

2019 年广州市花都区科技工业商务和信息化 局 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区科技工业商务和信息化局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区科技工业商务和信息化局2019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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市花都区科技工业商务和信息化局2019年部门决算情况说明

第四部分广州市花都区科技工业商务和信息化局部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区科技工业商务和信息化局 概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区科技工业商务和信息化局的主要职责是：

1. 研究提出全区科技创新、新型工业化、社会信息化、内外贸发展、市场体系建设、投资、扶贫协作的发展战略和政策措施，并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施科技创新、工业、社会信息化的规划和年度计划；促进工业化和信息化深度融合与创新，指导工业企业加强质量管理，组织实施名牌带动战略，指导相关行业加强安全生产管理；拟订并组织实施工业、信息产业园区的规划建设和政策措施。

3. 统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，指导高新科技产业化及应用技术的开发与推广；推动企业科技创新能力建设，指导和协调高新技术企业、科技企业孵化器、科技示范基地的建设；推进科技军民融合发展相关工作；组织开展产学研结合工作；推动科技成果转化，促进技术市场发展；协调管理市、区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；推动科技创新基地与平台规划布局并组织实施。

4. 协调全区科普工作，拟订科普工作规划和政策，推动科普工作发展；会同拟订科技人才队伍建设的总体规划、政策和措施；促进科技、金融与产业融合；拟订科技与金融结合的规划和政策措施；负责科技服务业的指导和监督管理；会同相关部门开展对

外科技合作，牵头组织开展本区推进粤港澳大湾区科技创新合作与交流；负责引进国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管理服务工作。

5. 负责监测分析工业、社会信息化领域运行态势并做好相关信息发布，负责牵头解决相关重大问题；拟订并组织实施工业和社会信息化领域的能源节约、循环经济、资源综合利用、促进清洁生产专项规划及政策措施；指导工业、社会信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新工作；负责牵头推进智能制造业发展；负责推动工业、社会信息化领域的生产性服务业发展。

6. 组织拟订电子信息工业产业、数字经济、大数据产业、软件和信息服务业产业发展战略、规划和政策措施并协调落实；监测相关产业运行情况并推进发展；统筹推动全区电子信息产业基地和公共服务平台建设；统筹全区国民经济和社会信息化工作，组织指导经济领域的信息化应用；推动软件公共服务体系建设。

7. 负责组织无线电监测、检测及干扰查处，协调处理本区范围内电磁干扰事宜，依法组织实施无线电管制，维护空中电波秩序，协助上级无线电管理机构配置、管理无线电频谱资源、无线电电台（站）。

8. 负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务；拟订促进全区中小微企业和民营经济发展的政策措施，组织解决有关重大问题。

9. 负责全区扶贫领域的经济协作、对外精准扶贫、对口帮扶和对口支援工作；根据国家、省、市和区委区政府关于对外精准扶贫、对口帮扶和对口支援工作部署，制定并组织实施全区国内协作、合作、对外精准扶贫、对口帮扶和对口支援的工作规划和年度资金计划，并统筹协调、督促指导落实相关具体工作。

10. 统筹组织、协调和指导全区招商引资和投资促进工作；分析研究企业投资发展趋势，协调区招商引资产业发展方向、规划、布局；指导协调全区产业规划布局的实施、落实；拟订本区招商引资规划、计划并组织实施；承担重大项目的招商和跟踪服务工作，协调招商引资政策出台、调整和落实。

11. 贯彻执行有关健全和规范市场发展的政策；负责整顿和规范市场经济秩序有关协调工作；推动商务领域信用建设；推进现代市场体系建设；推进内外贸融合发展，优化商贸流通产业布局 and 结构调整；推进商贸物流标准化实施工作；为大型交易场所的规划建设提供指导和服务；推进城乡商业网点规划和建设，培育发展城乡市场。

12. 监测分析全区进出口、商务流通、外商投资状况并进行预测预警和引导；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；统筹协调商务发展中的重大问题并提出建议。

13. 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；负责指导协调会展工作；推进连锁经营、商业特许经营、

物流配送等现代流通方式发展；指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商贸中小企业发展和推进品牌建设，指导商贸产业结构调整。

14. 负责流通行业发展，对辖区内报废汽车回收活动实施监督管理，配合上级部门开展拍卖、二手车市场、商业特许经营管理工作；负责单用途商业预付卡等行政管理；负责本辖区旧货流通行业的管理工作；拟订和实施再生资源回收行业发展规划，指导和管理再生资源回收利用工作。

15. 负责全区进出口业务监督管理工作；指导协调本区各类对外贸易业务功能区的规划与建设；拟订推动进出口贸易的发展政策及措施；拟订促进服务贸易进出口和服务外包发展规划并组织实施；负责指导协调推进各类外贸新业态的规划、研究。

16. 指导外商投资工作，管理外商投资企业和项目有关事项，参与重大外资项目的落户和服务等工作；监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题。

17. 负责对外经济合作工作，拟订全区商务交流计划并组织实施；负责协调全区性商务重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；组织协调全区对外反倾销、反补贴、产业损害调整等与保障对外公平贸易相关的事务。

18. 负责口岸管理、协调服务和共建工作；组织开展口岸安全管理和宣传推介工作；负责统筹全区口岸营商环境、提升跨境贸易便利化水平工作。

19. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市花都区科技工业商务和信息化局 2019 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，分别是：中国贸易促进委员会广州市花都区委员会、广州市花都区人民政府地震办公室、广州市花都区生产力促进中心、广州市花都区中小企业服务中心、广州市花都区投资促进中心、广州市花都区口岸服务保障中心。

第二部分 广州市花都区科技工业商务和信息化局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区科技工业商务和信息化局

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	53622.85	一、一般公共服务支出	27	3940.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	27081.95
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	5989.27
	8		八、社会保障和就业支出	34	1178.17
	9		九、卫生健康支出	35	46.82
	10		十、节能环保支出	36	335.56

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	1146.65
	15		十五、商业服务业等支出	41	1663.39
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	11757.02
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	458.90
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	25.03
本年收入合计	23	53622.85	本年支出合计	49	53622.85

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	53622.85	总计	52	53622.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区科技工业商务和信息化局

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	53622.85	53622.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3940.10	3940.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1353.28	1353.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	154.98	154.98	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	1198.29	1198.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2456.82	2456.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1021.25	1021.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

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	53622.85	53622.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1055.12	1055.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	349.16	349.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27081.95	27081.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4603.45	4603.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	3568.50	3568.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	117.31	117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	917.63	917.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	21673.19	21673.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究与开发	728.22	728.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

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	53622.85	53622.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	20944.98	20944.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	395.70	395.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	365.70	365.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市花都区科技工业商务和信息化局

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	53622.85	53622.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5989.27	5989.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2989.27	2989.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	2946.57	2946.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1178.17	1178.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1178.17	1178.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

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	53622.85	53622.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	792.29	792.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.08	39.08	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	239.40	239.40	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	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	335.56	335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	335.56	335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	335.56	335.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

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	53622.85	53622.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1146.65	1146.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1117.14	1117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	1002.61	1002.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	107.81	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1663.39	1663.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1623.50	1623.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

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	53622.85	53622.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1623.50	1623.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	11757.02	11757.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21906	农业	11757.02	11757.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190600	农业	11757.02	11757.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	458.90	458.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	458.90	458.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.60	343.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.30	115.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

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	53622.85	53622.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	25.03	25.03	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

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	53622.85	6382.29	47240.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3940.10	1176.23	2763.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1353.28	154.98	1198.29	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	154.98	154.98	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	1198.29	0.00	1198.29	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2456.82	1021.25	1435.57	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1021.25	1021.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

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	53622.85	6382.29	47240.57	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1055.12	0.00	1055.12	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	349.16	0.00	349.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27081.95	3522.17	23559.77	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4603.45	3522.17	1081.27	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	3568.50	3522.17	46.33	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	117.31	0.00	117.31	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	917.63	0.00	917.63	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	21673.19	0.00	21673.19	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究与开发	728.22	0.00	728.22	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	20944.98	0.00	20944.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市花都区科技工业商务和信息化局

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	53622.85	6382.29	47240.57	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	130.61	0.00	130.61	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	130.61	0.00	130.61	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	395.70	0.00	395.70	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	365.70	0.00	365.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5989.27	0.00	5989.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

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	53622.85	6382.29	47240.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2989.27	0.00	2989.27	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	2946.57	0.00	2946.57	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1178.17	1178.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1178.17	1178.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	792.29	792.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.08	39.08	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	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

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	53622.85	6382.29	47240.57	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	335.56	0.00	335.56	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	335.56	0.00	335.56	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	335.56	0.00	335.56	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1146.65	0.00	1146.65	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1117.14	0.00	1117.14	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	1002.61	0.00	1002.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

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	53622.85	6382.29	47240.57	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	107.81	0.00	107.81	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	29.52	0.00	29.52	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	29.52	0.00	29.52	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1663.39	0.00	1663.39	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1623.50	0.00	1623.50	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1623.50	0.00	1623.50	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	39.89	0.00	39.89	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	39.89	0.00	39.89	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	11757.02	0.00	11757.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

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	53622.85	6382.29	47240.57	0.00	0.00	0.00
21906	农业	11757.02	0.00	11757.02	0.00	0.00	0.00
2190600	农业	11757.02	0.00	11757.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	458.90	458.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	458.90	458.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.60	343.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.30	115.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	53622.85	一、一般公共服务支出	28	3940.10	3940.10	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	27081.95	27081.95	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	5989.27	5989.27	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1178.17	1178.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	46.82	46.82	0.00
	10		十、节能环保支出	37	335.56	335.56	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	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	1146.65	1146.65	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	1663.39	1663.39	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	11757.02	11757.02	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	458.90	458.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	25.03	25.03	0.00
本年收入合计	23	53622.85	本年支出合计	50	53622.85	53622.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	53622.85	总计	54	53622.85	53622.85	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

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	53622.85	6382.29	47240.57
201	一般公共服务支出	3940.10	1176.23	2763.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1353.28	154.98	1198.29
2010350	事业运行	154.98	154.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1198.29	0.00	1198.29
20109	海关事务	130.00	0.00	130.00
2010999	其他海关事务支出	130.00	0.00	130.00
20113	商贸事务	2456.82	1021.25	1435.57
2011301	行政运行	1021.25	1021.25	0.00
2011302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2011307	国内贸易管理	26.30	0.00	26.30
2011308	招商引资	1055.12	0.00	1055.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

