

# 彭阳县投资促进服务中心 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 彭阳县投资促进服务中心 2023 年 部门预算——单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

1、主要职能：一是贯彻执行国家、区、市有关对外开放、招商引资和经济技术合作的方针、政策；研究提出有关招商引资的地方性规章、政策、措施并监督执行。二是负责全县招商引资和经济技术合作工作，拟定并组织实施全县招商引资和经济合作的发展规划和年度计划。三是负责全县招商引资和经济合作信息网络建设；指导和协调全县网上招商工作；负责招商引资、经济合作项目库的建设。四是制定全县招商引资活动方案，策划、组织、协调全县的招商引资和经济合作活动；调查研究招商引资中的重大问题，提出政策性建议。五是联络、邀请外地党政商贸代表团来彭考察、洽谈及负责相关的接待工作；组织、协调县内团组出外开展考察、洽谈活动；承办县政府招商引资、经济技术合作代表团出访组团、联络、洽谈和项目跟踪等。六是负责招商引资的重点项目的运作协调、跟踪服务工作，协调解决引进项目的报批、建设和生产过程中遇到的困难和问题；协调创新投资软环境，监督招商引资有关优惠政策的落实，建立招商引资服务体系。七是加强与区内外的信息交流；负责县政府交办的我县与区内外政府、公司的对外联络和信息互通工作。八是参与拟订全县经济技术开发区有关政策规定；指导协调经济技术开发区、工业园区

招商引资活动。

## **2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。**

彭阳县投资促进服务中心隶属政府工作部门。内设机构：下设综合办公室，属实行会计独立核算的参公事业单位。

人员情况：现有人员编制 6 名。其中公务员 4 名，工勤人员 1 人。

当年实有人员 5 人，与上年相比减少一人，退休。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，彭阳县投资促进服务中心部门预算包括：彭阳县投资促进服务中心本级预算。无纳入彭阳县投资促进服务中心 2023 年部门预算编制的二级预算单位。

# 彭阳县投资促进服务中心 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	16255510.06	（一）一般公共服务支出	15901727.30	15901727.30	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			

		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	157524.96	157524.96	
		(九) 卫生健康支出	49143.32	49143.32	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	147114.48	147114.48	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	16255510.06	<b>支出总计</b>	16255510.06		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年决算数	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2011301	行政运行	831,054.77	901727.30	901727.30			-70672.53	-0.09
2011308	招商引资	3,448,670.43	15000000.00		15000000.00		-11551329.57	-3.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,875.08	105016.64	105016.64	105016.64		11858.44	0.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,815.17	52508.32	52508.32	52508.32		85306.85	0.62
2101101	行政单位医疗	48,910.18		45861.55	45861.55	45861.55	3048.63	0.06
2101103	公务员医疗补助	7,144.77		3281.77	3281.77	3281.77	3863.00	0.54
2210201	住房公积金	103,363.20		84714.48	84714.48	84714.48	18648.72	0.18
2210203	购房补贴	45,878.00		62400.00	62400.00	62400.00	-16522.00	-0.36



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1255510.06	1165540.06	89970.00
301	一、工资福利支出	1165540.06	1165540.06	
30101	基本工资	294528.00	294528.00	
30102	津贴补贴	357441.36	357441.36	
30103	奖金	217856.00	217856.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105016.64	105016.64	

30109	职业年金缴费	52508.32	52508.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	45861.55	45861.55	
30111	公务员医疗补助缴费	3281.77	3281.77	
30112	其他社会保障缴费	4331.94	4331.94	
30113	住房公积金	84714.48	84714.48	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>89970.00</b>		<b>89970.00</b>
30201	办公费	20000.00		20000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费			
30207	邮电费	2000.00		2000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	20000.00		20000.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	47970.00		47970.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2022年预算数					2022年决算数					2023年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
65,804.50					65,804.50	40,699.40					40,699.40	100000.00					100000.00

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年决算 数	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年决 算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
		小计		人员经费	日常公用经 费				

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	16255510.06	一、行政支出	16255510.06
(1) 一般公共预算财政拨款收入	16255510.06	其中：财政拨款支出	16255510.06
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	



五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	16255510.06	本年支出合计	16255510.06
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
16255510.06	162555 10.06	162555 10.06													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2011301	901727.30	901727.30							
2011308	15000000.00	15000000.00							
2080505	105016.64	105016.64							
2080506	52508.32	52508.32							
2101101	45861.55	45861.55							
2101103	3281.77	3281.77							
2210201	84714.48	84714.48							
2210203	62400.00	62400.00							

# 彭阳县投资促进服务中心 2023 年部门预算 ——部门预算情况说明

## 一、关于彭阳县投资促进服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县投资促进服务中心 2023 年财政拨款收入预算 16255510.06 元，其中：本年收入 16255510.06 元，包括一般公共预算拨款 16255510.06 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 35,628.87 元。财政拨款支出预算 16255510.06 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 15901727.3 元、社会保障和就业支出 157524.96 元、卫生健康支出 49143.32 元，住房保障支出 147114.48 元。

## 二、关于彭阳县投资促进服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

彭阳县投资促进服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1255510.06 元，其中：本年收入安排支出 1255510.06 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年决算数增加 45064.2 元，增长 3.45 %。

人员经费 1165540.06 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 294528 元、津贴补贴 357441.36 元、奖金 217856 元、社会保障缴费 211000.22 元、住房公积金 84714.48 元；

公用经费 89970 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 2000.00 元、邮电费 2000.00 元、工会经费 20000.00 元、其他交通费 47970 元。

## **(二) 项目支出情况说明**

彭阳县投资促进服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 15000000.00 元，其中：本年收入安排支出 15000000.00 元，上年结转结余资金安排支出 35,628.87 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 15000000.00 元，比 2022 年决算数增加 11551329.57 元，增长 4.35 倍。主要用于商引资项目享受政策兑现资金。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

## **三、关于彭阳县投资促进服务中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

彭阳县投资促进服务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 100000.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 100000 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 34195.5 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因未发生；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因未发生；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因未发生；公务接待费增加 34195.5 元，主要原因招商引资目标任务逐年递增，疫情解除后，客商来彭人数（频次）增加。

#### 四、关于彭阳县投资促进服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

**无政府性基金预算财政拨款单位：**彭阳县投资促进服务中心 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于彭阳县投资促进服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

彭阳县投资促进服务中心 2023 年收入总预算 16255510.06 元，其中：本年收入 16255510.06 元，上年结转结余 35,628.87 元；支出总预算 16255510.06 元，其中：本年支出 16255510.06 元，年末结转结余 35,628.87 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 16255510.06 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 16255510.06 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

#### 六、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

2023 年，彭阳县投资促进服务中心本级属个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 89970.00 元，比 2022 年预算增

加减少 24070 元，下降 21.1 %。主要原因是：人员及项目的变化。

**彭阳县投资促进服务中心为所属单位名称。**

#### （二）政府采购情况

2023 年，彭阳县投资促进服务中心政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，彭阳县投资促进服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 29.18 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 29.18 元；其他资产价值 0 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 29.18 元；其他资产价值 0 元。

#### （四）预算绩效情况

2023 年彭阳县投资促进服务中心无重点项目绩效评价（五）其他需说明的事项

无



## 彭阳县投资促进服务中心 2023 年部门预算——名词解释

一、一般行政管理事务是指完成 2020 年其他重大项目前期各项工作费用，

二、战略规划与实施是指相关部门组织制定的长期目标，并将其付诸于规划和实施。