2021 年
广州市番禺区投资促进中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 统筹组织协调全区招商引资、投资促进工作，负责区招商工作联席会议办公室的日常工作，组织、指导、协调各镇街产、部门、区属国有企业的招商引资和投资促进工作。

2. 加强招商基础性研究，负责收集、研究、分析国内外投资促进动态、国家产业政策、区域招商动态和国际投资趋势；开展投资促进、产业导向、引资策略的调研，为全区招商引资工作提供指导和决策依据；拟订全区招商引资、投资促进、主导产业扶持政策。

3. 建立全区招商引资责任制，完善激励机制，对各镇街、区属企业实行定指标、定任务、定责任、定时间的绩效管理，并进行跟踪问效。

4. 负责策划和实施行业化、专业化招商；建立和管理区招商引资项目评审专家库；负责组织开展投资项目的落户评审和监督检查工作。建立全区统一的项目前期评估机制，对项目的发展前景、经济效益、税收贡献、投资强度等进行科学的分析，评估审核招商项目。

5. 负责挑选并委托招商中介机构为我区开展招商工作，会同区有关部门对招商中介机构引进的项目进行登记、审核、奖励、考核；挑选并推荐番禺区招商顾问，做好招商顾问的日常管理和联络工作。

6. 负责拟定我区招商引资工作规划、工作方案并组织实施；开展投资项目的可行性研究；组织各类招商引资、经贸洽谈、投资推介、调研考察等活动，宣传推介我区投资环境、重大发展平台和投资推介项目；联系、接待国内外投资者和投资促进机构。

7. 建立和完善区内重点招商项目的筹建管理机制；督察督办我区重大招商项目进度；研究解决重大招商项目在建设过程中遇到的困难和问题，为投资者提供专业化、全方位的一站式招商服务。

8. 建立招商项目绩效评价体系，将绩效评价结果作为完善政策措施、安排项目资金的重要依据，定期对已落户项目的投资、建设、产值或销售额、纳税等情况进行监督检查。

9. 汇集、整合全区招商资源的信息，建设、管理、维护“番禺招商”网站和番禺区招商资源信息库；做好各类重点招商项目报表的统计上报工作。

10. 负责农村经济发展留用地的招商开发工作，搭建招商平台，对留用地进行集聚开发和统一招商；受理村级工业园转型升级改造申报和评审。

11. 负责招商项目的交通配套，地铁、城轨站点周边土地物业、综合交通换乘枢纽的开发招商工作。

12. 负责全区招商队伍的建设，引入高端招商专业人才，组织招商人员培训。

13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位内设部室 5 个，分别是综合事务部、投资引进部、科技信息部、商贸服务部、工业发展部，以上部室均纳入本单位预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委区政府中心工作，统筹推进企业招商和服务工作，抢抓粤港澳大湾区建设发展机遇，创新招商机制，拓宽引资渠道，优化招商服务，紧抓项目落户，严格项目评审，强化招商宣传，为全区经济高质量发展引进更多优质项目和龙头企业。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委区政府中心工作，统筹推进企业招商和服务工作，抢抓粤港澳大湾区建设发展机遇，创新招商机制，拓宽引资渠道，优化招商服务，紧抓项目落户，严格项目评审，强化招商宣传，为全区经济高质量发展引进更多优质项目和龙头企业。	外出招商和项目调研考察次数	≥10次
		开展项目评审数量	≥10个
		区亲商服务平台实现“四上企业”登录使用率	100%
		采购规范性	100%
其中：部门年度整体预算完成率：93%			

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
夯实平台招商基础，提高招商实效	①保障招商服务、调研考察、宣传推介、专业研究和项目分析评审等工作顺利开展。②保障赴国外开展产业招商活动；对港、澳、台地区开展现代服务业和总部经济等招商活动的顺利开展。③因经常性加班，需改善办公条件，确保日常工作正常开展；适应新形势下招商工作的需要，设备能正常投入使用。	外出招商和项目调研考察次数	≥10次
		开展项目评审数量	≥10个
		招商项目洽数量及接洽客商人次	≥30次 ≥150人次
		采购规范性	100%
提升招商服务水平，营造良好营商环境	统筹做好全区招商和企业服务工作，全方位宣传推介我区投资优势和营商环境，确保总队办公室各项工作顺畅推进，并做好招商项目管理信息系统和亲商服务平台的运行维护工作。	微信公众号推送信息数量	≥300条
		编印招商宣传资料数量	≥2500本(册)
		区亲商服务平台实现“四上企业”登录使用率	100%
		新媒体发布招商活动数量	≥10条
加强产业招商谋划，瞄准重点行业招商	通过对广州欢聚时代信息科技有限公司、广州华多网络科技有限公司的产业扶持，吸引欢聚时代产业链企业集聚发展壮大，促进新一代信息技术产业、数字经济、直播经济发展，提升我区经济高质量发展水平。	预算执行到位及时率	100%
		产业扶持企业数量	≥2个
		扶持企业缴纳税费金额	≥3亿元
		扶持企业解决就业人数	≥1000人

