

2024年
珠海市招商署部门预算

目 录

第一部分 珠海市招商署概况

- 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 珠海市招商署概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于投资促进的方针政策 and 法律、法规、规章，受委托起草全市投资促进的地方性法规、规章草案，受委托拟订全市投资促进发展战略、专项规划、政策措施并组织实施。

（二）开展产业投资促进重大问题和政策研究分析，提出产业招商方向，参与全市产业政策制定。

（三）承担投资促进区域合作工作，开展与境内外投资者及其他经济组织的投资促进战略合作。

（四）负责投资环境宣传推广，组织境内外重大招商活动，发布市级重大招商项目信息。

（五）履行市级招商主体责任，负责全市重大项目招商，承担市主谈项目的评估认定、准入遴选、跟踪服务等工作。

（六）统筹协调和指导全市投资促进工作，协调项目评审、要素供给和项目流转等工作，规范招商引资秩序，协调解决全市招商引资工作及各区主谈项目引进中重点、难点问题。

（七）承担境内外投资促进信息的收集、筛选、分析、研判工作，建立全市招商目标企业信息库，负责投资促进信息化建设。

（八）拟订全市招商引资任务分配计划并组织实施，开展全市投资促进工作综合评价，拟订投资促进监督检查、考评激励办

法并组织实施，组织全市签约项目履约监管，统筹服务全市驻外招商队伍。

（九）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

珠海市招商署为市政府直属公益一类事业单位，内设综合部、合作推广部、产业研究部、项目管理部、产业促进一部、产业促进二部、产业促进三部、驻北京招商部、驻上海招商部、驻深圳招商部、驻成都招商部11个部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市招商署本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市招商署

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,324.95	一、一般公共服务支出	2,162.02
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	132.73
		九、卫生健康支出	30.19
		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	2,324.95	本年支出合计	2,324.95
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	2,324.95	支出总计	2,324.95

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：珠海市招商署

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	2,324.95	2,324.95	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	2,162.02	2,162.02	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	2,162.02	2,162.02	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	1,017.59	1,017.59	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	1,144.43	1,144.43	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	132.73	132.73	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	128.79	128.79	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	10.32	10.32	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	78.98	78.98	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	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	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	30.19	30.19	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	30.19	30.19	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	30.19	30.19	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：珠海市招商署

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	2,324.95	1,146.31	1,178.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,162.02	983.39	1,178.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,162.02	983.39	1,178.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,017.59	0.00	1,017.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,144.43	983.39	161.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.73	132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.32	10.32	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	78.98	78.98	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	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.19	30.19	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：珠海市招商署

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,324.95	一、一般公共服务支出	2,162.02
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	132.73
		九、卫生健康支出	30.19
		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	2,324.95	本年支出合计	2,324.95

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	2,324.95	支出总计	2,324.95

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：珠海市招商署

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	2,324.95	1,146.31	1,178.64
[201]一般公共服务支出	2,162.02	983.39	1,178.64
[20113]商贸事务	2,162.02	983.39	1,178.64
[2011308]招商引资	1,017.59	0.00	1,017.59
[2011350]事业运行	1,144.43	983.39	161.05
[208]社会保障和就业支出	132.73	132.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	128.79	128.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.32	10.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.98	78.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.49	39.49	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00
[210]卫生健康支出	30.19	30.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.19	30.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	30.19	30.19	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：珠海市招商署

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,146.31
[301]工资福利支出	1,025.74
[30101]基本工资	125.52
[30102]津贴补贴	249.93
[30103]奖金	122.82
[30107]绩效工资	261.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.98
[30109]职业年金缴费	39.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.45
[30112]其他社会保障缴费	4.69
[30113]住房公积金	93.63
[30199]其他工资福利支出	20.22
[302]商品和服务支出	110.24
[30201]办公费	8.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	9.60
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	6.58
[30229]福利费	19.20
[30231]公务用车运行维护费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	8.00
[30299]其他商品和服务支出	20.86
[303]对个人和家庭的补助	10.32
[30302]退休费	10.32

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：珠海市招商署

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,178.64
[302]商品和服务支出	1,175.64
[30202]印刷费	18.00
[30203]咨询费	3.00
[30209]物业管理费	44.15
[30211]差旅费	104.10
[30212]因公出国（境）费用	8.00
[30213]维修（护）费	75.20
[30214]租赁费	162.89
[30227]委托业务费	130.39
[30239]其他交通费用	25.00
[30299]其他商品和服务支出	604.90
[303]对个人和家庭的补助	3.00
[30305]生活补助	3.00

