

2023 年
江门市人民政府投资促进中心 部门预算

目 录

第一部分 江门市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 江门市人民政府投资促进中心 概况

一、主要职责

江门市人民政府投资促进中心是主管全市招商引资工作的职能部门。主要职能：负责统筹、协调、指导全市招商引资工作，负责全市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市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。推动全市投资促进资源统筹整合和优化配置，指导协调全市重大招商引资项目的准入、布局和流转。负责全市招商引资项目信息化系统建设和管理工作。统筹、指导、管理、联系全市驻点招商机构，搭建市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。统筹全市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，协助落实市委、市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。

二、部门机构设置

江门市人民政府投资促进中心现设有综合部、投资服务部、产业研究部、产业一部、产业二部和产业三部 6 个部门。本部门共有编制 20 人，在编在职实有人数 4 人，其他人员 23 人（从市有关单位和企业临时借调 23 名）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，本部门预算为部门本级预算。

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 | 661.89 | 一、一般公共服务支出 | 453.20 |
| 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 | 3.00 |
| | | 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 | 9.76 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.21 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 180.00 |

收支总体情况表

单位名称： 江门市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 | 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 | 12.71 |
| | | 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 | 661.89 | 本年支出合计 | 661.89 |

收支总体情况表

单位名称： 江门市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 |
| 七、上年结转结余 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 661.89 | 支出总计 | 661.89 |

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 | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 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 | 12.71 | 12.71 | 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 | 12.71 | 12.71 | 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 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.22 | 7.22 | 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： 江门市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 | 661.89 | 76.89 | 585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 453.20 | 51.20 | 402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 453.20 | 51.20 | 402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 402.00 | 0.00 | 402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 51.20 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.76 | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.76 | 9.76 | 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 | 6.51 | 6.51 | 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 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 江门市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 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.71 | 12.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.49 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.22 | 7.22 | 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： 江门市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 | 481.89 | 一、一般公共服务支出 | 453.20 |
| 二、政府性基金预算 | 180.00 | 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 | 3.00 |
| | | 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 | 9.76 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.21 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 180.00 |
| | | 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 | 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 | 12.71 |
| | | 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 | 661.89 | 本年支出合计 | 661.89 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 661.89 | 支出总计 | 661.89 |

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：江门市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 | 481.89 | 76.89 | 405.00 |
| [201]一般公共服务支出 | 453.20 | 51.20 | 402.00 |
| [20113]商贸事务 | 453.20 | 51.20 | 402.00 |
| [2011308]招商引资 | 402.00 | 0.00 | 402.00 |
| [2011350]事业运行 | 51.20 | 51.20 | 0.00 |
| [205]教育支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| [20508]进修及培训 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| [2050803]培训支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 9.76 | 9.76 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 9.76 | 9.76 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.51 | 6.51 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.25 | 3.25 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 3.21 | 3.21 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 3.21 | 3.21 | 0.00 |

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 |
| [2101102]事业单位医疗 | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 12.71 | 12.71 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 12.71 | 12.71 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 5.49 | 5.49 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 7.22 | 7.22 | 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：江门市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 | 76.89 |
| [301]工资福利支出 | 71.55 |
| [30101]基本工资 | 10.87 |
| [30102]津贴补贴 | 7.22 |
| [30103]奖金 | 17.88 |
| [30107]绩效工资 | 17.04 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.51 |
| [30109]职业年金缴费 | 3.25 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 1.67 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 1.53 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.08 |
| [30113]住房公积金 | 5.49 |
| [302]商品和服务支出 | 5.34 |
| [30201]办公费 | 1.00 |

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 |
|------------------|------|
| [30207]邮电费 | 0.60 |
| [30213]维修（护）费 | 2.00 |
| [30228]工会经费 | 0.54 |
| [30229]福利费 | 0.60 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 0.60 |