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市番禺区投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算9886.10万元,较上年增加8378.87万元,增长555.91%,主要原因是增加了人才引进、产业发展扶持预留支出项目经费预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算9886.10万元,较上年增加8378.87万元,增长555.91%,主要原因是增加了人才引进、产业发展扶持预留支出项目经费预算。其中:一般公共预算收入9856.10万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金20.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算9886.10万元,较上年增加8378.87万元,增长555.91%,主要原因是增加了人才引进、产业发展扶持预留支出项目经费预算。其中:一般公共预算支出9886.10万元,政府性基金支出9886.10万元,国有资本经营预算9886.10万元,财政专户管理资金20.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算35.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算6.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.90万元），较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化）；

公务接待费预算26.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长--%，（上年基数为0，不可比）主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排57.74万元，其中：货物类采购预算47.24万元，工程类采购预算3.00万元，服务类采购预算7.50万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为63.12万元。分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆2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46.49万元，主要是购置公务用车一台，空调、复印机、碎纸机等设备。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
业务工作费（招商考察推介、论证评审费）	120.00	保障赴国外开展产业招商活动；对港、澳、台地区开展现代服务业和总部经济等招商活动的顺利开展。
人才引进、产业发展扶持预留支出	8778.51	通过对广州欢聚时代信息科技有限公司、广州华多网络科技有限公司的产业扶持，吸引欢聚时代产业链企业集聚发展壮大，促进新一代信息技术产业、数字经济、直播经济发展，提升我区经济高质量发展水平。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计

划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	9856.10	一、一般公共服务支出	974.84
（一）一般公共预算	9856.10	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	20.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	63.82
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	14.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	8768.51
		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	64.11
		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	9876.10	本年支出合计	9886.10
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	10.00		
收入总计	9886.10	支出总计	9886.10

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21508	支持中小企业发展 和管理支出	8768.51	8768.51	8768.51	8768.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	8768.51	8768.51	8768.51	8768.51	0.00	0.00	0.00	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	64.11	64.11	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	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	64.11	64.11	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	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	64.11	64.11	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	9886.10	854.77	9031.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	974.84	712.02	262.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	747.85	712.02	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务 （政府办公厅（室） 及相关机构事务）	35.83	0.00	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	526.84	526.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	185.19	185.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	226.99	0.00	226.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务 （商贸事务）	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	201	0.00	201	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011399	其他商贸事务支出	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.57	6.57	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	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	8768.51	0.00	8768.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8768.51	0.00	8768.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	8768.51	0.00	8768.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	9856.10	一、一般公共服务支出	954.84
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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.82
		九、卫生健康支出	14.82
		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
		十四、资源勘探信息等支出	8768.51
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	64.11
		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	9856.10	本年支出合计	9866.10
上年预结转	10.00	结转下年	0.00
收入总计	9866.10	支出总计	9866.10

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.09	0.00	0.00	0.09	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.09	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
179001	广州市番禺区投资促进中心	其他利息收入	利息收入（预算）	0.09	0.00	0.0	0.09	

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	9866.12	854.79	9011.33	9011.33	0.00
201	一、一般公共服务支出	954.85	712.03	242.82	242.82	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	727.86	712.03	15.83	15.83	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	15.83	0.00	15.83	15.83	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	526.84	526.84	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.19	185.19	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	226.99	0.00	226.99	226.99	0.00
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2011308	招商引资	201.00	0.00	201.00	201.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	15.99	0.00	15.99	15.99	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
208	二、社会保障和就业支出	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00
215	四、资源勘探工业信息等支出	8768.51	0.00	8768.51	8768.51	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8768.51	0.00	8768.51	8768.51	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8768.51	0.00	8768.51	8768.51	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	五、住房保障支出	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.11	64.11	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	854.77	854.77	854.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
179001	广州市番禺区投资促进中心	854.77	854.77	854.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
179001	人员支出（统发）	83.66	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
179001	人员支出（其他）	677.82	677.82	677.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
179001	公用经费	72.09	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
179001	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
179001	对个人和家庭的补助支出（其他）	21.02	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	854.78
[501]工资福利支出	[301]工资福利支出	761.49
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	83.66
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	149.76
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	120.00
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	228.96
[50101]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.92
[50101]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	19.34
[50101]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.14
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	64.11
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	51.60
[502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	71.39
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00
[50201]办公经费	[30206]电费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.50
[50201]办公经费	[30213]维修(护)费	5.00
[50201]办公经费	[30226]劳务费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.12
[50201]办公经费	[30229]福利费	13.20
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.90
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	18.17
[506]资本性支出	[310]资本性支出	0.70
[50601]资本性支出(一)	[31002]办公设备购置	0.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	21.20
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	14.82
[50905]其他对个人和家庭的补助	[30302]退休费	6.38

