2021 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、广州市海珠区投资促进中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠区投资促进中心 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市海珠区投资促进中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区投资促进中心概况

一、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**海珠区招商引资专项规划**。

（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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

未设独立机构。

三、部门决算单位构成

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 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	300.86	一、一般公共服务支出	31	238.22
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	31.55
	9		九、卫生健康支出	39	6.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

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	25.04
	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

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
本年收入合计	27	300.86	本年支出合计	57	300.86
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	300.86	总计	60	300.86

注：1. 本表反映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

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	300.86	300.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.22	238.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	175.28	175.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	175.28	175.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55	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	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

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	300.86	300.86	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	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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	300.86	281.58	19.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.22	218.95	19.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.94	43.66	19.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	60.81	41.53	19.28	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	175.28	175.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	175.28	175.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55	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	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	300.86	281.58	19.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	300.86	一、一般公共服务支出	33	238.22	238.22	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	31.55	31.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.05	6.05	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

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	25.04	25.04	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

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
本年收入合计	27	300.86	本年支出合计	59	300.86	300.86	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	300.86	总计	64	300.86	300.86	0.00	0.00

注：本表反映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

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	300.86	281.58	19.28
201	一般公共服务支出	238.22	218.95	19.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62.94	43.66	19.28
2010301	行政运行	2.13	2.13	0.00
2010350	事业运行	60.81	41.53	19.28
20113	商贸事务	175.28	175.28	0.00
2011350	事业运行	175.28	175.28	0.00
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.91	16.91	0.00
210	卫生健康支出	6.05	6.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	300.86	281.58	19.28
21007	计划生育事务	6.05	6.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.05	6.05	0.00
221	住房保障支出	25.04	25.04	0.00
22102	住房改革支出	25.04	25.04	0.00
2210201	住房公积金	25.04	25.04	0.00

注：本表反映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明细表

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	260.48	302	商品和服务支出	15.04
30101	基本工资	29.56	30201	办公费	2.80
30102	津贴补贴	93.35	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	0.00
30107	绩效工资	74.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.91	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	0.82	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	6.05	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.52
30309	奖励金	6.05	30229	福利费	4.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.67
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	2.13
			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明细表

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

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	266.54		公用经费合计	15.04

注：本表反映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

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
3.75	0.00	1.75	0.00	1.75	2	2.63	0.00	1.67	0.00	1.67	0.96

注：本表反映单位本年度“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

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

注：本表反映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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市海珠区投资促进中心 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 300.86 万元，其中本年收入 300.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 300.86 万元，比上年决算数减少 26.32 万元，下降 8.0%。主要变动情况：厉行节约，减少开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区投资促进中心 2021 年度总支出 300.86 万元，其中本年支出 300.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 281.58 万元，比上年决算数减少 30.42 万元，

下降 9.7%。主要变动情况：厉行节约，减少开支。

2. 项目支出 19.28 万元，比上年决算数增加 4.04 万元，增长 26.5%。主要变动情况：按照上级部门产业招商工作任务，举办产业链招商推介活动。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区投资促进中心 2021 年度财政拨款收入合计 300.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 300.86 万元，比上年决算数减少 26.37 万元，下降 8.0%；主要变动情况：厉行节约，减少开支；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--（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--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区投资促进中心 2021 年度财政拨款支出合计 300.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 300.86 万元，比年初预算数增加 41.94 万元，增长 16.2%；主要变动情况：政策性因素调整变动；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--（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--（基数为 0，不可比）。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.63 万元，完成预算 3.75 万元的 70.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.67 万元，完成预算 1.75 万元的 95.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 1.67 万元，完成预算 1.75 万元的 95.4%）；公务接待费支出决算为 0.96 万元，完成预算 2.0 万元的 48.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.67 万元，占 63.5%；公务接待费支出 0.96 万元，占 36.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出

国（境）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 1.67 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.67 万元，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 0.96 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，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 5 次，接待人数共 35 人。主要包括包括与重点企业、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

