

2019 年广州市国际投资促进中心部门决算

目 录

第一部分 广州市国际投资促进中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市国际投资促进中心 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市国际投资促进中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市国际投资促进中心部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市国际投资促进中心概况

（一） 部门主要职责

广州市国际投资促进中心主要职责是参与制订广州市招商引资政策、外商投资导向和改善投资环境政策；组织境内外全市性各类专业化招商引资活动，推介广州市投资环境和重点招商项目；负责企业对海外投资的项目设立、咨询服务工作和对外投资促进工作；协助市外经贸行政管理部门指导本系统驻外招商机构工作，完成上级主管部门交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

本单位没有下属单位，为广州市国际投资促进中心决算。

第二部分 广州市国际投资促进中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市国际投资促进中心

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	1415.64	一、一般公共服务支出	27	954.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	17.96
七、其他收入	7	0.08	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	98.69
	9		九、卫生健康支出	35	15.84
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市国际投资促进中心

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	328.98
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1415.72	本年支出合计	49	1415.64

收入支出决算总表

部门：广州市国际投资促进中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	22.00	年末结转和结余	51	22.07
总计	26	1437.71	总计	52	1437.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市国际投资促进中心

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	1415.72	1415.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	954.25	954.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20113	商贸事务	954.25	954.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2011301	行政运行	755.83	755.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2011308	招商引资	146.44	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市国际投资促进中心

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	1415.72	1415.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.30	9.30	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	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.98	328.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.98	328.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市国际投资促进中心

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	1415.72	1415.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2210201	住房公积金	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240.77	240.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市国际投资促进中心

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	1415.64	1199.26	216.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	954.17	755.75	198.41	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	954.17	755.75	198.41	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	755.75	755.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	146.44	0.00	146.44	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	51.97	0.00	51.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.08	37.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市国际投资促进中心

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	1415.64	1199.26	216.37	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.98	328.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.98	328.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.21	88.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240.77	240.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市国际投资促进中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1415.64	一、一般公共服务支出	28	954.17	954.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	17.96	17.96	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	98.69	98.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	15.84	15.84	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市国际投资促进中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	328.98	328.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1415.64	本年支出合计	50	1415.64	1415.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	22.00	年末财政拨款结转和结余	51	22.00	22.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	22.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市国际投资促进中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1437.63	总计	54	1437.63	1437.63	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市国际投资促进中心

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	1415.64	1199.26	216.37
201	一般公共服务支出	954.17	755.75	198.41
20113	商贸事务	954.17	755.75	198.41
2011301	行政运行	755.75	755.75	0.00
2011308	招商引资	146.44	0.00	146.44
2011399	其他商贸事务支出	51.97	0.00	51.97
206	科学技术支出	17.96	0.00	17.96
20605	科技条件与服务	17.96	0.00	17.96
2060503	科技条件专项	17.96	0.00	17.96
208	社会保障和就业支出	98.69	98.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.08	37.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.30	9.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市国际投资促进中心

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	1415.64	1199.26	216.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.61	61.61	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	61.61	61.61	0.00
210	卫生健康支出	15.84	15.84	0.00
21007	计划生育事务	15.84	15.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.84	15.84	0.00
221	住房保障支出	328.98	328.98	0.00
22102	住房改革支出	328.98	328.98	0.00
2210201	住房公积金	88.21	88.21	0.00
2210203	购房补贴	240.77	240.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市国际投资促进中心

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	1053.36	302	商品和服务支出	103.84
30101	基本工资	127.94	30201	办公费	5.74
30102	津贴补贴	468.77	30202	印刷费	0.69
30103	奖金	0.88	30203	咨询费	1.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
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	61.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.79	30207	邮电费	10.00
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	0.12
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	1.26
30113	住房公积金	88.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.11
30199	其他工资福利支出	276.38	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：广州市国际投资促进中心

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	38.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91
30302	退休费	16.57	30217	公务接待费	0.11
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	24.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.72
30309	奖励金	15.84	30229	福利费	10.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.08	30239	其他交通费用	25.47
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.79
			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：广州市国际投资促进中心

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	3.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.28
			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	3.31
			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：广州市国际投资促进中心

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	1091.84		公用经费合计	107.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市国际投资促进中心

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
56.80	53.00	0.00	0.00	0.00	3.80	29.45	28.92	0.00	0.00	0.00	0.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市国际投资促进中心

