

2022 年  
珠海市香洲区投资促进中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 珠海市香洲区投资促进中心 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

## **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 珠海市香洲区投资促进中心概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关投资促进的方针、政策和法律法规。

(二) 负责统筹全区投资促进工作，推动完善投资环境，建立健全全区投资促进协调机制、项目引进机制。

(三) 负责招商引资前置服务，搭建合作平台，开展与企业及其他经济组织的交流。开展全区经济发展、投资环境的宣传推介，做好产业引导和配套服务。承办与投资促进有关的各类会议、考察、培训等活动。

(四) 完成上级下达的各项招商引资任务，负责全区项目的引进、接洽、协调和跟进工作，策划和组织各类投资促进活动。

(五) 负责全区投资促进、招商引资的统计和分析。建立与招商项目、招商资源等有关的信息资料库。

(六) 负责招商引资奖励工作的组织实施，协助有关部门开展奖励审核和发放工作。

(七) 统筹全区企业服务工作。研究解决企业服务和重大项目服务的难点问题，建立企业综合服务平台，加强对全区企业服务工作的统筹指导，制定相关机制、措施，对各部门企业服务工作进行考核督办。

(八) 负责统筹全区重点项目落地及园区外土地出让前期调整, 组织召开项目入园资质审核专题会议, 审核、评估用地项目及明确履约责任。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

香洲区投资促进中心为区政府直属的公益一类事业单位, 内设机构 10 个。

## **三、部门预算构成**

(一) 本部门预算为珠海市香洲区投资促进中心本级预算, 为公益一类事业单位, 本部门无下属单位, 部门预算为区本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况: 香洲区投资促进中心内设机构 10 个。截至 2021 年 12 月 31 日, 实有在编人员 34 名。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区投资促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7136.28	一、一般公共服务支出	4972.87
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	98.96
		九、卫生健康支出	43.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区投资促进中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2021.00
		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	0.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7136.28	本年支出合计	7136.28

## 收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区投资促进中心

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	7136.28	支出总计	7136.28

注： 1. 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。2. 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： 珠海市香洲区投资促进中心

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			
21007	计划生育事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.50	17.50	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	25.94	25.94	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	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2021.00	2021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2021.00	2021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2021.00	2021.00	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： 珠海市香洲区投资促进中心

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	7136.28	1318.14	5818.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4972.87	1175.73	3797.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4972.87	1175.73	3797.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3514.00	0.00	3514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1458.87	1175.73	283.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.96	98.96	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	65.97	65.97	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	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区投资促进中心

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							
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2021.00	0.00	2021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2021.00	0.00	2021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2021.00	0.00	2021.00	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： 珠海市香洲区投资促进中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7136.28	一、一般公共服务支出	4972.87
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	98.96
		九、卫生健康支出	43.44
		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	2021.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：珠海市香洲区投资促进中心

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	0.00
		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	7136.28	本年支出合计	7136.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7136.28	支出总计	7136.28

注：表中功能分类科目，根据各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： 珠海市香洲区投资促进中心

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	7136.28	1318.14	5818.14
[201]一般公共服务支出	4972.87	1175.73	3797.14
[20113]商贸事务	4972.87	1175.73	3797.14
[2011308]招商引资	3514.00	0.00	3514.00
[2011350]事业运行	1458.87	1175.73	283.14
[208]社会保障和就业支出	98.96	98.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	98.96	98.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.97	65.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.99	32.99	0.00
[210]卫生健康支出	43.44	43.44	0.00
[21007]计划生育事务	17.50	17.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	17.50	17.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.94	25.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.94	25.94	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区投资促进中心

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
[213]农林水支出	2021.00	0.00	2021.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	2021.00	0.00	2021.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2021.00	0.00	2021.00

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市香洲区投资促进中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1318.14
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1235.58
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	108.45
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	570.64
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	290.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	65.97
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	32.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	22.40
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.54
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	112.82
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	28.27
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	65.06
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	49.28
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.79

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市香洲区投资促进中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.99
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	17.50
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	17.50

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： 珠海市香洲区投资促进中心

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	36.20	36.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	25.00	25.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.20	7.20	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区投资促进中心

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： 珠海市香洲区投资促进中心

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

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算7136.28万元,比上年减少4569.43万元,下降39.04%,主要原因是减少创新驱动投资促进分项预算金额;支出预算7136.28万元,比上年减少4569.43万元,下降39.04%,主要原因是创新驱动投资促进分项预算金额减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费36.20万元,比上年减少33.20万元,下降47.84%,主要原因是减少因公出国(境)费预算金额和公务接待费预算金额。其中:因公出国(境)费4.00万元,比上年减少31.00万元,下降88.57%,主要原因是受疫情影响,我中心减少出国(境)次数;公务用车购置及运行费25.00万元(公务用车购置费18.00万元,比上年增加18.00万元;公务用车运行维护费7.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加18.00万元,增长257.14%,主要原因是原公车已报废,根据《珠海市香洲区公务用车配备审批办法》(珠香车管办[2020]1号),拟申请购置一台公车;公务接待费7.20万元,比上年减少20.20万元,下降73.72%,主要原因是因疫情原因,减少对外公务接待次数。

### 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。2022年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是或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

2022年本部门政府采购安排 412.64 万元，其中：货物类采购预算 10.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 402.64 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 93.35 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 10.00 万元，主要是电脑、打印机、家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
劳务派遣人员经费	192.64	通过增加劳务派遣人员，提升我中心招商引资和企业服务能力，补充专业化招商力量。
招商引资工作经费	115.00	1、以重点项目为抓手，加快推进项目落户和动工建设；

		<p>2、强化“香洲服务”，做好稳商留商和招商引资线索收集工作；</p> <p>3、推动香洲区投资促进工作开展，保证中心日常办公的正常运转。</p>
创新驱动投资促进分项	3395.00	吸引优质企业入驻，增加税收收入，促进实体经济发展，鼓励总部企业在我区做大做强。

注： 单位为万元

## 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：**指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。