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	53622.85	6382.29	47240.57
2011399	其他商贸事务支出	349.16	0.00	349.16
206	科学技术支出	27081.95	3522.17	23559.77
20601	科学技术管理事务	4603.45	3522.17	1081.27
2060101	行政运行	3568.50	3522.17	46.33
2060102	一般行政管理事务	117.31	0.00	117.31
2060199	其他科学技术管理事务支出	917.63	0.00	917.63
20604	技术与研究开发	21673.19	0.00	21673.19
2060403	产业技术与研究开发	728.22	0.00	728.22
2060499	其他技术与研究开发支出	20944.98	0.00	20944.98
20605	科技条件与服务	130.61	0.00	130.61
2060599	其他科技条件与服务支出	130.61	0.00	130.61
20608	科技交流与合作	12.00	0.00	12.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

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	53622.85	6382.29	47240.57
2060899	其他科技交流与合作支出	12.00	0.00	12.00
20609	科技重大项目	267.00	0.00	267.00
2060902	重点研发计划	267.00	0.00	267.00
20699	其他科学技术支出	395.70	0.00	395.70
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	365.70	0.00	365.70
207	文化旅游体育与传媒支出	5989.27	0.00	5989.27
20701	文化和旅游	2989.27	0.00	2989.27
2070112	文化和旅游市场管理	2946.57	0.00	2946.57
2070113	旅游宣传	42.00	0.00	42.00
2070114	旅游行业业务管理	0.70	0.00	0.70
20703	体育	3000.00	0.00	3000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

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	53622.85	6382.29	47240.57
2070307	体育场馆	3000.00	0.00	3000.00
208	社会保障和就业支出	1178.17	1178.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	1178.17	1178.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	792.29	792.29	0.00
2080502	事业单位离退休	39.08	39.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.40	239.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.39	107.39	0.00
210	卫生健康支出	46.82	46.82	0.00
21007	计划生育事务	46.82	46.82	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.82	46.82	0.00
211	节能环保支出	335.56	0.00	335.56
21110	能源节约利用	335.56	0.00	335.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

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	53622.85	6382.29	47240.57
2111001	能源节约利用	335.56	0.00	335.56
215	资源勘探信息等支出	1146.65	0.00	1146.65
21505	工业和信息产业监管	1117.14	0.00	1117.14
2150508	无线电监管	6.71	0.00	6.71
2150510	工业和信息产业支持	1002.61	0.00	1002.61
2150599	其他工业和信息产业监管支出	107.81	0.00	107.81
21508	支持中小企业发展和管理支出	29.52	0.00	29.52
2150805	中小企业发展专项	29.52	0.00	29.52
216	商业服务业等支出	1663.39	0.00	1663.39
21606	涉外发展服务支出	1623.50	0.00	1623.50
2160699	其他涉外发展服务支出	1623.50	0.00	1623.50
21699	其他商业服务业等支出	39.89	0.00	39.89

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

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	53622.85	6382.29	47240.57
2169999	其他商业服务业等支出	39.89	0.00	39.89
219	援助其他地区支出	11757.02	0.00	11757.02
21906	农业	11757.02	0.00	11757.02
2190600	农业	11757.02	0.00	11757.02
221	住房保障支出	458.90	458.90	0.00
22102	住房改革支出	458.90	458.90	0.00
2210201	住房公积金	343.60	343.60	0.00
2210203	购房补贴	115.30	115.30	0.00
229	其他支出	25.03	0.00	25.03
22999	其他支出	25.03	0.00	25.03
2299901	其他支出	25.03	0.00	25.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

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	4482.00	302	商品和服务支出	411.55
30101	基本工资	873.72	30201	办公费	15.71
30102	津贴补贴	1436.83	30202	印刷费	2.11
30103	奖金	997.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.13
30107	绩效工资	169.73	30205	水费	5.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.40	30206	电费	11.91
30109	职业年金缴费	107.39	30207	邮电费	34.70
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	9.21
30112	其他社会保障缴费	16.57	30211	差旅费	3.84
30113	住房公积金	343.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.51	30213	维修(护)费	11.54
30199	其他工资福利支出	296.35	30214	租赁费	2.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

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	1487.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	37.02	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1335.42	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	69.83
30307	医疗费补助	27.99	30227	委托业务费	17.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.70
30309	奖励金	55.59	30229	福利费	81.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	58.84
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.39
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

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	1.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.52
			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： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

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	5969.22		公用经费合计	413.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局 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
24.65	0.00	20.30	0.00	20.30	4.35	29.91	14.28	13.71	0.00	13.71	1.92

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

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。 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	50.79	50.79	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	50.72	50.71	0.00
利息收入	2.08	2.08	0.00
其他利息收入	2.08	2.08	0.00
非经营性国有资产收入	48.64	48.64	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	48.63	48.63	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.01	0.01	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	0.07	0.07	0.00
其他收入	0.07	0.07	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区科技工业商务和信息化局

单位： 万元

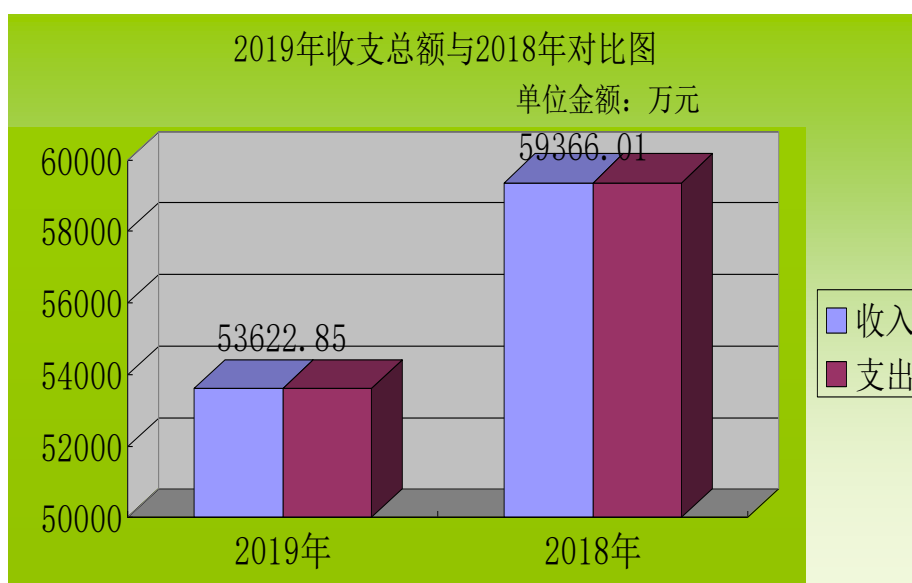
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	50.79	50.79	0.00
其他收入	0.07	0.07	0.00

注：无。

第三部分 广州市花都区科技工业商务和信息化局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市花都区科技工业商务和信息化局 2019 年度收、支总计 53622.85 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 5743.16 万元，下降 9.67%。主要是政府性基金预算财政拨款收、支各减少 20000.00 万元；因机构改革原因与原花都区商务局组合，同时增加独立核算下属事业单位广州市花都区口岸服务保障中心，一般公共预算财政拨款收、支各增加 14256.84 万元。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区科技工业商务和信息化局 2019 年度总收入 53622.85 万元，其中本年收入 53622.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 53622.85 万元，比上年决算数增加 14256.84 万元，增长 36.22%，主要变动情况：因机构改

革原因与原花都区商务局组合，职能增加，同时增加独立核算下属事业单位广州市花都区口岸服务保障中心。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 20000.00 万元，下降 100%，主要变动情况：减少征地和拆迁补偿收入 20000.00 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区科技工业商务和信息化局 2019 年度总支出 53622.85 万元，其中本年支出 53622.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6382.29 万元，比上年决算数增加 3705.47 万元，增长 138.43%，主要变动情况：因机构改革原因与原花都区商务局组合，同时增加独立核算下属事业单位广州市花都区口岸服务保障中心，离退休人员及在职人员增加。

2. 项目支出 47240.57 万元，比上年决算数减少 9448.62 万元，下降 16.67%，主要变动情况：一是政府性基金预算财政拨款项目支出减少 20000.00 万元；二是因机构改革原因与原花都区商务局组合，并增加独立核算下属事业单位花都区口岸服务保障中心，一般公共预算财政拨款项目支出增加 10551.38 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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市花都区科技工业商务和信息化局 2019 年度财政拨款收入合计 53622.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 53622.85 万元，比上年决算数增加 14256.84 万元，增长 36.22%；主要变动情况：因机构改革原因与原花都区商务局组合，职能增加，同时增加独立核算下属事业单位广州市花都区口岸服务保障中心；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 20000.00 万元，下降 100%；主要变动情况：减少征地和拆迁补偿收入 20000.00 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区科技工业商务和信息化局 2019 年度财政拨款支出合计 53622.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 53622.85 万元，比年初预算数增加 39453.74 万元，增长 278.45%；主要变动情况：因机构改革原因与原花都区商务局组合，职能增加，同时增加独立核算下属事业单位广州市花都区口岸服务保障中心；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）154.98 万元，占 0.29%，主要用于保障下属事业单位广州市花都区口岸服务保障中心正常运转、履行职责，完成日常工作任务的基本支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1198.29 万元，占 2.23%，主要用于共建文明口岸活动、车检场口岸单位、港口口岸单位经费、车检场水电费、配套设施维修维护、后勤保障、口岸广域网运作等支出；

一般公共服务（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）130.00 万元，占 0.24%，主要用于解决花都出入境检验检疫局开展市场采购贸易服务工作相关经费支出；

一般公共服务（类）商务事务（款）行政运行（项）1021.25 万元，占 1.90%，主要用于原花都区商务局用于人员经费以及日常办公费、水电费、邮电费、维护费等各项基本开支；

一般公共服务（类）商务事务（款）一般行政管理事务（项）5.00 万元，占 0.01%，主要用于家庭服务行业行政管理支出；

一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）26.30 万元，占 0.05%，主要用于区贸促会开展工作产生的办公费、差旅费等支出；

一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）1055.12

万元，占 1.97%，主要用于 2017 年企业发展奖励、经营贡献奖励、GoogleAdWords 广州体验中心项目扶持资金、广东龙浩航空有限公司 2017、2018 年度办公租房补贴、广交会展位连片特装费、广州市投资年会专项经费、食品展览会经费、招商经费、招商团队建设经费等支出；

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）349.16 万元，占 0.65%，主要用于开展离退休干部活动、市场整顿工作和政府性配建房源购房费、物业维修金等支出；

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）3568.50 万元，占 6.65%，主要用于人员经费以及保障部门正常运转的办公费、水电费、邮电费、维护费等各项基本开支；

