

2019 年广州市白云区招商信息中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区招商信息中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区招商信息中心 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

第三部分广州市白云区招商信息中心 年部门决算情况说明

第四部分广州市白云区招商信息中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区招商信息中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区招商信息中心的主要职责是：

1. 承担区政府招商信息网的建设、管理、维护工作。
2. 承担建立和完善区招商载体资源信息库、招商项目库、客商资源库的建设和管理工作，运用大数据技术，为区招商引资工作提供决策建议，参与统计各类重点招商项目报表工作，协助做好招商线索的搜集和分析，定期发布招商信息。
3. 负责联系区相关部门和镇街为全区重点招商项目提供施工要素保障，推动区重点招商项目开工建设。
4. 完成区投资促进局交办的其他任务。

（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 广州市白云区招商信息中心 2019 年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区招商信息中心

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	249.12	一、一般公共服务支出	27	183.91
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	0.00
七、其他收入	7	0.01	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	13.18
	9		九、卫生健康支出	35	2.47
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区招商信息中心

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	49.36
	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	249.13	本年支出合计	49	248.92

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区招商信息中心

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	0.02	年末结转和结余	51	0.23
总计	26	249.15	总计	52	249.15

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。

表2

收入决算表

部门：广州市白云区招商信息中心

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	249.13	249.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	183.98	183.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183.98	183.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010350	事业运行	108.77	108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.21	75.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.32	13.32	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	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

收入决算表

部门：广州市白云区招商信息中心

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	249.13	249.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.74	35.74	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。

表3

支出决算表

部门：广州市白云区招商信息中心

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	248.92	173.71	75.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	183.91	108.70	75.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183.91	108.70	75.21	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	108.70	108.70	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	75.21	0.00	75.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.18	13.18	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	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出决算表

部门：广州市白云区招商信息中心

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	248.92	173.71	75.21	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	35.74	35.74	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。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区招商信息中心

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	249.12	一、一般公共服务支出	28	183.91	183.91	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	0.00	0.00	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	13.18	13.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.47	2.47	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

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区招商信息中心

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	49.36	49.36	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	249.12	本年支出合计	50	248.92	248.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.02	年末财政拨款结转和结余	51	0.22	0.22	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.02		52			

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区招商信息中心

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	249.14	总计	54	249.14	249.14	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区招商信息中心

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	248.92	173.71	75.21
201	一般公共服务支出	183.91	108.70	75.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183.91	108.70	75.21
2010350	事业运行	108.70	108.70	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.21	0.00	75.21
208	社会保障和就业支出	13.18	13.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.18	13.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00
21007	计划生育事务	2.47	2.47	0.00

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区招商信息中心

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	248.92	173.71	75.21
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00
221	住房保障支出	49.36	49.36	0.00
22102	住房改革支出	49.36	49.36	0.00
2210201	住房公积金	13.62	13.62	0.00
2210203	购房补贴	35.74	35.74	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区招商信息中心

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	118.50	302	商品和服务支出	11.77
30101	基本工资	19.02	30201	办公费	0.02
30102	津贴补贴	35.75	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	0.05
30107	绩效工资	36.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.17	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	0.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.17
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 广州市白云区招商信息中心

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	43.44	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	0.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.06
30309	奖励金	2.47	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.07
30399	其他对个人和家庭的补助	40.98	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.83
			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： 广州市白云区招商信息中心

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	75.21
			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	75.21
			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

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区招商信息中心

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	161.94		公用经费合计	86.98

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。

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区招商信息中心

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00

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。

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区招商信息中心

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。

表9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区招商信息中心

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	0.00	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
非经营性国有资产收入	0.00	0.00	0.00
事业单位国有资产处置收入	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：无

