

2024年
珠海高新技术产业开发区投资促进中心部门
预算

目 录

第一部分 珠海高新技术产业开发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 珠海高新技术产业开发区投资促进中心概况

一、主要职责

- (一) 制定本区招商引资规划并组织实施；
- (二) 承担本区招商引资政策宣传、境内外招商引资与投资合作项目推介、洽谈、协调；
- (三) 承担境内外招商引资洽谈会、研讨会、推介会、组团商务考察。

二、部门机构设置

本单位内设综合事务部、产业一部、产业二部、产业三部、驻深招商办、驻苏招商办。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海高新技术产业开发区投资促进中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区投资促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,260.76	一、一般公共服务支出	3,703.16
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	540.34
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.72
		九、卫生健康支出	3.53
		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	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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,260.76	本年支出合计	4,260.76
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	4,260.76	支出总计	4,260.76

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：珠海高新技术产业开发区投资促进中心

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	4,260.76	4,260.76	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	3,703.16	3,703.16	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	3,703.16	3,703.16	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	3,581.53	3,581.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	121.63	121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	540.34	540.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	540.34	540.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	540.34	540.34	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	13.72	13.72	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	13.72	13.72	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	9.15	9.15	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	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	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：珠海高新技术产业开发区投资促进中心

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	4,260.76	138.89	4,121.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,703.16	121.63	3,581.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3,703.16	121.63	3,581.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3,581.53	0.00	3,581.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	121.63	121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	540.34	0.00	540.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	540.34	0.00	540.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	540.34	0.00	540.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.72	13.72	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	9.15	9.15	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	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	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：珠海高新技术产业开发区投资促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,260.76	一、一般公共服务支出	3,703.16
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	540.34
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13.72
		九、卫生健康支出	3.53
		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	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	4,260.76	本年支出合计	4,260.76

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,260.76	支出总计	4,260.76

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：珠海高新技术产业开发区投资促进中心

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	4,260.76	138.89	4,121.87
[201]一般公共服务支出	3,703.16	121.63	3,581.53
[20113]商贸事务	3,703.16	121.63	3,581.53
[2011308]招商引资	3,581.53	0.00	3,581.53
[2011350]事业运行	121.63	121.63	0.00
[206]科学技术支出	540.34	0.00	540.34
[20601]科学技术管理事务	540.34	0.00	540.34
[2060199]其他科学技术管理事务支出	540.34	0.00	540.34
[208]社会保障和就业支出	13.72	13.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	13.72	13.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	0.00
[210]卫生健康支出	3.53	3.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.53	3.53	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：珠海高新技术产业开发区投资促进中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	138.89
[301]工资福利支出	132.43
[30101]基本工资	13.95
[30102]津贴补贴	28.34
[30103]奖金	16.51
[30107]绩效工资	33.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.15
[30109]职业年金缴费	4.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.38
[30112]其他社会保障缴费	4.66
[30113]住房公积金	10.81
[30199]其他工资福利支出	8.00
[302]商品和服务支出	6.46
[30212]因公出国（境）费用	0.88
[30228]工会经费	1.04
[30229]福利费	0.12
[30299]其他商品和服务支出	4.41

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：珠海高新技术产业开发区投资促进中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,121.87
[301]工资福利支出	207.15
[30199]其他工资福利支出	207.15
[302]商品和服务支出	2,780.00
[30201]办公费	17.50
[30202]印刷费	15.00
[30205]水费	1.20
[30206]电费	1.20
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	12.19
[30211]差旅费	50.00
[30212]因公出国（境）费用	60.00
[30214]租赁费	10.00
[30226]劳务费	277.10
[30227]委托业务费	276.00
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	2,048.81
[312]对企业补助	1,134.72
[31204]费用补贴	1,134.72

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：珠海高新技术产业开发区投资促进中心

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	60.88	60.88	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	60.88	60.88	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. 公务用车购置费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海高新技术产业开发区投资促进中心

