

附件

石嘴山市投资促进局 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支预算总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市投资促进局 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区、市投资促进和招商引资工作的法律法规和方针政策。拟订全市投资促进、招商引资中长期规划、年度计划并组织实施。拟订全市投资促进和招商引资工作的政策、制度、措施并组织实施。参与拟订全市产业发展、优化营商环境等相关政策。

(2) 统筹协调、指导全市投资促进和招商引资工作，指导各县区（园区）招商引资工作。开展全市招商引资工作业务培训，对全市招商引资活动进行指导。负责全市重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门做好项目推进和生态环保工作。

(3) 拟订全市投资促进、招商引资工作考核奖惩办法，分解、落实招商引资年度目标任务，综合评价投资促进、招商引资工作。协调督促有关部门、企业落实投资促进、招商引资相关政策，履行合同、章程。

(4) 负责统筹来石投资者的环境考察、信息咨询、政策解答等对接服务工作。协调、参与外来投资项目的洽谈、签约和项目的实施。

(5) 负责国内外投资促进、经济技术合作与交流，加强与国内外友好城市、驻外机构、商协会、驻石机构等的联络对接工作。负责落实市政府签订的经贸合作协议。

(6) 贯彻执行国家外资政策，负责外商投资备案及管理。

(7) 负责全市投资环境整体宣传工作。负责全市投资促进、招商引资信息化建设，做好全市投资促进、招商引资项目等信息的收集、筛选、发布和服务。

(8) 完成市委和政府交办的其他任务。

根据上述职责，设 3 个内设机构。分别是办公室、经济合作科、投资促进服务科。

二、部门预算单位构成

1. 机构情况:设 3 个内设机构。分别是办公室、经济合作科、投资促进服务科。

2. 人员情况:石嘴山市投资促进局行政编制 10 名，实有人员 10 名，后勤事业编制 1 名，共计 11 人。

从预算单位构成看，石嘴山市投资促进局部门预算包括：
石嘴山市投资促进局本级预算没有下属单位。

石嘴山市投资促进局 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2140686.51	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2140686.51	（一）一般公共服务支出	1695752.85	1695752.85	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	274487.78	274487.78	
		（九）卫生健康支出	10000	10000	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	160445.88	160445.88	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2140686.51	支出总计	2140686.51		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
2011301	行政运行	173721.84								
2011308	招商引资	540000								
2019999	其他一般公共 服务支出	9000								
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	126201.28								
2101103	公务员医疗补 助	15775.16								
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	10000								
2210201	住房公积金	102161.88								
2210203	购房补贴	58284								

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
30101	基本工资	437379	451992	451992		14613	3%
30102	津贴补贴	355189	216691	216691		-138498	-39%
30103	奖金	385925	157666	157666		-228259	59%
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116267	126201.28	126201.28		9934.28	8%
30110	职工基本医疗保险缴费	63942	69410.7	69410.7		5468.7	9%
30111	公务员医疗补助缴费	14532	15775.16	15775.16		1243.16	9%
30112	其他社会保障缴费	2238.75	1262.01	1262.01		-976.74	4%
30113	住房公积金	94112	102161.88	102161.88		8049.88	9%
30199	其他工资福利支出	89000	10000	10000		-79000	-89%
30201	办公费	214068.58	185300	26500	158800	-28768.58	-13%
30226	劳务费	12000	31200	10000	21200	19200	160%

30399	其他对个人和家庭的补助	0	420	420	0	420	100
-------	-------------	---	-----	-----	---	-----	-----

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1541140.5	1368418.66	182721.84
301	一、工资福利支出	1357998.66	1357998.66	
30101	基本工资	451992	451992	
30102	津贴补贴	361691	361691	
30103	奖金	157666	157666	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126201.28	126201.28	
30109	职业年金缴费	63100.64	63100.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	69410.7	69410.7	
30111	公务员医疗补助缴费	15775.16	15775.16	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	102161.88	102161.88	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10000	10000	

302	二、商品和服务支出	182721.84		182721.84
	经济科目		基本支出预算	
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	26500		26500
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	9000		9000
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费	10000		10000
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费	15021.84		15021.84
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	112200		112200
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10000		10000
303	三、对个人和家庭的补助	420	420	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	420	420	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			

