

2021 年  
惠州大亚湾经济技术开发区  
招商局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 大亚湾区招商局 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 大亚湾区招商局概况

## 一、主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市、区有关对外开放、招商引资和投资促进方面的方针政策和法律法规；负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介。

2. 牵头组织相关部门拟订全区招商引资的发展战略和优惠政策并组织实施；负责编制投资指南和招商目录；负责建立与投资客商的联系渠道，承担重要投资客商的接待工作。

3. 制定招商引资项目的相关准入评估制度并组织实施；负责全区招商引资项目的受理、筛选、整理、统计、汇总、归档；负责全区招商引资动态项目数据库的建立和管理。

4. 组织、承办或参与境内外举办的各类投资洽谈会、展览会和招商活动等；组织项目单位与投资客商进行项目对接、招商考察、宣传推介等各类投资促进活动；对重点签约项目进行跟踪督查、协调服务，促进项目尽快落地。

5. 编制全区招商引资年度计划，对全区招商引资任务进行分解、督查、统计、考核和通报。

6. 负责采集、整理、分析国内外商务、投资等经济信息，建立和管理区对外招商、投资及商务网络，为国内外客商提供投资环境考察、投资导向、申报程序、法律法规等投资咨询服务。

7. 组织、协调、监督区有关职能部门对中外投资项目的报批报建业务，包括办理项目立项、审批、发证、土地使用、规费收取，受理、督办企业的投诉事项。

8. 承办区委、区管委会及上级部门交办的其它事项。

## **二、部门机构设置**

局本部内设科室 3 个，分别是办公室、投资促进股、投资服务股。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为惠州大亚湾经济技术开发区招商局本级预算。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区招商局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 2716.48 | 一、一般公共服务支出    | 2654.33 |
| 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   | 43.63   |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 18.52   |
|          |         | 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：惠州大亚湾经济技术开发区招商局

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       | 0.00    |
|        |         | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00    |
|        |         | 二十一、粮油物资储备支出    | 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 | 2716.48 | 本年支出合计          | 2716.48 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区招商局

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          | 2716.48 | 支出总计          | 2716.48 |

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。





表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区招商局

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 |        |          |             |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 18.30 | 18.30  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.22  | 0.22   | 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： 惠州大亚湾经济技术开发区招商局

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         | 2716.48 | 455.16 | 2261.32 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 2654.33 | 393.01 | 2261.32 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20113   | 商贸事务       | 2647.50 | 386.51 | 2260.99 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行       | 386.51  | 386.51 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资       | 2199.14 | 0.00   | 2199.14 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出   | 61.85   | 0.00   | 61.85   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出  | 0.33    | 0.00   | 0.33    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出  | 0.33    | 0.00   | 0.33    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 6.50    | 6.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.50    | 6.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 43.63   | 43.63  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 43.63   | 43.63  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区招商局

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             |       |       |      |          |           |        |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.64  | 6.64  | 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 | 24.66 | 24.66 | 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   | 12.33 | 12.33 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.52 | 18.52 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.52 | 18.52 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.22  | 0.22  | 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： 惠州大亚湾经济技术开发区招商局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 2716.48 | 一、一般公共服务支出    | 2654.33 |
| 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   | 43.63   |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 18.52   |
|            |         | 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： 惠州大亚湾经济技术开发区招商局

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       | 0. 00    |
|        |          | 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 | 2716. 48 | 本年支出合计          | 2716. 48 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 2716. 48 | 支出总计            | 2716. 48 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区招商局

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                       | 2716. 48 | 455. 16 | 2261. 32 |
| [201]一般公共服务支出             | 2654. 33 | 393. 01 | 2261. 32 |
| [20113] 商贸事务              | 2647. 50 | 386. 51 | 2260. 99 |
| [2011301]行政运行             | 386. 51  | 386. 51 | 0. 00    |
| [2011308]招商引资             | 2199. 14 | 0. 00   | 2199. 14 |
| [2011399]其他商贸事务支出         | 61. 85   | 0. 00   | 61. 85   |
| [20136]其他共产党事务支出          | 0. 33    | 0. 00   | 0. 33    |
| [2013699]其他共产党事务支出        | 0. 33    | 0. 00   | 0. 33    |
| [208]社会保障和就业支出            | 43. 63   | 43. 63  | 0. 00    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 43. 63   | 43. 63  | 0. 00    |
| [2080501]行政单位离退休          | 6. 64    | 6. 64   | 0. 00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24. 66   | 24. 66  | 0. 00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 12. 33   | 12. 33  | 0. 00    |
| [210]卫生健康支出               | 18. 52   | 18. 52  | 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： 惠州大亚湾经济技术开发区招商局

