

2019 年广州市天河区投资服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区投资服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区投资服务中心 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市天河区投资服务中心 2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市天河区投资服务中心 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区投资服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区投资服务中心的主要职责是：负责编制招商引资宣传资料，做好招商引资对外宣传推介活动的组织筹备；负责联系社会化招商机构，配合落实有关楼宇及招商机构扶持和奖励政策；参与制定全区招商引资和企业服务工作计划；协助做好重大项目的招商引资和企业服务工作；开展招商引资和企业服务咨询工作；承担“投资天河”以及招商引资和企业服务综合信息平台的运行维护。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市天河区投资服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区投资服务中心

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	477.92	一、一般公共服务支出	27	412.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区投资服务中心

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	65. 03
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	477. 92	本年支出合计	49	477. 92

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区投资服务中心 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	477.92	总计	52	477.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区投资服务中心

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	477.92	477.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	412.89	412.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	192.67	192.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	192.67	192.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	220.22	220.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	220.22	220.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.33	45.33	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区投资服务中心

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	477.92	257.70	220.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	412.89	192.67	220.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	192.67	192.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	192.67	192.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	220.22	0.00	220.22	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	220.22	0.00	220.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区投资服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	477.92	一、一般公共服务支出	28	412.89	412.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区投资服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	65.03	65.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	477.92	本年支出合计	50	477.92	477.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区投资服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	477.92	总计	54	477.92	477.92	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区投资服务中心

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	477.92	257.70	220.22
201	一般公共服务支出	412.89	192.67	220.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	192.67	192.67	0.00
2010301	行政运行	192.67	192.67	0.00
20113	商贸事务	220.22	0.00	220.22
2011308	招商引资	220.22	0.00	220.22
221	住房保障支出	65.03	65.03	0.00
22102	住房改革支出	65.03	65.03	0.00
2210201	住房公积金	19.71	19.71	0.00
2210203	购房补贴	45.33	45.33	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区投资服务中心

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	184.77	302	商品和服务支出	19.25
30101	基本工资	26.89	30201	办公费	1.27
30102	津贴补贴	45.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	66.90	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.23	30206	电费	0.91
30109	职业年金缴费	6.11	30207	邮电费	1.17
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	3.96
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	19.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.48	30214	租赁费	1.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区投资服务中心

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	53.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.13
30309	奖励金	4.28	30229	福利费	1.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41
30399	其他对个人和家庭的补助	49.40	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区投资服务中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区投资服务中心

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	238.45		公用经费合计	19.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市天河区投资服务中心 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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区投资服务中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区投资服务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区投资服务中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
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

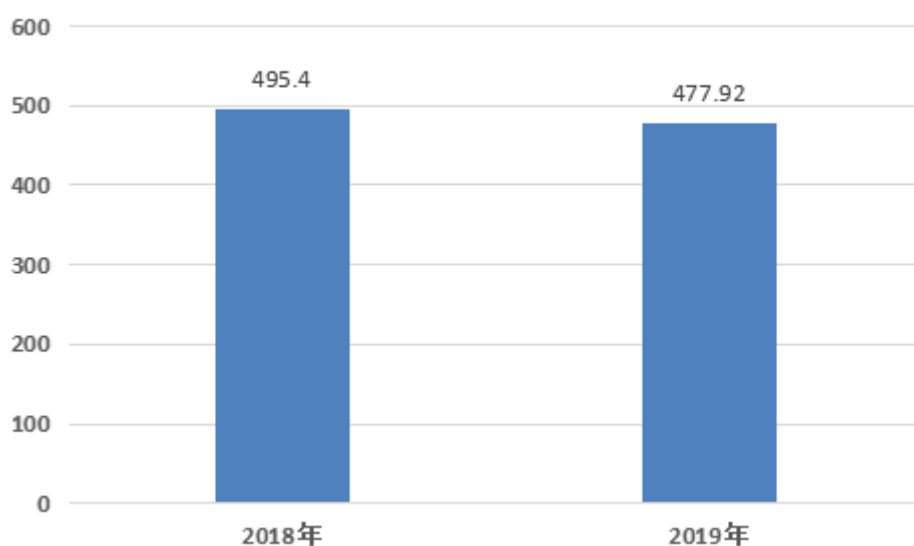
注：无。

第三部分 广州市天河区投资服务中心 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市天河区投资服务中心 2019 年度收、支总计 477.92 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 18.31 万元，下降 3.7%。主要是天河区产业政策综合服务平台项目建设经费等方面减少。

