

2018 年
中山市招商服务中心
部门预算



目 录

第一部分 中山市招商服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市招商服务中心概况

一、主要职责

中山市招商服务中心为中山市商务局管理的公益一类事业单位，主要职责：

（1）协助市商务局组织落实本市重点项目的招商引资工作；组织指导协调市内有关行业到各地进行多种形式的招商与合作，并提供有关服务。

（2）协助市商务局制定全市招商推广工作的计划和组织实施工作；协调镇区做好招商资源配置和招商网络建设工作；负责相关数据的统计工作，为招商引资提供专项数据。

（3）负责开展投资环境的宣传，营造良好投资环境，为入驻企业提供办证办照等一站式服务。

（4）负责本市各镇区投资（招商）服务中心的统筹协调与业务指导。

（5）承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）我中心是中山市商务局管理的公益一类事业单位，无下属单位。部门预算为本中心预算。

（二）根据上述职能，我中心内设行政部、招商部、服务部 3 个职能科室，2015 年 8 月根据《关于市招商服务中心机构编制有关问题的批复》（中山编委[2015]72 号）文，增

设重大项目部。

各部门主要职能分别是：

（1）行政部。负责综合协调和日常事务管理，具体承担党务、行政事务及财务、人事、后勤等管理工作；负责组织协办招商引资等综合性会议。

（2）招商部。负责全市招商工作的对接信息、项目汇总及客商的洽谈、接待工作；负责对镇区投资（招商）服务中心的统筹协调与业务指导；负责统计工作和区域经济协作工作；负责收集、研究国内外投资导向、政策法规。

（3）服务部。负责招商引资网络的管理、维护；发布重点招商项目等信息及项目推介工作；负责向客商和引进项目单位提供咨询服务；负责内外资项目一站式代办证照等服务。

（4）重大项目部。负责重大项目引进及跟踪服务，协助解决重大项目审批、建设、投产过程中遇到的有关问题。

我中心核定事业编制 16 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，内设机构领导职数正职 4 名。2017 年年末实有在职人员 14 名、离退休人员 0 名。

第二部分 2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市招商服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	305.57	一、基本支出	285.57
一般公共预算	305.57	二、项目支出	20.00
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	305.57	本年支出合计	305.57
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	305.57	支出总计	305.57

表2

收入总体情况表



单位名称：中山市招商服务中心

单位：万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	305.57
一般公共预算	305.57
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	305.57
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	305.57

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市招商服务中心

单位：万元

项目	2018年预算
一、基本支出	285.57
工资福利支出	219.59
一般商品和服务支出	36.75
对个人和家庭的补助	28.23
其他资本性支出等	1.00
二、项目支出	20.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	20.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	305.57
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	305.57

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市招商服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	305.57	一、一般公共预算	305.57
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	305.57	本年支出合计	305.57

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市招商服务中心

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	305.57	285.57	20.00
201	一般公共服务支出	262.37	242.37	20.00
20113	商贸事务	262.37	242.37	20.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00
2011350	事业运行	242.37	242.37	0.00
208	社会保障和就业	36.49	36.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.49	36.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	0.00
221	住房保障支出	6.71	6.71	0.00
22102	住房改革支出	6.71	6.71	0.00
2210203	购房补贴	6.71	6.71	0.00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市招商服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		285.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	219.59
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	89.44
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	22.95
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	44.73
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	26.06
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	10.43
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	9.81
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	16.14
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	36.75
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	4.50
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.20
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.06
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	5.50
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	0.90
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.10
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	9.50
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	1.31
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	3.02
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	3.50
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	5.16
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	1.00
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	1.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	28.23
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	7.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	21.23

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市招商服务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		20.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	20.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.50

50502 商品和服务支出	30227 委托业务费	14.50
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	3.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
50901 社会福利和救助	30307 医疗费补助	0.00
50999 其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市招商服务中心

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	0.00
“三公”经费	2.33
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.48
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.48
（三）公务接待费支出	0.85

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市招商服务中心

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位没有政府性基金预算，故本表无数据。

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市招商服务中心

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	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	219.59	219.59	219.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	36.75	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	28.23	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	285.57	285.57	285.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市招商服务中心

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	社会保险基 金预算			
招商服务工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
合计	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 305.57 万元，比上年增加 21.19 万元，增长 7.45%，主要原因是在职人员工资调增、各项补贴相应增加，社保医保公积金缴纳基数加大，公务包干定额标准提高等；支出预算 305.57 万元，比上年增加 21.19 万元，增长 7.45%，主要原因是在职人员工资调增、各项补贴相应增加，社保医保公积金缴纳基数加大，公务包干定额标准提高等。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 2.33 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，与上年保持不变，厉行节约，反对浪费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，我中心无因公出国（境）经费预算；公务用车购置及运行费 1.48 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年保持不变；公务接待费 0.85 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 37.75 万元，比上年增加 4.75 万元，增长 14.39%，主要原因是公务包干经费定额标准的提高。其中：办公费 4.5 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0.06 万元，差旅费 5.5 万元，会议费 0 万元，福利费

3.02 万元，日常维修费 0.9 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元等。

四、政府采购情况

2018 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 2017 年 12 月 31 日，我中心占有使用国有资产总体情况为：资产总额 52.77 万元，分布构成情况为：按资产类别划分，通用设备类总额为 45.09 万元，其中包含一辆一般公务用车，净值为 17.95 万元；家具、用具、装具及动植物总额为 7.68 万元，主要实物资产数据情况为：经盘点，账实相符共 52.77 万元，资产变动情况为：2017 年未出现资产新增或报废。

我中心有一般公务用车 1 辆，2018 年预计购置/报废 0 辆。

六、预算绩效信息公开情况

我中心无须开展绩效评审，不需要进行绩效信息公开。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

1、内部财务制度：2017 年 11 月《关于印发中山市招商服务中心财务审批管理办法的通知》（中商招服字〔2017〕16 号）

2、公务用车管理制度：2017 年 11 月印发《关于印发中山市招商服务中心公务用车管理方案的通知》（中商招服字〔2017〕15 号）

（二）专项资金信息公开

我单位无专项资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

二、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出；

三、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴；

五、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；

六、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；

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

