

2023 年
中山翠亨新区投资促进局部门预算

目 录

第一部分 2023 年中山翠亨新区投资促进局概况

- 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

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 中山翠亨新区投资促进局概况

一、主要职责

负责区域内招商引资、工业和信息化、商务、统计等工作。组织协调招商引资及重大项目引进。负责招商宣传、项目洽谈和准入，拟订扶持政策并组织实施。负责外商投资和外贸企业管理，发展对外经济。落实粤港澳经贸合作任务，推动港澳台项目洽谈落地。协调推进信息化基础设施建设，促进数字经济和大数据物联网产业发展。负责商贸服务业、流通业管理，组织实施会展、电子商务工作。负责经济运行监测，组织实施统计调查和重大普查工作。

二、部门机构设置

根据单位主要职能，内设三个工作组：综合组负责工信、商务、安全生产及内勤业务；招商组负责重大招商项目；统计组对有关统计数据质量进行检查评估和统计分析。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：中山翠亨新区投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13114.32	一、一般公共服务支出	13034.38
二、财政专户拨款（教育资金）		二、外交支出	
三、其他资金（代管资金，自有资金）		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	45.11
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	13114.32	本年支出合计	13114.32
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	13114.32	支出总计	13114.32

注：预算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：中山翠亨新区投资促进局

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			
2080501	行政单位离退休	3.25	3.25	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	27.90	27.90	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	13.95	13.95	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	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：中山翠亨新区投资促进局

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	13114.32	703.5	12410.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	67.52	0.00	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	591.42	591.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	12000.80	0.00	12000.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中山翠亨新区投资促进局

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	13114.32	703.5	12410.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.25	3.25	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	27.90	27.90	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	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山翠亨新区投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13114.32	一、一般公共服务支出	13034.38
二、政府性基金预算		二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算		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	45.11
		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	34.84
		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	13114.32	本年支出合计	13114.32
		二十四、结转下年	
收入总计	13114.32	支出总计	13114.32

注：表中功能分类科目，根据各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：中山翠亨新区投资促进局

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	13114.32	703.5	12410.82
[201] 一般公共服务支出	13034.38	623.56	12410.82
[20105] 统计信息事务	67.52		67.52
[2010505] 专项统计业务	67.52		67.52
[20113] 商贸事务	12696.86	623.56	12073.30
[2011301] 行政运行	591.42	591.42	
[2011302] 一般行政管理事务	38.00		38.00
[2011308] 招商引资	34.50		34.50
[2011350] 事业运行	32.14	32.14	
[2011399] 其他商贸事务支出	12000.80		12000.80
[20126] 档案事务	10.00		10.00
[2012699] 其他档案事务支出	10.00		10.00
[20199] 其他一般公共服务支出	260.00		260.00

[2019999]其他一般公共服务支出	260.00		260.00
[208]社会保障和就业支出	45.11	45.11	
[20805]行政事业单位养老支出	45.11	45.11	
[2080501]行政单位离退休	3.25	3.25	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	
[221]住房保障支出	34.84	34.84	
[22102]住房改革支出	34.84	34.84	
[2210201]住房公积金	34.84	34.84	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山翠亨新区投资促进局

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		703.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	653.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	40.42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	163.99
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	72.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.90
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.37
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.57
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.84
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	289.39
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	46.61
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.91

[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3.25
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	1.09

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山翠亨新区投资促进局

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	84.77	84.77		
“三公”经费	7.00	7.00		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	7.00	7.00		

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：

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
		0.00	0.00	

注：投促局无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山翠亨新区投资促进局

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

注：投促局无国有资本经营预算支出

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13114.32万元，比上年8103.68万元增加5010.64万元，增长61.83%；支出预算13114.32万元，比上年增加5010.64万元，增长61.83%，主要原因一是新增第五次全国经济普查项目经费，为完成五经普任务提供资金保障。二是产业扶持资金经费增加，扶持我区企业做大做强，推动先进制造业企业、健康医药等产业高质量发展。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.00万元，其中，公务接待费7万元，比上年增加0.73万元，增长11.64%，主要原因是22年受疫情影响，公务接待有所减少，今年恢复交流接待，经费有所提高。

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84.77万元，比上年增加22.72万元，增长36.62%，主要原因是23年部门人员有新增，办公设备购置更新。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排73万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算53万元等。

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22.238万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单位在100万以上的设备0台。2023年度拟购置固定资产20万元，主要是卡座、电脑、会议桌等。

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	绩效目标
产业扶持资金	12000万元	<p>绩效总体目标：通过一企一策或配套扶持，兑现产业发展扶持政策，促进企业增资增产，实现规上工业总产值500亿的目标。</p> <p>一、产出指标： 支持企业经济发展、扶持企业80家次；开展2场宣讲会、培训会；各项补助资金于领导签批后1个月内完成。</p> <p>二、效益指标： 规上工业总产值呈增长趋势，500亿元以上；规上工业企业政策知晓度100%。</p>
第五次全国经济普查项目经费	56万	<p>绩效总体目标：全面调查新区第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清经济社会发展“家底”。</p> <p>一、产出指标： 对“两员”开展4次培训；实现宣传全覆盖，完成普查区和普查小区图的绘制；普查表数据处理工作量完成100%；完成普查方案制定、宣传发动、“两员”选聘。</p> <p>二、效益指标： 单位清查漏报率低于10%；普查人员培训率80%以上。</p>

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。