

2019 年广州市白云区投资促进中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区投资促进中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区投资促进中心 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投资促进中心 年部门决算情况说明

第四部分广州市白云区投资促进中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区投资促进中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区投资促进中心的主要职责是：

1. 协助做好全区各重大项目招商引资的服务工作。参与全区面向境内外的投资洽谈（推介）、项目推广等与投资有关的投资促进活动。
2. 负责统筹推进全区重点招商项目的开工建设有关服务，负责联系规划与自然资源、住房建设交通、生态环境等审批部门，为项目报批报建涉及的行政许可事项提供导办、协办和代办等服务。
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：广州市白云区投资促进中心

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	340.16	一、一般公共服务支出	27	234.29
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	1.31	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	29.13
	9		九、卫生健康支出	35	3.78
	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	72. 44
	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	341. 47	本年支出合计	49	339. 64

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区投资促进中心 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
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	10.58	年末结转和结余	51	12.41
总计	26	352.05	总计	52	352.05

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	341.47	340.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
201	一般公共服务支出	235.61	234.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
20101	人大事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.63	216.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2010350	事业运行	144.91	144.89	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	72.72	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
208	社会保障和就业支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.64	29.64	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	341.47	340.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	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	13.21	13.21	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	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.58	54.58	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	339.64	250.24	89.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.29	144.89	89.40	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.31	144.89	71.42	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	144.89	144.89	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	71.42	0.00	71.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出决算表

部门： 广州市白云区投资促进中心

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	339.64	250.24	89.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	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	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.58	54.58	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	340.16	一、一般公共服务支出	28	234.29	234.29	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	29.13	29.13	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.78	3.78	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	72.44	72.44	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	340.16	本年支出合计	50	339.64	339.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	2.12	年末财政拨款结转和结余	51	2.64	2.64	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2.12		52			

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区投资促进中心

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
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	342.28	总计	54	342.28	342.28	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	339.64	250.24	89.40
201	一般公共服务支出	234.29	144.89	89.40
20101	人大事务	17.98	0.00	17.98
2010150	事业运行	17.98	0.00	17.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.31	144.89	71.42
2010350	事业运行	144.89	144.89	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.42	0.00	71.42
208	社会保障和就业支出	29.13	29.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.13	29.13	0.00
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	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	339.64	250.24	89.40
210	卫生健康支出	3.78	3.78	0.00
21007	计划生育事务	3.78	3.78	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.78	3.78	0.00
221	住房保障支出	72.44	72.44	0.00
22102	住房改革支出	72.44	72.44	0.00
2210201	住房公积金	17.86	17.86	0.00
2210203	购房补贴	54.58	54.58	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	156.66	302	商品和服务支出	15.53
30101	基本工资	26.08	30201	办公费	2.58
30102	津贴补贴	44.50	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	49.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.49	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	0.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	17.86	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	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	78.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.22	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	1.70
30309	奖励金	3.96	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.87	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	10.63
			307	债务利息及费用支出	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

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	234.71		公用经费合计	15.53

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
20.30	0.00	20.30	18.00	2.30	0.00	17.98	0.00	17.98	17.98	0.00	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	0.11	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	0.11	0.11	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.11	0.11	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

