作水县招商服务中心 2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

- 1.按照国家、省、市及县委、县政府招商引资工作的方 针、政策、研究制定和完善我县招商引资相关政策并组织实 施。
- 2.按照县委、县政府分配的全县招商引资工作任务,牵头组织对各乡镇、各部门、各单位的指标完成情况实施考核。
- 3.负责宣传、介绍柞水投资环境、扶持办法;负责项目的征集、筛选、整理、储备、推介和项目库建设;负责全县各类招商活动的筹备、组织和指导。
- 4.负责项目的洽谈,召集招商会议,不定期对洽谈项目进行质量论证,对拟签定合同进行评审。
- 5.负责项目合同的签订准备,协调有关部门落实项目享 受的优惠政策,协助办理投资项目的各种手续。
- 6.负责接待投资客商的投诉,依法维护投资者的合法权益。
- 7.定期组织对各类项目进行走访,了解情况,及时解决存在的问题。
- 8.指导各乡镇、产业园区的招商引资工作;负责汇总、统计全县招商引资情况。
 - 9.负责做好全县世界贸易促进各项工作。

10.依据国家政府信息公开条例,推进政务信息公开,建 立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关工作 制度,面向社会公开有关政务信息。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

内设机构共设置 4 个,包括办公室、服务股、招商股、 联络股。

二、2023年年度部门工作任务

2023年招商引资签约任务 309 亿元, 引进内资 257 亿元, 引进外资 300 万美元以及新策划项目 194 个、新引进项目 136 个、提供招商线索 172 条。

三、部门预算单位构成

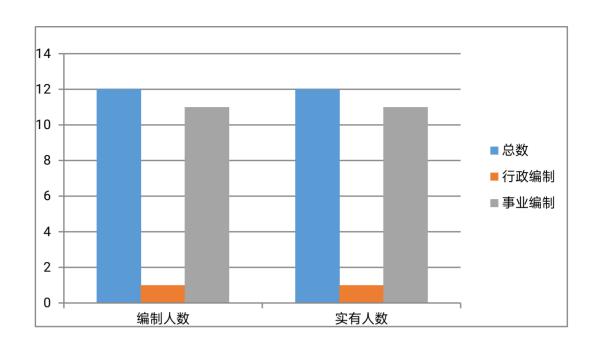
本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

序号	单位名称
1	柞水县招商服务中心本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2022年底,本部门人员编制12人,其中行政编制1人、事业编制11人;实有人员12人,其中行政1人、事业11人。

(附图表)



五、2023年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2023年本部门预算收入 248.99万元,其中一般公共预算拨款收入 248.99万元,政府性基金预算拨款收入 0万元, 2023年本部门预算收入较上年增加 115.61万元:主要原因是把两项会议专项经费纳入预算及人员的增加。

2023年本部门预算支出 248.99万元,其中一般公共预算拨款支出 248.99万元,政府性基金预算拨款支出 0万元, 2023年本部门预算支出较上年增加 115.61万元:主要原因是 把两项会议专项经费纳入预算及人员的增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入 248.99万元,其中一般公共预算拨款收入 248.99万元、政府性基金拨款收入 0万元,2023年本部门财政拨款收入较上年增加 115.61万元,主要原因是把两项会议专项经费纳入预算及人员的增加;2023年本

部门财政拨款支出 248.99 万元,其中一般公共预算拨款支出 248.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 115.61 万元,主要原因是把两项会议专项经费纳入预算及人员的增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门一般公共预算拨款支出 248.99万元, 较上年增加 115.61万元, 主要原因是把两项会议专项经费纳入预算及人员的增加。

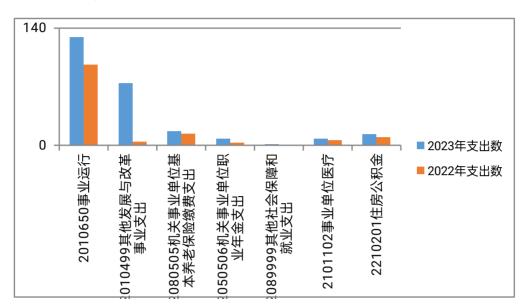
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 248.99 万元, 其中:

- (1) 事业运行(2010650)129.01万元,较上年增加32.72万元,原因是工资调整、人员的增加;
- (2) 其他发展与改革事务支出(2010499) 74 万元, 较上年增加70万元,原因是把第七届丝博会和 2023年客商大会两项会议专项经费纳入预算;
- (3) 机关事业单位养老保险缴费(2080505) 16.5万元, 较上年增加3万元,原因是人员的增加;
- (4)机关事业单位职业年金缴费(2080506)7.5万元,较上年增加4.3万元,原因是本年度人员增加;
- (5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.94 万元, 较上年增加 0.25 万元, 原因是人员的增加;
- (6)事业单位医疗(2101102)8.04万元,较上年增加1.94万元,原因是人员的增加;

(7)住房公积金(2210201)13万元,较上年增加3.4万元,原因是人员的增加。

(附图表)

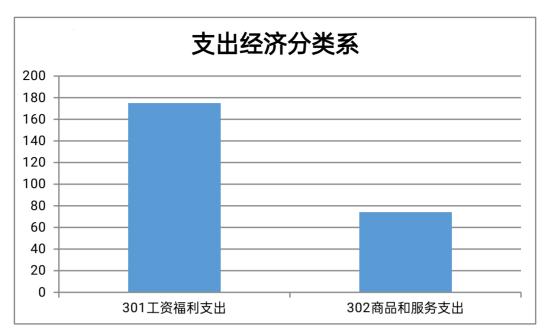


- 3、支出按经济科目分类的明细情况
- (1) 2023 年本部门一般公共预算支出 248.99 万元, 其中:

工资福利支出(301)174.99万元,较上年增加56.17万元,原因是人员的增加、调资预算在内;

商品和服务支出(302)74万元,较上年增加59.44万元,原因是把第七届丝博会和2023年客商大会两项会议专项经费纳入预算;

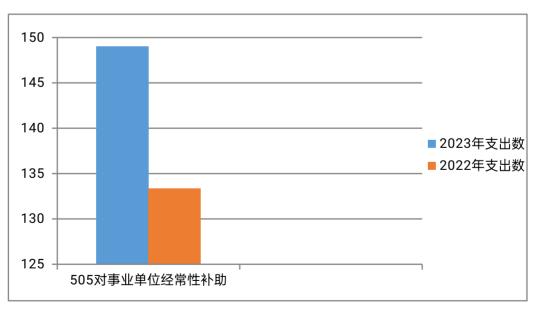
(附图表)



(2) 2023 年本部门一般公共预算支出 248.99 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505)248.99万元,较上年增加115.61万元,原因是人员的增加及把两项会议专项经费纳入预算;

(附图表)



(四) 政府性基金预算支出情况。

2023年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算"三公"经费等情况情况

2023年本部门一般公共预算"三公"经费预算支出 0.17 万元,较上年持平。其中:公务接待费 0.17 万元,较上年持平;无公务用车运行维护费。本部门当年无一般公共预算会议费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底,本部门所属预算单位无共有车辆,无单价 20 万元以上的设备。2023 年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算, 并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 248.99万元,政府性基金预算当年拨款 0万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门2023年机关运行经费预算安排12.4万元,较上年持平。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。