

黔南布依族苗族自治州投资促进局(本级)
2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

四、2023 年部门预算批复公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 部门一般公共预算支出明细表

- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

（1）统筹、指导、协调全州投资促进工作；研究拟订全州投资促进政策、措施；研究提出加强投资促进工作的意见和建议；负责全州投资促进对外宣传工作。

（2）统筹、协调州有关部门和指导县（市）、都匀经济开发区编制招商引资项目；建立完善全州招商引资项目库；编制和发布招商引资信息。

（3）统筹、指导、组织、参与全州性的重大招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；统筹组织全州重点产业招商活动。

（4）督促、指导和考核、评估全州重大招商引资项目落实建设工作；建立完善招商引资项目跟进服务机制。

（5）负责全州招商引资在谈和在建项目的指导、协调、服务工作；牵头落实州级重点招商引资项目的对外推介、招商、洽谈和签约等工作，并负责协调和解决项目实施、运营过程中出现的问题。

（6）指导州驻外办事（联络）处及相关驻外机构招商引资工作。

（7）统筹指导全州开展招商引资项目代办服务；受理和协调处理外来投资者的投诉。

- (8) 负责全州招商引资有关数据的统计、分析和编报工作。
- (9) 组织参与省级重大招商引资宣传推介、投资考察活动。
- (10) 联系外来投资企业协会、外省驻黔南商会工作。
- (11) 结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
- (12) 承办州委、州人民政府和省投资促进局交办的其他工作。

(二) 部门预算单位构成

我部门由黔南州投资促进局本级及所属事业单位黔南州招商引资项目代办服务中心组成。黔南州投资促进局本级是财政全额拨款参公事业单位，黔南州招商引资项目代办服务中心是财政全额拨款事业单位（非独立核算单位）。

内设机构设置，局机关共 5 科（室）：办公室、考评协调科、项目信息科、投资服务科、产业促进科，下属单位 1 个，黔南州招商引资项目代办中心。

(三) 部门人员构成

州投资促进局总编制人数:30 人，其中局机关本级 24 人（行政编制 16 人、事业编制 8 人）。2022 年末实有在职人数 24 人，退休 10 人，离休 0 人。

二、2023 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 722.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 543.34 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，上年结转 178.68 万元。相应安排支出预算 722.02 万元，其中：财政拨款支出预算 722.02 万元，按支出方向分，一般公共服务支出 396.76 万元，社会保障和就业支出 78.45 万元，卫生健康支出 30.29 万元，农林水支出 1.32 万元，商业服务业等支出 178.69 万元，住房保障支出 36.51 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 250.50 万元，增长 53.13%。主要原因：一是一般公共服务支出增加 4.06 万元；二是社会保障和就业支出增加 49.87 万元；三是卫生健康支出增加 13.36 万元；四是商业服务业等支出增加 178.69 万元；五是住房保障支出增加 4.52 万元。

（二）部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 722.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 543.34 万元，占部

门收入的 75.25%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业性收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占部门收入的 0%；上年结转 178.69 万元，占部门收入的 24.75%。

2023 年收入总额较上年增加 250.50 万元，增长 53.13%，主要原因：一是一般公共预算拨款收入增加 71.81 万元；二是上年结转增加 178.69 万元。

（三）部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 722.02 万元，其中：一般公共预算拨款支出 543.33 万元，占部门支出的 75.25%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。

2023 年支出总额较上年增加 250.50 万元，同比增长 53.13%，主要原因：一是一般公共预算拨款收入增加 71.81 万元；二是上年结转增加 178.69 万元。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出 396.76 万元，占总支出 54.95%；社会保障和就业支出 78.45 万元，占总支出 10.87%；卫生健康支出 30.29 万元，占总支出 4.20%；农林水支出

