负责已签约的项目和已进驻项目的前期准备、开工建设、后期运营等过程的协调服务工作；2. 负责招商项目落实情况收集上报，对项目履约建设和投产情况进行核查、汇总统计、登记备案等工作；3. 负责受理并协调处理客商的投诉、协调解决项目实施、后期运营过程中遇到的困难和问题；4. 负责组织开展服务效能与投资环境的调查研究，提交阶段性的调查报告，对本县招商软环境进行分析，并对招商引资环境机制体制提出建设性的意见，协调有关部门做好投资软环境建设的相关工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。核定事业编制15名，设局长1名，副局长3名，股级职数4名，现在编8名，退休人员1名。人员经费按财政补助一类拨付。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 遂溪县招商局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	156.11	一、一般公共服务支出	153.47
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.64
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：遂溪县招商局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	156.11	本年支出合计	156.11

收支总体情况表

单位名称：遂溪县招商局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	156.11	支出总计	156.11

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：遂溪县招商局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	156.11	156.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.47	153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	事业单位离退休	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：遂溪县招商局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	156.11	87.51	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.47	84.87	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	68.60	0.00	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	62.60	0.00	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县招商局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	156.11	一、一般公共服务支出	153.47
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.64
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县招商局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	156.11	本年支出合计	156.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	156.11	支出总计	156.11

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县招商局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	156.11	87.51	68.60
[201]一般公共服务支出	153.47	84.87	68.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	84.87	84.87	0.00
[2010301]行政运行	84.87	84.87	0.00
20113 商贸事务	68.60	0.00	68.60
2011301 行政运行	6.00	0.00	6.00
2011308 招商引资	62.60	0.00	62.60
208 社会保障和就业支出	2.64	2.64	0.00
20805 行政事业单位养老支出	2.64	2.64	0.00
2080502 事业单位离退休	2.64	2.64	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县招商局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	87.51
[301]工资福利支出	78.95
[30101]基本工资	28.02
[30102]津贴补贴	40.64
[30103]奖金	6.56
[30199]其他工资福利支出	3.73
[302]商品和服务支出	5.92
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	1.92
[303]对个人和家庭的补助	2.64
[30302]退休费	2.64

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县招商局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县招商局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：遂溪县招商局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县招商局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	68.60
[301]工资福利支出	6.00
[30199]其他工资福利支出	6.00
[302]302 商品和服务支出	62.60
[30299]其他商品和服务支出	62.60

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 遂溪县招商局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	87.51	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县招商局	87.51	87.51	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	78.95	78.95	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县招商局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	68.60	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县招商局	68.60	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进“1+3+6”行动计划，把招商引资作为经济发展的“一号工程”来抓实，以完成全年任务为目标，聚焦项目引进、落地和建设，推动招商引资工作再上新台阶。
业务费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县各项工作顺利开展，促进社会稳定发展，提升人民群众生活幸福感。
招商引资经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县各项工作顺利开展，促进社会稳定发展，提升人民群众生活幸福感。
政府购买服务 岗位人员经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县各项工作顺利开展，促进社会稳定发展，提升人民群众生活幸福感。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算156.11万元，比上年增加24.28万元，增长16.0%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加；支出预算156.11万元，比上年增加24.28万元，增长16.0%，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助支持增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.00万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额36.58万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注：本部门本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。