

2021 年
珠海市香洲区投资促进服务中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区投资促进服务中心 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 2021 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 2021 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服务中心概况

一、主要职责

区投资促进服务中心主要任务：统筹协调全区招商引资、企业服务工作；参与制定全区招商引资计划 and 政策并组织实施，协调有关部门拟订年度招商引资计划和项目；跟踪和服务重大招商引资项目，为辖区投资者提供政策咨询和投资指引；负责区域形象、经济发展、投资环境的宣传、推广工作；搭建投资促进服务信息化平台，将客商名录、招商项目、招商资源、企业动态等信息纳入平台统一管理，实现区、镇街数据实时共享；对分中心进行管理和考核；承担区交办的其他任务。

投资促进服务分中心主要任务：负责辖区企业生产经营管理和服务，协调解决辖区各类企业发展中的问题；推动辖区企业做大做强、增资扩产；做好辖区企业的统计工作，收集整理辖区企业信息，及时了解掌握报告企业的最新动态；协助辖区企业申报各类产业发展专项资金；协助做好区域形象、经济发展、投资环境的宣传、推广工作；协同税务部门开展综合治税工作；协助中心做好对镇街优化营商环境等相关的考核工作。承接区交办的其他任务。

二、部门机构设置

香洲区投资促进服务中心为区政府直属的公益一类事业单

位，内设机构 7 个，下设 5 个分中心。五个分中心分别为第一分中心（前山、梅华）、第二分中心（拱北）、第三分中心（吉大）、第四分中心（南屏、湾仔）、第五分中心（翠香、狮山、香湾）。

三、部门预算构成

（一）本部门预算为珠海市香洲区投资促进服务中心本级预算，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：香洲区投资促进服务中心内设机构 7 个，下设 5 个分中心。截至 2020 年 12 月 31 日，在编人员 38 名。

第二部分 2021 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	11705.71	一、一般公共服务支出	2010.52
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	7510.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	115.31
		九、卫生健康支出	46.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区投资促进服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2023. 80
		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	11705. 71	本年支出合计	11705. 71

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区投资促进服务中心

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	11705.71	支出总计	11705.71

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区投资促进服务中心

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			
21305	扶贫	2, 023. 80	2, 023. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	2, 023. 80	2, 023. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区投资促进服务中心

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	11,705.71	1,575.39	10,130.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,010.52	1,414.00	596.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,010.52	1,414.00	596.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,675.52	1,414.00	261.52	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,510.00	0.00	7,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7,510.00	0.00	7,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7,510.00	0.00	7,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.31	115.31	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	77.38	77.38	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	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区投资促进服务中心

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							
210	卫生健康支出	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,023.80	0.00	2,023.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,023.80	0.00	2,023.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,023.80	0.00	2,023.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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	11705.71	一、一般公共服务支出	2010.52
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	7510.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	115.31
		九、卫生健康支出	46.08
		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	2023.80
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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服务中心

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	11705.71	本年支出合计	11705.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11705.71	支出总计	11705.71

注： 无。

表 5

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	11, 705. 71	1, 575. 39	10, 130. 32
201 一般公共服务支出	2010. 52	1, 414. 00	596. 52
20113 商贸事务	2010. 52	1, 414. 00	596. 52
2011308 招商引资	335. 00	0. 00	335. 00
2011350 事业运行	1675. 52	1, 414. 00	261. 52
206 科学技术支出	7510. 00	0. 00	7, 510. 00
20699 其他科学技术支出	7510. 00	0. 00	7, 510. 00
2069999 其他科学技术支出	7510. 00	0. 00	7, 510. 00
208 社会保障和就业支出	115. 31	115. 31	0. 00
20805 行政事业单位养老支出	115. 31	115. 31	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77. 38	77. 38	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出	37. 93	37. 93	0. 00
210 卫生健康支出	46. 08	46. 08	0. 00

表 5

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
21007 计划生育事务	19.50	19.50	0.00
2100799 其他计划生育事务支出	19.50	19.50	0.00
21011 行政事业单位医疗	26.58	26.58	0.00
2101102 事业单位医疗	26.58	26.58	0.00
213 农林水支出	2023.80	0.00	2,023.80
21305 扶贫	2023.80	0.00	2,023.80
2130599 其他扶贫支出	2023.80	0.00	2,023.80

注： 无。

表 6

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服务中心

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	1575.38
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	823.32
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	123.95
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	350.63
[30103] 奖金	[50501] 工资福利支出	11.70
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	75.86
[30109] 职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	69.13
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	28.10
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	131.15
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	32.80
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	67.35
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	49.91
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	5.69
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	4.75

表 6

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服务中心

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
[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	679. 72
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	351. 00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	328. 72
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	5. 00
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	5. 00

注： 无。

表 7

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	69.40	69.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	35.00	35.00	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	27.40	27.40	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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： 本表本年度无发生额。

表 9

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： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 11705.71 万元，比上年增加 299.07 万元，增长 2.62%，主要原因是阳春产业帮扶组调整对口帮扶阳春专项资金预算的申报时间（2019 年该预算于年中申报）；支出预算 11705.71 万元，比上年增加 299.07 万元，增长 2.62%，主要原因是阳春产业帮扶组调整对口帮扶阳春专项资金预算的申报时间（2019 年该预算于年中申报）。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 69.40 万元，比上年减少 102.00 万元，下降 59.50%，主要原因是我中心减少因公出国（境）费预算。其中：因公出国（境）费 35.00 万元，比上年减少 100.00 万元，下降 74.07%，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 7.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.00 万元），比上年减少 2.00 万元，下降 22.22%，主要原因是阳春产业帮扶组减少公务用车运行维护费预算；公务接待费 27.40 万元，比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，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。2021 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

2021 年本部门政府采购安排 543.72 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 533.72 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额原值 130.86 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

2021 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
创新驱动投资促进分项	7510.00 万	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。

劳务派遣人员经费	208.72 万	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	300.00 万	1、以重点项目为抓手，加快推进项目落户和动工建设； 2、深化招商体制改革，实行网格化招商； 3、加快招商平台和载体建设，扩宽优质项目引入渠道； 4、强化“香洲服务”，做好稳商留商和招商引资线索收集工作； 5、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。

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：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。