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       | 18.52    | 18.52   | 0.00 |
| [2101101] 行政单位医疗      | 18.30    | 18.30   | 0.00 |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 0.22     | 0.22    | 0.00 |

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区招商局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算      |
|-----------------------|-----------------|---------|
|                       | 合 计             | 455. 16 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 418. 15 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 48. 16  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 105. 12 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 88. 51  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 24. 66  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 12. 33  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 18. 30  |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0. 22   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 40. 77  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 80. 08  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 30. 37  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 8. 50   |
| [30202]印刷费            | [50201]办公经费     | 1. 00   |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区招商局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目        | 政府预算支出经济科目               | 预算   |
|-------------------|--------------------------|------|
| [30204] 手续费       | [50201] 办公经费             | 0.20 |
| [30207] 邮电费       | [50201] 办公经费             | 5.50 |
| [30211] 差旅费       | [50201] 办公经费             | 5.00 |
| [30215] 会议费       | [50202] 会议费              | 1.00 |
| [30216] 培训费       | [50203] 培训费              | 2.80 |
| [30227] 委托业务费     | [50205] 委托业务费            | 3.00 |
| [30228] 工会经费      | [50201] 办公经费             | 3.07 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50299] 其他商品和服务支出        | 0.30 |
| [303] 对个人和家庭的补助   | [509] 对个人和家庭的补助          | 6.64 |
| [30302] 退休费       | [50905] 离休费和退休、退职（役）人员补贴 | 6.64 |

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： 惠州大亚湾经济技术开发区招商局

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             | 754.59 | 754.59 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 88.30  | 88.30  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 79.50  | 79.50  | 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       | 8.80   | 8.80   | 0.00    | 0.00     |

注： 行政经费及“三公”经费包含基本支出及项目支出

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区招商局

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 |
| 无      | 无    | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区招商局

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 |
| 无      | 无    | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 无

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 2716.48 万元，比上年增加 419.44 万元，增长 18.26%，主要原因是业务专项补助经费及重大项目推进经费预算收入增加；支出预算 2716.48 万元，比上年增加 419.44 万元，增长 18.26%，主要原因是业务专项补助经费及重大项目推进经费预算收入增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 88.30 万元，比上年增加 10.30 万元，增加 13.21%，主要原因是因招商业务工作安排，本年增加因公出国开展招商活动支出。其中：因公出国（境）费 79.50 万元，比上年增加 31.50 万元，增长 65.63%，主要原因是根据本年招商工作计划增加因公出国开展招商活动支出；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长-0%，主要原因是我局无公务车；公务接待费 8.80 万元，比上年减少 21.20 万元，下降 70.67%，主要原因是从区到局严格控制三公经费支出，减少不必要的公务接待预算经费。

### 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。2021 年，本部门机关运行经费安排 754.59 万元，比上年增加 723.37 万元，增加 2317.01%，主要原因是 2021 年机关运行经费预算统计口径与 2020 年不一致，2020 年机关运行预算经费仅含基本支出，2021 年机关运行预算经费包含基本支出及项目支出。

#### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 806.38 万元，其中：货物类采购预算 18.35 万元，工程类采购预算 50 万元，服务类采购预算 738.03 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 129.89 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 11.85 万元，主要是办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目       | 预算数     | 绩效目标                                          |
|----------|---------|-----------------------------------------------|
| 重大项目推进经费 | 1309 万元 | 推动埃克森美孚惠州乙烯项目、中海壳牌惠州三期乙烯项目、慧聪集团总部项目等重大项目加快落地、 |

|      |           |                                                                                                         |
|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |           | 开工、建设出效益。                                                                                               |
| 招商经费 | 612.50 万元 | 为高质量建设世界级绿色石化产业基地和千亿级新兴产业园，通过组织境内外招商活动、服务落户企业加快建设、做好项目跟进工作及开展必要的相关购买服务等辅助性工作，推动一批产业项目开工建设、推动一批产业项目竣工投产。 |

注：无

## 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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。