

2018 年
广州市白云区投资促进办公室
部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区投资促进办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市白云区投资促进办公室

概况

一、主要职责

（一）贯彻执行本市和本区有关招商引资、投资促进、发展空港经济、健康产业的方针、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、投资促进重大决策部署；配合市空港委落实广州空港经济发展规划和广州空港经济区产业政策。

（二）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，参与制定招商引资准入、扶持、奖励、考核等政策。

（三）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。

（四）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。

（五）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；促进本区招商人才队伍的建设。

（六）牵头协调重大项目落户工作，督查督办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，对入驻企业做好服务扶持工作。

（七）统筹、协调、指导全区亲商、安商、稳商工作。

（八）参与并协助市空港委、区有关部门编制空港经济区（白云区部分）和国际健康产业城园区总体规划、控制性详细规划和相关专项规划，做好与区有关规划的衔接，并组织协调各有关单位和属地政府依法实施规划。

（九）负责拟订国际健康产业园区土地储备计划、开发建设计划、资金筹措使用计划；按照统一规划、统一储备、统一建设、统一招商、统一管理的原则，组织实施空港经济区（白云区部分）、国际健康产业园区的开发建设。

（十）按照市空港委关于市、区空港经济区的权责分工，做好空港经济区的相关工作；协调区有关部门和各镇政府在空港经济区、国际健康城产业园区履行各自职责。

（十一）承担区招商引资和服务重点企业领导小组办公室日常工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。2018 年纳入预算管理的单位共

3 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 2 个（含公益一类事业单位 2 个）。比上年增加事业单位 1 个。

下属单位具体包括：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区投资促进办公室	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 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区投资促进办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3984.81	一、基本支出	1053.01
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3043.80
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3984.81	本年支出合计	4096.80
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、财政代管户（街镇账号）资金	112.00	结转下年	0.00
收入总计	4096.80	支出总计	4096.80

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区投资促进办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3984. 81
一般公共预算拨款	3984. 81
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	3984. 81
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区投资促进办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、财政代管户（街镇账号）资金	112.00
收 入 总 计	4096.80

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区投资促进办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1053. 01
工资福利支出	725. 21
一般商品和服务支出	107. 22
对个人和家庭的补助	220. 58
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	3043. 80
日常运转类项目	3043. 80
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	0. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区投资促进办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	4096.80
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	4096.80

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区投资促进办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3984.81	一、一般公共预算	3984.81
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	3984.81	本年支出合计	3984.81

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区投资促进办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		3984. 81	1053. 01	2931. 80
201	一般公共服务支出	3585. 45	687. 21	2898. 24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3585. 45	687. 21	2898. 24
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1017. 45	496. 45	521. 00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	190. 76	190. 76	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2377. 24	0. 00	2377. 24
208	社会保障和就业支出	15. 21	15. 21	0. 00
20805	行政事业单位离退休	15. 21	15. 21	0. 00
2080502	事业单位离退休	15. 21	15. 21	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	15. 02	15. 02	0. 00
21007	计划生育事务	15. 02	15. 02	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市白云区投资促进办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2100799	其他计划生育事务支出	15.02	15.02	0.00
212	城乡社区支出	33.56	0.00	33.56
21201	城乡社区管理事务	33.56	0.00	33.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.56	0.00	33.56
221	住房保障支出	335.57	335.57	0.00
22102	住房改革支出	335.57	335.57	0.00
2210201	住房公积金	95.90	95.90	0.00
2210203	购房补贴	239.67	239.67	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	3984.81
[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

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.60
[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

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[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
[50501]工资福利支出	[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
[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]机关工资福利支出	184. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	797. 56

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 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	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[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

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市白云区投资促进办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“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）公务接待费支出	22.00

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区投资促进办公室

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 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 4,096.80 万元，比上年 增加 3542.83 万元， 增长 639.53 %，主要原因是 一是机构合并，新增一个下属事业单位，在编在职人员增加；二是职能调整，负责全区的招商引资工作，原广州国际健康产业城委员会全部职能划入本部门，本年项目增加；三是人员经费政策性调整。 ；支出预算 4,096.80 万元，比上年 增加 3542.83 万元， 增长 639.53 %，主要原因是 一是机构合并，新增一个下属事业单位，在编在职人员增加；二是职能调整，负责全区的招商引资工作，原广州国际健康产业城委员会全部职能划入本部门，本年项目增加；三是人员经费政策性调整。 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 99.50 万元，比上年 增加 79.40 万元， 增长 395.02 %，主要原因是 一是职能转变，二是机构调整 。其中：因公出国（境）费 67.00 万元，比上年 增加 67.00 万元， 增长 100.00 %，主要原因是 职能转变，统筹全区招商引资工作，组织赴英国、法国、德国等国家开展靶向上门招商 ；公务用车购置及运行费 10.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.50 万元），比上年 增加 6.40 万元， 增长

156.10 %，主要原因是 机构调整，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）；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，需接待大批来访企业。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。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 机构调整，与原广州国际健康产业城管理委员会整合，在职人员增加；办公场所搬迁，水电费增加。

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，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 300.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额

405.10 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 36.00 万元，主要是 购置办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
宣传策划及技术外包服务专项经费	150.00	最终形成《白云区八大产业园产业策划报告》、《白云临空经济区发展战略研究与实施策划报告》、《梅隆湖科技产业园策划方案文本》、《机场南工作区实施策划方案文本》《黄金围“黄金三角区”开发策划方案文本》、《钟港大道汽车零部件产业园园区策划方案文本》、《白云区汽车产业集聚区策划研究报告》、《白云区中部招商选址建议报告》、《白云区东部招商选址建议报告》

注：单位为万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。