广州市白云区投资促进办公室
2018 年部门预算情况
补充说明

广州市白云区投资促进办公室2018年部门预算情况补充说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对2018年3月15日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与2018年3月15日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、补充增加2018年部门预算情况说明

二、《一般公共预算基本支出预算表》补充政府预算支出经济分类科目

三、《一般公共预算项目支出预算表》补充经济分类科目

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表》

2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算4096.80万元，比原广州市白云区空港经济发展办公室2017年收入预算增加3542.83万元，增长639.53%。主要原因一是机构整合，广州市白云区投资促进办公室由原广州市白云区空港经济发展办公室及所属事业单位广州市白云区空港经济区开发建设投资中心，广州国际健康产业城管理委员会，区科技工业商务和信息化局所属事业单位广州市白云区投资促进中心组成，现有在编人员37人（含退休人员2人），人员经费及日常公用支出预算增加635.22万元；二是职能转变，原空港经济发展办公室全部职责、原广州国际健康产业城管理委员会全部职责、区科技工业商务和信息化局负责全区招商引资的统筹、协调、指导、服务和宣传工作职责划入区投资促进办，项目支出预算增加2907.62万元。

支出预算4096.80万元，比上年增加3542.83万元，增长639.53%，主要原因一是机构调整，二是职能转变。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排99.50万元，比上年增加79.40万元，增长395.02%，主要原因一是职能转变，二是机构整合。其中：

（一）因公出国（境）费67.00万元，比上年增加67.00万元，增长100%，主要原因是职能转变，负责全区招商引资的统筹、

协调、指导、服务和宣传工作，计划赴国外开展靶向上门招商。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，比上年增加6.40万元，增长156.10%，主要原因是转入公务用车3辆（其中原广州国际健康产业城管理委员会1辆，区投资促进中心2辆）。

（三）公务接待费22.00万元，比上年增加8.00万元，增长57.14%，主要原因是职能转变，统筹全区招商引资工作，公务接待增多。

三、机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费安排145.65万元，比上年增加126.82万元，增长673.50%，主要原因是机构整合，在编人员增加20人（含退休人员2人），更新一批办公设备。其中：办公费15.00万元，印刷费2.00万元，邮电费9.46万元，差旅费2.50万元，会议费14.00万元，福利费13.19万元，日常维修费1.00万元，专用材料及一般设备购置费70.00万元，办公用房水电费8.00万元，公务用车运行维护费10.50万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排336.00万元，其中：货物类采购预算36.00万元，服务类采购预算300.00万元等。

五、关于国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，2018年预计购置/报废0辆等。

六、关于预算绩效信息公开情况

2018年本部门暂未开展预算绩效目标申报工作。

一般公共预算基本支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区投资促进办公室　　单位：万元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	2018年预算
	合　　计	1053.01
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	523.30
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	85.73
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	371.96
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	65.62
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	70.92
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.66
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.64
[50201]办公经费	[30229]福利费	8.46
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	19.16
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.60

一般公共预算基本支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区投资促进办公室　　单位：万元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	2018年预算
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.31
[505]对事业单位经常性补助	**[301]工资福利支出**	**201.91**
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	41.37
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	73.56
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	55.53
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.92
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	0.22
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	30.29
[505]对事业单位经常性补助	**[302]商品和服务支出**	**36.30**
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	33.69
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.61
[509]对个人和家庭的补助	**[303]对个人和家庭的补助**	**220.58**
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	15.02
[50905]离退休费	[30302]退休费	20.17
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	185.39

一般公共预算项目支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市白云区投资促进办公室　　单位：万元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	2018年预算
	合　　计	**2931.80**
[501]机关工资福利支出	**[301]工资福利支出**	**184.00**
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	184.00
[502]机关商品和服务支出	**[302]商品和服务支出**	**797.56**
[50201]办公经费	[30214]租赁费	267.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	62.70
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	467.86
[503]机关资本性支出（一）	**[310]资本性支出**	**750.24**
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	680.24
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	70.00
[505]对事业单位经常性补助	**[302]商品和服务支出**	**1200.00**
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	67.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1101.00

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市白云区投资促进办公室　　单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政代管户（街镇账户）资金	用事业基金弥补收支差额
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	部门合计	1053.01	1053.01	1053.01									
	基本支出	1053.01	1053.01	1053.01									
	人员支出	945.79	945.79	945.79									
	公用支出	107.22	107.22	107.22									
602001	广州市白云区投资促进办公室	732.43	732.43	732.43									
	人员支出	661.51	661.51	661.51									
	工资福利支出	523.30	523.30	523.30									
	工资性支出（统发）	287.48	287.48	287.48									
	工资性支出（非统发）	9.17	9.17	9.17									
	住房公积金	65.62	65.62	65.62									
	住房改革补贴	161.04	161.04	161.04									
	对个人和家庭的补助支出	138.21	138.21	138.21									
	计生奖	9.34	9.34	9.34									
	其他对个人和家庭补助	128.88	128.88	128.88									