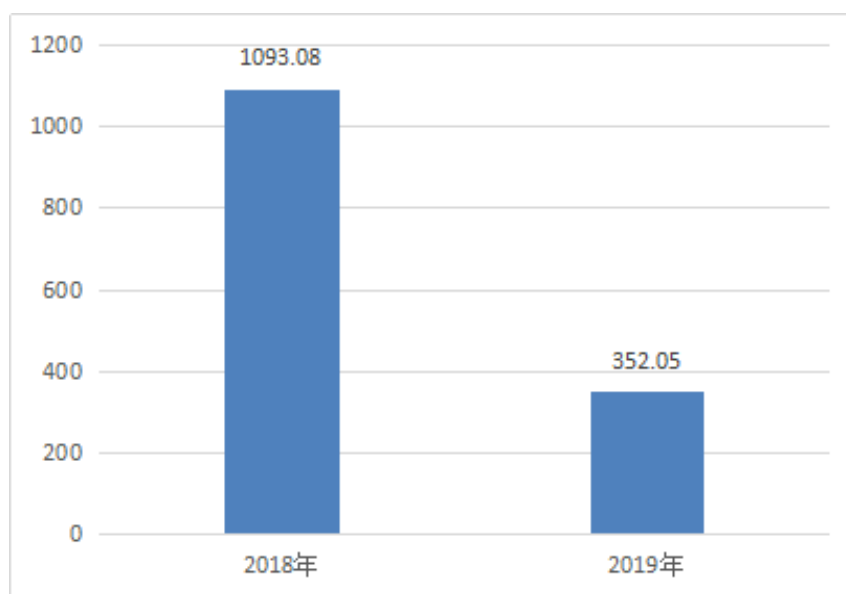
第三部分 广州市白云区投资促进中心 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区投资促进中心 2019 年度收、支总计 352.05 万元。与 2018 年相比,收、支总计各减少 741.03 万元,下降 67.79%。主要是 职能调整,除了合同尾款安排在本单位的项目支出预算外,所有项目支出预算都安排在了局本级。

收支总额与上年对比

单位:万元



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区投资促进中心 2019 年度总收入 352.05 万元,其中本年收入 341.47 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 340.16 万元,比上年决算数减少 742.75 万元,下降 68.59%。主要变动情况:职能调整,除了合同尾款安排在本单位的项目支出预算外,所有项目支出预算

都安排在了局本级。

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 1.31 万元，比上年决算数减少 7.42 万元，下降 84.99%，主要变动情况：2019 年度本单位无收回给其他单位的垫付款项。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区投资促进中心 2019 年度总支出 352.05 万元，其中本年支出 339.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 250.24 万元，比上年决算数增加 4.98 万元，增长 2.03%，主要变动情况：人员经费政策性调整。

2. 项目支出 89.40 万元，比上年决算数减少 747.29 万元，下降 89.32%，主要变动情况职能调整，除了合同尾款安排在本单位的项目支出预算外，所有项目支出预算都安排在了局本级。

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

广州市白云区投资促进中心 2019 年度财政拨款收入合计 340.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 340.16 万元，比上年决算数减少 742.75 万元，下降 68.59%。主要变动情况：职能调整，除了合同尾款安排在本单位的项目支出预算外，所有项目支出预算都安排在了局本级；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

广州市白云区投资促进中心 2019 年度财政拨款支出合计 339.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 339.64 万元，比年初预算数减少 71.77 万元，下降 17.44%；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）人大事务（款）事业运行（项）支出 17.98 万元，占 5.29%，主要用于事业单位运行支出；

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）支出 144.89 万元，占 42.66%，主要用于保障本部门事业单位正常运作等支出；

(3) 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 71.42 万元，占 21.03%，主要用于保障本部其他项目支出；

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 10.93 万元，占 3.22%，主要用于离退休人员的费用支出；

(5) 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 12.70 万元，占 3.74%，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；

(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）支出 5.50 万元，占 1.62%，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职业年金支出；

(7) 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 3.78 万元，占 1.11%，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；

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.86 万元，占 5.26%，主要用于本部门住房公积金支出；

