

2020 年广州市荔湾区商务和投资促进局 部门 决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区商务和投资促进局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区商务和投资促进局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市荔湾区商务和投资促进局 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区商务和投资促进局 概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区商务和投资促进局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市和区法律法规、相关方针政策及有关规定，落实区委、区政府工作部署，负责统筹全区商务发展及招商引资工作。

（二）拟订并组织实施商务发展和招商引资规划、计划及有关产业政策；组织、指导、协调推进商务和投资促进等领域的交流与合作。

（三）负责监测分析全区进出口、商贸流通、外商投资状况，进行预测预警和信息引导；推进现代市场体系建设，协助商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展，优化商贸流通产业布局 and 结构；研究国内外贸易、现代流通方式和全区商务工作发展趋势，组织实施调控措施。

（四）促进贸易增长方式转变，指导批发市场、城市商业网点规划、商业体系建设；拟订并组织实施电子商务、商贸服务等发展规划和政策措施。

（五）统筹流通行业发展工作，依法对商贸流通行业进行监督管理；负责辖区内再生资源回收利用的管理；负责制定和实施再生资源回收产业政策、回收标准和回收行业发展规划；负责单用途商业预付卡等行政管理；负责管理全区食盐专营工作，负责工业用盐等非食用盐的管理，负责食盐供应应急管理等工作。

（六）指导外商投资、外贸进出口等工作；依法管理外商投资企业和项目有关事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法

律法规情况；推动服务贸易发展，指导服务贸易领域的对外开放；协调推进优化通关环境；负责对外投资和经济合作工作；指导境外市场开拓；协助反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。

（七）负责统筹协调全区招商引资工作，拟订年度招商目标任务并组织实施；拟定全区招商引资产业准入、奖励扶持等专项政策和制度并组织实施。

（八）负责组织策划全区招商引资活动，将招才引智作为招商活动的重要内容，宣传投资环境，组织开展与境内外知名机构的投资促进战略合作，参与开展国内外投资促进工作。

（九）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，实施招商引资项目信息的动态管理。

（十）负责本行业、领域的安全生产工作。推动全区商贸业人才队伍建设。

（十一）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十二）招商稳企具体工作开展由区商务投促局、承担招商稳企相关职责的有关部门以及各功能园区管理机构根据各自“三定”规定推进。

局本部内设科室 7 个，分别是：办公室、商贸发展科、商务管理科、投资服务科、招商一科、招商二科、招商三科。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区商务和投资促进局）2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局

本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：广州市荔湾区招商中心。

第二部分 广州市荔湾区商务和投资促进局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区商务和投资促进局

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	7,216.36	一、一般公共服务支出	31	6,409.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	363.54
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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	3.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区商务和投资促进局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	395.48
	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	39.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区商务和投资促进局 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
	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	7,216.36	本年支出合计	57	7,216.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.21	年末结转和结余	59	17.21
总计	30	7,233.57	总计	60	7,233.57

注：1. 本表反映部门（单位）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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区商务和投资促进局

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	7,216.36	7,216.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,409.58	6,409.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6,332.17	6,332.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6,062.12	6,062.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	77.41	77.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	363.54	363.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	363.54	363.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	331.56	331.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市荔湾区商务和投资促进局

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	7,216.36	7,216.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	395.48	395.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	320.48	320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区商务和投资促进局

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	7,216.36	7,216.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	320.48	320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.60	39.60	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： 广州市荔湾区商务和投资促进局

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	7,216.36	508.07	6,708.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,409.58	133.74	6,275.83	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6,332.17	133.74	6,198.43	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	136.31	0.00	136.31	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6,062.12	0.00	6,062.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	77.41	0.00	77.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	77.41	0.00	77.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	363.54	331.56	31.98	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	363.54	331.56	31.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区商务和投资促进局

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	7, 216. 36	508. 07	6, 708. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	331. 56	331. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	31. 98	0. 00	31. 98	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 17	3. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	3. 17	3. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	3. 17	3. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	395. 48	0. 00	395. 48	0. 00	0. 00	0. 00
21606	涉外发展服务支出	320. 48	0. 00	320. 48	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区商务和投资促进局

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	7,216.36	508.07	6,708.29	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	320.48	0.00	320.48	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区商务和投资促进局

