

2023 年

陆河县投资促进事务中心 部门预算

目 录

第一部分 陆河县投资促进事务中心 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 陆河县投资促进事务中心概况

一、主要职责

（一）负责全县投资促进工作。推动进一步完善投资环境，建立全县投资促进协调机制、项目引进和服务联动机制；完成县政府下达的各项招商引资任务。

（二）负责研究境内外经济趋势、资本流动、投资动态和投资政策，提出分析报告和政策建议；开展全县投资环境、投资促进工作调研，为制订投资促进措施、完善投资促进工作机制和投资环境提供建议。

（三）负责制订全县重点招商项目清单并对外发布；制订年度招商引资、投资促进活动计划。

（四）负责本县自然禀赋、区位优势、经济发展、投资政策等区域形象的包装、宣传和推广；协助策划和组织实施各类投资促进活动。

（五）负责开展与国内外投资促进机构及其它组织在投资促进方面的合作与交流；负责承办与投资促进有关的各类会议、考察、培训等活动。

（六）负责全县招商引资的统计和分析；建立、更新客商名录、招商项目、招商资源等信息资料库；负责招商引资激励机制的制订并组织实施，协调有关职能部门落实招商引资产业扶持政策。

(七) 负责全县投资合作项目的引进、接洽、协调、跟进和落实工作；为投资商提供投资环境考察、投资导向说明、申报程序和政策咨询等方面的服务。

(八) 负责指导、协助企业办理投资项目审批、备案、注册、登记等手续，并提供其它后续服务。

(九) 接受并协调处理投资商的投诉。

(十) 完成县委、县政府和归口管理部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆河县投资促进事务中心内设机构有 2 个，分别为：综合股、投资促进股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县投资促进事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	339.04	一、一般公共服务支出	319.48
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	11.63
		九、卫生健康支出	1.51
		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： 陆河县投资促进事务中心

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	6.41
		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	339.04	本年支出合计	339.04

收支总体情况表

单位名称： 陆河县投资促进事务中心

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	339.04	支出总计	339.04

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： 陆河县投资促进事务中心

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			
210	卫生健康支出	1.51	1.51	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	1.51	1.51	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	1.51	1.51	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	6.41	6.41	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	6.41	6.41	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	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称： 陆河县投资促进事务中心

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	339.04	339.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.49	319.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	319.49	319.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	7.76	7.76	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	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县投资促进事务中心

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							
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县投资促进事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	339.04	一、一般公共服务支出	319.49
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	11.64
		九、卫生健康支出	1.51
		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：陆河县投资促进事务中心

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	6.41
		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	339.04	本年支出合计	339.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	339.04	支出总计	339.04

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：陆河县投资促进事务中心

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	339.04	77.44	261.60
[201]一般公共服务支出	319.49	57.89	261.60
[20113]商贸事务	319.49	57.89	261.60
[2011301]行政运行	75.89	57.89	18.00
[2011308]招商引资	235.00	0.00	235.00
[2011350]事业运行	8.60	0.00	8.60
[208]社会保障和就业支出	11.64	11.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	11.64	11.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	0.00
[210]卫生健康支出	1.51	1.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.51	1.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.51	1.51	0.00
[221]住房保障支出	6.41	6.41	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县投资促进事务中心

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
[22102]住房改革支出	6.41	6.41	0.00
[2210201]住房公积金	6.41	6.41	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县投资促进事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	77.44
[301]工资福利支出	72.94
[30101]基本工资	16.18
[30102]津贴补贴	5.25
[30103]奖金	10.57
[30107]绩效工资	21.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.76
[30109]职业年金缴费	3.88
[30112]其他社会保障缴费	1.51
[30113]住房公积金	6.41
[302]商品和服务支出	4.50
[30201]办公费	2.50
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	1.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆河县投资促进事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县投资促进事务中心

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： 陆河县投资促进事务中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县投资促进事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	261.60
[302]商品和服务支出	261.60
[30201]办公费	42.60
[30202]印刷费	12.00
[30211]差旅费	91.00
[30214]租赁费	100.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	15.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 陆河县投资促进事务中心

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	77.44	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县投资促进事务中心	77.44	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	72.94	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县投资促进事务中心

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	261.60	261.60	261.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县投资促进事务中心	261.60	261.60	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
驻外招商组工作经费	200.00	200.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市委市政府“大抓项目、抓大项目”的决策部署，我县抽调 20 名干部派驻北京、上海、广州、深圳招商中心，切实推进我县招商引智工作。该项资金将用于各驻外招商中心的人员住宿、差旅补贴、办公及日常活动费用，确保各驻外招商中心顺利开展招商引资工作。同时，将合理安排该项预算资金，确保最大的资金效益。
陆河县投资促进事务中心办公用房改造经	8.60	8.60	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府安排，2020 年 11 月 18 日县老妇幼楼四楼调配给县投资促进事务中心作为办公用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县投资促进事务中心

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			
费								房使用，中心成立一年多来，无办公经费，办公场所没有修缮，无法适应工作需要。为了切实做好中心日常工作，计划实施办公用房改造工程，确保具有最基本的办公场所、办公设备，进而保障工作的正常运转。
陆河县投资促进事务中心办招商引资项目评估经费	15.00	15.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强引进项目的协调跟进，提高招商引资效能，实现招商引资规范化、科学化，在项目引进过程中应当根据投资项目的产业导向、投资强度、项目投资计划、考察报告等资料信息进行研判，并对符合条件的项目及时组织内部联审论证。同时，按照招商引资工作流程，对联审论证通过的项目，县投资促进事务中心委托第三方机构对项目可行性进行评估，并形

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县投资促进事务中心

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			
								成评估报告,确保落地项目的可行性和效益性。
陆河县投资促进事务中心公务用车购置资金	18.00	18.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位主要职责是负责全县招商引资工作,为高质量完成县委县政府下达的招商任务,我单位多次牵头组织招商队伍深入各地开展外出招商活动,招商效果显著。由于我中心为新成立单位,尚未购置公务用车,现计划购置一辆公务用车。
招商引资工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保陆河县投资促进事务中心工作平稳运行,正常开展,按时按质完成县委县政府下达的招商引资任务及其他任务。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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339.04万元，比上年减少59.01万元，下降14.82%，主要原因是预计2023年项目与2022年相比减少，因此收入预算减少；支出预算339.04万元，比上年减少59.01万元，下降14.82%，主要原因是预计2023年项目与2022年相比减少，因此支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.00万元，比上年增加1.00万元，增长0.00%，主要原因是2022“三公”经费预算为0，我单位负责全县投资促进工作，经常邀请企业来访陆河进行实地考察，故2023年增加了1万元的“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费0万元，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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.00万元，比上年增加万元，增长0.00%，主要原因是2022“三公”经费预算为0，我单位负责全县投资促进工作，经常邀请企业来访陆河进行实地考察，故2023年增加了1.00万元的公务接待费预算。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排38.60万元，其中：货物类采购预算4.65万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15.95万元等。

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14.99万元，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4.65万元，主要是办公家具、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
无	0.00	无

无	0.00	无
---	------	---

注：本年度无重点项目。

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。