

2023年度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决算

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、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：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：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2023年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

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一级预算行政单位，有下属事业单位共2个，含贸易发展中心及信息中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位区营商环境和投资促进局2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：区贸易发展中心及信息中心（非独立核算单位）。

第二部分：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2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	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	11,435.91	一、一般公共服务支出	31	4,150.89
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	3.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	752.01
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	191.88
	9		九、卫生健康支出	39	80.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,938.81
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	6.18
	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	3,203.06
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	109.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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
本年收入合计	27	11,435.93	本年支出合计	57	11,435.93
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	8.65	年末结转和结余	59	8.65
总计	30	11,444.58	总计	60	11,444.58

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：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		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	11,435.93	11,435.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	4,150.89	4,150.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,423.21	1,423.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,285.47	1,285.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,255.63	2,255.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2011301	行政运行	498.68	498.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2011308	招商引资	1,171.97	1,171.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	551.36	551.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	457.62	457.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	457.62	457.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	752.01	752.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20699	其他科学技术支出	752.01	752.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	752.01	752.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.88	191.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.88	191.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	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	98.72	98.72	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	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,938.81	2,938.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,938.81	2,938.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,938.81	2,938.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,203.06	3,203.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2,926.90	2,926.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2,926.90	2,926.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	276.16	276.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	276.16	276.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.14	109.14	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：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		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	11,435.93	1,346.66	10,089.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,150.89	955.50	3,195.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,423.21	137.74	1,285.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,285.47	0.00	1,285.47	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,255.63	532.30	1,723.33	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	498.68	498.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,171.97	0.00	1,171.97	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	551.36	0.00	551.36	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.27	0.00	0.27	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
2013699	其他共产党事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	457.62	271.60	186.03	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	457.62	271.60	186.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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
206	科学技术支出	752.01	0.00	752.01	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	752.01	0.00	752.01	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	752.01	0.00	752.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.88	191.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.88	191.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	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	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,938.81	0.00	2,938.81	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,938.81	0.00	2,938.81	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,938.81	0.00	2,938.81	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,203.06	0.00	3,203.06	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2,926.90	0.00	2,926.90	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2,926.90	0.00	2,926.90	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	276.16	0.00	276.16	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	276.16	0.00	276.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.14	109.14	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：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	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	11,435.91	一、一般公共服务支出	33	4,150.88	4,150.88	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	3.50	3.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	752.01	752.01	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	191.88	191.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.46	80.46	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	2,938.81	2,938.81	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	6.18	6.18	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	3,203.06	3,203.06	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	109.14	109.14	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
本年收入合计	27	11,435.91	本年支出合计	59	11,435.91	11,435.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.92	年末财政拨款结转和结余	60	1.92	1.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.92		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				
总计	32	11,437.83	总计	64	11,437.83	11,437.83	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：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		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	11,435.91	1,346.64	10,089.27
201	一般公共服务支出	4,150.88	955.48	3,195.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,423.21	137.74	1,285.47
2010301	行政运行	33.35	33.35	0.00
2010350	事业运行	104.38	104.38	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,285.47	0.00	1,285.47
20113	商贸事务	2,255.61	532.29	1,723.33
2011301	行政运行	498.66	498.66	0.00
2011308	招商引资	1,171.97	0.00	1,171.97
2011350	事业运行	33.63	33.63	0.00
2011399	其他商贸事务支出	551.36	0.00	551.36
20129	群众团体事务	13.86	13.86	0.00
2012901	行政运行	13.86	13.86	0.00
20132	组织事务	0.27	0.00	0.27
2013299	其他组织事务支出	0.27	0.00	0.27
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
20199	其他一般公共服务支出	457.62	271.60	186.03
2019999	其他一般公共服务支出	457.62	271.60	186.03
205	教育支出	3.50	3.50	0.00
20508	进修及培训	3.50	3.50	0.00
2050803	培训支出	3.50	3.50	0.00
206	科学技术支出	752.01	0.00	752.01
20699	其他科学技术支出	752.01	0.00	752.01