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）117.31 万元，占 0.22%，主要用于科技项目管理、项目验收（完工评价）、评审以及项目与行业管理、粤港澳大湾区科技发展规划编制等支出；

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）917.63 万元，占 1.71%，主要用于原区高新技术试验开发基地有关经费、新疆疏附县深度贫困村结对帮扶资金、绿色金融和绿色产业发展资金、花都区高新技术创业中心场地费用等支出；

科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与

开发（项）728.22 万元，占 1.36%，主要用于防震减灾工作经费、2017 年度企业研究开发省级财政补助项目、2018 年省级工业企业技术改造事后奖补（惠普性）资金、2017 年省大型工业企业研发机构建设奖补资金、2017 年省科技发展专项资金（产业技术创新与科技金融结合方向）等支出；

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）20944.98 万元，占 39.06%，主要用于 2018 年省级工业企业技术改造事后奖补（惠普性）资金、2018 年省科技创新战略专项资金（技术创新体系建设—省重大科技专项结转类）、绿色金融和绿色产业发展资金-2016 年广州市企业研发经费投入后补助（第二批）区级配套资金、新业态扶持资金等支出；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）130.61 万元，占 0.24%，主要用于 2019 年省科技创新战略专项资金（省重点领域研发计划开放性课题等项目）等支出；

科学技术支出（（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）12.00 万元，占 0.02%，主要用于 2019 年海交会展位费、服务费等支出；

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）267.00 万元，占 0.50%，主要用于科技创新战略专项资金（大型创新平台建设类项目）项目资金（第一批）等支出；

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）30.00 万元，占 0.06%，主要用于 2019 年科技创新战略专项资金（科技奖励资金）等支出；

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）365.70 万元，占 0.68%，主要用于 2018 年省科技创新战略专项资金（科技创新普及领域）项目资金、2017 年创新创业大赛有关费用、2015 年度广州市科技创新小巨人企业入库项目（第二批）区级配套资金等支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2946.57 万元，占 5.49%，主要用于 2017 年旅游购物和市场采购出口任务目标配套扶持资金等支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）42.00 万元，占 0.08%，主要用于旅游节庆活动、旅游宣传推广等支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）0.70 万元，占 0.001%，主要用于旅游办工作经费等支出；

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）3000.00 万元，占 5.59%，主要用于万达体育总部扶持资金等支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口

管理的行政单位离退休（项）792.29 万元，占 1.48%，主要用于离休干部的工资和离、退休干部的住房补贴、独生子女父母奖励金等支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）39.08 万元，占 0.07%，主要用于花都区口岸服务保障中心退休人员的住房补贴、独生子女父母奖励金等支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）239.40 万元，占 0.45%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险等支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）107.39 万元，占 0.20%，主要用于缴纳机关事业单位职业年金等支出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）46.82 万元，占 0.09%，主要用于按规定发放年度计划生育工作达标奖励金等支出；

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）335.56 万元，占 0.63%，主要用于电机能效提升计划、中央节能减排（再制造产品“以旧换再”推广试点）补助资金等支出；

资源勘探信息支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）6.71 万元，占 0.01%，主要用于无线电管理经费等

支出；

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）1002.61 万元，占 1.87%，主要用于制造业转型升级项目、2017 年市级奖补项目区级配套资金、2019 年省促进经济高质量发展专项资金（信息化和信息产业发展-制造企业情况综合工作经费）等支出；

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）107.81 万元，0.20%，主要用于 2018 年促进经济发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）、工业和信息化经济运行监测、三防培训工作经历费、协作办工作经历费等支出；

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）29.52 万元，占 0.06%，主要用于“政企通”服务平台工作经历费等支出；

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）1623.50 万元，占 3.03%，主要用于 2018 年中央外经贸发展专项资金、推进内外贸结合商品市场试点工作专项经费等支出；

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）39.89 万元，占 0.07%，主要用于电子商务产业引导和培训工作经历费、汽车展览会活动费用等支出；

援助其他地区支出（类）农业（款）农业（项）11757.02万元，占21.93%，主要用于对口帮扶贵州省毕节市织金县、黔西县扶贫协作资金、对口帮扶贵州省毕节市织金县、黔西县部门工作经费、对口帮扶清远市清新区、阳山县、对口帮扶三峡库区资金、对口援藏专项资金、区新时期精准扶贫对口梅州市丰顺县等支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）343.60万元，占0.64%，主要用于按国家政策规定为干部职工缴交住房公积金等支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）115.30万元，占0.22%，主要用于按国家政策规定向在职和离退休人员发放住房改革补贴等支出；

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）25.03万元，占0.05%，主要用于2018年免除查验没问题企业吊装移位仓储费用试点经费等支出。

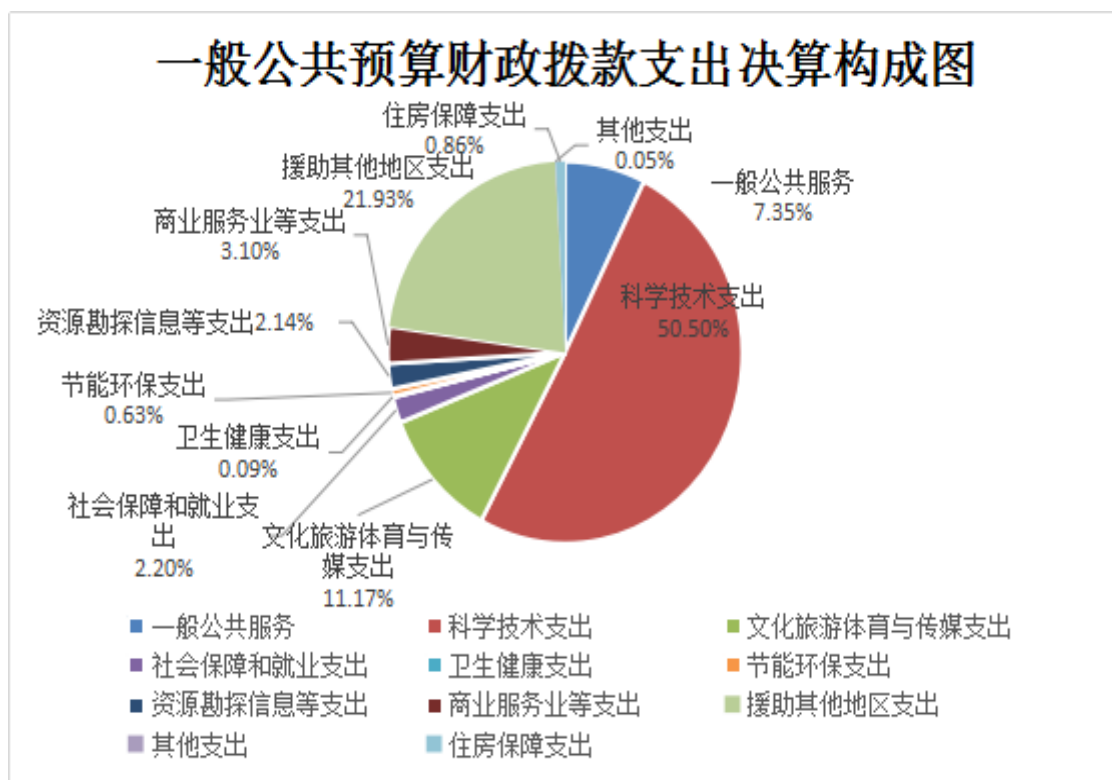
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 53622.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14256.84 万元，增长 36.22%。主要原因：一是因机构改革原因与原花都区商务局组合，职能增加，支出相应增加；二是增加独立核算下属事业单位广州市花都区口岸服务保障中心。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）3940.10 万元，占 7.35%；科学技术支出（类）27081.95 万元，占 50.50%；文化旅游体育与传媒支出（类）5989.27 万元，占 11.17%；社会保障和就业支出（类）1178.17 万元，占 2.20%；卫生健康支出（类）46.82 万元，占 0.09%；节能环保支出（类）335.56 万元，占 0.63%；资源勘探信息等支出（类）1146.65 万元，占 2.14%；商业服务业等支出（类）1663.39 万元，占 3.10%；援助其他地区支出（类）11757.02 万元，占 21.93%；住房保障支出（类）458.90 万元，占 0.86%；其他支出（类）25.03 万元，占 0.05%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 14169.11 万元，支出决算 53622.85 万元，完成年初预算的 378.45%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）154.98 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是机构改革，增加下属事业单位广州市花都区口岸服务保障中心，增加区口岸服务保障中心正常运转、履行职责的基本支出。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1198.29 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决

算产生差异的主要原因是机构改革，增加下属事业单位广州市花都区口岸服务保障中心，决算增加共建文明口岸活动、车检场口岸单位、港口口岸单位经费、车检场水电费、配套设施维修维护、后勤保障、口岸广域网运作等支出。

（3）一般公共服务（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）130.00万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是机构改革，增加下属事业单位广州市花都区口岸服务保障中心，决算增加花都出入境检验检疫局开展市场采购贸易服务工作相关经费等支出。

（4）一般公共服务（类）商务事务（款）行政运行（项）1021.25万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是机构改革，与原花都区商务局组合，决算增加原花都区商务局人员经费以及日常办公费、水电费、邮电费、维护费等各项基本开支。

（5）一般公共服务（类）商务事务（款）一般行政管理事务（项）5.00万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是机构改革，与原花都区商务局组合，决算增加家庭服务行业行政管理支出。

（6）一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）26.30万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是机构改革，与原花都区商务局组

合，决算增加区贸促会开展工作产生的办公费、差旅费等支出。

（7）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）1055.12万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是机构改革，与原花都区商务局组合，决算增加2017年企业发展奖励、经营贡献奖励、GoogleAdWords广州体验中心项目扶持资金、广东龙浩航空有限公司2017、2018年度办公租房补贴、广交会展位连片特装费、广州市投资年会专项经费、食品展览会经费、招商经费、招商团队建设经费等支出。

（8）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）349.16万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是机构改革，与原花都区商务局组合，决算增加离退休干部活动、市场整顿工作和政府性配建房源购房费和物业维修金等支出。

（9）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）3568.50万元，完成年初预算的298.15%。预决算产生差异的主要原因是机构改革，与原花都区商务局组合，人员经费及日常办公开支相应增加。

（10）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）117.31万元，完成年初预算的50.56%。预决算产生差异的主要原因是资金收紧，部分项目工作已完成，资金

无法支付。

（11）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）917.63万元，完成年初预算的570.31%。预决算产生差异的主要原因是年中增加新疆疏附县深度贫困村结对帮扶资金、绿色金融和绿色产业发展资金。