图 1 收支总额与上年对比（单位：万元）



（一）年度收入总体情况

广州市天河区投资服务中心 2019 年度总收入 477.92 万元，其中本年收入 477.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 477.92 万元，比上年决算数减少 17.48 万元，下降 3.5%，主要变动情况：天河区产业政策综合服务平台项目建设经费等方面减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持

平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区投资服务中心 2019 年度总支出 477.92 万元，其中本年支出 477.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 257.7 万元，比上年决算数增加 32.48 万元，增长 14.4%，主要变动情况：根据统一的工资政策，增加了部分支出。

2. 项目支出 220.22 万元，比上年决算数减少 49.96 万元，下降 18.5%，主要变动情况：天河区产业政策综合服务平台项目建设经费等方面减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市天河区投资服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 477.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 477.92 万元，

比上年决算数减少 17.48 万元，下降 3.5%，主要变动情况：天河区产业政策综合服务平台项目建设经费等方面减少；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。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区投资服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 477.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 477.92 万元，比年初预算数减少 47.12 万元，下降 9.0%，主要变动情况：根据工作安排，对部分项目预算进行了调减；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。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）192.67 万元，占 40.31%，主要用于行政运行支出；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）220.22 万元，占 46.08%，主要用于招商引资支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.71 万元，占 4.12%，主要用于住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）45.33 万元，占 9.48%，主要用于购房补贴支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

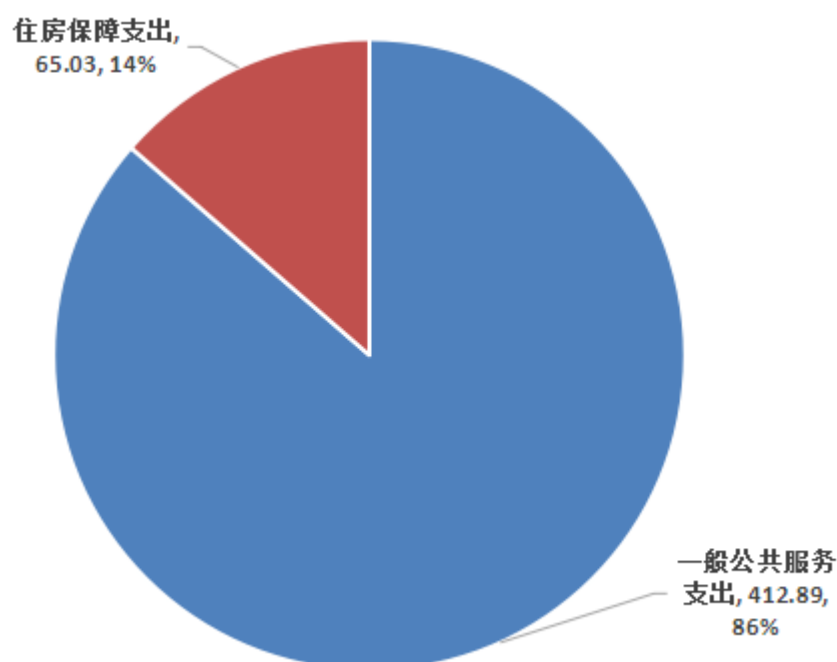
公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 477.92 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.48 万元，下降 3.5%。主要原因：天河区产业政策综合服务平台项目建设经费等方面减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）412.89 万元，占 86.39%；住房保障支出（类）65.03 万元，占 13.61%。

图 2 一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（单位：万元）



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 525.04 万元，支出决算 477.92 万元，完成年初预算的 91.0%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）192.67 万元，完成年初预算的 109.33%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调整了机关事业单位人员工资、社会保障缴费及住房改革补贴等支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）220.22 万元，完成年初预算的 76.78%。预决算产生差异的主要原因是根据工作安排，对部分项目预算进行了调减。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.71 万元，完成年初预算的 98.55%。预决算产生差异的主要原因是按实际支出，略有结余。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）45.33 万元，完成年初预算的 107.93%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调整增加了购房补贴支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

