

2023 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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隶属于区人民政府的公益一类事业单位。我中心内设机构 10 个，包括：综合行政部、投资一部、投资二部、投资三部、企业服务部、项目推进部、产业政策部、区域服务一部、二部、三部。截至 2022 年 12 月 31 日，实有在编人员 35 名。

三、部门预算构成

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，部门预算为本级预算。

第二部分 2023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	2787.92	一、一般公共服务支出	2623.08
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	117.23
		九、卫生健康支出	30.61
		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	17.00
		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	2787.92	本年支出合计	2787.92

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	2787.92	支出总计	2787.92

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： 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			
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	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	1.61	1.61	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	30.61	30.61	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	30.61	30.61	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	30.61	30.61	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00	17.00	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	2787.92	1478.62	1309.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2623.08	1330.78	1292.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2623.08	1330.78	1292.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1193.00	0.00	1193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1430.08	1330.78	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.23	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.62	115.62	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	77.08	77.08	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	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.61	30.61	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	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00	0.00	17.00	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	2787.92	一、一般公共服务支出	2623.08
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	117.23
		九、卫生健康支出	30.61
		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	17.00
		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	2787.92	本年支出合计	2787.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2787.92	支出总计	2787.92

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	2787.92	1478.62	1309.30
[201]一般公共服务支出	2623.08	1330.78	1292.30
[20113]商贸事务	2623.08	1330.78	1292.30
[2011308]招商引资	1193.00	0.00	1193.00
[2011350]事业运行	1430.08	1330.78	99.30
[208]社会保障和就业支出	117.23	117.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	115.62	115.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.08	77.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.54	38.54	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
[210]卫生健康支出	30.61	30.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.61	30.61	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
[2101102]事业单位医疗	30.61	30.61	0.00
[213]农林水支出	17.00	0.00	17.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.00	0.00	17.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00	0.00	17.00

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： 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	预算
合 计	1478.62
[301]工资福利支出	1080.88
[30101]基本工资	119.99
[30102]津贴补贴	261.10
[30103]奖金	136.65
[30107]绩效工资	298.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.08
[30109]职业年金缴费	38.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.16
[30112]其他社会保障缴费	2.06
[30113]住房公积金	97.83
[30199]其他工资福利支出	19.00
[302]商品和服务支出	397.74
[30201]办公费	49.28

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30226]劳务费	330.40
[30228]工会经费	6.03
[30229]福利费	5.03
[30231]公务用车运行维护费	7.00

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： 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	19.40	19.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.40	2.40	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.00	7.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	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	10.00	10.00	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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	1309.30
[302]商品和服务支出	620.30
[30201]办公费	16.50
[30202]印刷费	49.00
[30211]差旅费	50.00
[30212]因公出国（境）费用	2.40
[30217]公务接待费	10.00
[30227]委托业务费	490.60
[30239]其他交通费用	1.80
[312]对企业补助	689.00
[31299]其他对企业补助	689.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区投资促进中心

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		
合 计	1478.62	1478.62	1478.62	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市香洲区投资 促进中心	1478.62	1478.62	1478.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1080.88	1080.88	1080.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	397.74	397.74	397.74	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： 珠海市香洲区投资促进中心

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	1309.30	1309.30	1309.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区投资促进中心	1309.30	1309.30	1309.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
创新驱动投资促进分项	689.00	689.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商引资工作经费	141.60	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年，我中心将把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务和长期战略任务，把党的二十大精神落实到“产业第一”中去，坚持项目为王，立足香洲资源禀赋，围绕珠海“4+3”支柱产业集群及香洲六大产业链持续发力，推动引商引智引资齐头并进，服务我区经济高质量发展。招商引资工作经费用于保障中心日常办公、招商引资工作的顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区投资促进中心

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			
招商引资工作经费--因公出国(境)经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般管理事务经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费(对口帮扶阳春工作小组)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
产业帮扶工作组工作经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
香企办信息平台建设经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
香企办工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费(香企办)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区投资促进中心

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			
驻外招商工作经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(一)组建驻外招商团队并健全驻外招商相关工作制度； (二)聚焦我区资源禀赋、产业现状，落实“产业第一”招商引资工作，高质量完成驻外招商考评指标，促进我区产业集聚发展。
招商引资宣传经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 2,787.92 万元，比上年减少 4,348.36 万元，下降 60.93%，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 2,787.92 万元，比上年减少 4,348.36 万元，下降 60.93%，主要原因是减少创新驱动投资促进分项预算金额。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.40 万元，比上年减少 16.80 万元，下降 46.41%，主要原因是 1、根据贯彻落实过“紧日子”、进一步加强和规范预算执行管理的要求，区财政局严控“三公”支出，压减我中心申报预算；2、根据 2022 年度区公务用车配备计划，未安排 2023 年度公务用车购置经费预算（2022 年度安排公务用车购置经费预算 18 万元）。其中：因公出国（境）费 2.40 万元，比上年减少 1.60 万元，下降 40.00%，主要原因是根据贯彻落实过“紧日子”、进一步加强和规范预算执行管理的要求，区财政局严控“三公”支出，压减我中心申报预算；公务用车购置及运行费 7.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 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。）比上年减少 18.00 万元，下降 72.00%，主要原因是根据 2022 年度区公务用车配备计划，暂未安排 2023 年度公务用车购置经费预算（2022 年度安排公务用车购置经费

预算 18.00 万元); 公务接待费 10 万元, 比上年增长 2.80 万元, 增长 38.89%, 主要原因是根据 2022 年度区财政预算调整批复文件, 我中心 2022 年度公务接待费预算金额调整为 8.8 万元。因预计 2023 年度将逐步放开新冠疫情防控, 大批客商将赴香洲考察, 增加 2023 年度公务接待费预算。

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。2023 年, 本部门机关运行经费安排 0.00 万元, 比上年增长 0.00 万元, 增长 0.00%, 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

2023 年本部门政府采购安排 395.00 万元, 其中: 货物类采购预算 10.00 万元, 工程类采购预算 0.00 万元, 服务类采购预算 385.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门固定资产金额 48.20 万元,

分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 2 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

2023 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
招商引资工作经费	141.60	2023 年，我中心将把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务和长期战略任务，把党的二十大精神落实到“产业第一”中去，坚持项目为王，立足香洲资源禀赋，围绕珠海“4+3”支柱产业集群及香洲六大产业链持续发力，推动引商引智引资齐头并进，服务我区经济高质量发展。招商引资工作经费用于保障中心日常办公、招商引资工作的顺利开展。
驻外招商工作经费	330.00	（一）组建驻外招商团队并健全驻外招商相关工作制度； （二）聚焦我区资源禀赋、产业现状，落实“产业第一”招商引资工作，高质量完成驻外招商考评指标，促进我区产业集聚发展。

注：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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。