（12）科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）728.22万元，完成年初预算的766.55%。预决算产生差异的主要原因是年中增加2017年度企业研究开发省级财政补助项目、2018年省级工业企业技术改造事后奖补（惠普性）资金、2017年省大型工业企业研发机构建设奖补资金和2017年省科技发展专项资金（产业技术创新与科技金融结合方向）等上级补助资金。

（13）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）20944.98万元，完成年初预算的16111.52%。预决算产生差异的主要原因是年中增加2018年省级工业企业技术改造事后奖补（惠普性）资金、2018年省科技创新战略专项资金（技术创新体系建设—省重大科技专项结转类）和2016年广州市企业研发经费投入后补助（第二批）区级配套资金。

（14）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）130.61万元，完成预算0万元的--%（预

算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中增加 2019 年省科技创新战略专项资金（省重点领域研发计划开放性课题等项目）。

（15）科学技术支出（（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）12.00 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是工作任务调整，年中增加 2019 年海交会相关支出。

（16）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）267.00 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中增加科技创新战略专项资金（大型创新平台建设类项目）项目资金（第一批）。

（17）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）30.00 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中增加 2019 年科技创新战略专项资金（科技奖励资金）。

（18）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）365.70 万元，完成年初预算的 627.27%。预决算产生差异的主要原因是年中增加 2018 年省科技创新战略专项资金（科技创新普及领域）项目资金和 2015 年度广州市科技创新小巨人企业入库项目（第二批）区级配套资金。

（19）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文

化和旅游市场管理（项）2946.57 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是属于以前年度项目资金，未纳入年初预算反映。

（20）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）42.00 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是机构改革，与原花都区商务局组合，决算增加旅游节庆活动经费、旅游宣传推广费用等支出。

（21）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）0.70 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是机构改革，与原花都区商务局组合，决算增加开展旅游相关工作产生的支出。

（22）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）3000.00 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是属于以前年度项目资金，未纳入年初预算反映。

（23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）792.29 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是功能分类调整，离退休干部职工的住房补贴从“住房保障支

出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”调整至该功能分类科目。

（24）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）39.08万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是机构改革，增加下属事业单位广州市花都区口岸服务保障中心，事业单位退休人员增加。

（25）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）239.40万元，完成年初预算的161.66%。预决算产生差异的主要原因是机构改革，与原花都区商务局组合，同时增加下属事业单位花都区口岸服务保障中心，缴纳机关事业单位基本养老保险的人员增加。

（26）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）107.39万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是2019年5月才开始缴纳机关事业单位职业年金。

（27）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）46.82万元，完成年初预算的222.63%。预决算产生差异的主要原因是机构改革，与原花都区商务局组合，同时增加下属事业单位花都区口岸服务保障中心，发放年度计划生育工作达标奖励金的人员增加。

(28) 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项) 335.56 万元,完成年初预算的 81.47%。预决算产生差异的主要原因是因财政资金收紧,没有拨付第十六期中央节能减排(再制造产品“以旧换再”推广试点)补助资金。

(29) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项) 6.71 万元,完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是机构改革职能划转,决算增加无线电管理经费等支出。

(30) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项) 1002.61 万元,完成年初预算的 1000.01%。预决算产生差异的主要原因是年中增加 2017 年市级奖补项目区级配套资金和 2019 年省促进经济高质量发展专项资金(信息化和信息产业发展-制造企业情况综合工作经费)。

(31) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项) 107.81 万元,完成年初预算的 179.68%。预决算产生差异的主要原因是年中增加 2018 年促进经济发展专项资金(民营经济及中小微企业发展)、工业和信息化经济运行监测、三防培训经费等上级资金。

(32) 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项) 29.52 万元,完成年初预算的 36.90%。预决算产生差异的主要原因是中小企业培训相关工

作已完成，但资金未能支付。

（33）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）1623.50万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是年中增加2018年中央外经贸发展专项资金。

（34）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）39.89万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是机构改革，与原花都区商务局组合，增加电子商务产业引导经费和汽车展览会活动经费等支出。

（35）援助其他地区支出（类）农业（款）农业（项）11757.02万元，完成年初预算的109.84%。预决算产生差异的主要原因是年中新增对口帮扶贵州省毕节市织金县、黔西县帮扶资金。

（36）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）343.60万元，完成年初预算的184.11%。预决算产生差异的主要原因是机构改革，与原花都区商务局组合，同时增加下属事业单位花都区口岸服务保障中心，缴交住房公积金的人员增加。

（37）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）115.30万元，完成年初预算的21.33%。预决算产生差异的主要原因是功能分类调整，在职和离退休干部职工的住房补贴从该科

目分别调整至“科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）”和“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”科目。

（38）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）25.03万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是花都区口岸服务保障中心年中增加2018年免除查验没问题企业吊装移位仓储费用试点经费等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出6382.29万元，比年初预算数增加4343.52万元，完成年初预算的313.05%。主要原因：机构改革，与原花都区商务局组合，同时增加下属事业单位花都区口岸服务保障中心，人员经费及日常办公等费用相应增加。

其中，人员经费5969.22万元，主要包括工资福利支出4482.00万元、对个人和家庭的补助1487.22万元；公用经费413.07万元，包括商品和服务支出411.55万元、其他资本性支出0万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比减少 20000.00 万元，下降 100%；比年初预算数增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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

广州市花都区科技工业商务和信息化局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.91 万元，完成预算 24.65 万元的 121.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为 14.28 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 13.71 万元，完成预算 20.30 万元的 67.54%；公务接待费支出决算为 1.92 万元，完成预算 4.35 万元的 44.14%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因机构改革，与原花都区商务局组合，根据开展招商引资及参加境外展览、经贸交流活动工作需要，经报请批准，增加出国任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

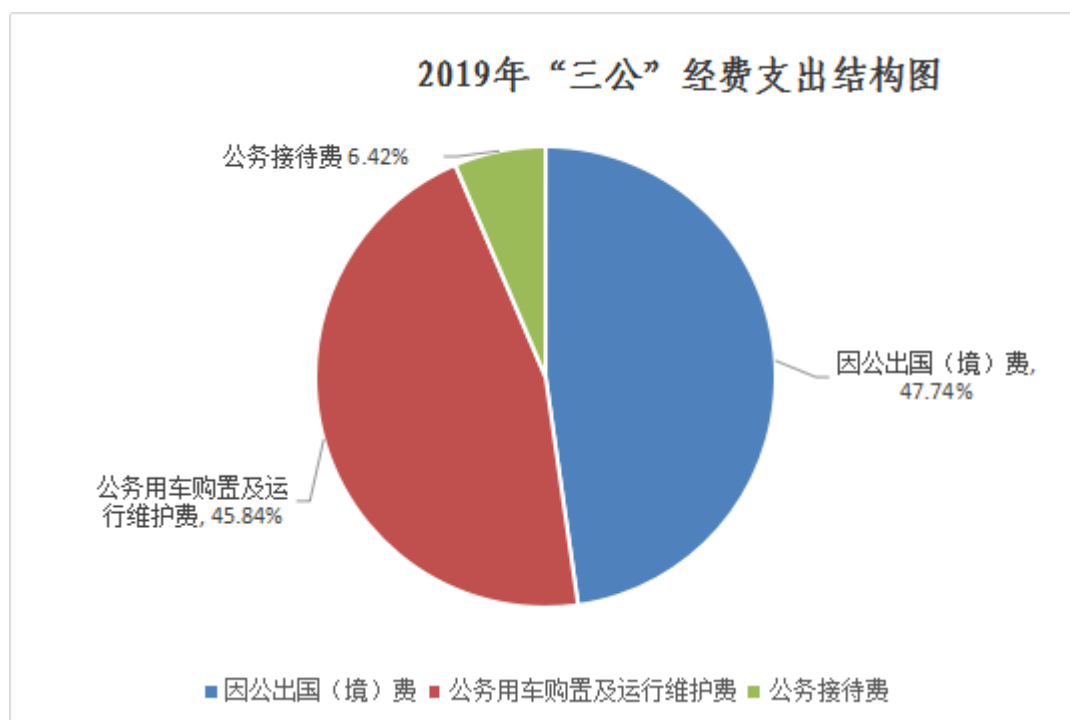
费 14.28 万元，占 47.74%；公务用车购置及运行费支出 13.71 万元，占 45.84%；公务接待费支出 1.92 万元，占 6.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 14.28 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 6 个单位出国团组 3 个、累计 17 人次。开支内容包括：（1）参加境外相关展会支出 9.06 万元，主要用于组织企业参加 2019 年澳门环保展、赴俄罗斯参加广州名品·世界巡展、组织企业赴越南参展等支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 5.22 万元，主要用于赴香港联系相关部门、参加春茗活动，推进粤港澳大湾区建设，赴日本拜访花都区汽车产业基地日资企业总部，加强沟通交流，推进企业增资扩产计划，洽谈总部项目落户事宜，同时挖掘潜招商引资项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.71 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.71 万元，2019 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要文件交换、因公出行所需燃料费、维修费、保险费、路桥费等。

3. 公务接待费支出 1.92 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。2019 年，局机关及下属 6 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 13 次，接待人数共 231 人，主要包括本部门共 7 个单位与国内外

相关部门交流工作情况发生的接待费用，包括餐饮费、住宿费、场地租赁费等。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。广州市花都区科技工业商务和信息化局部门2019年度会议费决算1.70万元，与年初预算相比，减少0.30万元，完成预算2.00万元的85.00%。主要原因是厉行勤俭节约，控制会议次数、规模和参加人数。

全年开支较大的会议分别是：

广州市投资年会历时半天，参会人数约120人，共支出1.00万元，占会议费58.82%，其中场地租用费1.00万元；

国家人类遗传资源共享服务平台粤港澳大湾区创新中心揭牌暨生物样本与精准医疗高峰论坛会历时半天，参会人数约27

人，共支出 0.70 万元，占会议费 41.18%，其中：场地租用费 0.70 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 396.35 万元，比年初预算数增加 157.09 万元，增长 65.66%。主要增减变动情况是：因机构改革，与原花都区商务局组合，职能增加，日常办公费、水电费、邮电费等开支相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 169.10 万元，其中：政府采购货物支出 5.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 163.73 万元。授予中小企业合同金额 169.10 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 10 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 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 8 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 2019 年度各类非税收入合计 50.79 万元，纳入预算

