

2024 年德阳经济技术开发区投资促进局
部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	3
(一) 投资促进局主要职能。.....	3
(二) 投资促进局 2024 年重点工作任务介绍。.....	3
二、部门预算单位构成.....	5
三、收支预算情况说明.....	5
(一) 收入预算情况.....	5
(二) 支出预算情况.....	5
四、财政拨款收支预算情况说明.....	6
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	6
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	7
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
(一) 机关运行经费.....	10
(二) 政府采购情况.....	11
(三) 国有资产占有使用情况.....	11
(四) 绩效目标设置情况.....	11
十一、名词解释.....	11
十二、附件.....	15

一、基本职能及主要工作

(一) 投资促进局主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市对外开放的方针政策，参与研究拟定经开区投资促进、区域经济合作的规划和有关规定。

2.负责协调、指导和督促投资促进和区域经济合作工作。

- 3.负责投资促进工作和项目情况进行统计、分析、研究。
- 4.调查研究、搜集信息，向经开区党工委、管委会提供投资促进和区域经济合作的决策依据。
- 5.负责对投资环境的宣传推介。
- 6.建立完善投资促进和区域经济合作信息网络，提供相关咨询服务。
- 7.协调解决投资促进工作中的有关问题。
- 8.负责策划、组织实施组团参加国内外重大投资洽谈活动。
- 9.负责项目的收集、筛选、包装、推出。
- 10.建立完善项目信息库。
- 11.负责牵头组织国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。
- 12.承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）投资促进局 2024 年重点工作任务介绍。

（一）紧盯目标任务，全力以赴完成年度目标

2024 年，投促局将继续紧盯上级部门下达的全年目标任务，聚焦关键工作、关键环节、精准发力，切实做好项目信息捕捉、项目效益研判、加快项目推进、规范招引流程等招商工作。压实责任，狠抓落实，全力以赴打赢打好经济发展翻身战，为全市“重返前三”奋斗目标贡献经开力量。

（二）制度化全生命周期服务

一是加强项目服务。投促局将会同各相关部门，持续做好各项目跟踪服务，全力做好招商引资要素保障工作，及时解决项目建设中遇到的困难和问题，确保招商项目履约工作高效推进。在政策兑现方面，按时规范拨付扶持资金助力企业做优做强，为项目建设按下“快进键”。二是做好履约监管。投促局牵头压实履约监管主体责任，每半年对已签约项目进行一次梳理，对存在问题的项目按程序报送相关会议，根据实际情况采取后续处置措施，督促招商引资项目方在建设进度、经济效益等协议约定方面保质保量履约。

（三）做好外委会相关工作

一是全面贯彻党的二十大精神，持续毫不动摇坚持党管外事原则，及时学习把握党中央关于国际形势的重要判断，在推动更高水平对外开放中做好外事服务经济工作，为营造国际一流开放环境汇聚更多资源。二是充分发挥经开区外委会办公室的职能作用，研究 2024 年经开区外委会工作要点，筹备召开 2024 年度经开区外委会全体会议，统筹各成员单位认真履行职责，确保各项安排部署得到有效贯彻落实。

二、部门预算单位构成

投资促进局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括：德阳经济技术开发区投资促进中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。投资促进局 2024 年收支总预算 22039.97 万元，比 2023 年收支预算总数减少 238.09 万元，主要是原因为调减招商引资中介服务费与招商引资工作经费。

（一）收入预算情况

投资促进局 2024 年收入预算总额为 22039.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 21039.97 万元，占 95.46%；政府性基金预算拨款收入 1000 万元，占 4.54%。

（二）支出预算情况

投资促进局 2024 年安排支出预算 22039.97 万元，其中：基本支出 496.61 万元，占 2.25%；项目支出 21543.36 万元，占 97.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

投资促进局 2024 年财政拨款收支总预算 22039.97 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算减少 238.09 万元，主要是原因为调减招商引资中介服务费与招商引资工作经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 21039.97 万元、政府性基金预算拨款收入 1000 万元；支出包括：一般公共服务支出 12944.81 万元、社会保障和就业支出 53.66 万元、卫生健康支出 15.14 万元、城乡社区支出 1000 万元、资源勘探工业信息等支出 8000 万元、住房保障支出 26.35 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

投资促进局 2024 年一般公共预算当年拨款 21039.97 万元，比 2023 年预算数减少 238.09 万元。主要原因是：调减招商引资中介服务费与招商引资工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 12944.81 万元，占 61.52%；社会保障和就业支出 53.66 万元，占 0.26%；卫生健康支出 15.14 万元，占 0.07%；资源勘探工业信息等支出 8000 万元，占 38.02%；住房保障支出 26.35 万元，占 0.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 247.03 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、劳务费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2024

年预算数为 12520 万元，主要用于：招商引资、优化经济环境等方面的支出。确保招商引资工作正常开展；协调解决投资促进工作中的有关问题；策划、组织实施组团参加国内外重大投资洽谈活动；牵头组织国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作；招商引资中介服务；产业扶持等。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 154.42 万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位，如办公费、劳务费、公务用车运行维护费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 34.14 万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 17.57 万元，主要用于：单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：2024 年预算数为 0.96 万元，主要用于：其他财政对社会保险基金的补助支出。主要用于单位工伤保险、失业保险等支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 3.35 万元，主要用于：单位公务员

医疗保险等支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为7.13万元，主要用于：单位事业人员医疗保险等支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为1.48万元，主要用于：单位事业人员公务员医疗补助支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为3.18万元，主要用于：单位事业人员的大额医疗保险等其他医疗方面的支出。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：2024年预算数为8000万元，主要用于：制造业方面产业扶持等支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为26.35万元，主要用于：缴纳单位公务员、事业单位人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

投资促进局2024年一般公共预算基本支出496.61万元，其中：

人员经费443.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、劳务费、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 53.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

投资促进局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 22.21 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 22.21 万元。

（一）因公出国（境）经费为 0，较 2023 年预算无变化。

（二）公务接待费为 0，较 2023 年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费为 22.21 万元，较 2023 年预算增长 17.21 万元，增长的主要原因为 2024 年新增购置公务用车一辆，替换原已达报废期车辆。

2024 年安排公务用车购置经费 17.61 万元，较 2023 年预算增长 17.61 万元。增长的主要原因为 2024 年新增购置公务用车一辆，替换原已达报废期车辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 4.6 万元，用于 2 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障

招商引资签约项目服务推进协调等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

投资促进局 2024 年使用政府性基金预算拨款安排 1000 万元，其中：项目支出 1000 万元，与 2023 年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

投资促进局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，投资促进局机关运行经费支出 53.49 万元，比 2023 年预算增加 2.49 万元，增长 4.88%，增长的主要原因为人员增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，投资促进局安排政府采购预算 279.4 万元，主要用于招商引资中介服务达到采购条件的预算支出与企业服务中心两辆公务用车运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，投资促进局共有车辆2辆。其中1辆已达报废年限，年底将进行处置，并于2024年新购置1辆进行替换。

2024年部门预算安排车辆购置经费17.61万元。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年投资促进局按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业医疗方面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造

业支出（项）：指反映其他用于制造业方面的支出。

15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

16.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.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。

18.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、附件

表1. 部门（单位）收支总表

表1-1. 部门（单位）收入总表

表1-2. 部门（单位）支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（部门分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

- 表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
- 表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
- 表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表4. 政府性基金预算支出预算表
- 表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表5. 国有资本经营预算支出预算表
- 表6. 2024年部门（单位）预算项目绩效目标表
- 表7. “三公”经费统计报表