

# 2023年度五华县招商和企业服务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：五华县招商和企业服务中心概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：五华县招商和企业服务中心2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：五华县招商和企业服务中心2023年度部门决算情况说明**

## **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、部门主要职责

（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，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并组织实施；负责全县对外投资管理和服务等工作。

（二）负责全县招商引资项目的评审论证、筛选、洽谈、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)内外城市及地区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）贯彻执行党和国家及省、市有关科技工作的方针、政策和法律、法规，负责全县科技资源统筹改革与发展规划研究，研究拟制全县科技创新服务规划和年度计划并组织实施。

（五）负责围绕企业科技创新需求采集、统计、研究、分析与发布科技信息；承担新技术信息咨询服务以及新技术、新产品、新设备的推广应用，开展技术交易、成果转化、科技金融、管理咨询、资产评估等全方位、深层次、专业化的协同服务。

（六）推动全县孵化器、加速器、科技园等机构的发展，探

索科技孵化器发展新模式，培植壮大中小微企业集群；对在孵企业进行筛选、评估、培育，对毕业企业的跟踪服务工作。

（七）负责整合社会科技创新服务资源，探索产学研合作、协同科技创新服务机制，搭建与高等院校、科研单位合作的科技创新服务平台，完善科技创新服务体系建设。

（八）负责为全县企业提供优质的专业化服务，帮助企业提高创新能力和管理水平，促进区域生产力水平的提高。

（九）负责为全县中小微企业提供信息宣传与咨询、人才培养与交流、协调和指导企业技术改造和技术创新、中小企业运营业务。

（十）负责全县电商产业发展政策的宣传贯彻，引导和协调电商产业发展、电商平台(基地)建设与运营，负责协调和服务电子商务进农村综合示范县工作，人才培养与交流、品牌培育等业务。

（十一）负责原县属国有集体企业离退休干部职工的管理和转制企业遗留问题协调处理等工作。

（十二）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、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：五华县招商和企业服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：五华县招商和企业服务中心

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目             | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 485.08 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 387.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 3.04   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 57.23  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 15.74  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 49 | 65.92  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 488.11 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 526.69 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 49.70  | 年末结转和结余         | 59 | 11.13  |
| <b>总计</b>        | 30 | 537.82 | <b>总计</b>       | 60 | 537.82 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：五华县招商和企业服务中心

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 488.11 | 485.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.04 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 349.23 | 346.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.04 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1.35   | 1.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行             | 1.35   | 1.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113    | 商贸事务             | 325.60 | 322.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.04 |
| 2011308  | 招商引资             | 20.00  | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011350  | 事业运行             | 305.60 | 302.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.04 |
| 20133    | 宣传事务             | 22.28  | 22.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013350  | 事业运行             | 22.28  | 22.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 57.23  | 57.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 57.23  | 57.23  | 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 | 33.69  | 33.69  | 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   | 16.39  | 16.39  | 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           | 15.74  | 15.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.74  | 15.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.74  | 15.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 65.92  | 65.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 35.98  | 35.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 35.98  | 35.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22103    | 城乡社区住宅           | 29.93  | 29.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出       | 29.93  | 29.93  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：五华县招商和企业服务中心

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 526.69 | 452.24 | 74.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 387.80 | 313.36 | 74.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1.35   | 1.35   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行             | 1.35   | 1.35   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务             | 364.22 | 312.01 | 52.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资             | 52.21  | 0.00   | 52.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011350  | 事业运行             | 312.01 | 312.01 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133    | 宣传事务             | 22.23  | 0.00   | 22.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013350  | 事业运行             | 22.23  | 0.00   | 22.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 57.23  | 57.23  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 57.23  | 57.23  | 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 | 33.69  | 33.69  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.39  | 16.39  | 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      |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.74  | 15.74  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.74  | 15.74  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.74  | 15.74  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 65.92  | 65.92  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 35.98  | 35.98  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 35.98  | 35.98  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22103    | 城乡社区住宅           | 29.93  | 29.93  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出       | 29.93  | 29.93  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县招商和企业服务中心

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 485.08 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 387.80 | 387.80     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 57.23  | 57.23      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 15.74  | 15.74      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 65.92  | 65.92      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 485.08 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 526.69 | 526.69     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 41.66  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.05   | 0.05       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 41.66  |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 526.74 | <b>总计</b>       | 64 | 526.74 | 526.74     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县招商和企业服务中心

