

2023年度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、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区投资促进局2023年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市白云区投资促进局2023年度部门决算情况说明

第四部分：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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）承担区重点产业项目推进工作联席会议办公室日常工作。

（十）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市白云区投资促进局下设内设机构：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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：广州市白云区招商信息中心和广州市白云区投资促进中心。

第二部分：广州市白云区投资促进局2023年度部门决算表

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	1,624.99	一、一般公共服务支出	31	968.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,269.35	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	0.00
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	0.70	八、社会保障和就业支出	38	180.21
	9		九、卫生健康支出	39	2.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,269.35
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	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	442.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
本年收入合计	27	11,895.04	本年支出合计	57	11,894.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.18
年初结转和结余	29	19.75	年末结转和结余	59	20.46
总计	30	11,914.80	总计	60	11,914.80

注：1. 本表反映部门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

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,895.04	11,894.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
201	一般公共服务支出	969.83	969.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	969.83	969.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2010301	行政运行	643.03	642.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2010350	事业运行	326.81	326.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	180.21	180.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.21	180.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	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	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,269.35	10,269.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,269.35	10,269.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,269.35	10,269.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.80	442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.80	442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	318.71	318.71	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。

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	11,894.15	1,591.87	10,302.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	968.94	968.85	0.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.94	968.85	0.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	642.31	642.22	0.10	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	326.63	326.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.21	180.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.21	180.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	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	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,269.35	0.00	10,269.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,269.35	0.00	10,269.35	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,269.35	0.00	10,269.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.80	442.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.80	442.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210203	购房补贴	318.71	318.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	1,624.99	一、一般公共服务支出	33	968.94	968.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,269.35	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	0.00	0.00	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	180.21	180.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.84	2.84	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	10,269.35	0.00	10,269.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00	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	442.80	442.80	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	11,894.35	本年支出合计	59	11,894.15	1,624.80	10,269.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.28	年末财政拨款结转和结余	60	6.47	6.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.28		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				
总计	32	11,900.62	总计	64	11,900.62	1,631.27	10,269.35	0.00

注：本表反映部门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

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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,624.80	1,591.87	32.94
201	一般公共服务支出	968.94	968.85	0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.94	968.85	0.10
2010301	行政运行	642.31	642.22	0.10
2010350	事业运行	326.63	326.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.21	180.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.21	180.21	0.00
2080501	行政单位离退休	6.45	6.45	0.00
2080502	事业单位离退休	3.72	3.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.30	113.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.74	56.74	0.00
210	卫生健康支出	2.84	0.00	2.84
21004	公共卫生	2.84	0.00	2.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.84	0.00	2.84
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	0.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	442.80	442.80	0.00
22102	住房改革支出	442.80	442.80	0.00
2210201	住房公积金	124.10	124.10	0.00
2210203	购房补贴	318.71	318.71	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,478.99	302	商品和服务支出	92.86
30101	基本工资	173.45	30201	办公费	3.97
30102	津贴补贴	531.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	303.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	112.99	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	56.74	30207	邮电费	10.84
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	4.26	30211	差旅费	1.71
30113	住房公积金	124.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.94	30213	维修（护）费	1.14
30199	其他工资福利支出	51.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.19
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.78
30309	奖励金	1.47	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.09
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.47
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,498.54		公用经费合计	93.33

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。

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	10,269.35	10,269.35	0.00	10,269.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,269.35	10,269.35	0.00	10,269.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,269.35	10,269.35	0.00	10,269.35	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,269.35	10,269.35	0.00	10,269.35	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。

国有资本经营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		
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

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 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.50	21.30	8.20	0.00	8.20	12.00	32.55	14.74	5.89	0.00	5.89	11.92

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市白云区投资促进局2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入11,914.8万元，其中本年收入11,895.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,624.99万元，比上年决算数减少2,679.28万元，下降62.2%。主要变动情况：本年度所有的项目支出预算都列入了政府性基金预算财政拨款收入，一般公共预算财政拨款收入的项目支出预算减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,269.35万元，比上年决算数增加10,269.35万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度所有的项目支出预算都列入了政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入中的项目支出预算增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.7万元，比上年决算数减少0.52万元，下降42.6%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区投资促进局2023年度总支出11,914.8万元，其中本年支出11,894.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,591.87万元，比上年决算数减少73.76万元，下降4.4%。主要变动情况：因政策性因素减少人员经费。

2. 项目支出10,302.29万元，比上年决算数增加7,663.64万元，增长290.4%。主要变动情况：项目支出的预算资金增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市白云区投资促进局2023年度财政拨款收入合计11,894.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,624.99万元，比上年决算数减少2,679.28万元，下降62.2%；主要变动情况：本年度所有的项目支出预算都列入了政府性基金预算财政拨款收入，一般公共预算财政拨款收入的项目支出预算减少；政府性基金预算财政拨款收入10,269.35万元，比上年决算数增加10,269.35万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度所有的项目支出预算都列入了政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入中的项目支出预算增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市白云区投资促进局2023年度财政拨款支出合计11,894.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,624.8万

