

# 2019 年广州市白云区投资促进局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区投资促进局 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局 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 广州市白云区投资促进局 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市白云区投资促进局 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局 概况

## （一） 部门主要职责

广州市白云区投资促进局的主要职责是：

1. 负责贯彻执行国家和省、市、区有关招商引资、投资促进、企业建设服务、发展临空经济工作的方针、政策及有关规定，研究制定相应政策措施，并组织实施。落实区委、区政府有关招商引资、投资促进、企业建设服务重大决策部署。配合广州市空港委推进广州国际航空枢纽和临空经济示范区建设相关工作的落实，统筹协调区有关镇街和部门在临空经济示范区内履行各自职责。

2. 按照牵头策划、参与规划、统筹计划、协调实施的原则，负责重点产业园区策划工作。参与国土规划制定与调整。统筹区重点产业园区土地储备、基础设施建设实施计划。协调解决产业园区的开发问题。

3. 负责拟订全区招商引资工作的中长期工作规划和年度计划。统筹、指导、协调全区招商引资、投资促进工作及亲商、安商、稳商工作。参与制定招商引资准入、扶持、奖励、考核等政策。负责对镇街开展相关业务工作进行指导和监督。

4. 负责拟订、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计划执行情况的考核及奖惩工作。

5. 组织策划全区招商引资活动，统筹全区投资环境宣传和招商政策推介活动，组织考察和洽谈项目。

6. 负责统筹全区招商网络、招商引资项目信息库和客商资源库的建设和管理工作。协调有关部门做好招商资源配置。促进全区招商人才队伍的建设。

7. 牵头协调重大项目落户工作，监管重大项目落户工作进展，协调解决在谈项目重大问题，为落户的重大项目企业设立和工程建设等提供便利化服务，落实企业筹建相关扶持政策。

8. 负责建立和完善全区企业筹建和服务工作机制。协调和督促有关职能部门为筹建企业配套基础设施建设等事项。协调解决筹建企业在建设过程中遇到的问题和困难。

9. 承担区重点产业项目推进工作联席会议办公室日常工作。

10. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市白云区投资促进局 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：

| 序号 | 单位名称         | 单位性质     |
|----|--------------|----------|
| 1  | 广州市白云区投资促进局  | 行政单位     |
| 2  | 广州市白云区招商信息中心 | 公益一类事业单位 |
| 3  | 广州市白云区投资促进中心 | 公益一类事业单位 |

## 第二部分 广州市白云区投资促进局 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局

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  | 24706.54 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 3207.41 |
| 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 | 900.00  |
| 七、其他收入          | 7  | 8.91     | 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 | 123.24  |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 35 | 18.57   |
|                 | 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局

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 | 20043. 92 |
|        | 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 | 5. 38     |
|        | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 45 | 406. 04   |
|        | 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 | 24715. 45 | 本年支出合计          | 49 | 24704. 57 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区投资促进局

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 | 19.09    | 年末结转和结余 | 51 | 29.97    |
| 总计          | 26 | 24734.54 | 总计      | 52 | 24734.54 |

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局

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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                  | 24715.45 | 24706.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.91 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 3216.13  | 3207.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.91 |
| 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     | 3053.14  | 3044.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.91 |
| 2010301      | 行政运行                | 1131.59  | 1131.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.45 |
| 2010350      | 事业运行                | 253.68   | 253.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1667.87  | 1659.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.44 |
| 20113        | 商贸事务                | 145.01   | 145.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011308      | 招商引资                | 145.01   | 145.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出              | 900.00   | 900.00   | 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局

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 24715.45 | 24706.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.91 |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 900.00   | 900.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 900.00   | 900.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 125.39   | 125.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 125.39   | 125.39   | 0.00   | 0.00 | 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     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.11    | 78.11    | 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   | 36.35    | 36.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 18.57    | 18.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务           | 18.57    | 18.57    | 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局

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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计           | 24715.45 | 24706.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.91 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 18.57    | 18.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出       | 20043.92 | 20043.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 20043.92 | 20043.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 20043.92 | 20043.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出  | 5.38     | 5.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001        | 自然资源事务       | 5.38     | 5.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200112      | 土地资源储备支出     | 5.38     | 5.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出       | 406.04   | 406.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出       | 406.04   | 406.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金        | 110.59   | 110.59   | 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局

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<br>科目编码 | 科目名称 |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |      | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计   | 24715.45 | 24706.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.91 |
| 2210203      | 购房补贴 | 295.46   | 295.46   | 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局

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                  | 24704.57 | 1623.93 | 23080.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3207.41  | 1076.07 | 2131.34  | 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     | 3044.42  | 1076.07 | 1968.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 1131.39  | 822.47  | 308.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 253.60   | 253.60  | 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 | 1659.43  | 0.00    | 1659.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务                | 145.01   | 0.00    | 145.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资                | 145.01   | 0.00    | 145.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出              | 900.00   | 0.00    | 900.00   | 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局

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               | 24704.57 | 1623.93 | 23080.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 900.00   | 0.00    | 900.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 900.00   | 0.00    | 900.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 123.24   | 123.24  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 123.24   | 123.24  | 0.00     | 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 | 77.35    | 77.35   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.95    | 34.95   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 18.57    | 18.57   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 18.57    | 18.57   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 18.57    | 18.57   | 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局

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           | 24704.57 | 1623.93 | 23080.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 20043.92 | 0.00    | 20043.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 20043.92 | 0.00    | 20043.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 20043.92 | 0.00    | 20043.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出  | 5.38     | 0.00    | 5.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务       | 5.38     | 0.00    | 5.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200112  | 土地资源储备支出     | 5.38     | 0.00    | 5.38     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 406.04   | 406.04  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 406.04   | 406.04  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 110.59   | 110.59  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴         | 295.46   | 295.46  | 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局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次               |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 24706.54 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 3207.01  | 3207.01        | 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 | 900.00   | 900.00         | 0.00            |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支<br>出 | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 123.24   | 123.24         | 0.00            |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出          | 36 | 18.57    | 18.57          | 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 | 20043.92 | 20043.92       | 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局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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<br>支出  | 45 | 5.38     | 5.38           | 0.00            |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 46 | 406.04   | 406.04         | 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<br>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 | 24706.54 | 本年支出合计              | 50 | 24704.17 | 24704.17       | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 4.80     | 年末财政拨款结转和结余         | 51 | 7.17     | 7.17           | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款  | 25 | 4.80     |                     | 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局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 24711.34 | 总计  | 54 | 24711.34 | 24711.34       | 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局

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     |
|--------------|---------------------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |          |         |          |
| 栏次           |                     | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计                  | 24704.17 | 1623.53 | 23080.64 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 3207.01  | 1075.67 | 2131.34  |
| 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     | 3044.01  | 1075.67 | 1968.34  |
| 2010301      | 行政运行                | 1130.98  | 822.07  | 308.91   |
| 2010350      | 事业运行                | 253.60   | 253.60  | 0.00     |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1659.43  | 0.00    | 1659.43  |
| 20113        | 商贸事务                | 145.01   | 0.00    | 145.01   |
| 2011308      | 招商引资                | 145.01   | 0.00    | 145.01   |
| 206          | 科学技术支出              | 900.00   | 0.00    | 900.00   |
| 20699        | 其他科学技术支出            | 900.00   | 0.00    | 900.00   |

