

2024年
徐闻县投资促进服务中心部门预算

目 录

第一部分 徐闻县投资促进服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 徐闻县投资促进服务中心概况

一、主要职责

(一)组织起草全县投资促进中长期规划和年度计划,落实全县投资促进工作。

(二)负责全县重点产业、新兴产业投资促进趋势研究,并提出相关对策建议。

(三)负责投资环境、招商政策、重大项目的整体宣传工作;负责招商引资信息收集、发布和信息化建设工作;负责《招商指南》的编发。

(四)负责全县招商引资项目的谋划推介;负责策划、组织实施和参加各种招商引资活动。

(五)负责招商引资项目跟踪服务;会同有关部门做好项目推进工作;协助客商办理相关手续,协调解决客商在项目洽谈、项目申报等工作中遇到的困难和问题。

(六)规范招商引资秩序,协调督促重大签约项目的实施。

(七)负责建立全县内外招商引资及服务工作的综合评价体系,拟订监督检查、考核奖励办法并组织实施。

(八)负责招商引资相关投诉和来信来访等工作的协调处理。

(九)负责招商业务的培训工作;负责招商引资档案管理工作。

(十)完成县委、县政府和徐闻县科工贸和信息化局交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一)综合股:

负责中心文电、会务、机要、档案管理、信访以及与政府相关部门协调、联络工作;负责中心的财务、资产管理以及后勤保障工作;组织、起草全县招商引资工作中长期规划和年度计划,落实全县投资促进工作;牵头建立健全全县招商引资的有关规章制度,建立全县招商引资工作机制体系,拟定全县招商引资工作的有关规范性文件;负责建立全县内外招商引资及服务工作综合评价体系,拟订监督检查、考核奖励办法并组织实施;负责全县重点产业、新兴产业投资促进趋势研究,并提出相关对策建议。

(二)招商服务股:

负责投资环境、招商政策、重大项目的整体宣传工作;负责招商引资信息收集、筛选、汇总、报送和发布工作;负责建立和管理全县招商项目库及投资者联系信息库工作;负责《招商指南》的编发;负责全县招商引资项目的谋划推介;负责策划、组织实施和参加各种招商引资活动;负责本县在国内外招商活动的组织、联络、协调工作;负责与国内外投资促进机构开展交流合作,承办各类投资合作专项事务,为客商提供投资环境方面的信息、咨询和服务;负责招商引资业务培训工作。

(三)投资促进股:

负责招商引资项目跟踪服务,会同有关部门做好项目推进工作;负责落地项目的接洽、评估,为客商提供政策咨询、项目审批等服务;负责协调客商办理相关手续,解决客商在项目洽谈、项目申报、经营活动中遇到的困难和问题;负责已签约项目和进驻我县

项目筹建过程中的协调和后续跟踪服务工作,并会同有关部门做好项目推进工作;负责招商项目收集上报,对项目履约建设和投产情况进行核查、汇总统计、登记备案等工作。

三、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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：徐闻县投资促进服务中心单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	402.56	一、一般公共服务支出	374.14
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	14.86
		九、卫生健康支出	4.35
		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	9.21
		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

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	402.56	本年支出合计	402.56
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	402.56	支出总计	402.56

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：徐闻县投资促进服务中心

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			
	合计	402.56	402.56	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	374.14	374.14	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	374.14	374.14	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	374.14	374.14	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	14.86	14.86	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	14.80	14.80	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	9.87	9.87	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	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	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	4.35	4.35	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	4.35	4.35	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	4.35	4.35	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	9.21	9.21	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	9.21	9.21	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	9.21	9.21	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：徐闻县投资促进服务中心

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	402.56	111.50	291.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	374.14	83.08	291.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	374.14	83.08	291.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	374.14	83.08	291.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.80	14.80	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	9.87	9.87	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	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.21	9.21	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：徐闻县投资促进服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	402.56	一、一般公共服务支出	374.14
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	14.86
		九、卫生健康支出	4.35
		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	9.21
		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	402.56	本年支出合计	402.56

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	402.56	支出总计	402.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：徐闻县投资促进服务中心

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	402.56	111.50	291.06
[201]一般公共服务支出	374.14	83.08	291.06
[20113]商贸事务	374.14	83.08	291.06
[2011308]招商引资	374.14	83.08	291.06
[208]社会保障和就业支出	14.86	14.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	14.80	14.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.87	9.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
[210]卫生健康支出	4.35	4.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.35	4.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.35	4.35	0.00
[221]住房保障支出	9.21	9.21	0.00
[22102]住房改革支出	9.21	9.21	0.00
[2210201]住房公积金	9.21	9.21	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：徐闻县投资促进服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	111.50
[301]工资福利支出	109.75
[30101]基本工资	69.22
[30103]奖金	5.31
[30107]绩效工资	6.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.87
[30109]职业年金缴费	4.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.35
[30112]其他社会保障缴费	0.06
[30113]住房公积金	9.21
[302]商品和服务支出	1.75
[30201]办公费	1.21
[30207]邮电费	0.54

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：徐闻县投资促进服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	291.06
[302]商品和服务支出	291.06
[30201]办公费	80.00
[30203]咨询费	11.06
[30214]租赁费	150.00
[30227]委托业务费	50.00

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：徐闻县投资促进服务中心

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	0.00	0.00	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. 公务用车购置费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻县投资促进服务中心

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：徐闻县投资促进服务中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：徐闻县投资促进服务中心

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	111.50	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00
徐闻县投资促进服务中心	111.50	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	109.75	109.75	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.75	1.75	1.75	0.00	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：徐闻县投资促进服务中心

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	291.06	291.06	291.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县投资促进服务中心	291.06	291.06	291.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
投资促进工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全县招商引资专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国际企业（徐闻—海口）科技创新中心项目租赁办公场所	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据协议合作内容推介甲方投资环境、优惠政策、主导产业，扩大我县对外影响力，引入企业在徐闻县进行生产经营，进行固定资产投入；提高我县税收。
国际企业（徐闻—海口）科技创新中心项目运营费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县2023年度招商引资咨询项目专项服务费	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

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402.56万元，比上年增加290.25万元，增长258.44%，主要原因是为了引进优质的产业资源和推动招商项目落地，我县于2023年引进委托招商项目；支出预算402.56万元，比上年增加290.25万元，增长258.44%，主要原因是为了引进优质的产业资源和推动招商项目落地，我县于2023年引进委托招商项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。

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3月31日，本部门固定资产金额5.379万元，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6万元，主要是用于购置办公设备等。

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
国际企业（徐闻—海口）科技创新中心项目租赁办公场所	150.00	根据协议合作内容推介甲方投资环境、优惠政策、主导产业，扩大我县对外影响力，引入企业在徐闻县进行生产经营，进行固定资产投资；提高我县税收。

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。