

2020年广州市海珠区投资促进局（本级）部门 决算

目 录

第一部分 广州市海珠区投资促进局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区投资促进局（本级）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局（本级）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局（本级）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局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区投资促进局（本级）

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	679.66	一、一般公共服务支出	31	576.07
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	43.97
	9		九、卫生健康支出	39	6.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区投资促进局（本级）

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	10.00
	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	42.77
	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

部门：广州市海珠区投资促进局（本级）

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
本年收入合计	27	679.66	本年支出合计	57	679.66
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	679.66	总计	60	679.66

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

部门：广州市海珠区投资促进局（本级）

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	679.66	679.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	576.07	576.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.65	537.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	458.16	458.16	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	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区投资促进局（本级）

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	679.66	679.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.97	43.97	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	25.46	25.46	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	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市海珠区投资促进局（本级）

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	679.66	679.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.77	42.77	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

部门：广州市海珠区投资促进局（本级）

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	679.66	563.75	115.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	576.07	470.16	105.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.65	470.16	67.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	458.16	458.16	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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.42	0.00	38.42	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	38.42	0.00	38.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区投资促进局（本级）

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	679.66	563.75	115.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.85	6.85	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
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	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
221	住房保障支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市海珠区投资促进局（本级）

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	679.66	563.75	115.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.77	42.77	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

部门： 广州市海珠区投资促进局（本级）

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	679.66	一、一般公共服务支出	33	576.07	576.07	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	43.97	43.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.85	6.85	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

部门：广州市海珠区投资促进局（本级）

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	10.00	10.00	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	42.77	42.77	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

部门：广州市海珠区投资促进局（本级）

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
本年收入合计	27	679.66	本年支出合计	59	679.66	679.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	679.66	总计	64	679.66	679.66	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

部门：广州市海珠区投资促进局（本级）

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	679.66	563.75	115.91
201	一般公共服务支出	576.07	470.16	105.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.65	470.16	67.50
2010301	行政运行	458.16	458.16	0.00
2010303	机关服务	12.00	12.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.50	0.00	67.50
20132	组织事务	38.42	0.00	38.42
2013201	行政运行	38.42	0.00	38.42
208	社会保障和就业支出	43.97	43.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.97	43.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市海珠区投资促进局（本级）

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	679.66	563.75	115.91
210	卫生健康支出	6.85	6.85	0.00
21007	计划生育事务	6.85	6.85	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.85	6.85	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	42.77	42.77	0.00
22102	住房改革支出	42.77	42.77	0.00
2210201	住房公积金	42.77	42.77	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

部门：广州市海珠区投资促进局（本级）

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	510.90	302	商品和服务支出	45.63
30101	基本工资	54.85	30201	办公费	3.06
30102	津贴补贴	225.82	30202	印刷费	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.51	30207	邮电费	3.70
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	0.79	30211	差旅费	4.64
30113	住房公积金	42.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77
30199	其他工资福利支出	142.70	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市海珠区投资促进局（本级）

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	6.85	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	6.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.80
30309	奖励金	6.85	30229	福利费	6.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.47
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	2.81
			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

部门：广州市海珠区投资促进局（本级）

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	0.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.36
			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

部门：广州市海珠区投资促进局（本级）

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	517.75		公用经费合计	45.99

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

部门：广州市海珠区投资促进局（本级）

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
3.72	0.00	0.72	0.00	0.72	3	3.49	0.00	0.67	0.00	0.67	2.82

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

部门：广州市海珠区投资促进局（本级）

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

部门：广州市海珠区投资促进局（本级）

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

部门： 广州市海珠区投资促进局（本级）

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

部门： 广州市海珠区投资促进局（本级）

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

部门：广州市海珠区投资促进局（本级）

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：本表反映部门（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局（本级）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局（本级）2020年度总收入679.66万元，其中本年收入679.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入679.66万元，比上年决算减少1.98万元，下降0.3%。主要变动情况：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。

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，与上年决算持平。

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局（本级）2020年度总支出679.66万元，其中本年支出679.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出563.75万元，比上年决算增加81.52万元，增

长 16.9%，主要变动情况：一是政策性调整基本工资和津补贴相关标准；二是人员调整。

2. 项目支出 115.91 万元，比上年决算减少 83.49 万元，下降 41.9%，主要变动情况：一是由于疫情影响，出外敲门招商及举办招商推介会次数减少；二是 2019 年新增了 2019 琶洲产业协同创新论坛相关费用，本年无相关费用。

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局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 679.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 679.66 万元，比上年决算数减少 1.98 万元，下降 0.3%，主要变动情况：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。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%，上年基数为 0，不可比；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，增长--%，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局（本级）2020 年度财政拨款支出

合计 679.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 679.66 万元，比年初预算数增加 130.2 万元，增长 23.7%，主要变动情况：一是政策性调整基本工资和津补贴相关标准；二是增加建设琶洲阿里巴巴党群服务中心项目建设经费。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.49 万元，完成预算 3.72 万元的 93.82%。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 0.67 万元，完成预算 0.72 万元的 93.06%（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 0.67 万元，完成预算 0.72 万元的 93.06%）；公务接待费支出决算为 2.82 万元，完成预算 3 万元的 94%。

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“三公”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0.00万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0.67万元，占19.20%；公务接待费支出2.82万元，占80.80%。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局1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0.67万元，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0.67万元，2020年局1个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2.82万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2020年，局1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待22次，接待人数共168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年本部门机关运行经费支出45.99万元，比年初预算

