

# 2020 年广州市海珠区投资促进中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市海珠区投资促进中心 概况

一、广州市海珠区投资促进中心主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市海珠区投资促进中心 2020 年部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市海珠区投资促进中心 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市海珠区投资促进中心概况

### （一）部门（单位）主要职责

区投资促进中心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，协助主管部门制定经济技术项目引进的政策措施。

（二）协助主管部门拟订、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）协助协调重大经济项目在落户前和筹建过程中遇到的相关问题。负责跟踪监控重大招商引资项目的产业导入和运行情况。

（四）研究分析重大招商引资项目、重点行业经济数据，负责招商引资资源载体库、重点项目库日常更新、维护。

（五）负责商务楼宇、园区评定以及参与招商引资、企业服务等工作。负责投资环境宣传平台维护，参与全区重要境内外招商活动。

（六）负责全区产业扶持政策兑现平台、企业服务智能平台、企业服务工作站的管理、维护及后勤保障等工作；开展安商暖企服务工作。

(七) 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

## **(二) 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市海珠区投资促进中心 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

事业单位：广州市海珠区投资促进中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	327.18	一、一般公共服务支出	31	271.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	25.83
	9		九、卫生健康支出	39	5.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

事业单位：广州市海珠区投资促进中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

事业单位：广州市海珠区投资促进中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	327.18	<b>本年支出合计</b>	57	327.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	327.23	<b>总计</b>	60	327.23

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

事业单位：广州市海珠区投资促进中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	327.18	327.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	271.75	271.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	185.29	185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	185.29	185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.83	25.83	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	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

事业单位：广州市海珠区投资促进中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	327.18	327.18	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	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

事业单位：广州市海珠区投资促进中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	327.23	312.00	15.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	271.80	256.57	15.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	185.34	170.11	15.23	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	185.34	170.11	15.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.83	25.83	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	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

事业单位：广州市海珠区投资促进中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	327.23	312.00	15.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

事业单位： 广州市海珠区投资促进中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	327.18	一、一般公共服务支出	33	271.80	271.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.83	25.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.71	5.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

事业单位：广州市海珠区投资促进中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.89	23.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

事业单位： 广州市海珠区投资促进中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	327.18	<b>本年支出合计</b>	59	327.23	327.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.06		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	327.23	<b>总计</b>	64	327.23	327.23	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

事业单位： 广州市海珠区投资促进中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	327.23	312.00	15.23
201	一般公共服务支出	271.80	256.57	15.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.46	86.46	0.00
2010350	事业运行	86.46	86.46	0.00
20113	商贸事务	185.34	170.11	15.23
2011350	事业运行	185.34	170.11	15.23
208	社会保障和就业支出	25.83	25.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.83	25.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.08	12.08	0.00
210	卫生健康支出	5.71	5.71	0.00
21007	计划生育事务	5.71	5.71	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

事业单位：广州市海珠区投资促进中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	327.23	312.00	15.23
2100799	其他计划生育事务支出	5.71	5.71	0.00
221	住房保障支出	23.89	23.89	0.00
22102	住房改革支出	23.89	23.89	0.00
2210201	住房公积金	23.89	23.89	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

事业单位： 广州市海珠区投资促进中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	290.46	302	商品和服务支出	15.45
30101	基本工资	27.34	30201	办公费	0.18
30102	津贴补贴	87.69	30202	印刷费	0.80
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	30.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.64
30199	其他工资福利支出	94.14	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

事业单位：广州市海珠区投资促进中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	5.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36
30309	奖励金	5.71	30229	福利费	2.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

事业单位： 广州市海珠区投资促进中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.38
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

事业单位： 广州市海珠区投资促进中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	296.17		公用经费合计	15.83

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

事业单位：广州市海珠区投资促进中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.42	0	1.82	0	1.82	0.6	2.34	0.00	1.75	0.00	1.75	0.59

