

2023 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 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 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 2023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	1903.70	一、一般公共服务支出	1762.38
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	1.10
		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	79.28
		九、卫生健康支出	26.76
		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：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	34.18
		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	1903.70	本年支出合计	1903.70

## 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	1903.70	支出总计	1903.70

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：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			
22102	住房改革支出	34.19	34.19	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	34.19	34.19	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：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	1903.70	474.91	1428.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1762.38	333.58	1428.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1762.08	333.58	1428.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	333.58	333.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1428.50	0.00	1428.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	25.60	25.60	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	35.79	35.79	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	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.19	34.19	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：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	1903.70	一、一般公共服务支出	1762.38
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	1.10
		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	79.28
		九、卫生健康支出	26.76
		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：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	34.18
		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	1903.70	本年支出合计	1903.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1903.70	支出总计	1903.70

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：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	1903.70	474.91	1428.79
[201]一般公共服务支出	1762.38	333.58	1428.79
[20113] 商贸事务	1762.08	333.58	1428.50
[2011301]行政运行	333.58	333.58	0.00
[2011308]招商引资	1428.50	0.00	1428.50
[20136]其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
[2013699]其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30
[205]教育支出	1.10	1.10	0.00
[20508]进修及培训	1.10	1.10	0.00
[2050803]培训支出	1.10	1.10	0.00
[208]社会保障和就业支出	79.28	79.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	79.28	79.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.60	25.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78	0.00

## 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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.89	17.89	0.00
[210]卫生健康支出	26.76	26.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.76	26.76	0.00
[2101101] 行政单位医疗	26.40	26.40	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00
[221]住房保障支出	34.19	34.19	0.00
[22102]住房改革支出	34.19	34.19	0.00
[2210201]住房公积金	34.19	34.19	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：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	预算
合 计	474.91
[301]工资福利支出	417.49
[30101]基本工资	65.37
[30102]津贴补贴	145.84
[30103]奖金	91.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.79
[30109]职业年金缴费	17.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.20
[30111]公务员医疗补助缴费	13.20
[30112]其他社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	34.18
[302]商品和服务支出	25.75
[30201]办公费	5.50
[30202]印刷费	0.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区招商局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	3.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.10
[30217]公务接待费	0.80
[30218]专用材料费	0.50
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	2.65
[30240]税金及附加费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	2.10
[303]对个人和家庭的补助	31.66
[30302]退休费	25.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.06

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：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	342.69	342.69	0.00	0.00
“三公”经费	85.80	85.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	77.00	77.00	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	8.80	8.80	0.00	0.00

注：无。

## 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
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：本部门没有政府性基金预算，本表无数据。

### 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
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：本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区招商局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1428.79
[302]商品和服务支出	1423.14
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	24.00
[30203]咨询费	324.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	4.44
[30207]邮电费	18.00
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	95.00
[30212]因公出国（境）费用	77.00
[30213]维修（护）费	1.10
[30214]租赁费	44.21

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区招商局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	15.50
[30217]公务接待费	8.00
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	103.18
[30227]委托业务费	632.31
[30299]其他商品和服务支出	46.11
[310]资本性支出	5.65
[31002]办公设备购置	5.65

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区招商局

单位：万元

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	474.91	474.91	474.91	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	449.16	449.16	449.16	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	25.75	25.75	25.75	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：惠州大亚湾经济技术开发区招商局

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	1428.79	1428.79	1428.79	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
业务专项补助 经费	109.49	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	实现本单位日常办公场所正常运作。
党组织活动经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过党组织活动学习党务知识,增强党员的集体归属感、荣誉感。
招商经费	419.00	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、推动一批项目竣工、推动一批项目投产。
重大项目推进 经费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我区重大项目加快落地、开工、建设出效益。

注：无。

## 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1903.70万元，比上年减少347.85万元，下降15.45%，主要原因是一是贯彻落实中央厉行节约过紧日子的重要指示精神，缩减非必要的项目开支；二是去年开展2023年预算编制工作时间较早，考虑到新冠疫情防疫形势仍不明朗，故减少境内及出国（境）出访、拜会、考察等招商活动；支出预算1903.70万元，比上年减少347.85万元，下降15.45%，主要原因是一是贯彻落实中央厉行节约过紧日子的重要指示精神，缩减非必要的项目开支；二是2022年预算编制时间较早，考虑到疫情防疫形势仍不明朗，故减少境内及出国（境）出访、拜会、考察等招商活动。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费85.80万元，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77万元，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%，主要原因是我局无公务车；公务接待费8.80万元，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 342.69 万元，比上年减少 260.36 万元，下降 43.17%，主要原因是由于部分项目工作已完成，故减少项目经费收支。

### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 652.03 万元，其中：货物类采购预算 11.15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 640.88 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 150.93 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 5.65 万元，主要是办公设备等。

### 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
重大项目推进经费	900 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	419 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,推动一批产业项目动工建设、推动一批项目竣工、推动一批项目投产。

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：**“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。