

2024年  
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会营商  
环境和投资促进局部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会营商环境和投资促进局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会营商环境和投资促进局概况

## 一、主要职责

1. 贯彻落实党中央关于优化营商环境、“数字政府”改革建设、行政审批制度改革、“放管服”改革、政务服务、商贸流通、招商引资等工作的方针政策和决策部署。

2. 拟订优化营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调区各机构、各街道优化营商环境建设、“放管服”改革和行政审批制度改革工作。

3. 牵头推进优化营商环境工作。负责优化营商环境建设监督检查工作，协助有关机构查处营商环境建设违法违纪行为。按照国家、省、市有关要求组织开展营商环境评价工作，对优化营商环境建设工作进行绩效考评。

4. 统筹推进“数字政府”改革建设，拟订“数字政府”工作规划和年度计划并组织实施。负责对政务信息化项目建设实施集约化管理，负责财政资金建设的政务信息系统项目审核工作，协调机构业务应用系统建设，推进电子政务标准化工作。统筹管理政务云平台和电子政务外网。指导电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作。

5. 负责行政审批制度改革，统筹政务服务体系建设和推进政务服务标准化工作。负责审批服务便民化相关工作，负责政务服务事项目录管理和标准化建设。管理区政务服务大厅，统筹12345政务服务热线管理工作。

6. 组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹政务数据资源采集、分类、管理、分析和应用工作。指导公共资源交易管理及网上中介服务超市管理的相关工作。

7. 牵头制定促进投资规划和改善投资环境工作措施。研究分析国内外投资形势，研判外资投资动态，统筹招商资源，提出招商引资工作的意见和建议。拟订招商引资政策、工作规划及年度计划并组织实施。

8. 负责组织策划投资促进活动，加强与境内外知名机构的投资促进战略合作，宣传投资环境，推广重点招商引资项目。负责对外经济合作，组织协调实施“走出去”战略。负责外商企业和对外投资的管理、监督和服务工作，利用外资的数据统计及分析工作。

9. 统筹招商力量，依据产业链整体招商规划，实施精准招商。负责招商引资项目的洽谈、评估、签约等工作，并做好项目报批报建的协调、跟踪服务工作。实施招商引资项目信息的动态管理。

10. 统筹推进内外贸一体化协调发展，拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的政策措施并组织实施，加强现代市场体系建设。推动商贸服务平台建设，加强港口贸易发展。

11. 拟订商贸行业发展规划、计划并组织实施。指导城市商业网点规划、商业体系建设，优化商贸流通产业布局 and 结构。推动商务领域信用建设。承担组织实施重要消费品市场调控和流通管理责任，规范市场运行秩序。

12. 负责促进流通行业发展，指导再生资源回收经营、拍卖、汽车销售、旧货流通、报废机动车拆解等商贸行业经营管理，维

护行业发展秩序。推进电子商务、商贸物流配送、商业连锁特许经营等现代流通方式发展。

13. 开展国内外经贸合作，组织企业参加境内外展销活动。组织实施科技兴贸和国际品牌培育战略。指导加工贸易工作，落实服务贸易领域的对外开放。指导服务外包技术合同引进工作。外贸进出口综合统计及分析。

14. 统筹开发区评价考核工作。组织实施复制自由贸易区有关政策。负责反倾销、反补贴、保障措施、产业损害调查等涉及进出口公平贸易的相关工作，其他贸易救济调查的应诉及相关法制工作。

15. 完成区党工委、管委会及上级部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

区营商环境和投资促进局为区党工委、管委会内设机构，副处级。核定机关编制34个；下属事业单位共2个：区贸易发展中心及区信息中心。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：区贸易发展中心及区信息中心，均为非独立核算的事业单位。

第二部分 2024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管理委员会营商环境和投资促进局 单位：万元

| 收入       |           | 支出              |          |
|----------|-----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算        | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 15,768.60 | 一、一般公共服务支出      | 8,147.99 |
| 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        | 740.83   |
|          |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|          |           | 八、社会保障和就业支出     | 185.79   |
|          |           | 九、卫生健康支出        | 71.08    |
|          |           | 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     |
|          |           | 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     | 6,455.80 |
|          |           | 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       | 167.11   |
|          |           | 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     |

| 收入            |           | 支出            |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目            | 预算        | 项目            | 预算        |
|               |           | 二十三、其他支出      | 0.00      |
| 本年收入合计        | 15,768.60 | 本年支出合计        | 15,768.60 |
| 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          | 15,768.60 | 支出总计          | 15,768.60 |

