

2019 年

广州开发区投资促进局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州开发区投资促进局 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门预算支出计划表（部门项目支出）

十、政府采购预算表

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州开发区投资促进局部门概况

## 一、主要职责

(一) 负责研究分析国际、国内和区域投资动态，提出全区招商引资工作的规划、意见和建议，参与制定招商引资准入、扶持、奖励、考核等政策。

(二) 统筹协调相关部门（园区）开展招商引资工作，拟订全区年度招商目标任务，组织对区相关部门（园区）招商工作的考核。

(三) 组织实施招商引资具体工作，负责重大产业项目的洽谈、评估、引进及招商阶段的跟踪服务工作，开展全区招商资源统计分析，实施招商引资项目信息的动态管理。

(四) 指导、联系社会化招商机构，实施相关企业及招商机构的扶持和奖励政策。

(五) 负责外商投资项目的设立和变更的审批或备案。

(六) 负责组织策划全区招商引资活动，宣传投资环境，推广重大招商引资项目，组织开展与境内外知名机构的投资促进战略合作，参与开展对外经济贸易交流。

(七) 承担区投资促进工作领导小组的日常工作。

(八) 根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应安全生产监管职责。

(九) 承办区委、党工委、区政府、管委会交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州开发区投资促进中心。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州开发区投资促进局(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	364523.69	一、一般公共服务支出	2583.48
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	128000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	83.22
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 广州开发区投资促进局(部门)

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	233475.55
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	381.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	364523.69	本年支出合计	364523.69

## 收支总体情况表

单位名称： 广州开发区投资促进局(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	364523.69	支出总计	364523.69

注： 本表反映部门本年度财政拨款“收支总体情况表”预算情况。







## 收入总体情况表

单位名称： 广州开发区投资促进局(部门)

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2150510	工业和信息产业支持	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	6475.55	6475.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	6475.55	6475.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.44	381.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.44	381.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279.34	279.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度财政拨款“收入总体情况表”预算情况。

## 支出总体情况表

单位名称： 广州开发区投资促进局(部门)

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	364523.69	1733.24	362790.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2583.48	1268.58	1314.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2583.48	1268.58	1314.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	797.39	797.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管事务	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1293.00	0.00	1293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	471.19	471.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	128000.00	0.00	128000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	128000.00	0.00	128000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 广州开发区投资促进局(部门)

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2069999	其他科学技术支出	128000.00	0.00	128000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	83.22	83.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.50	5.50	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	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	233475.55	0.00	233475.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	222000.00	0.00	222000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	222000.00	0.00	222000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 广州开发区投资促进局(部门)

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2150510	工业和信息产业支持	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	6475.55	0.00	6475.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	6475.55	0.00	6475.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.44	381.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.44	381.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279.34	279.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度财政拨款“支出总体情况表”预算情况。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州开发区投资促进局(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	364523.69	一、一般公共服务支出	2583.48
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	128000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	83.22
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州开发区投资促进局(部门)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	233475.55
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	381.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	364523.69	本年支出合计	364523.69
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	364523.69	支出总计	364523.69

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州开发区投资促进局(部门)

单位：万元

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	364523.69	1733.24	362790.45
[201]一般公共服务支出	2583.48	1268.58	1314.90
[20113]商贸事务	2583.48	1268.58	1314.90
[2011301]行政运行	797.39	797.39	0.00
[2011302]一般行政管理事务	3.90	0.00	3.90
[2011308]招商引资	1293.00	0.00	1293.00
[2011350]事业运行	471.19	471.19	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	18.00	0.00	18.00
[206]科学技术支出	128000.00	0.00	128000.00
[20699]其他科学技术支出	128000.00	0.00	128000.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州开发区投资促进局(部门)

单位：万元

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
[2069999]其他科学技术支出	128000.00	0.00	128000.00
[208]社会保障和就业支出	83.22	83.22	0.00
[20805]行政事业单位离退休	83.22	83.22	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	5.50	5.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.44	77.44	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	0.28	0.28	0.00
[215]资源勘探信息等支出	233475.55	0.00	233475.55
[21502]制造业	222000.00	0.00	222000.00
[2150299]其他制造业支出	222000.00	0.00	222000.00
[21505]工业和信息产业监管	5000.00	0.00	5000.00
[2150510]工业和信息产业支持	5000.00	0.00	5000.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州开发区投资促进局（部门）

单位：万元

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
[21599]其他资源勘探信息等支出	6475.55	0.00	6475.55
[2159999]其他资源勘探信息等支出	6475.55	0.00	6475.55
[221]住房保障支出	381.44	381.44	0.00
[22102]住房改革出	381.44	381.44	0.00
[2210201]住房公积金	102.10	102.10	0.00
[2210203]购房补贴	279.34	279.34	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“一般公共预算支出情况表”（按功能分类科目）经费预算情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州开发区投资促进局(部门)