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

部门：广州市国际投资促进中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市国际投资促进中心

单位：万元

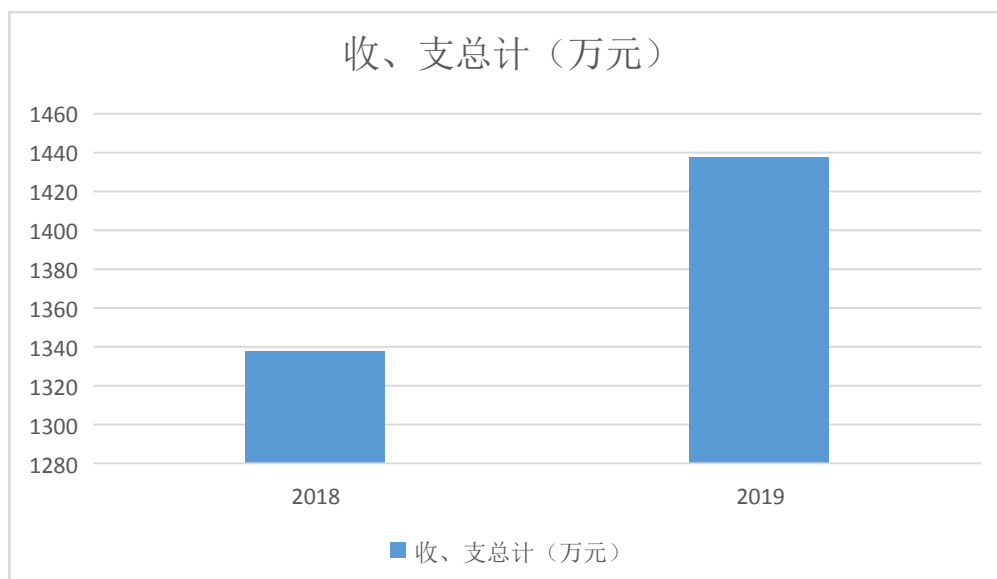
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.08	0.08	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.08	0.08	0.00
非经营性国有资产收入	0.08	0.08	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.08	0.08	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市国际投资促进中心 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市国际投资促进中心 2019 年度收、支总计 1437.71 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 99.84 万元，增长 7.5%。主要是按人数变化调增了人员经费和按照养老保险改革的要求，缴纳养老保险与职业年金支出等方面。



（一）年度收入总体情况

广州市国际投资促进中心 2019 年度总收入 1437.71 万元，其中本年收入 1415.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1415.64 万元，比上年决算数增加 77.94 万元，增长 5.8%，主要变动情况：按人数变化调增了人员经费，并按照养老保险改革的要求，增加了缴纳养老保险和职业年金方面的预算收入。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.08 万元，比上年决算数增加 0.08 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：按规定将养老保险代扣代缴户结存利息列入其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市国际投资促进中心 2019 年度总支出 1437.71 万元，其中本年支出 1415.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1199.26 万元，比上年决算数增加 141.73 万元，增长 13.4%，主要变动情况：按人数变化调增了人员经费，并按照养老保险改革的要求，增加缴纳养老保险和职业年金方面支出。

2. 项目支出 216.37 万元，比上年决算数减少 63.96 万元，下降 22.8%，主要变动情况：广州市招商引资大数据分析系统（一期）项目是跨年度项目，2019 年按合同支付尾款，比 2018 年减少支出 39.73 万元。另外，为落实厉行节约压减一般性支出的要求，本单位从严控制经费开支，全年实际项目支出比预算有所节约，减少招商引资项目资金工作经费和出国（境）经费支出共

17.83 万元。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市国际投资促进中心 2019 年度财政拨款收入合计 1415.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1415.64 万元，比上年决算数增加 77.94 万元，增长 5.8%；主要变动情况：按人数变化调增了人员经费，并按照养老保险改革的要求，增加了缴纳养老保险和职业年金方面的预算收入；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市国际投资促进中心 2019 年度财政拨款支出合计 1415.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1415.64 万元，比年初预算数增加 20.71 万元，增长 1.5%；主要变动情况：按人数变化调增了人员经费，并按照养老保险改革的要求，增加缴纳职业年金方面支出；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）755.75 万元，占 53.39%，主要用于支付人员工资津贴、

单位日常运行费用等；

一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）146.44万元，占10.34%，主要用于开展招商引资工作和因公出国（境）方面支出；

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）51.97万元，占3.67%，主要用于支付信息化2018年运维项目尾款和2019年运维项目首款；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）17.96万元，占1.27%，主要用于支付广州市招商引资大数据分析系统（一期）项目尾款；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）9.30万元，占0.66%，主要用于支付退休人员补贴；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.79万元，占1.96%，主要用于缴纳在职人员职业年金；

