2018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 2018 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 2018 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

广东省投资促进局为广东省商务厅下属参公事业单位,局主要职责为: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组织协调工作。

#### (二) 部门决算单位构成

广东省投资促进局为二级预算单位,无下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。局下设一室三部,分别为办公室、信息联络部、欧美部和亚洲部。按决算编制口径,局2018年底实有在职人员27人,退休人员13人。

# 第二部分 广东省投资促进局 2018 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	1, 167. 24	一、一般公共服务支出	28	898. 11		
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. 23	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	126. 13		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8. 07		
	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	1, 167. 47	本年支出合计	50	1, 032. 31
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	13. 05	年末结转和结余	52	148. 21
	26			53	
总计	27	1, 180. 52	总计	54	1, 180. 52

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 科目名称 科目名称								
	 栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 167. 47	1, 167. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 23
201	一般公共服务支出	1, 035. 15	1, 034. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 23
20113	商贸事务	1, 035. 15	1, 034. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 23
2011301	行政运行	1,001.42	1, 001. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 23
2011399	其他商贸事务支出	33. 73	33. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124. 26	124. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	124. 26	124. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0. 29	0. 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	123. 97	123. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8. 07	8. 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	011 行政事业单位医疗		8. 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 07	8. 07	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

	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							
	 	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 032. 31	1, 024. 24	8. 07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	898. 11	898. 11	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	898. 11	898. 11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	898. 11	898. 11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126. 13	126. 13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	126. 13	126. 13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0. 29	0. 29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	125.84	125. 84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8. 07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8. 07	0.00	8. 07	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 07	0.00	8. 07	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:广东省投资促进局

公开04表 金额单位: 万元

收		λ			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	1, 167. 24	一、一般公共服务支出	28	898. 10	898. 10	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	126. 13	126. 13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8. 07	8. 07	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	1, 167. 24	本年支出合计	49	1, 032. 30	1, 032. 30	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	11.88	年末财政拨款结转和结余	50	146. 82	146.82	0.00
一般公共预算财政拨款	24	11.88		51			
政府性基金预算财政拨 款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1, 179. 12	总计	54	1, 179. 12	1, 179. 12	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

	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, 032. 30	1, 024. 23	8. 07	
201	一般公共服务支出	898. 10	898. 10	0.00	
20113	商贸事务	898. 10	898. 10	0.00	
2011301	行政运行	898. 10	898. 10	0.00	
208	社会保障和就业支出	126. 13	126. 13	0.00	
20805	行政事业单位离退休	126. 13	126. 13	0.00	
2080502	事业单位离退休	0. 29	0. 29	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	125. 84	125. 84	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	8. 07	0.00	8. 07	
21011	行政事业单位医疗	8. 07	0.00	8. 07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 07	0.00	8. 07	

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		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	798. 13	302	商品和服务支出	80. 36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193. 19	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	353. 56	30202	印刷费	0. 22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27. 92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19. 91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0. 12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0. 26	31002	办公设备购置	19. 91
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1. 79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2. 24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助 缴费	0.00	30209	物业管理费	5. 10	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30112	其他社会保障缴 费	0.01	30211	差旅费	20.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64. 69	30212	因公出国(境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0. 16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支 出	158. 76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的 补助	125. 84	30215	会议费	0. 92	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	125. 84	30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15. 56	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	16. 50			
			30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	4. 96			
)	员经费合计	923. 97			公用经费	合计		100. 26

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						
	国公山	公务用车购置及运行费					因公出	公务月	公务接		
合计	因公出 国(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	公务接 待费	合计	国(境) 费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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

金额单位:

部门:广东省投资促进局

万元

	项目		本年		本年习	支出	年末结转
功能分类科目编码	科目名称	年初结转 和结余	收入	小计	基本支出	项目支出	和结余
	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 2018 年部门决算情况说明

#### 一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

2018 年度总收入 1180. 52 万元, 其中本年收入 1167. 47 万元。具体情况如下:

- 1. 财政拨款收入 1167.24 万元,比上年度决算数增加 180.58 万元,增长 18.30%,主要变动情况为本年度按规定实行了工资及津补贴套改,人员经费有所增加。
- 2. 其他收入为 0. 23 万元, 较上年增加 0. 02 万元, 增长 9. 5%。 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

2018年度总支出 1180. 52 万元, 其中本年支出 1032. 31 万元。具体情况如下:

- 1. 基本支出 1024. 24 万元,比上年决算数增加 185. 81 万元,增长 22. 16%,变动的主要原因为本年度按规定实行了工资及津补贴套改,人员经费有所增加。
- 2. 项目支出 8.07 万元,比上年决算数减少 171.63 万元,减少 95.51%。主要变动原因为上年度有用于 2017 中国(广东)—

