

2022 年  
云浮市投资促进局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 云浮市投资促进局（本级）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 2022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（按经济分类款级科目）

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

## **第三部分 2022年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 云浮市投资促进局（本级）概况

## 一、主要职责

云浮市投资促进局主要职责为：（一）统筹指导、管理协调和督促检查全市投资促进、招商引资工作；承办市投资促进工作联席会议确定的有关事项和日常工作。（二）根据国家、省、市产业政策和导向，拟订有关投资促进的地方规范性文件并组织实施；负责开展投资促进情况的调查研究并提出建议；指导和督促各县（市、区）和产业园区制定和实施投资促进的政策。（三）负责全市投资环境的宣传推广和专题推介，推动全市招商资源统筹整合和优化配置。（四）负责策划、组织和承办市委、市政府决定开展的重大招商引资活动，配合参与全市重大区域经济合作活动的组织协调。（五）承担重大投资项目的招商引资和推进服务工作。（六）拟订全市招商引资目标计划，负责编制投资指南和招商目录。（七）负责规范全市招商引资秩序；负责建立全市投资促进工作综合评价体系，组织实施全市投资促进工作考核办法。（八）负责投资促进信息化建设，收集和发布全市招商引资项目信息。（九）负责对口支援帮扶协调管理工作。（十）负责组织实施全市投资促进人才队伍建设规划和教育培训计划，指导各县（市、区）和产业园区加强投资促进队伍建设。（十一）完成市委、市政府和省商务厅交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

云浮市投资促进局是市政府工作部门,为正处级;内设办公室、投资管理科、招商引资科及项目促进科四个科室;机关行政编制 14 名,聘员编制 1 名,现实有在编人员 14 名。

### **三、部门预算构成**

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位,即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算,故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括:云浮市招商引资和企业服务中心,已在主管单位(云浮市投资促进局)公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 云浮市投资促进局（本级）

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 525.67 | 一、一般公共服务支出    | 399.19 |
| 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   | 36.97  |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 4.61   |
|          |        | 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：云浮市投资促进局（本级）

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       | 84.90  |
|        |        | 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 | 525.67 | 本年支出合计          | 525.67 |

## 收支总体情况表

单位名称： 云浮市投资促进局（本级）

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          | 525.67 | 支出总计          | 525.67 |

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： 云浮市投资促进局（本级）

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 |        |          |             |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 0.28  | 0.28   | 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 | 0.28  | 0.28   | 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      | 4.61  | 4.61   | 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    | 4.61  | 4.61   | 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      | 4.61  | 4.61   | 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      | 84.90 | 84.90  | 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      | 84.90 | 84.90  | 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       | 35.43 | 35.43  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴        | 49.47 | 49.47  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 该表为本单位收入总体情况数据。

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市投资促进局（本级）

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               | 525.67 | 324.67 | 201.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 399.19 | 198.19 | 201.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20113   | 商贸事务             | 399.19 | 198.19 | 201.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行             | 198.19 | 198.19 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资             | 201.00 | 0.00   | 201.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 36.97  | 36.97  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 36.69  | 36.69  | 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 | 24.46  | 24.46  | 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   | 12.23  | 12.23  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.61   | 4.61   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市投资促进局（本级）

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     |       |       |      |          |           |        |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 4.61  | 4.61  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 4.61  | 4.61  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 84.90 | 84.90 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 84.90 | 84.90 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 35.43 | 35.43 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴     | 49.47 | 49.47 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：该表为本单位支出总体情况数据。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市投资促进局（本级）

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 525.67 | 一、一般公共服务支出    | 399.19 |
| 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   | 36.97  |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 4.61   |
|            |        | 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：云浮市投资促进局（本级）

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       | 84.90  |
|        |        | 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 | 525.67 | 本年支出合计          | 525.67 |
|        |        | 二十四、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 525.67 | 支出总计            | 525.67 |

