

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

（一）统筹协调全区招商引资、投资促进工作，组织、指导、协调各镇街、部门、区属国有企业的招商引资和投资促进工作。负责对新增设的国内招商引资项目的产业发展类型和方向进行商务评估。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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、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。

（七）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。

（八）建设、管理、维护“投资番禺”公众号、“番禺投资”小程序，做好招商宣传。

（九）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。

（十）负责全区招商队伍的建设，引入高端招商专业人才，组织招商人员培训。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门是公益一类事业单位，无下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

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 2024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	1,130.24	一、一般公共服务支出	977.53
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	89.13
		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
		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	63.58
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,130.24	本年支出合计	1,130.24
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,130.24	支出总计	1,130.24

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：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			
	合计	1,130.24	1,130.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	977.53	977.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.53	628.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	628.53	628.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.58	63.58	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	63.58	63.58	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	63.58	63.58	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：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	1,130.24	781.24	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	977.53	628.53	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.53	628.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	628.53	628.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	349.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.11	8.11	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	54.02	54.02	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	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.58	63.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.58	63.58	0.00	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：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	1,130.24	一、一般公共服务支出	977.53
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	89.13
		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
		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	63.58
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,130.24	本年支出合计	1,130.24
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,130.24	支出总计	1,130.24

注：表中功能分类科目，根据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：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	1,130.24	781.24	349.00
[201]一般公共服务支出	977.53	628.53	349.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	628.53	628.53	0.00
[2010350]事业运行	628.53	628.53	0.00
[20113]商贸事务	349.00	0.00	349.00
[2011308]招商引资	292.00	0.00	292.00
[2011399]其他商贸事务支出	57.00	0.00	57.00
[208]社会保障和就业支出	89.13	89.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	89.13	89.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.11	8.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	54.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01	0.00
[221]住房保障支出	63.58	63.58	0.00
[22102]住房改革支出	63.58	63.58	0.00
[2210201]住房公积金	63.58	63.58	0.00

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：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	预算
合计	781.24
[301]工资福利支出	715.66
[30101]基本工资	86.70
[30102]津贴补贴	140.96
[30107]绩效工资	204.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.02
[30109]职业年金缴费	27.01
[30112]其他社会保障缴费	3.26
[30113]住房公积金	63.58
[30199]其他工资福利支出	135.49
[302]商品和服务支出	47.06
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	2.90
[30207]邮电费	2.00
[30213]维修（护）费	3.50
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	2.52
[30229]福利费	11.55
[30231]公务用车运行维护费	3.90
[30299]其他商品和服务支出	10.19
[303]对个人和家庭的补助	7.92
[30302]退休费	7.74
[30309]奖励金	0.18

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	10.60
[31002]办公设备购置	10.60

注：无。

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	预算
合计	349.00
[301]工资福利支出	54.20
[30112]其他社会保障缴费	8.88
[30113]住房公积金	2.34
[30199]其他工资福利支出	42.98
[302]商品和服务支出	294.80
[30201]办公费	5.28
[30202]印刷费	15.00
[30203]咨询费	6.00
[30204]手续费	2.00
[30205]水费	3.00
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	9.00
[30211]差旅费	26.00
[30212]因公出国（境）费用	27.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	26.00
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	60.00
[30228]工会经费	0.30
[30229]福利费	1.65
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	85.57

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：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	56.90	56.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	27.00	27.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.90	3.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.90	3.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	26.00	26.00	0.00	0.00

注：无。

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

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：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

注：本表本年无发生额。

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		
合计	781.24	781.24	781.24	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区投资促进中心（本级）	781.24	781.24	781.24	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	715.66	715.66	715.66	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.06	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00
资本性支出	10.60	10.60	10.60	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：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	349.00	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区投资促进中心	349.00	349.00	349.00	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，并做好招商项目管理信息系统的运行维护工作的必要性。
租赁岗位合同工经费	45.32	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	确保招商工作人员经费到位，稳定招商队伍建设，保证招商日常工作正常开展。
工作经费	27.00	27.00	27.00	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的必要性。
招商工作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障招商引资工作，促进招商投资项目建设工作及项目洽谈工作顺利开展的必要性。
机构运行辅助经费	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	确保招商工作人员经费到位，稳定招商队伍建设，保证招商日常工作正常开展。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,130.24万元，比上年减少26.59万元，下降2.30%，主要原因是厉行节约，压减业务经费；支出预算1,130.24万元，比上年减少26.59万元，下降2.3%，主要原因是厉行节约，压减业务经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费56.9万元，比上年增加21.30万元，增长59.83%，主要原因是根据工作需要增加经费。其中：因公出国（境）费27万元，比上年增加21万元，增长350%，主要原因是按照实际工作情况预计2024年需出国（境）招商相应增加预算；公务用车购置及运行维护费3.9万元（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3.9万元，比上年增加0.3万元。）比上年增加0.3万元，增长8.34%，主要原因是我部门其中一台公务用车实用年限已超过5年，按照标准提高预算；公务接待费26万元，比上年增加0万元，增长——%，主要原因是无变化。

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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排73.2万元，其中：货物类采购预算13.5万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算56.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额205.13万元，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10.6万元，主要是国产电脑、打印机、桌椅、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
招商工作经费	180	保障招商引资工作，促进招商投资项目工作及保障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：“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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。