

2023 年
江门市江海区人民政府投资促进中心 部门
预算

目 录

第一部分 江门市江海区人民政府投资促进中心 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 江门市江海区人民政府投资促进中心概况

一、主要职责

江门市江海区人民政府投资促进中心为区政府直属公益一类事业单位，主要职责是：

负责统筹、协调、指导全区招商引资工作，负责全区产业招商项目的评审把关、建设跟进、履约检查、效益评价等全链条跟踪服务工作。按授权拟订并组织实施全区招商引资政策和措施、规划和计划。负责产业链精准招商、驻点招商，开展区域化、专业化、市场化招商。推动全区投资促进资源统筹整合和优化配置，指导协调全区重大招商引资项目的准入、布局和流转。负责招商引资项目信息化系统管理工作。统筹、指导、管理、联系全区驻点招商机构，搭建区外驻点招商工作平台。组织开展委托招商，中介招商等社会化招商。统筹全区招商引资推介和投资环境宣传工作，策划、组织和实施投资推介会、研讨会和洽谈会。结合招商引资，协助落实区委、区政府有关招才引智工作部署，重点配合做好产业人才投资项目的引进、跟踪和服务工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设下列内设机构：

(一)综合部。负责文电、会务、机要、保密、档案、应急、

安全、党建、纪检、意识形态等工作；负责机构编制、人事管理工作，组织开展招商队伍培训工作；负责机构内部管理制度建设；负责财务、内部审计、政务公开等工作；负责机构因公出国（境）管理工作；负责信息管理系统管理工作；负责综合性材料起草；负责相关法制工作；组织实施本单位人大建议、政协提案办理。

（二）产业研究和合作推广部。统筹、协调开展国（境）内外产业招商战略研究，规划产业招商主攻方向；开展招商调研、重点区域招商研究分析；对我区投资环境进行调查、监测和分析，并提出改进的政策和措施；开展投资促进工作重大问题和政策研究分析，参与拟定全区投资促进政策和措施；拟订全区吸收国有资本、民营资本计划，负责招商考核。整理通报全区招商工作情况和项目信息情况。组织、策划城市形象和投资环境的宣传推广，牵头策划、组织和实施国（境）内外投资推介会、研讨会和洽谈会，编印招商引资和投资促进资料；拓展招商合作渠道，加强与专业机构和专家智库合作，开展与国（境）内外投资促进机构的联系交流、战略合作；落实项目投资优惠政策兑现；配合做好产业人才投资项目的招引、跟踪和服务工作。

（三）招商一部。重点开展到本区域投资的产业项目招商和本区域产业项目增资扩产工作；收集、整理和分析目标招商地区的经济信息、国（境）内外目标招商企业的经营状况和投资动态，组织实施重大项目国（境）内外招商；开展相关产业招商引资和投资促进工作、重大项目对接洽谈；为投资者提供咨询指导服务；

组织重大项目尽职调查，开展重大项目招商研判评估，落实驻点招商工作；负责来江海客商接待工作，指导协调全区相关产业重点项目的布局和流转。负责统筹、指导、管理、联系全区驻点招商机构；参与拟订驻点招商管理规定，做好全区驻点招商机构和人员的考评管理工作，聚焦重点经济核心区统筹做好全区驻点招商引资。负责安全应急产业园招商日常工作。

（四）招商二部。重点开展本区域总部经济对接以及产学研创新平台和基地的引入工作；收集、整理和分析负责范围目标招商对象的经济信息、国（境）内外目标招商对象的经营状况和投资动态以及科技平台基地规划布局，组织实施重大项目国（境）内外招商；开展负责范围的招商引资和投资促进工作、重大项目对接洽谈；为投资者提供咨询指导服务；组织重大项目尽职调查，开展重大项目招商研判评估，负责来江海客商接待工作，指导协调全区相关产业重点项目的布局和流转。

（五）投资服务部。组织开展全区重点招商项目准入评审、签约备案和合同审查等工作；开展招商引资督查相关工作，负责重大项目签约后的跟踪、落实、协调和服务工作，组织开展项目效益评价、合同履行检查、项目退出跟进工作。承担区招商引资工作联席会议日常工作。