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

支出 54.58 万元，占 16.07%，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。

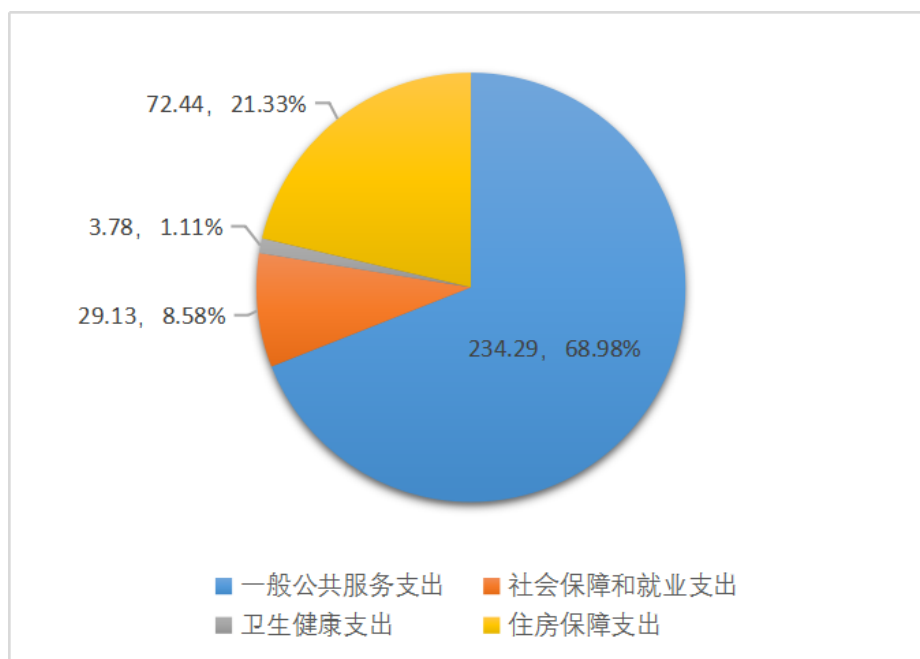
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 339.64 万元，占本年支出合计的 99.23%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 742.31 万元，下降 68.61%。主要原因：职能调整，除了合同尾款安排在本单位的项目支出预算外，所有项目支出预算都安排在了局本级。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）234.29 万元，占 68.98%；社会保障和就业支出（类）29.13 万元，占 8.58%；卫生健康支出（类）3.78 万元，占 1.11%；住房保障支出（类）72.44 万元，占 21.33%。

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 411.41 万元，支出决算 339.64 万元，完成年初预算的 82.56%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）支出17.98万元，完成年初预算的99.89%，预决算产生差异的主要原因是：车辆购置费实际支出比预算数少0.02万元。

(2) 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144.89万元，完成年初预算的93.48%。预决算产生差异的主要原因是：人员经费政策性调整。

(3) 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71.42万元，完成年初预算的59.43%。预决算产生差异的主要原

因是：机构改革，职能调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出10.93万元，完成年初预算的115.42%。预决算产生差异的主要原因是：人员经费政策性调整。

（5）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12.70万元，完成年初预算的70.52%。预决算产生差异的主要原因是：2019年度在职在编人员减少1人，人员经费减少。

（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）支出5.50万元，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。

（7）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3.78万元，完成年初预算的106.18%。预决算产生差异的主要原因是：人员经费政策性调整。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.86万元，完成年初预算的81.07%。预决算产生差异的主要原因是：2019年度在职在编人员减少1人，人员经费减少。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

支出 54.58 万元，完成年初预算的 83.75%。预决算产生差异的主要原因：2019 年度在职在编人员减少 1 人，人员经费减少。

（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 250.24 万元，比年初预算数减少 22.99 万元，完成年初预算的 91.59%。主要原因：2019 年度在职在编人员减少 1 人，人员经费减少。

其中，人员经费 234.71 万元，主要包括工资福利支出 156.66 万元、对个人和家庭的补助 78.05 万元；公用经费 15.53 万元，包括商品和服务支出 15.53 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 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

广州市白云区投资促进中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.98 万元，完成预算 20.30 万元的 88.57%。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 17.98 万元，完成预算 20.30 万元的 88.57%；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 17.98 万元，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。

