

2022 年
广州市增城区投资促进与企业筹建服务中
心 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区投资促进与企业筹建服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022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
- 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区投资促进与企业筹建服务中心概况

一、主要职责

广州市增城区投资促进与企业筹建服务中心为区科技工业商务和信息化局所属事业单位，副处级，公益一类，经费形式为财政补助一类拨付。主要任务是：协助局机关统筹全区招商引资和投资促进工作，参与拟订全区招商引资的工作计划并负责实施落实；参与全区整体招商宣传策划及区域策划工作；参与全区产业投资的政策研究；协助制定、组织实施区招商引资奖励措施；研究分析区域招商动态和国际投资动态，策划并实施行业化和专业化招商工作。

（一）负责对全区重点引进项目的洽谈工作，制订重点项目的招商与服务计划，参与并协调项目洽谈和落户；参与区招商投资促进信息化管理平台的建设和管理工作，建立完善区招商资源库和国内外招商网格体系。

（二）统筹做好全区项目筹建和企业服务工作，协助建立健全并组织实施全区企业筹建管理和服务工作机制。

（三）负责全区筹建项目数据信息收集、统计、分析、研判；协调和协助督办有关职能部门推进筹建企业基础设施和配套建设等事项。

（四）协调解决项目在筹建过程中遇到的问题，协调有关职

能部门对竣工企业进行投产联合验收。

（五）协助办理筹建企业投产审批手续，做好工业及商贸服务业企业入统工作。

（六）协助落实企业筹建相关扶持政策，承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（七）拟订本区招商引资规划、计划并组织实施；承担重大项目的招商和跟踪服务工作；协调和指导本区招商引资工作；参与制定本区促进投资规划和改善投资环境的政策措施。统筹工业、商业服务业和科技创新等领域引进项目的筹建服务工作。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区投资促进与企业筹建服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,503.38	一、一般公共服务支出	1,188.09
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	213.46
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广州市增城区投资促进与企业筹建服务中心

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	101.82
		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	1,503.38	本年支出合计	1,503.38

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区投资促进与企业筹建服务中心

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	1,503.38	支出总计	1,503.38

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，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区投资促进与企业筹建服务中心

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.33	61.33	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	66.03	66.03	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	101.82	101.82	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	101.82	101.82	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	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区投资促进与企业筹建服务中心

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	1,503.38	1,277.87	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,188.09	962.59	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,188.09	962.59	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	225.50	0.00	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	962.59	962.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.46	213.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.46	213.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.73	43.73	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	61.33	61.33	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	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区投资促进与企业筹建服务中心

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							
22102	住房改革支出	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区投资促进与企业筹建服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,503.38	一、一般公共服务支出	1,188.09
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	213.46
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广州市增城区投资促进与企业筹建服务中心

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	101.82
		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	1,503.38	本年支出合计	1,503.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,503.38	支出总计	1,503.38

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区投资促进与企业筹建服务中心

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	1,503.38	1,277.87	225.50
[201]一般公共服务支出	1,188.09	962.59	225.50
[20113]商贸事务	1,188.09	962.59	225.50
[2011308]招商引资	225.50	0.00	225.50
[2011350]事业运行	962.59	962.59	0.00
[208]社会保障和就业支出	213.46	213.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	213.46	213.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	42.37	42.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	43.73	43.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.33	61.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.03	66.03	0.00
[221]住房保障支出	101.82	101.82	0.00
[22102]住房改革支出	101.82	101.82	0.00
[2210201]住房公积金	101.82	101.82	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：广州市增城区投资促进与企业筹建服务中心

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	1,277.87
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,117.94
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	136.56
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	683.25
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	23.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	61.33
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	66.03
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	101.82
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	45.22
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	62.34
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.53
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.80

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：广州市增城区投资促进与企业筹建服务中心

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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.24
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	14.48
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.34
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	84.59
[30302]退休费	[50905]离退休费	83.51
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.08
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	13.00

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：广州市增城区投资促进与企业筹建服务中心

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	13.00

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：广州市增城区投资促进与企业筹建服务中心

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	5.60	5.60	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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：广州市增城区投资促进与企业筹建服务中心

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： 广州市增城区投资促进与企业筹建服务中心

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：广州市增城区投资促进与企业筹建服务中心

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	225.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	225.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	209.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.70
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区投资促进与企业筹建服务中心

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	1,277.87	1,277.87	1,277.87	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区投资 促进与企业筹建服 务中心	1,277.87	1,277.87	1,277.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,117.94	1,117.94	1,117.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.34	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	84.59	84.59	84.59	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区投资促进与企业筹建服务中心

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	225.50	225.50	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区投资促进与企业筹建服务中心	225.50	225.50	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州国际投资年会专项经费	92.70	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	68.80	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商顾问和招商代理公司经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1,503.38万元，比上年增加38.87万元，增长2.65%，主要原因是2022年本单位人员数量比上一年增加，人员经费比上年增加63.84万元，公用经费比上年增加7.55万元，项目支出比上年减少32.52万元；支出预算1,503.38万元，比上年增加38.87万元，增长2.65%，主要原因是2022年本单位人员数量比上一年增加，人员经费比上年增加63.84万元，公用经费比上年增加7.55万元，项目支出比上年减少32.52万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.60万元，比上年减少0.8万元，下降12.5%，主要原因是压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费2.10万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.10万元，比上年减少0.80万元。）比上年减少0.80万元，下降27.59%，主要原因是压减“三公”经费；公务接待费3.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2022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--%，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

2022年本部门政府采购安排82.60万元，其中：货物类采购预算17.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算65.60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额18.36万元，分布构成情况为：房屋0.00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10.50万元，主要是无纸化办公设备、复印一体机、台式电脑及办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
广州国际投资年会专项经费	92.70	按照广州市对2022中国广州国

		际投资年会的有关要求，做好广州市增城区投资推介会的相关工作，预计邀请 100 名嘉宾参加；其中：世界 500 强、中国 500 强、行业龙头及行业知名企业 30 家，有意向在增城投资企业代表 10 名。
--	--	---

注： 预算数单位：万元。

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：指区直行政（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。