

2022 年
广州市番禺区投资促进中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区投资促进中心 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

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

十三、部门整体预算绩效目标表

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 广州市番禺区投资促进中心概况

一、主要职责

1. 统筹协调全区招商引资、投资促进工作，负责区招商工作联席会议办公室的日常工作，组织、指导、协调各镇街产、部门、区属国有企业的招商引资和投资促进工作。

2. 加强招商基础性研究，负责收集、研究、分析国内外投资促进动态、国家产业政策、区域招商动态和国际投资趋势；开展投资促进、产业导向、引资策略的调研，为全区招商引资工作提供指导和决策依据；拟订全区招商引资、投资促进、主导产业扶持政策。

3. 建立全区招商引资责任制，完善激励机制，对各镇街、区属企业实行定指标、定任务、定责任、定时间的绩效管理，并进行跟踪问效。

4. 负责策划和实施行业化、专业化招商；建立和管理区招商引资项目评审专家库；负责组织开展投资项目的落户评审和监督检查工作。建立全区统一的项目前期评估机制，对项目的发展前景、经济效益、税收贡献、投资强度等进行科学的分析，评估审核招商项目。

5. 负责挑选并委托招商中介机构为我区开展招商工作，会同区有关部门对招商中介机构引进的项目进行登记、审核、奖励、

考核；挑选并推荐番禺区招商顾问，做好招商顾问的日常管理和联络工作。

6. 负责拟定我区招商引资工作规划、工作方案并组织实施；开展投资项目的可行性研究；组织各类招商引资、经贸洽谈、投资推介、调研考察等活动，宣传推介我区投资环境、重大发展平台和投资推介项目；联系、接待国内外投资者和投资促进机构。

7. 建立和完善区内重点招商项目的筹建管理机制；督察督办我区重大招商项目进度；研究解决重大招商项目在建设过程中遇到的困难和问题，为投资者提供专业化、全方位的一站式招商服务。

8. 建立招商项目绩效评价体系，将绩效评价结果作为完善政策措施、安排项目资金的重要依据，定期对已落户项目的投资、建设、产值或销售额、纳税等情况进行监督检查。

9. 汇集、整合全区招商资源的信息，建设、管理、维护“番禺招商”网站和番禺区招商资源信息库；做好各类重点招商项目报表的统计上报工作。

10. 负责农村经济发展留用地的招商开发工作，搭建招商平台，对留用地进行集聚开发和统一招商；受理村级工业园转型升级改造申报和评审。

11. 负责招商项目的交通配套，地铁、城轨站点周边土地物业、综合交通换乘枢纽的开发招商工作。

12. 负责全区招商队伍的建设，引入高端招商专业人才，组

组织招商人员培训。

13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门内设机构共 5 个，情况如下：

1. 综合事务部

负责本单位的文秘、会务、保密、机要、档案、信访、接待等日常工作；承担督办、政研、综合、信息、财务和资产管理、后勤服务、组织、人事、劳资、医疗、计划生育、职工福利等工作；综合协调本单位各科室工作；负责全区招商队伍的建设，引进高端招商专业人才，组织招商人员培训。

2. 投资引进部

协助国内外投资者考察番禺；开展投资项目的洽谈、签约、服务等工作；拟订招商工作方案，开展项目可行性研究，策划并实行业化、专业化招商；组织区内有关部门、镇街、企事业单位赴国内外开展招商、洽谈、考察、调研等活动；开展投资促进、产业导向、引资策略的调研，拟订全区招商引资、投资促进、主导产业扶持政策；建立招商引资责任制，完善激励机制，负责全区招商引资和投资促进工作的通报、统计、考评工作；建立国内外招商网络，开展招商宣传推介活动；建立和管理区招商引资项目评审专家库；负责投资项目的落户评审；挑选并委托招商中介机构为我区开展招商工作，会同区有关部门对招商中介机构引进的项目进行登记、审核、奖励、考核；挑选并推荐番禺区招商顾问，做好招商顾问的日常管理和联络工作。

3. 科技信息部

负责收集、研究、分析国内外投资促进动态、国家产业

政策、区域招商动态和国际投资趋势；收集全区招商资源信息，建设、管理、维护“番禺招商”网站和番禺区招商资源信息库；负责引进新一代信息技术、生物与健康、新材料、新能源与节能环保等战略性新兴产业投资项目；组织和参与战略性新兴产业调研、招商和投资促进活动；协调督办重大战略性新兴产业投资项目和配套基础设施的建设；协调解决企业开办过程中出现的问题和困难；负责推介我区投资环境、解释招商政策、解答投资咨询；协助区内各工业园区和科技园区开展招商；建立招商项目绩效评价体系，对已落户我区的投资项目进行监督检查，督促未达到承诺或约定条件的项目进行整改。