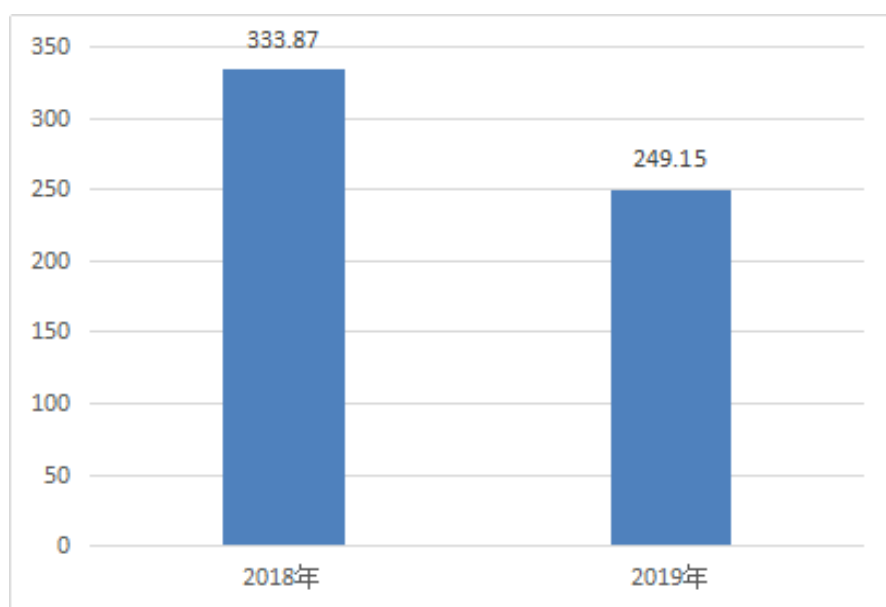
第三部分 广州市白云区招商信息中心 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区招商信息中心 2019 年度收、支总计 249.15 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 84.72 万元，下降 25.38%。主要是 职能调整，减少了项目支出预算金额。

收支总额与上年对比

单位：万元



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区招商信息中心 2019 年度总收入 249.15 万元，其中本年收入 249.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 249.12 万元，比上年决算数减少 84.09 万元，下降 25.24%。主要变动情况：职能调整，减少了项目支出预算金额。

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 0.01 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，主要变动情况：社保专户 2019 年度利息。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区招商信息中心 2019 年度总支出 249.15 万元，其中本年支出 248.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 173.72 万元，比上年决算数增加 15.68 万元，增长 9.92%，主要变动情况：人员经费政策性调整。

2. 项目支出 75.21 万元，比上年决算数减少 100.39 万元，下降 57.17%，主要变动情况：职能调整，减少了项目支出预算金额。

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，比与上年决算数持平。

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

广州市白云区招商信息中心 2019 年度财政拨款收入合计 249.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 249.12 万元，

比上年决算数减少 84.09 万元，下降 25.24%。主要变动情况：职能调整，减少了项目支出预算金额；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--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区招商信息中心 2019 年度财政拨款支出合计 248.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 248.92 万元，比年初预算数减少 66.39 万元，下降 21.05%；主要变动情况：年中调减专项支出的预算；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--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）支出 108.70 万元，占 43.67%，主要用于保障本部门事业单位正常运作等支出；

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 75.21 万元，占 30.21%，主要用于保障本部其他项目支出；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 9.13 万元，占 3.67%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（4）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）支出 4.05 万元，占 1.63%，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；

（5）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）支出 2.47 万元，占 0.99%，主要用于本部门人口和计划生育目标责任制考核工作支出；

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 13.62 万元，占 5.47%，主要用于本部门住房公积金支出；

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 35.74 万元，占 14.36%，主要用于本部门购房补贴支出。