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

事业单位：广州市海珠区投资促进中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

事业单位：广州市海珠区投资促进中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

事业单位： 广州市海珠区投资促进中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

事业单位： 广州市海珠区投资促进中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 非税收入征缴情况表

事业单位：广州市海珠区投资促进中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州市海珠区投资促进中心 2020 年部门决算 情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广州市海珠区投资促进中心 2020 年度总收入 327.23 万元，其中本年收入 327.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 327.18 万元，比上年决算减少 21.44 万元，下降 6.2%。主要变动情况：人员调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算持平。

#### (二) 年度支出总体情况

广州市海珠区投资促进中心 2020 年度总支出 327.23 万元，其中本年支出 327.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 312 万元，比上年决算减少 19.77 万元，下降 6%，主要变动情况：由于人员调整。

2. 项目支出 15.23 万元，比上年决算减少 1.61 万元，下降 9.6%，主要变动情况：由于新冠疫情影响反复，影响敲门招商进度，投资促进业务工作经费减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区投资促进中心 2020 年度财政拨款收入合计 327.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 327.18 万元，比上年决算数减少 21.44 万元，下降 6.2%，主要变动情况：由于人员调整。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：上年基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%；主要变动情况：上年基数为 0，不可比。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区投资促进中心 2020 年度财政拨款支出合计 327.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 327.23 万元，比年初预算数增加 83.4 万元，增长 34.2%，主要变动情况：因政策性调整增加了人员经费。

；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万

元，增长--%，主要变动情况：上年基数为 0，不可比。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：上年基数为 0，不可比。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区投资促进中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.34 万元，完成预算 2.42 万元的 96.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.75 万元，完成预算 1.82 万元的 96.15%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.75 万元，完成预算 1.82 万元的 96.15%）；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算 0.60 万元的 98.33%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.75 万元，占 72.31%；公务接待费支出 0.59 万元，占 24.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.75 万元，2020 年单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.59 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。2020 年，单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 32 人。主要包括与重点企业、总部企业代表及招商活动中产生的接待支出，包括来宾及其工作人员的工作餐费等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 --%（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业

合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比）

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.00 万元，纳入预算管理 0.00 万元；纳入财政专户管理 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；专项收入 0.00 万元，占 0.0%；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.0%；罚没收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占 0.0%；捐赠收入 0.00 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门（单位）积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### 二、绩效自评结果

部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 327.23 万元，执行数 327.23 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市海珠区投资促进中心		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	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“一区	新洽谈入库项目	100 个	共 207 个，完成进度 207%。
		签约项目	40 个	共 85 个，完成全年

“一谷一湾”建设，积极开展产业招商及全面做好重大项目服务工作。			进度 212.5%。
	落地项目	50 个	共 120 个，完成全年进度 240%。
	投资总额	150 亿元	共 482.24 亿元，完成进度 321.49%
	境内外举办招商推介类活动数量	10 次	共 22 次，完成进度 220%。
其中：部门年度整体预期预算完成率：100 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 100 %

今年以来，区投资促进中心全面贯彻落实区委、区政府重点工作部署，配合主管单位区投资促进局开展招商引资及企业服务工作。

### （一）工作完成情况及成效

配合主管部门区投资促进局全面提前落实招商工作目标，提前全面完成招商工作目标，核心指标排名全市前列。一是配合科学合理利用任务分解原则，以市下达我区招商引资目标为基础，总结去年经验，结合我区实际，形成 2020 年招商引资目标分解方案并下发至各有关职能局，形成全区一盘棋招商格局；二是强化任务落实。建立顺畅的沟通对接机制，强化招商项目线索转化。整合各方资源，延伸招商半径，尽早掌握项目线索并及时开展商务洽谈；三是针对有效项目线索，安排专人开展对接洽谈，了解企业意向及落户诉求，配合联合有关部门快速协调推进，切实加快项目签约和落地。2020 年，我区各项招商任务指标超额完成，

