

2023 年

汕尾市投资促进局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕尾市投资促进局概况**

- 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 汕尾市投资促进局概况

## 一、主要职责

(一) 统筹协调和指导全市的投资促进、招商引资工作。

(二) 拟订本市促进外来投资和改善投资环境的政策措施；拟订全市招商引资的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；建立和完善汕尾市常态化招商引资工作机制。

(三) 负责全市招商引资宣传推介工作，拟订全市年度招商引资宣传推介计划并组织实施。

(四) 负责全市招商引资信息的收集、筛选、发布和服务；负责招商引资信息化建设；负责全市招商引资统计和分析。

## 二、部门机构设置

汕尾市投资促进局内设机构有 6 个，分别是办公室、综合业务科、招商一科、招商二科、招商三科、招商四科。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市投资促进局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2533.53	一、一般公共服务支出	2297.58
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	141.64
		九、卫生健康支出	18.71
		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： 汕尾市投资促进局

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	75.61
		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	2533.53	本年支出合计	2533.53

## 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市投资促进局

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	2533.53	支出总计	2533.53

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入总体情况表

单位名称：汕尾市投资促进局

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。



## 支出总体情况表

单位名称：汕尾市投资促进局

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	2533.53	988.53	1545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2297.58	752.58	1545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2297.58	752.58	1545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	752.58	752.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1545.00	0.00	1545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.64	141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.75	138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.8	17.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕尾市投资促进局

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2533.53	一、一般公共服务支出	2297.58
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	141.64
		九、卫生健康支出	18.71
		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：汕尾市投资促进局

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	75.61
		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	2533.53	本年支出合计	2533.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2533.53	支出总计	2533.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市投资促进局

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	2533.53	988.53	1545.00
[201]一般公共服务支出	2297.58	752.58	1545.00
[20113] 商贸事务	2297.58	752.58	1545.00
[2011301]行政运行	752.58	752.58	0.00
[2011308]招商引资	1545.00	0.00	1545.00
[208]社会保障和就业支出	141.64	141.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	138.75	138.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.8	17.8	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.00	5.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.30	77.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00
[210]卫生健康支出	18.71	18.71	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市投资促进局

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
[21011]行政事业单位医疗	18.71	18.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.45	16.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.26	2.26	0.00
[221]住房保障支出	75.61	75.61	0.00
[22102]住房改革支出	75.61	75.61	0.00
[2210201]住房公积金	75.61	75.61	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市投资促进局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	988.53
[301]工资福利支出	833.35
[30101]基本工资	134.95
[30102]津贴补贴	179.58
[30103]奖金	289.36
[30107]绩效工资	4.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.3
[30109]职业年金缴费	38.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.71
[30112]其他社会保障缴费	2.89
[30113]住房公积金	75.61
[30199]其他工资福利支出	11.48
[302]商品和服务支出	132.38
[30201]办公费	10.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市投资促进局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30215]会议费	1.80
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.10
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	4.16
[30229]福利费	10.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市投资促进局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	17.82
[30299]其他商品和服务支出	42.40
[303]对个人和家庭的补助	22.80
[30302]退休费	22.80

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市投资促进局

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	671.82	671.82	0.00	0.00
“三公”经费	32.2	32.2	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	30.10	30.10	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市投资促进局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市投资促进局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市投资促进局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1545.00
[302]商品和服务支出	1545.00
[30201]办公费	25.00
[30202]印刷费	50.00
[30203]咨询费	3.00
[30211]差旅费	133.00
[30213]维修（护）费	23.00
[30214]租赁费	263.00
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	12.00
[30217]公务接待费	28.00
[30226]劳务费	64.00
[30227]委托业务费	130.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市投资促进局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	50.00
[30299]其他商品和服务支出	754.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕尾市投资促进局

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	988.53	988.53	988.53	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>汕尾市投资促进局</b>	988.53	988.53	988.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	833.35	833.35	833.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	132.38	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	22.8	22.8	22.8	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市投资促进局

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	1545.00	1545.00	1545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>汕尾市投资促进局</b>	1545.00	1545.00	1545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度招商引资专项经费	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度企业投资项目全代办服务工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。



## 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2533.53万元，比上年增加209.22万元，增长9.00%，主要原因是人员工作晋升，工资及五险一金有所增长，增加了基本支出的人员经费；支出预算2533.53万元，比上年增加209.22万元，增长9.00%，主要原因是人员工作晋升，工资及五险一金有所增长，增加了基本支出的人员经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费32.2万元，比上年减少15.2万元，下降32.00%，主要原因是减少公务接待费和会议费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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2.1万元（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2.1万元，比上年减少0.1万元。）比上年减少0.1万元，下降4.55%，主要原因是公务用车维护费减少；公务接待费30.10万元，比上年减少15.1万元，下降33.41%，主要原因是由于疫情原因，公务接待费减少。

### 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110.4万元，比上年减少1524.32万元，下降93.25%，主要原因是往年取数错误地把项目经费都算进去了，今年改正。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排102.43万元，其中：货物类采购预算102.43万元，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392.87万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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20万元，主要是沙发、文件柜等办公家具10万元；电脑、打印机、空调等办公设备10万元等。

#### 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
2023年度招商引资专项经费	1500.00	全市引进超亿元产业项目200个以上(其中超十亿元产业项目25个以上,力争实现超百亿元产业项目突破),投资总额1000亿元以上,当年实际投资额300亿元以上。
2023年度企业投资项目全代办服务工	45.00	我市企业投资项目全代办服

作经费		务，秉持“你投资、我代办”的服务初心，全力践行“我比别人办得好、我比别人办得快”的服务承诺，为企业提供便捷、高效的代办服务。
-----	--	--

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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。