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	7,216.36	一、一般公共服务支出	33	6,409.58	6,409.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	363.54	363.54	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.17	3.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区商务和投资促进局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	395.48	395.48	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	39.60	39.60	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区商务和投资促进局

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
	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	7,216.36	本年支出合计	59	7,216.36	7,216.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	7,216.36	总计	64	7,216.36	7,216.36	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区商务和投资促进局

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	7,216.36	508.07	6,708.29
201	一般公共服务支出	6,409.58	133.74	6,275.83
20113	商贸事务	6,332.17	133.74	6,198.43
2011308	招商引资	136.31	0.00	136.31
2011350	事业运行	133.74	133.74	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6,062.12	0.00	6,062.12
20199	其他一般公共服务支出	77.41	0.00	77.41
2019999	其他一般公共服务支出	77.41	0.00	77.41
206	科学技术支出	363.54	331.56	31.98
20601	科学技术管理事务	363.54	331.56	31.98
2060101	行政运行	331.56	331.56	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	31.98	0.00	31.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区商务和投资促进局

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	7, 216. 36	508. 07	6, 708. 29
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00	0. 00	5. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00	0. 00	5. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	5. 00	0. 00	5. 00
210	卫生健康支出	3. 17	3. 17	0. 00
21007	计划生育事务	3. 17	3. 17	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	3. 17	3. 17	0. 00
216	商业服务业等支出	395. 48	0. 00	395. 48
21606	涉外发展服务支出	320. 48	0. 00	320. 48
2160699	其他涉外发展服务支出	320. 48	0. 00	320. 48
21699	其他商业服务业等支出	75. 00	0. 00	75. 00
2169999	其他商业服务业等支出	75. 00	0. 00	75. 00
221	住房保障支出	39. 60	39. 60	0. 00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区商务和投资促进局 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	7, 216. 36	508. 07	6, 708. 29
22102	住房改革支出	39. 60	39. 60	0. 00
2210201	住房公积金	39. 60	39. 60	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表

部门： 广州市荔湾区商务和投资促进局

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	485.18	302	商品和服务支出	19.72
30101	基本工资	46.80	30201	办公费	0.10
30102	津贴补贴	141.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	187.11	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	34.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.69	30207	邮电费	0.00
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	1.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	39.60	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区商务和投资促进局

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
303	对个人和家庭的补助	3.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
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	8.39
30309	奖励金	3.17	30229	福利费	2.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.26
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	2.56
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区商务和投资促进局

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
			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： 广州市荔湾区商务和投资促进局

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
			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	488.35		公用经费合计	19.72

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市荔湾区商务和投资促进局

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
6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16

注：本表反映部门本年度“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。

公务接待费预算为 2020 年单位独立核算时从区科工信局划转金额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区商务和投资促进局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区商务和投资促进局

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。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区商务和投资促进局 单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.05	0.05	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	0.05	0.05	0.00
利息收入	0.05	0.05	0.00
其他利息收入	0.05	0.05	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市荔湾区商务和投资促进局 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市荔湾区商务和投资促进局 2020 年度总收入 7,233.57 万元，其中本年收入 7,216.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,216.36 万元，比上年决算增长--%(无上年决算数，不可比)。本单位为 2020 年新增独立核算单位，无上年决算数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--%(无上年决算数，不可比)。本单位为 2020 年新增独立核算单位，无上年决算数。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--%(无上年决算数，不可比)。本单位为 2020 年新增独立核算单位，无上年决算数。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算增长--%(无上年决算数，不可比)。本单位为 2020 年新增独立核算单位，无上年决算数。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算增长--%(无上年决算数，不可比)。本单位为 2020 年新增独立核算单位，无上年决算数。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--%(无上年决算数，不可比)。本单位为 2020 年新增独立核算单位，无上年决算数。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--%(无上年决算数，不可比)。本单位为 2020 年新增独立核算单位，无上年决算数。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算增长--%(无上年决算数，不可比)。本单位为 2020 年新增独立核算单位，无上年决算数。

(二) 年度支出总体情况

广州市荔湾区商务和投资促进局 2020 年度总支出 7,233.57 万元，其中本年支出 7,216.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 508.07 万元，比上年决算增长--%(无上年决算数，不可比)，主要变动情况：本单位为 2020 年新增独立核算单位，无上年决算数。