管理已缴国库 50.79 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；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 50.72 万元，占 99.86%，包括其他利息收入 2.08 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 48.63 万元，事业单位国有资产处置收入 0.01 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 0.07 万元，占 0.14%，包括其他收入 0.07 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我局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绩效等各项管理工作，在预算编报时设立具体、可行的年度绩效目标，在预算执行过程中，对预算资金项目尤其是重点支出项目进行阶段性跟踪管理，积极配合财政和第三方机构的绩效复核、评价等工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 66 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 66 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，绩效目标设置合理、科学，结合部门工作实际。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，进一步加强财政资金预算科学化、精细化管理。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 20254.25 万元，其中 1000.00 万以上的项目 3 项、涉及资金 10902.52 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门预算管理高质量发展，对提升部门预算绩效管理发挥了积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 82 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 47240.57 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 82 个，共 47240.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（政府性基金预算项目支出总额为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。根据市、区绩效管理工作的有关规定，结合我局工作重点和实际情况制定了项目的绩效目标和指标体系，并以此作为开展绩效目标和指标跟踪评价的依据，积极有效地开展绩效自评管理工作，进一步规范了财政资金的管理，强化财政支出理念，从而提高了资金使用效益。

其中电子商务产业引导和培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子商务产业引导和培训经费项目自评得分为 95.33 分。项目全年预算数为 22.00 万元，执行数为 22.00 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是举办 2019 年花都区电商直播人才系列培训。参加培训人员主要为企业员工、大学生、待业青年，约 800 名；二是举办第二届淘宝直播箱包节，一天引导成交 1000.00

万元，取得了优异的经济效益，树立了直播标杆；三是通过购买电商数据监测服务方式，运用大数据采集处理技术、大数据分析和云计算技术，实现对辖区内在全国主要网络零售平台注册企业的销售情况监测。

发现的主要问题及原因：我区电子商务市场活跃度不够，商家运用直播带货的认知和能力欠缺。

下一步改进措施：制定政策，营造氛围，积极打造我区电商直播基地。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）区新时期精准扶贫对口梅州市丰顺县项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。本项目根据《中共广州市委广州市人民政府关于落实广东省新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》（穗字〔2016〕13号）、《中共广东省委广东省人民政府关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》（粤发〔2016〕13号）进行立项，项目类型为经常性项目，至2020年年底结束。本年度预算主要用于：区新时期精准扶贫十七个帮扶单位工作经

费、派驻干部生活补贴及工作经费、省内扶贫交通保障经费、丰顺县 35 条相对贫困村引导资金。

项目资金情况。本项目 2019 年年初预算 2467.52 万元，年底调整金额 13.98 万元，调整后预算金额为 2453.54 万元，预算调整率 0.57%。项目当年实际支出 2453.54 万元，预算完成率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。项目总体绩效目标是“围绕两不愁、三保障、一相当”全面解决 35 条相对贫困村相对贫困人口住房和饮水安全问题，切实解决义务教育学生因贫失学辍学问题，基本养老保险和基本医疗保险、大病保险实现相对贫困人口全覆盖，最低生活保障实现应保尽保，确保到 2020 年 35 个相对贫困村全部出列，如期完成脱贫攻坚任务。

项目绩效目标完成情况。对口帮扶丰顺县 35 个省定贫困村，建档立卡贫困户 1621 户，贫困人口 4929 人，其中有劳动能力贫困户 1044 户 3866 人，人均收入达 11174.00 元以上，577 户 1063 人无劳动能力贫困户全部实现政策保障兜底，脱贫率达 99.00%；贫困学生获得生活费补助共 1042 人，义务教育阶段受助率 100%；城乡居民基本医疗保险覆盖率 100%；贫困户参加城乡居民养老保险覆盖率 100%；大病救助 780 人次，危房改造 640 户 100%完成。累计建设村道 96.59 公里、综合性文化服务设施及公共服务站 42 个、标准卫生站 35 个、标准公厕 142 个、垃圾收集点

169 个，修建路灯 2938 盏、农田水利 38433 米，100%实现安全饮水。

一是，有劳动能力相对贫困户预脱贫率指标，年初指标值是预脱贫率达到 95.00%，指标值完成情况是预脱贫率达到 99.00%；

二是，有劳动能力的相对贫困人口人均可支配收入指标，年初指标值是不低于当年全省农村居民人均可支配收入的 45.00%（8699.00 元），指标值完成情况是有劳动能力的相对贫困人口人均可支配收入 11174.00 万元；

三是，相对贫困村人均可支配收入指标，年初指标值是不低于当年全省农村居民人均可支配收入的 60.00%（11599.00 元），指标值完成情况是相对贫困村人均可支配收入 14092.00 万元；

四是，社会保障兜底率指标，年初指标值是兜底率 100%，指标值完成情况是兜底率 100%；

五是，住房安全完成率指标，年初指标值是危房改造完成率 100.00%，指标值完成情况是危房改造完成率 100%；

六是，农村人居环境改善覆盖率指标，年初指标值是覆盖率 100.00%，指标值完成情况是覆盖率 100%；

七是，相对贫困村引导资金拨付时限指标，年初指标值是 6 月底前拨付，指标值完成情况是 6 月 5 日已完成拨付；

八是，帮扶单位工作经费拨付时限指标，年初指标值 12 月底前拨付，指标值完成情况是 6 月 20 日已完成拨付；

九是，预脱贫达到 95.00%的贫困村数量指标，年初指标值

是 35 条村达到预脱贫，指标值完成情况是 35 条村达到预脱贫；

十是，村集体经济收入额度指标，年初指标值是村集体经济收入 5.00 万元，指标值完成情况是村集体经济收入 9.60 万元；

十一是，贫困户子女教育指标，年初指标值是贫困户子女教育毛入学 93.00%，指标值完成情况是贫困户子女教育毛入学 97.00%。

③存在问题。一是个别村规模化长效产业发展动力和稳定性不足；二是精准扶贫地区的财政专项资金不同程度存在使用率偏低、帮扶资金绩效不明显等问题。

④相关建议。一是结合党建工作，强化产业发展；二是通过消费扶贫方式，解决产业发展不足；三是加强项目监督管理。

（2）港口口岸单位经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。本项目为业务工作经费项目，用于查验单位（花都海事处、边检花都办事处）行政运行、后勤保障等。主要包括：港口口岸单位行政人员的人员经费和办公经费；办公基础设施、生活配套设施日常维护和后勤保障等方面支出。

项目资金情况。本项目年初预算 144.00 万元，年中调整 13.09 万元，预算调整率 9.09%，调整后预算金额为 130.91 万元。项目当年实际支出 130.91 万元，预算完成率 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。为服务好花都区企业的发展，提高口岸通关

效率和优化通关环境，创新口岸的建设与管理，努力推进口岸工作上新台阶。

项目绩效目标完成情况。2019 年，我区口岸办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府的中心工作，团结协作，开拓创新，以优化通关环境、建设和谐口岸、服务经济发展为目标，服务好花都区企业的发展，主动作为，认真履职，努力营造安全、高效、畅通、和谐的口岸通关环境，较好地完成年度绩效目标。

一是，办公设备采购完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况是 100%；

二是，绿化养护完成率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况是 100%（全年应实施绿化养护 365 天，实际全部完成养护）；

三是，资金拨付率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况是 100%（全年按季度划拨经费）；

四是，船舶安全检查率指标，年初指标值是大于或等于 8.00%，指标值完成情况是 13.71%（全年应检船和可检船实际完成总量 173 艘次/全年实际到港应检船和可检船总量为 1262 艘次*100%）；

五是，港口建设费征收同比率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况是 116.40%（港口建设费征收额 386.80 万/上年港口建设费征收额 332.30 万*100%）；

六是，满意度指标，年初指标值是大于或等于 95.00%，指标值完成情况的 100%。

③存在问题。一是项目绩效管理工作水平有待提高；二是项目绩效指标设置不够全面、细化。

④相关建议。一是加强学习，提高绩效管理工作水平；二是提高预算编制准确性，提高预算资金使用效率。根据年度工作计划科学、合理、细化设置项目绩效指标，加强绩效运行情况监控。

2. 第三方绩效评价报告

本部门本年度无第三方绩效评价报告。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关扶贫专项资金方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 9048.98 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 对口帮扶贵州省毕节市织金县、黔西县扶贫协作资金项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据《关于贯彻落实进一步加强东西部扶贫协作工作的实施意见》（穗办〔2017〕7 号）、《广州市花都区对口毕节市织金县、黔西县帮扶工作方案》等文件要求，落实每年对口帮扶毕节扶贫协作资金，根据本区东西部扶贫协作工作实际情况，适度增加结对县帮扶资金。

②项目资金情况。项目年初预算资金 5934.58 万元，年中根据《广州市花都区政府常务会议纪要》（花府 16 届 120 次〔2019〕

23 号)调增 500.00 万元,调整后预算金额为 6434.58 万元。项目当年实际支付 6434.58 万元,预算完成率 100%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。项目设置绩效总目标及年度绩效目标,但总绩效指标及年度绩效指标完全一致,总目标及年度绩效目标为“促进毕节市现行国家扶贫标准下的农村贫困人口到 2020 年实现脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困”。

②项目绩效目标完成情况。本年度绩效目标完成情况良好,织金县脱贫摘帽,黔西县巩固脱贫成果,两县所有贫困村全部出列。

一是,足额划拨资金到市协作办扶贫资金专用账户指标,年初指标值是 100%,指标值完成情况是 100%足额拨付;

二是,按广州市通知的时间要求划拨资金指标,年初指标值是在广州市要求的时间内完成划拨手续;指标值完成情况是及时划拨,2 月 19 日已完成拨付至广州指定账户,另追加的 500.00 万元 11 月 20 日已拨付至织金、黔西指定的账户;

三是,由毕节市统筹使用,重点用于贫困户脱贫增收项目建设和贫困县脱贫摘帽方面工作指标,年初指标值是现行国家扶贫标准下毕节市的农村贫困人口到 2020 年实现脱贫,贫困县全部摘帽,指标值完成情况是黔西县、织金县均实现脱贫出列,黔西县进一步巩固脱贫成果;

四是,服务对象满意度指标,年初指标值是提升民众幸福感,指标值完成情况是通过发放并回收调查问卷的方式对服务对象满意度进行了统计,合计发放文件 40 份,回收 40 份,其中有效

