

焦作高新技术产业开发区
招商融资促进局
2024 年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作高新技术产业开发区招商融资促进局 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作高新技术产业开发区招商融资促进局 2024 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作高新技术产业开发区招商融资促进局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作高新技术产业开发区招商融资促进局是正科级行政单位，独立编制机构1个，独立核算机构1个，现有行政编制3人，事业人员13人，退休1人。

（二）部门职责

1、负责统筹协调、归口管理全区对外开放、对外贸易、国际经济技术合作、外商投资管理等工作。

2、负责全区涉及世界贸易组织相关事务；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的的工作；负责对外贸易经营者备案管理工作。

3、负责贯彻执行国家、省、市、高新区（示范区）有关对外开放、招商引资、外商投资、对外贸易、投资促进和经济合作等的方针政策和法律、法规、规章、制度；负责编制和拟订全区对外开放、招商引资、外商投资、对外贸易、投资促进和经济合作的中长期规划、实施办法、投资促进政策和年度目标计划并组织实施。

4、负责整体推介、路演等活动；负责牵头组织策划高新区（示

范区)大型招商引资活动方案,负责全区招商引资活动的联络、协调、服务工作;承办国内经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作,参与国外及港、澳、台经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作,组织全区有关部门和企业参加洽谈等有关工作。

5、负责招商引资项目信息库的建立、维护和管理;负责招商引资及经济协作项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布;牵头负责高新区(示范区)投资项目参与重要招商引资项目的评审、准入、选址、流转工作,组织并参加重要招商引资项目洽谈,为企业招商引资和外商投资提供咨询服务,督促重大招商引资促进和落实工作,负责招商引资项目相关数据的统计、分析和编报工作。

6、负责外商(台港澳侨)投资企业设立、变更、终止事项等备案管理工作;监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;统筹规范对外招商引资活动;负责为外商投资企业提供相关服务;会同有关部门抓好投资环境治理工作。

7、完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、焦作高新技术产业开发区招商融资促进局部门预算单位构成

焦作高新技术产业开发区招商融资促进局2024年部门预算为本级预算。

第二部分

焦作高新技术产业开发区招商融资促进局

2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计996.81万元，支出总计996.81万元，与上年相比，收、支总计各增加608.08万元，增长156.43%。主要原因：由于机构改革和资金拨付安排，增加促消费活动专项、商贸专项、打非专项和金融专项等资金，所以与上年相比，收入和支出均增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计996.81万元，其中：一般公共预算收入996.81万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计996.81万元，其中：基本支出224.87万元，占22.56%；项目支出771.94万元，占77.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算996.81万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加608.08万元，增长156.43%，主要原因：由于机构改革和资金拨付安排，增加促消费活动专项、商贸专项、打非专项和金融专项等资金，所以与

上年相比，收入和支出均增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为996.81万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出918.76万元，占92.17%；社会保障和就业支出16.54万元，占1.66%；卫生健康支出12.15万元，占1.22%；商品服务业支出22.49万元，占2.26%；住房保障支出13.87万元，占1.39%。金融支出13万元，共占1.30%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出224.87万元，其中：人员经费198.23万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费26.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为26.50万元，比上年预算数减少10.25万元，下降27.89%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费1.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有购置公务车辆的计划；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于支付公务用车平台车辆使用费，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位严格执行厉行节约的相关规定，缩减公务接待费预算。

（三）公务接待费25万元，主要用于接待外来客商，比上年预算数减少10.25万元，下降29.08%，主要原因：我单位严格执行厉行节约的相关规定，缩减公务接待费预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算45.25万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加1万元，增长2.26%，主要原因：机构改革，我单位与金融局合并，单位办公人员增加，所以机构运行经费预算增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作高新技术产业开发区招商融资促进局按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为996.81万元。其中：基本支出224.87万元；项目支出771.94万元，涉及项目9个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作高新技术产业开发区招商融资促进局固定资产总额33.69万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆21.85万元，办公设备11.84万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：焦作高新技术产业开发区招商融资促进局2024年度部门预算表