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市白云区投资促进办公室　　单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政代管户（街镇账户）资金	用事业基金弥补收支差额
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	公用支出	70.92	70.92	70.92									
	商品和服务支出	70.92	70.92	70.92									
	公用经费	43.20	43.20	43.20									
	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60									
	公务交通补贴	18.66	18.66	18.66									
	邮电费	5.46	5.46	5.46									
602002	广州市白云区招商信息中心	168.56	168.56	168.56									
	人员支出	153.97	153.97	153.97									
	工资福利支出	123.37	123.37	123.37									
	工资性支出（统发）	20.31	20.31	20.31									
	工资性支出（非统发）	50.00	50.00	50.00									
	住房公积金	15.11	15.11	15.11									
	住房改革补贴	37.79	37.79	37.79									
	其他社会保障费	0.17	0.17	0.17									
	对个人和家庭的补助支出	30.60	30.60	30.60									

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市白云区投资促进办公室　　单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政代管户（街镇账户）资金	用事业基金弥补收支差额
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	计生奖	2.84	2.84	2.84									
	其他对个人和家庭补助	27.76	27.76	27.76									
	公用支出	14.58	14.58	14.58									
	商品和服务支出	14.58	14.58	14.58									
	公用经费	11.20	11.20	11.20									
	公务用车运行维护费	2.30	2.30	2.30									
	邮电费	1.08	1.08	1.08									
602003	广州市白云区投资促进中心	152.01	152.01	152.01									
	人员支出	130.29	130.29	130.29									
	工资福利支出	78.53	78.53	78.53									
	工资性支出（统发）	21.06	21.06	21.06									
	工资性支出（非统发）	5.54	5.54	5.54									
	机关事业单位基本养老保险缴费	0.92	0.92	0.92									
	住房公积金	15.17	15.17	15.17									
	住房改革补贴	35.78	35.78	35.78									

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市白云区投资促进办公室　　单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政代管户（街镇账户）资金	用事业基金弥补收支差额
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	其他社会保障费	0.06	0.06	0.06									
	对个人和家庭的补助支出	51.76	51.76	51.76									
	离退休支出（统发）	8.31	8.31	8.31									
	离退休支出（非统发）	6.80	6.80	6.80									
	住房改革补贴	5.07	5.07	5.07									
	计生奖	2.84	2.84	2.84									
	其他对个人和家庭补助	28.75	28.75	28.75									
	公用支出	21.72	21.72	21.72									
	商品和服务支出	21.72	21.72	21.72									
	公用经费	16.00	16.00	16.00									
	公务用车运行维护费	4.60	4.60	4.60									
	退休管理费	0.10	0.10	0.10									
	邮电费	1.02	1.02	1.02									

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市白云区投资促进办公室　　单位：万元

单位编码	单位名称（项目）	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政代管户（街镇账户）资金	用事业基金弥补收支差额
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	部门合计	3043.80	2931.80	2931.80								112.00	
602001	广州市白云区投资促进办公室	1800.57	1731.80	1731.80								68.77	
	政府雇员工资福利支出	154.00	154.00	154.00									
	后勤人员专项经费	30.00	30.00	30.00									
	财政代管原基本户资金	68.77										68.77	
	健康城征地拆迁与园区服务工作	137.00	137.00	137.00									
	规划三路、规划六路一标段道路	12.70	12.70	12.70									
	水土保持方案编制经费	20.86	20.86	20.86									
	健康医药研发片区城市设计	280.00	280.00	280.00									
	健康城三期前期经费	30.00	30.00	30.00									
	综保区（中区）专项经费	680.24	680.24	680.24									
	政策法规研究经费	50.00	50.00	50.00									
	办公场所租金及管理经费	267.00	267.00	267.00									
	办公设备更新专项经费	70.00	70.00	70.00									

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：广州市白云区投资促进办公室　　单位：万元

单位编码	单位名称（项目）	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政代管户（街镇账户）资金	用事业基金弥补收支差额
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602002	广州市白云区招商信息中心	321.40	300.00	300.00								21.40	
	信息库专项经费	300.00	300.00	300.00									
	财政代管原基本户资金	21.40										21.40	
602003	广州市白云区投资促进中心	921.83	900.00	900.00								21.83	
	宣传策划及技术外包服务专项经	150.00	150.00	150.00									
	招商及宣传经费	550.00	550.00	550.00									
	轨道交通产业研究经费	200.00	200.00	200.00									
	财政代管原基本户资金	21.83										21.83	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市白云区投资促进办公室　　单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	583.70
“三公”经费	99.50
其中：（一）因公出国（境）支出	67.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.50
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	10.50
（三）公务接待支出	22.00

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）　（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。