遂宁经济技术开发区经济合作局

2023年部门预算

目录

第一部分部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分部门预算相关报表

表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

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

第三部分部门预算绩效目标表

表 1.部门整体支出绩效目标表

表 2.部门预算项目支出绩效目标表

遂宁经济技术开发区经济合作局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

我局贯彻执行上级有关对外开放及投资促进的方针政策和法律、法规、规章，按照全区产业发展总体规划和产业布局规划，研究提出全区招商引资和投资促进的政策、办法和措施；负责研究、拟订并组织实施全区经济合作的政策规定、中长期规划和年度计划；负责全区投资环境推介，牵头全区重大招商引资项目的促进和落实，组织和参与重点产业、重点项目的策划、包装、储备、推介、洽谈、签约合同和服务工作；负责对全区重点产业、重大项目、重点区域经济合作的规划、洽谈、服务等进行统筹协调和监督实施；负责全区经济合作工作的统计分析和汇总工作；指导外商投资促进和管理工作，协助开展外商投资审查；参与推进我区与国（境）内外相关区域合作；承担推动我区域港澳台地区经贸合作有关工作；负责重大产业项目建设的综合推进工作；负责督促投资企业执行相关的法律法规及合同章程；负责组织协调招商合同履约中的具体问题；负责统筹友好园区、飞地园区建设等跨区域合作；负责投资统计、联合年报等工作；完成党

工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

（二）2023 年重点工作

2023 年，计划全年完成国内市外到位资金 103 亿元，其 FDI1000 万美元；计划引进重大产业项目 15 个。

经合局将持续围绕“1237”发展思路，解放思想，拓展视野，积极部署，以“1722”四大举措为抓手，以高质量招商助推园区经济高质量发展。

——充实“一个”高品质招商项目储备库。振奋精神，鼓足干劲，调动一切可调动的因素、利用一切可利用的条件，包括但不限于叩门招商、合作招商、驻点招商、以商招商、上下联动等方式，围绕电子信息、食品饮料、新能源等“2+1”现代绿色产业体系，深入挖掘“大而强”“小而精”的优质项目投资信息，持续不断充实项目储备库，形成“大珠小珠落玉盘”的优良招商态势。

——筹办“七场”高规格投资促进推介会。奋力开拓，义无反顾，借助推介展实力。已成功举办深圳投资推介会、上海外资企业投资研讨会，承办投资四川·遂宁市招商推介暨侨企座谈会。正在积极筹备集成电路、食品饮料产业两场招商引资推介活动，同时正在积极谋划香港、欧洲两场境外推介活动，让更多企业尤其是外资企业知晓园区资源禀赋、区位优势、产业发展成效等营商资源，吸引更多优质企业、优质项目落户经开。

——签约“十五个”以上在谈重大项目。发扬钉钉子精

神，按产业、分区域组建招商专班，对在谈的每一个项目和掌握的每一条有效线索盯住不放，追踪到底，促使线索及时转化为在谈项目，在谈项目及时转化为签约项目，全年签约亿元以上产业项目不低于15个。

——谋划“双向”高标准FDI到位资金。立足当下，着眼未来，放眼全球。“外”拓增量，加强境外项目信息资源获取力度。大力对接省贸促会、省外贸协会、仲量联行等单位，积极参加外资企业座谈会等活动，挖掘外商投资信息，紧跟洽谈，力促外资项目早日签约。“内”稳存量，加强喜之郎、特耐王、良泽科技等园区外资企业运营、到资情况的分析研判，实现外资到位最优化。

二、部门预算单位构成

经合局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，经合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258.46万元；支出包括：一般公共服务支出258.46万元。经合局2023年收支总预算258.46万元，较2022年收支预算总数减少0.32万元，主要是由于单位人员减少，经费也随之减少。

（一）收入预算情况

经合局2023年收入预算258.46万元，其中：一般公共预算拨款收入258.46万元，占100%。

（二）支出预算情况

经合局2023年支出预算258.46万元，其中：基本支出13.20万元，占5.11%；项目支出245.26万元，占94.89%。

四、财政拨款收支预算情况说明

经合局2023年收支总预算258.46万元，较2022年收支预算总数减少0.32万元，主要是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入258.46万元;
支出包括：一般公共服务支出258.46万元。

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

经合局2023年收支总预算258.46万元，较上年收支预算总数减少0.32万元，主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出258.46万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

【以下数据根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明】

1.2011301行政运行(项)2023年预算数为13.20万元，

主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、其他商品和服务支出。

2.2011308 招商引资（项）2023 年预算数为 234 万元，主要用于招商引资、 差旅费、其他商品和服务支出等方面支出。

3.2019999 其他一般公共服务支出 2023 年预算数为 8.74 万元，主要用于代理记账、劳务派遣。

六、一般公共预算基本支出情况说明

经合局 2023 年一般公共预算基本支出 13.20 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 13.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

经合局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

经合局 2023 年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数 84 万元，其中：会议费 0 万元，培训费 0 万元，差旅费 84 万元。

（一）会议费与上年无变化。

（二）会议费与上年无变化。

（三）差旅费较上年预算减少 50 万元，减少 37.31 %。主要原因是根据市政府统一安排，我区派出双招双引人员由减少。

九、政府性基金预算支出情况说明

经合局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

经合局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，经合局的机关运行经费财政拨款预算为 13.20 万元，较上年预算减少 3 万元，减少 18.52%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2023 年，经合局安排政府采购预算 0 万元，主要用于采购电脑、办公用品等。

（三）国有资产占有使用情况

经合局 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200

万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年本全部项目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、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。