

2024年
连平县招商局部门预算

目 录

第一部分 连平县招商局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连平县招商局概况

一、主要职责

县招商局是县人民政府直属正科级参公管理事业单位。其主要任务是：

（一）贯彻执行国家、省、市对内对外开放、利用外资、经济技术联合协作的法律、法规和方针、政策；牵头研究制定全县性对内对外开放、招商引资、经济合作的政策、措施及管理办法，并具体组织实施。

（二）统筹规划、协调指导全县招商引资和经济技术联合协作工作，并组织实施；与有关部门共同研究制定全县利用外资、经济技术联合协作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）宏观指导全县外商投资工作，参与制订本县外商投资的发展战略和中长期规划。

（四）负责全县竞争性招商引资项目库的建立和管理；抓好招商引资项目的研究开发、评估论证和项目储备工作；建立全县招商引资及经济联合协作信息咨询服务，负责县招商引资网站资料的搜集和管理。

（五）组织全县性招商引资活动；负责县外投资者来连平考察投资合作项目，举办各类招商引资活动的联络、协调、服务工作；承办国内外招商引资代表团来访的联络、协调和接待工作，组织我县有关部门参加洽谈活动；组织我县各类经济组织参加国内外投资洽谈会和直接招商活动；承办县政府安排的招商引资、经济合作代表团的出访、组团、联络工作；负责管理全县性的委托代理招商、网络招商、媒体招商工作；组织招商引资和合作项目推

介；指导和协调全县招商引资项目的谈判、签约活动。

（六）负责县外各种经济社会组织和自然人到连平投资的指导服务工作；分析研究全县招商引资情况，会同有关部门宏观指导全县中外客商投资和吸引外来资金工作；与有关部门共同抓好中外客商投资先进技术企业的评选和申报工作；协调外商投资项目的实施，会同有关部门依法保护企业及投资者的合法权益；负责落户我县外来投资企业业务统计。

（七）协调解决外来投资者反映的问题和意见；负责全县招商引资奖励行规定的组织实施；负责建立县级招商引资重点项目推进制度并会同相关部门组织实施；负责建立招商引资工作督办制度，会同相关部门组织实施。

（八）参与组织境内各种经贸交易会、展览会、展销会、洽谈会和招商活动等。

（九）配合宣传部搞好招商引资的宣传工作；负责组织全县招商引资及经济技术协作干部队伍的教育培训。

（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

招商局内设办公室、招商股、企业管理股三个职能股室，还设一个下属部门招商服务中心。局核定参公管理编制9名，实有在编人员8名，退休人员7名，购买服务人员3名。

下属部门招商服务中心编制12人，实有在编人员12人，退休人员7人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局（办）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：招商服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连平县招商局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	494.92	一、一般公共服务支出	442.02
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	28.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		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	24.90
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	494.92	本年支出合计	494.92
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	494.92	支出总计	494.92

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：连平县招商局

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			
	合计	494.92	494.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	442.02	442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	442.02	442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	442.02	442.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	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	24.90	24.90	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	24.90	24.90	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	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

支出总体情况表

单位名称：连平县招商局

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	494.92	451.92	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	442.02	399.02	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	442.02	399.02	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	442.02	399.02	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连平县招商局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	494.92	一、一般公共服务支出	442.02
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	28.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		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	24.90
		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	494.92	本年支出合计	494.92

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	494.92	支出总计	494.92

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：连平县招商局

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	494.92	451.92	43.00
[201]一般公共服务支出	372.02	329.02	43.00
[20113]商贸事务	372.02	329.02	43.00
[2011350]事业运行	372.02	329.02	43.00
[208]社会保障和就业支出	79.40	79.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	79.40	79.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.00	28.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10	0.00
[210]卫生健康支出	18.60	18.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.60	18.60	0.00
[221]住房保障支出	24.90	24.90	0.00
[22102]住房改革支出	24.90	24.90	0.00
[2210201]住房公积金	24.90	24.90	0.00

无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连平县招商局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	451.92
[301]工资福利支出	393.19
[30101]基本工资	91.00
[30102]津贴补贴	82.61
[30103]奖金	44.20
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.30
[30109]职业年金缴费	17.10
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	24.90
[30114]医疗费	18.60
[30199]其他工资福利支出	80.48
[302]商品和服务支出	30.73
[30201]办公费	4.23
[30202]印刷费	1.50
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	8.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	4.00
[30229]福利费	4.50
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	28.00
[30301]离休费	7.50
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.50
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00

无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连平县招商局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	43.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	43.00
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	25.00
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连平县招商局

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	30.73	30.73	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连平县招商局

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：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连平县招商局

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连平县招商局

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	451.92	451.92	451.92	0.00	0.00	0.00	0.00
连平县招商局	451.92	451.92	451.92	0.00	0.00	0.00	0.00

无

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连平县招商局

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	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	达到预期效果100%
连平县招商局	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	达到预期效果100%

无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算494.92万元，比上年增加76.09万元，增长18.17%，主要原因是1.工资费用调整，工资福利增加；2.人员增加，公用经费增加；支出预算494.92万元，比上年增加76.09万元，增长18.17%，主要原因是1.工资费用调整，工资福利增加；2.人员增加，公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（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3万元，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3万元，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。

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。2024年，本部门机关运行经费安排30.73万元，比上年增加0.27万元，增长0.89%，主要原因是日常公用经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.8万元，其中：货物类采购预算0.8万元，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2024年3月6日，本部门固定资产金额127.95万元，分布构成情况为：房屋1,000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0万元，主要是未做工作安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。