4. 商贸服务部

负责引进商贸会展、金融保险、现代物流等现代服务业投资项目；组织和参与现代服务产业调研、招商和投资促进活动；协调推进我区现代服务业项目落户的有关事宜；负责推介我区投资环境、解释招商政策、解答投资咨询；拟订培育和吸引企业总部落户的优惠政策；协调引进国内外知名企业设立南方总部和共享服务中心。

5. 工业发展部

负责引进汽车、精细化工、重大装备等先进制造业投资项目；组织和参与先进制造产业调研、招商和投资促进活动；协调督办重大先进制造业投资项目和配套基础设施的建设；解决企业开办过程中出现的问题和困难；负责招商项目的交通配套，地铁、城轨站点周边土地物业、综合交通换乘枢纽的开发招离工作；牵头制订地铁城轨站点上盖物业的开发招

商方案；负责农村集体建设用地、农村集体经济发展留用地开发的策划、宣传、招商选资、组织协调等工作；负责村级工业园转型升级项目的招商工作；配合城乡一体化项目开发等工作。

我单位没有下属单位，部门预算为广州市番禺区投资促进中心本级预算。

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投资促进中心本级预算。

第二部分 2022 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	1195.28	一、一般公共服务支出	1193.26
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	0.18
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	1. 84
		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	1195. 28	本年支出合计	1195. 28

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区投资促进中心

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	1195.28	支出总计	1195.28

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： 广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区投资促进中心

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			
221	住房保障支出	1.84	1.84	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	1.84	1.84	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	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区投资促进中心

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	1195.28	804.57	390.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1193.26	804.39	388.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.390	804.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	804.39	804.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	388.87	0.00	388.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	62.87	0.00	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区投资促进中心

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							
2210201	住房公积金	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1195.28	一、一般公共服务支出	1193.26
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	0.18
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区投资促进中心

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	1. 84
		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	1195. 28	本年支出合计	1195. 28
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1195. 28	支出总计	1195. 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。

表 5

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	1195.28	804.57	390.71
[201]一般公共服务支出	1193.26	804.39	388.87
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	804.39	804.39	0.00
[2010350]事业运行	804.39	804.39	0.00
[20113]商贸事务	388.87	0.00	388.87
[2011308]招商引资	326.00	0.00	326.00
[2011399]其他商贸事务支出	62.87	0.00	62.87
[208]社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.18	0.18	0.00
[221]住房保障支出	1.84	0.00	1.84
[22102]住房改革支出	1.84	0.00	1.84
[2210201]住房公积金	1.84	0.00	1.84

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 广州市番禺区投资促进中心

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	804. 57
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	716. 88
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	82. 57
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	156. 41
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	231. 46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	36. 78
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18. 39
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 60
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	59. 80
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	130. 87
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	60. 17
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5. 70
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0. 50

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： 广州市番禺区投资促进中心

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1. 27
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	8. 50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1. 20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	9. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2. 76
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	12. 65
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3. 60
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5. 99
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	24. 12

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： 广州市番禺区投资促进中心

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	8. 58
[30309]奖励金	[50901]社会福利和求助	15. 54
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3. 40
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3. 40

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况。

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： 广州市番禺区投资促进中心

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	35.60	35.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	26.00	26.00	0.00	0.00

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区投资促进中心

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
-	-	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区投资促进中心

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
-	-	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： 广州市番禺区投资促进中心

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	390. 71
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	61. 35
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	49. 76
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	8. 88
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2. 71
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	323. 36
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	14. 00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	11. 00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	6. 00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	4. 80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	105. 20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	30. 00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	7. 00

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	1. 00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	3. 00
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	2. 00
[30203] 咨询费	[50502] 商品和服务支出	5. 00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	5. 00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0. 36
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	3. 00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	90. 00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	3. 00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	5. 00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	26. 00
[310] 资本性支出	[506] 对事业资本性补助	6. 00
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	6. 00