257.7 万元，比年初预算数增加 19.48 万元，完成年初预算的 108.18%。主要原因：根据国家政策调整了机关事业单位人员工资、社会保障缴费及住房改革补贴等支出。

其中，人员经费 238.45 万元，主要包括工资福利支出 184.77 万元、对个人和家庭的补助 53.68 万元；公用经费 19.25 万元，包括商品和服务支出 19.25 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（年初预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本年无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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

广州市天河区投资服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.41 万元，完成预算 3 万元的 47.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为

1.41 万元，完成预算 3 万元的 47.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 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

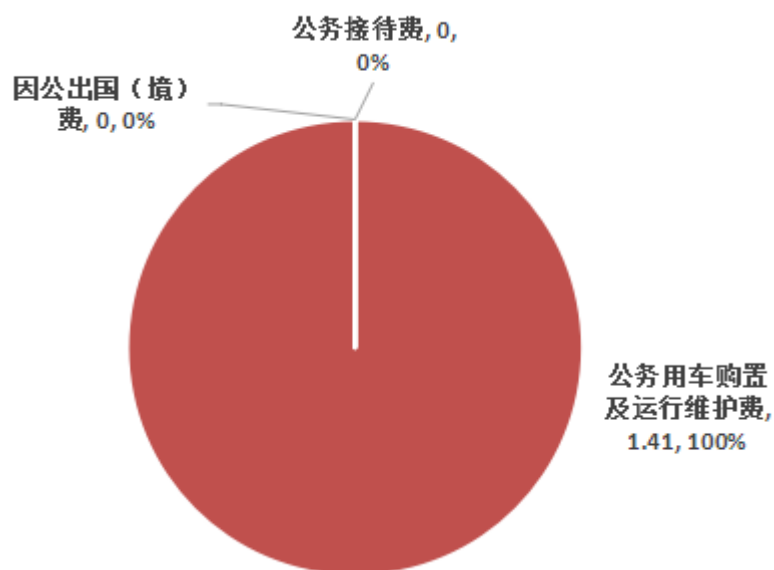
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.41 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.41 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.41 万元，2019 年本级 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，本级 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。

图 3 “三公”经费本年支出结构（单位：万元）



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市天河区投资服务中心部门2019年度会议费决算1.16万元，与年初预算相比，减少1.84万元，完成预算3.00万元的38.67%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，严格控制会议召开的次数和规模，减少参会人数。

全年开支较大的会议分别是：

2019中国（广州）国际投资年会天河分会场活动历时半天，参会人数125人，共支出1.16万元，占会议费100.00%，其中：场地租用费0.50万元，餐费0.66万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（年初预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 9.69 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.69 万元。授予中小企业合同金额 9.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.73 万元，占政府采购支出总额的 48.81%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是综合业务保障用车；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 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.00%，包括其他政府性基金收入 0 万元；专项收入 0 万元，占 0.00%，包括其他专项 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%；罚没收入 0 万元，占 0.00%；

国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0.00%；捐赠收入 0 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，有效开展单位整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，组织本单位编制项目绩效目标，开展跟踪监控，组织开展绩效自评，并积极配合财政部门开展绩效评价工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 4 项，公开覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理的科学性、合理性和可行性，提升单位预算绩效管理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 286.83 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本单位预算管理，提高财政资金的使用效益，提升单位预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 220.22

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 220.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，各项目立项依据充分，绩效目标和指标体系设置合理，充分体现项目产出和效益。按照《天河区 2020 年度全面实施预算绩效管理工作方案》的工作要求，开展项目绩效自评，按时保质完成各项绩效评价工作。

（三）以单位为主体开展的项目绩效评价报告。

本年无此类项目。

（四）重点项目绩效评价报告。

本年无此类项目。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年重点工作完成情况。

1. 攻坚克难跟好项目

（1）市、区重点招商项目。市政府主要领导调研我区软件业和高端服务业发展工作，提出对软件业龙头企业开展敲门招商、靶向招商。我区高度重视该项工作，中心联合市商务局马上建立联合招商机制，完成《广州市商务局与天河区开展软件业联

合招商工作方案》，组建招商小分队分赴北京、天津、上海等地，拜访对接了中关村发展集团、渣打银行、WeWork、达能亚太、三井不动产、上海证券交易所等 20 多家企业机构，推动项目落地。