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1733.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	727.03
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	373.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	80.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	43.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	384.68
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	97.56
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	96.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	51.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	26.34
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.80

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州开发区投资促进局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	68.19
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	33.91
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	143.06
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	72.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	140.77
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	102.76
[30201]办公费	[50201]办公经费	40.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.5
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州开发区投资促进局(部门)

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5.60
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	3.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州开发区投资促进局(部门)

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	18.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.07
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.63
[30229]福利费	[50201]办公经费	24.13
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	13.26
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.96
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.96
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.53
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.90
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	26.08
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州开发区投资促进局(部门)

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	379.14
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.36
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	19.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	352.53
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00

注： 本表反映部门本年度财政拨款“一般公共预算基本支出情况表”（按经济分类款级科目）经费预算情况。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州开发区投资促进局(部门)

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	163.00	163.00	0.00	0.00
“三公”经费	58.93	58.93	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.93	17.93	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.93	17.93	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	41.00	41.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费预算情况。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州开发区投资促进局(部门)

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金

## 2019 年部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州开发区投资促进局(部门)

单位：单位:万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称				
二	项目支出					362790.45	362790.45		
(一)	经常性专项支出					351301.00	351301.00		
1	企业发展专项资金	2069999	其他科学技术支出	312	对企业补助	128000.00	128000.00	完成本年度支出数	
2	企业发展专项资金	2150299	其他制造业支出	312	对企业补助	222000.00	222000.00	完成本年度支出数	
3	招商引资奖励金	2011308	招商引资	312	对企业补助	1000.00	1000.00	完成本年度支出数	
4	信息化项目开发维护经费	2011399	其他商贸事务支出	302	商品和服务支出	8.00	8.00	发放中介奖励金和扶持金是我局的资金工作业务，由于金额大，涉及面广，项目年度跨度大，因此需要专业的信息系统来支持工作。	

5	招商业务专项经费	2011308	招商引资	302	商品和服务支出	180.00	180.00	以区产业政策及区域规划为指导，突出重大项目并以知识城为重点区域开展招商，计划赴境开展招商活动10次，争取全年引进重大项目80个并通过区项目评审会议，签订合作意向书或协议的项目不少于50个，接待及拜访项目客商不少于500个，重点引进高端总部项目和第三产业项目，搭建并依托各大合作平台拓展招商渠道，推进重点项目落实投资及用地，实现全区“大招商、招大商、招好商”的目标。	
6	“投资广州开发区”杂志费用	2011308	招商引资	302	商品和服务支出	38.00	38.00	完成《投资广州开发区》杂志（中英文）全年共4期；不间断宣传推介区域投资环境，翔实报道区内重大时事资讯，解读最新产业政策等，持续的与区内企业建立良好的沟通交流平台。	
7	招商业务费	2011308	招商引资	302	商品和服务支出	75.00	75.00	引进10个以上符合我区主导产业方向、投资密度符合我区要求、产值税收高于我区同行业平均水平的项目。	
(二)	一次性专项支出					11489.45	11489.45		
1	办公设备购置	2011302	一般行政管理事务	310	资本性支出	3.90	3.90	通过开展本项目，更新设备和购置新设备，保证大家工作所需，最大限度地服务企业	A4激光打印机6台共1.8万；普通电脑2台共1.2

									万；保密电脑 0.9 万
2	市补助战略性新兴产业发展专项资金#穗发改[2017]704号	2159999	其他资源勘探信息等支出	312	对企业补助	6475.55	6475.55	上级补助结转	以实际结转金额为准
3	(预下达)穗财工[2017]557号LG8.5代OLED项目	2150510	工业和信息产业支持	312	对企业补助	5000.00	5000.00	上级补助结转	以实际结转金额为准
4	设备购置	2011399	其他商贸事务支出	310	资本性支出	10.00	10.00	购置新办公场地空调机、会议触摸平板等,满足本单位日常办公及我区对外招商接待、洽谈专用区域的实际需要。	空调机: 11台