# 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局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |         |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计               | 24704.17 | 1623.53 | 23080.64 |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 900.00   | 0.00    | 900.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 123.24   | 123.24  | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 123.24   | 123.24  | 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 | 77.35    | 77.35   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.95    | 34.95   | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 18.57    | 18.57   | 0.00     |
| 21007        | 计划生育事务           | 18.57    | 18.57   | 0.00     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 18.57    | 18.57   | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出           | 20043.92 | 0.00    | 20043.92 |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 20043.92 | 0.00    | 20043.92 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 20043.92 | 0.00    | 20043.92 |

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局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     |
|--------------|-------------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |         |          |
| 栏次           |             | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计          | 24704.17 | 1623.53 | 23080.64 |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出 | 5.38     | 0.00    | 5.38     |
| 22001        | 自然资源事务      | 5.38     | 0.00    | 5.38     |
| 2200112      | 土地资源储备支出    | 5.38     | 0.00    | 5.38     |
| 221          | 住房保障支出      | 406.04   | 406.04  | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出      | 406.04   | 406.04  | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金       | 110.59   | 110.59  | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴        | 295.46   | 295.46  | 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局

单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1159.60 | 302          | 商品和服务支出   | 84.75 |
| 30101        | 基本工资           | 143.80  | 30201        | 办公费       | 3.67  |
| 30102        | 津贴补贴           | 514.60  | 30202        | 印刷费       | 0.32  |
| 30103        | 奖金             | 7.57    | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00    | 30204        | 手续费       | 0.51  |
| 30107        | 绩效工资           | 86.59   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.23   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 35.07   | 30207        | 邮电费       | 5.83  |
| 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       | 0.56    | 30211        | 差旅费       | 0.14  |
| 30113        | 住房公积金          | 110.59  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 5.63    | 30213        | 维修(护)费    | 6.08  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 177.96  | 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局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 379.17 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.16  |
| 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        | 3.12   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 1.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 5.02  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 12.83 |
| 30309        | 奖励金         | 19.80  | 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 | 4.90  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 333.03 | 30239        | 其他交通费用    | 20.19 |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 24.12 |
|              |             |        | 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局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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局

单位：万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|---------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |         | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 1538.77 |              | 公用经费合计                 | 84.75 |

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局

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 85.90 | 40.00        | 23.90      | 18.00       | 5.90        | 22.00     | 32.01 | 6.67         | 22.88      | 17.98       | 4.90        | 2.46      |

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局

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<br>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局

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               | 5.48 | 5.48         | 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 | 5.48 | 5.48         | 0.00             |
| 非经营性国有资产收入       | 5.48 | 5.48         | 0.00             |
| 行政单位国有资产处置收入     | 5.37 | 5.37         | 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

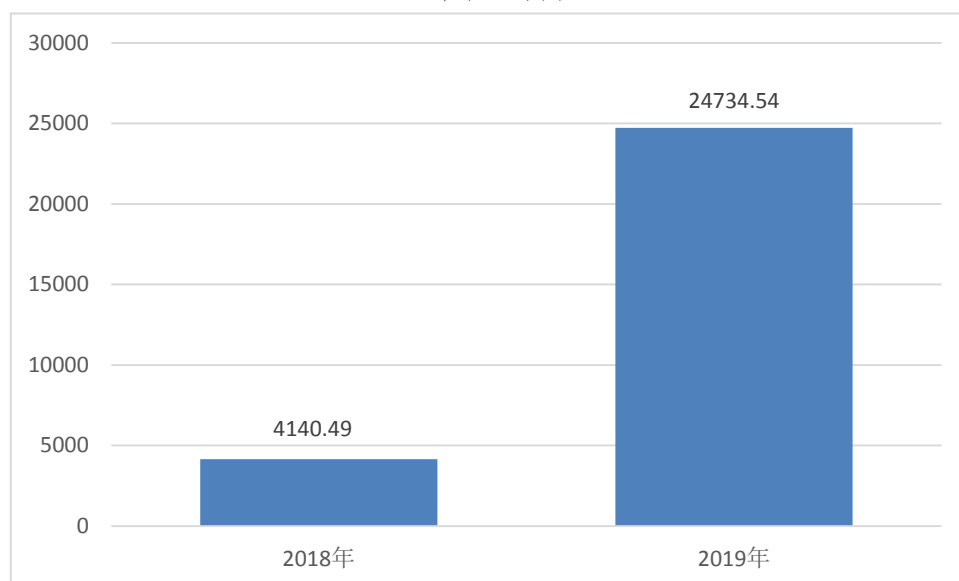
### 第三部分 广州市白云区投资促进局 2019 年部门决算情况说明

#### 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局 2019 年度收、支总计 24734.54 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 20594.05 万元，增长 497.4%。主要是一是按照区委、区政府工作部署，由我局负责广州设计之都基础设施综合开发项目的工作；二是职能调整，负责全区的招商引资工作，本年项目增加；三是人员经费政策性调整。

#### 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局 2019 年度总收入 24734.54 万元，其中本年收入 24715.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24706.54 万元，比上年决算数增加 20587.82 万元，增长 499.9%，主要变动情况：一是按照区委、区政府工作部署，由我局负责广州设计之都基础设施综合开发项目的工作；二是职能调整，负责全区的招商引资工作，本年项目增加；三是人员经费政策性调整。

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 8.91 万元，比上年决算数减少 2.92 万元，下降 24.7%，主要变动情况：减少了向其他行政事业单位的垫付款。

## （二）年度支出总体情况

广州市白云区投资促进局 2019 年度总支出 24734.54 万元，其中本年支出 24704.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1623.93 万元，比上年决算数增加 343.68 万元，增长 26.8%，主要变动情况：人员经费政策性调整。

2. 项目支出 23080.64 万元，比上年决算数增加 20241.47 万元，增长 712.9%，主要变动情况：一是按照区委、区政府工作部署，由我局负责广州设计之都基础设施综合开发项目的工作；二是职能调整，负责全区的招商引资工作，本年项目增加。

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

广州市白云区投资促进局 2019 年度财政拨款收入合计 24706.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24706.54 万元，比上年决算数增加 20587.82 万元，增长 499.90%；主要变动情况：一是按照区委、区政府工作部署，由我局负责广州设计之都基础设施综合开发项目的工作；二是职能调整，负责全区的招商引资工作，本年项目增加；三是人员经费政策性调整；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局 2019 年度财政拨款支出合计 24704.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24704.17 万元，比年初预算数增加 20590.42 万元，增长 500.50%；主要变动情况：一是按照区委、区政府工作部署，由我局负责支付广州设计之都基础设施综合开发项目部分经费；二是职能调整，负责全区的招商引资工作，本年项目增加；三是人员经费政策性调整；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 0.07%，主要用于事业单位的基本支出；

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）支出 1130.98 万元，占 4.58%，主要用于保障本部门正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出及项目支出；

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）支出 253.61 万元，占 1.03%，主要用于保障本部门事业单位正常运作等支出；

（4）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 1659.43 万元，占 6.72%，主要用于保障本部其他项目支出；

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 145.02 万元，占 0.59%，主要用于招商引资，优化经济环境支出；