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会营商环境和投资促进局

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 |        |          |             |
|         | 合计          | 15,768.60 | 15,768.60 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出    | 8,147.99  | 8,147.99  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20104   | 发展与改革事务     | 101.40    | 101.40    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 101.40    | 101.40    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20109   | 海关事务        | 106.32    | 106.32    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010907 | 口岸管理        | 8.32      | 8.32      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010909 | 海关关务        | 98.00     | 98.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20113   | 商贸事务        | 4,142.89  | 4,142.89  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2011301 | 行政运行        | 1,300.54  | 1,300.54  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2011302 | 一般行政管理事务    | 30.00     | 30.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2011308 | 招商引资        | 2,351.50  | 2,351.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2011350 | 事业运行        | 287.85    | 287.85    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2011399 | 其他商贸事务支出    | 173.00    | 173.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20136   | 其他共产党事务支出   | 1.38      | 1.38      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2013699 | 其他共产党事务支出   | 1.38      | 1.38      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20199   | 其他一般公共服务支出  | 3,796.00  | 3,796.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出  | 3,796.00  | 3,796.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 206     | 科学技术支出      | 740.83    | 740.83    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20699   | 其他科学技术支出    | 740.83    | 740.83    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2069999 | 其他科学技术支出    | 740.83    | 740.83    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 185.79    | 185.79    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

| 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 |        |          |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 185.79   | 185.79   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 57.64    | 57.64    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 15.38    | 15.38    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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 | 75.18    | 75.18    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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   | 37.59    | 37.59    | 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           | 71.08    | 71.08    | 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         | 71.08    | 71.08    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.33    | 15.33    | 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           | 3.47     | 3.47     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 50.40    | 50.40    | 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     | 1.88     | 1.88     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 216     | 商业服务业等支出         | 6,455.80 | 6,455.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21606   | 涉外发展服务支出         | 879.76   | 879.76   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出       | 879.76   | 879.76   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 5,576.04 | 5,576.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 5,576.04 | 5,576.04 | 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           | 167.11   | 167.11   | 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           | 167.11   | 167.11   | 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            | 167.11   | 167.11   | 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管理委员会营商环境和投资促进局

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          | 15,768.60 | 2,012.37 | 13,756.23 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出    | 8,147.99  | 1,588.39 | 6,559.60  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20104   | 发展与改革事务     | 101.40    | 0.00     | 101.40    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 101.40    | 0.00     | 101.40    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20109   | 海关事务        | 106.32    | 0.00     | 106.32    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010907 | 口岸管理        | 8.32      | 0.00     | 8.32      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010909 | 海关关务        | 98.00     | 0.00     | 98.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20113   | 商贸事务        | 4,142.89  | 1,588.39 | 2,554.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行        | 1,300.54  | 1,300.54 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事务    | 30.00     | 0.00     | 30.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资        | 2,351.50  | 0.00     | 2,351.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行        | 287.85    | 287.85   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出    | 173.00    | 0.00     | 173.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出   | 1.38      | 0.00     | 1.38      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出   | 1.38      | 0.00     | 1.38      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出  | 3,796.00  | 0.00     | 3,796.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出  | 3,796.00  | 0.00     | 3,796.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出      | 740.83    | 0.00     | 740.83    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20699   | 其他科学技术支出    | 740.83    | 0.00     | 740.83    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出    | 740.83    | 0.00     | 740.83    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 185.79    | 185.79   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 185.79    | 185.79   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休     | 57.64     | 57.64    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 15.38     | 15.38    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

| 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             |          |        |          |          |           |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.18    | 75.18  | 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   | 37.59    | 37.59  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 71.08    | 71.08  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 71.08    | 71.08  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.33    | 15.33  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.47     | 3.47   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 50.40    | 50.40  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.88     | 1.88   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 216     | 商业服务业等支出         | 6,455.80 | 0.00   | 6,455.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21606   | 涉外发展服务支出         | 879.76   | 0.00   | 879.76   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出       | 879.76   | 0.00   | 879.76   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21699   | 其他商业服务业等支出       | 5,576.04 | 0.00   | 5,576.04 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出       | 5,576.04 | 0.00   | 5,576.04 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 167.11   | 167.11 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 167.11   | 167.11 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 167.11   | 167.11 | 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管理委员会营商环境和投资促进局

