

2020 年
广州市海珠区投资促进局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区投资促进局贯彻落实党中央关于投资促进、招商引资、企业服务等相关工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关投资促进、招商引资和企业服务的相关方针政策及有关规定。落实区委、区政府有关投资促进工作的重大决策部署，负责统筹全区投资促进、招商引资、企业服务和产业扶持工作。

（二）负责拟订、实施全区招商引资年度责任目标，分解下达全区招商引资工作目标，以及全区招商引资年度目标执行情况的督导和考核工作。

（三）负责制定全区招商引资专项政策。负责区一级产业扶持政策的宣贯、申报、受理，统筹兑现等工作。宣传推介全区营商环境。

（四）按要求统筹制定重大产业用地项目准入标准。负责重大招商引资项目的谈判，优化落地流程，提供指导、协调服务。负责跟踪监控重大招商引资项目的产业导入和运行情况。

（五）负责建立健全重大招商引资项目企业服务体系建

设，为新落户重大经济项目企业设立、工程建设和生产经营

提供优质服务。

（六）负责全区招商引资资源载体库、重点项目库的建设。建立健全招商网络体系。统筹全区重点楼宇、园区招商引资和企业服务工作。

（七）统筹街道开展重大招商引资项目落户和企业服务工作。指导协调村社、农村集体经济产业转型升级和提质增效工作。

（八）统筹、指导全区境内外重大招商活动。负责全区招商引资队伍培训，促进招商引资人才队伍建设。

（九）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区投资促进中心。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2020 年海珠区政府工作报告。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	一、招商引资方面： 一是挖掘各大城市的潜在招商资源；二是利用已落户重点企业的资源，主动拜访其上下游企业、关联业务企业，开展以商引商，建设产业链生态圈；三是多部门联动，借力专业招商机构资源，吸引一批	重点跟进招商企业 年度税收	围绕琶洲互联网创新集聚区、中大创新谷、海珠湾片区建设，积极开展产业链招商及全面做好重大项目服务工作。全年预期实现税收达 17 亿元。
		洽谈一批重大招商项目	洽谈项目个数 60 个，吸引优质项目集聚海珠区。

	优质项目集聚海珠区。 二、企业服务方面：一是确保项目建设有序推进。二是充分发挥CSO首席服务官的服务体系优势，全力做好服务工作，积极开展安商暖企服务工作。三是做好街道、村、社物业推介工作。四是优化政策兑现服务平台功能，确保实现政策申报、受理、兑现“一窗对外、一口受理、一键申报、最多跑一次”的办理模式。	重点跟进招商企业年度营收	围绕琶洲互联网创新集聚区、中大创新谷、海珠湾片区建设，积极开展产业链招商及全面做好重大项目服务工作。全年预期实现营收达500亿元。
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
线上、线下招商推介会	洽谈落地一批重大招商项目，确保2020年招商引资目标任务顺利完成。	发放招商相关宣传物料(份)	1000
		招商活动/推介会场次(场)	5
		洽谈项目个数(个)	60
建设CSO首席服务钉钉平台	建设CSO首席服务钉钉平台，打造党建引领的标准化服务阵地和企业服务网络	服务全区重点招商企业	注册使用企业超过100家
		服务全区商务楼宇、园区等招商载体	3D投资海珠地图录入楼宇、园区信息超过20家

		为产业人才提供线上人才安居服务	3D 投资海珠地图录入公寓房源总套数超过 5000 套
上门招商活动。	积极开展上楼入园企业走访，主动拜访其上下游企业、关联业务企业，开展以商引商，建设产业链生态圈	走访企业次数（次）	200
		洽谈项目个数(个)	110
		发放招商相关宣传物料(份)	1000
CSO 首席服务官培训会议	开展 CSO 首席服务官培训	培训范围覆盖常见涉企单位和街道	参加培训单位总数超过 50 个
		发放“CSO 首席服务钉钉”操作指引	发放范围覆盖企业数超过 50 家，单位和街道总数超过 20 个
		基本实现服务官全覆盖	参加培训人数超过 100 人

