

2023 年

中山市投资促进局 部门预算

目 录

第一部分 中山市投资促进局概况

- 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 中山市投资促进局概况

一、主要职责

（一）统筹协调、跟踪督导全市投资促进、招商引资、项目推进工作。

（二）拟订并组织实施全市投资促进政策。制定年度招商引资计划。负责开展投资促进情况的调查研究并提出意见建议。

（三）负责推进重大项目招引工作，组织开展项目对接、咨询、考察、研判、洽谈等工作，统筹、指导镇街开展项目招引工作。

（四）组织开展市级重大招商引资或商务交流活动，宣传推广全市投资环境。

（五）负责协调推进全市招商投资一体化工作。建立健全项目落地机制，负责收集、分析、协调解决项目落地有关问题，统筹全市项目流转工作。

（六）组织开展全市项目准入及审议工作，以及市级重点招商引资项目认定。

（七）建设、管理全市招商引资项目服务平台，推进招商引资全流程信息化管理，开展招商引资信息分析研判。

（八）负责跟踪服务及培育落地项目，协调项目属地镇街开展项目履约监管，以及项目落地后产业扶持资金兑现工作。

（九）负责全市招商引资队伍建设工作，组织实施招商引资业务培训。建设及管理市级驻外投资促进机构。

（十）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）综合科。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作。承担信息、保密、信访、安全生产、政务公开、宣传、督办、后勤保障等工作。承担部门预决算、机关财务、资产管理等工作。负责机关和下属单位的党群、人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务等工作。承担政策研究、制度建设，起草综合性文稿等工作。负责规范性文件合法性审查工作。拟订并组织实施全市投资促进政策，开展投资促进情况的调查研究并提出意见建议。负责招商引资方面人才队伍建设工作。

（二）投资推广科。制定年度招商引资计划。推进重大项目招引工作，组织开展项目对接、咨询、考察、研判、洽谈等工作。统筹、指导镇街开展项目招引工作。完善招商引资项目商议、调度等协调机制。负责协调推进全市招商投资一体化工作。联络境内外投资促进机构，开拓招商渠道资源，建设及管理市级驻外投资促进机构。

（三）项目促进科。负责建立健全项目落地机制。负责收集、分析、协调解决项目落地有关问题。组织开展全市项目准入及审议工作，以及市级重点招商引资项目认定。负责整合、优化

各类资源配置，推进项目落地。统筹全市招商引资项目落地流转工作。

（四）资源管理科。负责收集、汇编、发布重大招商信息，组建专家库、专业机构库，协助开展市级重点招商引资项目风险分析。开展全市投资环境的宣传推广，组织、策划、实施市级重大招商引资活动及各类公务交流。建设、管理全市招商引资项目管理平台，负责全市招商引资信息化和大数据分析工作。承担内部审计等工作。

（五）企业服务科。负责跟踪服务及培育落地项目，支持企业招智、引技、融资。协调项目属地镇街开展项目履约监管，以及项目落地后产业扶持资金兑现工作。

三、部门预算构成

根据实际工作需要，2023 年本部门下属事业单位中山市招商服务中心并入局本级统一编报预算，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,915.12	一、一般公共服务支出	6,789.88
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	66.95
		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

收支总体情况表

单位名称： 中山市投资促进局

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	58.29
		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	6,915.12	本年支出合计	6,915.12

收支总体情况表

单位名称： 中山市投资促进局

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	6,915.12	支出总计	6,915.12

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： 中山市投资促进局

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	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	22.32	22.32	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	58.29	58.29	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	58.29	58.29	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	58.29	58.29	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： 中山市投资促进局

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	6,915.12	787.42	6,127.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,789.88	662.80	6,127.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6,789.88	662.80	6,127.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	201.40	201.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	97.70	0.000	97.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	460.78	460.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.95	66.95	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	44.63	44.63	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	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市投资促进局

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							
22102	住房改革支出	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.29	58.29	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： 中山市投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,915.12	一、一般公共服务支出	6,789.88
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	66.95
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市投资促进局

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	58.29
		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	6,915.12	本年支出合计	6,915.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,915.12	支出总计	6,915.12

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： 中山市投资促进局

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	6,915.12	787.42	6,127.70
[201]一般公共服务支出	6,789.88	662.80	6,127.70
[20113]商贸事务	6,789.88	662.80	6,127.70
[2011301]行政运行	201.40	201.40	0.00
[2011302]一般行政管理事务	97.70	0.00	97.7
[2011308]招商引资	6,030.00	0.00	6,030
[2011350]事业运行	460.78	460.78	0.00
[208]社会保障和就业支出	66.95	66.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	66.95	66.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32	0.00
[221]住房保障支出	58.29	58.29	0.00
[22102]住房改革支出	58.29	58.29	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市投资促进局