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
2069999	其他科学技术支出	752.01	0.00	752.01
208	社会保障和就业支出	191.88	191.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.88	191.88	0.00
2080501	行政单位离退休	42.26	42.26	0.00
2080502	事业单位离退休	1.52	1.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.72	98.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.36	49.36	0.00
210	卫生健康支出	80.46	80.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.46	80.46	0.00
2101101	行政单位医疗	68.98	68.98	0.00
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0.00
212	城乡社区支出	2,938.81	0.00	2,938.81
21299	其他城乡社区支出	2,938.81	0.00	2,938.81
2129999	其他城乡社区支出	2,938.81	0.00	2,938.81
214	交通运输支出	6.18	6.18	0.00
21401	公路水路运输	6.18	6.18	0.00
2140101	行政运行	6.18	6.18	0.00
216	商业服务业等支出	3,203.06	0.00	3,203.06
21606	涉外发展服务支出	2,926.90	0.00	2,926.90
2160699	其他涉外发展服务支出	2,926.90	0.00	2,926.90
21699	其他商业服务业等支出	276.16	0.00	276.16
2169999	其他商业服务业等支出	276.16	0.00	276.16
221	住房保障支出	109.14	109.14	0.00
22102	住房改革支出	109.14	109.14	0.00
2210201	住房公积金	109.14	109.14	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：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

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	1,218.99	302	商品和服务支出	70.60
30101	基本工资	149.79	30201	办公费	18.39
30102	津贴补贴	317.77	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	143.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	139.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.87	30207	邮电费	6.92
30110	职工基本医疗保险缴费	62.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.60	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	7.75
30113	住房公积金	125.37	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	84.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.93
30302	退休费	46.51	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03
30399	其他对个人和家庭的补助	10.54	30240	税金及附加费用	0.49
			30299	其他商品和服务支出	17.64
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,276.04		公用经费合计	70.60

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：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		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：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		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：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

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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 (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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.20	36.34	0.00	0.00	0.00	0.87	37.20	36.34	0.00	0.00	0.00	0.87

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：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

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2023年度总收入11,444.58万元，其中本年收入11,435.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,435.91万元，比上年决算数增加10,054.29万元，增长727.7%。主要变动原因是因单位机构规范调整，以原招商局为主体，整体划入原口岸办、部分划入区综合办部分职能（原两委办）政务中心/信息中心、区经统局（工贸局）职能，故本年财政拨款收入较上年差异较大。

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0.02万元，比上年决算数减少6.66万元，下降99.8%。主要变动情况是因账务处理错误，误把2022年代收代缴在编人员何戈夫医疗补助费6.05万元计入其他收入科目，应入往来科目。现已更正减少其他收入科目金额。

（二）年度支出总体情况

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2023年度总支出11,444.58万元，其中本年支出11,435.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,346.66万元，比上年决算数增加847.83万元，增长170%。主要变动情况是因单位机构规范调整，以原招商局为主体，整体划入原口岸办、部分划入区综合办部分职能（原两委办）政务中心/信息中心、区经统局（工贸局）职能，故本年基本支出中人员及公用经费较上年差异较大。

2. 项目支出10,089.27万元，比上年决算数增加9,200.18万元，增长1,034.8%。主要变动原因是因单位机构规范调整，以原招商局为主体，整体划入原口岸办、部分划入区综合办部分职能（原两委办）政务中心/信息中心、区经统局（工贸局）职能，故本年实际项目支出较上年差异较大。

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

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2023年度财政拨款收入合计11,435.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,435.91万元，比上年决算数增加10,054.29万元，增长727.7%；主要变动情况：因单位机构规范调整，以原招商局为主体，整体划入原口岸办、部分划入区综合办部分职能（原两委办）政务中心/信息中心、区经统局（工贸局）职能，故

本年财政拨款收入较上年差异较大；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-0%；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-0%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

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2023年度财政拨款支出合计11,435.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,435.91万元，比年初预算数增加8,717.85万元，增长320.7%；主要变动情况：因单位机构规范调整，以原招商局为主体，整体划入原口岸办、部分划入区综合办部分职能（原两委办）政务中心/信息中心、区经统局（工贸局）职能，故本年实际财政拨款支出较上年差异较大；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-0%；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-0%。

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

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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.2万元，完成全年预算37.2万元的100%，比上年决算数增加35.59万元，增长2,206.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为36.34万元，完成预算36.34万元的100%，比上年决算数增加36.34万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的-%，比上年决算数增加0万元，增长-0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的-%，比上年决算数增加0万元，增长-0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的-%，比上年决算数增加0万元，增长-0%；公务接待费支