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市海珠区投资促进局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 793.29 万元,较上年增加 42.22 万元,增长 5.62%, 主要原因是:一是调整基本工资和津补贴标准;二是人员增加及部分人员晋升。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 793.29 万元,较上年增加 42.22 万元,增长 5.62%, 主要原因是:一是调整基本工资和津补贴标准;二是人员增加及部分人员晋升。其中:一般公共预算收入 793.29 万元,政府性基金收入 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 793.29 万元,较上年增加 42.22 万元,增长 5.62%, 主要原因是:一是调整基本工资和津补贴标准;二是人员增加及部分人员晋升。其中:一般公共预算支出 793.29 万元,政府性基金支出 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 5.14 万元,较上年减少 7.1 万元,下降 58%, 主要原因是:一是全球新冠疫

情，取消因公出国境活动；二是厉行节约，减少公务接待费开支其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是全球新冠疫情，取消因公出国境活动。

公务用车购置及运行费 3.64 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.64 万元），较上年增加 0 万元，增长 0% 主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 1.5 万元，较上年减少 2.1 万元，下降 58.33%，主要原因是全球新冠疫情，公务接待减少，且厉行节约，减少公务接待费开支。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 36.32 万元，较上年减少 63.76 万元，下降 63.7%，主要原因是：一是为应对新冠肺炎疫情影响，贯彻落实中央、省、市有关政府过紧日子的要求，腾出资金用于支持区疫情防控和“六稳”“六保”等政策落地，进一步严控和大力压减一般性支出预算；二是统计口径与去年不一致，去年项目经费中涉及的相关事项纳入了统计中，今年不纳入。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 10 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 10 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 120.16 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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，主要是无购买需求。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
招商引资业务工作经费	65.95	通过本项目的实施，促进我区招商引资及重点企业服务的相关工作。围绕琶洲互联网创新集聚区、中大创新谷、海珠湾片区建设，积极开展产业链招商及全面做好重大项目服务工作。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	793. 29	一、一般公共服务支出	638. 12
（一）一般公共预算	793. 29	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	67. 58
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	12. 56
		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

部门名称： 广州市海珠区投资促进局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	10. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	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	65. 02
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	793. 29	本年支出合计	793. 29
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区投资促进局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	793.29	支出总计	793.29

注： 无特殊说明

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区投资促进局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区投资促进局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.74	37.74	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	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	29.84	29.84	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	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	12.56	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.56	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	12.56	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	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	65.02	65.02	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	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	65.02	65.02	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	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	65.02	65.02	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无特殊说明

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区投资促进局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	793. 29	700. 01	93. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	638. 12	554. 84	83. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	447. 44	381. 49	65. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	369. 49	369. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	65. 95	0. 00	65. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	190. 68	173. 35	17. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011350	事业运行	190. 68	173. 35	17. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	67. 58	67. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	67. 58	67. 58	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	37. 74	37. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区投资促进局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无特殊说明

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	793. 29	一、一般公共服务支出	638. 12
二、政府性基金预算	0. 00	二、社会保障和就业支出	67. 58
三、国有资本经营预算	0. 00	三、卫生健康支出	12. 56
		四、农林水支出	10. 00
		五、住房保障支出	65. 02
本年收入合计	793. 29	本年支出合计	793. 29
上年预结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	793. 29	支出总计	793. 29

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区投资促进局

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.06	0.00	0.00	0.06	
	其中：一般公共预算			0.06	0.00	0.00	0.06	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
551002	广州市海珠区投资促进中心			0.06	0.00	0.00	0.06	
	一般公共预算			0.06	0.00	0.00	0.06	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.06	0.00	0.00	0.06	

注： 无特殊说明

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区投资促进局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	793. 29	700. 01	93. 28	93. 28	0. 00
201	一、一般公共服务支出	638. 12	554. 84	83. 28	83. 28	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447. 44	381. 49	65. 95	65. 95	0. 00
2010301	行政运行	369. 49	369. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65. 95	0. 00	65. 95	65. 95	0. 00
20113	商贸事务	190. 68	173. 35	17. 33	17. 33	0. 00
2011350	事业运行	190. 68	173. 35	17. 33	17. 33	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	67. 58	67. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	67. 58	67. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 74	37. 74	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区投资促进局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00
213	四、农林水支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
221	五、住房保障支出	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00

