

2024年度广州市番禺区投资促进中心部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区投资促进中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区投资促进中心2024年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区投资促进中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区投资促进中心概况

一、部门主要职责

广州市番禺区投资促进中心的主要职责是：（一）统筹协调全区招商引资、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、部门、区属国有企业的招商引资和投资促进工作。负责对新增设的国内招商引资项目的产业发展类型和方向进行商务评估。（二）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。（三）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。

（四）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、经济效益等进行科学的分析，评估审核招商项目。（五）负责挑选并委托招商中介机构为我区开展招商工作；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。（六）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、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。（七）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的重要依据。

（八）建设、管理、维护“投资番禺”公众号、“番禺投资”小程序，做好招商宣传。（九）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。

（十）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。（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位广州市番禺区投资促进中心，一级预算单位，内设五个部室：综合部（产业发展统筹部）、投资促进一部、投资促进二部、投资促进三部、投资促进四部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市番禺区投资促进中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区投资促进中心

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	1,039.05	一、一般公共服务支出	31	878.67
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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	91.24
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	0.00
	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	69.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	1,039.05	本年支出合计	57	1,039.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,039.05	总计	60	1,039.05

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：广州市番禺区投资促进中心

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	1,039.05	1,039.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	878.67	878.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.64	664.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	631.31	631.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	214.03	214.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.24	91.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.24	91.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.02	8.02	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	55.37	55.37	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	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.13	69.13	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。

支出决算表

部门：广州市番禺区投资促进中心

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	1,039.05	789.67	249.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	878.67	631.31	247.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.64	631.31	33.33	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.33	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	631.31	631.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	214.03	0.00	214.03	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	163.18	0.00	163.18	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	50.85	0.00	50.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.24	91.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.24	91.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.02	8.02	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	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.13	67.12	2.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.13	67.12	2.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.13	67.12	2.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区投资促进中心

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	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	1,039.05	一、一般公共服务支出	33	878.67	878.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.24	91.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	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	69.13	69.13	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,039.05	本年支出合计	59	1,039.05	1,039.05	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	1,039.05	总计	64	1,039.05	1,039.05	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区投资促进中心

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	1,039.05	789.67	249.38
201	一般公共服务支出	878.67	631.31	247.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.64	631.31	33.33
2010302	一般行政管理事务	33.33	0.00	33.33
2010350	事业运行	631.31	631.31	0.00
20113	商贸事务	214.03	0.00	214.03
2011308	招商引资	163.18	0.00	163.18
2011399	其他商贸事务支出	50.85	0.00	50.85
208	社会保障和就业支出	91.24	91.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.24	91.24	0.00
2080502	事业单位离退休	8.02	8.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.85	27.85	0.00
221	住房保障支出	69.13	67.12	2.01
22102	住房改革支出	69.13	67.12	2.01
2210201	住房公积金	69.13	67.12	2.01

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明细表

部门：广州市番禺区投资促进中心

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	745.21	302	商品和服务支出	36.43
30101	基本工资	91.54	30201	办公费	2.84
30102	津贴补贴	149.16	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	0.13
30107	绩效工资	218.84	30205	水费	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.85	30207	邮电费	3.47
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	3.16	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	67.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.26
30199	其他工资福利支出	132.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.74	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	6.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.67
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	4.45

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
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	5.83
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.11
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	753.13		公用经费合计	36.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区投资促进中心

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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区投资促进中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区投资促进中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.99	52.35	3.90	0.00	3.90	10.74	65.89	52.35	3.90	0.00	3.90	9.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市番禺区投资促进中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区投资促进中心2024年度总收入1,039.05万元，其中本年收入1,039.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,039.05万元，比上年决算数增加14.89万元，增长1.5%。主要变动情况：一是我单位新招聘事业在编人员相应增加工资福利支出，二是招商任务加重相应增加因公出国（境）经费，另外，相应减少公用经费、招商工作经费和招商资料制作费开支。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区投资促进中心2024年度总支出1,039.05万元，其中本年支出1,039.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出789.67万元，比上年决算数减少9.26万元，下降1.2%。主要变动情况：响应厉行节约的号召，减少公用经费开支。

2. 项目支出249.38万元，比上年决算数增加24.15万元，增长10.7%。主要变动情况：因公出国（境）经费开支比上一年度增加了25.48万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市番禺区投资促进中心2024年度财政拨款收入合计1,039.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,039.05万元，比上年决算数增加14.89万元，增长1.5%；主要变动情况：一是我单位新招聘事业在编人员相应增加工资福利支出，二是招商任务加重相应增加业务专项支出。同时，减少公用经费、招商工作经费和招商资料制作费的开支。；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市番禺区投资促进中心2024年度财政拨款支出合计1,039.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,039.05万元，比年初预算数减少91.2万元，下降8.1%；主要变动情况：响应号召，厉行节约，按照单位开展工作实际需求减少公用经费和