（6）科学技术支出（类）其他科学支出（款）其他科学技术支出（项）支出 900.00 万元，占 3.64%，主要用于科技方面的支出；

（7）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 0.03%，主要用于离退休人员的费用支出；

（8）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 77.35 万元，占 0.31%，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；

（9）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 34.95 万元，占 0.14%，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；

（10）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 18.57 万元，占 0.08%，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；

（11）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 20043.92 万元，占 81.14%，主要用于城乡社区事务支出；

（12）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）支出 5.38 万元，占 0.02%，主要用于国土资源方面的支出；

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 110.59 万元，占 0.45%，主要用于本部门住房公积

金支出；

(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 295.46 万元，占 1.20%，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。

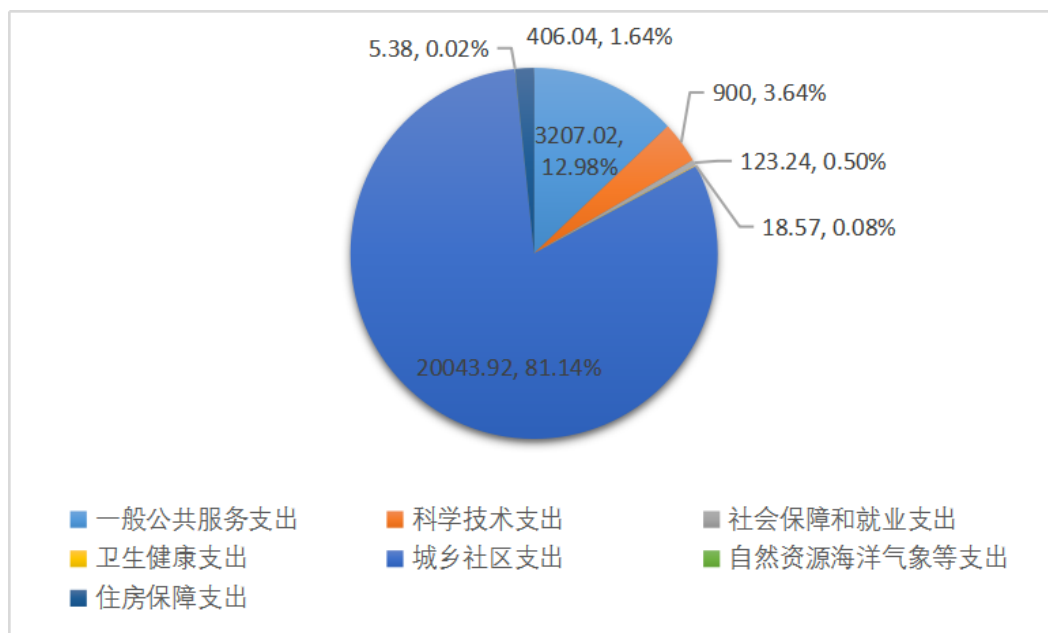
#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 24704.17 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增加 20584.75 万元，增长 499.70%。主要原因：一是按照区委、区政府工作部署，由我局负责广州设计之都基础设施综合开发项目的工作；二是职能调整，负责全区的招商引资工作，本年项目增加；三是人员经费政策性调整。

主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)3207.02 万元，占 12.98%；科学技术支出(类)900.00 万元，占 3.64%；社会保障和就业支出(类)123.24 万元，占 0.50%；卫生健康支出(类)18.57 万元，占 0.08%；城乡社区支出(类)20043.92 万元，占 81.14%；自然资源海洋气象等支出(类)5.38 万元，占 0.02%；住房保障支出(类)406.04 万元，占 1.64%。

## 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 4113.74 万元，支出决算 24704.17 万元，完成年初预算的 600.50%。其中：

(1) 一般公共预算支出（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%。

(2) 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）支出1130.98万元，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。

(3) 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）事业运行（项）支出253.61万元，完成年初预算的97.18%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

(4) 一般公共预算支出（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1659.43万元，完成年初预算的75.58%。预决算产生差异的主要原因是机构改革，职能调整。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出145.02万元，年初没有该项预算，此项为年中预算调整追加，用于支付惠企扶持奖励金及南航集团高管人才奖励补贴。

（6）科学技术支出（类）其他科学支出（款）其他科学技术支出（项）支出900.00万元，年初没有该项预算，此项为年中预算调整追加，用于支出华为云计算产业扶持资金（服务费、运营维护费及租金等）。

（7）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。

（8）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77.35万元，完成年初预算的84.64%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

（9）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34.95万元，年初没有该项预算，此项为年中预算调整追加，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城

乡社区公共设施支出（项）支出20043.92万元，年初没有该项预算，此项为年中预算调整追加，用于支出广州设计之都基础设施综合开发项目部分经费。

（11）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）支出5.38万元，完成年初预算的100%。

（12）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18.57万元，完成年初预算的115.77%。预决算产生差异的主要原因是机构改革，在编在职人员增加。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出110.59万元，完成年初预算的92.14%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出295.46万元，完成年初预算的100.32%。预决算产生差异的主要原因一是机构改革，在编在职人员增加；二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1623.53万元，比年初预算数增加605.18万元，完成年初预算的159.43%。主要原因：一是机构改革，在编在职人员增加；二是人员经费政策性调整。

其中，人员经费 1538.77 万元，主要包括工资福利支出 1159.6 万元、对个人和家庭的补助 379.17 万元；公用经费 84.75 万元，包括商品和服务支出 84.75 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 0.00 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

广州市白云区投资促进局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.01 万元，完成预算 85.90 万元的 37.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.67 万元，完成预算 40.00 万元的 16.70%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.88 万元，完成预算 23.90 万元的 95.70%；公务接待费支出决算为 2.46 万元，完成预算 22.00 万元的 11.20%。

