

2024年
清远市清城区企业服务中心部门预算

目 录

第一部分 清远市清城区企业服务中心概况

- 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 清远市清城区企业服务中心概况

一、主要职责

(一) 根据区委、区政府制定的经济发展方向和市、区项目准入办法的要求,拟定本区招商引资目标计划,编制投资指南和招商目录并组织实施;指导全区开展招商引资工作及推进全区总部经济发展工作;做好招商项目跟踪服务,负责签约项目落地、开工、建设、投产、达产等推进过程中的跟踪、协调和提供优质服务工作,牵头协调解决企业动工建设、生产经营中遇到的问题。

(二) 宣传国家和省、市、区有关投资促进工作的法律法规和方针政策,负责对全区企业的综合协调和服务。负责全区投资环境的宣传推广和专题推介,全面落实上级及区委、区政府有关投资优惠政策。

(三) 根据市、区项目准入办法的要求,会同区职能部门对拟引进项目进行评审。

(四) 拟定全区商务交流计划并组织实施,承担有关展会的组织、协调工作。组织企业开展国内外经济技术合作与交流,帮助企业拓展国内外市场,促进国内外先进技术的推广应用。

(五) 推进企业技术推广、人才培养、市场开拓、政策信息等公共服务平台建设,协助企业与科研机构、大专院校开展技术合作。

(六) 引导各类服务机构为企业提供规范服务。统筹企业社会服务体系建设工作,协调引导各类社会服务机构为企业提供创业、融资、上市咨询、辅导、市场、管理、节能、外贸、税收、会计、保险、劳动、安全、环保技术、专利、商标、认证、人

才、法律、培训等规范服务。

（七）协助区职能部门制定全区企业的发展目标、中长期发展规划和年度计划，协助区职能部门监测、分析企业经济运行态势，协助做好推进企业改革和发展工作，推进企业开展科技创新、技术改造和产品开发工作，促进企业推行全面质量管理和标准化建设。

（八）协调解决企业发展的重大问题。建立完善与企业对话沟通制度及企业合法权益维护机制，受理企业投诉工作，维护企业合法权益。及时将服务企业过程中企业反映强烈的热点难点问题整理上报区委、区政府，提出解决建议。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

清远市清城区企业服务中心内设办公室、综合业务股、投资促进股、招商服务股、重点项目股5个股室。

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：清远市清城区企业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	706.87	一、一般公共服务支出	521.83
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	99.18
		九、卫生健康支出	26.34
		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	59.51
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	706.87	本年支出合计	706.87
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	706.87	支出总计	706.87

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。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：清远市清城区企业服务中心

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	706.87	706.87	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	521.83	521.83	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	521.83	521.83	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	7.00	7.00	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	514.83	514.83	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	99.18	99.18	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	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80	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	60.26	60.26	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	30.13	30.13	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	26.34	26.34	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	26.34	26.34	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	26.34	26.34	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	59.51	59.51	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	59.51	59.51	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	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：清远市清城区企业服务中心

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	706.87	692.07	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.83	507.03	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	521.83	507.03	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	514.83	507.03	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80	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	60.26	60.26	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	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市清城区企业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	706.87	一、一般公共服务支出	521.83
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	99.18
		九、卫生健康支出	26.34
		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	59.51
		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	706.87	本年支出合计	706.87

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	706.87	支出总计	706.87

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。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清城区企业服务中心

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	706.87	692.07	14.80
[201]一般公共服务支出	521.83	507.03	14.80
[20113]商贸事务	521.83	507.03	14.80
[2011308]招商引资	7.00	0.00	7.00
[2011350]事业运行	514.83	507.03	7.80
[208]社会保障和就业支出	99.18	99.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	99.18	99.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.80	8.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.26	60.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.13	30.13	0.00
[210]卫生健康支出	26.34	26.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.34	26.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	26.34	26.34	0.00
[221]住房保障支出	59.51	59.51	0.00
[22102]住房改革支出	59.51	59.51	0.00
[2210201]住房公积金	59.51	59.51	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清城区企业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	692.07
[301]工资福利支出	642.47
[30101]基本工资	99.31
[30102]津贴补贴	149.11
[30103]奖金	111.86
[30107]绩效工资	103.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.26
[30109]职业年金缴费	30.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.34
[30113]住房公积金	59.51
[30114]医疗费	2.90
[302]商品和服务支出	40.80
[30201]办公费	7.60
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.20
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	0.50
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	12.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	8.80
[30302]退休费	8.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清城区企业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	14.80
[302]商品和服务支出	14.80
[30202]印刷费	2.00
[30211]差旅费	1.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.00
[30239]其他交通费用	7.80
[30299]其他商品和服务支出	0.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
招商引资活动经费专项公务接待1万元。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清城区企业服务中心

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	5.00	5.00	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清城区企业服务中心

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市清城区企业服务中心

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：清远市清城区企业服务中心

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		
合计	692.07	692.07	692.07	0.00	0.00	0.00
清远市清城区企业服务中心	692.07	692.07	692.07	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	642.47	642.47	642.47	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度部门预算基本支出预算表。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清城区企业服务中心

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	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清城区企业服务中心	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆租赁费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	实现发挥区企业服务中心向企业提供优质服务的职能，促进中心各项工作开展的绩效目标。
招商引资工作专项经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	外出考察项目、开展招商引资推介；组织企业参加活动；线上线下收集我区重点企业诉求，解决企业用地、用能、配套、审批等问题；有序推进带方案出让“拿地即开工”项目；加强企业培育，扶持本土企业做大做强，组织企业申报并获得国家、省、市资金；加强企业保护，维护企业合法权益，化解拖欠民营企业账款，不断优化我区营商环境。

注：本表反映部门本年度部门预算项目支出预算表。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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706.87万元，比上年增加187.75万元，增长36.17%，主要原因是2024年人员数量增加，同时福利待遇的比2023年提高；支出预算706.87万元，比上年增加187.75万元，增长36.17%，主要原因是2024年人员数量增加，同时福利待遇的比2023年提高。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少1万元，下降16.67%，主要原因是减少招商引资专项公务接待费1万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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3.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加0.0万元。）比上年增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.5万元，比上年减少1万元，下降40.00%，主要原因是减少招商引资专项公务接待费1万元。

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0.0万元，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9.60万元，其中：货物类采购预算9.60万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额19.07万元，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1万元，主要是打印机、电脑等。

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
招商引资经费	7	实现发挥区企业服务中心向企业提供优质服务职能，促进中心各项工作开展的绩效目标。

注：本年度重点项目。

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。