

广州市海珠区招商办公室 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区招商办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第一部分 广州市海珠区招商办公室概况

一、广州市海珠区招商办公室主要职能

（一）贯彻实施国家、省、市和区关于招商引资、引技、引智的相关方针政策和为企业提供服务保障；对全区招商工作实施宏观管理；编制和统筹全区招商及为企业服务的政策措施。

（二）负责编制全区年度招商工作计划和实施方案，统筹、指导全区招商工作；统筹、指导全区境内外招商活动，参与省、市、区招商交流活动；统筹、指导全区招商队伍、专业招商机构建设；指导、协调相关部门、街道、楼宇运营单位、园区运营单位及相关企业开展招商活动。

（三）负责拟订、实施全区招商年度责任目标；督查督办重大在谈企业（项目）进展，协调解决在谈企业（项目）重大问题。

（四）统筹全区招商网络、招商项目库和客商资源库的建设工作；负责全区招商情况汇总，定期发布招商信息。

（五）负责招商项目落户海珠区的协调和服务工作；协助推进企业经济发展服务体系建设。

（六）负责协调、督办有关部门为新落户重大经济项目企业设立和工程建设提供优质服务。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市海珠区招商办公室设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：公益一类事业单位 1 个。与 2016 年对比无增减。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海珠区招商办公室	行政单位
4	广州市海珠区投资促进中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 23 人，在职实有人数 17 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 9 人、后勤服务人员 1 人；编制外长期聘用人员 1 人。

与 2016 年对比，编制人数不变，在职实有人员减少 1 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区招商办公室 2017 年收支总预算 446.72 万元（详见表一），其中：本年收入 446.72 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 446.72 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 446.72 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）446.72 万元（包括：一般公共预算 446.72 万元），占 100.00%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 446.72 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 376.72 万元，占支出预算 84.33%，其中：工资福利支出 181.53 万元，商品和服务支出 45.95 万元，对个人和家庭的补助 149.24 万元；项目支出 70.00 万元，占支出预算 15.67%，其中：经常性项目 70.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 303.69 万元，占 67.98%；医疗卫生与计划生育支出 6.26 万元，占 1.40%；住房保障支出 136.77 万元，占 30.62%。

（一）一般公共预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 446.72 万元（详见表五），比上年预算增加 78.04 万元，其中：基本支出 376.72 万元，比上年增加 60.54 万元，主要是住房改革支出因上级政策因素调增；项目支出 70.00 万元，比上年减少 2.50 万元，主要是厉行节约，精简项目开支。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 303.69 万元，比上年预算减少 16.39 万元，增长下降 5.12%，主要是在职实有人员减少 1 人，厉行节约、精简开支。

医疗卫生与计划生育支出 6.26 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 5.15%，主要是在职实有人员减少 1 人。

住房保障支出 136.77 万元,比上年预算增加 74.77 万元,增长 120.60%,主要是住房改革支出因上级政策因素调增。

1.基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 45.95 万元（具体详见表六）。

2.项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 70.00 万元,其中:经常性项目 70.00 万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

无。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

无。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

无。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 16.70 万元（详见表九），比上年预算增加 0.06 万元,增长 0.36%。其中:

1.因公出国（境）经费 8.00 万元,比上年预算增加 1.00 万元,主要是计划出访香港、澳门及国外等地区开展上门招商及专项招商工作;

2.公务用车运行费 5.20 万元,用于保障 2 辆一般公务用车的运行,比上年预算减少 1.44 万元,主要是根据国家政策,厉行节约,精简开支;

4.公务接待费 3.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，主要是招商引资工作任务有所增加，适当调增经费开支。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 3.60 万元（详见表九），比上年预算减少 6.40 万元，下降 64.00%，主要是根据上年决算情况，厉行节约，合理精简支出。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 73.77 万元，主要用于保障广州市海珠区招商办公室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。

七、项目支出政府采购预算情况

无。

八、预算绩效评审项目情况

根据《关于开展 2017 年度项目预算绩效评审工作的通知》规定，广州市海珠区招商办公室纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0.00 万元（详见表十一）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，

涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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。