数减少 7.95 万元，降低 14.74%。主要增减变动情况是：继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 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 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 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 115.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.12%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 679.66 万元，执行数 679.66 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我局较好完成了 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局（本级）		
	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，我局全面贯彻落实区委、区政府重点工作部署，始终坚持党建引领，突出政治建设，以创建模范机关为抓手，重点围绕“一区一谷一圈”建设，紧盯市下达的招商引资任务指标，一手抓大项目招商，为经济发展创造新增量；一手抓全流程、定制式、个性化企业服务，围绕“一区一谷一湾”建设，以提高产业和人才集聚度、提升营收、税收经济贡献度、实现高质量发展为目标，全面深化 CSO 首席服务官体系化和服务标准化建设，产业招商和企业服务精准发力，着力推动高端产业集聚和经济高质量发展。

（一）工作完成情况及成效

提前全面完成招商工作目标，核心指标排名全市前列。我局在接到市下达的任务指标后，结合产业布局，对目标进行合理分

解，调动起街道和职能局的力量，构建全区招商“一盘棋”格局，紧盯每月进度和排名，推动项目招商落地。我区是全市首个提前两个月完成全部指标任务的城区，各项核心指标我区均排名前三，其中，协议投资总额完成率全市第一，落地项目总数完成率全市第一，协议达产年产值完成率全市第三。

重点责任行业保持持续增长，构成经济发展动力源。一是新一代信息技术服务业。2020年以来，全区规上新一代信息技术服务业呈现高速增长态势，1-12月实现营收453.4亿元，同比增长42.4%，增速领跑前列。重点招商引资企业发挥强有力的支撑作用，对整个行业营收贡献占比达90%。前期引进的腾讯、今日头条、阿里巴巴等大项目持续发力，新引进的极尚网络、趣虎网络、探途网络、骑安科技等生力军增长明显，构成全区经济增长与科技进步的新引擎，为经济社会发展提供源源不断的内生动力。二是工业供应业指标。2020年全年纳统工业总产值375.4亿元，在精准发力下，有望推动中海油、大唐国际电力等新增主体项目尽快落地纳统。储备一批供应业企业线索，为明后年供应业发展奠定基础。

强化琶洲试验区产业招商与导入工作，新增贡献加速落地。2020年以来，琶洲试验区集中引入三七互娱全国总部、省航运集团全国总部、海大集团国际总部、丸美股份全国总部等4个项目，名创优品国际总部项目、方所文化全国总部项目于2021年初正式落地。产业导入工作取得新突破，在三边机制的推动下，

琶洲试验区西区新增产业项目主营业务收入实现快速增长，已落地的 24 个产业用地项目在我区注册 129 家产业项目子公司，今年 1-12 月纳统营收 464.3 亿元，同比增长 36%，纳税 21.5 亿元，同比增长 45%。尚处于建设大工地的琶洲西区已成为推动区域高质量发展的重要引擎。对 2008-2011 年早期用地项目，我局牵头采取多种手段引导和干预，推动这批企业在我区新注册、新迁入 24 家企业，累计达 45 家产业项目公司，有 23 家企业纳入“四上”统计，产值、税收等经济贡献逐年提高，收益低下状况得以全面改善。1-12 月实现营收、税收分别达 69.5 亿元、3.7 亿元。

招商落地项目效益高、带动好，加速构建产业矩阵。2020 年以来，新引进重点招商项目超 100 个，我局聚焦创新驱动，激发产业活力，加速数字经济等新兴产业项目招引。从行业类别看，四大行业发展规模持续壮大：数字经济集群化发展、央企军团区域总部爆发式发展、金融保险跨越式发展、商贸业持续向高端化发展。

企业服务焕发新活力。打造 CSO 首席服务官体系。构建以 CSO 首席服务官为统领，以专业服务官（CBSO 首席商事服务官+CTSO 首席税务官+CASO 人才安居服务官）、CLSO 属地服务官（18 条街道）为两翼的服务体系，在不增加机构和编制的情况下，实现对全区企业服务资源的高效整合，打造完整的企业服务生态体系。同时，为深入贯彻落实市委全会“要坚持以人工智能与数字经济为主攻方向，举全市之力推进广州人工智能与数字经济试验区建设”指示精神，充分发挥协同优势，以首席服务官

制度模式升级和效能提升为抓手，针对琶洲重点项目，推动琶洲核心片区高质量发展，区委书记、区长亲自挂帅担任首席服务官，集结全区最强服务资源，成立琶洲产业用地项目首席服务工作专班，“一对一”跟进，服务标准再提高，服务内容再聚焦，服务方式再优化。

打造以市场导向为主线的人才安居供给体系。联合区委组织部、区来穗等部门，首创推出“梦想家”人才安居计划，打造以市场导向为主的人才安居供给服务体系，将人才安居服务作为落实基层保就业、保市场主体、保产业链稳定的重要抓手。一方面，借力借资源，组建“房源供需精准对接联盟”；一方面，通过“线上搭桥+线下牵线+个性订制”3种模式，实现人才安居需求和村社物业、市场公寓、出租屋等房源信息精准链接；另一方面，让产业人才解决安居难题的同时享受8-9折的低价优惠，解决产业招商企业和人才操心事、烦心事。自“梦想家”计划启动以来，CASO人才安居服务官们已累计为104家企业解决人才安居房3135套，惠及3656人，全力为企业稳岗复产保驾护航。

创新推出CSO首席服务钉钉。与阿里巴巴旗下的钉钉、高德导航合作开发CSO首席服务钉钉，举办部署会和培训会，在全区各部门、属地街道推广使用。截止目前，已录入平台各类载体数229个，其中楼宇园区项目42个、学校47个、医院30个，公寓房源套数超1万套。上线以来，24小时响应企业诉求，600多家企业进驻，全区31个职能部门、18条街道、244名首席服

务官、专业服务官和属地服务官上线服务，浏览量超 2 万人次，接受企业线上咨询、解决企业难题 400 余项。

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) 存在问题：无

(三) 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。