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

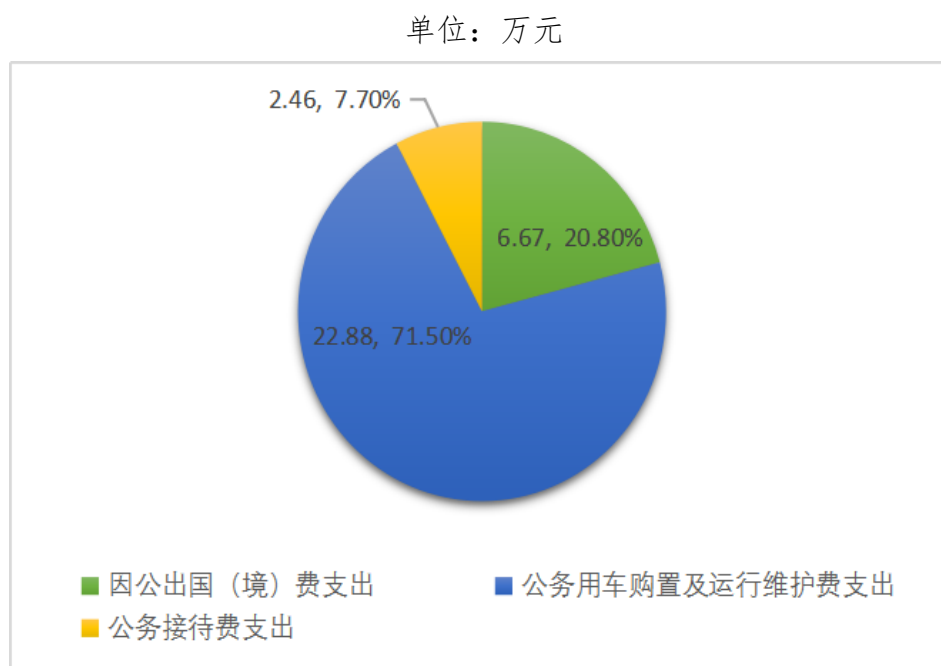
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.67 万元，占 20.8%；公务用车购置及运行费支出 22.88 万元，占 71.5%；公务接待费支出 2.46 万元，占 7.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.67 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 4 个、累计 7 人次。开支内容包括：（1）赴香港参加亚洲金融论坛并与香港贸易发展局签署合作，支出 2.35 万元，主要用于赴会人员的住宿费、租车费及伙食费；（2）赴香港参加云港携手共建粤港澳大湾区推介交流会，支出 2.24 万元，主要用于赴会人员的住宿费、交通费及伙食费；（3）赴香港、澳门参加粤港澳大湾区港澳招商推介会工作，支出 0.21 万元，主要用于赴会人员的住宿费、交通费及伙食费；（3）境外业务培训及考察 1.87 万元，主要用于赴台湾交流学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.88 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 4.90 万元，2019 年局机关及下属 2 个事业单位公务用车保有量为 3 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 2.46 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用，包括召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的餐饮、住宿、交通等费用。2019 年，局机关及下属 2 个事业单位共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 14 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 173 人，主要包括：（1）接待澳葡企业家粤港澳大湾区考察团下午茶及晚餐费支出 0.45 万元；（2）广州国际投资年会接待住宿费支出 0.40 万元；（3）区府饭堂接待餐费支出 1.61 万元。

### “三公”经费本年支出结构



### （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局部门 2019 年度会议费决算 2.14 万元，与年初预算相比，减少 0.50 万元，完成预算 13.50 万元的 15.82%。主要原因认真贯彻

落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

2018 年广州智慧白云生态合作峰会历时 1 天，参会人数 500 人，共支出 0.73 万元，占会议费 34.11%，其中：场地租用费 0.54 万元，伙食补助费 0.19 万元。

2019 年广州国际投资年会白云分会场历时 1 天，参会人数 200 人，共支出 0.54 万元，占会议费 25.23%，其中：印刷费 0.54 万元。

2019 年轨道交通产业大会白云区推介交流会历时 1 天，参会人数 41 人，共支出 0.87 万元，占会议费 40.65%，其中：场地租用费 0.87 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 28.99 万元，比年初预算数减少 75.10 万元，降低 72.15%。主要增减变动情况是：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开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 794.47 万元，其中：政府采购货物支出 4.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 789.67 万元。授予中小企业合同金额 558.42 万元，占

政府采购支出总额的 70.72%，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 4 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 4 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 5.48 万元，纳入预算管理已缴国库 5.48 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 5.48 万元，占 100.00%，包括行政单位国有资产处置收入 5.37 万元，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 13 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 13 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 24058.69 万元，其中 1000 万以上的项目 1 项、涉及资金 5658.00 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 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 24 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 24894.52 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 24 个，共 24894.52 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 0.00 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，办公场所租金及管理费用项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 251 万元，执行数为 249.81 万元，完成预算的 99.53%。主要产出和效果：完成了办公场所的合理规划，最大限度提供了卫生、安全、舒适的办公场所。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；二是做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**

我局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）广州设计之都基础设施综合开发项目经费绩效评价报告**

##### **①项目概况**

项目单位基本情况。广州市白云区投资促进局是区政府工作

部门，正处级。主要职责是贯彻落实白云区委区政府关于招商引资、园区开发等的决策部署。

项目背景、主要内容、实施情况、资金投入和使用情况。

项目背景。根据《区委办公会议纪要〔2019〕1号》要求，由区投资促进局负责统筹协调和作为广州设计之都基础设施立项主体，推进基础设施项目实施。

主要内容。一是市政道路工程，包括道路及附属工程、雨水收集池等工程，市政道路共12条，总长约4.14千米。二地下环路工程，包含隧道土建工程、地下道路交通工程、地下道路通风工程、地下道路给排水及消防工程、地下道路电气工程、不良地基处理工程以及备用电源柴油发电机工程等，地下环路约1.05千米。三是地下空间，包含土建工程、设备安装工程及不良地基处理工程等，地下空间约35500平方米。四是景观绿化工程，包含云谷公园西区及防护绿地，景观及绿化约31738平方米。五是基坑工程，包括联合基坑、匝道、临时便道、临时排水及不良地基处理工程等，联合基坑长约460米、宽约370米，周长1803米，深约10.5米，约177428平方米。六是配套工程，包括海绵城市、绿色建筑专项工程、智慧城市、施工和永久用电、施工和永久用水、土壤修复以及临时排水渠等。

实施情况。完成了相关合同签订、建设方案编制、初步岩土勘察、展厅土建施工、基坑开挖等工作。

资金投入。2019年度支出20043.92万元。

使用情况。按计划支付可研、建设方案、节能报告以及部分

工程施工进度款、监理款、设计等 20043.92 万元。

绩效目标情况。包括总体目标和阶段性目标。

## ②项目绩效指标分析

项目立项情况。一是根据《区委办公会议纪要〔2019〕1号》要求，由区投资促进局负责统筹协调和作为广州设计之都基础设施立项主体，推进基础设施项目实施。二是 2019 年 5 月 6 日，获得区发展改革局关于广州设计之都基础设施综合开发项目（一期工程）可行性研究报告的复函。

目标情况。绩效总目标。项目预期完成可研批复、建设方案审查、勘察设计施工总承包招标，7 月份开工建设，并完成展厅土建施工。绩效指标。根据该项目工作计划及项目属性，本项目选取产出指标、效益指标两个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标 9 个二级指标，以及 17 个三级指标。

资金管理情况。该项目年初没有编制预算，年中预算调整追加资金 20043.92 万元，2019 年 12 月底前完成资金支出。资金拨付按照《广州市白云区投资促进局财务管理制度》规定执行。

根据《区委办公会议纪要〔2019〕1号》要求，由区投资促进局负责统筹协调和作为广州设计之都基础设施立项主体，区城投公司作为代建单位负责设计、建设和运营管理，承担招标人职责。2019 年 5 月 6 日，获得区发展改革局关于广州设计之都基础设施综合开发项目（一期工程）可行性研究报告的复函。2019 年 6 月 14 日通过公开招标方式，确定广州设计之都基础设施综

合开发项目（一期工程）勘察设计施工总承包单位。有关资金拨付及管理按照《广州市白云区投资促进局关于承办委托代建类项目管理办法（试行）》《广州市白云区投资促进局财务管理制度》规定执行。

项目产出情况。本项目产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标 4 个二级指标。4 个指标均较好完成预期产出数量，实现预期质量标准，达到预期进度时效，有效促进广州设计之都基础设施建设。

