

2023 年
揭阳市榕城区人民政府招商办公室 部门预
算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区人民政府招商办公室 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 揭阳市榕城区人民政府招商办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市有关招商引资和经济合作的法律、法规及方针政策，负责统筹协调全区招商引资和经济技术协作工作，研究拟订招商引资和经济技术协作的中长期规划、年度考核目标并组织实施。

（二）负责对外开放、招商引资的宣传和实施，负责协调和承办我区参与国际国内的重大招商引资等重大项目洽谈签约，跟踪落实、督促检查及搞好服务。协调投资者的投诉案件，依法维护投资者合法权益。

二、部门机构设置

本部门内设人秘股、招商引进股和综合协调股三个职能股，事业编制 11 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，内设机构领导职数 4 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区人民政府招商办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	515.92	一、一般公共服务支出	487.01
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	16.66
		九、卫生健康支出	4.71
		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：揭阳市榕城区人民政府招商办公室

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	7. 53
		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	515. 92	本年支出合计	515. 92

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区人民政府招商办公室

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	515.92	支出总计	515.92

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区人民政府招商办公室

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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	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	0.12	0.12	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	4.71	4.71	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	4.71	4.71	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	4.71	4.71	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	7.53	7.53	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	7.53	7.53	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	7.53	7.53	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： 揭阳市榕城区人民政府招商办公室

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	515.92	109.39	406.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	487.01	80.48	406.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	487.01	80.48	406.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	487.01	80.48	406.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58	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	10.11	10.11	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	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区人民政府招商办公室

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							
21011	行政事业单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.53	7.53	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：揭阳市榕城区人民政府招商办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	515.92	一、一般公共服务支出	487.01
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	16.66
		九、卫生健康支出	4.71
		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：揭阳市榕城区人民政府招商办公室

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	7. 53
		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	515. 92	本年支出合计	515. 92
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	515. 92	支出总计	515. 92

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：揭阳市榕城区人民政府招商办公室

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	515. 92	109. 39	406. 53
[201]一般公共服务支出	487. 01	80. 48	406. 53
[20113]商贸商务	487. 01	80. 48	406. 53
[2011308]招商引资	487. 01	80. 48	406. 53
[208]社会保障和就业支出	16. 66	16. 66	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	16. 54	16. 54	0. 00
[2080502]事业单位离退休	1. 58	1. 58	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 11	10. 11	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4. 85	4. 85	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 12	0. 12	0. 00
[210]卫生健康支出	4. 71	4. 71	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	4. 71	4. 71	0. 00
[2101102]事业单位医疗	4. 71	4. 71	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： 揭阳市榕城区人民政府招商办公室

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
[221]住房保障支出	7.53	7.53	0.00
[22102]住房改革支出	7.53	7.53	0.00
[2210201]住房公积金	7.53	7.53	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：揭阳市榕城区人民政府招商办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	109.39
[301]工资福利支出	97.62
[30101]基本工资	37.86
[30103]奖金	2.13
[30107]绩效工资	30.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.11
[30109]职业年金缴费	4.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.25
[30112]其他社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	7.53
[302]商品和服务支出	4.32
[30201]办公费	4.32
[303]对个人和家庭的补助	7.45
[30302]退休费	0.74

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：揭阳市榕城区人民政府招商办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.71

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：揭阳市榕城区人民政府招商办公室

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	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	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： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳市榕城区人民政府招商办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳市榕城区人民政府招商办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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：揭阳市榕城区人民政府招商办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	406.53
[302]商品和服务支出	406.53
[30299]其他商品和服务支出	305.00
[30202]印刷费	5.00
[30226]劳务费	31.80
[30227]委托业务费	64.71

注：无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区人民政府招商办公室

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	109.39	109.39	109.39	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	37.86	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	30.77	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	10.11	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区人民政府招商办公室

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		
其他对个人和家庭的补助	6.71	6.71	6.71	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：揭阳市榕城区人民政府招商办公室

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	406.53	406.53	406.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市榕城区 人民政府招商 办公室	406.53	406.53	406.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
榕城区赴深圳 招商引资相关 活动费用	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	开展招商活动,进一步推介榕城区 的投资环境,为榕城区发展招商引 资,推动经济发展。
榕城工业园土 壤和地下水问 题整改费用	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求,揭阳榕城工 业园需要开展重点污染源土 壤防渗排查整改落实工作, 按时逐级上报至省生态环境 厅。
省市园区绩效 综合评价	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥园区评价指标“指挥棒” 和评价结果“体检表”作用,以评 价促发展,有效推动揭阳榕城工 业园区各项政策措施落实,引领园区

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市榕城区人民政府招商办公室

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			
								成为我区产业转型升级的重要载体和支撑建设产业强市的主要平台，加快全区实现高质量发展。
2020-2022 年度 开发区土地集 约利用全面评 价	42.55	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高园区土地利用质量和效益，大力推进园区节约集约用地，根据部、省、市要求需开展揭阳榕城工业园 2021 年度用地情况总调查与土地集约利用全面评价工作，并按要求将成果按时逐级上报到省自然资源厅审核。
智慧供享产业 园办公用房改 造工程	31.82	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	区招商办与市区百货大楼签订租赁合同并委托百货大楼作为实施主体对二楼进行改造及配套办公设备，无偿提供给智慧供享人力资源管理（揭阳）有限公司作为运营管理业务用房。
招商引资工作 经费	300	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻路上招商“一把手”工程，推动全员招商、全域招商，建立创

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭阳市榕城区人民政府招商办公室

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			
								新的全域工作机制,组建专业化的招商干部队伍。

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 515.92 万元,比上年增加 360.00 万元,增长 230.9%,主要原因是招商引资工作业务费用和榕城工业园建设用地节约集约利用监测统计等项目收入增加;支出预算 515.92 万元,比上年增加 381.43 万元,增长 283.6%,主要原因是招商引资工作业务费用和榕城工业园建设用地节约集约利用监测统计等项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 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 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 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 0%,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 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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 10 万元，其中：货物类采购预算 10 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 2.46 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 5.00 万元，主要是因招商业务需要，增配台式计算机、打印机、办公桌椅等。

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	0

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。