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）61.61万元，占4.35%，主要用于缴纳在职人员养老保险；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）15.84万元，占1.12%，主要用于支付年度计划生育

达标奖励金；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）88.21万元，占6.23%，主要用于支付在职人员住房公积金；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）240.77万元，占17.01%，主要用于支付住房改革补贴。

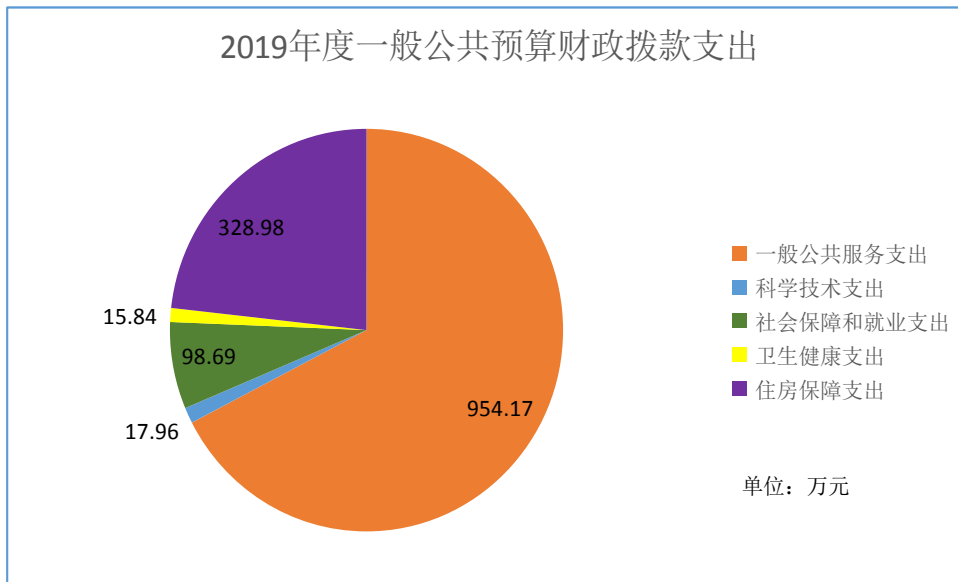
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1415.64万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.77万元，增长5.8%。主要原因：一是按人数变化调增了人员经费；二是按照养老保险改革的要求，增加缴纳养老保险和职业年金支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）954.17万元，占67.40%；科学技术支出（类）17.96万元，占1.27%；社会保障和就业支出（类）98.69万元，占6.97%；卫生健康支出（类）15.84万元，占1.12%；住房保障支出（类）328.98万元，占23.24%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1394.93 万元，支出决算 1415.64 万元，完成年初预算的 101.5%。其中：

(1) 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算 745.86 万元，支出决算 755.75 万元，完成年初预算的 101.33%。预决算产生差异的主要原因是按人数变化调增了人员经费。

(2) 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算 188 万元，支出决算 146.44 万元，完成年初预算的 77.89%。预决算产生差异的主要原因是落实厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(3) 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算 58.31 万元，支出决算 51.97 万元，完成年初预算的 89.13%。预决算产生差异的主要原因是按照厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(4) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件

专项（项）年初预算 22.76 万元，支出决算 17.96 万元，完成年初预算的 78.91%。预决算产生差异的主要原因是按照厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算 8.21 万元，支出决算 9.30 万元，完成年初预算的 113.28%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整了相关标准。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 0 万元，支出决算 27.79 万元。预决算产生差异的主要原因是按照相关政策，年中追加了在职人员职业年金缴费金额。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算 66.05 万元，支出决算 61.61 万元，完成年初预算的 93.28%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整了相关标准。

（8）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算 15.03 万元，支出决算 15.84 万元，完成年初预算的 105.39%。预决算产生差异的主要原因是按人数变化调增了计划生育事务经费。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 83.18 万元，支出决算 88.21 万元，完成年初预

算的 106.05%。预决算产生差异的主要原因是按人数变化调增了人员经费。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算 207.53 万元,支出决算 240.77 万元,完成年初预算的 116.02%。预决算产生差异的主要原因是按人数变化调增了人员经费。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1199.26 万元,比年初预算数增加 73.40 万元,完成年初预算的 106.52%。主要原因:一是按人数变化调增了人员经费;二是按照养老保险改革的要求,增加职业年金支出。

其中,人员经费 1091.84 万元,主要包括工资福利支出 1053.35 万元、对个人和家庭的补助 38.49 万元;公用经费 107.42 万元,包括商品和服务支出 103.84 万元、其他资本性支出 0 万元,资本性支出 3.58 万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支