单位：万元

| 收入         |           | 支出              |           |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目         | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、一般公共预算   | 15,768.60 | 一、一般公共服务支出      | 8,147.99  |
| 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        | 740.83    |
|            |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00      |
|            |           | 八、社会保障和就业支出     | 185.79    |
|            |           | 九、卫生健康支出        | 71.08     |
|            |           | 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      |
|            |           | 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     | 6,455.80  |
|            |           | 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       | 167.11    |
|            |           | 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     | 15,768.60 | 本年支出合计          | 15,768.60 |

| 收入   |           | 支出       |           |
|------|-----------|----------|-----------|
| 项目   | 预算        | 项目       | 预算        |
|      |           | 二十四、结转下年 | 0.00      |
| 收入总计 | 15,768.60 | 支出总计     | 15,768.60 |

注：表中功能分类科目，根据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管理委员会营商环境和投资促进局

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                   | 15,768.60 | 2,012.37 | 13,756.23 |
| [201]一般公共服务支出        | 8,147.99  | 1,588.39 | 6,559.60  |
| [20104]发展与改革事务       | 101.40    | 0.00     | 101.40    |
| [2010499]其他发展与改革事务支出 | 101.40    | 0.00     | 101.40    |
| [20109]海关事务          | 106.32    | 0.00     | 106.32    |
| [2010907]口岸管理        | 8.32      | 0.00     | 8.32      |
| [2010909]海关关务        | 98.00     | 0.00     | 98.00     |
| [20113]商贸事务          | 4,142.89  | 1,588.39 | 2,554.50  |
| [2011301]行政运行        | 1,300.54  | 1,300.54 | 0.00      |
| [2011302]一般行政管理事务    | 30.00     | 0.00     | 30.00     |
| [2011308]招商引资        | 2,351.50  | 0.00     | 2,351.50  |
| [2011350]事业运行        | 287.85    | 287.85   | 0.00      |
| [2011399]其他商贸事务支出    | 173.00    | 0.00     | 173.00    |
| [20136]其他共产党事务支出     | 1.38      | 0.00     | 1.38      |
| [2013699]其他共产党事务支出   | 1.38      | 0.00     | 1.38      |
| [20199]其他一般公共服务支出    | 3,796.00  | 0.00     | 3,796.00  |
| [2019999]其他一般公共服务支出  | 3,796.00  | 0.00     | 3,796.00  |
| [206]科学技术支出          | 740.83    | 0.00     | 740.83    |
| [20699]其他科学技术支出      | 740.83    | 0.00     | 740.83    |
| [2069999]其他科学技术支出    | 740.83    | 0.00     | 740.83    |
| [208]社会保障和就业支出       | 185.79    | 185.79   | 0.00      |
| [20805]行政事业单位养老支出    | 185.79    | 185.79   | 0.00      |
| [2080501]行政单位离退休     | 57.64     | 57.64    | 0.00      |
| [2080502]事业单位离退休     | 15.38     | 15.38    | 0.00      |