完成率排在全市前列，评为“特别进步奖”。

**多措并举助力产业招商提质增效。**一是配合提前与琶洲楼宇群业主方、区内已落地企业开展联合招商，引入企业上下游项目，构建有机融合、良性循环的生态圈；二是着力搭建项目落地平台。带产业用地、带新增载体上门拜访，与局人员组成招商小分队赴北京、上海、杭州、深圳等目标城市主动开展榜单招商、陌生拜访。联合市商务局，赴北京、杭州等地举办招商大会，集中发布一批优质应用场景，开拓应用场景招商新模式；三是坚持服务招商，拓展多元化、多领域招商。通过积极配合中大管委会召开8.28广州纺织时尚大会，配合中石油天然气筹办第七届全国石油经济学术年会，配合香榭丽舍召开“联合设计国际联盟”成立大会等会议，拓展多元化、多领域招商；四是启动云端在线招商。疫情期间，成立“抖音招商三人小组”，全局上下化身“园区妹”、“楼小二”等网红形象，在线抖政策、抖服务、抖物业、抖载体，解锁海珠最懂市场、最懂企业、有温度的营商环境，有效弥补疫情期间外出靶向招商、陌生拜访、企业来访的三不足。中心专技人员制作投资指南、招商宣传视频，借助门户网站、微信公众号和自媒体等平台宣传发布，通过“云端会议厅”与企业开展洽谈，线上推介海珠资源禀赋和产业优势，推动项目加快落地，进一步增强区域吸引力与知名度。

**精准服务企业保存量、引增量。**一是及时响应，积极做好复工复产企业服务。疫情期间，协助编印《重点招商企业复工复产服务指南》，指引重点招商企业复工复产；开展复工暖企行动，为企业送上口罩等防疫物资；开展线上“云服务”，24小时回应企业有关返岗隔离、政策申报、复工复产消防安全等方面的疑问。

在保利天幕广场、万胜广场、广报中心等企业服务工作站的基础上，迅速组建 3 个“线上工作站”、11 个楼宇工作群、20 个园区对接群，推出“复工热线”，24 小时回应企业在复工复产中遇到的困难。为企业协调解决防疫物资 42460 份，帮助解决超 1000 名企业员工的核酸检测需求，惠及 50 多家重点招商企业。并强化复工复产政策供应，精选出“硬核”六条，进行政策滴灌。强化复工复产服务供应，打出线上“云服务”、线下小分队组合拳，区一级领导班子带头赴中交四航局、今日头条、欧派、赫基、上药控股等 50 多家重点招商企业开展安商暖企行动，及时传递海珠服务力度、温度。二是创新推出人才安居服务“三模式”。从企业人才安居需求出发，联合区人才办、区来穗局组建 CASO(Chief Apartments Service Officer) 人才安居服务官队伍，搭建市场供给与需求对接平台，创新推出牵线模式、搭桥模式、订制模式三种安居模式，保障不同企业、不同层次的安居需求，推动人才安心扎根、专心发展，为产业、人才“双集聚”提供有力支撑。

## **(二) 下一步工作计划**

**全力完成招商引资工作目标。**一是根据市下发的招商引资工作目标，在吸收 2019 年完成招商任务的经验做法的基础上，充分发挥区招商引资工作领导小组的组织协调优势，更合理地对任务目标进行分解，调动全区职能部门、街道的积极性，整合各方力量，统筹各方资源，共同推进招商引资工作计划的有效落实，确保 2020 年招商引资目标任务顺利完成。二是成立驻外“招商站”精准招商。为进一步提升海珠区招商引资质量，吸引更多优质企业落户合作，我局将探讨在北京、上海、深圳、杭州等国内

发达城市选址试点，派专职招商人员进驻，通过与当地社会中介服务机构合作，加强与当地总部类企业、数字经济企业、人工智能企业等符合我区产业发展方向的优质企业对接，推介海珠营商环境和扶持政策，开展招商引资。三是推进重点产业、重大平台产业招商。持续跟进琶洲互联网创新集聚区重大在谈项目，推动项目签约落地。密切关注新推出可供招商项目，与业主方合作开展招商路演活动，做好项目招商的产业引导，提出在地注册要求。积极开展国内数字经济领域龙头企业和各垂直细分领域的单打冠军，综合运用以商引商、专业化招商、展会招商等手段，洽谈落地一批重大招商项目。

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。