

2024年
广州市番禺区企业建设服务中心部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区企业建设服务中心概况

- 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 广州市番禺区企业建设服务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市、区有关企业筹建和服务等方面法律、法规、政策。

(二) 负责建立和完善我区企业筹建和服务工作机制。

(三) 负责协调解决筹建企业工程建设过程中相关问题和困难。

(四) 负责协调和督促各有关职能部门为筹建企业完善配套基础设施等事项。

(五) 负责建立和完善企业试投产验收服务工作机制；负责协调、跟踪和服务区内筹建企业开展投试产验收工作；协调解决企业投试产验收工作的相关问题。

(六) 负责落实企业筹建相关扶持政策。

(七) 负责指导筹建企业熟悉掌握我区筹建流程及指引，组织开展相关业务培训。

(八) 负责全区筹建项目信息管理工作，与各有关职能部门实现数据共享，及时推送企业筹建进展情况。

(九) 负责组织协调相关职能部门开展企业筹建服务相关工作。

(十) 负责会同区有关部门研究商务区总体规划、控制性详细规划以及经济和产业专项发展规划；参与开展商务区范围内城市更新项目可行性和论证；配合辖区内科技、工业、商务、文化、旅游、体育、健康、建筑等产业创新发展相关工作。

（十一）负责统筹协调商务区的产业、商业项目筹建工作，协调解决商务区筹建企业建设过程中相关问题和困难；负责协调和督促各有关职能部门开展商务区配套基础设施建设等事项；负责协调、跟踪和服务商务区内筹建企业验收试运营工作，协助解决商务区企业验收试运营工作的相关问题。

（十二）负责统筹商务区营商环境的推广宣传工作；负责商务区内企业服务工作，负责对入驻商务区企业提供指导和服务；负责定期搜集、统计、报送商务区内相关数据情况，定期分析研判商务区经济发展情况；负责就优化商务区营商环境开展专项调研及提出政策建议。

（十三）参与商务区内党建引领、党建共建工作，带动“两新组织”及有关市场主体共同在党建引领框架下提升高质量发展水平。

（十四）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

广州市番禺区企业建设服务中心，内设部室5个，分别为办公室、产业项目建设一部、产业项目建设二部，长隆万博一部、长隆万博二部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区企业建设服务中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区企业建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	587.76	一、一般公共服务支出	533.89
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	30.18
		九、卫生健康支出	0.00
		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	23.69
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	587.76	本年支出合计	587.76
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	587.76	支出总计	587.76

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区企业建设服务中心

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	587.76	587.76	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	533.89	533.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.89	533.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	241.29	241.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	292.60	292.60	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	30.18	30.18	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	30.18	30.18	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	20.12	20.12	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	10.06	10.06	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	23.69	23.69	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	23.69	23.69	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	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区企业建设服务中心

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	587.76	295.16	292.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	533.89	241.29	292.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	533.89	241.29	292.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	241.29	241.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	292.60	0.00	292.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.18	30.18	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	20.12	20.12	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	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.69	23.69	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：广州市番禺区企业建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	587.76	一、一般公共服务支出	533.89
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	30.18
		九、卫生健康支出	0.00
		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	23.69
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	587.76	本年支出合计	587.76
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	587.76	支出总计	587.76

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区企业建设服务中心

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	587.76	295.16	292.60
[201]一般公共服务支出	533.89	241.29	292.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	533.89	241.29	292.60
[2010350]事业运行	241.29	241.29	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	292.60	0.00	292.60
[208]社会保障和就业支出	30.18	30.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	30.18	30.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.12	20.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	0.00
[221]住房保障支出	23.69	23.69	0.00
[22102]住房改革支出	23.69	23.69	0.00
[2210201]住房公积金	23.69	23.69	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：广州市番禺区企业建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	295.16
[301]工资福利支出	270.56
[30101]基本工资	32.46
[30102]津贴补贴	54.29
[30107]绩效工资	60.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.12
[30109]职业年金缴费	10.06
[30112]其他社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	23.69
[30199]其他工资福利支出	68.84
[302]商品和服务支出	24.60
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	0.20
[30204]手续费	0.50
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30226]劳务费	0.20
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	0.96
[30229]福利费	4.40
[30231]公务用车运行维护费	3.60