注: 本表反映部门本年度财政拨款“预算支出计划表”(部门项目支出)预算情况

表 10

## 2019 年政府采购预算表

单位名称：广州开发区投资促进局（部门）

单位：万元

序号	经费项目名称	采购单位 编码（填 写市政府 采购网 ST 账号）	政府采购项目名 称	政府采购品目 编码	政府采购品目名称	计量 单位	数量	单价	总计	其中：资金来源		计划采购 时间
										合计	一般公共 预算拨款	
	合计						34		69.20	69.20	69.20	
266001	广州开发区投资促进局											
1	人员公用经费	ST107785	打印机	A0201060102	激光打印机	台	2	0.30	0.60	0.60	0.60	上半年
2	人员公用经费	ST107785	便携式计算机	A02010105	便携式计算机	台	2	0.60	1.20	1.20	1.20	上半年
3	人员公用经费	ST107785	台式计算机	A02010104	台式计算机	台	2	0.60	1.20	1.20	1.20	上半年
4	办公设备购置	ST107785	打印机	A0201060102	激光打印机	台	6	0.30	1.80	1.80	1.80	上半年
5	办公设备购置	ST107785	台式计算机	A02010104	台式计算机	台	2	0.60	1.20	1.20	1.20	上半年

6	办公设备购置	ST107785	保密电脑	A02010104	台式计算机	台	1	0.90	0.90	0.90	0.90	上半年
7	车辆公用经费	ST107785	车辆加油服务	C050302	车辆加油服务	年	1	2.70	2.70	2.70	2.70	上半年
8	车辆公用经费	ST107785	车辆维修和保养服务	C050301	车辆维修和保养服务	年	1	4.05	4.05	4.05	4.05	上半年
9	招商业务专项经费	ST107785	会议服务	C0601	会议服务	年	1	10.00	10.00	10.00	10.00	上半年
266002	广州开发区投资促进中心											
1	车辆公用经费	ST101186	维修费及保养	C050301	车辆维修和保养服务	年	1	4.05	4.05	4.05	4.05	上半年
2	车辆公用经费	ST101186	车辆加油服务	C050302	车辆加油服务	年	1	2.70	2.70	2.70	2.70	上半年
3	人员公用经费	ST101186	会议服务	C0601	会议服务	年	1	3.00	3.00	3.00	3.00	上半年
4	“投资广州开发区”杂志费用	ST101186	印刷和出版服务	C081401	印刷服务	年	1	20.00	20.00	20.00	20.00	上半年
5	设备购置	ST101186	空调机 5 匹	A020618020301	普通空调机	台	6	1.20	7.20	7.20	7.20	上半年
6	设备购置	ST101186	空调机 3 匹	A020618020301	普通空调机	台	2	0.75	1.50	1.50	1.50	上半年
7	设备购置	ST101186	空调机 2 匹	A020618020301	普通空调机	台	2	0.40	0.80	0.80	0.80	上半年
8	设备购置	ST101186	空调机 1.5 匹	A020618020301	普通空调机	台	1	0.30	0.30	0.30	0.30	上半年

9	招商业务费	ST101186	会议服务	C0601	会议服务	年	1	6.00	6.00	6.00	6.00	上半年
---	-------	----------	------	-------	------	---	---	------	------	------	------	-----

注： 本表反映部门本年度财政拨款“政府采购”预算情况

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 364523.69 万元，比上年增加 78621.72 万元，增长 27.49%，主要原因是用于引进重点企业的扶持奖励力度加大；支出预算 364523.69 万元，比上年增加 78621.72 万元，增长 27.49%，主要原因是用于引进重点企业的扶持奖励力度加大。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 58.93 万元，比上年减少 11 万元，下降 15.73%，主要原因是公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因公出国（境）经费由区财政统一安排，年度执行中根据有关部门的审批再分解到具体的使用单位，因此本部门年初预算不反映因公出国（境）经费；公务用车购置及运行费 17.93 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.93 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 41 万元，比上年减少 11 万元，下降 21.15%，主要原因是根据上一年的使用情况，坚持厉行节约的原则，我单位减少申报。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、



福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排163万元，比上年增加26.94万元，增长19.80%，主要原因是人员公用经费标准有所上调，2018年底新调入3名公务员，所以费用有所上升。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排69.2万元，其中：货物类采购预算16.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算52.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额272.11万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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16.7万元，主要是电脑、打印机、空调等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
招商业务专项经费	180	以区产业政策及区域规划为指导，突出重大项目并以知识城为重点区域开展招商，计划赴境开展招商活动10次，争取全年引进重大项目80个并通过区项目评审会议，签订合作意向书或协议的项目不少于50个，接待及拜访项目客商不少于500个，重点引进高端总部项目

		和第三产业项目，搭建并依托各大合作平台拓展招商渠道，推进重点项目落实投资及用地，实现全区“大招商、招大商、招好商”的目标。
企业发展专项资金	350000	完成本年度支出数

注：单位：万元，本表反映部门本年度财政拨款“重点项目预算绩效目标”预算情况。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。