

2023 年
五华县招商和企业服务中心 部门预算

目 录

第一部分 五华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 五华县招商和企业服务中心概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市关于对外开放、对外经济技术合作的方针政策；负责全县招商引资和协调相关工作，协助拟订本县招商引资规划(计划)、对外投资规划（计划）、有关经济合作和改善投资环境的政策措施和管理办法；负责全县招商工作督查、考核以及对外投资管理和服务相关工作。

(二)负责全县招商引资项目的洽谈、筛选、研判、评审论证、签约、跟踪服务及招商项目库建立、完善工作，收集和发布有关商务交流信息；负责举办全县大型招商推介活动，承担重大项目招商和跟踪服务工作，对投资者进行办事指引、报批业务咨询；负责重大招商引资项目协议、合同的初审工作；负责重大项目的集中签约仪式会务组织工作。

(三)负责统筹、组织、协调与国(境)内外友好城市及地区在经济领域的合作交流工作；承担为国(境)内外投资者提供信息咨询、政策解答工作。

(四)负责协调指导县域企业进行商业计划指导，政策咨询、投融资服务；协助落户企业开展工商注册、税务登记、项目备案，企业入园、年检、变更等咨询服务；协调和引导企业开展技术改造和技术应用服务。

(五)负责招商引资绩效管理的相关工作；做好招商引资项目数据统计及上报工作；协助相关部门做好重点项目数据统计及上报工作。

(六)承担和完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一)综合部。

承担文电、会务、机要、保密、后勤、公车、档案管理工作；负责党建、纪检监察、宣传、群团、综合治理、创文创卫、精神文明建设以及工、青、妇等工作；负责综合性报告、总结、讲话稿等材料起草；负责组织人事、机构编制、劳动关系、计划生育及社会保障工作，承办相关人员的任免、调配、聘用、工资、社保、医保等事宜；负责财务管理与监督、固定资产管理、编制和实施年度财政收支预决算工作；负责协调各部门有关工作以及对外协调工作事项。

(二)信息部。

负责招商引资信息库的建立和完善工作，包括国内外大型企业、重要投资者、重点行业协会等信息的收集、整理工作；负责信息化建设和日常维护工作，完善宣传资料(视频制作与更新；负责开展网上招商工作；协助相关部门做好重点项目数据统计及上报工作。

(三)招商部。

贯彻执行国家和省、市关于对外开放、对外经济技术合作的方针政策；负责全县招商引资和协调相关工作，协助拟订本县招商引资规划(计划)、对外投资规划（计划）、有关经济合作和改善投资环境的政策措施和管理办法；负责会同有关部门做好(外商)投资企业的洽谈、筛选、研判、评审论证等工作；负责全县招商工作统计分析、动态管理以及对外投资管理和服务相关工作；负责统筹、组织、协调与国（境）内外友好城市及地区在经济领域的合作交流工作；承担为国(境)内外投资者提供信息咨询、政策解答工作；负责全县大型招商推介活动及大湾区经贸发展中心的招商引资和“双创”基地工作。

（四）投资事务部。

负责全县招商引资项目的签约、跟踪、协调、服务工作；负责招商引资项目协议、合同的初审工作；负责投资企业签订合同后企业设立、建设、生产过程的服务工作，协助做好重大项目的集中签约仪式会务组织工作；负责招商引资绩效管理的相关工作；负责全县招商引资的相关考核工作；做好招商引资项目数据统计及上报工作。

（五）企业服务部。

负责协调指导县域企业进行商业计划指导，政策咨询、投融资服务；负责对投资者进行办事指引、报批业务咨询；协助入驻企业开展工商注册、税务登记、项目备案，企业入园、年检、变更等咨询服务；协调和引导企业技术改造和技术应用服务。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 五华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	460.35	一、一般公共服务支出	320.78
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	56.43
		九、卫生健康支出	15.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华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	67.28
		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	460.35	本年支出合计	460.35

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华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	460.35	支出总计	460.35

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：五华县招商和企业服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：五华县招商和企业服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 五华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			
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华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	460.35	438.07	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	320.77	298.49	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机关事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	296.87	296.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	296.87	296.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	22.28	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	22.28	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：五华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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华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	460.35	一、一般公共服务支出	320.77
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	56.43
		九、卫生健康支出	15.86
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华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	67. 28
		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	460. 35	本年支出合计	460. 35
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	460. 35	支出总计	460. 35

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 五华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	460.35	438.07	22.28
[201]一般公共服务支出	320.77	298.49	22.28
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1.62	1.62	0.00
[2011350]事业运行	1.62	1.62	0.00
[20113]商贸事务	296.87	296.87	0.00
[2011350]事业运行	296.87	296.87	0.00
[20133]宣传事务	22.28	0.00	22.28
[2011350]事业运行	22.28	0.00	22.28
[208]社会保障和就业支出	56.43	56.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	56.43	56.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.86	32.86	0.00
[2080506]机关事业单位基本职业年金缴费支出	16.43	16.43	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	7.15	7.15	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 五华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
[210]卫生健康支出	15.86	15.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.86	15.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.86	15.86	0.00
[221]住房保障支出	67.28	67.28	0.00
[22102]住房改革支出	36.83	36.83	0.00
[2210201]住房公积金	36.83	36.83	0.00
[22103]城乡社区住宅	30.46	30.46	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	30.46	30.46	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 五华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	438.07
[301]工资福利支出	390.33
[30101]基本工资	115.12
[30102]津贴补贴	30.46
[30107]绩效工资	141.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.86
[30109]职业年金缴费	16.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.87
[30112]其他社会保障缴费	0.64
[30113]住房公积金	36.83
[30199]其他工资福利支出	1.62
[302]商品和服务支出	39.60
[30201]办公费	7.10
[30202]印刷费	0.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 五华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
[30205]水费	0.20
[30206]电费	0.30
[30211]差旅费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	25.80
[303]对个人和家庭的补助	8.14
[30302]退休费	7.15
[30307]医疗费补助	0.99

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 五华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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 五华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

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 五华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

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 五华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	22.28

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 五华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	本表本年无发生额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 五华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	本表本年无发生额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表本年无发生额

第三部分 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 460.35 万元，比上年增加 85.90 万元，增长 22.94%，主要原因是单位人员增加，且工资上涨；支出预算 460.35 万元，比上年增加 85.90 万元，增长 22.94%，主要原因是单位人员增加，且工资上涨。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是公车运行维护有支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元，比上年增加 3.00 万元。）比上年增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是公车运行维护有支出；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 0.7908 万元，其中：货物类采购预算 0.7908 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 31.71 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 0.79 万元，主要是办公用品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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	0.00	无
无	0.00	无

注： 本年没有重点项目绩效目标

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。