数量指标。一是完成合同签订 13 份。二是完成展厅土建施工约 2900 平方米。三是完成固定资产投资 29472 万元。指标值完成情况是按要求全部完成。

质量指标。一是固定资产投资入库纳统 29472 万元。二是 2019 年 11 月 5 日印发联合基坑分摊费用返还财政实施工作方案。指标值完成情况是按要求全部完成。

时效指标。一是 2019 年 3 月 17 日建设方案通过区政府投资项目建设方案联审决策（住房建设项目）会议审议。二是 2019 年 5 月 6 日可研批复。三是 2019 年 6 月 29 日举行开工仪式。四是 2019 年 7 月 17 日签订代建合同、7 月 19 日签订初步勘察阶段岩土工程勘察合同、7 月 31 日签订监理合同。五是 2019 年 7 月 31 日签订勘察设计施工总承包合同。指标值完成情况是按要求全部完成。

成本指标。可行性研究报告预估指标值为 175306.82 万元，完成指标值为 175306.82 万元。

项目效益情况。本项目效益指标分为社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响指标和满意度指标 5 个二级指标。5 个指标均较好完成预期产出数量，实现预期质量标准，达到预期进度时效，有效促进广州设计之都基础设施建设。

社会效益。一是入驻产业，发展建筑设计（施工、监理）、工业设计、时尚设计、芯片设计及相应配套为一体的重点产业。二是联合基坑，各地块统一开挖面积约 20 万平方米的联合基坑。

经济效益。预期落地园区企业 6 个，完成指标值为 6 个。

生态效益。配套建设公园绿地，项目设计宽度 36—100 米的“设计+”主题云谷公园，提升环境品质。

可持续影响指标。产业定位，打造粤港澳大湾区设计产业园国际品牌聚集地、华南首个“一带一路”设计服务贸易中心、广州首个 B2B 设计服务共享平台。提升市民生活幸福感。

满意度指标。服务对象满意度预期 90%，实际达到 95%。

### ③项目综合评价情况及评价结论

我单位严格按照财务管理规定使用该项目资金，资金实际支出与项目规定的用途一致，资金使用能做到公开、公平，按程序上报和审批，严格审批发放手续，无挪用、拖欠、截留和挤占资金等违规行为，我单位对本项目绩效综合自评得分 90 分，自评等级为“优”。

### 2. 第三方绩效评价报告（无）

### （四）重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关招商及宣传经费方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 699.70 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

## 1. 招商及宣传经费项目绩效评价报告

### （1）项目概况

招商及宣传经费项目涉及财政资金共计 699.70 万元，项目单位书面评审阶段所提交的材料缺漏较多，经提醒后，材料已补齐。经现场核查，出现该情况的原因因为项目零碎支出较多，相关佐证材料较繁杂，项目单位的帐册资料在白云区政府机关财务结算中心，为材料收集带来一定难度。

①项目基本情况。为保障招商引资项目推介宣传、外出招商、考察调研；做好重大项目前期日常洽谈接待、签约落地以及招商业务培训等工作，确保 2019 年招商引资各项工作顺利实施和落实，区投资促进局安排本项经费。

②项目资金情况。本项目资金全部为区财政资金，项目年初预算安排 699.70 万元。根据《广州市白云区投资促进局 广州市白云区财政局关于下达 2018 年广州智慧城市生态合作峰会分会场布场费用的函》，年中调剂预算指标 20.94 万元至 5 个镇街用于支付分会场布场费用。2019 年实际支出 658.97 万元，其中：局本级支出 638.03 万元、5 个镇街支出 20.94 万元，预算执行率为 94.18%。截止 2019 年底，该项目已经完成且完成情况良好。项目支配指标、计划支出与实际支出的具体情况如表 1 所示：

表 1 专项经费资金支出概况（单位：万元）

| 序号 | 单位         | 支出内容                                    | 年初<br>预算 | 调减<br>指标 | 调增指<br>标 | 实际支<br>出数 |
|----|------------|-----------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 1  | 区投资<br>促进局 | 每月召开招商推介会及相关活动                          | 285.70   | 20.94    | -        | 254.49    |
|    |            | 每月境内出外考察及境外考察                           | 160.00   |          | -        | 148.46    |
|    |            | 培训费等其他费用                                | 22.00    |          | -        | 10.61     |
|    |            | 宣传资料费                                   | 70.00    |          | -        | 63.11     |
|    |            | 临空产业招商推介及宣传活动                           | 150.00   |          | -        | 150.00    |
|    |            | 广龙粤港澳大湾区智慧应急产业园宣传视频、亭岗湖滨人工智能产业园宣传视频合同尾款 | 12.00    |          | -        | 11.36     |
| 2  | 钟落潭镇       | 广州智慧城市生态合作峰会分会会场布场费用                    | 0        | -        | 5        | 5         |
| 3  | 鹤龙街        | 广州智慧城市生态合作峰会分会会场布场费用                    | 0        | -        | 5        | 5         |
| 4  | 石门街        | 广州智慧城市生态合作峰会分会会场布场费用                    | 0        | -        | 5        | 5         |
| 5  | 嘉禾街        | 广州智慧城市生态合作峰会分会会场布场费用                    | 0        | -        | 5        | 5         |
| 6  | 白云湖街       | 广州智慧城市生态合作峰会分会会场布场费用                    | 0        | -        | 0.94     | 0.94      |
| 合计 |            |                                         | 699.70   | 20.94    | 20.94    | 658.97    |

备注：根据《广州市白云区投资促进局关于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有关事项的请示》（云投促请〔2019〕124号），广东省机场管理集团于2019年11月6-7日在广州白云国际机场商务航空服务基地举办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，白云区政府应邀作

为主办单位之一参加高峰论坛，并提供工作经费 150 万元。该经费已纳入区投资促进局 2019 年招商宣传经费预算安排，经费 150 万元通过财政直接支付方式拨付至省机场集团翼通公司。

财务管理情况。项目财务管理情况良好，项目资金审批及划拨手续完整。项目单位按照《广州市白云区投资促进局财务管理制度》等相关制度执行。

经抽查，云港携手共建粤港澳大湾区推介交流会活动经费（合同金额 42.28 万元，本年度支付 42.28 万元）、《白云区世界 500 强发展现状调研及建筑业、信息服务业政策制定研究》（合同金额为 29.90 万元，本年度支付 26.91 万元）及第二届中国广州商务航空展览活动经费（金额为 150 万元）等 3 个子项的资金支出及政府采购情况，资金支出审批程序和手续完整合规，支出明细以及记账凭证等证明材料完整，资金使用符合规定用途，财务资料真实完整，暂未发现虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题。政府采购方面，第二届中国广州商务航空展览活动经费项目，白云区应邀作为主办单位之一，工作经费通过财政直接支付方式拨付至省机场集团翼通公司，另外两个子项的采购方式均为询价，且询价单位数量均为 3 家，符合政府采购的相关规定。

③项目组织情况。招商及宣传经费项目的实施单位为区投资促进局（本级），负责统筹、指导、协调全区招商引资和投资促进工作，并通过进行招商引资项目推介宣传、外出招商、考察调研等活动，促进项目签约落地，做好白云区招商引资工作。项目

