

2023 年

雷州市投资促进服务中心 部门预算

目 录

第一部分 雷州市投资促进服务中心 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 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 雷州市投资促进服务中心概况

一、主要职责

（一）负责全市招商引资工作。负责专业招商和委托招商；研究探索招商方式的创新；负责市委、市政府各项招商活动的组织、筹备；参与重大项目的谈判；负责招商信息的利用；帮助指导镇（街）、园区招商引资工作。

（二）负责招商引资服务工作；协助客商办理相关手续；协调解决客商在经营活动中遇到的困难和问题。

（三）负责中心的日常事务和外部协调工作；负责《招商指南》的编发；招商引资调研、档案管理工作。

（四）承接市委、市政府安排的其他工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，雷州市投资促进服务中心内设 5 个机构，均为正股级：

（一）综合部

负责拟定招商引资工作的有关规范性文件和其它政策、规定、办法；负责档案、后勤、调研工作；负责《招商指南》的编发工作。负责文电、会务、宣传、政务公开、计划生育等工作。

（二）招商一部

负责招商引资信息搜集、汇总、通报工作；负责招商引

资奖惩兑现。

（三）招商二部

负责统筹协调国内投资促进重大活动；负责接洽国内投资项目，做好重大投资项目的跟踪、服务和推进工作，接待和安排国内投资考察活动；负责在国内策划组织、参加各类与招商引资有关的推介会、洽谈会等活动；负责与国内投资促进机构开展合作与交流；负责统筹、协调、指导全市的招商引资工作，负责协调市政府驻国内招商机构；负责指导、协调、服务在外乡贤回乡投资等相关工作。

（四）招商三部

负责与境外投资促进机构开展合作与交流，承办各类对外投资合作专项事务，引进各类外商投资项目；负责策划组织外商投资考察活动，为外商提供投资环境方面的信息、咨询和服务；负责组团出访进行招商考察，在国外参加和策划组织各类项目推介会、招商会；负责市政府驻国外、境外招商机构的协调；负责本市会展业的统筹协调、宏观规划和引导促进，组织策划本市在境内外举办的以招商为主的推介会、展览会等活动。

（五）项目服务部

负责招商引资落地项目服务工作；协助客商办理相关手续；协调解决客商在经营活动中遇到的困难和问题。负责招商引资业务培训；负责招商政策、考核办法的解释、咨询；

负责全市项目库建设。

三、部门预算构成

部门无下属单位，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： 雷州市投资促进服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	169. 51	一、一般公共服务支出	77. 76
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. 12
		九、卫生健康支出	3. 34
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	60. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市投资促进服务中心

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	14. 30
		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	169. 51	本年支出合计	169. 51

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市投资促进服务中心

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	169.51	支出总计	169.51

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。

本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：雷州市投资促进服务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 雷州市投资促进服务中心

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			
2210201	住房公积金	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 雷州市投资促进服务中心

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	169.51	109.51	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.98	13.98	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	9.32	9.32	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	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市投资促进服务中心

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							
210	卫生健康支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 雷州市投资促进服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	109.51	一、一般公共服务支出	77.76
二、政府性基金预算	60.00	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	14.12
		九、卫生健康支出	3.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	60.00
		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： 雷州市投资促进服务中心

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	14. 30
		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	169. 51	本年支出合计	169. 51
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	169. 51	支出总计	169. 51

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 雷州市投资促进服务中心

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	109. 51	109. 51	0. 00
[201]一般公共服务支出	77. 76	77. 76	0. 00
[20113]商贸事务	77. 76	77. 76	0. 00
[2011350]事业运行	77. 76	77. 76	0. 00
[208]社会保障和就业支出	14. 12	14. 12	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	13. 98	13. 98	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 32	9. 32	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4. 66	4. 66	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0. 14	0. 14	0. 00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0. 10	0. 10	0. 00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0. 04	0. 04	0. 00
[210]卫生健康支出	3. 34	3. 34	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	3. 34	3. 34	0. 00
[2101102]事业单位医疗	3. 34	3. 34	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： 雷州市投资促进服务中心

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
[221]住房保障支出	14.30	14.30	0.00
[22102]住房改革支出	14.30	14.30	0.00
[2210201]住房公积金	6.86	6.86	0.00
[2210203]购房补贴	7.43	7.43	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 雷州市投资促进服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	109.51
[301]工资福利支出	104.51
[30101]基本工资	32.59
[30102]津贴补贴	35.38
[30103]奖金	12.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.32
[30109]职业年金缴费	4.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.34
[30112]其他社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	6.86
[302]商品和服务支出	5.00
[30201]办公费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 雷州市投资促进服务中心

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	4. 50	3. 00	1. 50	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. 00	2. 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	2.00	2. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	2. 50	1. 00	1. 50	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 雷州市投资促进服务中心

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	60.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 雷州市投资促进服务中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 雷州市投资促进服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	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： 雷州市投资促进服务中心

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	109. 51	109. 51	109. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
雷州市投资促进服务中心	109. 51	109. 51	109. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	104. 51	104. 51	104. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	5. 00	5. 00	5. 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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市投资促进服务中心

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	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	无
雷州市投资促进服务中心	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年雷州市投资促进服务中心招商引资工作经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 169.51 万元，比上年减少 108.34 万元，下降 38.99%，主要原因是人员减少，采购办公设备减少；支出预算 169.51 万元，比上年减少 108.34 万元，下降 38.99%，主要原因是人员减少，采购办公设备减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.5 万元，比上年减少 13.5 万元，下降 75.0%，主要原因是减少公务用车购置费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 2 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元；公务用车运行维护费 2 万元，比上年增加 2 万元。）比上年减少 16 万元，下降 88.9%，主要原因是减少公务用车购置费；公务接待费 2.5 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 100.0%，主要原因是本部门 2021 年新成立，2022 年公务接待为 0 万元，2023 年增加招商引资公务接待费。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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

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 20.22 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 0 万元，主要是本年度暂无购置固定资产的计划等。

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
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。