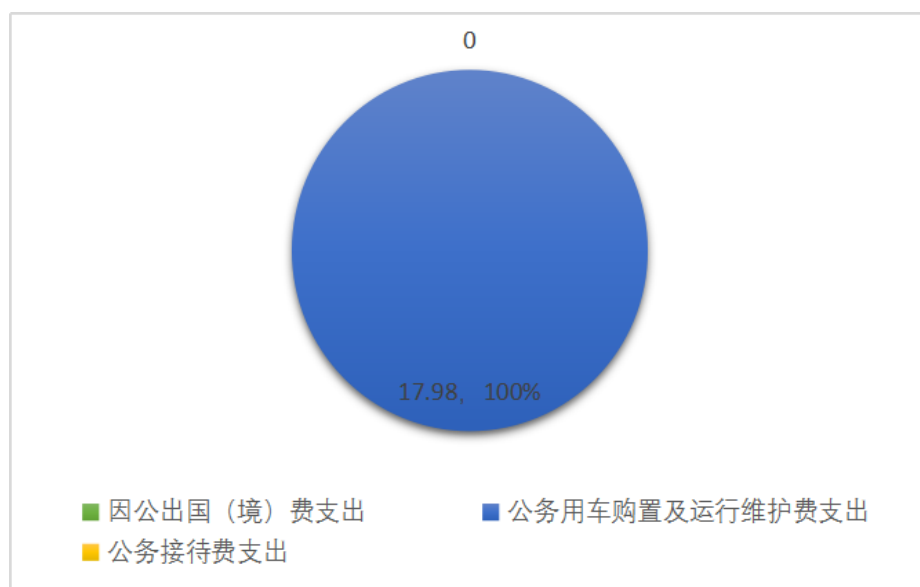
2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.98 万元。其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年公务用车保有量为 1 辆，

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。广州市白云区投资促进中心部门 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 万元的一%（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 47.12 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 47.12 万元。授予中小企业合同金额 47.12 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 0.11 万元，纳入预算管理已缴国库 0.11 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%，包括无；专项收入 0 万元，

占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.11 万元，占 100.00%，包括事业单位国有资产处置收入 0.11 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，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 4 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 4 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 102.30 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 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 102.30 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 102.30 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，我局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，对自评项目从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续发展等方面进行评价。根据年初设定的绩效目标，广州市白云区白云新城存量楼宇经济发展摸底项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14.30 万元，执行数为 14.30 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：摸底白云新城三个主要街道以及辐射区辖内的存量楼宇，走访了白云新城片区 137 个楼宇，下发调研表格 200 份，召开座谈会数十余场；对白云区相关楼宇以及产业园区的发展现状、问题、政策诉求进行摸底，形成了广州市白云区楼宇园区载体转型升级实施方案。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：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。

（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）汽车服务产业发展规划研究经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。项目从区位、交通、现状建设情况、产业现状、土地权属情况等方面对现状进行分析，对总体规划、控制性详细规划、土地利用总体规划等规划进行解读，分析各个规划对地区发展的要求，对我区汽车产业进行研究，形成《白云区汽车服务产业发展规划和招商项目落地方案研究方案》，助力白云区汽车产业发展。

项目资金情况。涉及财政资金 10.00 万元。

②项目绩效情况

项目绩效目标。一是对总体规划、控制性详细规划、土地利用总体规划等规划进行解读，分析各个规划对地区发展的要求；

二是对我区汽车服务产业发展布局提出建议，针对不少于两宗汽车产业招商项目制定选址落地方案；三是编制完成《白云区汽车服务产业发展规划和招商项目落地方案研究方案》。

项目绩效目标完成情况。项目从区位、交通、现状建设情况、产业现状、土地权属情况等方面对现状进行分析，对总体规划、控制性详细规划、土地利用总体规划等规划进行解读，分析各个规划对地区发展的要求，对我区汽车产业进行研究，形成《白云区汽车服务产业发展规划和招商项目落地方案研究方案》，助力白云区汽车产业发展。

数量指标。一是完成规划图纸 1 套。二是完成电子文件 1 套。指标值完成情况是按要求全部完成。

质量指标。对总体规划、控制性详细规划、土地利用总体规划等规划进行解读，分析各个规划对地区发展的要求；提出汽车服务产业布局建议，针对不少于两宗汽车产业招商项目制定选址落地方案；提供最终成果纸质和电子文件各 1 套。指标值完成情况是按要求全部完成。

