

2023 年

蕉岭县招商和企业服务中心 部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县招商和企业服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县招商和企业服务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于招商工作的方针政策和法律法规，承担全县重大招商活动的策划、筹备、实施等工作。

(二) 负责全县招商引资的项目联络洽谈、服务跟踪、宣传推介、项目库建立管理、招商数据报表统计管理等相关服务工作。

(三) 负责园区经济运行及招商情况的监测、统计、分析和考评工作。

(四) 推进全县工业园区的规划、开发、建设、管理工作。

(五) 完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。内设综合部、招商服务部、规划建设部、经济信息部 4 个部室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	793.72	一、一般公共服务支出	733.76
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.76
		九、卫生健康支出	7.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	793.72	本年支出合计	793.72

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	793.72	支出总计	793.72

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	793.72	228.72	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	733.76	168.76	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	733.76	168.76	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	168.76	168.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	793.72	一、一般公共服务支出	733.76
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	33.76
		九、卫生健康支出	7.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	793.72	本年支出合计	793.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	793.72	支出总计	793.72

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	793.72	228.72	565.00
[201]一般公共服务支出	733.76	168.76	565.00
[20113]商贸事务	733.76	168.76	565.00
[2011308] 招商引资	170.00	0.00	170.00
[2011350] 事业运行	168.76	168.76	0.00
[2011399] 其他商贸事务支出	395.00	0.00	395.00
[208]社会保障和就业支出	33.76	33.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	32.90	32.90	0.00
[2080502] 事业单位离退休	2.89	2.89	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00
[20811]残疾人事业	0.87	0.87	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	0.87	0.87	0.00
[210]卫生健康支出	7.88	7.88	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	7.88	7.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.88	7.88	0.00
[221]住房保障支出	18.32	18.32	0.00
[22102]住房改革支出	18.32	18.32	0.00
[2210201]住房公积金	18.32	18.32	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	228.72
[301]工资福利支出	210.72
[30101]基本工资	91.59
[30102]津贴补贴	27.78
[30103]奖金	16.60
[30107]绩效工资	17.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.01
[30109]职业年金缴费	10.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.88
[30112]其他社会保障缴费	0.99
[30113]住房公积金	18.32
[302]商品和服务支出	15.12
[30201]办公费	15.12
[303]对个人和家庭的补助	2.89

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	2.89

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位属全额拨款事业单位，无机关运行经费支出安排。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	565.00
[302]服务支出支出	205.00
[30299]其他商品和服务支出	205.00
[399]其他支出	360.00
[39999]其他支出	360.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	228.72	228.72	228.72	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	210.72	210.72	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工资	91.59	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	27.78	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
[30103]奖金	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
[30107]绩效工资	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.01	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
[30109]职业年金缴费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
[30112]其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
[30113]住房公积金	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
[30302]退休费	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	565.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商工作及招商推介活动工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现经济转型和产业发展，助推蕉岭经济发展，树立“大招商、招大商、招好商”的理念，打造招商平台，对接项目涉及广，接待投资考察企业、外出对接项目企业及参加省市组织的招商活动，引进企业落户，促进蕉岭经济发展。
4支驻外招商队及招商专班招商工作经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据招商引资工作部署，按照我县相关精神，聚焦产业与项目建设，承接产业转移，加强对重点城市的招商引资工作，拓展招商引资渠道，完成招商引资任务。
驻外招商队招商工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造招商平台，实行长期对外招商，积极对接适合我县区和南沙区的产业投资项目，对接项目涉及广，引进适合我县和南沙区的产业投资项目，促进产业项目落户蕉岭。
广深房产日常维修维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强国有资产的管理，做好日常供电线路、管道等维修维护。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县招商和企业服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
蕉岭县产业集聚地申报省级特色产业园工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报绿色建材特色产业园，紧扣高质量发展要求，以培育建设产业发展载体为抓手，加快培育打造蕉岭县绿色建材产业集群，促进绿色建材产业迈向全球价值链高端，推动蕉岭工业经济高质量发展。
南沙·蕉岭国际经贸合作中心运营经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置广州南沙区写字楼作为广州南沙·蕉岭国际经贸合作中心经营场所，保证合作中心正常运营，借力自贸区政策优势，打造蕉岭企业“走出去”窗口和招商平台。
园区建设运营维护管理经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强园区建设运营维护管理，提升园区整体形象，更好促进企业落户，促进经济发展。

注：无

第三部分 蕉岭县招商和企业服务中心 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算793.72万元,比上年增加259.16万元,增长48.48%,主要原因是单位职能及人员增加,同时人员经费及专项职能项目资金增加;支出预算793.72万元,比上年增加259.16万元,增长48.48%,主要原因是单位职能及人员增加,同时人员经费及专项职能项目资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额6427.10万元，分布构成情况为：房屋934.25平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：本单位本年度无重点项目预算绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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公用支出。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。