问卷 40 份，满意度 100%。

（3）存在问题。一是部分项目实施滞后，影响产出效益的发挥；二是绩效管理体系不完善，绩效目标设置科学性不足。

（4）相关建议。一是加快项目开展进度，提升项目管理水平；二是完善绩效管理体系，细化、量化所设置绩效指标。

2. 对口帮扶贵州省毕节市织金县、黔西县新增帮扶资金项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据《花都区对口帮扶织金县黔西县 2019 年度工作要点》、《花都区帮扶织金县、黔西县 2019 年工作要点任务清单》，经花都区政府常务会议审议（花府 16 届 104 次〔2019〕7 号），明确“由区科工商信局牵头，统筹推进对口帮扶工作；区卫生健康局、区教育局、区人社局负责，扎实做好民生类帮扶，加强对口培训，推动对口帮扶地区就业扶贫由区财政局负责，增加结对帮扶资金 500.00 万元给织金县，增加结对帮扶资金 100.00 万元给黔西县”。

②项目资金情况。项目年初无预算，年中根据花府 16 届 104 次〔2019〕7 号追加对口帮扶织金县、黔西县财政资金，调整后预算金额为 600.00 万元。项目当年实际支付 600.00 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。项目设置绩效总目标及年度绩效目标，但总绩效指标及年度绩效指标完全一致，总目标及年度绩效目标为

“织金县脱贫摘帽，黔西县巩固脱贫成果，两县所有贫困村全部出列，织金县东西部扶贫协作国考走前列，获‘好’等次”。

②项目绩效目标完成情况。本年度绩效目标完成情况良好，织金县脱贫摘帽，黔西县巩固脱贫成果，两县所有贫困村全部出列。

一是，足额划拨资金到织金、黔西扶贫资金专用账户指标，年初指标值是100%，指标值完成情况是100%足额拨付；

二是，按联席会议的时间要求划拨资金指标，年初指标值是在会议要求的时间内完成划拨手续；指标值完成情况是5月23日已完成拨付；

三是，分别由织金县、黔西县扶贫办统筹使用，重点用于贫困户脱贫增收项目建设和贫困县脱贫摘帽方面工作指标，年初指标值是织金县实现脱贫摘帽，黔西县进一步巩固成果，指标值完成情况是黔西县、织金县均实现脱贫出列，黔西县进一步巩固脱贫成果；

四是，服务对象满意度指标，年初指标值是提升民众幸福感，指标值完成情况是通过发放并回收调查问卷的方式对服务对象满意度进行了统计，合计发放文件40份，回收40份，其中有效问卷40份，满意度100%。

（3）存在问题。一是项目管理存在瑕疵，派驻前方工作队及帮扶统筹协调单位监管未能落实到位；二是部分子项目财务管理规范性不足，存在支付金额不够准确的问题。

(4) 相关建议。一是落实监管职责，有效监控项目实施；二是加强财务管理，提高资金支出审核力度。

3.对口帮扶清远市清新区、阳山县项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。根据《广州—清远对口帮扶总体工作方案（2013—2020）》、《广州对口帮扶清远（市、区）帮扶资金使用管理办法》（广州对口帮扶清远指挥部〔2014〕36号）、《关于广州对口帮扶清远（市、区）帮扶资金使用管理办法的补充规定》（广清指〔2015〕6号）等文件要求，建立区县结对帮扶机制，花都区对点帮扶清远市清新区、阳山县，对每个被帮扶县（市、区）每年安排不少于1000.00万元对口帮扶资金。

②项目资金情况。项目年初预算2078.90万元，年中调减64.50万元，调整后预算金额为2014.40万元。到位资金2014.40万元，资金到位率100%。截至评价基准日，拨付至清新区1000.00万元，实际到位资金1000.00万元，已支付资金878.80万；拨付至阳山县1000.00万元，实际到位资金1000.00万元，已支付资金165.00万元。划拨区第二轮派驻清远市清新区、阳山县帮扶干部2019年度生活补助14.40万元，已支付资金14.40万元。总资金支付率52.53%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。推动被帮扶地区基础设施、产业园区、新区建设、生态文明建设、社会民生事业的建设工作。

②项目绩效目标完成情况。对口帮扶清新区、阳山县工作取得新进展。积极推进招商引资、消费扶贫和民生帮扶工作。引进及推动项目 5 个，总投资约 112 亿元；洽谈中的项目 2 个，总投资约 29 亿元。协助阳山县成立消费扶贫直通车平台、农副产品展示厅及体验区和消费扶贫服务站，对接花都区各级工会 240 多个，进驻各社区开展活动 10 余场，销售扶贫产品 300 余万元，直接受益贫困户约 300 户；发动社会力量为阳山县七拱镇、大崧镇中小学校捐建 10 万元篮球场，筹措 150 多万元在阳山县建设 8 间“聚乐居”安置中心，目前已投入使用 5 间。

一是，每年足额划拨至清新区、阳山县各 1000.00 万元帮扶专项资金指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况是 100%足额划拨；

二是，按计划完成划拨手续指标，年初指标值是每年前三季度内完成划拨手续，指标值完成情况是资金已按时拨付到位；

三是，推进产业园区建设，促进现代产业优化发展，推动重大交通项目建设，完善交通基础设施体系，推动中心城区扩容提质，优化城市功能体系指标，年初指标值是提高被帮扶地区基础设施、产业园区的建设水平，指标值完成情况是引进及推动项目 5 个，总投资约 112 亿元；洽谈中的项目 2 个，总投资约 29 亿元；

四是，推进民生社会事业发展，完善公共服务体系：提升教育水平、健全医疗服务体系指标，年初指标值是提升当地教育、

医疗、文化服务质量，改善当地居民生活水平，指标值完成情况是在帮扶项目立项过程，充分考虑对当地教育、医疗、文化服务质量的提升作用，实施并完成基层卫生院疼痛康复中心建设、乡镇中小学校车运营等项目，同时实行教育系统学校结对帮扶，发动力量为中小学校捐建 10 万元篮球场，筹措 150 多万元建设 8 间“聚乐居”安置中心等多种举措，对提升清新区及阳山县民政、教育服务水平有一定的作用；

五是，推动被帮扶地区生态文明建设和社会民生事业的建设工作指标，年初指标值是提升民众幸福感，指标值完成情况是在清新区，通过旅游推介及农产品推介的方式，引得南方日报、南方+等多个主流媒体的宣传报道，为清远旅游起到了较好的品牌提升和宣传推介作用。在阳山县，成立消费扶贫直通车平台，销售扶贫产品 300 余万元，直接受益贫困户约 300 户。

（3）存在问题。一是部分项目完成情况存在滞后，项目前期工作开展不够完善；二是部分项目管理过程规范性不足，缺少留痕意识；三是监管责任落实不够到位，缺少对项目实施的过程监督。

（4）相关建议。一是提高项目规划的科学性及有效性，加强项目实施过程管控；二是注重项目实施过程的科学性及规范性，提高项目管理水平；三是加强项目监督核查，落实前方派驻工作队及帮扶主管单位监控职责。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 53622.85 万元，其中一般公共预算支出 53622.85 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	53622.85	部门整体预算完成率：	100.00%
	其中：一般公共预算支出	53622.85		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019 年是落实十三五规划重要年，是全面决胜小康社会关键年，我局将认真贯彻落实习近平视察广东重要讲话精神，促进实体经济高质量发展，勇于攻坚克难，突出重点，扎实做好科技创新、工业各项工作，为推动我区经济高质量发展发挥积极作用。		促进投资纳统，力推工业经济发展；推进商贸经济发展，促进转型升级；突出重点，招商取得新成效，签约落地一批重大企业项目；加强运行监测和服务，做好“稳外贸”工作；扎实科技创新基础，推动科技创新发展；编制完成《花都区智能电子绿色价值创新园产业规划》并完成项目验收，进一步明确园区产业发展指引、空间规划布局 and 重点项目导入等工作思路；完善机制，扶贫各项工作取得阶段性成果。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
全力做好扶贫工作	东西部扶贫协作方面，聚焦国家考核的各项指标任务，强弱项、补短板；丰顺精准扶贫方面，指导督导各帮扶单位抓紧查漏补缺、固强补弱、完善相关数据，切实做好阶段性扶贫成效考核迎检工作，争取走在前列；对口帮扶清新和阳山方面，加强产业和民生帮扶，补强民生短板。		区新时期精准扶贫精准脱贫取得阶段性成果，对口梅州市丰顺县 35 个省定贫困村建档立卡贫困户，脱贫率达 99% ； 对口帮扶清新区、阳山县工作取得新进展，积极推进消费扶贫、产业和民生帮扶工作。引进及推动项目 5 个，总投资约 112 亿元；推动东西部扶贫协作成效显著，黔西县、织金县均实现脱贫出列。	12027.02

促进投资 纳统， 力推工业 经济发展	强化政策保障，改善融资环境；统筹各部门跟踪近两年已拍地的重点产业项目，协调解决企业开工建设难题，加快项目建设投产。	进一步补充和完善《花都区壮大实体经济三年行动方案》；对 10 个项目进行了闲置用地处置，签订了“产业建设项目履约监管协议书”，督促项目加快动工建设；通过举办中小企业政策大型宣讲等活动，助力本区中小企业素质提升和高质量发展。	169.90
突出抓 手， 推动商 贸业平 稳发展	全力提升商贸服务水平，加快推进中恒国际商业广场、迎宾广场等 8 个重点商业项目的建设；促进消费扩大升级，组织举办大型汽车促销活动，购物节、电商节等主题展销活动，带动汽车、传统百货、餐饮等消费。	完成 12 家专业批发市场转型疏解任务，促进转型升级；通过牵头承办“五一”大型汽车促销活动，大力培育“视频营销”，开展直播电商培训和消费扶贫工作等，推进我区商贸经济发展。	37.00
推动价值 创新园建 设	以试点先行方式推进老旧工业园区整治提升工作；大力推进花都智能电子绿色价值创新园建设。	重点推进狮岭皮革城西侧地块、鼎盛智谷、美东工业园等 6 个老旧产业园区试点改造工作；编制完成《花都区智能电子绿色价值创新园产业规划》并完成项目验收，进一步明确园区产业发展指引、空间规划布局 and 重点项目导入等工作思路；成功推动中国电科华南电子信息产业园项目于 2019 年 9 月 6 日落地动工；积极引进了杰赛科技、采埃孚、新诚芯信息科技有限公司等 10 家电子信息类企业，有效助推智能电子产业集群发展。	3.36
推进口岸 建设与管理	做好花都口岸计算机网络的建设、使用及管理；协助花都港二类口岸管理和花都口岸货柜车检查场进行日常综合管理；做好花都口岸各查验单位的后勤服务保障工作，对其配套办公、生活设施及口岸现场基础设施进行建设、管理和维护；协调各查验单位、口岸经营单位和进出口企业之间的关系及协调，解决我区进出口企业在通关方面遇到的问题，为我区的进出口企业通关提供全方位的服务保障工作。	优化服务，充分发挥口岸保障服务工作；加强口岸协调管理工作，不断提升口岸通关环境建设和服务水平，努力创建文明高效的口岸环境；维护口岸基础设施、配套设施，加强口岸的安全生产工作监督管理，确保口岸安全；发挥桥梁和纽带作用，搭建好政府与查验单位、查验单位与企业的沟通平台，凝聚各方力量，同心协力为我区经济发展服务。	1198.29