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	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	15
	合 计	9031.33	9011.33	9011.33	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	262.83	242.82	242.82	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	8768.51	8768.51	8768.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
179001	广州市番禺区 投资促进中心	9031.32	9031.32	9031.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	262.82	262.82	262.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过电视、报刊、网 站、微信公众号等多 种形式宣传推介番 禺的投资优势、营商 环境、发展平台和重 点项目；编制印刷宣 传招商资料，制作招 商宣传片和宣传画 册等；收集整理招商 项目档案、重大活动	统筹做好全区招商和 企业服务工作，全方 位宣传推介区的投资 优势和营商环境，确 保总队办公室各项工 作顺畅推进，并做好 招商项目管理信息系 统和亲商服务平台的 运行维护工作。	产出指标：1. 微信公 众号推送信息不少 于 300 条；2. 编印 招商宣传资料 2500 本（册）；3. 制作 2021 年招商宣传 片 1 部；4. 经费使 用符合财务规范。 效益指标：1. 微信 公众号点击量 1 万 次以上；2. 区亲商 服务平台实

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	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	15
												资料和保密资料等；统筹全区招商和企业服务工作，优化招商项目管理信息系统和企业招商服务系统（亲商服务平台），做好招商项目系统的运维工作；定期收集更新全区招商物业、土地资源的情况等工作需配置或租赁电脑、打印机等办公设备。		现“四上企业”100%登录使用；3. 新媒体发布招商活动等信息不少于10条。
	业务经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹组织协调全区招商引资、投资促进工作；开展投资促进、产业导向、招商策略的调研，为全区招商引资工作提供指导和决策依据；开展投资项目的可行性研究，聘请专家学	障招商服务、调研考察、宣传推介、专业研究和项目分析评审等工作顺利开展。	产出指标：1. 外出招商和项目调研考察不少于10次；2. 举办招商推介和重大项目签约活动3次；3. 开展项目评审不少于10个；4. 经费使用符合财务规范。 效益指标：1. 举办招商

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	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	15
												者或专业机构参与投资项目分析评审；组织各类项目洽谈、招商推介、调研考察等活动；联系、对接国内外投资者和投资促进机构，聘请翻译协助开展招商服务工作。组织区有关职能部门开展番禺推介系列活动，组织全区招商人员开展业务培训；督查督办我区重大招商项目进度，研究解决重点招商项目在落户和落地过程中遇到的困难和问题，为投资者和落地项目提供专业化、全方位服务。		推介和重大项目签约活动不少于 3 次；2. 招商项目洽谈不少于 30 次，接洽客商约 150 人次；3. 签约项目预计投资总额 100 亿元以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	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	15
	因公出国(境) 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	赴国外、境外开展招商推介和项目考察活动；对港、澳、台地区开展现代服务业和总部经济招商工作。	保障赴国外开展产业招商活动；对港、澳、台地区开展现代服务业和总部经济等招商活动的顺利开展。	产出指标：1. 报批程序的规范性 100%；2. 出访人员无违规违纪行为；3. 出国（境）行程安排规范性 100%；4. 经费使用符合财务规范。 效益指标：1. 任务完成率 100%。2. 拜访国外企业和相关机构 10 家；3. 向国外、境外企业和投资者宣传推介番禺 2 次。
	编外人员经 费	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于本单位聘用人员的工资福利费等经费的支出。	保障区招商工作质量、提升服务水平，推动各项招商工作正常运行，力促更多优质项目落户番禺。	产出指标：1. 编外人员稳定性 90%；2. 编外人员被投诉率 5%；3. 人员的考勤率达 90%。 效益指标：1. 编外人员年度考核合格率达 100%； 2. 经费使用符合财务规范；3. 交办任务完成率 90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	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	15
	区长常委专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	于区投资促进中心开展招商宣传、采购相关办公设备和日常办公经费的支出	实现更多优质项目加快落户落地,保障项目招商和企业服务日常工作的正常运作。	产出指标: 1. 经费使用符合财务规范; 2. 设备采购规范性 100%; 3. 购置计划执行率。 效益指标: 1. 合同任务履行率 100%; 2. 项目验收合格率 100%; 3. 设备的使用率 100%。
	车辆购置经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购公务用车 1 台	为更好地提高工作效率,保障机要文件运输,招商工作等公务出行的工作顺利开展。	产出指标: 1. 公务车采购 1 台; 2. 采购及时性 100%; 3. 采购规范性 100%。 效益指标: 1. 经费使用符合财务规范; 2. 公务活动保障率 100%; 3. 达到节能减排,降低环境污染。
	区投资促进中心搬迁办公场所经费	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于购置办公空调设备经费的支出。	因经常性加班,需改善办公条件,确保日常工作正常开展;适应新形势下招商工作的需要,设备能正常投入使用。	产出指标: 1. 经费使用符合财务规范; 2. 设备采购规范性 100%; 3. 购置计划执行率。 效益指标: 1. 合同任务