单位制定并执行《广州市白云区投资促进局向社会力量购买服务实施办法（试行）》，对评估立项、实施购买、签订合同、资金拨付等购买环节进行详细规定。

## （2）项目绩效情况

### ①项目绩效目标。

项目产出。项目产出设置了数量、质量、时效 3 个二级指标，并下设了 10 个三级指标，项目产出指标具体设置如表 2 所示：

表 2 项目产出指标设置

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         |
|------|------|--------------|
| 项目产出 | 数量指标 | 外出考察企业数量     |
|      |      | 举办境内招商推介活动次数 |
|      |      | 举办境外招商推介活动次数 |
|      |      | 接待客商数量       |
|      |      | 新洽谈入库项目数     |
|      | 质量指标 | 签约大型项目数量     |
|      |      | 落地大型项目数量     |
|      | 时效指标 | 大型活动开展及时率    |
|      |      | 年度新增签约项目     |
|      |      | 年度新增落地项目     |

项目效益。项目效益设置了社会效益、经济效益、可持续影响指标、满意度指标 4 个二级指标，并下设了 8 个三级指标，项目产出指标具体设置如表 3 所示：

表 3 项目绩效指标设置

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标           |
|------|---------|----------------|
| 项目效益 | 社会效益    | 参展/参会人数        |
|      |         | 宣传册制作（册）       |
|      | 经济效益    | 促成签约项目投资金额（亿元） |
|      |         | 促成落地项目投资金额（亿元） |
|      | 可持续影响指标 | 新增洽谈项目增长率      |
|      |         | 新增落地项目增长率      |
|      |         | 新增签约项目增长率      |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度        |

②项目绩效目标完成情况。

2019 年项目单位共外出考察企业 72 家、举办境内外招商推介活动 14 次、接待客商 8723 人、新洽谈项目 148 宗、完成投资总额或达产年营收 10 亿元以上大型签约项目 30 个、完成大型落地项目 18 个，完成年度新增签约项目 52 个、年度新增落地项目 34 个，促成签约项目投资金额 491.73 亿元，促成落地项目投资金额 339.67 亿元，按计划完成了年初设置的项目绩效目标，完成情况良好。各绩效指标的完成情况如表 4 所示：

表 4 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 目标值                                 | 实际值                                                      |
|------|------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 项目产出 | 数量指标 | 外出考察企业数量     | 2019 年外出考察企业 60 家                   | 完成外出考察企业数量 72 家,达到预期目标。                                  |
|      |      | 举办境内招商推介活动次数 | 2019 年举办境内外招商推介活动 10 次              | 举办境内招商推介活动次数 11 次,达到预期目标。                                |
|      |      | 举办境外招商推介活动次数 | 2019 年举办境外招商推介活动 2 次                | 举办境外招商推介活动 3 次,达到预期目标。                                   |
|      |      | 接待客商数量       | 2019 年接待客商 8000 人                   | 实际接待客商 8723 人,达到预期目标。                                    |
|      |      | 新洽谈入库项目数     | 新洽谈入库项目数目达 100 个                    | 年度新洽谈项目 148 宗,达到预期目标。                                    |
|      | 质量指标 | 落地大型项目数量     | 签约大型项目数量 (投资总额或达产年营收 10 亿元以上达 7 个)  | 完成投资总额或达产年营收 10 亿元以上的大型落地项目 18 个,达到预期目标。                 |
|      |      | 签约大型项目数量     | 签约大型项目数量 (投资总额或达产年营收 10 亿元以上达 26 个) | 完成投资总额或达产年营收 10 亿元以上的大型签约项目 30 个,达到预期目标。                 |
|      | 时效指标 | 大型活动开展及时率    | 大型活动开展及时率 100%                      | 根据项目活动进度表,仅云港携手共建粤港澳大湾区推介交流会活动筹备时间超过原计划时间,其他大型活动开展均较为及时。 |
|      | 时效指标 | 年度新增签约项目     | 年度新增签约项目 35 个                       | 完成年度新增签约项目 52 个,达到预期目标。                                  |
|      |      | 年度新增落地项目     | 年度新增落地项目 25 个                       | 完成年度新增落地项目 34 个,达到预期目标。                                  |

|          |                     |                 |                      |                                                                       |
|----------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 项目<br>效益 | 社会<br>效益            | 参展/参会人数         | 年度参展/参会人数达 2000 人    | 参展/参会人数实际完成数量为 2550, 达到预期目标。                                          |
|          |                     | 宣传册制作 (册)       | 年度宣传册制作 (册) 达 4000 本 | 实际完成宣传册制作 (册) 4000 本, 达到预期目标。                                         |
|          | 经济<br>效益            | 促成签约项目投资金额 (亿元) | 年度促成签约项目投资金额达 300 亿元 | 促成签约项目投资金额 491.73 亿元, 达到预期目标。                                         |
|          |                     | 促成落地项目投资金额 (亿元) | 年度促成落地项目投资金额达 300 亿元 | 促成落地项目投资金额 339.67 亿元, 达到预期目标。                                         |
|          | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 新增洽谈项目增长率       | 年度新增洽谈项目增长率达 30%     | 新增洽谈项目增长率为 48%, , 达到预期目标。                                             |
|          |                     | 新增落地项目增长率       | 年度新增洽谈项目增长率达 30%     | 新增洽谈项目增长率为 36%, , 达到预期目标。                                             |
|          |                     | 新增签约项目增长率       | 年度新增落地项目增长率达 30%     | 新增洽谈项目增长率为 49%, , 达到预期目标。                                             |
|          | 满意<br>度指<br>标       | 服务对象满意度         | 满意度“不低于 90%”         | 未对服务对象个体进行满意度调查。项目单位以媒体对招商活动的正面报道作为评分依据, 不能直接体现被服务公众的真实想法, 评分依据不具代表性。 |

### (3) 存在问题

一是指标设置合理性有待加强。项目产出时效指标规范性不足, 如产出时效指标中的三级指标“年度新增签约项目”以及“年度落地项目”, 不属于时效指标, 实际应为数量指标, 规范性不足。经济效益指标有效性不足, 如经济效益指标中的三级指标“促成签约项目投资金额(亿元)”和“促成落地项目投资金额(亿元)”

均以投资金额衡量，未能体现新进高级技术产业项目及重点龙头企业项目的占比情况，且未设置成本指标，有效性不足。

二是合同内容有待进一步细化。经核查，项目单位《白云区世界 500 强发展现状调研及建筑业、信息服务业政策制定研究》项目于 2019 年 10 月 25 日与广州市产业招商投资促进会签订服务合同 29.90 万元，合同中约定项目单位应于该合同正式签订日后 5 个工作日内，支付 14.95 万元（50%）作为启动款，并于 2019 年 11 月 15 日前支付 11.96 万元（40%）作为中期款，然而合同中却未约定中期验收的有关服务进度或质量要求，缺乏判断服务进度及质量达到中期验收标准的依据，合同支付与验收相关条款有待进一步细化。

三是未对服务对象进行满意度调查。项目单位未对服务对象个体进行满意度调查。在本次自评中，项目单位以媒体对招商活动的正面报道作为评分依据，不能直接体现被服务个体的满意度情况，同时项目单位也未设有有效的满意度意见收集渠道，无法根据群众的满意程度改进今后的工作。