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：珠海高新技术产业开发区投资促进中心

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：珠海高新技术产业开发区投资促进中心

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	138.89	138.89	138.89	0.00	0.00	0.00
投资促进中心	138.89	138.89	138.89	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	132.43	132.43	132.43	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.46	6.46	6.46	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：珠海高新技术产业开发区投资促进中心

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	4,121.87	4,121.87	4,121.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
投资促进中心	4,121.87	4,121.87	4,121.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
合同聘用人员办公费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
合同聘用人员工资	454.65	454.65	454.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
合同聘用人员加班费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商引资工作经费	1,925.81	1,925.81	1,925.81	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地完成高新区招商引资工作，预计2024年开展招商引资工作，工作内容包括：委托第三方招商业务服务、招商引资接待、国内国外招商引资差旅、国内外举办或参加投资推介会、大型招商活动、招商纪念品采购、开展驻外办事处招商、招商引资车辆、招商业务等，营造良好的营商环境，打造高新区亲商的良好招商环境。
招商代理经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
评审经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目评估经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律服务经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高新区展厅运营管理经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高新区展厅更新经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧视觉项目联创中心运营经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
招商引资政策扶持奖励资金	1,134.72	1,134.72	1,134.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市级相关政策及区相关协条款约定，预计对符合要求的企业开展政策扶持奖励工作，工作内容包括对符合要求的2022年度珠海市总部企业进行政策奖励，达到营造更好地营商环境的目的。

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4,260.76万元，比上年减少1,334.81万元，下降23.85%，主要原因是招商引资一般公共预算经费减少；支出预算4,260.76万元，比上年减少1,334.81万元，下降23.85%，主要原因是招商引资项目支出预算经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费60.88万元，比上年增加60.00万元，增长6818.18%，主要原因是因公出国（境）费用增加。其中：因公出国（境）费60.88万元，比上年增加60.00万元，增长6818.18%，主要原因是因公出国（境）人次增加；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。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1,102.19万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,102.19万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额63.38万元，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0万元，主要是暂无购置计划等。

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
招商引资政策扶持奖励资金	1134.72	根据市级相关政策及区相关协条款约定，预计对符合要求的企业开展政策扶持奖励工作，工作内容包括对符合要求的2022年度珠海市总部企业进行政策奖励，达到营造更好地营商环境的目的。
法律服务经费	6.00	
项目评估经费	8.00	

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
评审经费	2.00	为了更好地完成2024年珠海高新区招商引资工作目标，预计开展聘请第三方开展项目评审，工作内容包括邀请相关行业专家参与项目评审，预计达到项目符合高新区发展定位，完成2024年珠海高新区招商引资工作目标。
招商代理经费	16.00	为了进一步拓展招商引资的渠道，提高接触企业的数量和质量，预计2024年开展与招商代理合作工作，工作内容包括：甄选招商代理，并与其签订招商代理合作协议，预计更好的完成招商引资工作。
招商引资工作经费	1925.81	为了更好地完成高新区招商引资工作，预计2024年开展招商引资工作，工作内容包括：委托第三方招商业务服务、招商引资接待、国内国外招商引资差旅、国内外举办或参加投资推介会、大型招商活动、招商纪念品采购、开展驻外办事处招商、招商引资车辆、招商业务等，营造良好的营商环境，打造高新区亲商的良好招商环境。
智慧视觉项目联创中心运营经费	250.00	通过珠海高新区智慧视觉创新中心的建设运营，将搭建一个智慧视觉产业的展示平台，促进珠海智能视觉技术、产业、应用有机协同，推动智慧视觉产业链落地生根、发展壮大。目前已进入项目运营阶段，预计2024年拨付联创中心租金以及运营经费。
宣传工作经费	30.00	为了更好的宣传高新区的投资环境，需要借助各种信息传播媒介，预计制作投资指南，PPT，大型展板，宣传册子，宣传折页、宣传视频、宣传小程序等。
高新区展厅更新经费	35.00	
高新区展厅运营管理经费	220.00	

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。