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	2.04

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：广州市番禺区企业建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	292.60
[302]商品和服务支出	254.60
[30201]办公费	9.50
[30202]印刷费	8.00
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	2.30
[30205]水费	2.00
[30206]电费	5.50
[30207]邮电费	0.60
[30209]物业管理费	34.00
[30211]差旅费	16.00
[30212]因公出国（境）费用	12.00
[30213]维修（护）费	30.30
[30214]租赁费	52.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	45.00
[30239]其他交通费用	0.70
[30299]其他商品和服务支出	26.20
[310]资本性支出	38.00
[31002]办公设备购置	18.00
[31013]公务用车购置	20.00

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：广州市番禺区企业建设服务中心

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	38.60	38.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	12.00	12.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.60	23.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区企业建设服务中心

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：广州市番禺区企业建设服务中心

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：广州市番禺区企业建设服务中心

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	295.16	295.16	295.16	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区企业建设服务中心（本级）	295.16	295.16	295.16	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	270.56	270.56	270.56	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.60	24.60	24.60	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：广州市番禺区企业建设服务中心

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	292.60	292.60	292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区企业建设服务中心	292.60	292.60	292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业服务工作业务经费	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保统筹全区企业建设服务工作，建立和完善企业筹建和服务工作机制等。为能更好地推动中心各项工作有序开展、快速运转、发挥职能为了更好地开展产业项目建设工作，推动企业建设服务与招商引资“同频共振”，助力项目落地后高质高效建成。
购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保工作正常运转，提高办公效能，促进企业筹建项目调研督导，项目建设进行现场勘察等工作正常运行保障。
长隆万博商务区专项经费	160.60	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	整体提升长隆万博商务区服务能力，在更大范围、更宽领域，以更大力度推动商务区扩区连片发展，实现全方位高水平发展。
工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障赴国外、境外开展招商和项目考察活动；拜访港澳等地区现代服务业和总部经济企业工作的顺利开展必要性。
车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保机要文件运输，区外活动保障、企业筹建项目走访调研督导，对项目建设进行现场勘察等工作正常运行保障。

注：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587.76万元，比上年增加442.84万元，增长305.57%，主要原因是番禺区企业建设服务中心是根据《关于调整区企业建设服务中心机构编制事项的批复》（穗编字〔2023〕16号）文件精神增设了内部机构职能，人员变动情况增加了人员经费预算的支出；支出预算587.76万元，比上年增加442.84万元，增长305.57%，主要原因是番禺区企业建设服务中心是根据《关于调整区企业建设服务中心机构编制事项的批复》（穗编字〔2023〕16号）文件精神增设了内部机构职能，人员变动情况增加了人员经费预算的支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费38.6万元，比上年增加13.8万元，增长55.65%，主要原因是番禺区企业建设服务中心是根据《关于调整区企业建设服务中心机构编制事项的批复》（穗编字〔2023〕16号）文件精神增设内部机构职能。其中：因公出国（境）费12万元，比上年增加12万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是番禺区企业建设服务中心是根据《关于调整区企业建设服务中心机构编制事项的批复》（穗编字〔2023〕16号）文件精神增设内部机构职能，增加了因公出国（境）经费预算的支出；公务用车购置及运行维护费23.6万元（公务用车购置费20万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.6万元，比上年增加1.8万元。）比上年增加1.8万元，增长8.26%，主要原

因是增加一辆新购置公务用车运行维护费预算的支出；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长--%，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。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114.12万元，其中：货物类采购预算39.82万元，工程类采购预算12.1万元，服务类采购预算62.2万元等。

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22.05万元，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37.80万元，主要是用于购置办公电脑一批、一体机一台、公务用车1辆等。

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
无	0.00	

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。