元，比年初预算数增加80.13万元，增长5.2%；主要变动情况：本年度有新增人员，人员经费较年初有所增加；政府性基金预算财政拨款支出10,269.35万元，比年初预算数增加360.99万元，增长3.6%；主要变动情况：项目支出增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.55万元，完成全年预算41.5万元的78.4%，比上年决算数增加15.41万元，增长89.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为14.74万元，完成预算21.3万元的69.2%，比上年决算数增加14.74万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.89万元，完成预算8.2万元的71.8%，比上年决算数增加0.5万元，增长9.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.89万元，完成预算8.2万元的71.8%，比上年决算数增加0.5万元，增长9.2%；公务接待费支出决算为11.92万元，完成预算12万元的99.3%，比上年决算数增加0.17万元，增长1.4%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公出国（境）费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费14.74万元，占45.3%；公务用车购置及运行维护费支出5.89万元，占18.1%；公务接待费支出11.92万元，占36.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出14.74万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组5个、累计8人次。开支内容包括：（1）赴香港、澳门考察调研支出1.87万元，主要用于出境交通、住宿、伙食费及公杂费；（2）赴意大利、德国、法国考察支出12.87万元，主要用于出国交通、住宿、伙食、公杂费及代订服务费等考察费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.89万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.89万元，公务用车保有量为4辆，主要用于办理公务、机要通信、处理其他紧急公务等公务活动。

3. 公务接待费支出11.92万元，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，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77次，接待人数共535人。主要包括客商考察公务接待费用支出11.92万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出71.38万元，比上年决算数增加4.98万元，增长7.5%。主要增减变动情况是：本部门履职尽责任务增加、物价上涨等因素，为保障机构正常运转，人员成本增加、办公设备维护等费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额771.37万元，其中：政府采购货物支出49.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出722.3万元。授予中小企业合同金额771.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额763.66万元，占授予中小企业合同金额的99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，一般公共预算项目支出总额为32.94万元，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金32.84万元，占一般公共预算项目支出总额的99.7%。我部门组织对2023年度“园区策划推广宣传和专业技术服务”、“招商及宣传经费”等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10,269.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100%。

共组织对“园区策划推广宣传和专业技术服务”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出153.42万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，“园区策划推广宣传和专业技术服务”项目绩效自评结果为优，绩效自评分值为99.91分，本年度较好地完成各项既定目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出1,624.8万元，政府性基金预算支出10,269.35万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出和“园区策划推广宣传和专业技术服务”项目绩效自评。

（一）部门整体支出绩效自评综述：

全年预算数27,247.94万元，执行数11,894.15万元，完成预算的43.7%。执行率偏低的主要原因：2023年部门预算金额为27,247.94万元，其中“新型储能制造业创新中心扶持资金”专项预算金额为1.5亿元，此专项为新型储能制造业创新中心一次性启动资金，该项目为2023年我区重点招商引资项目，12月根据企业的最新反馈，受纳税政策影响，若我区将启动资金一次性在2023年拨付，企业需要缴纳较大金额的税费。为降低企业负担，经我局、区财政局、区税务局共同研究，明确一次性启动资金1.5亿元

按企业诉求延迟至2024年拨付，纳入2024年预算安排，由于2023年第二次调整预算在11月底报经人大审议通过，之后不再启动当年度第三次调整预算，因此该笔资金只能作为结余资金年底由区财政回收统筹。

部门整体支出绩效目标完成情况：一是编制招商规划和指引，系统规划招商工作；二是做强园区平台承载力，加速提升发展能级；三是全面做好落户企业服务，深化营商环境改革；四是走出去请进来精准招商，合力打造白云品牌。从评价情况来看，我部门较好完成了2023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。

发现的问题及原因：一是预算执行进度不均衡需继续改善，因部分专项工作任务多集中在年底，又因年底工作任务比较重影响导致部分项目资金无法按时支付，导致预算执行进度不均衡，资金前期使用效率不高；二是内部管理还需进一步完善，在落实上，要进一步加大力度，确保执行制度不走样，制度落实不打折扣；三是干部队伍的预算绩效管理素质有待优化提升，预算绩效管理培训力度不够，工作人员掌握绩效、善用绩效的管理水平不够高。

下一步改进措施：一是要及时对预算执行情况进行通报和预警，确保绩效目标顺利实现，切实提高财政资金使用效益，把全面实施预算绩效管理工作落到实处；二是要围绕部门职责尽快制定本部门的绩效管理办法及实施细则，推动提高部门整体绩效水平；三是要加大培训力度，提高预算绩效管理业务素质，对重大项目的责任人实行绩效终身责任追究制，切实做到花钱必问效、

无效必问责。

（二）“园区策划推广宣传和专业技术服务”项目绩效自评综述：

全年预算数为154.58万元，执行数为153.42万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：一是已完成5个项目的结题工作，包括：广州食材之都园区策划、白云区千亿级汽车产业发展轴策划项目、云湖东国际创意之都（原四矿周边地块）策划项目、白云区人才软件一条街策划项目、白云区园区载体跟踪和制图专业化服务外包项目结题支付。二是启动2023年白云区园区载体跟踪和制图专业化服务外包项目、白云区招商引资项目分行业分区域产业准入深化咨询服务项目、白云区时尚（皮具、箱包、服饰）全产业链策划项目3宗项目，并按计划完成支付进度。

发现的问题及原因：根据年度预算数与年度预算执行数分析，本年度较好地完成各项既定目标，但仍存在部分预算编制不够合理的问题，主要原因有：预算编制阶段与设计单位沟通不够充分，导致年度预算执行率未能达到100%。

下一步改进措施：提高预算编制的准确性，加强与设计单位的沟通，深化综合研判，明确项目策划和专业技术等需求，实事求是、科学合理地编制预算，提高预算执行效率。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。