第三部分 2017年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称:区招商办

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入（财政补助收入）	446.72	一、一般公共服务支出	303.69
（一）一般公共预算	446.72	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.16
（二）政府性基金预算		商贸事务	107.53
（三）国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	6.26
二、财政专户管理资金		计划生育事务	6.26
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		三、住房保障支出	136.77
四、事业单位经营收入		住房改革支出	136.77
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	446.72	本 年 支 出 合 计	446.72
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	446.72	支 出 总 计	446.72

收入预算总表

单位：万元

部门名称：区招商办

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收 入	经营 收入	上级补助收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
			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	15
	合 计	446.72	446.72	446.72										
	行政单位	267.97	267.97	267.97										
233001	广州市海珠区招商办公室	267.97	267.97	267.97										
	公益一类事业单位	178.75	178.75	178.75										
233002	广州市海珠区投资促进中心	178.75	178.75	178.75										

支出预算总表

部门名称:区招商办

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭		小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
				合 计	446.72	376.72	181.53	45.95	149.24		70.00	70.00	
				行政单位	267.97	210.97	108.56	27.77	74.64		57.00	57.00	
			233001	广州市海珠区招商办公室	267.97	210.97	108.56	27.77	74.64		57.00	57.00	
201	03	01		行政运行	130.16	130.16	99.56	27.77	2.83				
201	03	03		机关服务	9.00	9.00	9.00						
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	57.00						57.00	57.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.92	2.92			2.92				
221	02	01		住房公积金	15.86	15.86			15.86				
221	02	03		购房补贴	53.03	53.03			53.03				
				公益一类事业单位	178.75	165.75	72.97	18.18	74.60		13.00	13.00	
			233002	广州市海珠区投资促进中心	178.75	165.75	72.97	18.18	74.60		13.00	13.00	
201	13	50		事业运行	107.53	94.53	72.97	18.18	3.38		13.00	13.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.34	3.34			3.34				
221	02	01		住房公积金	13.98	13.98			13.98				
221	02	03		购房补贴	53.90	53.90			53.90				

财政拨款收支汇总表

部门名称:区招商办

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	446.72	一、一般公共服务支出	303.69	303.69		
（一）一般公共预算	446.72	政府办公厅（室）及相关机构事务	196.16	196.16		
（二）政府性基金预算		商贸事务	107.53	107.53		
（三）国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	6.26	6.26		
		计划生育事务	6.26	6.26		
		三、住房保障支出	136.77	136.77		
		住房改革支出	136.77	136.77		
本 年 收 入 合 计	446.72	本 年 支 出 合 计	446.72	446.72		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	446.72	支 出 总 计	446.72	446.72		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:区招商办

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2016年预算				总计	基本支出				项目支出		
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	388.68	436.53	436.53	100.00	446.72	376.72	181.53	45.95	149.24	70.00	70.00	
201				一般公共服务支出	320.08	366.47	366.47	100.00	303.69	233.69	181.53	45.95	6.21	70.00	70.00	
201	03			政府办公厅(室)及相关机构事务	185.39	216.67	216.67	100.00	196.16	139.16	108.56	27.77	2.83	57.00	57.00	
201	13			商贸事务	134.69	149.80	149.80	100.00	107.53	94.53	72.97	18.18	3.38	13.00	13.00	
210				医疗卫生与计划生育支出	6.60	5.51	5.51	100.00	6.26	6.26			6.26			
210	07			计划生育事务	6.60	5.51	5.51	100.00	6.26	6.26			6.26			
221				住房保障支出	62.00	64.55	64.55	100.00	136.77	136.77			136.77			
221	02			住房改革支出	62.00	64.55	64.55	100.00	136.77	136.77			136.77			
				行政单位	214.66	249.35	249.35	100.00	267.97	210.97	108.56	27.77	74.64	57.00	57.00	
			233001	广州市海珠区招商办公室	214.66	249.35	249.35	100.00	267.97	210.97	108.56	27.77	74.64	57.00	57.00	
201	03	01		行政运行	131.89	159.11	159.11	100.00	130.16	130.16	99.56	27.77	2.83			
201	03	03		机关服务					9.00	9.00	9.00					
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.50	57.56	57.56	100.00	57.00					57.00	57.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.72	2.39	2.39	100.00	2.92	2.92			2.92			
221	02	01		住房公积金	15.69	15.78	15.78	100.00	15.86	15.86			15.86			