（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

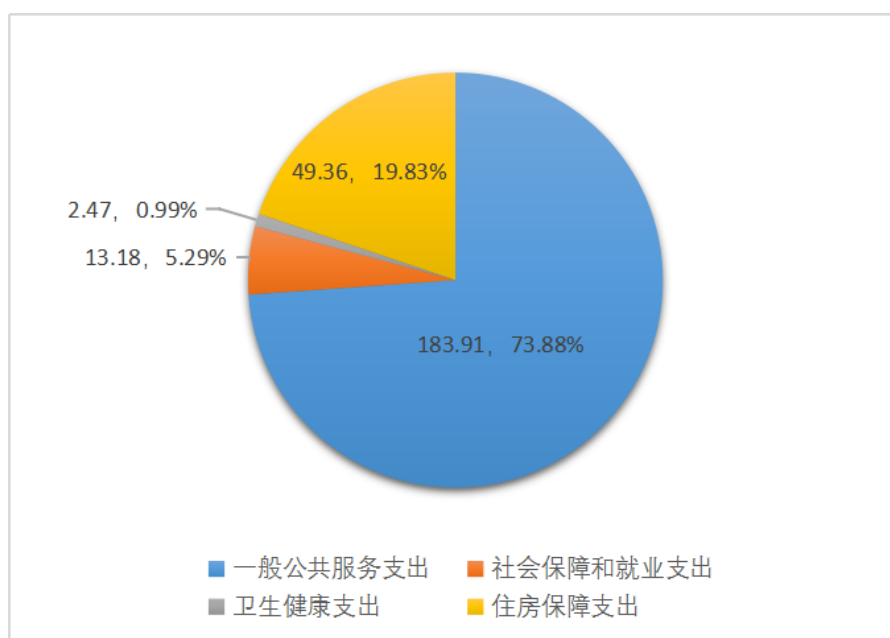
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 248.92 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.73 万元，下降 25.38%。主要原因：职能调

整，减少了项目支出预算金额。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）183.91 万元，占 73.88%；社会保障和就业支出（类）13.18 万元，占 5.29%；卫生健康支出（类）2.47 万元，占 0.99%；住房保障支出（类）49.36 万元，占 19.83%。

一般公共预算财政拨款支出结构图

单位：万元



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 315.31 万元，支出决算 248.92 万元，完成年初预算的 78.94%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）支出 108.70 万元，完成年初预算的 102.59%。预决算产生差异的主要原因是：人员经费政策性调整。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出 75.21 万元，完成年初预算的 50.92%。预决算产生差异的主要原因是：机构改革，职能调整。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 9.13 万元，完成年初预算的 80.58%。预决算产生差异的主要原因是：人员经费政策性调整。

(4) 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）支出 4.05 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是：年中预算调整追加，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(5) 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）支出 2.47 万元，完成年初预算的 110.76%，预决算产生差异的主要原因是：人员经费政策性调整。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 13.62 万元，完成年初预算的 99.13%。预决算产生差异的主要原因是：人员经费政策性调整。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 35.74 万元，完成年初预算的 104.02%。预决算产生差异的

主要原因是：人员经费政策性调整。

（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 173.72 万元，比年初预算数增加 6.10 万元，完成年初预算的 103.65%。主要原因是人员经费政策性调整。

其中，人员经费 161.95 万元，主要包括工资福利支出 118.50 万元、对个人和家庭的补助 43.45 万元；公用经费 11.77 万元，包括商品和服务支出 11.77 万元、其他资本性支出 0 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 0.00 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，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 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

2019 年本部门没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市白云区招商信息中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.07 万元，完成预算 2.30 万元的 90.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.07 万元，完成预算 2.30 万元的 90.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.07 元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

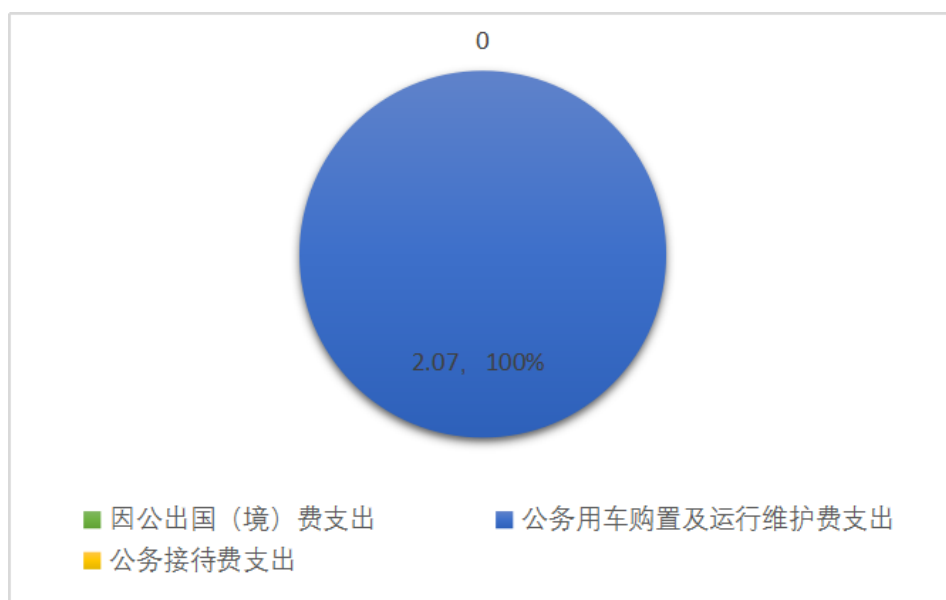
2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.07 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.07 万元，2019 年公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年本部门共