| 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     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.18    | 75.18   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 37.59    | 37.59   | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 71.08    | 71.08   | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗           | 71.08    | 71.08   | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗           | 15.33    | 15.33   | 0.00     |
| [2101102]事业单位医疗           | 3.47     | 3.47    | 0.00     |
| [2101103]公务员医疗补助          | 50.40    | 50.40   | 0.00     |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出     | 1.88     | 1.88    | 0.00     |
| [216]商业服务业等支出             | 6,455.80 | 0.00    | 6,455.80 |
| [21606]涉外发展服务支出           | 879.76   | 0.00    | 879.76   |
| [2160699]其他涉外发展服务支出       | 879.76   | 0.00    | 879.76   |
| [21699]其他商业服务业等支出         | 5,576.04 | 0.00    | 5,576.04 |
| [2169999]其他商业服务业等支出       | 5,576.04 | 0.00    | 5,576.04 |
| [221]住房保障支出               | 167.11   | 167.11  | 0.00     |
| [22102]住房改革支出             | 167.11   | 167.11  | 0.00     |
| [2210201]住房公积金            | 167.11   | 167.11  | 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管理委员会营商环境和投资促进局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 2,012.37 |
| [301]工资福利支出           | 1,788.54 |
| [30101]基本工资           | 213.43   |
| [30102]津贴补贴           | 613.35   |
| [30103]奖金             | 270.12   |
| [30107]绩效工资           | 159.98   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.18    |
| [30109]职业年金缴费         | 37.59    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 18.80    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 50.40    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.88     |
| [30113]住房公积金          | 167.11   |
| [30199]其他工资福利支出       | 180.70   |
| [302]商品和服务支出          | 106.82   |
| [30201]办公费            | 25.00    |
| [30202]印刷费            | 2.00     |
| [30203]咨询费            | 1.00     |
| [30204]手续费            | 0.50     |
| [30205]水费             | 1.20     |
| [30206]电费             | 16.00    |
| [30207]邮电费            | 12.00    |
| [30211]差旅费            | 15.00    |
| [30213]维修（护）费         | 2.00     |
| [30215]会议费            | 2.00     |
| [30216]培训费            | 10.20    |

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| [30217]公务接待费       | 2.00   |
| [30218]专用材料费       | 1.00   |
| [30227]委托业务费       | 1.00   |
| [30228]工会经费        | 12.82  |
| [30240]税金及附加费用     | 2.00   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 1.10   |
| [303]对个人和家庭的补助     | 107.01 |
| [30302]退休费         | 73.02  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 33.99  |
| [310]资本性支出         | 10.00  |
| [31002]办公设备购置      | 10.00  |

注：无。

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管理委员会营商环境和投资促进局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算        |
|--------------------|-----------|
| 合计                 | 13,756.23 |
| [302]商品和服务支出       | 6,419.04  |
| [30201]办公费         | 111.00    |
| [30202]印刷费         | 78.00     |
| [30203]咨询费         | 833.25    |
| [30204]手续费         | 3.00      |
| [30205]水费          | 6.48      |
| [30206]电费          | 126.20    |
| [30207]邮电费         | 93.60     |
| [30209]物业管理费       | 131.49    |
| [30211]差旅费         | 252.00    |
| [30212]因公出国（境）费用   | 140.00    |
| [30213]维修（护）费      | 88.77     |
| [30214]租赁费         | 1,359.86  |
| [30215]会议费         | 18.00     |
| [30216]培训费         | 69.80     |
| [30217]公务接待费       | 18.00     |
| [30218]专用材料费       | 2.50      |
| [30226]劳务费         | 776.00    |
| [30227]委托业务费       | 1,303.26  |
| [30299]其他商品和服务支出   | 1,007.83  |
| [310]资本性支出         | 1,737.19  |
| [31002]办公设备购置      | 1,000.00  |
| [31006]大型修缮        | 318.00    |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 308.73    |

| 部门预算支出经济科目     | 预算       |
|----------------|----------|
| [31099]其他资本性支出 | 110.46   |
| [312]对企业补助     | 5,600.00 |
| [31299]其他对企业补助 | 5,600.00 |

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管理委员会营商环境和投资促进局

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             | 3,902.83 | 3,902.83 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 160.00   | 160.00   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 140.00   | 140.00   | 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. 公务用车购置费       | 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       | 20.00    | 20.00    | 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管理委员会营商环境和投资促进局 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 |

注：本表本年无发生额。

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管理委员会营商环境和投资促进局 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 |

注：本表本年无发生额。

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管理委员会营商环境和投资促进局 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                          | 2,012.37 | 2,012.37 | 2,012.37 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会营商环境和投资促进局 | 2,012.37 | 2,012.37 | 2,012.37 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 人员经费                        | 1,895.55 | 1,895.55 | 1,895.55 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 公用经费                        | 116.82   | 116.82   | 116.82   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：无。