注： 无特殊说明

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区投资促进局

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无特殊说明

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区投资促进局

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	700.01	700.01	700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
551001	广州市海珠区投资促进局	473.51	473.51	473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	231.14	231.14	231.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	53.94	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
551002	广州市海珠区投资促进中心	226.50	226.50	226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	56.53	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	142.85	142.85	142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	21.98	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无特殊说明

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区投资促进局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	700. 01
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	412. 14
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	56. 45
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	240. 38
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24. 59
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	18. 07
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 68
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	41. 94
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	29. 04
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	53. 94
[50201]办公经费	[30201]办公费	17. 77
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3. 12
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6. 80
[50201]办公经费	[30229]福利费	13. 60
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1. 82
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10. 82
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	199. 38

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市海珠区投资促进局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	26.10
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	88.14
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	30.43
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	13.15
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	11.77
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	1.08
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	23.08
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	5.63
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	21.98
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	10.10
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	3.36
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	6.71
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	1.82
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	12.56
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	12.56

注： 无特殊说明

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区投资促进局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	93.28	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门项目支 出	93.28	93.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	区级财政专项资 金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
551001	广州市海珠区投 资促进局	75.95	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	65.95	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
551001	招商引资业务工 作经费	65.95	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《中共广州市海珠区委 办公室 广州市海珠区 人民政府办公室关于印 发<广州市海珠区投资 促进局职能配置、内设 机构和人员编制规定> 的通知》(海委办(2019) 19 号) 开支内容: 1、召开 2020 广州国际投资年会海珠 分论坛; 2、开展国内及	通过本项目的实施, 促 进我区招商引资及重点企 业服务的相关工作。围绕 琶洲互联网创新集聚区、 中大创新谷、海珠湾片区 建设, 积极开展产业链招 商及全面做好重大项目服 务工作。全年实现营收达 500 亿元, 税收达 17 亿元.

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区投资促进局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												境外上门招商活动；3、开展湿地快乐跑活动；4、举办线上招商推介会、线上政企面谈会；5、健全 CSO 首席服务官体系，完善首席服务钉钉功能；6、优化 2020 年海珠政策兑现服务平台。 开支明细：会议费、因公出境费、公务接待费、印刷费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出。	
	经济和社会发 展类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
551001	扶贫引导、 帮扶资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市对口支援办公室关于下达东西部扶贫协作新增任务分工方案的通知》（穗援〔2019〕296 号），结对帮扶贵州黔南州独山县基长镇江寨村深度贫困村，通	《广州市对口支援办公室关于下达东西部扶贫协作新增任务分工方案的通 知》（穗援〔2019〕296 号），结对帮扶贵州黔南州独山县基长镇江寨村深度贫困村，通过结对帮扶，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区投资促进局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												过结对帮扶，助力深度 贫困村脱贫摘帽，带动 贫困群众稳定增收。	助力深度贫困村脱贫摘 帽，带动贫困群众稳定增 收。
551002	广州市海珠区投 资促进中心	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
551002	促进投资业务 工作经费	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心促进引资及日常工 作经费	通过本项目的实施，促 进我区招商引资及重点企 业服务的相关工作。围绕 琶洲互联网创新集聚区、 中大创新谷、海珠湾片区 建设，积极开展产业链招 商及全面做好重大项目服 务工作。全年实现营收达 500 亿元,税收达 17 亿元.

注： 无特殊说明

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区投资促进局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 无特殊说明

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区投资促进局

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
1	2	3	4	5
行政经费	36.32	36.32	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.14	5.14	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	3.64	3.64	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	3.64	3.64	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无特殊说明

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区投资促进局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无特殊说明

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区投资促进局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
551001	广州市海珠区投资促进局					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
551001	运行保障类					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
551001	招商引资业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	经贸活动、展览活动的组织、策划等辅助性工作及服务	服务外包	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
551002	广州市海珠区投资促进中心					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
551002	运行保障类					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区投资促进局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
551002	促进投资业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	会议、经贸活动和展览所需其他辅助性工作及服务	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无特殊说明