接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。

“三公”经费本年支出结构

单位：万元



（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。广州市白云区招商信息中心 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因：无。

全年开支较大的会议分别是：

无

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 0 万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比），主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 75.21 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 75.21 万元。授予中小企业合同金额 75.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 1 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 1 辆，其他用车主要是其他用车主要是用于招商引资、接待企业及公务出行；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 万元，纳入预算管理已缴国库 0 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--%（基数为 0，不可比），包括无；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；国有

资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；
国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括无；其他收入 0 万元，占 --%（基数为 0，不可比），包括无。

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，我局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绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，2019 年我局开展了一系列的绩效评价管理工作。编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

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 119.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，有效的加强自身财务建设，提高项目资金使用效益。

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

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度财政资金安排支出的 1 个项目开展绩效自评，自评覆盖率达到 100.00%，涉及资金 119.00 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按

要求对财政资金安排的项目进行了绩效评价。对自评项目从产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等方面进行评价。

绩效目标的完成情况为：完成白云区投资促进招商管理与对外辅助应用平台运行维护,科学化管理项目和企业信息,项目流程管理与报表统计和产业空间数据的可视化管理及产业决策辅助分析,全方面辅助招商工作的进行和提高招商工作效率。完成第三阶段成果与年度维护服务。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

本单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）信息化继建项目绩效评价报告

①项目概况

项目提出具有针对性的投资促进招商办公优化流程设计以及信息化系统设计,开展投资促进与招商管理、招商工作对外服务辅助应用平台建设工作,建立项目库、载体库、政策库,以对业务流程当中如何以信息化手段进行支撑,进行系统性和可行性的设计,建设多源头招商企业登记与筛选、项目流程管理与报表统计、产业空间数据管理与可视化以及园区和企业服务等信息化手段,构建对外发布的招商信息管理与发布系统、大数据精准招商平台与政策匹配器。

②项目绩效情况

项目绩效目标。搭建白云区投资促进招商管理与对外辅助应用平台、构建支持招商工作全流程的信息化管理和工作平台，实现多渠道收集投资项目信息，计算机筛选推荐意向企业，科学化管理项目和企业信息，项目流程管理与报表统计和产业空间数据的可视化管理及产业决策辅助分析，全方面辅助招商工作的进行和提高招商工作效率。构建对外发布的招商信息管理与发布系统，加强对外宣传与交流；针对企业信息获取的目标构建大数据精准招商平台与政策匹配器。

项目绩效目标完成情况。完成白云区投资促进招商管理与对外辅助应用平台运行维护，科学化管理项目和企业信息，项目流程管理与报表统计和产业空间数据的可视化管理及产业决策辅助分析，全方面辅助招商工作的进行和提高招商工作效率。完成第三阶段成果与年度维护服务。

数量指标。完成白云区投资促进招商管理与对外辅助应用平台系统开发 1 项。

质量指标。项目验收、反映项目质量达标情况 100%完成。

时效指标。按时完成项目。

成本指标。该项目年初预算数为 119 万元，因机构改革，2019 年 4 月单位由“区投资促进办”改为“区投资促进局”，单位职能和 workflows 发生变化，信息化系统的业务流程同步更改和优化，延长了平台开发的期限。为保证项目运维服务质量，且平台上线运行前需收集各业务科室使用意见，根据工作实际，将项目