#### （4）改进建议

一是进一步完善绩效指标设置。该项目围绕着全区“环境要改善、产业要升级”的中心任务进行实施，并践行“强二优三”产业发展路径，因此，建议设置数量指标“新引进重点招商产业、培育本土优势产业”，判断该项目是否可实现白云区产业链互补，促进本土优势产业升级；同时设置“招商引资企业税收增长率”作为经济效益指标。

二是细化合同内容，提高财政资源配置效率。建议细化合同内容，项目单位在采购咨询及活动策划等服务时，若约定服务中期需支付款项，则应在合同中增加中期评估环节，确保服务进度及质量与应支付的合同金额相匹配。

三是及时进行满意度调查。了解项目服务对象满意度是评判项目整体情况的重点，故而项目单位需要重视满意度调查，并结合项目实际工作内容合理安排满意度调查时间及问卷内容。

项目单位主要的工作内容之一为举办招商推介会及相关活动，应当重视参与招商活动的个人及企业的满意度。由于每次招商活动参与的个人及企业不同，建议项目单位在活动进行过程中及时进行满意度调查，可以采取电子问卷的形式，扩大满意度调查的范围，增加满意度调查的样本量，提升满意度调查的可信度。

## **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 24704.57 万元，其中一般公共预算支出 24704.17 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24704.57 | 部门整体预算完成率：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99.24%                 |
|            | 其中：一般公共预算支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24704.17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| 年度目标       | 部门整体支出目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 部门整体目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|            | <p>1.统筹推进八大园区建设。强化突出“规划引领、要素集聚”，结合实际，找出自身的定位和发展切入点，完善园区产业研究及空间布局，将土地资源集聚起来，全力推进产业集聚集约，为发展做好基础和铺垫。加强与企业、专家团队、区内部门对接，做好产业布局规划文章，腾出发展空间，进一步论证产业规划、空间布局、落地路径，以“项目策划案+落地实施方案”的手段将技术研究成果转化为行政管理依据，为“招大商、引大资”和大项目落地做好准备。对产业和项目定位尚未成熟的大田铁路经济产业园区和现代都市消费产业园，加快推进园区的产业和项目谋划工作，会同区国规、土发中心等部门共同促进园区开发思路尽快定型。</p> <p>2.继续加大招商引资力度。一是以面向行业龙头、产业高端、企业总部、科研机构和创新人才“四个面向”为重点，围绕产业布局，大力开展引资引技引智。引进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，狠抓招商引资规模质效不放松。继续跟踪、对接和巩固香港、北京、上海、深圳及南京等地招商活动成果，积极引进全国乃至国际影响、市场竞争力强的龙头优质项目向各园区聚集。二是加大上门招商力度，充分发挥省市招商平台和现有投资客商联系优势，有选择、有计划、有目的性赴外开展投资促进活动。加强宣传推介工作力度，适时组织有层次、有影响、有亮点、有成效的系列招商宣传推介活动或投资促进峰会，多方位、多形式加强交流合作，做到天天有团到、周周有约签、月月有峰会。</p> <p>3.狠抓在谈签约项目落户落地，全力做好项目后续跟踪服务。2019年，我局将把主攻项目落地，推进重点产业项目建设作为主抓手贯穿全年工作，打好项目建设、招商引资和服务保障“组合拳”。通过协助企业寻找合适落户落地选址、办理落户落地各项手续等工作来服务招商引资落地项目，并分析项目经济运行的情况，做好企业纳税纳统服务。以企业服务工作促进经济发展，营造更好更优的营商环境。</p> |          | <p>1.策划高质量发展产业园区。一是高标准谋划产业园区和平台载体。谋划重点产业区块 29 个、招商引资产业用地 96 宗（用地面积 3655 亩），二是大力推进重点产业园区开发建设。白云湖数字科技城、广州设计之都、神山轨道交通装备产业园纳入市推进粤港澳大湾区建设重点平台或项目。白云湖数字科技城完成土地收储 3200 亩；广州设计之都一期基础设施建设全面动工，完成固定资产投资近 3 亿元；神山轨道交通装备产业园完成首期约 500 亩用地征收；白云新城纳入广州重点功能片区，现代服务业总部集聚效应更加凸显，核心区集聚“四上”企业 227 家，南航大厦等 4 宗项目落成投入使用；广州国际健康产业城纳入市“创新三城一区十三节点”，广药等 3 个项目全部开工。</p> <p>2.提升招商引资工作成效。一是建立健全招商引资工作体制机制。印发实施《区村集体建设用地产业导入指引》；开展产业准入指引编制工作；构建“镇街为主、部门支撑、共同联动、协作服务”的招商服务体系，营造全区大招商、招大商工作氛围。二是狠抓招商项目落地落户。截至 2019 年，出让产业用地 23 宗；新增招商引资项目落地 160 个、投资总额超 700 亿元，完成区委区政府下达的目标任务。三是加快推进重点产业园区招商引资工作。白云湖数字科技城引入北大科技园、北京中关村等优质企业和领先产业运营机构；广州设计之都引入中交四航局一公司、阿道夫等 6 个优质产业项目；白云新城谋划或在建产业项目 30 宗、总用地面积约 1000 亩、总建筑面积约 260 万平方米，总投资额约 420 亿元。</p> <p>3.优化区域营商环境。一是开展“暖企”行动。组织 5 场大型政策宣讲活动，惠及企业 163 家；积极依法依规兑现入户入学等惠企政策，惠及 20 家重点招引企业 65 人次；兑现广汕铁路、南航等 4 家重点企业 31 名高管合计约 211 万元奖励；为 14 家区新招商引资重点企业 21 名高层次人才申领了“云聚英才”卡，使其获得白云更优质的政务服务。二是促进项目落地纳税纳统。制定《区重点招商企业（项目）政务服务代办、帮办工作办法（试行）》，成功代办帮办 73 家企业注册；加大新招商引资和重点存量企业培植力度，2019 年区投资促进局在统重点招商引资项目（企业）90 个，共注册企业 154 家。三是推动重点产业项目开工。全面指导企业开展报批报建业务，为白沙节能产业园、中央大厨房、无限极广场、保瑞医疗和医药公司等 10 多个项目解决报批报建痛点难点问题；2019 年新开工及在建重点产业项目 50 宗，固定资产投资 338 亿元。</p> |                        |
| 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） |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 宣传策划及技术外包服务专项经费        | 统筹推进八大园区建设。强化突出“规划引领、要素集聚”，结合实际，找出自身的定位和发展切入点，完善园区产业研究及空间布局，将土地资源集聚起来，全力推进产业集聚集约，为发展做好基础和铺垫。加强与企业、专家团队、区内部门对接，做好产业布局规划文章，腾出发展空间，进一步论证产业规划、空间布局、落地路径，以“项目策划案+落地实施方案”的手段将技术研究成果转化为行政管理依据，为“招大商、引大资”和大项目落地做好准备。对产业和项目定位尚未成熟的大田铁路经济产业园区和现代都市消费产业园，加快推进园区的产业和项目谋划工作，会同区国规、土发中心等部门共同促进园区开发思路尽快定型。                                      | <p>1. 重点谋划了白云湖数字科技城、白云湖公园东侧大朗地块、亭岗软件信息创新园、马沥 5G 通信产业园、江府路都市消费产业总部园 5 个园区的产业策划。目前，白云湖数字科技城已完成约 3200 亩土地征收，已完成白云湖数字科技城城市设计和产业规划深化方案，广州北大科技园、中能建数字产业总部园区等重点项目已签约，中关村广州科技园等重点平台项目已明确落户意向。白云湖公园东侧大朗地块、亭岗软件信息创新园、马沥 5G 通信产业园、江府路都市消费产业总部园依照产业策划方案正紧锣密鼓推进征收储备、控规调整、土地出让和招商引资等工作。</p> <p>2. 完成编制《白云湖数字科技城宣传视频》，重点介绍了园区的区位优势、产业导入、功能布局等，有效促进园区的招商引资工作。目前，广州北大科技园、中能建数字产业总部园区等重点项目已签约，中关村广州科技园等重点平台项目已明确落户意向。</p> | 427.33   |
| 招商及宣传经费                | 加大招商引资力度。一是以面向行业龙头、产业高端、企业总部、科研机构和创新人才“四个面向”为重点，围绕产业布局，大力开展引资引技引智。引进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，狠抓招商引资规模质效不放松。继续跟踪、对接和巩固香港、北京、上海、深圳及南京等地招商活动成果，积极引进全国乃至国际影响、市场竞争力强的龙头优质项目向各园区聚集。二是加大上门招商力度，充分发挥省市招商平台和现有投资客商联系优势，有选择、有计划、有目的性赴外开展投资促进活动。加强宣传推介工作力度，适时组织有层次、有影响、有亮点、有成效的系列招商宣传推介活动或投资促进峰会，多方位、多形式加强交流合作，做到天天有团到、周周有约签、月月有峰会。 | <p>1.建立健全招商引资工作体制机制。印发实施《区村集体建设用地产业导入指引》；开展产业准入编制工作；构建“镇街为主、部门支撑、共同联动、协作服务”的招商服务体系，营造全区大招商、招大商工作氛围。</p> <p>2.狠抓招商项目落地落户。截至 2019 年，出让产业用地 23 宗；新增招商引资项目落地 160 个、投资总额超 700 亿元，完成区委区政府下达的目标任务。</p> <p>3.加快推进重点产业园区招商引资工作。白云湖数字科技城引入北大科技园、北京中关村等优质企业和领先产业运营机构；广州设计之都引入中交四航局一公司、阿道夫等 6 个优质产业项目；白云新城谋划或在建产业项目 30 宗、总用地面积约 1000 亩、总建筑面积约 260 万平方米，总投资额约 420 亿元。</p>                                            | 678.76   |
| 广州设计之都基础设施综合开发（一期工程）项目 | 支付施工进度款，达到完善园区基础设施配套，提升园区形象，助推大湾区重大发展平台加快建设                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 该预算资金主要用于支付设计之都一期工程可研、建设方案编制、代建以及勘察、设计、监理、施工等费用，实现 6 月份动工建设、招商展厅施工、场地污染治理修复等绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20043.92 |

