

2023 年

云浮市投资促进局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市投资促进局概况

- 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 云浮市投资促进局概况

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。

云浮市招商引资和企业服务中心贯彻落实党中央及省委关

于投资促进工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：（一）协助做好全市招商引资和企业服务工作。（二）协助做好全市投资环境、投资促进政策和招商项目的宣传推广工作。（三）负责招商引资服务工作，为投资者提供咨询、接洽、代办等服务。（四）协助组织实施全市投资促进有关政策。（五）联系和管理全市驻外招商机构。（六）协助、联系有关部门、各类社会中介机构为企业提供各类服务。（七）受理企业的投诉，提出相应的处理意见；组织企业对政府职能部门的管理和服务工作进行民主评议。（八）完成市投资促进局交办的其他任务。

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 15 名。

云浮市招商引资和企业服务中心是 2021 年事业单位机构改革整合组建而成，为正处级为公益一类事业单位，设综合部、招商推广部、企业服务部 3 个内设机构，核定事业编制 12 名，高层次人才编制 3 名，现有在编人员 15 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：云浮市招商引资和企业服务中心。

第二部分 2023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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	872.87	一、一般公共服务支出	649.34
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	65.60
		九、卫生健康支出	9.55
		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

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	148.37
		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	872.87	本年支出合计	872.87

收支总体情况表

单位名称： 云浮市投资促进局

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	872.87	支出总计	872.87

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：云浮市投资促进局

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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	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	0.56	0.56	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	9.55	9.55	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	9.55	9.55	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	4.94	4.94	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	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	148.37	148.37	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	148.37	148.37	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	55.76	55.76	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	92.61	92.61	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

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	872.87	671.87	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	649.34	448.34	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	649.34	448.34	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	282.86	282.86	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
2011350	事业运行	165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.04	65.04	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	43.36	43.36	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	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	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

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							
210	卫生健康支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.37	148.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.37	148.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.61	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	872.87	一、一般公共服务支出	649.34
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	65.60
		九、卫生健康支出	9.55
		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

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	148.37
		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	872.87	本年支出合计	872.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	872.87	支出总计	872.87

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

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	872.87	671.87	201.00
[201]一般公共服务支出	649.34	448.34	0.00
[20113]商贸事务	649.34	448.34	0.00
[2011301]行政运行	282.86	282.86	0.00
[2011308]招商引资	201.00	0.00	201.00
[2011350]事业运行	165.49	165.49	0.00
[208]社会保障和就业支出	65.60	65.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	65.04	65.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
[210]卫生健康支出	9.55	9.55	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

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	9.55	9.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.94	4.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.61	4.61	0.00
[221]住房保障支出	148.37	148.37	0.00
[22102]住房改革支出	148.37	148.37	0.00
[2210201]住房公积金	55.76	55.76	0.00
[2210203]购房补贴	92.61	92.61	0.00

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市投资促进局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	671.87
[301]工资福利支出	389.79
[30101]基本工资	68.60
[30102]津贴补贴	163.58
[30103]奖金	66.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.29
[30109]职业年金缴费	13.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.39
[30111]公务员医疗补助缴费	1.56
[30112]其他社会保障缴费	0.30
[30113]住房公积金	36.51
[30199]其他工资福利支出	10.28
[301]工资福利支出	240.54
[30101]基本工资	45.75

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市投资促进局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	84.11
[30107]绩效工资	59.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.07
[30109]职业年金缴费	8.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.16
[30111]公务员医疗补助缴费	1.45
[30112]其他社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	19.25
[30199]其他工资福利支出	1.75
[302]商品和服务支出	29.56
[30201]办公费	11.85
[30231]公务接待费	1.20
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	12.31

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市投资促进局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	11.98
[30201]办公费	9.66
[30231]公务接待费	0.42
[30231]公务用车运行维护费	1.90

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

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

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	29.56	29.56	0.00	0.00
“三公”经费	7.72	7.72	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	6.10	6.10	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	6.10	6.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.62	1.62	0.00	0.00

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市投资促进局

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

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

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：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市投资促进局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	201.00
[302]商品和服务支出	201.00
[30201]办公费	201.00

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市投资促进局

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	671.87	671.87	671.87	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市投资促进局	419.35	419.35	419.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	389.79	389.79	389.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.56	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市招商引资和企业服务中心	252.52	252.52	252.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	240.54	240.54	240.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市投资促进局

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	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年完成招商引资投资总额超 500 亿元
云浮市投资促进局	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年完成招商引资投资总额超 500 亿元
招商引资工作经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年完成招商引资投资总额超 500 亿元
招商联络处经费	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年完成招商引资投资总额超 500 亿元

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

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872.87万元,比上年增加201.65万元,增长30.04%,主要原因是人员增加,工作任务增加,财政拨款收入增加;支出预算872.87万元,比上年增加201.65万元,增长30.04%,主要原因是人员增加,工资福利费用增加,工作任务增加,总费用预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.72万元,比上年增加2.10万元,增长37.37%,主要原因是新增1辆公务车,工作任务增加,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6.10万元(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6.10万元,比上年增加1.9万元。)比上年增加1.9万元,增长45.24%,主要原因是上年新购置1辆公务车,公务用车运行维护费增加;公务接待费1.62万元,比上年增加0.20万元,增长14.08%,主要原因是工作任务增加,公务接待预算增加。

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。2023年,本部门机关运行经费安排29.56万元,比上年增加2.97万元,增长11.17%,主要原因是一是机关人员增加,工作任务增加,运行经费预算增加;二是所属事业单位市招商引资和企业服务中心为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,该中心无机关运行经费,本部门公开的表7中反映的财政补款安排的行政经费11.98万元是该中心财政供养人员的人均公用经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排45.5万元,其中:货物类采购预算10.5万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算35万元等。

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89.15万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆3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9.5万元,主要是办公室设备、办公家具等。

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
招商引资工作经费	108.00	2023 年完成招商引资投资总额超 500 亿元
招商联络处经费	93.00	2023 年完成招商引资投资总额超 500 亿元

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据

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。