表12

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管理委员会营商环境和投资促进局

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                          | 13,756.23 | 13,756.23 | 13,756.23 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会营商环境和投资促进局 | 13,756.23 | 13,756.23 | 13,756.23 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、为高质量建设千亿级新兴产业园，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、项目竣工、项目投产； 2. 大亚湾区政务中心场地租赁(11253平方米)、政府购买服务、光纤网络租赁等，为办事群众和进驻单位提供优质的服务保障，创造良好的办公条件，营造舒适的办事环境，打造一流的营商环境。做好大亚湾区的政务服务工作，提升政务服务质量，为前来办事的群众提供更加优质高效的服务保障，让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵； 3. 以购买服务的方式委托第三方运维区政务外网、办公平台、门户网站、中心机房及基础设施，保障区政务网基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 4. 根据《大亚湾开发区加快推进产业高质量发展若干措施（试行）》（修订版）第九、十二、十三条措施和相关申报指南，对我区符合要求服务业、大型商贸、住宿餐饮业企业进行奖补。 |
| 2024年度大亚湾区办公电脑购置经费_         | 960.00    | 960.00    | 960.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好2024年度办公电脑采购工作，满足全区各单位办公电脑需求，相关工作符合有关政策要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024年新办公场所相关费用_             | 251.01    | 251.01    | 251.01    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障新单位区营商环境和投资促进局人员开展日常及业务工作需求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 业务专项补助经费_                   | 60.00     | 60.00     | 60.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障本单位日常办公及办公场所的正常运作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                              |
| 东西部协作消费帮扶工作经费_       | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 依照职责对贵州黔西南州晴隆县开展消费协作帮扶，达成下达消费协作帮扶目标消费额5500万元。                                                                                                                                                                |
| 促进外贸稳定发展经费_          | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对获得市给予奖励的进口贴息项目和大宗商品等项目的企业给予配套扶持，鼓励重点企业扩大进出口，推动外贸稳定发展。                                                                                                                                                     |
| 信息化建设专项经费_           | 640.83 | 640.83 | 640.83 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障区政务网基础设施、软件硬件正常运转，为大亚湾区一体化政务服务业务开展提供支撑，夯实数字政府建设数据基础。                                                                                                                                                       |
| 党组织活动经费_             | 1.38   | 1.38   | 1.38   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展主题党日、集中学习、购买党类书籍杂志等党组织活动，加强党支部建设。                                                                                                                                                                        |
| 区“数字政府”专项任务服务经费_     | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 根据上级每年要求按时保质开展区“数字政府”专项任务，保障区政务外网网络安全，夯实数字政府建设数据基础，推进政务服务运行标准化服务供给规范化、企业和群众办事便利化； 2. 通过委托第三方机构开展区政务信息化项目方案评估。进一步加强和规范全区政务信息化项目建设管理落实政务信息系统整合、数据资源共享要求，完善政务信息化项目的全生命周期管理，提高财政资金使用效益推动我区数字政府建设高质量发展，减少重复投资。 |
| 协助海关开展美孚公司保税仓运营工作经费_ | 98.00  | 98.00  | 98.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障埃克森美孚（惠州）化工有限公司通过保税仓顺利进口设备，实现进口设备数据纳统在大亚湾区。                                                                                                                                                                |
| 厨房购买服务经费_            | 73.00  | 73.00  | 73.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过厨房日常运作，保障营促局及政务中心工作人员、各进驻单位就餐服务。                                                                                                                                                                           |
| 口岸查验单位协勤人员经费_        | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 惠州国际集装箱码头开放运营，解决惠州海关、惠州边检、惠州海事局3个驻区口岸查验单位人员编制不足问题。                                                                                                                                                           |