2. 项目支出 6,708.29 万元，比上年决算增长--%(无上年决算数，不可比)，主要变动情况：本单位为 2020 年新增独立核算单位，无上年决算数。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--%(无上年决算数，不可比)，主要变动情况：本单位为 2020 年新增独立核算单位，无上年决算数。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长--%(无上年决算数，不可比)，主要变动情况：本单位为 2020 年新增独立核算单位，无上年决算数。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--%(无上年决算数，不可比)，主要变动情况：本单位为 2020 年新增独立核

算单位，无上年决算数。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区商务和投资促进局 2020 年度财政拨款收入合计 7,216.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,216.36 万元，比上年决算数增加 7,216.36 万元，增长--%，主要变动情况：本部门为 2020 年新增独立核算单位，无上年决算数；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，增长--%，主要变动情况：本部门为 2020 年新增独立核算单位，无上年决算数；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--%，主要变动情况：本部门为 2020 年新增独立核算单位，无上年决算数。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区商务和投资促进局 2020 年度财政拨款支出合计 7,216.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,216.36 万元，比年初预算数增加 7,025.23 万元，增长 3,675.7%，主要变动情况：本部门为 2020 年新增独立核算单位，年初预算数为下属单位广州市荔湾区招商中心（2020 年从区科工信局整体转隶到本部门）年初预算数；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，增长--%，主要变动情况：本部门为 2020 年新增独立核算单位，无年初预算数；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--%，主要变动情况：本部门为 2020 年新增独立核算单位，无年初预算数。

三、2020 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

广州市荔湾区商务和投资促进局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.16 万元，完成预算 6.16 万元的 83.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%）；公务接待费支出决算为 5.16 万元，完成预算 6.16 万元的 83.77%。

2020 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。公务接待费预算为 2020 年部门独立核算时从区科工信局划转金额。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 5.16 万元，占 100%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于日常公务用车燃油费、停车保管费以及车辆保险费等。

3. 公务接待费支出 5.16 万元，主要用于重要客商的接待。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 50 次，接待人数共 237 人。主要包括重要客商的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 15.99 万元，比上年决算数增加 15.99 万元，增长--%。主要增减变动情况是：本单位为 2020 年新增独立核算单位，无上年决算数。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 45.24 万元，其中：政府采购货物支出 45.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 45.24 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 45.24 万元，

占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。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 2020 年度各类非税收入合计 0.05 万元，纳入预算管理 0.05 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.05 万元，占 100%，包括利息收入 0.05 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6708.29 万元（未包含 2 个由区科工信局结转的项目在区科工信局已开支的 171.91 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 7451.63 万元，执行数 7216.36 万元，完成预算的 96.84%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市荔湾区商务和投资促进局（部门）		
年 度 绩 效	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	开展日常招商工作，并通过招聘一批合同制及劳务派遣	组织企业申报项目	不少于 25 家	大于 40 家
		扶持重点企业数量	不少于 15 家	大于 20 家
		促进重点企业平稳发展	有所提升	有所提升

效 目 标	遣工作人员，充实我区招商 人员力量，及时分析和掌握 当前经济环境，进一步提升 招商工作实效，增加企业对 我区的投资，协助引进一批 投资规模大、科技含量高、 税收贡献大、产业带动强的 项目，推动我区经济又快又 好发展的预期目标，吸引更多 企业落户荔湾，完成省、 市、区下达的各项招商任务 指标；通过扶持企业项目， 扩大企业规模，优化内、外 贸易结构，增强区内企业综 合竞争力。	重点外贸企业满意度	比较满意	比较满意
		印刷信封个数	2000 个	4000 个
		法律顾问数	1 个	1 个
		办公条件改善程度	有明显改善	有明显改善
		保障我局 2020 年度日 常工作运转	正常运转	正常运转
		外出招商次数	≥7 次	≥23 次
		企业调研考察数量	≥20 家	≥28 家
		完成招商签约目标任务	完成签约目 标任务	签约目标任务 30 个，实 际签约 38 个
		负面投诉数	无负面投诉	无负面投诉
		组织企业申报项目	不少于 25 家	大于 40 家
		扶持重点企业数量	不少于 15 家	大于 20 家
		促进重点企业平稳发展	有所提升	有所提升
		重点外贸企业满意度	比较满意	比较满意
		其中：部门年度整体预期预算完成率：92 %		2020 年部门年度整体预 算完成率为 96.84 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：开展日常招商工作，招聘了 7 名合同制及劳务派遣工作人员，充实我区招商人员力量，及时分析和掌握当前经济环境，进一步提升招商工作实效；积极落实区域通关一体化、汇总征税、分类审价等通关便利措施，主动送政策上门，为企业提供个性化服务。通过扶持企