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：云浮市投资促进局（本级）

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                       | 525.67   | 324.67  | 201.00 |
| [201]一般公共服务支出             | 399.19   | 198.19  | 201.00 |
| [20113]商贸事务               | 399.19   | 198.19  | 201.00 |
| [2011301]行政运行             | 198.19   | 198.19  | 0.00   |
| [2011308]招商引资             | 201.00   | 0.00    | 201.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 36.97    | 36.97   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 36.69    | 36.69   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.46    | 24.46   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.23    | 12.23   | 0.00   |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 0.28     | 0.28    | 0.00   |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 0.28     | 0.28    | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 4.61     | 4.61    | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 4.61     | 4.61    | 0.00   |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市投资促进局（本级）

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 |
| [2101101]行政单位医疗 | 4.61     | 4.61    | 0.00 |
| [221]住房保障支出     | 84.90    | 84.90   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出   | 84.90    | 84.90   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金  | 35.43    | 35.43   | 0.00 |
| [2210203]购房补贴   | 49.47    | 49.47   | 0.00 |

注：该表为本部门一般公共预算支出数据。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市投资促进局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算     |
|-----------------------|-----------------|--------|
|                       | 合 计             | 324.67 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 298.08 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 60.30  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 144.80 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 6.38   |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0.00   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 24.46  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 12.23  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 3.16   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费   | 1.45   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 35.43  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 9.59   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.28   |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 14.28  |



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市投资促进局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|------------------|-------|
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 10.08 |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00  |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00  |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 0.00  |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0.00  |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 0.00  |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 0.00  |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 0.00  |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市投资促进局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目         | 预算    |
|--------------------|--------------------|-------|
| [30227]委托业务费       | [50205]委托业务费       | 0.00  |
| [30228]工会经费        | [50201]办公经费        | 0.00  |
| [30229]福利费         | [50201]办公经费        | 0.00  |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50208]公务用车运行维护费   | 4.2   |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费        | 0.00  |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出   | 0.00  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 12.31 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 0.00  |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 0.00  |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 0.00  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 12.31 |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 0.00  |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置        | 0.00  |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置        | 0.00  |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市投资促进局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目     | 政府预算支出经济科目     | 预算   |
|----------------|----------------|------|
| [31013]公务用车购置  | [50303]公务用车购置  | 0.00 |
| [31022]无形资产购置  | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |

注： 该表为一般公共预算基本支出按经济分类款级科目数据。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市投资促进局（本级）

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             | 26.59 | 26.59  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 5.32  | 5.32   | 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 | 4.20  | 4.20   | 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     | 4.20  | 4.20   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.12  | 1.12   | 0.00    | 0.00     |

注：一、行政经费是指用于维持行政(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。

二、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市投资促进局（本级）

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 |
| 无      | 无    | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市投资促进局（本级）

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 |
| 无      | 无    | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算525.67万元，比上年增加121.45万元，增长30.05%，主要原因是一是招商联络处经费增加63万元，二是工资标准及人员增加，人员经费增加；支出预算525.67万元，比上年增加121.45万元，增长30.05%，主要原因是工作任务及人员增加，经费支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.32万元，比上年增加0.16万元，增长3.10%，主要原因是工作任务增加，公务接待费支出预算增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，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4.2万元（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4.2万元，比上年增加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；公务接待费1.12万元，比上年增加0.16万元，增长16.67%，主要原因是工作任务增加，公务接待费支出预算增加。

### 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。2022年,本部门机关运行经费安排26.59万元,比上年增加4.04万元,增长17.91%,主要原因是本部门人员增加,机关运行经费增加。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排30万元,其中:货物类采购预算10万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算20万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额95.50万元,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7万元,主要是办公设备及办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

| 项目              | 预算数    | 绩效目标         |
|-----------------|--------|--------------|
| 2022年招商引资专项工作经费 | 108.00 | 完成全年招商引资工作任务 |
| 2022年招商联络处经费    | 93.00  | 完成全年招商引资工作任务 |

注: 本表按本单位实际情况填列。



## 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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。