31099	其他资本性支出			
-------	---------	--	--	--

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）							2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	100000	27641	0	0	0	0	27641	100000	0	0	0	0	100000

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入		投资预算收益	其他预算收入		
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款			本级横向财政拨款	
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）										管理的非税收入财政专户入
12301	合计	1417964.67	1417964.67	1417964.67													
2011301	行政运行	972611.01	972611.01	972611.01													
2019999	其他一般公共服务支出	420	420	420													

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63100.64	63100.64	63100.64													
20101101	行政单位医疗	69410.7	69410.7	69410.7													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10000	10000	10000													
2210201	住房公积金	102161.88	102161.88	102161.88													
2210203	购房补贴	58284	58284	58284													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
12301	合计	1417964.67	1417964.67							
2011301	行政运行	972611.01	972611.01							
2019999	其他一般公共服务支出	420	420							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63100.64	63100.64							
20101101	行政单位医疗	69410.7	69410.7							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10000	10000							
2210201	住房公积金	102161.88	102161.88							
2210203	购房补贴	58284	58284							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2140686.51	一、行政支出	2140686.51
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2140686.51	其中：财政拨款支出	2140686.51
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1417964.67	本年支出合计	1417964.67

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2140686.51	支出总计	2140686.51

石嘴山市投资促进局 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市投资促进局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市投资促进局 2022 年财政拨款收入预算 2140686.51 元，其中：本年收入 2140686.51 元，包括一般公共预算拨款 2140686.51 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 2140686.51 元，包括：一般公共服务支出 1695752.85 元、社会保障和就业支出 284487.78 元、住房保障支出 160445.88 元。

二、关于石嘴山市投资促进局 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市投资促进局 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2140686.51 元，其中：本年收入安排支出 2140686.51 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年执行数（决算数）减少 1447114.43 元，下降 40%。

人员经费 1541140.5 元，主要包括：基本工资 451992 元、津贴补贴 361691 元、奖金 157666 元、社会保障缴费 126201.28、职业年金 63100.64 元、职工基本医疗 69410.7 元、公务员医疗

15775.16元、其他工资福利支出10000元、住房公积金102161.88元、其他对个人和家庭的补助支出420元；

公用经费182721.84元，主要包括：办公费26500元、劳务费10000元、其他商品和服务支出10000元、其他交通费用10200元、公务交通补助102000元、工会经费15021.84元、新区物业水电费9000元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市投资促进局2022年一般公共预算财政拨款项目支出540000元，其中：本年收入安排支出540000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：办公费158800元、差旅费150000元、公务接待费100000元、劳务费21200元、其他商品和服务支出110000元。比2021年执行数（决算数）减少450000元，下降45%。主要原因是，2022年取消了长三角招商联络办事处和环渤海招商联络办事处，项目资金减少。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于石嘴山市投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市投资促进局2022年“三公”经费财政拨款预算数为100000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费100000元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年对比无变动。主要原先是，2021年公务接待费预算是100000元，同2022年预算一样所以无变化。

四、关于石嘴山市投资促进局2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：石嘴山市投资促进局2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

(二)项目支出情况说明。

五、关于石嘴山市投资促进局2022年收支预算情况的总体说明

石嘴山市投资促进局2022年收入总预算2140686.51元，其中：本年收入2140686.51元，上年结转结余0元；支出总预算2140686.51元，其中：本年支出2140686.51元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2140686.51元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出2140686.51元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2022 年，石嘴山市投资促进局机关运行经费财政拨款预算 182721.84 元，比 2021 年预算增加 29322.84 元，增长 19%。主要原因是：业务、人员增加。

（二）政府采购情况。

2022 年，石嘴山市投资促进局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石嘴山市投资促进局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况。

2022年石嘴山市投资促进局按照部门预算要求，科学合理设定预算项目绩效目标，对纳入预算管理的设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

（五）其他需说明的事项。

无

石嘴山市投资促进局 2022 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

石嘴山市投资促进局

2022年1月25日