三、部门预算构成

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： 江门市江海区人民政府投资促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	573.84	一、一般公共服务支出	337.85
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	10.05
		九、卫生健康支出	2.29
		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： 江门市江海区人民政府投资促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	10.00
		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	13.65
		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	200.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	573.84	本年支出合计	573.84

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区人民政府投资促进中心

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	573.84	支出总计	573.84

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：江门市江海区人民政府投资促进中心

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			
2240199	其他应急管理支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区人民政府投资促进中心

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	573.84	313.84	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	337.85	287.85	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	337.85	287.85	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	287.85	287.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.05	10.05	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	6.70	6.70	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	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区人民政府投资促进中心

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							
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区人民政府投资促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	573.84	一、一般公共服务支出	337.85
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	10.05
		九、卫生健康支出	2.29
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市江海区人民政府投资促进中心

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	10.00
		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	13.65
		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	200.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	573.84	本年支出合计	573.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	573.84	支出总计	573.84

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：江门市江海区人民政府投资促进中心

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	573.84	313.84	260.00
[201]一般公共服务支出	337.85	287.85	50.00
[20113]商贸事务	337.85	287.85	50.00
[2011308]招商引资	50.00	0.00	50.00
[2011350]事业运行	287.85	287.85	0.00
[208]社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	10.05	10.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	0.00
[210]卫生健康支出	2.29	2.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.29	2.29	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.45	1.45	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00
[216]商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区人民政府投资促进中心

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
[21602]商业流通事务	10.00	0.00	10.00
[2160202]一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	13.65	13.65	0.00
[22102]住房改革支出	13.65	13.65	0.00
[2210201]住房公积金	5.46	5.46	0.00
[2210203]购房补贴	8.19	8.19	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	200.00	0.00	200.00
[22401]应急管理事务	200.00	0.00	200.00
[2240199]其他应急管理支出	200.00	0.00	200.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市江海区人民政府投资促进中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	313.84
[301]工资福利支出	298.84
[30101]基本工资	152.93
[30102]津贴补贴	8.19
[30103]奖金	19.79
[30107]绩效工资	92.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.70
[30109]职业年金缴费	3.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.45
[30111]公务员医疗补助缴费	0.84
[30112]其他社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	5.46
[30114]医疗费	0.60
[30199]其他工资福利支出	6.47

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市江海区人民政府投资促进中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	15.00
[30201]办公费	0.60
[30205]水费	0.30
[30206]电费	2.70
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	4.40
[30229]福利费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	1.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市江海区人民政府投资促进中心

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	24.00	24.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	24.00	24.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区人民政府投资促进中心

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： 江门市江海区人民政府投资促进中心

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： 江门市江海区人民政府投资促进中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	260.00
[302]商品和服务支出	250.00
[30201]办公费	6.70
[30203]咨询费	2.00
[30207]邮电费	1.30
[30211]差旅费	19.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	24.00
[30227]委托业务费	167.00
[30299]其他商品和服务支出	29.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市江海区人民政府投资促进中心

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	313.84	313.84	313.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	298.84	298.84	298.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市江海区人民政府投资促进中心

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	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出执行率 100%。
综合管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成职能内部所需的公务接待及出差事项。
招商引资专项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市、区下达的招商引资引进项目指标；完成市、区下达的招商引资举办招商活动指标；协助举办重大项目动工仪式；开展江门市高新区（江海区）招商引资服务工作。
应急产业园区建设专项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江门市安全应急产业园推介宣传视频制作、宣传资料设计制作安装及其他交办任务

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573.84万元,比上年增加434.02万元,增长310.41%,主要原因是2023年比2022年增加编制人员5名,其他人员7名,并增设项目支出;支出预算573.84万元,比上年增加434.02万元,增长310.41%,主要原因是2023年比2022年增加编制人员5名,其他人员7名,并增设项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费24万元,比上年增加24万元,增长0%,主要原因是上年基数为0,不可比。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费24万元,比上年增加24万元,增长0%,主要原因是上年基数为0,不可比。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，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7.50万元，其中：货物类采购预算5.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

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1.96万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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4万元，主要是办公桌椅及文件柜等。

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
无	0	无

注：2023年本部门没有纳入绩效目标管理的项目

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。