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
[2210201]住房公积金	58.29	58.29	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： 中山市投资促进局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	787.42
[301]工资福利支出	734.95
[30101]基本工资	72.91
[30102]津贴补贴	202.29
[30103]奖金	172.21
[30106]伙食补助费	0.50
[30107]绩效工资	115.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.63
[30109]职业年金缴费	22.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.11
[30111]公务员医疗补助缴费	3.00
[30112]其他社会保障缴费	9.69
[30113]住房公积金	58.29
[30199]其他工资福利支出	28.54

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市投资促进局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	52.47
[30201]办公费	1.08
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	2.03
[30206]电费	9.60
[30207]邮电费	0.05
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	2.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	0.50
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	8.92

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市投资促进局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	3.40
[30229]福利费	4.10
[30239]其他交通费用	11.28
[30299]其他商品和服务支出	0.45

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：中山市投资促进局

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	591.83	591.83	0.00	0.00
“三公”经费	173.40	173.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	100.00	100.00	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	73.40	73.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市投资促进局

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： 中山市投资促进局

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
	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： 中山市投资促进局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6,127.70
[302]商品和服务支出	1,124.70
[30201]办公费	8.50
[30209]物业管理费	21.40
[30211]差旅费	235.66
[30212]因公出国（境）费用	100.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	77.30
[30217]公务接待费	72.40
[30227]委托业务费	511.00
[30239]其他交通费用	33.94
[30299]其他商品和服务支出	63.51
[310]资本性支出	3.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市投资促进局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	3.00
[312]对企业补助	5,000.00
[31299]其他对企业补助	5,000.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市投资促进局

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	787.42	787.42	787.42	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市投资促进局	787.42	787.42	787.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	734.95	734.95	734.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.47	52.47	52.47	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： 中山市投资促进局

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	6127.70	6127.70	6127.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市投资促进局	6,127.70	6,127.70	6,127.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
常用办公设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位办公用房租金	73.30	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商宣传经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合招商引资的特点和要求,按照“投资方要什么、中山有什么”的思路,从区位优势、产业优势、配套优势三方面入手,全面深入收集各部门各领域重商、优商、亲商政策和做法,打造我市招商引资工作的宣传窗口。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市投资促进局

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			
招商引资工 作指挥部专项 经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对项目开展履约监管情况审查,摸清供地类项目进度,加强对镇街、企业的指导和服务;全面深入收集各部门各领域重商、优商、亲商政策和做法,打造我市招商引资工作的宣传窗口;扩展我市招商引资项目来源渠道,提高项目研判的科学性和规范性,进而推动更多优质招商引资项目在中山落地投产,提升我市招商引资项目能级。
产业扶持资 金-投资促进发 展专项资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市重点招商引资项目奖补,支持本土灯饰照明产业龙头企业增资扩产,发挥龙头企业带动效应,引入更多优质上下游企业落户。

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6,915.12万元，比上年增加6,915.12万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要原因是中山市投资促进局于2022年新成立，2022年年初收入预算数为0万元；支出预算6,915.12万元，比上年增加6,915.12万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要原因是中山市投资促进局于2022年新成立，2022年年初支出预算数为0万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费173.40万元，比上年增加173.40万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要原因是中山市投资促进局于2022年新成立，2022年“三公”经费年初预算数为0万元。其中：因公出国（境）费100万元，比上年增加100万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要原因是中山市投资促进局于2022年新成立，2022年年初预算数为0万元；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%，主要原因是中山市投资促进局无公务用车；公务接待费73.40万元，比上年增加73.40万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要原因是中山市投资促进局于2022年新成立，2022年年初预算数为0万元。

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591.83万元，比上年增加591.83万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要原因是中山市投资促进局于2022年新成立，2022年年初预算数为0万元。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排25.48万元，其中：货物类采购预算4.08万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算21.40万元等。

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50.76万元，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3万元，主要是多功能一体机、扫描仪、碎纸机等。

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
招商宣传经费	30	结合招商引资的特点和要

		求，按照“投资方要什么、中山有什么”的思路，从区位优势、产业优势、配套优势三方面入手，全面深入收集各部门各领域重商、优商、亲商政策和做法，打造我市招商引资工作的宣传窗口。
--	--	---

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。