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： 江门市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 | 2.00 | 2.00 | 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 | 2.00 | 2.00 | 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 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市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 | 405.00 |
| [301]工资福利支出 | 6.00 |
| [30106]伙食补助费 | 6.00 |
| [302]商品和服务支出 | 399.00 |
| [30201]办公费 | 3.00 |
| [30202]印刷费 | 8.00 |
| [30205]水费 | 0.60 |
| [30206]电费 | 1.40 |
| [30211]差旅费 | 25.00 |
| [30215]会议费 | 3.00 |
| [30216]培训费 | 3.00 |
| [30217]公务接待费 | 2.00 |
| [30227]委托业务费 | 343.00 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市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 |
|------------------|------|
| [30239]其他交通费用 | 9.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1.00 |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市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 | 76.89 | 76.89 | 76.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江门市人民政府投资促进中心-小计 | 76.89 | 76.89 | 76.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员类 | 71.55 | 71.55 | 71.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费类 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 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： 江门市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 | 585.00 | 585.00 | 405.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>一是力争全年引进亿元以上工业项目计划投资额不少于 1400 亿元，10 亿元以上工业项目不少于 40 个，引进固投 10-20 亿元的项目 10 个以上，力争引进 1-2 个产值超百亿项目。瞄准北京、上海、深圳“专精特新”企业，开展千家专精特新企业招商攻坚，以“专精特新”、上市公司为目标，举办 3-4 场专题招商推介会，精准对接目标客户。加快推动项目动工建设和项目储备，推动形成更多实物量，培育新的增长点，助力全市经济稳存量扩增量提质量；</p> <p>二是通过聘请第三方专业机构，作为我市招商合作伙伴和招商顾问，为我市提供专业化服务，力争获取</p> |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市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 | | | |
| | | | | | | | | 更多有效的项目线索； 三是实现市政府投资促进中心办公楼正常安全投入使用，满足招商展示、招商洽谈、招商会议、日常办公等功能，提高员工工作效率。 |
| 江门市人民政府投资促进中心-小计 | 585.00 | 585.00 | 405.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 招商引资专项资金 | 393.00 | 393.00 | 393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| --招商业务培训费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过组织或参加招商引资培训，提升招商人员的综合素质和业务能力，推动我市招商引资工作的开展。 |
| --招商引资工作经费 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 主要用于举办招商推介会、加大招商引资力度，做好招商宣传，开展驻点招商，做好招商培训等。绩效目标是力争全年引进亿元以上工业项目计划投资额不少于 1400 亿元，10 亿元以上工业项目不少于 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市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 | | | |
| | | | | | | | | 40 个，引进固投 10-20 亿元的项目 10 个以上。瞄准北京、上海、深圳“专精特新”企业，开展千家专精特新企业招商攻坚，以“专精特新”、上市公司为目标，举办 3-4 场专题招商推介会，精准对接目标客户。加快推动项目动工建设和项目储备，推动形成更多实物量，培育新的增长点，助力全市经济稳存量扩增量提质量。 |
| 一市场化招商资金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过聘请第三方专业机构，作为我市招商合作伙伴和招商顾问，为我市提供专业化服务，力争获取更多有效的项目线索。 |
| 专项业务支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一投促中心开办费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 补充日常办公经费，保障中心正常运转 |
| 大型修缮 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一办公楼装修工程 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于建设三路 8 号第三层办公场所进行装修修缮，实现市政府投资 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市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 | | | |
| | | | | | | | | 促进中心办公楼正常安全投入使用，满足招商展示、招商洽谈、招商会议、日常办公等功能，提高员工工作效率。 |

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661.89万元,比上年增加661.89万元,增长100%,主要原因是本部门为2023年预算新增单位;支出预算661.89万元,比上年增加661.89万元,增长100%,主要原因是本部门为2023年预算新增单位。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元,比上年增加2万元,增长100%,主要原因是本部门为2023年预算新增单位。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无因公出国(境)费用;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%,主要原因是本部门尚未有公务用车;公务接待费2万元,比上年增加2万元,增长100%,主要原因是本部门为2023年预算新增单位。

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180万元，其中：货物类采购预算60万元，工程类采购预算120万元，服务类采购预算0万元等。

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36.6万元，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60万元，主要是会议台、办公桌椅、办公室沙发、LED显示屏、平板电视、视频监控设备等。

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 | 270 | 主要用于举办招商推介会、加大招商引资力度，做好招商宣传，开展驻点招商，做好招商培训等。绩效目标是力争全年引进亿元以上工业项目计划投资额不少于1400亿元，10亿元以上工业项目不少于40个，引进固投10-20亿元的项目10个以上。瞄准北京、上海、深圳 |

| | | |
|---------|-----|---|
| | | “专精特新”企业，开展千家专精特新企业招商攻坚，以“专精特新”、上市公司为目标，举办 3-4 场专题招商推介会，精准对接目标客户。加快推动项目动工建设和项目储备，推动形成更多实物量，培育新的增长点，助力全市经济稳存量扩增量提质量。 |
| 市场化招商资金 | 120 | 通过聘请第三方专业机构，作为我市招商合作伙伴和招商顾问，为我市提供专业化服务，力争获取更多有效的项目线索。 |
| 办公楼装修工程 | 180 | 用于建设三路 8 号第三层办公场所进行装修修缮，实现市政府投资促进中心办公楼正常安全投入使用，满足招商展示、招商洽谈、招商会议、日常办公等功能，提高员工工作效率。 |

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。