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|          | 合计               | 526.69 | 452.24 | 74.45 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 387.80 | 313.36 | 74.45 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1.35   | 1.35   | 0.00  |
| 2010350  | 事业运行             | 1.35   | 1.35   | 0.00  |
| 20113    | 商贸事务             | 364.22 | 312.01 | 52.21 |
| 2011308  | 招商引资             | 52.21  | 0.00   | 52.21 |
| 2011350  | 事业运行             | 312.01 | 312.01 | 0.00  |
| 20133    | 宣传事务             | 22.23  | 0.00   | 22.23 |
| 2013350  | 事业运行             | 22.23  | 0.00   | 22.23 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 57.23  | 57.23  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 57.23  | 57.23  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.69  | 33.69  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.39  | 16.39  | 0.00  |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 7.15   | 7.15   | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.74  | 15.74  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 15.74  | 15.74  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.74  | 15.74  | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 65.92  | 65.92  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 35.98  | 35.98  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 35.98  | 35.98  | 0.00  |
| 22103    | 城乡社区住宅           | 29.93  | 29.93  | 0.00  |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出       | 29.93  | 29.93  | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县招商和企业服务中心

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 403.41 | 302      | 商品和服务支出   | 37.70 |
| 30101    | 基本工资           | 114.75 | 30201    | 办公费       | 0.67  |
| 30102    | 津贴补贴           | 29.93  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 15.50  | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.14  |
| 30107    | 绩效工资           | 139.48 | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.69  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 16.39  | 30207    | 邮电费       | 3.47  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 16.33  | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 0.49  |
| 30113    | 住房公积金          | 35.98  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1.35   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 7.15   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 7.15   | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 12.21 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 4.33  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 2.20  |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |       |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 3.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 11.19 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 3.98  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 3.98  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |        |       |
|----------|--------|--------|----------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额    |
|          |        |        | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 410.56 |          | 公用经费合计 | 41.68 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县招商和企业服务中心

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县招商和企业服务中心 单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五华县招商和企业服务中心

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.00 | 0.00          | 3.00         | 0.00        | 3.00          | 0.00  | 3.00 | 0.00          | 3.00         | 0.00        | 3.00          | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：五华县招商和企业服务中心2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

五华县招商和企业服务中心2023年度总收入537.82万元，其中本年收入488.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入485.08万元，比上年决算数减少17.82万元，下降3.5%。主要变动情况：一是招商引资工作经费收入减少，二是人员调整，部分在编人员调出，人员津贴补贴减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入3.04万元，比上年决算数增加3.04万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是梅州五华大湾区人才创新创业（番禺）基地人才工作经费收入，二是银行基本户利息收入。

### （二）年度支出总体情况

五华县招商和企业服务中心2023年度总支出537.82万元，其中本年支出526.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出452.24万元，比上年决算数增加16.08万元，增长3.7%。主要变动情况：在编人员工资福利支出上涨。

2. 项目支出74.45万元，比上年决算数增加7.7万元，增长11.5%。主要变动情况：成立了2个驻外招商队，开展招商引资工作的支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

五华县招商和企业服务中心2023年度财政拨款收入合计485.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入485.08万元，比上年决算数减少17.82万元，下降3.5%；主要变动情况：一是招商引资工作经费收入减少，二是人员调整，部分在编人员调出，人员津贴补贴减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

五华县招商和企业服务中心2023年度财政拨款支出合计526.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出526.69万元，比年初预算数增加66.33万元，增长14.4%；主要变动情况：一是在编人员工资福利上涨，进行了年中追加经费；二是成立了2个驻外招商队，招商引资工作的支出增加；三是开展招商引资专场推介会的活动经费支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初

预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五华县招商和企业服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成全年预算3万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：完成全年预算3万元的100%。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因外出招商引资需要，公车出行次数增加。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展招商引资工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额426.7万元，其中：政府采购货物支出3.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出422.72万元。授予中小企业合同金额426.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额426.70万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.07%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于开展招商引资工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出526.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。2023年，市下达我县招商引资任务计划投资77亿元、当年实际投资15.5亿元，其中亿元以上工业项目8个、10亿元以上工业项目1个。我县实际全年签约纳统项目25个，计划投资总额77.87亿元（占市任务的101%），完成实际投资额18.52亿元（占市任务的119%）；工业项目19个（亿元以上14个，占市任务的175%），计划投资总额60.27亿元，完成实际投资额16.43亿元。从评价情况来看，我单位各项目根据要求，分别设置产出指标、效益指标及满意度指标，产出情况较好，达到了年初预定目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数485.08万元，执行数526.69万元，完成预算的108.58%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我单位严格按照制定的评价程序和相关制度对本单位整体支出绩效目标进行评价，经过必要的可行性研究、

风险评估、集体决策，有明确标准，符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，项目申请、设立评价过程符合相关要求，依据充分、过程透明、结果公平，整体支出情况较好。发现的问题主要是预算绩效管理制度体系不健全。原因是尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。下一步改进措施主要是：一是加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。结合单位职能职责和工作计划，以定量和定性相结合的方式，设置完整、合理、清晰、明确细化且具有可衡量性的绩效目标和指标。二是强化成本控制意识。加强对财务人员的业务培训，严格控制单位运转支出成本，合理规划公车使用管理，确保事前做好计划，事中进行控制，事后总结提高。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。