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

根据市委市政府下达的 2019 年招商工作目标和统计规则，2019 年白云区新增洽谈项目 148 宗，完成率 148%；新增签约项目 52 宗，完成率为 148%，签约项目协议投资总额 501 亿元，完成率 167%；新增落地项目为 34 宗，完成率为 136%，落地项目计划总投资 339.67 亿元，完成率为 113%。同时，进一步加大招商引资力度，活跃市场环境，集中举办招商推介类活动 7 场，区领导带队赴市外调研考察企业 72 家次，推动了招商工作任务的全面完成。主要如下：

（一）积极开展招商活动。区领导主动上门招商，带队赴市外调研考察 10 余次，主动拜访了中国中铁、中国五矿、华为、北大科技园、中关村信息谷等企业 72 家次，并与华为初步达成实体合作意向，与北大科技园、中关村信息谷、中能建集团等成功签署落地协议。同时聚焦“IAB”、“NEM”重点产业，牵头举办 2019 中国广州国际投资年会白云区分论坛、智慧城市生态合作峰会、云港携手共建粤港澳大湾区推介会等 7 场具有重大影响力的招商峰会。

（二）健全招商工作规范体系。一是坚持目标导向、以上率下、条块联动的工作方法，印发实施《2019 年白云区招商引资工作方案》、《白云区村集体建设用地产业导入指引（试行）》，为白云区国有用地及集体建设用地招商工作提供流程指导及规范

项目要求。二是健全制度指引和配套政策，提高招商引资效率和准确度，着手编制产业准入指引、招商引资政策等；建立了招商引资产业用地、重点招商项目、项目建设、履约监管等全流程服务管理体系，就白云区招商引资项目从用地谋划到属地服务的全链条工作进行完善，并借鉴先进地区经验根据实际情况缩减优质重点项目供地非必要流程环节、精简程序。三是运用信息化手段，创建“广州白云招商”微信公众号，实现线上招商项目登记和预约对接功能，运用信息化手段，构建 24 小时网上招商平台，丰富我区招商引资工作对外宣传及联络手段。

（三）加强对外交流对接机制。联合华为打造“华为软件开发云广州创新中心”接待客商约 2 万人次，成为我区对外招商展示的重要窗口。举办了云港澳携手共建粤港澳大湾区推介会、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等具有影响力的招商峰会；组织了北大科技园、中能建等落地项目的签约仪式，进一步扩大招商宣传影响力；组织镇街签约会、项目协调对接会、政策宣讲会、产业高峰论坛、村集体建设用地招商推介会近 40 场，形成了大招商的工作氛围。

（四）实施加快落户服务措施。积极巩固“不跑少跑、一次办好”政务服务改革成效，推进一体化在线政务服务平台建设，推动服务供给精细化、服务办理便捷化。对重点招商项目推行政务服务“帮你办”，制定并实施《区重点招商企业（项目）政务代办、帮办工作办法》，为 72 家重点招商引资企业注册（或迁移）提供全程代办、帮办服务，仅用 1 个工作日便帮助深兰科技（广

州)有限公司完成注册,大田铁路集装箱货运站运营主体——广东粤通铁路物流项目从初次招商对接到注册落户用时不足半月,项目总投资达 60 亿元,节约了企业开办时间和成本。同时,建立重点企业项目业务辅导微信群,全面指导企业开展报批报建业务以及升规纳统业务,协助阿道夫、省交规院等 75 家企业实现“入案只跑一次”,促进 30 宗产业项目新开工。

## 二、存在的问题

### (一) 项目研判机制不健全。

缺乏专业的项目研判方式和流程,针对一些前沿科技项目,只能单一地从产业定位、投资强度、产值、税收方面等经济贡献方面对项目进行研判分析,风险评估不足,一定程度存在项目落地后可能达不到预期目标的风险。

### (二) 招商引资配套政策不完善。

一是对新招商引资企业落地落户扶持不足,只出台了针对存量企业的惠企政策;二是对留用地开发的产业引导和把控不足。

### (三) 产业项目开工建设进度慢。

一是开工报建手续繁琐。项目从拿地到正式开工办理约 32 项手续,且大部分企业不具备专业报批团队,在每个环节耗时较长,影响项目开工进度;二是白云区大部分地区位于白云机场航空控制线范围内,建筑高度有限制,部分项目需按照省机场管理集团意见编制设计方案,拖延报建进度;三是受国内外经济环境影响,企业投资放缓或改变投资意向。

## 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。