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%。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

2021 年本单位政府采购支出总额 1.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.08 万元。授予中小企业合同金额 1.14 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.14 万元，

占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 19.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

绩效自评结果。部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

全年预算数 300.86 万元，执行数 300.86 万元，完成预算的 100.0%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2021 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。

一、主要绩效目标完成情况

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）配合区投资促进局实现产业招商“三个集聚”、“两个突破”。

2021年，新引进重点招商项目超110个，包含15个500强投资项目：4个世界500强投资项目和11个中国500强投资项目。我局聚焦强链补链，激发产业活力。从行业类别看，产业发展实现三个集聚：**央企军团区域总部集聚式发展**。紧盯大型央企南迁布局战略，继去年底签约引进落地广州市当年最大签约项目——央企宝武集团全新重大战略平台企业中南钢铁后，今年7月引进落地省国资广物集团与中南钢铁合作成立的广东广物中南建材集团有限公司。除此之外，成功推动中海油北山油站项目顺利落地。并依托地铁集团开展产业链招商，在轨交建设领域先后招商落地了中交、中电建、中铁建工三大央企项目。**数字经济集群化做大做强**，以落地龙头企业为链主，推动其新增业务板块、孵化业务落地，腾讯、字节跳动分别在我区设立游戏孵化公司，唯品会在我区新设软件项目公司，TCL半导体芯片研发、设计及投资业务公司等新一代信息技术服务业项目先后落户。**美妆行业集聚度大幅跃升**。继逸仙电商全国总部、丸美股份全国总部等项目落地以后，又引进落地了美妆国货新势力珂拉琪、上市公司拉芳家化旗下乐飞化妆品等。

（二）配合区投资促进局完成上级部门下达的招商任务指标

提前2个月完成2021年度全部任务指标，1—10月落地项目、投资总额、达产营收等指标排名全市前列。

1. 新洽谈入库项目完成进度122.9%。

2. 签约项目完成全年进度100.0%。落地项目完成进度106.7%。投资总额完成进度115.5%。

3. 境内外举办招商推介类活动数量完成进度 187.5%。
4. 区领导带队赴市外拜访企业数量完成进度 100.0%。

（三）广交会接待保障和招商工作圆满完成。配合主管单位提早谋划、有序开展邀请工作，在广交会开幕前 20 天便启动实质性客商对接。全局 6 个项目部组建 6 支小分队，通过线上、线下相结合的形式，向互联网与云计算、大数据、人工智能、现代商贸、高端服务、都市型工业、供应链管理等重点行业的企业发放 500 余份邀请函。制定了《海珠区第 130 届广交会招展招商接待保障工作方案》，细化制定参观考察工作方案，及时制定广交会服务礼仪标准，先后完成三批次省级重要接待工作。扩大招商宣传覆盖面，印制 2000 本招商宣传册，在琶洲各星级、高端品牌酒店投放；制作海珠招商中英文宣传片，在广交会展馆等重要平台滚动播放。每天组织 3 多支招商小分队赴广交会三个展馆现场，与超百家参展企业对接，争取留住广交会当中的先进制造业、品牌消费、总部经济等客商在海珠落地发展。组织 14 家重点意向投资企业的主要领导赴琶洲试验区展厅、海珠湿地等参观考察并座谈，储备了一批优质潜在意向企业。

二、存在问题

暂无。

三、下一步工作计划

（一）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 2021 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，更合理地分解任务目标，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 2022 年招商引资目标任务顺利完成。

（二）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。

（三）推动楼宇经济高质量发展。以“楼长招商”形式开展楼宇垂直招商，吸引链条企业专业化空间化集聚。成立区楼宇经济发展促进会，打造 1-2 场楼宇经济品牌活动。组建楼宇服务官工作专班，定期召开培训会、宣讲会，部门、属地街道联动，上门对接目标企业，进一步提升“三率”。

第四部分：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。