| 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 |        |      |                                                                                                                       |
| 口岸规划及口岸协调工作经费_         | 8.32     | 8.32     | 8.32     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展一系列口岸协调工作、确保大亚湾口岸安全有序；激发驻区口岸查验单位的积极性，进一步采取优化营商环境的便利通关措施，降低外向型企业的经营成本；通过开展口岸共建活动，提升驻口岸查验单位的向心力、凝聚力和战斗力，为大亚湾区经济发展出力 |
| 商贸流通业发展工作经费_           | 4.50     | 4.50     | 4.50     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 依照职责对我局商贸流通业进行相关管理，了解行业发展情况和企业存在的问题困难，指导行业发展，规范发展秩序。                                                                  |
| 外经商务经费_                | 23.00    | 23.00    | 23.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照上级商务部门的工作计划，每年将组织参加海上丝绸之路博览会、加工贸易博览会以及进口博览会、“广交会”等各类展会，届时我们将按要求参加。同时，我们也将按要求参加国家、省、市商务部门举办的会议和培训。                   |
| 大亚湾开发区加快推进产业高质量发展奖励资金_ | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据大亚湾区有关文件，对我区符合要求服务业、大型商贸、住宿餐饮业企业进行奖补。支持企业发展壮大，引导产业持续发展。                                                             |
| 安全生产管理工作经费_            | 51.54    | 51.54    | 51.54    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、有效开展安全生产培训，提高培训人员安全意识，防范遏制重特重大事故，降低一般事故发生。 2、有效排查场所隐患，并督促整改，加强风险防范水平，防范遏制重特重大事故，降低一般事故发生。                           |
| 招商助理协理购买服务经费_          | 98.00    | 98.00    | 98.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过组织境内外招商活动、挖掘招商引资信息、储备及引进招商引资项目，服务落户项目加快建设，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，高质量建设千亿级新兴产业园，加快推动惠州港从产业港向贸易港、产业港并重转型。         |
| 招商工作专班经费_              | 93.50    | 93.50    | 93.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为高质量建成世界级绿色石化产业高地和国内一流开发区，通过外出开展招商活动，做好区内企业来访接待，举办小型招商推介会等工作，吸引一批石化能源新材料、新一代电子信息、储能等优质在谈企业落户我区。                       |

| 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 |        |      |                                                                                                                                          |
| 招商经费_                      | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 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，推动江丰电子、新明海、顺为科技、万家易达等一批产业项目动工；乙辰科技、中天超硬、汇智科技、开蒙医疗等一批项目竣工投产。 |
| 政务服务中心业务经费_                | 1,647.07 | 1,647.07 | 1,647.07 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过满足场所、物业管理等基本运维需求，保障大亚湾区政务服务中心正常运行，巩固和优化为办事群众和进驻单位提供优质的服务，营造舒适的办事办公环境，展现我区政府良好形象，打造一流的营商环境。                                             |
| 政务服务中心设备购置费_               | 30.00    | 30.00    | 30.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 本年度项目申请2024年度设备购置费，主要用于购置办公信息化、自动化设备等。为做好大亚湾区的政务服务工作，提升政务服务质量，全面提升监察效能。                                                                  |
| 政务服务大厅购买服务经费_              | 564.00   | 564.00   | 564.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过保证政务大厅购买服务满足群众需求，保障政务大厅窗口服务及12345热线平台、网络管理和引导服务业务正常开展，为前来办事和拨打热线的群众提供更加优质高效的政务服务质量，打造一流的营商环境，做好大亚湾区的政务服务工作，让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵，进一门，办所有事。 |
| 新一代信息技术产业港或慧聪集团总部项目社会服务经费_ | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 慧聪项目：跟进协调慧聪总部项目2024年建设运营情况，完成资料收集整理及建档等工作。                                                                                               |
| 新办公场所房租及相关经费_              | 120.92   | 120.92   | 120.92   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 租用新办公场所，满足全局工作人员日常办公所需场地，设置全区产业展示区，宣传推广我区产业布局规划，助力招商引资工作。                                                                                |
| 查验单位促外贸相关经费_               | 779.76   | 779.76   | 779.76   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过保障惠州港口岸国际航行船舶进出口岸审批、查验、安全与防污染监督检查等工作正常开展，保障国际航行船舶顺畅进出口岸，维护口岸安全稳定，提高口岸通关效率，促进地方外贸经济发展。                                                  |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 石油化工产品技术性贸易措施研究评议基地经费_ | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 支撑石油化工产品技术性贸易措施研究评议基地日常稳定运行，正常开展石油化工产品技术性贸易措施研究和评议的相关工作。                                                                                                                                                                                                  |
| 营商环境工作服务经费             | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1.通过开展品牌打造及市场推广，参与营商环境创优评价，线上融媒体阵地全面宣传我区工作亮点及成效，并制定我区营商环境三年行动方案，进一步掌握我区营商环境基本情况、明确发展蓝图，提升大亚湾开发区营商环境总体水平，力争成为广东省营商环境改革示范区，助推大亚湾开发区营商环境达到国内一流水平。 2.对标国内标杆城区开展营商环境优化提升专题培训，推进全区优化营商环境重点领域改革，协助开展省优化营商环境评价，协调解决营商环境重大任务和重要事项，进一步打造市场化一流营商环境，提升大亚湾开发区营商环境总体水平。 |
| 营商环境工作经费_              | 71.40  | 71.40  | 71.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 举办一场营商环境培训，外出调研学习1-2次，委托第三方制定全区营商环境提升总体方案、实施开展一体化在线政务服务平台服务能力提升。                                                                                                                                                                                          |
| 重大项目推进经费_              | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、加快慧聪总部等项目建设；2、慧聪集团在我区实现全年80亿元营收                                                                                                                                                                                                                         |

