

2025 年
东莞滨海湾新区经济发展促进中心 部门预
算

目 录

第一部分 东莞滨海湾新区经济发展促进中心 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞滨海湾新区经济发展促进中心概况

一、主要职责

负责新区招商引资宣传推介和投资咨询服务工作。负责外来投资企业的联系、协调和跟踪服务。负责项目引进的评估、谈判及投资协议等工作。协助拟订招商引资政策。负责协调项目落地建设、项目验收投产等项目促进工作。负责协调项目建设过程中的有关问题。负责新区高层次人才的引进与服务工作。开展智力成果交流、转让和推广应用。负责贯彻落实新区人才优惠政策。负责组织协调开展政府采购、工程招投标的具体工作。受相关部门委托办理政府货物、服务的政府采购事宜。在委托的范围内，负责组织开展政府采购招投标程序性工作，配合相关部门做好政府采购项目的验收工作。配合财政部门处理质疑投诉工作。负责工程招投标前期服务工作，负责进场交易限额以下的工程招投标开评标服务工作，协调进场交易限额以上工程招投标相关具体工作。负责收集政府采购物品的信息。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2051.88	一、一般公共服务支出	2051.88
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	2051.88	本年支出合计	2051.88

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入		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	2051.88	支出总计	2051.88

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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	2051.88	2051.88										
201	一般公共服务支出	2051.88	2051.88										
20113	商贸事务	2051.88	2051.88										
2011308	招商引资	1180.20	1180.20										
2011350	事业运行	871.68	871.68										

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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	2051.88	871.68	1180.20				
201	一般公共服务支出	2051.88	871.68	1180.20				
20113	商贸事务	2051.88	871.68	1180.20				
2011308	招商引资	1180.20		1180.20				
2011350	事业运行	871.68	871.68					

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2051.88	一、一般公共服务支出	2051.88
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		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	
		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	

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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	
		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	
		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	2051.88	本年支出合计	2051.88
		二十四、结转下年	
收入总计	2051.88	支出总计	2051.88

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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	2051.88	871.680	1180.20
[201]一般公共服务支出	2051.88	871.680	1180.20
[20113]商贸事务	2051.88	871.680	1180.20
[2011308]招商引资	1180.20		1180.20
[2011350]事业运行	871.68	871.680	

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	871.68
[301]工资福利支出	845.76
[30101]基本工资	70.91
[30102]津贴补贴	308.49
[30107]绩效工资	111.59
[30108]机关事业单位基本养老保险	82.55
[30109]职业年金缴费	41.27
[30110]职业基本医疗保险缴费	53.64
[30112]其他社会保障缴费	4.13
[30113]住房公积金	107.75
[30199]其他工资福利支出	65.43
[302]商品和服务支出	25.92
[30201]办公费	2.03
[30211]差旅费	3.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	0.80
[30227]委托业务费	4.24
[30228]工会经费	8.10
[30239]其他交通费用	1.57
[30299]其他商品和服务支出	6.04

注： 无

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1180.20
[302]商品和服务支出	1180.20
[30211]差旅费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	36.80
[30214]租赁费	36.12
[30217]公务接待费	9.00
[30227]委托业务费	1078.22

注： 无

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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				
“三公” 经费	45.86	45.86		
其中：（一）因公出国（境）支出	36.86	36.86		
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	9.00	9.00		

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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			

注： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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			

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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	871.68	871.68	871.68				
东莞滨海湾新区经济发展促进中心	871.68	871.68	871.68				
工资和福利支出	845.76	845.76	845.76				
商品和服务支出	25.92	25.92	25.92				

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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	1180.20	1180.20	1180.20					
东莞滨海湾新区经济发展促进中心	1180.20	1180.20	1180.20					
招商推介专项经费	500.00	500.00	500.00					安排招商推介会 3-5 场,组织招商调研 5 次,通过境内外考察学习借鉴各地成功案例,与优质企业经贸交流、通过邀请全球招商合伙人、招商顾问等方式,拓宽招商引资渠道,储备招商引资资源。
项目引进专项经费	40.00	40.00	40.00					
履约监管服务专项	55.00	55.00	55.00					
招商服务费用	585.20	585.20	585.20					年度绩效目标如下: (一) 配置一支不少于 13 人的具

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区经济发展促进中心

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			
								有专业能力和招商经验的团队，专职服务新区招商引资工作； （二）为新区完成合计金额不低于 45 亿元的固定资产投资额项目协议签订； （三）驻深圳招商办事处运营服务，至少 100 m²面积办公，常驻人员不少于 4 人； （四）参加不少于 45 场与新区招商相关的展会、论坛（由区级以上政府、行业协会等单位主办或指导）等活动； （五）提供不少于 45 条有效招商线索（“有效”的标准认定以经发中心负责人及以上领导到企业考察/接待企业到访为准）； （六）配合新区开展其他招商相关工作。

注： 无

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 2051.88 万元，比上年减少 11451.51 万元，下降 84.80%，主要原因是招商引资费用减少；支出预算 2051.88 万元，比上年减少 11451.51 万元，下降 84.80%，主要原因是招商引资费用减少。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 45.86 万元，比上年减少 5.1 万元，减少 10.00%，主要原因是因公出国（境）支出减少。其中：因公出国（境）费 36.86 万元，比上年减少 4.10 万元，下降 10.00%，主要原因是缩减开支；公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费 9.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 10.00%，主要原因是缩减开支。

