

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2020 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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020 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	2297.04	一、一般公共服务支出	2230.96
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	45.84
		九、卫生健康支出	20.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2297.04	本年支出合计	2297.04
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2297.04	支出总计	2297.04

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。

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			
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	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	0.24	0.24	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	2297.04	461.27	1835.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2230.96	395.19	1835.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2217.16	395.19	1821.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	395.19	395.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1817.62	0.00	1817.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.35	0.00	4.35	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
20199	其他一般公共服务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080502	事业单位离退休	5.64	5.64	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	26.80	26.80	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	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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	2297.04	一、一般公共服务支出	2230.96
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	45.84
		九、卫生健康支出	20.24
		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

表 4

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	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	2297. 04	本年支出合计	2297. 04
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	2297. 04	支出总计	2297. 04

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	2297.04	461.27	1835.77
[201]一般公共服务支出	2230.96	395.19	1835.77
[20113] 商贸事务	2217.16	395.19	1821.97
[2011301]行政运行	395.19	395.19	0.00
[2011308]招商引资	1817.62	0.00	1817.62
[2011399]其他商贸事务支出	4.35	0.00	4.35
[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	13.50	0.00	13.50
2019999]其他一般公共服务支出	13.50	0.00	13.50
[208]社会保障和就业支出	45.84	45.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	45.84	45.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.64	5.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	0.00

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	13. 40	13. 40	0. 00
[210]卫生健康支出	20. 24	20. 24	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	20. 24	20. 24	0. 00
[2101101] 行政单位医疗	20. 00	20. 00	0. 00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0. 24	0. 24	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	461. 27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	362. 70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	46. 33
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	114. 86
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	107. 46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	26. 80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13. 40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	20. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33. 60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	39. 20
[30201]办公费	[50201]办公经费	9. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	5.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	7.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3.22
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	7.98
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1.50
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.80
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	2.50
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.50
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	59.37
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	5.64
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	53.73

注： 无

表 7

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	31.22	31.22	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 基本支出中的“三公”经费

表 8

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 2297.04 万元，比上年增加 791.14 万元，增长 52.54%，主要原因是重大项目推进经费预算收入增加；支出预算 2297.04 万元，比上年增加 791.14 万元，增长 52.54%，主要原因是重大项目推进经费预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.80 万元，比上年增加 0.60 万元，增长 300%，主要原因是增加基本支出中公务接待费预算支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无基本支出因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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 0.80 万元，比上年增加 0.60 万元，增长 300%，主要原因是增加基本支出中公务接待费预算支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排

31.22 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 0.74%，主要原因是办公费、差旅费的增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1110.57 万元，其中：货物类采购预算 10.85 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1099.72 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 100.09 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 4.35 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
重大项目推进经费	1192 万元	1、积极推动项目进展，做好接待、出访、考察及相关协议签署等工作； 2、慧聪项目动工，慧聪集团在我区实现 50 亿元营收。
招商经费	558 万元	推动环旭电子、中天超硬等一批产业项目开工建设。

注：重大项目指埃克森美孚惠州乙烯项目、中海壳牌惠州三期乙烯项目、慧湾——新一代信息技术产业港（慧聪集团总部）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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。