市重点招商项目方面，紫光集团南方总部、紫光 5G 研究院、研祥集团总部在今年投资年会中与市签订了战略框架协议；市攻城拔寨重点项目天德广场、沃尔玛山姆店、北京居然之家广东总部在中心的协调下完成竣工验收手续，其中天德广场完成招租 6 成，沃尔玛正在成立独立法人机构，北京居然之家广东总部预计 2020 年达到产值 10 亿元以上；区重点项目方面，建行广州分行、小鹏汽车科技确定迁入，其中小鹏汽车科技已完成工商手续，并于近期增资至 60 亿元；其他对接项目有合景泰富金融城项目、芒果文旅总部、德国 Konux 项目等，其中工业物联网创业公司德国 Konux 拟在我区设立中国总部，正在寻址。

2、产业用地招商项目

随着天河智谷片区规划生效，市于 2019 年 4 月 29 日明确由我区具体统筹组织实施天河智谷片区土地收储、出让、招商引资等各项工作。中心陆续与意向企业座谈交流、现场考察，对前期收集的资料进行补充修正，归纳整理。目前，共对接了无线电集团、龙狮篮球俱乐部、极飞、亿航、黑格、玖的等近 40 个符合天河智谷片区产业发展方向的具有发展潜力的高新、高质、高端类型总部项目，基本完成项目评估。结合项目和土地推进情况，中心配合财局摸排整理了我区 2019 年政府性基金土地出让工作

情况，下一步将根据区统一部署，加快产业导入工作。

2. 凝心聚力做好服务

为协助区打好“十三五”收官之战，高质量谋划“十四五”发展，今年中心把稳企业，强服务作为一项重要工作。2019年，中心累计服务天河区一企一策对口精准帮扶服务企业40人次，其他营利性服务业稳增长重点监测企业77人次，规模以上其他营利性服务业企业、区商务金融局2019年重点企业各90人次，批零、住餐行业稳增长重点监测企业133人次；邀请超过300人次参加市、区重要招商平台活动，如2019年“读懂中国”广州国际会议、2019广州国际创新节、2019年广州天英汇国际创新创业大赛、2019年天河区高质量发展系列政策宣讲大会等，把政策和服务送到企业手上，有效地解决了企业用地，高层次人才住房、子女入学等问题，从而优质的企业，优秀的人才留在天河。

3. 共享共建做好宣传

用好市搭建招商平台，中心围绕招商热点，加强宣传推介天河区营商环境力度。牵头举办2019中国广州国际投资年会“打造科技创新强区，当好粤港澳大湾区建设排头兵”天河分会场活动，邀请沃尔玛、紫光集团、中关村集团、研祥高科、新鸿基地产、创兴银行、澳门国际银行、小鹏汽车等120家企业参会。其中，紫光集团、研祥集团与广州市签订了全面合作框架协议，意向落户天河。由区领导带队，参加第三届“香港贸发局创智营商博览”，拜访香港企业机构，吸引投资目光聚焦粤港澳大湾区。

做好本区招商服务平台，中心打造投资亮点，牵头建设区产业政策综合服务平台，指导运营投资天河微信公众号和天河门户网站，修订完成 2019 年广州市天河区投资服务指南中英文版，打开我区吸引投资者的窗口。截至 2019 年 11 月，投资天河微信公众号发稿 1806 篇，总浏览量 13.4 万余人次，吸纳境内外机构、企业等粉丝 6700 人；天河区信息网投资天河发稿量 1112 篇，是我区信息网最活跃的子栏目之一。

4. 其他工作不留死角

做好载体存量摸底工作。加快推进旧园区、旧厂房、村集体物业创意改造，积极参与了黄村街奥体云谷创意园、棠下街棠下智汇 park 企业孵化基地项目、车陂街基金小镇联合社区（西区）等多个园区的验收工作并协助其招商。在做好村集体物业改造工作的基础上，完成区写字楼供应量的季度摸底。做好人员培训工作。参加市商务局举办的“招商大学堂”系列培训，并介绍我区政策及区情，与市、各区招商部门沟通交流学习招商经验。做好扶贫结对工作。做好兴宁市永和镇新寨村干部入户扶贫，积极联系方所、汇量科技对接大方纳雍深度贫困村实现结对帮扶。

