

2023 年
揭阳市人民政府招商引资办公室 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市人民政府招商引资办公室 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 揭阳市人民政府招商引资办公室概况

一、主要职责

揭阳市人民政府招商引资办公室为市政府直属正处级事业单位，公益一类。核定事业编制 12 个，经费按市财政补助一类拨付。主要职责：负责组织、协调、督促、指导招商引资和投资促进工作；负责拟订年度招商引资活动计划、任务指标并组织实施；负责全市投资环境和优惠政策的宣传、推广，承接招商引资相关活动；组织、协调各县（市、区）、各部门以及各类商协会、企业等开展招商引资活动，利用各种活动开展投资促进、招商引资工作；协调各县（市区）落实重大招商引资项目跟踪服务工作；负责牵头建立全市投资促进工作的综合考评和激励体系并协助组织实施；协调指导中德金属生态城开展对德合作、重点产业引进工作；承办市委和市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

揭阳市人民政府招商引资办公室内设综合科、招商引资科和项目服务科三个科室。

本部门下设揭阳市投资促进服务中心，核定事业编制 15 个，经费按市财政补助一类拨付。下属单位财务纳入办统一核算。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭阳市人民政府招商引资办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	501.20	一、一般公共服务支出	372.47
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	73.91
		九、卫生健康支出	18.71
		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：揭阳市人民政府招商引资办公室

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	36.11
		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	501.20	本年支出合计	501.20

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府招商引资办公室

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	501.20	支出总计	501.20

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：揭阳市人民政府招商引资办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府招商引资办公室

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			
221	住房保障支出	36.11	36.11	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	36.11	36.11	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	36.11	36.11	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： 揭阳市人民政府招商引资办公室

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	501.20	465.20	36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	372.47	342.47	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	372.47	342.47	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	201.78	201.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.91	67.91	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.37	67.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.21	3.21	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	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市人民政府招商引资办公室

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.11	36.11	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：揭阳市人民政府招商引资办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	501.20	一、一般公共服务支出	372.47
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	73.91
		九、卫生健康支出	18.71
		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： 揭阳市人民政府招商引资办公室

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	36.11
		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	501.20	本年支出合计	501.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	501.20	支出总计	501.20

注： 表中功能分类科目，根据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：揭阳市人民政府招商引资办公室

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	501.20	465.20	36.00
[201]一般公共服务支出	372.47	342.47	30.00
[20113]商贸事务	372.47	342.47	30.00
[2011301]行政运行	201.78	201.78	0.00
[2011308]招商引资	30.00	0.00	30.00
[2011350]事业运行	140.69	140.69	0.00
[208]社会保障和就业支出	73.91	67.91	6.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	6.00	0.00	6.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	0.00	6.00
[20805]行政事业单位养老支出	67.37	67.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.21	3.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.77	42.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	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： 揭阳市人民政府招商引资办公室

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
[20899]其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
[210]卫生健康支出	18.71	18.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.71	18.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.05	11.05	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.67	7.67	0.00
[221]住房保障支出	36.11	36.11	0.00
[22102]住房改革支出	36.11	36.11	0.00
[2210201]住房公积金	36.11	36.11	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市人民政府招商引资办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	465.20
[301]工资福利支出	250.03
[30101]基本工资	50.83
[30102]津贴补贴	63.22
[30103]奖金	59.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.25
[30109]职业年金缴费	12.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.05
[30112]其他社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	20.87
[30199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	21.84
[30201]办公费	6.60
[30228]工会经费	3.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭阳市人民政府招商引资办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	0.37
[30239]其他交通费用	8.40
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[301]工资福利支出	183.63
[30101]基本工资	37.73
[30107]绩效工资	89.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.53
[30109]职业年金缴费	8.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.67
[30112]其他社会保障缴费	0.22
[30113]住房公积金	15.24
[30199]其他工资福利支出	7.20
[302]商品和服务支出	6.48
[30201]办公费	6.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳市人民政府招商引资办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	3.21
[30302]退休费	3.21

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：揭阳市人民政府招商引资办公室

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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市人民政府招商引资办公室

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： 本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳市人民政府招商引资办公室

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： 本部门无国有资本经营预算支出情况，本表为空。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭阳市人民政府招商引资办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	36.00
[302]商品和服务支出	30.00
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[303]对个人和家庭的补助	6.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳市人民政府招商引资办公室

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	465.20	465.20	465.20	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳市人民政府招 商引资办公室	465.20	465.20	465.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	88.55	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	63.22	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	59.88	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	89.29	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	42.77	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	21.39	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	18.71	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳市人民政府招商引资办公室

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		
住房公积金	36.11	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人民政府招商引资办公室

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	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
揭阳市人民政府 招商引资办 公室	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高层次人才引 进资助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市 2022 年高层次人才引进 资助资金发放工作。(博士研究生、 硕士研究生、重点院校全日制本科 生分别给予每人 20 万元、10 万元、 5 万元生活补贴。生活补贴分 5 年 逐月发放。)
招商专项工作 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年，我办将继续加大招商选 资力度。争取获得（1）活动招商 线索 50 条以上；（2）组织 1 场以 上招商活动；（3）接待客商 20 批次以上。提升招商引资力度，将 加强项目对接洽谈和落地建设工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市人民政府招商引资办公室

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			
								作，促进揭阳市产业发展体系，增 创产业发展新优势，进一步完善揭 阳产业政策体系，提升招商引资成 效，赋能全市产业结构加快优化升 级。

注： 无。

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501.20万元，比上年增加54.89万元，增长12.30%，主要原因是2023年在编人员增加4人，退休1人，辞职1人。；支出预算501.20万元，比上年增加54.89万元，增长12.30%，主要原因是2023年在编人员增加4人，退休1人，辞职1人。。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，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。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3万元（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；公务接待费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。

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 28.32 万元，比上年增加 0.9 万元，增长 3.28%，主要原因是 2023 年在编人员增加 4 人，退休 1 人，辞职 1 人。

四、政府采购情况

2023 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 47.56 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 0 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
招商专项工作	30	(1) 活动招商线索 20 条以上；(2) 组织 1 场以上招商活动；(3) 接待客商 10 批次以上。

注： 无。

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。