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。2025 年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

2025 年本部门政府采购安排 20.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 20.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8.23 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 58.00 万元，主要是购置人形机器人设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 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
招商推介专项经费	500.00	利用考察积累的经验举办滨海湾新区专场招商宣传推介会，组织邀请境内、境外优质企业及协会参加推介会，通过播放新区宣传片、新区主要领导招商推介、重大项目签约等环节向优质客商展示新区优越的营商环境和规划情况，加大新区招商宣传推介力度，使符合新区规划的优质企业落户新区开展项

		目建设。
--	--	------

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。

【说明: 本项为必须公开内容, 可解释本部门预算特有的较为专业的名词, 或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考, 各部门可以根据实际情况自行增加)】

项目绩效目标表

项目名称		招商推介专项经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞滨海湾新区经济发展促进中心			
用款单位		东莞滨海湾新区经济发展促进中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		5,000,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		利用考察积累的经验举办滨海湾新区专场招商宣传推介会，组织邀请境内、境外优质企业及协会参加推介会，通过播放新区宣传片、新区主要领导招商推介、重大项目签约等环节向优质客商展示新区优越的营商环境和规划情况，加大新区招商宣传推介力度，使符合新区规划的优质企业落户新区开展项目建设。			
		2025年度目标			
		安排招商推介会3-5场，组织招商调研5次，通过境内外考察学习借鉴各地成功案例，与优质企业经贸交流。通过邀请全球招商合伙人、招商顾问等方式，拓宽招商引资渠道，储备招商引资资源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	6075200元	6075200元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	招商推介会场次	≥3	≥3
		质量指标	招商活动的签约项目金额	45亿元	45亿元
		时效指标	是否按时完成	100%	100%
	效益指标	经济效益	招商活动签约金额	45亿	45亿
			招商推介活动开展达标率	100%	100%
			招商签约金额增长率	10%	10%
		社会效益	招商推介活动媒体报道情况	主流媒体报道不少于3次	主流媒体报道不少于3次
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	招商引资企业满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		项目引进专项经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞滨海湾新区经济发展促进中心			
用款单位		东莞滨海湾新区经济发展促进中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		400,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过聘请第三方机构，提高项目甄选的科学性、专业性及准确性，同时对平台型产业项目拟入驻企业材料真实性开展审查。			
		2025年度目标			
		1. 聘请评估机构对拟落地项目进行评估，预计全年评估20个； 2. 预计组织6次专家评审。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	项目评估费	400000元	400000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	编制项目评估报告	≥18	≥18
		质量指标	评估报告验收合格	90%	90%
		时效指标	任务完成时间	2025年12月31日	2025年12月31日
	效益指标	经济效益	项目签约金额	≥45亿元	≥45亿元
			是否有助于项目洽谈和招商引资决策	有	有
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	评估报告政府使用人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		履约监管服务专项			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞滨海湾新区经济发展促进中心			
用款单位		东莞滨海湾新区经济发展促进中心			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2026
2025年预算金额(元)		550,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		委托第三方专业机构针对落地项目的履约监管提供相关服务，主要负责协助我方对项目进行风险管控，促项目方履约推进项目以及履约不能时承担违约责任，并协商探讨认可执行的具体处理安排等相关工作。			
		2025年度目标			
		计划聘请2-3家律师事务所、专业事务所（如会计、审计、税务等）机构于合约期间分别为重点落地项目的履约监管提供专业服务，预计进行2-3项重点产业项目咨询及风险处置服务，并提供总结报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	小于等于64万元	小于等于64万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	编制项目评估报告	小于等于2个	小于等于2个
		质量指标	评估报告验收合格率	大于等于90%	大于等于90%
		时效指标	任务完成及时率（%）	大于等于90%	大于等于90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	是否有助于提高履约监管水平	提高	提高
			是否有助于降低履约不能风险	降低	降低
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	政府部门、企业满意度	大于等于90%	大于等于90%

项目绩效目标表

项目名称		招商服务费用			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞滨海湾新区经济发展促进中心			
用款单位		东莞滨海湾新区经济发展促进中心			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2026
2025年预算金额(元)		5,852,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为新区完成合计金额不低于60亿元的固定资产投资 额项目协议签订，并在此过程中，组建专业团队、参与招商活动、运营驻深圳办公室、为新区提供有效招商线索。			
		2025年度目标			
		年度绩效目标如下： （一）配置一支不少于13人的具有专业能力和招商经验的团队，专职服务新区招商引资工作； （二）为新区完成合计金额不低于45亿元的固定资产投资 额项目协议签订； （三）驻深圳招商办事处运营服务，至少100 m²面积办公，常驻人员不少于4人； （四）参加不少于45场与新区招商相关的展会、论坛（山区级以上政府、行业协会等单位主办或指导）等活动； （五）提供不少于45条有效招商线索（“有效”的标准认定以经发中心负责人及以上领导到企业考察 / 接待企业到访为准）； （六）配合新区开展其他招商相关工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	13350000元	5874000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	参加招商活动数量	60个	45个
			服务团队人数	13个	13个
		质量指标	驻深办运营场地	100m²	100m²
			驻深办驻点人数	4名	4名
			有效招商线索	60条	45条
		时效指标	服务完成时间	2025-12-31	2025-12-31
	效益指标	经济效益	协议固定资产投资金额	60亿元	45亿元
			是否对经济建设、招商引资有积极作用	是	是
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥90%	≥90%