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区投资促进中心

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	804. 57	804. 57	804. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出合 计	716. 88	716. 88	716. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合 计	60. 17	60. 17	60. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助合计	24. 12	24. 12	24. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出 合计	3. 40	3. 40	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市番禺区投资 促进中心	804. 57	804. 57	804. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	716. 88	716. 88	716. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	60. 17	60. 17	60. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	24. 12	24. 12	24. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	3. 40	3. 40	3. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况。

表 12

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	390. 71	390. 71	390. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市番禺区投资促进中心	390. 71	390. 71	390. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
招商资料制作费	85. 00	85. 00	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为保障做好统筹全区招商资源,建立招商项目管理信息系统,每双月收集全区招商物业、土地资源,并做好招商项目管理信息系统的运行维护工作的必要性。
编外人员聘用经费	21. 27	21. 27	21. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保工作人员经费到位,稳定队伍建设, 保证日常工作正常开展。
租赁岗位合同工经费	43. 44	43. 44	43. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保工作人员经费到位,稳定队伍建设, 保证日常工作正常开展。
工作经费	6. 00	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为保障赴国外开展产业招商活动;对港、澳、台地区开展现代服务业和总部经济等招商活动的顺利开展必要性。
招商工作经费	155. 00	155. 00	155. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为保障招商引资,投资促进工作及

表 12

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			
								项目洽谈工作顺利开展的必要性。
招商宣传片制作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障组织采集番禺地理文化、产业项目等制作招商宣传片工作顺利开展的必要性

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况。

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区投资促进中心			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	804.57	财政拨款	1195.28
	项目支出	390.71	其他资金	0.00
总体绩效目标	目标 1： 为保障招商引资，投资促进工作及项目洽谈工作顺利开展必要性。 目标 2： 确保工作人员经费到位，稳定队伍建设，保证日常工作正常开展。 目标 3： 为保障做好统筹全区招商资源，建立招商项目管理信息系统，每双月收集全区招 商物业、土地资源，并做好招商项目管理信息系统的运行维护工作的必要性。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	提升招商专业水平，谋划取得新突破。	为保障招商引资，投资促进工作及项目洽谈工作顺利开展的必要性。	155.00	加快芯讯通 5G 物联总部和慧睿思通等先进制造业和现代服务业项目落地。开展央企招商，推动中电工程集团在番禺设立华南区域营销中心。加强与中国电科、中国电子等央企项目的对接洽谈，实现央企招商新突破。

	加大招商宣传力度。	为保障组织采集番禺地理文化、产业项目等制作招商宣传片工作顺利开展必要性。	165.00	制作 2022 年招商宣传片、小册子、折页和重大项目等宣传材料，让投资者更好了解我区产业布局、营商环境、招商政策等，持续提升我区的知名度和影响力。
	保障人员队伍的稳定性。	保障本部门运转，稳定队伍建设，招商日常工作能顺利正常运行。	64.71	充分激发全体员工工作积极性、主动性，进一步提高工作效率和服务质量，队伍建设取得新成效。
其他需完成的任务（可选填）	无	无	无	无
	无	无	无	无
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外出招商次数	≤12 批次
		质量指标	举办招商推介活动的规范性	100%
			编外人员稳定性	95%
		时效指标	人员的考勤率达	95%
	效益指标	经济效益指标	招商项目洽谈批次	≤70 批
			任务完成率	100%
		社会效益指标	在重大场合宣传推介番禺数量	≤10 次
			编外人员年度考核合格率	100%

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 1,195.28 万元，比上年减少 8,690.82 万元，下降 87.9%，主要原因是减少了人才引进、产业发展扶持预留支出项目经费预算；支出预算 1,195.28 万元，比上年减少 8,690.82 万元，下降 87.9%，主要原因是减少了人才引进、产业发展扶持预留支出项目经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 35.60 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 0.8%，主要原因是减少公务用车车辆运行维护费预算经费。其中：因公出国（境）费 6 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；公务用车购置及运行费 3.60 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 3.60 万元，比上年减少 0.30 万元。）比上年减少 0.30 万元，下降 0.8%，主要原因是减少公务用车车辆运行维护费预算经费；公务接待费 26 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。2022 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--%，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

2022 年本部门政府采购安排 42.60 万元，其中：货物类采购预算 9.40 万元，工程类采购预算 1.50 万元，服务类采购预算 31.70 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 87.34 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 9.40 万元，主要是购置一台多功能一体机、扫描仪、台式电脑办公设备等。

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
招商工作经费	155.00	保障招商引资，投资促进工作及项目洽谈工作顺利开展。

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：指省直行政(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。