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	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	15
														履行率 100%；2. 项目验收合格率 100%；3. 设备的使用率 100%。
	经济和社会发 展类	8768.51	8768.51	8768.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	人才引进、产业 发展扶持预留 支出	8768.51	8768.51	8768.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州欢聚时代信息 科技有限公司、广州 华多网络科技有限 公司的产业扶持资 金 8768.51 万元。	通过对广州欢聚时代 信息科技有限公司、广 州华多网络科技有限 公司的产业扶持,吸引 欢聚时代产业链企业 集聚发展壮大,促进新 一代信息技术产业、数 字经济、直播经济发 展,提升我区经济高质 量发展水平。	产出指标: 1. 预算执 行率 100%; 2. 预算执 行到位及时率 100%; 3. 产业扶持企业 2 家 以上。 效益指标: 1. 新增 2 家欢聚时代产业链企 业落户我区; 2. 扶持 企业缴纳税费超 3 亿 元。 3. 扶持企业解决 就业超 1 千人。

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	财政专项 资金（本级 支出）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区投资促进中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	35.90	35.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	6.00	6.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	3.90	3.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.90	3.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	26.00	26.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区投资促进中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	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
	合 计				212		57.74	37.74	37.74	0.00	0.00	20.00	0.00
	其中：货物类				17		47.24	27.24	27.24	0.00	0.00	20.00	0.00
	工程类				1		3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类				194		7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
179001	广州市番禺区投资促进中心				212		57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
179001	基本支出				157		8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
179001	行政事业单位公用经费	碎纸机采购项目	针式打印机	A0201060104	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
179001	行政事业单位公用经费	碎纸机采购项目	碎纸机	A02021101	4	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
179001	行政事业单位公用经费	复印纸采购项目	复印纸	A090101	150	箱	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	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
179001	行政事业单位公用经 费	修缮工程采购 项目	修缮工程	B08	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
179001	行政事业单位公用经 费	印刷服务采购 项目	印刷服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出				55		49.29	29.29	29.29	0.00	0.00	20.00	0.00
179001	车辆购置经费	公务用车（乘用 车）采购项目	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
179001	区投资促进中心搬迁 办公场所经费	普通空调机采 购项目	普通空调机	A02061802030 1	2	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
179001	区投资促进中心搬迁 办公场所经费	普通空调机采 购项目	普通空调机	A02061802030 1	4	台	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
179001	区长常委专项资金	平板式微型计 算机采购项目	平板式微型计 算机	A02010107	3	台	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
179001	区长常委专项资金	多功能一体机 采购项目	多功能一体机	A020204	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费				44		12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
179001	招商考察推介、论证 评审费	复印纸采购项 目	复印纸	A090101	40	箱	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	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
179001	招商考察推介、论证 评审费	印刷服务采购 项目	印刷服务	C081401	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
179001	招商考察推介、论证 评审费	法律服务采购 项目	法律服务	C0801	1	项	3.0	3.0	3.0	0.00	0.00	0.00	0.00
179001	招商资料制作费	复印机采购项 目	复印机	A020201	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
179001	招商资料制作费	印刷服务采购 项目	印刷服务	C081401	1	项	2.0	2.0	2.0	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区投资促进中心

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
179001	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
179001	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
179001	广州市番禺区投资促进中心					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。