出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本单位政府性基金预算财政拨款支出决算金额为 0 万元。

三、2019 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

广州市国际投资促进中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.45 万元，完成预算 56.8 万元的 51.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 28.92 万元，完成预算 53 万元的 54.6%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.54 万元，完成预算 3.8 万元的 14.1%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

本单位 2019 年认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

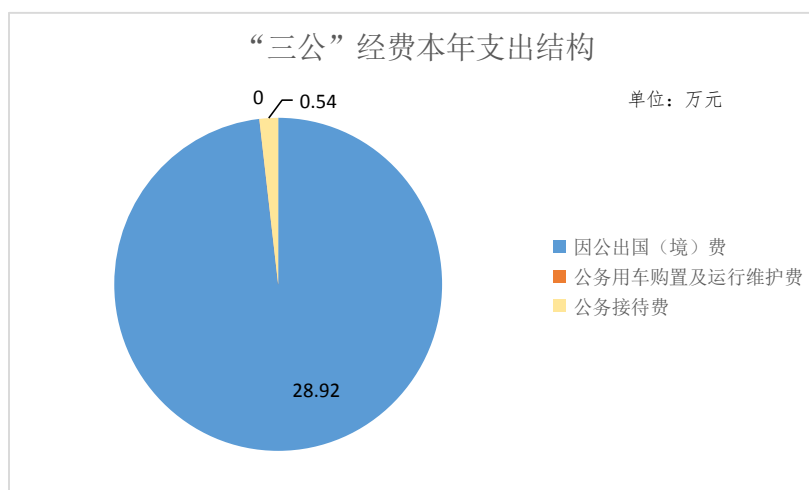
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 28.92 万元，占 98.2%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.54 万元，占 1.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 28.92 万元。全年使用财政拨款安排本单位共 1 个单位出国团组 5 个、累计 10 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 28.92 万元，主要用于派员参加广州市外办工作组赴德国、瑞士开展招商工作，派员参加广州市经贸代表团赴日本出席经贸交流活动和组织小分队赴香港、美国、巴西拜访企业和机构，跟进项目情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务的用车需求，均采用社会化租赁方式解决。

3. 公务接待费支出 0.54 万元。主要用于接待来穗客商考察租车和餐费。2019 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 29 人，主要包括接待紫光新华三集团、喜威（中国）投资有限公司等。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。本部门 2019 年度会议费决算 8.02 万元，与年初预算相比，减少 13.28 万元，完成预算 21.30 万元的 37.65%。主要原因是部分工作计划调整，减少会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

广州-麻省生命科学产业交流会历时 1 天，参会人数 28 人，共支出 7.81 万元，占会议费 97.38%，其中会议服务费 7.81 万元；

广州智能网联新能源汽车产业发展交流会暨 2019 年下半年投资广州专家库信息交流会历时 0.5 天，参会人数 55 人，共支出 0.21 万元，占会议费 2.62%，其中租车费 0.1 万元，会务费 0.11 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 107.42 万元，比年初预算数减少 17.89 万元，降低 14.28%。主要增减变动情况是：本单位 2019 年认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额41.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.8万元。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2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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2019年度各类非税收入合计0.08万元，纳入预算管理已缴国库0.08万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0.0%，本年度无政府性基金收入；专项收入0万元，占0.0%，本年度无专项收入；行政事业性收费收入0万元，占0.0%；罚没收入0万元，占0.0%；国有资本经营收入0万元，占0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入0.08万元，占100.0%，包括报废资产处置回收款0.05万元和旧报刊处置回收款0.03万元；捐赠收入0万元，占0.0%；政府住房基金收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，提升资金使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对提升本单位预算管理水平、提高部门预算绩效管理科学性起到积极推动作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 230.89 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有序开展，对提升部门预算绩效管理向“全方位、全过程、全覆盖”方向发展起到关键作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 5 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及年度支出预算资金 230.89 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 5 个，年度支出预算共 230.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2019 年无政府性基金支出项目。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。根据 2019 年工作计划，我单位认真履行职责，全年共有 5 个项目 33 个绩效指标，指标包括促成项目落户投资金额、挖掘跟进项目数量等，绩效指标实际完成值均达到或超过预期值，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进广州市招商引资工作和商务发展作出了积极贡献。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）完成情况

