2017年广东省投资促进局部门决算报告

目　　录

第一部分　广东省投资促进局概况

一、　部门主要职责

二、　部门决算单位构成

第二部分　广东省投资促进局2017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

第三部分　广东省投资促进局2017年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　广东省投资促进局概况

（一）部门主要职责

参与投资促进情况调研，为地市投资促进部门制订相关政策、措施提供建议；制订和公布招商目录，组织、协调和指导全省性对外招商的宣传和外经贸洽谈、招商引资、展销等重大活动；促进境内外投资促进机构联系交流；负责外商投资企业投诉的协调处理。

（二）部门决算单位构成

我局为二级预算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。下设一室三部，分别为办公室、信息联络部、欧美部和亚洲部。各部门职能为：办公室主要负责局内部管理、综合调研、外商投诉协调处理等；信息联络部主要负责对外联络、协调和宣传，管理投资促进网站和数据库，统筹国内外招商引资信息；欧美部和亚洲部分别负责对欧美、亚洲、大洋洲等国家和地区开展投资促进工作。局 2017 年底实有在职人员 26 人，退休人员 13 人。

第二部分　广东省投资促进局2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：广东省投资促进局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	986.66	一、一般公共服务支出	28	906.34
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.21	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	97.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.10
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	986.86	本年支出合计	50	1,018.14
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	55.72	年末结转和结余	52	24.45
	26			53	
总计	27	1,042.58	总计	54	1,042.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：广东省投资促进局　　金额单位：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		986.86	986.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
201	一般公共服务支出	875.19	874.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20113	商贸事务	875.19	874.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2011301	行政运行	705.19	704.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2011308	招商引资	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.10	14.10	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

公开03表

金额单位：万元

部门：广东省投资促进局

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,018.14	838.43	179.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	906.34	740.74	165.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	906.34	740.74	165.60	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	740.74	740.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	165.60	0.00	165.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.69	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.10	0.00	14.10	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

公开04表

部门：广东省投资促进局　　金额单位：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	986.66	一、一般公共服务支出	28	906.33	906.33	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	97.69	97.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.10	14.10	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
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	986.66	**本年支出合计**	49	1,018.12	1,018.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	54.75	年末财政拨款结转和结余	50	23.28	23.28	0.00
一般公共预算财政拨款	24	54.75		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,041.40	**总计**	54	1,041.40	1,041.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表

部门：广东省投资促进局　　金额单位：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		1,018.12	838.42	179.70
201	一般公共服务支出	906.33	740.73	165.60
20113	商贸事务	906.33	740.73	165.60
2011301	行政运行	740.73	740.73	0.00
2011308	招商引资	165.60	0.00	165.60
208	社会保障和就业支出	97.69	97.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.69	97.69	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	97.31	97.31	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.10	0.00	14.10
21011	行政事业单位医疗	14.10	0.00	14.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.10	0.00	14.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：广东省投资促进局　　金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	423.88	302	商品和服务支出	59.07	310	其他资本性支出	10.16
30101	基本工资	118.24	30201	办公费	0.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	152.89	30202	印刷费	3.09	31002	办公设备购置	10.16
30103	奖金	127.12	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.63	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.19	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	23.00	30209	物业管理费	5.10	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	345.31	30211	差旅费	11.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

				费用				
30302	退休费	97.48	30213	维修(护)费	0.77	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.16	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	27.24	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	73.82	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.87	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	119.43	30229	福利费	8.81	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.73	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.23			
人员经费合计		769.19	公用经费合计					69.23

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：广东省投资促进局

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：广东省投资促进局　　金额单位：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							
	（此表为空）						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分　广东省投资促进局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

我局2017年度总收入1042.58万元,其中本年收入986.86万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入986.66万元,比上年度决算数增加321.19万元，增长48.27%，主要变动情况为：一是在职及退休人员均有增员，各项人员经费有所增加；二是当年度新增用于2017年中国（广东）—欧洲投资合作交流会的项目经费170万元。

