

2024年
河源市源城区招商局部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区招商局概况

- 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 河源市源城区招商局概况

一、主要职责

源城区招商局主要职能包括：

（一）负责全区的对内外招商引资服务的具体工作。

（二）贯彻执行国家和省、市、区有关对外开放、经济发展政策、法规，拟定并组织实施全区招商引资工作发展战略、总体规划、政策、规定。

（三）负责管理、协调、指导全区招商引资工作，调查、研究全区招商引资和投资软硬环境，向区委、区政府提出促进招商引资、改善投资软硬环境等方面重大问题的建议。

（四）负责全区招商引资业务指导工作，会同有关部门拟定全区招商引资项目布局。

（五）负责全区招商引资有关数据、报表、信息的汇总及上报，并定期发布全区招商引资信息。

（六）负责策划、组织实施和参加各种招商引资会议活动，组织企业产品的展览、展销及招商；负责国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；参与重点项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

（七）对投资兴办企业提供全程式跟踪服务，负责组织对外来投资项目进行联合会审，协助办理外来投资项目报批工作，为投资者提供咨询服务。

（八）负责建立和管理全区招商项目库及投资者联系信息库，组织开展有关项目的对接工作，协调项目立项和项目储备工作。

（九）负责区政府网站招商引资板块的内容发布，利用各种宣传平台，实现多媒体宣传推介源城区投资环境、招商引资项目等概况。

（十）负责制定和组织实施全区年度招商引资方案，会同有关部门审核项目是否享受招商引资优惠政策及奖励方案。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构，人员构成情况；局本部内设3个正股级，分别是：综合股、项目引进股、企业服务股。目前，人员事业编制共有10名，临聘人员3人，后勤1人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市源城区招商局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	265.28	一、一般公共服务支出	198.38
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	25.60
		九、卫生健康支出	5.35
		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	35.95
		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	265.28	本年支出合计	265.28
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	265.28	支出总计	265.28

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：河源市源城区招商局

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	265.28	265.28	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	198.38	198.38	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	198.38	198.38	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	196.58	196.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1.80	1.80	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	25.60	25.60	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	24.87	24.87	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	16.58	16.58	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	8.29	8.29	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	0.73	0.73	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	0.73	0.73	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	5.35	5.35	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	5.35	5.35	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	5.35	5.35	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	35.95	35.95	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	12.43	12.43	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	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.52	23.52	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：河源市源城区招商局

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	265.28	213.48	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	198.38	146.58	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	198.38	146.58	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	196.58	146.58	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.87	24.87	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	16.58	16.58	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	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.52	23.52	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：河源市源城区招商局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	265.28	一、一般公共服务支出	198.38
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	25.60
		九、卫生健康支出	5.35
		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	35.95
		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	265.28	本年支出合计	265.28

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	265.28	支出总计	265.28

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：河源市源城区招商局

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	265.28	213.48	51.80
[201]一般公共服务支出	198.38	146.58	51.80
[20113]商贸事务	198.38	146.58	51.80
[2011308]招商引资	196.58	146.58	50.00
[2011350]事业运行	1.80	0.00	1.80
[208]社会保障和就业支出	25.60	25.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	24.87	24.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
[210]卫生健康支出	5.35	5.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.35	5.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.35	5.35	0.00
[221]住房保障支出	35.95	35.95	0.00
[22102]住房改革支出	12.43	12.43	0.00
[2210201]住房公积金	12.43	12.43	0.00
[22103]城乡社区住宅	23.52	23.52	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	23.52	23.52	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：河源市源城区招商局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	213.48
[301]工资福利支出	195.48
[30101]基本工资	39.08
[30102]津贴补贴	23.52
[30107]绩效工资	77.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.58
[30109]职业年金缴费	8.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.35
[30112]其他社会保障缴费	0.73
[30113]住房公积金	12.43
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	15.60
[30201]办公费	2.60
[30213]维修（护）费	13.00
[310]资本性支出	2.40
[31002]办公设备购置	2.40

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：河源市源城区招商局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	51.80
[302]商品和服务支出	51.80
[30205]水费	1.80
[30211]差旅费	6.00
[30217]公务接待费	6.00
[30239]其他交通费用	6.00
[30299]其他商品和服务支出	32.00

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：河源市源城区招商局

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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市源城区招商局

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：河源市源城区招商局

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：河源市源城区招商局

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	213.48	213.48	213.48	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区招商局小计	213.48	213.48	213.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	195.48	195.48	195.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.00	18.00	18.00	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：河源市源城区招商局

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	51.80	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年年度招商引资项目经费及保障源城区招商局日常办公基本行政运转项目。
河源市源城区招商局小计	51.80	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年年度招商引资项目经费及保障源城区招商局日常办公基本行政运转项目。
水电费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障源城区招商局基本行政运转，保障水电费日常支出正常缴纳。
招商引资工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市年度任务新引进超亿项目≥16个

注：请写“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265.28万元，比上年增加36.82万元，增长16.11%，主要原因是人员福利跟项目经费有所增加；支出预算265.28万元，比上年增加36.82万元，增长16.11%，主要原因是人员福利跟项目经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加6万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是推动源城区经济社会高质量发展的需要，对应公务招待费增加。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6万元，比上年增加6万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是推动源城区经济社会高质量发展的需要，对应公务招待费增加。

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33.70万元，其中：货物类采购预算2.70万元，工程类采购预算13.00万元，服务类采购预算18.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额17.19万元，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2.40万元，主要是办公用电脑打印机等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
招商引资工作经费	50	1、根据我局的职能负责策划、组织实施和参加各种招商引资会议活动，组织企业产品的展览、展销及招商；负责国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作；参与重点项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。 2、参加招商推介会、宣传源城投资环境、参加各类招商路演活动，为提高招商选资项目质量，建立决策科学、投向合理，为更好提高工业经济质量，推动源城经济高质量发展。

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。