为全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，落实硕辅书记关于强化招商工作刚性的要求，我单位有效应对外部环境深刻变化，依托高端平台、瞄准重点产业、落实市区联动机制、密集走访世界 500 强企业以商招商，着力引进优质项目。全年使用招商引资项目资金工作经费 117.53 万元，因公出国(境)经费 28.92 万元，共落实市领导会见企业 60 多场，与区联合组织小分队招商 38 批次，在全市招商项目库新入库项目 26 个和建立线索 54 个，促成 47 个项目落户，超额完成年度任务；在信息化建设方面，全年使用建设经费 17.96 万元支付项目尾款，建立了招商引资大数据库及分析模型，及时采集网络企业动态数据；在信息化维护方面，全年使用运维经费 51.97 万元，建立了一套规范、先

进、安全、稳定的运维体系，保障建成的业务系统正常运行。现将情况汇报如下：

1. 加强市区联合招商，强化项目挖掘合力

常态化与挂点联系的海珠、天河、黄埔、花都、增城、空港区的沟通联系，坚持每周面对面沟通不少于1次；与各区联合组织市外小分队38批次，联合召开招商推介活动15次，帮助各区对接更多优质招商资源；共同拜访企业288家次，做好项目服务；共同开展500强企业走访工作，收集到36家企业有投资意向，28家企业有诉求。

2. 推动市领导会见企业，促进项目签约落户

切实做好达沃斯论坛等“高端平台”期间市领导会见企业的联系对接安排工作，落实广州市代表团在冬季达沃斯论坛、中国发展高层论坛、博鳌亚洲论坛、夏季达沃斯论坛期间会见国内外知名企业机构高层和政要52场。此外，推动市领导会见了紫光集团、百度等一批企业，促成紫光集成电路产业价值创新园区、通用电气海上风电运营和开发中心、三菱商事等项目签约。

3. 创新招商宣传方式，注重融媒体传播推介

开展2019投资广州新媒体传播推介，形成了以投资广州微信公众号为内容核心，今日头条等为传播侧翼的新媒体矩阵。制作了“一图读懂广州”营商环境宣传单张，通过二维码链接到投资广州微信公众号听取中英双语推介的广州营商故事。编制了“老城市新活力”专刊和“招商蓝皮书-广州市投资促进研究报

告”、完善广州重点产业园区地图。

2019年投资广州微信公众号和今日头条共发布文章近1000篇，阅读量超过60万人次，粉丝数量超过6500人。“投资广州”官方微信于2019年3月份被广州市文明办评为“优秀政务号”。

4. 构建招商引资大数据库，助力投资信息收集分析

建立招商引资大数据库及分析模型，及时采集网络企业动态数据。针对500强企业、重点产业、广州市投资优势等进行专题数据采集与基本概况分析，实现重点企业、产业、投资政策的索引查询，形成相关专题分析摘要或分析简报，及时动态了解重点企业、产业、投资政策等投资发展信息。

5. 积极做好日常运行维护，保障业务数据安全稳定

督促承建单位踏实做好桌面和核心信息化设备的维护和设备巡检工作，积极响应故障事件的处理、同时协助做好机房巡检工作，每周形成运维周报，每月形成运维月报，工作开展符合招标和合同文件要求。2019年承建单位共维护1073单，桌面维护350单，事务协助509单，网络维护2单，巡检212次，问题解决率达95%以上。

（二）存在的问题及改进方向

1. 上下联动形成合力有待加强

一是市区联动招商的计划性不强，挖掘到的优质项目线索不多；二是市区合作小分队招商针对性不强、走访频次不够；三是与行业职能部门、地方商协会合作的产业化专业招商较少，精准

招商、靶向招商还存在差距。

今后需进一步加强与各区上门招商，通过市区联动协助企业解决落户过程中碰到的难点痛点，加强与局委办、各区的联系，做好重点在谈项目落户难点的梳理和跟进，真正为企业排忧解难，促成项目最终落户。

2. 干部队伍招商能力有待强化

一是招商队伍结构有待进一步优化，创业精气神不够；二是干部队伍招商能力有待加强，缺乏国际化视野和前瞻性的战略思考，摸着石头过河的创新意识不够、独当一面挑大梁的能力不强。

今后需发挥党建引领作用，开展专业培训，提高招商能力；优化顾问和专家结构，充分发挥“投资广州”国际顾问、专家库的专业作用，强化专业招商水平。

3. 企业服务水平需进一步提升

一是引进“高大上”、信誉好的项目落户不多，利用高端平台会见取得的建设性成果不多；二是需进一步加强与专业服务机构合作，完善招商服务网络体系。

今后需加强企业实力分析和动态研究，提高项目跟进服务中的敏感性及判断力，借助投资广州国际顾问、专家库等专业外脑资源，对新挖掘的项目进行初步评估、判断，明确项目的重要程度，集中精力优先开展领导交办项目和重大项目的攻关，力求项目跟进落实成效最大化。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。