2．其他收入为0.21万元，较上年增加0.02万元。其他收入均为银行利息收入。

3．上级补助收入、事业收入、经营收入均为0，与上一年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

我局2017年度总支出1042.58万元,其中本年支出1018.14万元。具体情况如下：

1.基本支出838.43万元，比上年决算数增加121.79万元,增长16.99%，引起变动的主要原因为在职及退休人员均有所增加，人员经费有所增长。

2.项目支出179.7万元，比上年决算数增加121.41万元，

增长 208.25%。项目经费较上年度变动大的原因为年中下达了用于 2017 中国（广东）—欧洲经贸交流合作会的专项费用 170 万元，实际支出 165.6 万元。

3.上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出为 0，与上年情况相同。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

我局 2017 年度财政拨款收入合计 986.66 万元，均为一般公共预算财政拨款收入，比上年决算数增加 321.19 万元，增长 48.27%；政府性基金预算财政拨款收入为 0.

（二）2017 年度财政拨款支出说明

我局 2017 年度财政拨款支出合计 1018.12 万元，均为一般公共预算财政拨款支出，比上年决算数增加 243.19 万元，增长 31.38%；政府性基金预算财政拨款支出为 0.

三、2017 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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.16 万元，均为公务接待费，2017 年部门预算的公务接待费为 0.2 万元，实际完成预算的 80%。我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，根据实际工作需要今年度仅发生一笔接待业务。

本年度没有因公出国（境）费及公务用车购置及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.16 万元，均为公务接待费，为外宾来粤考察的公务接待支出。2017 年部门预算的公务接待费为 0.2 万元，实际支出比预算减少了 20%，因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，根据实际工作需要今年度仅发生一笔接待业务。

本年度没有因公出国（境）费及公务用车购置及运行维护费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年我局机关运行经费支出 69.23 万元，比上年减少 7.96 万元，降低 10.31%。主要变动情况为根据实际需要，办公设备购置有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年我局政府采购支出总额 13.08 万元，其中货物支出 9.99 万元、服务支出 3.09 万元。授予中小企业合同金额 13.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

我局已于 2016 年完成公务用车改革，截至 2017 年 12 月 31

日，实有车辆为0。局国有资产包括日常办公设备及办公家具，不涉及单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作总体情况

根据财政预算管理要求，2017年度我局开展了对部门整体支出的绩效自评工作，共涉及资金1018.14万元.

2.绩效自评情况

按照《省级财政项目支出绩效自评指标表》的评价指标，我局预算编制合理规范，绩效目标设置合理、绩效指标明确，资金、资产、人员等各项管理情况良好，根据年初设定的绩效目标，2017年度部门整体支出绩效，自评结果为91.49分。

一是预算编制情况。年度预算按省财政有关预算编制的原则和要求合理规范编制，绩效目标合理，绩效指标明确，但财政拨款收入预决算差异率较大，主要是本年度有较多年中下达的经费；**二是**预算执行情况。部门预算资金支出率良好，全年支出率98.16%，年度结转结余率小于10%，国库集中支付结转结余存量资金为0，政府采购执行率达99.42%；资金支出合法合规，预决算信息按时公开；资产管理规范安全，固定资产利用率高于90%;政供养人员控制率良好，管理制度较为健全。**三是**预算使用效益。结合经济性、效率性、效果性、公平性原则，较好地实现绩效目标，完成年度部门工作。

3.部门整体支出绩效目标实现情况

按照2017年度整体支出绩效目标，我局较好地完成了各项工作任务。主要包括：共承办超过19场全省重大投资促进活动;组织1场广东企业对外投资活动；组织2批次省市、部门联合小分队招商活动；接待境内外来访考察团组30多批，拜访引资对象超过35批次；服务和跟进一批重大项目，涉及金额超150亿元；指导、支持地市组织6场投资促进活动，安排15批次地市商务投资考察；协调处理外商投诉和咨询约30宗，稳定外商在粤投资信心。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

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。

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。

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：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。