推动 科技 创新 发展	制定科技政策措施，提升创新政策环境；推动高企规模扩大，高企基础进一步夯实；规上工业企业建立研发机构保持快速增长；企业创新主体实力不断增强。	研究制定《花都区推进粤港澳科技创新三年行动计划》，在汽车产业、智能制造、科技创新政策、科技人才交流等方面设计合作项目推进计划；2019年全区高企高新技术企业735家，同比增长12.00%；全区高新技术产品产值1485.96亿元，同比增长7.60%，占规上工业总产值比例为50.55%。规上工业企业建立研发机构已达531家，同比增长29.80%；规上工业企业建立研发机构占比达到55.00%。	116.92
找准 支点， 培育 外贸 新优 势	全力做好外贸运行监测和服务，支持外贸稳定增长，利用广交会、境外展等平台，协助企业抢抓外贸订单；打造“一带一路”开放集聚区；推进市场采购与跨境电商融合发展。	完成广州商务局下达的目标任务，为行业发展营造良好环境，促进外贸稳增长，探索便利化、规范化国际贸易外贸新业态服务新体制。做好出证认证和法律服务工作，帮助企业减免相关成本；并积极开展国内外经贸活动，帮助企业开拓国际市场。	79.90
整合 资源， 提高 招商 质效	研究出台激励政策；拓展招商渠道；跟踪推进重点项目落户；壮大招商团队力量。	通过开展招商活动，全年举办招商推介会13次，新洽谈投资额1亿元以上项目126个，拜访重点企业167个，引进了一批企业在花都区落户落地。	231.41

（一）2019 年度工作完成情况

2019 年，我部门紧紧围绕市委九项重点工作和《花都区政府工作报告》重点工作，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，攻坚克难，推动全局工作平稳发展。

一是促进投资纳统，力推工业经济发展。

强化政策保障，改善融资环境。进一步补充和完善《花都区壮大实体经济三年行动方案》；重新对《花都区中小企业助保贷业务管理办法》进行修订，提升区“助保贷”业务支持中小企业融资促进作用。

统筹各部门跟踪近两年已拍地的重点产业项目，协调解决企业开工建设难题，加快项目建设投产。中电科杰赛科技产业园项目、保利国际金融中心项目、美华航空电子研发建设项目等 17 个项目已动工建设，京东湾区电子商务运营结算总部项目、广州中远海运空运物流供应链基地项目、爱信汽车零部件项目等项目正加快推进报建手续。

二是推进商贸经济发展，促进转型升级。

落实市委重点工作部署，推进专业批发市场转型疏解。制定了《花都区加快推进专业批发市场转型升级三年行动方案（2019—2021 年）及 2019 年工作方案》，明确专业批发市场转型疏解进度，落实工作责任；制作下发了《开展专业批发市场规范整治项目工作指引》，从六个方面、三个加分项对专业批发市场规范整治内容方面进行了规范。全区 2019 年的 12 家转型疏解任务已全部完成。

挖掘新的经济增长方式，达成全区社会消费品零售总额增长 7.00% 的任务。组织好“五一”、车展和欢乐购活动。牵头承办“五一”大型汽车促销活动，成交金额 6168 万元，取得了良好的经济效益和社会效益；举办欢乐购活动，活动期间，各类商品销售

额较平时提高了三成，促进我区商品市场繁荣兴旺。大力培育“视频营销”。2019年圣地环贸港被淘宝直播授予“箱包直播基地”，在2019年4月8日第二届淘宝直播箱包节，一天引导成交1000万，树立了直播标杆。

加大对重点商贸业项目的服务，推动企业向好发展。跟踪做好30家销售上亿元的商贸企业服务工作，建立与企业层对层、点对点的沟通机制，采取一企一策，帮助企业渡过销售下滑的难关。做好融创文旅城新开商贸企业上规入统工作，动员引导餐饮年营业额200万以上的企业，零售年销售额500万以上的企业做好上规入统的准备工作。积极指导餐饮行业协会通过举办美食节、餐饮技能大赛等活动擦亮花都餐饮的名片。开展直播电商培训和消费扶贫工作。组织我区电商专家团队到贵州织金、黔西为两县培训电商学员270多名。

三是突出重点，招商取得新成效。

全力打造粤港澳大湾区北部活力引擎。加快广州北站周边区域开发，协助推进丽新集团的北站粤港澳大湾区文化旅游枢纽项目建设，瞄准高端酒店、商务商贸、文旅、企业总部等进行精准招商。

积极改革招商体制，出台招商新政策。建立重大项目由区领导亲自洽谈和全民大招商并进的招商体制。研究并出台《广州市花都区关于鼓励招商试行办法》、《花都区加快旅游产业发展的政策措施》、《广州市花都区关于支持建筑企业绿色发展的实施细

则》、《大力推进化妆品产业高质量发展的若干意见（试行）》等。

创新招商模式，多种形式开展招商。通过积极“走出去”、举办招商推介会、加大中介招商力度、开展园区招商、促进以商招商等多种方式推荐宣传花都，吸引更多优质企业集聚花都发展。共接待来访客商 350 多批次、赴境内外出访 50 次、拜访企业 167 家、举办 13 场专题招商推介会。

签约落地一批重大企业项目。长越汽车华南销售中心和星盈科技锂电池项目、京东湾区电子商务运营结算总部、玖的 VR 项目、北科大新材料研究院总部等 37 个重点项目正式签约，投资总额 478.61 亿元，预计年产值 613.13 亿元；殷逸思/法雷奥项目、中电科华南电子信息产业园一期项目、元通座椅、粤港澳大湾区生物医药产业园等 28 个项目已成功落户或落地，投资总额 287.92 亿元，预计年产值 782.80 亿元。

四是加强运行监测和服务，做好“稳外贸”工作。

全力推进发展跨境电商、市场采购、服务贸易等外贸新业态，推进市场采购与跨境电商融合发展，培育外贸增长新动能。依托花都口岸车检场加快发展跨境电商零售进出口业务。花都口岸车检场已完成升级改造，在原有的车检场业务基础上拓展了跨境电子商务直购进口与零售进出口业务；充分发挥狮岭皮具、花都电子音响等外贸转型升级基地的带动示范作用，培育“品质花都”出口领军企业、“花都出口名牌”，持续扩大自主知识产权、自主品牌、高附加值等“两自一高”产品出口。联合谷歌广州出海体验

中心启动了第一批 10 家“花都品牌皮具境外网上推介”活动，通过新媒体新渠道协助企业拓展国际市场，2019 年，全区保税物流进出口 168.80 亿元，增长 52.00%，跨境电子商务进出口 17.80 亿元，增长 72.50%，其中跨境电商出口 14.40 亿元，增长 6.1 倍。外贸新业态已经成为我区外贸稳增长的重要支撑。

深化与“一带一路”沿线国家及地区经贸往来、投资合作，共建物流大通道。2 次组织“一带一路”沿线 13 个国家政商代表团与区内电子音响、皮具企业代表及商协会进行商务对接；组织区内企业赴“一带一路”沿线国家与地区经贸考察，拓展深化双边经贸关系。

协助企业拓展多元化国际市场。鼓励企业借力“一带一路”倡议，积极开拓东盟、地中海、欧盟等“一带一路”沿线国家市场。组织区内企业参加巴拿马、埃塞俄比亚广州投资推介会，引导企业参加国内外知名外贸展会，协调推动企业开拓多元化国际市场，降低对美国市场的依赖性；年中，组织区内电子消费类、电气设备类企业赴越南参加对外经贸活动，考察当地市场；协助区内企业申请外经贸扶持资金开拓国际市场；联合中信保、人保等政策性信保机构加大对小微企业的风险保障力度，协助企业利用政策性出口信保工具对冲开拓国际市场风险，共有 300 多家中小微企业参保，2 家因境外采购商破产无法收回货款的小微企业，得到及时足额赔付，有效弥补了企业风险。

加强政策宣贯，优化营商环境。加大外经贸扶持政策的宣传

推广，利用 QQ、微信等新媒体，扩大惠企政策知悉范围；深入组织开展外贸大课堂、外经贸惠企政策入企业活动，利用企业走访、座谈交流等平台，广泛宣传外经贸惠企政策，充分发挥政策对企业的激励扶持作用。2019 年单独或联合海关、信保机构、商协会、镇街等机构组织开展政策宣讲会 5 场，参会企业代表 1000 余人；编写印制外经贸扶持政策汇编 1500 本，免费向企业派发，供企业参考；全力协助区内企业积极应对国际“双反”调查，走访企业，了解情况，讲解政策，鼓励企业积极应诉，用法律武器捍卫自己的合法权益和合理诉求，帮助企业增强信心，稳定国际市场。

五是扎实科技创新基础，推动科技创新发展。

制定科技政策措施，提升创新政策环境。已委托香港生产力促进局根据花都科技创新实际需求，结合香港创新科技优势及资源，研究制定《花都区推进粤港澳科技创新三年行动计划》，在汽车产业、智能制造、科技创新政策、科技人才交流等方面设计合作项目推进计划。

全区高企规模进一步扩大。2019 年，动员区内 320 家企业申报国家高新技术企业，推荐上报 311 家，已通过高企认定 258 家，申报通过率达 83.00%，较 2018 年增长 19.80%。2019 年全区高企总量已达到 735 家，较 2018 年高企存量增长 12%。

高企培育基础进一步夯实。2019 年动员区内 437 家企业申报国家科技型中小企业认定，全年全区认定通过 433 家，通过率

达到 99.00%。

高新技术产品产值位居全市前列。全区高新技术产品产值 1485.96 亿元，同比增长 7.60%，占规上工业总产值比例为 50.55%。

企业创新主体实力不断增强。企业创新主体实力不断增强。2019 年全区申报广州未来独角兽创新企业、广州“高精尖”成长企业 4 家；申报广东省创新型企业 5 家、创新型试点企业 2 家；申报广东省工程技术研究中心 27 家；认定广州市重点实验室 1 家，入选 2019 年广州“高精尖”企业 1 家，认定广东省 2019 年技术先进型服务企业 1 家，协助认定广州市高层次人才 2 人。