第4笔运行维护款23.8万元调整至2020年支出。系统完成开发建设，11月进行项目专家评审终验通过后，我局于12月23日向区财局提交完整的报销材料，按时完成报销流程，因财政支出系统问题，导致第3笔款的部分款项19.99万元未能及时支出，最终完成指标值为75.21万元。

社会效益指标。落实招商任务、辅助招商工作的进行和提高招商工作效率、方便企业了解我区投资指南和优惠政策。

经济效益指标。改善白云区营商环境、加强优质产业的招商引资力度。

可持续影响指标。促进招商工作良性稳定运行。

③存在问题。一是由于经验不足，部分绩效指标及目标不够细化和量化；二是缺乏详细明确的绩效考核实施细则。

④相关建议。一是科学合理地设置绩效指标，量化和细化绩效指标，提高预算绩效指标的针对性；二是最好基础信息的收集和分析工作，为绩效指标值的设置提供有益参考。

2. 第三方绩效评价报告（无）

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出248.92万元，其中一般公共预算支出248.92万元。从评价情况来看，本部门较好完成了2019年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为

理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	248.92	部门整体预算完成率：	89.79%
	其中：一般公共预算支出	248.92		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	确保办公室内所有硬件设备正常运行，系统维护目标：白云投资促进信息化管理平台操作系统、数据库和存储设备的运行维护服务，保证平台系统的正常运行。		完成白云区投资促进招商管理与对外辅助应用平台运行维护,科学化管理项目和企业信息，项目流程管理与报表统计和产业空间数据的可视化管理及产业决策辅助分析，全方面辅助招商工作的进行和提高招商工作效率。完成第三阶段成果与年度维护服务。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
信息化继建项目	搭建白云区投资促进招商管理与对外辅助应用平台、构建支持招商工作全流程的信息化管理和工作平台，实现多渠道收集投资项目信息，计算机筛选推荐意向企业，科学化管理项目和企业信息，项目流程管理与报表统计和产业空间数据的可视化管理及产业决策辅助分析，全方面辅助招商工作的进行和提高招商工作效率。构建对外发布的招商信息管理与发布系统，加强对外宣传与交流；针对企业信息获取的目标构建大数据精准招商平台与政策匹配器。		完成白云区投资促进招商管理与对外辅助应用平台运行维护,科学化管理项目和企业信息，项目流程管理与报表统计和产业空间数据的可视化管理及产业决策辅助分析，全方面辅助招商工作的进行和提高招商工作效率。完成第三阶段成果与年度维护服务。	75.21

根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果做如下总结：

一、2019 年度工作完成情况

1. 推进白云区投资促进招商管理与对外服务辅助应用平台建设。属于智慧白云项目，于 2018 年 12 月完成公开招标，根据招商引资业务全流程开展 4 库（项目库、载体资源库、政策法规库、客商信息库）建设，实现项目管理、企业管理、园区运营、协调办公等信息化、可视化功能。

2. 利用信息化手段开展招商推介，开通“广州白云招商”微信公众号，完成 29 次、107 条信息的推送。

3. 落实白云招商服务中心从 2019 年 4 月至 8 月期间的日常管理，组织各类活动共计 460 批次、3957 人次，包括市区领导调研、企业参观、高峰论坛和政策宣讲等活动，其中百人以上，10 场次、40 人至 100 人 16 场次，重要的论坛活动有皮具协会高峰论坛、科技周开幕式、人才卡申报政策宣讲会。

4. 协助局办公室做好了区政府网站信息维护工作。

5. 较好地完成了区投资促进局交办的任务。

二、2020 年度工作计划

1. 做好白云区投资促进招商管理与对外服务辅助应用平台及微信公众号的运维。

2. 完成楼宇物业载体信息收集。

3. 完善信息系统工作指引体系建设。

4. 开展项目风险研判和预警系统建设，提高招商选资效率和质量，为招商引资工作设置科技信息“防火墙”。

5. 做好招商信息网的建设管理及维护工作。

6. 完成区投资促进局交办的其他任务。

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。