招商工作经费的开支；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

广州市番禺区投资促进中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为65.89万元，完成全年预算66.99万元的98.4%，比上年决算数增加21.79万元，增长49.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为52.35万元，完成预算52.35万元的100%，比上年决算数增加25.48万元，增长94.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.9万元，完成预算3.9万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长8.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.9万元，完成预算3.9万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长8.3%；公务接待费支出决算为9.64万元，完成预算10.74万元的89.7%，比上年决算数减少3.99万元，下降29.3%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：按照区委、区政府工作部署，出国（境）招商任务加重，2024年度因公出国（境）招商共5次，比2023年度增加2次，相应增加因公出国（境）费支出25.48万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费52.35万元，占79.5%；公务用车购置及运行维护费支出3.9万元，占5.9%；公务接待费支出9.64万元，占14.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出52.35万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组6个、累计24人次。开支内容包括：为贯彻落实党的二十大精神及省、市、区高质量发展大会精神和工作要求，按照区委、区政府工作部署，加强与欧美国家在高端装备制造业、新一代信息技术等产业领域的合作，和日本在个护美妆、时尚产业等领域的合作，组织共6人次16天赴美国、芬兰、意大利、日本进行推进全球恳亲之旅，推介我区优质营商环境，费用合计48.68万元；按照区委、区政府的工作安排，我单位作为招商团组的组团单位，2024年共3次组织15人次赴香港和澳门举办港澳全球招商大会，费用合计3.67万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.9万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常招商工作、传送重要、机要文件档案资料等。

3. 公务接待费支出9.64万元，主要用于日常招商接待，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33次，接待人数共447人。主要包括接洽2024年全球招商大会、欧美汽车零部件经贸合作交流团等招商项目。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额51.56万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出2.24万元、政府采购服务支出49.21万元。授予中小企业合同金额33.4万元，占政府采购支出总额的64.8%，其中：授予小微企业合同金额5.79万元，占授予中小企业合同金额的17.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.10%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目6个，共涉及资金249.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“招商工作经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出63.10万元，从指标执行情况来看，该项目全年预算数65.70万元，实际支出数63.10万元，执行率96.04%，执行率较高；从绩效目标完成情况来看，2024年签约项目预计投资额110亿元，招商项目洽谈批次数163批次，举办大型招商推介活动

次数1次，经费使用符合财务规范，均完成绩效目标。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1039.04万元，从评价情况来看，全年预算数1044.08万元，执行数1039.04万元，完成预算的99.52%。从评价情况来看，我单位较好完成了2024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，总体上达到了预算绩效管理的要求。从履职效能分析，2024年我区推动招商产业用地已摘牌、挂牌产业项目34个，同比增长41.67%，用地面积共1363亩，预计投资110亿元，达产后年总产值234亿元，同比增长18.78%，涉及产业类型包括智能网联与新能源汽车、高端装备制造、时尚产业等。本单位共组织20批（次）共40人（次）招商服务小分队派驻广交会“投资广州服务站”，走访参展企业超过300家，共接洽企业超过45家，开展招商宣传推介、搜集企业信息；积极参加广汽埃安第五届供应链合作伙伴大会、广汽传祺供应链合作伙伴大会等产业大会、论坛，拓展招商广度，吸引优质项目落户；成功在港澳举办两场2024年全球招商大会，邀请了港澳各商、协、学会代表约150多人出席了活动，同时新聘请了14位不同领域的招商顾问；在日本举办番禺区招商说明会，组织近20家日本快消品企业共30名企业代表参加，并现场推介答疑，增强日本企业投资番禺的信心；组织经贸交流团赴美国、芬兰、意大利的经贸交流活动，拜访伊莱顺灯光公司、美国依工、意大利投资促进局等39家企业和机构，并开展多场座谈，同时在美国洛杉矶和芝加哥设立招商沟通网络。从管理效率分析，我部门预算执行率为99.52%，预决算公开均按要求在限期内进行，在采购管理方面对于意向公开、采购程序的合规性、合同备案的时效性等方面均符合规范。每季度的

利息收入均能在当月上缴国库，严格执行财政要求。综上我部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理等方面均能较好地完成。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及招商工作经费项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1044.08万元，执行数1039.04万元，完成预算的99.52%。部门总体目标：保障招商引资工作，促进招商投资项目建设工作及项目洽谈工作顺利开展；确保工作人员经费到位，稳定队伍建设，保证日常工作正常开展；保障做好统筹全区招商资源，建立招商项目管理信息系统，并做好招商项目管理信息系统的运行维护工作。设定的目标均已完成：微信公众号推送信息超过480条，实际完成510条；举办招商推介活动规范性100%，实际完成100%；编外人员稳定性超过90%，实际完成稳定性100%；编外人员考勤率超过95%，实际完成考勤率100%；招商项目洽谈批次超过140批次，实际完成163批次；采购规范性100%，实际完成100%；编外人员年度考核合格率100%，实际完成100%；合同任务履行率100%，实际完成100%。综上，本单位均能完成年初设定的绩效指标。发现的问题：一是绩效目标设定不科学，部分绩效目标过于笼统，缺乏量化指标，难以客观衡量资金使用效果；二是绩效数据采集碎片化，信息化水平低，部分数据存在主观填报或滞后性问题，影响评价准确性。下一步改进措施：一是优化绩效目标管理，结合职能细化绩效指标；二是推动绩效管理平台与财务、业务系统对接，实现数据实时共享。

招商工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为65.70万元，执行数为63.10万元，完成预算的96.04%。项目绩效指标设定

和完成情况如下：签约项目预计投资额100亿元以上，实际完成110亿元；招商项目洽谈批次140次以上，实际完成163次；举办招商推介活动1次及以上，实际完成1次。发现的问题主要是年初设定的绩效目标较保守，导致年中需进行调整。下一步改进措施是强化对绩效管理进行培训，提高绩效工作水平。

招商工作经费项目绩效自评情况：本项目评价得分为99分，评价等级为“优”。

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。