

# 2020年广州市白云区投资促进局（本级）部门 决算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区投资促进局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市白云区投资促进局（本级）2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市白云区投资促进局（本级）2020年 部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市白云区投资促进局（本级）概况

## （一）单位主要职责

广州市白云区投资促进局（本级）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。

广州市白云区投资促进局（本级）内设科室7个，分别是办公室、园区策划科、园区服务科、招商一科、招商二科、企业服务科，企业建设科。

## （二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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局（本级）2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市白云区投资促进局（本级）

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	5,063.08	一、一般公共服务支出	31	3,461.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,210.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	10.99	八、社会保障和就业支出	38	76.30
	9		九、卫生健康支出	39	14.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市白云区投资促进局（本级）

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	298.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市白云区投资促进局（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,074.07	<b>本年支出合计</b>	57	5,061.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	15.60	年末结转和结余	59	28.49
<b>总计</b>	30	5,089.67	<b>总计</b>	60	5,089.67

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广州市白云区投资促进局（本级）

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	5,074.07	5,063.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.99
201	一般公共服务支出	3,474.80	3,463.81	0.00	0.00	0.00	0.00	10.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,619.47	2,608.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10.99
2010301	行政运行	1,171.28	1,168.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,448.19	1,439.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58
20113	商贸事务	855.33	855.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	855.33	855.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市白云区投资促进局（本级）

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	5,074.07	5,063.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.99
208	社会保障和就业支出	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.30	76.30	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	50.87	50.87	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	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.48	298.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.48	298.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市白云区投资促进局（本级）

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	5,074.07	5,063.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.99
2210201	住房公积金	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	213.70	213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市白云区投资促进局（本级）

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	5,061.18	1,248.35	3,812.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,461.91	859.08	2,602.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,606.58	859.08	1,747.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,166.97	859.08	307.89	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,439.61	0.00	1,439.61	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	855.33	0.00	855.33	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	855.33	0.00	855.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市白云区投资促进局（本级）

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	5,061.18	1,248.35	3,812.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.30	76.30	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	50.87	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.48	298.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.48	298.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市白云区投资促进局（本级）

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	5,061.18	1,248.35	3,812.83	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	213.70	213.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区投资促进局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,063.08	一、一般公共服务支出	33	3,461.91	3,461.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.30	76.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.48	14.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区投资促进局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	298.48	298.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区投资促进局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,063.08	<b>本年支出合计</b>	59	5,061.18	5,061.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.09	年末财政拨款结转和结 余	60	4.99	4.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.09		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,066.17	<b>总计</b>	64	5,066.17	5,066.17	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区投资促进局（本级）

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	5,061.18	1,248.35	3,812.83
201	一般公共服务支出	3,461.91	859.08	2,602.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,606.58	859.08	1,747.50
2010301	行政运行	1,166.97	859.08	307.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,439.61	0.00	1,439.61
20113	商贸事务	855.33	0.00	855.33
2011308	招商引资	855.33	0.00	855.33
206	科学技术支出	1,210.00	0.00	1,210.00
20699	其他科学技术支出	1,210.00	0.00	1,210.00
2069999	其他科学技术支出	1,210.00	0.00	1,210.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区投资促进局（本级）

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	5,061.18	1,248.35	3,812.83
208	社会保障和就业支出	76.30	76.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.30	76.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.87	50.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.43	25.43	0.00
210	卫生健康支出	14.48	14.48	0.00
21007	计划生育事务	14.48	14.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.48	14.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区投资促进局（本级）

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	5,061.18	1,248.35	3,812.83
221	住房保障支出	298.48	298.48	0.00
22102	住房改革支出	298.48	298.48	0.00
2210201	住房公积金	84.79	84.79	0.00
2210203	购房补贴	213.70	213.70	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区投资促进局（本级）

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	1,125.18	302	商品和服务支出	70.11
30101	基本工资	98.01	30201	办公费	4.53
30102	津贴补贴	442.22	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	7.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.43	30207	邮电费	8.72
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	0.83	30211	差旅费	0.74
30113	住房公积金	84.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.40	30213	维修（护）费	0.61
30199	其他工资福利支出	409.87	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区投资促进局（本级）

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	53.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61
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	0.14
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.50	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	0.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.69
30309	奖励金	15.38	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	3.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.13
30399	其他对个人和家庭的补助	35.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.46
			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

单位：广州市白云区投资促进局（本级）

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市白云区投资促进局（本级）

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	1,178.24		公用经费合计	70.11

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区投资促进局（本级）

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
71.60	50.00	3.60	0.00	3.60	18.00	10.92	0.00	3.40	0.00	3.40	7.52

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区投资促进局（本级）

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：本表反映单位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。

本单位 2020 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区投资促进局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市白云区投资促进局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
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
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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