1.32 万元，占总支出 0.18%；商业服务业等支出 178.69 万元，占总支出 24.75%；住房保障支出 36.51 万元，占总支出 5.06%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 722.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 543.33 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 722.02 万元，其中：一般公共服务支出 396.76 万元，占财政拨款支出的 54.95%；社会保障和就业支出 78.45 万元，占财政拨款支出的 10.87%；卫生健康支出 30.29 万元，占财政拨款支出的 4.2%；农林水支出 1.32 万元，占财政拨款支出的 0.18%；商业服务业等支出 178.69 万元，占财政拨款支出的 24.75%；住房保障支出 36.51 万元，占财政拨款支出的 5.06%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 250.50 万元，同比增长 53.13%。主要原因：一是一般公共预算拨款收入增加 71.81 万元；二是上年结转增加 178.69 万元。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 722.02 万元，较上年增加 250.50 万元，主要原因：一是基本支出增加 88.82 万元；二是项目支出增加 161.68 万元。其中：基本支出 528.48 万元，占一般公

共预算支出的 73.20%；项目支出 193.54 万元，占一般公共预算支出的 26.80%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 396.76 万元，占一般公共预算支出的 54.95%；社会保障和就业支出 78.45 万元，占一般公共预算支出的 10.87%；卫生健康支出 30.29 万元，占一般公共预算支出的 4.20%；农林水支出 1.32 万元，占一般公共预算支出的 0.18%；商业服务业等支出 178.69 万元，占一般公共预算支出的 24.75%；住房保障支出 36.51 万元，占一般公共预算支出的 5.06%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 528.49 万元，较上年增加 88.82 万元，主要原因：人员增加，增加开支。其中：人员经费支出 487.08 万元，占一般公共预算基本支出的 92.16%；公用经费支出 41.41 万元，占一般公共预算基本支出的 7.84%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 314.96 万元，占人员经费的 64.66%；商品服务支出 26.91 万元，占人员经费的 5.52%；对事业单位经常性补助 105.53 万元，占人员经费的 21.67%；对个人和家庭的补助支出 39.68 万元，占人员经费的 8.15%。

公用经费构成情况，其中：工资福利支出 10 万元，占公用经费的 24.15%；商品服务支出 26.51 万元，占公用经费的 64.01%；对事业单位经常性补助 4.90 万元，占公用经费的 11.84%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 3.5 万元，较上年减少 2.35 万元，主要原因是：公务用车运行维护费减少支出。其中：公务接待费预算为 1 万元，与上年一致，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费预算为 2.5 万元，较上年减少 2.35 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，严格执行压缩公用经费 15%用于重点支出政策；公务用车购置费预算为 0 万元，与上年一致。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 0.48%。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重（%）
合计	- 5.85	- 3.5	- 减少 2.35 万	- 减少 40.17%	0.64%
一、因公出国（境）费	- 0	- 0	- 0	- 无变化	0%
二、公务接待费	- 1	- 1	- 0	- 无变化	0.18%
三、公务用车购置及运行维护费	- 4.85	- 2.5	- 减少 2.35 万	- 减少 48.45%	0.46%
1、公务用车购置	- 0	- 0	- 0	- 无变化	0%
2、公务用车运行维护费	- 4.85	- 2.5	- 减少 2.35 万	- 减少 48.45%	0.46%

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年机关运行经费预算为 41.41 万元，较上年减少 10.21 万元，主要原因：其他交通费用减少。

（二）政府采购情况

2023 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 129.34 万元，净值 39.35 万元（其中：房屋构建物原值 30 万元；通用设备原值 79.58 万元，净值 25.54 万元；专用设备原值 0.06 万元，净值 0.04 万元；办公家具原值 19.70 万元，净值 13.77 万元；通用设备中汽车保有量 2 辆，价值 38.92 万元，其中在用应急保障车 1 辆，价值 17.98 万元；其他用车 1 辆，价值 20.94 万元，该车约于 2006 年已调拨给龙里县投资促进局使用，由于时间长久，人员变动大，且当时未办理相关资产移交及相应的账务处理，因此一直在本单位账上。经核，该车已于 2011 年 9 月在龙里县报废。