时效指标。按时完成项目落地方案。指标值完成情况是已按时完成项目落地方案。

成本指标。该项目尾款指标值为 10.00 万元，完成指标值为 10.00 万元。

社会效益。有效盘活低效利用土地，完善周边配套功能设施。

生态效益。有利于改善区域内生态环境。

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:339.64 万元，其中一般公共预算支出 339.64 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）	339.64	部门整体预算完成率：	88.18%
	其中：一般公共预算支出	339.64		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	完成白云区汽车产业集聚区策划研项目尾款、白云新城存量楼宇经济发展摸查项目尾款、轨道交通全产业链研究和白云区轨道交通产业布局策划中期款的支付。		已完成白云区汽车产业集聚区策划研项目尾款、白云新城存量楼宇经济发展摸查项目尾款、轨道交通全产业链研究和白云区轨道交通产业布局策划中期款的支付。	
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）
汽车服务产业发展规划研究经费	对总体规划、控制性详细规划、土地利用总体规划等规划进行解读，分析各个规划对地区发展的要求；对我区汽车服务产业发展布局提出建议，针对不少于两宗汽车产业招商项目制定选址落地方案；编制完成《白云区汽车服务产业发展规划和招商项目落地方案研究方案》。		项目从区位、交通、现状建设情况、产业现状、土地权属情况等方面对现状进行分析，对总体规划、控制性详细规划、土地利用总体规划等规划进行解读，分析各个规划对地区发展的要求，对我区汽车产业进行研究，形成《白云区汽车服务产业发展规划和招商项目落地方案研究方案》，助力白云区汽车产业发展。	10.00
产业发展调研及楼宇经济摸查工作经费	摸查白云新城三个主要街道（景泰街道、云城街道、三元里街道）以及辐射区辖内的存量楼宇（上限为150栋楼宇）现状的需求，建立广州市白云区白云新城存量楼宇目录及现状数据统计，做好相关政策研究并协助制定扶持政策。		走访了白云新城片区137个楼宇，对比分析了深圳、苏州、上海等城市的优秀楼宇及园区案例，下发调研表格200份，召开座谈会数十场。	14.30

轨道交通全产业链研究和白云区轨道交通产业布局策划	开展轨道交通全产业链研究和白云区轨道交通产业布局策划,以更高的视野和维度明确白云区轨道交通产业发展定位、发展思路和产业布局,对产业导入、细分领域及重点项目进行分析,为有效推动轨道交通产业集聚发展提供引领。最终形成以下成果:《轨道交通全产业链研究和白云区轨道交通产业布局策划报告》、《白云区轨道交通产业发展宣传片》(时长5分钟)、《白云区轨道交通产业VI设计手册》、《白云区轨道交通产业招商引资手册》	形成《轨道交通全产业链研究和白云区轨道交通产业布局策划报告》《白云区轨道交通产业发展宣传片》初稿(时长5分钟)、《白云区轨道交通产业VI设计手册》、《白云区轨道交通产业招商引资手册》。	47.12
--------------------------	---	--	-------

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

按照“三定”职能,中心主要围绕“办会”、“来访接待”及“外出考察”等方面开展工作。2019 年,共组织和参加 42 场(次)的各类招商活动,其中:主办活动 7 场、协办活动 11 场、镇街签约会 3 场、来访接待 17 次、外出考察 4 次。

(一) 加强招商引资宣传推介工作。

一是适时组织有层次、有影响、有亮点、有成效的招商宣传活动,多方位、多形式加强交流合作。截至目前,我中心组织或参加各类招商活动/会议共计 21 场,其中,主办了云港携手共建粤港澳大湾区推介交流会、云澳携手共建粤港澳大湾区推介交流会、2019 华为云中国城市(广州)峰会、第二届中国广州商务航空展暨大中华地区轻型公务机发展高峰论坛、白云湖数字科技城推介交流暨数字产业研讨会、广州市白云区人民政府与交通银行股份有限公司广东省分行战略合作签约仪式、2019 广州市白云区集体建设用地招商推介会等 7 场活动,搭建大型交流平