本单位 2020 年没有发生非税收入。

### 第三部分 广州市白云区投资促进局（本级）2020 年部门 决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市白云区投资促进局（本级）2020 年度总收入 5,089.67 万元，其中本年收入 5,074.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,063.08 万元，比上年决算减少 19,054.18 万元，下降 79.01%。主要变动情况：按照区委、区政府工作部署，广州设计之都基础设施综合开发项目建设业主由我局调整为区住房建设交通局，该项目经费安排在区住房建设交通局，我局减少了广州设计之都基础设施综合开发项目的预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 10.99 万元，比上年决算增加 3.40 万元，增长 44.80%。主要变动情况：一是收回区直机关、街镇领导及国企领

导外出考察的垫付款 8.59 万元，二是收到市社保局退回的政府雇员生育津贴 2.37 万元，三是收到社保专户利息收入 0.03 万元。

## （二）年度支出总体情况

广州市白云区投资促进局（本级）2020 年度总支出 5,089.67 万元，其中本年支出 5,061.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,248.35 万元，比上年决算增加 48.38 万元，增长 4.03%，主要变动情况：人员经费政策性调整。

2. 项目支出 3,812.83 万元，比上年决算减少 19,103.20 万元，下降 83.36%，主要变动情况：按照区委、区政府工作部署，广州设计之都基础设施综合开发项目建设业主由我局调整为区住房建设交通局，该项目经费安排在区住房建设交通局，我局减少了广州设计之都基础设施综合开发项目的支出资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市白云区投资促进局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 5,063.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,063.08 万元，比上年决算数减少 19,054.18 万元，下降 79.01%，主要变动情况：按照区委、区政府工作部署，广州设计之都基础设施综合开发项目建设业主由我局调整为区住房建设交通局，该项目

经费安排在区住房城乡建设交通局,我局减少了广州设计之都基础设施综合开发项目的预算资金;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--%,因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我单位本年无发生额。

## **(二) 2020年度财政拨款支出说明**

广州市白云区投资促进局(本级)2020年度财政拨款支出合计5,061.18万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5,061.18万元,比年初预算数减少8,363.8万元,下降62.30%,主要变动情况:按照区委、区政府工作部署,广州设计之都基础设施综合开发项目建设业主由我局调整为区住房城乡建设交通局,该项目经费安排在区住房城乡建设交通局,我局减少了广州设计之都基础设施综合开发项目的支出资金;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,与年初预算数持平;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--%,因部门决算编报口径调整,本年新增此项支出纳入决算编报范围,我单位本年无发生额。

## **三、2020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(本级)2020年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 10.92 万元，完成预算 71.6 万元的 15.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 50 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.40 万元，完成预算 3.60 万元的 94.44%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 3.40 万元，完成预算 3.60 万元的 94.44%）；公务接待费支出决算为 7.52 万元，完成预算 18 万元的 41.78%。

2020 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

2020 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 3.40 万元，占 31.14%；公务接待费支出 7.52 万元，占 68.86%。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单位 0 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 3.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.4 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 2 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 7.51 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。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待29次，接待人数共396人。主要包括：（1）接待四川省宜宾考察团餐费支出0.44万元；（2）广州国际投资年会接待住宿费支出0.33万元；（3）区府饭堂接待餐费支出6.74万元。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出70.11万元，比上年决算数增加12.65万元，增长22.02%。主要增减变动情况是：本单位履职尽责任务增加、物价上涨等因素，为保障机构正常运转增加一些符合政策法规及切合单位实际的支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额759.30万元，其中：政府采购货物支出4.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出755万元。授予中小企业合同金额756.80万元，占政府采购支出总额的99.67%，其中：授予小微企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的0.33%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2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 2 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 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期效果，2020年我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3812.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度“园区策划、推广、宣传及专业技术服务”项目的绩效自评结果如下：

1. “园区策划、推广、宣传及专业技术服务”项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，为贯彻落实白云区“1358”发展思路和“强二优三”发展路径的需要、加快推进白云区产业平台搭建及产业集聚发展，以更高的视野和维度谋划产业园区土地整理、发展定位、空间布局、开发实施，保障产业载体供应和推进招商引资工作，我局申请了园区策划、推广、宣传和专业技术服务专项经费，总经费430万元。内容构成如下：

需支付尾款子项目 8 个，经费 339.43 万元。包括《白云区白云湖数字科技城产业载体空间梳理》《白云湖公园东侧大朗地块产业策划研究》《白云区白云新城总部经济集聚区扩展策划项目》《白云区招商产业载体咨询服务项目》《白云区大健康生物医药产业基地产业策划及概念设计》《白云区村发展留用地招商服务及产业政策研究咨询服务》《白云区重点产业分类分区域准入指引研究》《白云区白云湖数字科技城启动区（亭岗站政府储备地块）拟出让土地开发投资盈利情况分析咨询项目》。上述子项目均已完成结题支付。

新开题子项目 3 个，经费 90.57 万元。包括《时尚之都宣传片》《白云湖先进制造产业园开发策划》《东部科技创新带重点园区策划》。上述子项目均按阶段要求完成成果通过验收，并按计划完成支付进度。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