（二）2020 年改进和努力的方向。

2020 年，将深入学习贯彻党的十九大精神，在上级主管部门的领导下，进一步解放思想、求真务实。按照“四个走在全国前列”的要求，围绕重点工作，做好下一步项目跟进、招商引资及载体宣传工作。

1. 开展软件业联合招商工作

会同市商务局,对软件业龙头企业开展敲门招商、靶向招商,并依托市驻波士顿、硅谷、特拉维夫办事处等海外机构,依托广州国际金融城东区、天河智谷片区、天河智慧城、广州(国际)科技成果转化天河基地等载体,积极引进海外优秀软件企业落户,提升新一代信息技术产业发展能级,推进数字产业化,做大做强软件业及信息技术服务、互联网应用、数字内容等优势领域。

2. 坚持项目为本,力求重大项目挖掘上有所突破

一是对在跟项目进行全面的筛选、界定,选取有价值的项目进行重点跟进,集中精力做好投资规模较大或者有产业带动示范效应的龙头项目,和区领导重点关注的重大项目挖掘工作,推动落户一批,跟进在谈一批,储备培育一批。及时协调解决项目推进中遇到的问题,推动项目顺利落地;围绕全区重点产业发展,逐步摸清、细化重点产业链创新发展目录和路径,采取行之有效的招商对策,拟定有效的项目推进方案,组成招商小分队,进行一对一“攻坚”招商,确保项目落地,提升产业集聚性、集群性水平。二是配合区招商办建立全国知名企业目录库,精准分析研究全国知名企业的组织架构,摸清企业投资方向,结合本区产业规划及区域优势,吸引全国知名企业及关联企业到天河投资发展;引导已入驻的重点企业扩大投资,扩展新领域,发展新业态。协调推动分支机构、办事处等设立独立法人公司甚至地区(职能)总部;协调推动在天河办公、在外市区注册的法人企业落户天河。

三是配合市商务局共同紧密跟进达沃斯论坛、博鳌亚洲论坛、中国发展高层论坛和中国广州国际投资年会期间，市领导会见企业达成的意向或项目。

3. 围绕招商重点，力求活动组织形式上有所突破

一是结合招商重点，提前策划办好 2020 年广州国际投资年会天河分会场活动、参展 2020 年香港创智营商博览会活动，积极配合市商务局、区科工信局等单位做好购物节、天英汇、创新节、达沃斯、政策宣讲会等大型活动企业邀请及招商工作。二是积极收集更新天河区数据材料，制作 2020 年天河招商宣传片，筹备制作 2020 年招商宣传册，向境内外宣传好天河投资环境、区位优势、资源优势和政策优势，营造良好的招商引资氛围。

4. 以商引商，加强平台载体招商

一是加快推进土地收储和出让工作，强化土地出让与产业招商的一体化，通过注入产业发展思路，将土地出让向产业招商转变，力争优质企业项目落户，打造以科技创新和文化创意为主的创新创业集聚区，发挥天河广深科创走廊龙头作用，将天河智谷片区打造成广州东部最具价值创新节点。二是大力配合推进园区、众创空间、孵化器招商引资工作。配合加快推进旧园区、旧厂房、村集体物业创意改造，以平台载体招商引资。

5. 安商稳商，加强服务招商

一是配合落实《关于优化营商环境促进企业服务工作的若干措施》和《关于进一步做好企业注册登记工作的若干意见》，积

积极开展“一对一”服务，及时掌握重点企业情况，特别是重大变动情况，联合各相关单位做好服务工作。二是配合谋划区领导服务企业及重点企业服务工作，结合企业发展需求，加强重点企业服务以及问题反馈等，使企业提出的问题“事事有回音，件件有落实”；三是继续做好区属重点企业、稳增长企业、非营利性企业等联系、帮扶、协调等服务工作。

6. 加强人员培训，力求综合服务水平有所突破

适应招商新形势，抓好中心招商队伍业务和作风建设，通过加强招商知识学习、多读书、多学习、走出去、请进来、学习考察兄弟区招商工作先进经验和做法，加快专业化、高素质招商工作团队建设，提高招商的综合服务水平，打造一支具有国际化视野、熟练国际化招商业务的综合型高素质专业招商队伍。

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。

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。

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。