

2024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 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 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：综合股和投资促进股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

第二部分 2024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	238.22	一、一般公共服务支出	217.00
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	12.24
		九、卫生健康支出	1.60
		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	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	7.39
		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

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	238.22	本年支出合计	238.22
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	238.22	支出总计	238.22

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			
	合计	238.22	238.22	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	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	55.95	55.95	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	161.05	161.05	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	9.05	9.05	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	140.00	140.00	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	12.00	12.00	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	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	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	8.16	8.16	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	4.08	4.08	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	1.60	1.60	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	1.60	1.60	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	1.60	1.60	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	7.39	7.39	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	7.39	7.39	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	7.39	7.39	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	238.22	86.22	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.00	65.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	161.05	9.05	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	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	8.16	8.16	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	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.39	7.39	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：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	238.22	一、一般公共服务支出	217.00
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	12.24
		九、卫生健康支出	1.60
		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	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	7.39
		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	238.22	本年支出合计	238.22

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	238.22	支出总计	238.22

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	238.22	86.22	152.00
[201]一般公共服务支出	217.00	65.00	152.00
[20106]财政事务	55.95	55.95	0.00
[2010650]事业运行	55.95	55.95	0.00
[20113]商贸事务	161.05	9.05	152.00
[2011301]行政运行	9.05	9.05	0.00
[2011308]招商引资	140.00	0.00	140.00
[2011399]其他商贸事务支出	12.00	0.00	12.00
[208]社会保障和就业支出	12.24	12.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	12.24	12.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08	0.00
[210]卫生健康支出	1.60	1.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
[221]住房保障支出	7.39	7.39	0.00
[22102]住房改革支出	7.39	7.39	0.00
[2210201]住房公积金	7.39	7.39	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：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	86.22
[301]工资福利支出	81.97
[30101]基本工资	17.98
[30102]津贴补贴	5.56
[30103]奖金	15.34
[30107]绩效工资	21.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.16
[30109]职业年金缴费	4.08
[30112]其他社会保障缴费	1.60
[30113]住房公积金	7.39
[30199]其他工资福利支出	0.30
[302]商品和服务支出	4.25
[30201]办公费	2.15
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	0.80
[30231]公务用车运行维护费	0.80

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：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	152.00
[302]商品和服务支出	152.00
[30201]办公费	11.00
[30202]印刷费	20.00
[30211]差旅费	43.00
[30214]租赁费	60.00
[30217]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00

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：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	7.30	7.30	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	3.80	3.80	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	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：无

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。

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		
合计	86.22	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00
陆河县投资促进事务中心	86.22	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	81.97	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.25	4.25	4.25	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：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	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县投资促进事务中心	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
驻外招商组工作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责开展与其他地区在招商引资方面的交流，确保完成县委县政府下达的各项招商引资项目。
陆河县投资促进事务中心招商引资项目评估经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对于招商引资拟落地的项目，需委托第三方评估机构对项目的可行性等进行研究，确保项目平稳落地。
招商引资工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保招商工作顺利开展，夯实基础，提高实效，完成县委县政府下达的各项招商引资任务。

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238.22万元，比上年减少100.82万元，下降29.74%，主要原因是招商引资项目的预算收入减少；支出预算238.22万元，比上年减少102.48万元，下降30.08%，主要原因是招商引资项目的预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.3万元，比上年增加5.6万元，增长329.41%，主要原因是2023年购置公务用车，需支付公务车的保险、ETC、公务车加油等费用。由于招商引资任务加重，预计公务接待费用增加。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费3.8万元（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3.8万元，比上年增加3.8万元。）比上年增加3.8万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年购置公务用车，需支付公务车的保险、ETC、公务车加油等费用；公务接待费3.5万元，比上年增加1.8万元，增长105.88%，主要原因是由于招商引资任务加重，预计公务接待费用增加。

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

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月8日，本部门固定资产金额39.39万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是暂时没有购置固定资产的安排等。

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
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（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。