业项目，扩大企业规模，优化内、外贸易结构，增强区内企业综合竞争力。积极支持区内企业发展，积极应对新冠肺炎疫情。2020年区领导带队赴市外23次拜访企业105家；在境内外举办招商推介类活动17次；全年共新洽谈项目数163个，签约项目数38个，注册（落地）项目数63个，协议投资总额308.41亿元，协议达产年产值或营收339.25亿元。完成了省、市、区下达的各项招商任务指标。

主要存在问题。个别项目的预算执行率可进一步提高。

下一步改进措施。进一步提高预算执行率。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020年度2018年度广州市荔湾区扶持重点企业发展奖励资金项目的绩效自评结果如下：

1. 2018年度广州市荔湾区扶持重点企业发展奖励资金项目。

（1）项目概况。项目基本情况，为促进提升荔湾区经济发展质量，建设新型城市现代商贸中心，优化荔湾区营商环境，增强荔湾区招商引资吸引力，根据《关于印发广州市荔湾区扶持重点企业发展办法的通知》（荔府办〔2017〕65号）文件精神，通过对符合相关要求的荔湾区重点企业进行发放资金奖励，对荔湾区综合实力较强、成长性较高、对荔湾区有重大经济贡献或对产业有聚集引导作用的企业进行助力发展，吸引和培育一批重点企业，优化区内产业结构。

根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发<广州市荔湾区扶持重点企业发展办法>的通知》（荔府办〔2017〕65号）文

件精神，要做好区内重点企业引进和认定工作，积极落实符合条件重点企业的鼓励和扶持政策。

项目资金情况，该项目年初无预算安排，年中预算调整 4936.81 万元，项目全年实际支出 4936.80 万元，预算执行率 100.00%。该项目支出主要用于办公用房补贴扶持、落户（增资）奖励、经营贡献奖等。

（2）项目绩效情况。年度内有序实施 2018 年度广州市荔湾区扶持重点企业发展奖励资金政策，做好区内组织申报工作，企业申报数量达到 40 家，其中 33 家重点企业获得扶持奖励。该项目的实施有效鼓励了区内重点企业的发展积极性，缓解了部分重点企业的经营压力，有利于提升区内经济实力，促进区内产业结构优化。根据修正的绩效指标和相关佐证材料，设定的 6 个绩效指标已基本完成。

（3）主要存在问题。一是人员数量不足，项目管理工作水平有待提高。二是绩效指标不够规范，绩效管理有待加强。

（4）下一步改进措施。一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。三是提高项目管理工作水平。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2018 年度广州市荔湾区扶持重点企业发展奖励资金项目		
主管部	广州市荔湾区商务和投资促进局	实施单位	广州市荔湾区商

门					务和投资促进局		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分 值	预算完 成率	得 分
	总额		4936.81	4936.80	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		4936.81	4936.80			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	吸引和培育一批重点企业，优化区域产业结构，提高经济发展质量，进一步提升荔湾区的经济实力；同时引进一批投资规模大、科技含量高、产业带动强的项目，推动我区经济又快又好发展。				扶持我区现有重点企业不断发展壮大，并引进一批重点企业。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织申报 2018 年度比 2017 年度广州市荔湾区扶持重点企业发展奖励数量	同 比 增 长 25%以 上	同 比 增 长 48.1%	10	10	无
		获扶持 2018 年度比 2017 年度广州市荔湾区扶持重点企业发展奖励数量	同 比 增 长 30%以 上	同 比 增 长 50%	10	10	无
效益指标	社会效益	获扶持企业年度总就业人数平均数	同 比 正 增长	同 比 增 长 0.59%	15	15	无

	经济效 益	获扶持企业年度税收平均数	同 比 增 长 10%以 上	同 比 增 长 129.07%	15	15	无
		获扶持企业年度营业收入平 均数	同 比 正 增长	同 比 增 长 1.34%	15	15	无
	服务对 象满意 度	企业满意度	比较满 意及以 上	比较满意	15	15	无
总 分			100				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。