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:区招商办

单位:万元

科目编码		单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算			2017年预算									
				年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
221	02	03		购房补贴	10.86	14.51	14.51	100.00	53.03	53.03			53.03			
				公益一类事业单位	174.01	187.18	187.18	100.00	178.75	165.75	72.97	18.18	74.60	13.00	13.00	
			233002	广州市海珠区投资促进中心	174.01	187.18	187.18	100.00	178.75	165.75	72.97	18.18	74.60	13.00	13.00	
201	13	50		事业运行	134.69	149.80	149.80	100.00	107.53	94.53	72.97	18.18	3.38	13.00	13.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.88	3.12	3.12	100.00	3.34	3.34			3.34			
221	02	01		住房公积金	17.82	15.42	15.42	100.00	13.98	13.98			13.98			
221	02	03		购房补贴	17.62	18.84	18.84	100.00	53.90	53.90			53.90			

备注: 1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省或市转移支付资金;
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

单位: 万元

部门名称:区招商办

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	45.95	14.40										3.21	5.20
	行政单位	27.77	8.20										1.75	2.60
233001	广州市海珠区招商办公室	27.77	8.20										1.75	2.60
	公益一类事业单位	18.18	6.20										1.46	2.60
233002	广州市海珠区投资促进中心	18.18	6.20										1.46	2.60

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:区招商办

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(支出项目名称)	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			70.00
				其中:经常性项目			70.00
				行政单位			57.00
			233001	广州市海珠区招商办公室			57.00
				经常性项目			57.00
201	03	99		招商引资专项工作经费	用于我区促进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、南中轴、后航道、海珠湾滨水区建设,积极开展产业链招商及全面做好重大项目服务工作。	一是完善招商机制。二是抓好三大功能区招商。三是做好楼宇园区招商。四是提高企业属地注册率和纳税率。五是开展形式多样的招商推介活动。六是继续加强工作联动,提升服务成效。七是加强服务,确保项目建设有序推进。2017年招商引资计划目标:营收达100亿元,税收达10亿元,固定资产投资达130亿元。	57.00
				公益一类事业单位			13.00
			233002	广州市海珠区投资促进中心			13.00
				经常性项目			13.00
201	13	50		促进投资综合业务费	促进投资及日常工作经费。配合主管单位做好区域内产业链招商及重大项目服务工作,有效开展各类招商活动。	配合主管单位做好全年招商引资及重点企业服务等工作,有效跟进在谈项目,促进项目落户海珠,达成2017年招商引资计划目标。	13.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:区招商办

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计												

备注: 1、“调整后预算”包括区本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省或市转移支付资金;
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:区招商办		单位:万元											
单位编码	部门名称	2016年预算					2017年预算					会议费	
		“三公”经费					“三公”经费						
		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	会议费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	16.64	7.00	0.00	6.64	3.00	10.00	16.7	8.00	0.00	5.20	3.50	3.60
	行政单位	12.32	7.00	0.00	3.32	2.00	10.00	13.6	8.00	0.00	2.60	3.00	3.60
233001	广州市海珠区招商办 公室	12.32	7.00	0.00	3.32	2.00	10.00	13.6	8.00	0.00	2.60	3.00	3.60
	公益一类事业单位	4.32	0.00	0.00	3.32	1.00	0.00	3.1	0.00	0.00	2.60	0.50	0.00
233002	广州市海珠区投资促 进中心	4.32	0.00	0.00	3.32	1.00	0.00	3.1	0.00	0.00	2.60	0.50	0.00

2017年项目支出政府采购预算表

部门名称:区招商办

单位:万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中:	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计						

项目绩效目标表

部门名称:区招商办

单位:万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017年项目	预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标

备注: 1. “项目属性”栏可选以下三类: 新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写, 如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值, 如: 体育场馆开放率达到70%。