①以更高的视野和维度明确白云区五大片区产业发展定位、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，形成产业园区策划研究项目 5 宗，有效推进白云区五大片区招商引资工作。已完成白云湖数字科技城、白云新城扩园、大健康生物医药产业基地、白云湖公园东侧大朗地块、白云湖先进制造产业园、白云循环经济产业园等产业发展定位、产业布局和开发策划；已完成时尚之都宣传片制作并应用；已印发实施《村集体建设用产业导入指引（试行）》、《白云区招商引资项目分行业分区域准入指引（试行）》。

②2020年共支出427.83万元，支出率为99.50%。支出项目《白云区白云湖数字科技城产业载体空间梳理》《白云湖公园东侧大朗地块产业策划研究》《白云区白云新城总部经济集聚区扩展策划项目》《白云区招商产业载体咨询服务项目》《白云区大健康生物医药产业基地产业策划及概念设计》《白云区村发展留用地招商服务及产业政策研究咨询服务》《白云区重点产业分类分区域准入指引研究》《白云区白云湖数字科技城启动区（亭岗站政府储备地块）拟出让土地开发投资盈利情况分析咨询项目》均已完成结题支付。《时尚之都宣传片》《白云湖先进制造产业园开发策划》《东部科技创新带重点园区策划》均按阶段要求完成成果通过验收，并按计划完成支付进度。

③项目实施以来，产生了良好的经济效益、社会效益和生态效益，有力推动了我区招商引资工作。合理安排用地布局，促进生产-生活-生态融合和产业聚集，对园区开发作了分期计划。

（3）主要存在问题。园区策划、推广、宣传是招商引资工作的基础，产业策划和土地整理不仅要准确把握国家宏观经济走势和土地政策，在分析本地经济比较优势、特色资源、区位优势的同时，缺乏对资本市场和现代投资者诉求的深入研究，园区策划、推广、宣传工作力度不够。

（4）下一步改进措施。一是认真分析本地经济比较优势、特色资源、区位优势等。二是深入研究资本市场和现代投资者的诉求。三是进一步加大园区策划、推广、宣传工作力度。

### 2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	园区策划、推广、宣传及专业技术服务					
主管部门	广州市白云区投资促进局			实施单位	广州市白云区投资促进局	
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	430	427.83	20	99.5%	19.5
	其中：财政拨款（区本级支出）	430	427.83			
	财政拨款（转移支付）					
非财政拨款						
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况		
	<p>根据白云区“1358”发展战思路 and “强二优三”产业发展路径, 打造东西南北中五大功能片区, 为此开展五大片区研究和产业布局策划, 以更高的视野和维度明确白云区五大片区产业发展定位、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, 形成产业园区策划研究项目 5 宗, 有效推进白云区五大片区招商引资工作。</p>			<p>1. 已完成白云湖数字科技城产业载体空间梳理、白云湖公园东侧大朗地块产业策划研究、白云新城总部经济集聚区扩展策划项目、白云区招商产业载体咨询服务项目、大健康生物医药产业基地产业策划及概念设计、白云区村发展留用地招商服务及产业政策研究咨询服务、白云区重点产业分类分区域准入指引研究、白云湖数字科技城启动区（亭岗站政府储备地块）拟出</p>		

					<p>让土地开发投资盈利情况分析 咨询项目结题支付。</p> <p>2. 根据白云区“1358”发展 战思路和“强二优三”产业发展 路径,启动时尚之都宣传片、白 云湖先进制造产业园、白云东部 科技创新带重点园区开发策划3 宗项目,并按计划完成支付进 度。</p>		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
产出指标	数量指标	完成策划方案 总数	5 册文本	8 项项目, 8 册文本	10	10	1. 完成 8 项目产业 园区策划研究项 目结题 2. 完成 3 项目产业 园区策划研究项 目开题
	质量指标	项目验收合格 率	100%	项目 100%按期通过 验收及支付	10	10	1. 8 项结题项目均 通过专家评审会 2. 3 项开题项目均 按阶段要求完成 成果通过验收
	时效指标	按期完成率	100%	项目 100%按期完成 验收及支付	10	10	
	成本指标	项目按规定支 出	符合	符合	10	10	
效益指标	社会效益	是否有利于优 化五大片区空 间布局,完善功 能设施,创造优 良人居环境。	有效优化五大片 区空间布局。	五大片区共谋划招 商引资产业区块 45 个,“一镇街一平台” 产业区块谋划实现 全覆盖。	10	10	
	经济效益	吸引客商投资 入驻,带动区域 经济发展。	有效带动招商引 资、区域经济增 长。	“一园一城一示范 区”重大产业平台及 重点产业载体开发	10	8	

				建设加快推进。推进招商项目落地 193 宗, 总投资额约 1062 亿元			
生态效益	是否有利于改善区域内生态环境。	有利于区域生态环境改善。	园区策划坚持生态优先, 全面改善城区环境品质	5	4		
可持续影响指标	是否有利于促进园区生产、生活、生态的三生融合发展。	有利于园区生产、生活、生态的三生融合发展。	在策划过程中通过片区职住平衡, 完善公共设施布局, 促进产业园区产城融合发展	5	4		
满意度指标	服务满意度	100%	100%	10	10		
总分			95.5 分				

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**特别说明：**第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。