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算15,768.6万元，比上年增加13,864.9万元，增长728.31%，主要原因是机构规范调整后，我局增加了政数、口岸、外贸、营商环境、商贸及政务大厅等职能，相关收入支出随之增加；支出预算15,768.6万元，比上年增加13,864.9万元，增长728.31%，主要原因是机构规范调整后，我局增加了政数、口岸、外贸、营商环境、商贸及政务大厅等职能，相关收入支出随之增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费160万元，比上年增加74.2万元，增长86.48%，主要原因是增加了出国招商的计划，单位职能及业务增加，公务接待费用随之增加。其中：因公出国（境）费140万元，比上年增加63万元，增长81.82%，主要原因是增加了出国招商的计划；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费20万元，比上年增加11.2万元，增长127.27%，主要原因是单位职能及业务增加，公务接待费用随之增加。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排3,902.83万元，比上年增加3,560.14万元，增长1038.88%，主要原因是机构规范调整后，我局增加了政数、口岸、外贸、营商环境、商贸及政务大厅等职能，相关支出随之增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,346.76万元，其中：货物类采购预算1,174.46万元，工程类采购预算105.40万元，服务类采购预算1,066.90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额145.12万元，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1,419.19万元，主要是我局购置办公设备、区信息中心购置信息系统以及为大亚湾区各单位采购办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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                                                   |
|-----------|------------|--------------------------------------------------------|
| 信息化建设专项经费 | 640.83     | 保障区政务网基础设施、软件硬件正常运转，为大亚湾区一体化政务服务业务开展提供支撑，夯实数字政府建设数据基础。 |

| 项目                    | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大亚湾开发区加快推进产业高质量发展奖励资金 | 5500       | 根据大亚湾区有关文件，对我区符合要求服务业、大型商贸、住宿餐饮业企业进行奖励。支持企业发展壮大，引导产业持续发展。                                                                                  |
| 招商经费                  | 2000       | 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，推动江丰电子、新明海、顺为科技、万家易达等一批产业项目动工；乙辰科技、中天超硬、汇智科技、开蒙医疗等一批项目竣工投产。   |
| 政务服务中心业务经费            | 1647.07    | 通过满足场所、物业管理等基本运维需求，保障大亚湾区政务服务中心正常运行，巩固和优化为办事群众和进驻单位提供优质的服务，营造舒适的办事办公环境，展现我区政府良好形象，打造一流的营商环境。                                               |
| 政务服务大厅购买服务经费          | 564        | 通过保证政务大厅购买服务满足群众需求，保障政务大厅窗口服务及12345热线平台、网络安全管理及引导服务业务正常开展，为前来办事和拨打热线的群众提供更加优质高效的政务服务质量，打造一流的营商环境，做好大亚湾区的政务服务工作，让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵，进一门，办所有事。 |

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。