（四）部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算 193.54 万元。（详见附表）

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）主要完成全州重点产业项目新增到位资金 400 亿元以上，新引进重点产业类项目 400 个以上，新引进科技含量高、成长性好的企业 100 家以上，其中首次入黔 500 强企业、独角兽企业或制造业单项冠军企业 3 家以上；实现营商环境指数位列全省中上水平以上。围绕工作思路和总体目标，抓好以下五大方面的工作：一是加强目标调度确保首季“开门稳”。二是持续优化营商环境，高效率提供服务。三是强化机制建设持续深化产业大招商。四是继续抓好党建促脱贫攻坚和乡村振兴工作。五是强化目标管理，高标准完成工作任务。其中，将根据投资综合事务管理工作要求，计划完成：目标 1：到各县实地督查招引项目推进情况和开展营商环境工作督查 10 次以上；目标 2：开展投诉案件调处 1 件以上；开展项目代办服务 20 件次以上；开展指标解剖 1 次以上；目标 3：为帮扶村解决困难问题 1 个以上；到县开展项目调研 3 次以上，接待来访企业 5 次以上；目标 4：开展业务培训 1 次以上，开展专项业务工作宣传 1 以上。

（五）项目支出安排情况说明

2023 年，我部门项目支出预算为 193.54 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是

投促综合事务管理经费资金 14.85 万元，占项目预算支出的 7.67%；二是产业大招商和优化营商环境奖励资金 178.69 万元，占项目预算支出的 92.33%。

1. 投促综合事务管理经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。

目标 1：到各县实地督查招引项目推进情况和开展营商环境工作督查 10 次以上；

目标 2：开展投诉案件调处 1 件以上；开展项目代办服务 20 件次以上；开展指标解剖 1 次以上；

目标 3：为帮扶村解决困难问题 1 个以上；到县开展项目调研 3 次以上，接待来访企业 5 次以上；

目标 4：开展业务培训 1 次以上，开展专项业务工作宣传 1 以上。

（2）立项依据。根据黔南州投资促进局工作任务，设立投促综合事务管理经费项目。

（3）实施主体。黔南州投资促进局

（4）实施方案。根据黔南州投资促进局工作任务，本项目用于投促综合事务管理经费方面，主要包括以下内容：一是到各县实地督查招引项目推进情况和开展营商环境工作督查 10 次以上；二是开展投诉案件调处 1 件以上；开展项目代办服务 20 件次以上；开展指标解剖 1 次以上；三是为帮扶村解决困难问题 1 个以上；到县开展项目调研 3 次以上，接待来访企业 5 次以上；四是开展业务培训 1 次以上，开展专项业务工作宣传 1 以上。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 14.85 万元。其中：投促综合事务管理经费资金 14.85 万元。

2. 产业大招商和优化营商环境奖励资金项目相关情况如下：

(1) 项目概述。产业大招商和优化营商环境奖励资金。

(2) 立项依据。根据黔南州投资促进局工作任务，设立产业大招商和优化营商环境奖励资金项目。

(3) 实施主体。黔南州投资促进局

(4) 实施方案。根据黔南州投资促进局工作任务，本项目用于产业大招商和优化营商环境奖励资金项目，主要包括以下内容：产业大招商和优化营商环境奖励资金项目；

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 178.69 万元。其中：产业大招商和优化营商环境奖励资金 178.69 万元。

(六) 部分专有名词解释

1. 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运转支出。

- 2. 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各类项目支出。
- 3. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 4. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表，主要如下：

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出明细表
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）一般公共预算机关运转经费明细表
- （八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(九) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十) 部门预算批复表

(十一) 部门政府性基金预算支出预算表

(十二) 部门国有资本经营预算支出预算表

(十三) 部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。