积极参加创新创业大赛。2019 年发动 49 家科技型企业报名参加全国创新创业大赛，其中区内广东一州新材料科技有限公司、广州德恒汽车装备科技有限公司分别在新材料行业、先进制造行业获得了 150 万元及 100 万元的奖金支持，取得近年最好成绩，花都区也被大赛授予了优秀组织奖单位。

R&D 经费（研究与试验发展）投入稳步上升。完成市科技局 R&D 经费统计培训、重点企业走访各区全覆盖的督导任务。2019 年全区 R&D 经费投入 36.58 亿元，R&D/GDP 占比 2.34%。

研发平台建设量质齐增。一是通过政策宣讲、填报培训等形式，加强企业建立研发机构意识。二是规上工业企业研发机构覆盖率排全市前列，区规上工业企业建立研发机构已达 531 家，同比增长 29.8%，规上工业企业建立研发机构占比达到 55%，超额

完成市级下达 49%指标。全年申报省级工程技术研发中心 27 家；市级以上科技类研发平台达到 272 家，其中省级以上平台 87 家，占比为 32.00%。

六是全力推进清洁生产工作，做好“散乱污”的清理整治工作。强化组织领导，坚持高位推动。制定并经区政府同意印发《花都区强化“散乱污”场所清理整治工作方案》，按照“三个一批”分类进行处置。完成“散乱污”场所清理整治 2114 家，整治完成率 100%，其中关停取缔类完成 727 家、整合搬迁类 414 家、升级改造类 973 家。

七是推动价值创新园建设和村级工业园升级改造。以试点先行方式推进老旧工业园区整治提升工作。2019 年重点推进狮岭皮革城西侧地块、鼎盛智谷、美东工业园、新新日用品厂地块、宏伟皮革皮具厂地块、阳光 6 号皮革皮具创新孵化中心等 6 个老旧产业园区试点改造工作，各园区试点分别按照相关程序推进土地整理、规划调整、编制项目实施方案、安置厂区筹划、项目招商等一系列工作。大力推进花都智能电子绿色价值创新园建设，园区内已有企业约 120 家，高新技术企业 17 家；2019 年上半年总产值超过 35 亿元，固定资产投资额超过 4.50 亿元，税收超过 3.50 亿元。2019 年新落户项目 2 个，预计新增产值 40 亿元，预计增加税收约 4 亿元。其中中国电科华南电子信息产业园已于 2019 年 9 月 6 日动工建设，总投资 16 亿元的杰赛科技产业园项目率先入驻，中国电科光通信、战术通信等产业板块将陆续进驻。

八是完善机制，扶贫工作取得阶段性成果。

强化组织领导，高位推动帮扶工作。印发《花都区省外对口帮扶（支援）协作资金及项目管理指导意见》、《花都·织金县、黔西县东西部扶贫协作三年行动方案（2018-2020）》，签订《花都区政府·清新区政府对口帮扶工作框架协议》，完善我区对口帮扶（支援）工作机制体制。

对口梅州市丰顺县精准扶贫取得阶段性成果。我区对口帮扶丰顺县 35 条省定贫困村 2019 年预脱贫率达到 95%，相对贫困村人均可支配收入 14092.00 万元（其中有劳动能力的相对贫困人口人均可支配收入 11174 .00 万元）。

推动东西部扶贫协作成效显著。加力推进产业帮扶，加快已落地项目建设进度，累计投资 1.89 亿元，带动脱贫人数 46443 人。增派医生、教师等教育、医疗组团到毕节挂职帮扶，成效显著，填补了织金县中医院儿科、泌尿科两项空白，提升黔西县中山医院管理水平和诊疗水平。

做好对口帮扶清新区、阳山县工作取得新进展。积极推进招商引资、消费扶贫和民生帮扶工作。引进及推动项目 5 个，总投资约 112 亿元；洽谈中的项目 2 个，总投资约 29 亿元。销售扶贫产品 300 余万元，直接受益贫困户约 300 户；发动社会力量为阳山县七拱镇、大岗镇中小学校捐建 10 万元蓝球场，筹措 150 多万元在阳山县建设 8 间“聚乐居”安置中心。

（二）存在问题及下一步工作重点

2019 年，经过不懈努力，我局各项工作取得较好成绩，但是仍然存在一些问题，主要体现在：一是工业经济发展形势严峻。汽车产业遭遇行业瓶颈，增长乏力；中小企业受原材料价格上升，用工成本增加，市场疲软等因素影响，发展困难；镇村工业企业面临转型升级的“阵痛期”，造成工业下行压力较大。二是中美贸易摩擦影响逐步明显。经初步摸查，我区共有 359 家企业涉及对美贸易，其中有 165 家属规模以上企业，有 68 家属高新技术企业，涉及汽车产业、皮革皮具业、声光电产业等主导产业，其中电子电器类、皮革皮具类企业受影响较大，很多皮革皮具企业订单量减少一半以上，部分企业还出现订单产品已完成但客户迟迟不提货的状况。三是企业创新发展意识不足。部分企业创新发展意识不足，经营模式没有及时进行调整结构、转型升级，以致经营状况不够理想，业务萎缩。四是村级工业园整治提升工作难度较大，土地权属复杂，工改工利益空间不大，配套政策力度不足，村集体自行改造意愿不强，完善历史用地手续审批程序繁杂等问题影响了村级工业园整治提升工作效率。

下一步，我们将继续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧扣新时代使命，全力抓好脱贫攻坚、招商引资、商贸流通、工业经济、科技创新、外贸外资等各项工作。

一是推动工业经济向好发展。扭转工业下行趋势，做好对存量企业和增量新项目的服务，梳理、研究、分析在工业经济运行

过程中存在的问题，并提出相应的对策措施解决。了解掌握项目建设推进情况，对符合入库纳统条件项目，重点指导项目做好入库纳统工作，做到应统尽统。提升服务水平，加快化解融资难题。健全历史用地问题处理机制。加强与金融机构的对接，进一步探索研究“绿色信贷项目”等更多企业融资渠道。

二是推动商贸流通业平稳发展。推进大中型商贸业项目发展。结合花都实际，引导购物中心、大型百货差异化主题定位，增加餐饮、休闲、娱乐、文化等设施，由商品销售为主转向“商品+服务”并重，向智能化、多样化商业服务综合体转型。深入开展纳统挖潜工作。深入开展“领导挂点联系企业制度”。动员小微企业积极申报规模以上企业，并纳入统计工作，协助上规入统企业申报奖励资金；动员指导工业企业做好产销分离，深入挖掘我区商贸经济潜力。大力发展新兴产业。抓紧修定《花都区电子商务产业发展扶持办法》，吸引外地龙头企业落户花都，支持电商企业做大做强。鼓励电商企业开拓国外市场，积极实施“走出去”战略，争取与境外企业建立贸易与跨境电商的合作关系。

三是加大招商引资力度，突出招商实效。加快重点项目洽谈进度，促项目早日落户。针对已经入广州市招商库的重点项目，加快洽谈进度，争取提高对接成功率和落地速度。开展园区招商，引导新项目入驻产业园区，形成产业聚集。大力发展文旅产业。充分依托空铁联运的交通优势，发挥白云机场 144 小时免签政策优势，推动全区旅游产业发展，打造“粤港澳大湾区世界级旅游

区”。

四是拓展多元市场，培育外贸新优势。发挥区内优势，应对贸易摩擦。发挥好白云机场综合保税区、广州跨境电商综试区、国家级市场采购贸易方式试点的政策效应，巩固提升现有竞争力，做强跨境电商进出口业务。梳理企业基本情况，建立我区“一企一策”帮扶企业名单和受影响企业清单。大力引导企业参加国内外知名外贸展会，协调推动企业开拓多元化国际市场。重点开拓“一带一路”沿线市场；推进粤港澳大湾区贸易共赢合作，利用香港贸发局发展平台开拓海外市场。探索发展二手车出口业务；探索拓展汽车平行进口业务。积极贯彻 2020 年正式生效的《中华人民共和国外商投资法》的相关规定，积极促进外商投资，保护外商投资合法权益，规范外商投资管理，推动形成全面开放新格局。

五是加大力度，推动科技创新取得实效。深入推进高新技术企业认定申报工作，加大政策宣传与申报培训力度，调动企业申报高新企业积极性，切实提高高新技术企业认定申报工作质量。对当年成功通过高新技术企业认定的企业，按市区两级财政分担比例，及时足额兑现区财政奖励资金。着力实施“小升高”培育计划，完成 400 家科技型中小企业认定；完成 300 家高新技术企业申报推荐工作。继续推动创新研发机构建设。

六是持续推进价值创新园建设和村级工业园升级改造工作开展。按照“淘汰关停、功能转换、改造提升”三种分类方式和

任务标准，有序推进村级工业园整治工作。密切对接中国电科及杰赛科技，及时解决中国电科华南电子信息产业园项目推进过程中相关问题，加快推进项目建设目标。

七是全力做好扶贫工作。聚焦“两不愁，三保障，一相当”做好对口丰顺县精准扶贫工作。巩固“相对贫困村、贫困户退出”成果，防止脱贫村、户重新返贫；对未退出的贫困户，以提高稳定收入为主，发挥好产业带贫作用，实现稳定增收脱贫。建立消费扶贫长效机制，激发内生动力，实现高质量脱贫，防止返贫现象发生。聚焦“脱贫出列”做实做细东西部扶贫协作工作。围绕六大方面继续巩固黔西县“脱贫出列”成果，重点做好后续帮扶计划和巩固提升工作，确保脱贫攻坚成效经得起历史和实践检验。通过加大织金县、黔西县农副产品宣传力度，推动黔货出山，进一步扩大消费扶贫覆盖范围。聚焦招商引资和民生帮扶，助力清新区、阳山县经济社会加快发展。指导新旧工作队做好招商等工作交接，推动一批新建设、续建项目加快建设。在珠三角地区举办3-4场阳山旅游和农业招商推介会，加强旅游和农业方面的招商引资。聚焦文化旅游产业，引进实力企业打造清新区“月亮工程”和阳山县休闲度假、自然观光、温泉辽养、历史文化探寻、溶洞探险等旅游项目。协助清新区创建省级现代农业产业园和特色农产品深加工厂，推动与阳山县的农业科技交流和农业电商合作。加快阳山县“花阳小学”共建，力争2020年秋季开学。推动秤架瑶族乡发展加工生产、花卉水果、文化创意、康养等产业，

引导区属企业与秤架瑶族乡贫困村开展“万企帮万村”活动，强化产业共建。

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。

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。