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：珠海市招商署

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	13.00	13.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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：珠海市招商署

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市招商署

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：珠海市招商署

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	1,146.31	1,146.31	1,146.31	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市招商署	1,146.31	1,146.31	1,146.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,025.74	1,025.74	1,025.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	110.24	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：珠海市招商署

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	1,178.64	1,178.64	1,178.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市招商署	1,178.64	1,178.64	1,178.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
市招商署办公场地租赁费	106.89	106.89	106.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
市招商署办公场地物业服务费	44.15	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建经费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
帮扶工作经费	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市招商署小程序及公众号运维费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商全流程管理平台运维费	45.20	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商引资经费-场地、设备租赁费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商引资经费-国内招商差旅费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为搜集项目信息、推进项目洽谈，开展驻市外招商工作，在深圳、北京、上海、成都等国内主要城市设立招商局，登门拜访在谈重点项目或意向项目；开展小分队招商，赴长三角、京津冀、闽南地区以及省内重点城市挖掘项目资源，从而储备一批优质项目，有效推动项目洽谈。计划每月向驻北京、上海、成都、深圳派出1-2名招商工作人员开展驻点招商工作，其他产业部门预计每月派出4个小分队，预计全年产生44次小分队外出招商，针对深圳、北京、上海、成都等国内主要城市，围绕4+3重点产业，走访重点项目或意向项目，开展招商工作。

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			
招商引资经费-其他招商工作费	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商引资经费-港澳招商差旅费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商引资经费-投资指南宣传资料印刷费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商引资经费-购买招商工具费	85.39	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
澳门国际贸易投资展览会（MIF）工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买服务-常年法律顾问	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级招商引资资金	521.00	521.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障招商引资工作有序开展，避免无效低效使用财政资金的情况发生。根据《关于明确市直预算单位招商引资工作经费申请程序的通知》，从2023年起，市直预算单位专项经费中的招商引资工作经费由市招商署统一编制，保障市直各重点招商单位、支撑招商单位和其它服务招商单位完成招商任务考核目标开展的招商业务接待、招商差旅，全市重大招商推介活动等工作，保障市主要领导境外举办招商推介活动费用,保障市级各部门招商引资专项工作经费。

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2,324.95万元，比上年减少4,734.05万元，下降67.06%，主要原因是招商普惠类事项预算减少4700万元；支出预算2,324.95万元，比上年减少4,734.05万元，下降67.06%，主要原因是招商普惠类事项预算减少4700万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13万元，比上年增加5万元，增长62.5%，主要原因是因公出国境预算增加5万元。其中：因公出国（境）费8万元，比上年增加5万元，增长166.67%，主要原因是因公赴港澳招商业务量增加，增加港澳差旅费预算；公务用车购置及运行维护费3万元（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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，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169.34万元，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169.34万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额178.17万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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，主要是本年度无购置计划等。

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
市级招商引资资金	521	保障招商引资工作有序开展，避免无效低效使用财政资金的情况发生。根据《关于明确市直预算单位招商引资工作经费申请程序的通知》，从2023年起，市直预算单位专项经费中的招商引资工作经费由市招商署统一编制，保障市直各重点招商单位、支撑招商单位和其它服务招商单位完成招商任务考核目标开展的招商业务接待、招商差旅，全市重大招商推介活动等工作，保障市主要领导境外举办招商推介活动费用,保障市级各部门招商引资专项工作经费。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
招商引资经费-国内招商差旅费	125	为搜集项目信息、推进项目洽谈，开展驻市外招商工作，在深圳、北京、上海、成都等国内主要城市设立招商局，登门拜访在谈重点项目或意向项目；开展小分队招商，赴长三角、京津冀、闽南地区以及省内重点城市挖掘项目资源，从而储备一批优质项目，有效推动项目洽谈。计划每月向驻北京、上海、成都、深圳派出1-2名招商工作人员开展驻点招商工作，其他产业部门预计每月派出4个小分队，预计全年产生44次小分队外出招商，针对深圳、北京、上海、成都等国内主要城市，围绕4+3重点产业，走访重点项目或意向项目，开展招商工作。

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。