台，扩大我区招商宣传，推动高端产业集聚白云发展。

二是将招商工作具体落实到各个镇街，充分调动各镇街的招商积极性、发动各镇街的主观能动性，指导镇街通过主办招商推介等系列活动向各企业及机构进行项目推介，营造全区大招商、招大商的整体氛围。2019 年，一是已联合人和镇、黄石街、新市街等 3 个镇街举行招商推介会，与中旅江恒置业、九元航空、白云金控、中铁置业、中移信息等、达闼科技、广州市现代城市更新产业发展中心等 11 个优质企业/项目签署了进驻协议/合作意向书，为镇街提供业务指导服务，扩大镇街招商引资宣传；二是成功举办白云区集体建设用地招商推介会，14 个镇街（单位）集中推介 29 宗以留用地为主的集体经营性建设用地，探索集体经济共建共享新路子，创新集体经济增长市场化投资途径，扩大全区留用地招商宣传。

三是发挥广州市白云区招商服务中心功能优势，一方面日常接待国内外往来客商，另一方面承接区内招商推介、高峰论坛、项目签约仪式等各类招商活动，全力做好招商引资服务支持工作。2019 年度，广州市白云区招商服务中心接待 553 批次，共计 8723 人，其中承接区内各部门会议/活动共计 54 场/次。

（二）切实做好招商引资服务工作。围绕我区产业布局，接待国内外来往来投资企业，提供立体化服务，为靶向招商、精准招商工作提供前期服务支持。2019 年，我中心共接待 17 个来访考察团，其中港澳考察团 8 个、国内考察团 9 个，共计接待服务

客商近 200 人，高效利用招商服务中心做好宣传推介的同时，助力云港澳携手共建粤港澳大湾区工作。

（三）推进招商引资外出考察工作。为推进实施“1358”发展思路与“强二优三”发展路径，“走出去，引进来”，宣传我区优良的营商环境，一是先后组织 4 次赴北京、上海、深圳等地开展招商活动，主动拜会 PNP 上海中心、普洛斯、德邦快递、通达汽车、丰树集团、联基电子、东阳光集团、通产丽星、久量股份等一批国内知名企业；二是制定区组团赴德国开展招商引资活动方案，并开展了一系列前期筹备工作。

二、2020 年度工作计划

（一）继续做好白云区投资环境推介宣传。

一是搭建好区内招商引资交流平台，根据 2020 年招商引资宣传活动年度计划，按时间节点做好广州白云海外联谊会春茗活动、中国广州国际投资年会、云港澳携手共建粤港澳大湾区推介交流会、轨道交通产业专题招商推介会、华为云中国城市（广州）峰会等 5 个区内传统、固定的重大活动组织筹备工作。

二是利用好国家、省、市及北上深等高端平台资源，精准、集约、高效进行区域营商环境宣传及重点发展产业推介，全力做好招商引资服务支持。

三是服务好镇街签约会筹备工作，对于还未召开镇街签约会的部分镇街，要加强统筹协调和沟通对接，了解镇街在招商工作中存在的困难，提供业务服务指导，协同推进招商引资工作。

四是谋划好招商引资境外考察工作，继续按计划安排我区2020年组团赴国（境）外开展招商引资活动，学习先进地区先进经验，促进我区现代产业体系加速构建。

（二）开展国内外来访客商接待工作。依托区招商服务展示平台及以商招商资源优势，切实做好往来投资企业服务工作；同时有选择、有计划、有目的性开展投资促进活动，筛选出一批符合未来产业发展方向、辐射带动力强、转化率高发展前景好的项目作为服务重点，全力跟踪、对接，推动招商引资工作取得实效。

（三）维护区招商服务中心的日常运营。对展厅宣传资料进行全面更新，2020年以全新面貌对外展示，为往来投资企业提供全方位的优质服务，努力营造安商、亲商、稳商的投资促进氛围，增强投资者来白云投资的信心。

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。