出决算为0.87万元，完成预算0.87万元的100%，比上年决算数减少0.75万元，下降46.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：因2023年新冠肺炎政策放开，我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算调整后预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年受新冠肺炎疫情影响，国内外疫情反复。2023年全国疫情管控放开，为促进经济高质量发展，保障招商引资工作需要，我局2023年通过开展境内外招商活动、拜会/接待/考察企业等工作，本年三公经费支出较上年决算数有所增长。

（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36.34万元，占97.7%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.87万元，占2.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出36.34万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计8人次。开支内容包括：境外考察谈判、工作磋商等招商引资活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。本局无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0.87万元，主要用于客商接待，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7次，接待人数共44人。主要为开展招商业务活动接待。

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70.6万元，比上年决算数增加29.78万元，增长72.9%。主要增减变动情况是：因单位机构规范调整，以原招商局为主体，整体划入原口岸办、部分划入区综合办部分职能（原两委办）政务中心/信息中心、区经统局（工贸局）职能，故本年实际机关运行支出较上年差异较大。

（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463.3万元，其中：政府采购货物支出41.04万元、政府采购工程支出307.97万元、政府采购服务支出114.29万元。授予中小企业合同金额377.87万元，占政府采购支出总额的81.6%，其中：授予小微企业合同金额375.65万元，占授予中小企业合同金额的99.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.26%。

（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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，我局组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9822.09万元，占一般公共预算项目支出总额（含预算调整）的100%；无政府性基金预算。主要项目绩效自评情况：我局组织对“政务服务中心业务工作经费”、“促进外贸稳定发展经费”、“2023年第三季度大亚湾开发区扶持大型商贸企业发展奖励资金”等9个项目开展了单个项目绩效自评，共涉及一般公共预算实际支出7332.72万元，政府性基金预算支出0万元。

另外，我局组织开展整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出10901.70万元（含预算调整数），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。不涉及部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施的情况。

以我局为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“政务服务中心业务工作经费”、“促进外贸稳定发展经费”、“2023年第三季度大亚湾开发区扶持大型商贸企业发展奖励资金”等9个项目绩效自评。其中：

1、我局整体支出绩效自评情况：全年预算数13754.83万元（含预算调整），执行数10901.70万元，完成预算的79.26%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（1）通过组织4次境内外活动、做好如来访接待约113次、外出拜访及考察项目约281次、召开项目协调会38次等项目对接，借助开展必要的第三方咨询、翻译、法律等相关社会购买服务，推动落户项目按计划建设；加快建设世界级绿色石化产业高地，成功签约中海壳牌惠州三期乙烯、中海壳牌聚碳酸酯项目，做大石

化上游产业规模；推动惠州石化高端碳材料项目落户，做大储能产业上游规模。

（2）2023年，通过组织4次境内外招商活动及开展慧眼项目购买服务，推动2023年新引进项目81宗，投资额770.15亿元；新落地项目75宗，投资总额约754.72亿元；新动工项目88宗，投资总额714.35亿元；新竣工投产项目56宗，投资总额284.58亿元。

（3）2023年，引进2宗电商行业等现代服务业项目，有利于我区现代服务业发展；外资外贸的稳增长，全力推进美孚设备保税进口，2023年全区完成外贸进出口总额663.9亿元，同比增长18%；加大贸易企业招商力度，2023年引进/新注册批发业企业28家，全年新增销售额329.5亿元，带动全年批发业增长184%。全区完成社消零总额105.5亿元，同比增长7.3%；限额以上批发业完成625.5亿元，同比增长236.2%；限额以上零售业完成57.8亿，同比增长17.4%；限额以上住宿业完成1.5亿元，下降3.2%；限额以上餐饮业完成营业额2.44亿元，同比增长21%。

（4）与10家行业协会建立深度合作关系，共享产业信息资源和企业渠道资源。同时，通过提升政务服务水平，开展早间靠前、午间不打烊、周六延时服务，规避取号排长队、长时间等候、上班办不了事。

2、“政务服务中心业务工作经费”、“促进外贸稳定发展经费”、“2023年第三季度大亚湾开发区扶持大型商贸企业发展奖励资金”等9个项目绩效自评情况：项目全年预算数为8974.18万元（含预算调整），执行数为7332.72万元，完成预算的81.71%。

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。