欧洲经贸交流合作会的项目经费170万元,实际支出165.6万元,本年度无相关活动经费,本年度项目支出为公费医疗经费。

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、 2018年度财政拨款收入支出总表说明

#### (一) 2018年度财政拨款收入说明

2018年度财政拨款收入合计 1167.47万元,均为一般公共 预算财政拨款收入,比上年决算数增加 180.58万元,增长 18.30%,主要变动情况为本年度按规定实行了工资及津补贴套 改,人员经费有所增加;政府性基金预算财政拨款收入为 0。

#### (二) 2018年度财政拨款支出说明

2018年度财政拨款支出合计 1032.31万元,均为一般公共 预算财政拨款支出,比上年决算数增加 14.19万元,增长 1.39%; 政府性基金预算财政拨款支出为 0。

#### 三、 2018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

2018年"三公"经费财政拨款支出部门预算为1万元,预算明细为公务接待费,支出决算为0.3万元,实际完成预算的30%。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,全年实际支出比预算有所节约。

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

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算为 0.3 万元,均 为公务接待费。2018年部门预算的公务接待费为 1 万元,实际 支出比预算减少了 70%。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,根据工作安排 及业务需要,2018年发生三批次公务接待费,其中接待国内团 组 2 个,接待人数共 10 人,接待国外来访团组 1 个,接待外宾 4 人。

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

2018年度运行经费支出 100.26万元,比上年度的 69.23万元增加了 31.03万元,增长 44.82%。主要变动原因一是根据工作需要,调研活动增加,差旅费有所上升;二是根据单位运转需要,更新购置办公设备费用增加。

#### (二) 政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额 17.44万元,其中:政府采购货物支出 12.06万元、政府采购服务支出 5.37万元,无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额 17.44万元,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2018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,没有单价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,2018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1032.31万元。涉及一般公共 预算支出1032.31万元,政府性基金预算支出0万元。

#### 2. 绩效自评结果

按照粤财绩函〔2019〕24 号文精神及《部门整体支出绩效 自评体系》评价指标,2018 年度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,预算使用效益经济性、效率性及效果性较好。

- 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,主要原因是实行工资及津补贴套改,年中新增了相关配套经费;
- 二是预算执行情况。部门预算资金支出率良好,全年支出率 80.71%,部门结转结余率 12.55%,国库集中支付结转结余存量资金为 0,政府采购执行率达 95.03%。资金管理、费用支出严格按制度执行执行,做到合法合规;会计核算规范,不存在支出

依据不合规、虚列项目支出的情况;根据政府信息公开有关规定按时公开年度预决算信息;资产管理规范安全,局内各项资产保存完整、使用合规,固定资产利用率达 91.23%;财政供养人员控制率为 96.43%,财政供养人员控制情况良好;2018年度局制定了局财务管理规定、车辆租赁管理办法,修订完善了局差旅费管理办法、福利费使用规定等,并有效执行,管理制度较为健全;

三是预算使用效益。严格控制单位运转成本,公用经费控制率较好;做到经济性、效率性、效果性、公平性相结合,运用部门支出较好地实现绩效目标,完成年度部门工作。

#### 3. 部门整体支出绩效自评综述

2018年部门整体支出绩效目标一是围绕"一带一路"战略,扩大与沿线国家经贸交流合作;二是通过与欧洲、北美、日韩、澳新的直接经贸合作,进一步加强我厅与世界 500 强及大型跨国公司的联系,推进我省与欧美日韩等发达经济体的经贸合作;三是通过加强对地方投资促进工作的指导,帮助各地招商引资上台阶;四是完善投资促进数据库和业务管理系统建设,推动智慧招商;五是继续做好外商投诉工作,保护外商权益,促进投资软环境建设。

按照 2018 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 36 场重点投资促进活动,其中以省政府名义举办的共 7 场;安排跨国公司高层与省领导会见 20 多批;接待境内外来访考察团组 30 多批,拜访引资对象超过 50

批次;跟进服务70多个重点项目;指导、支持地市组织9场投资促进活动;协调处理外商投诉和咨询约30宗。

通过绩效自评对照发现仍存在一些问题:如预算执行的及时性和均衡性不够,多个月(季)度财政资金支出未能达到序时进度,年末结转结余经费较多;管理制度制定不够全面,未制定有关预算绩效管理的制度;财政拨款预算收入支出差异率较大等。

下一步,将继续做好部门绩效管理:一是健全内部管理办法。根据最新财政要求继续完善现有内部制度,完善预算绩效管理制度并按章落实;二是加强部门预算资金支出效率。加强资金管理及使用,优先消化结转结余经费,充分考虑预算执行的及时性及均衡性,争取月度、季度执行率均达标;三是强化绩效意识,落实主体责任。将责任落实到岗、任务落实到人,完善内部约束和激励机制,确保部门整体支出绩效越来越好。

### 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和政府性基金财政拨款。

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:** 指事业事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。