

# 2020年广州市花都区科技工业商务和信息化 局（本级）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 (本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 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 (本级) 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 (本级) 2020 年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 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（本级）概况

## （一）单位主要职责

广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）设下列内设机构：办公室、审批管理科（政策法规科）、科技创新科、工业科、工业节能和电力管理科、社会信息化科、协作科（区协作办公室）、流通服务科、外经外贸发展科、口岸科（区口岸办公室）、人事科。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等工作。

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和调整；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**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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	49,405.45	一、一般公共服务支出	31	2,207.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,017.92	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	22,784.14
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	10.07	八、社会保障和就业支出	38	2,226.94
	9		九、卫生健康支出	39	43.35
	10		十、节能环保支出	40	57.63

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.70
	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	5,085.02
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,077.94
	16		十六、金融支出	46	44.47
	17		十七、援助其他地区支出	47	14,517.85
	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	339.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	20.01
	23		二十三、其他支出	53	7.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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
	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	1,017.92
<b>本年收入合计</b>	27	50,433.44	<b>本年支出合计</b>	57	50,430.37
使用非财政拨款结余	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	3.07
<b>总计</b>	30	50,433.44	<b>总计</b>	60	50,433.44

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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	50,433.44	50,423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07
201	一般公共服务支出	2,207.99	2,207.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,207.99	2,207.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,094.06	1,094.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,057.01	1,057.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22,784.14	22,784.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6,509.49	6,509.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	3,764.35	3,764.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	2,693.75	2,693.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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	50,433.44	50,423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07
20602	基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	286.57	286.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	286.57	286.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15,608.07	15,608.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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	50,433.44	50,423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07
2069901	科技奖励	14,890.07	14,890.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	718.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,226.94	2,226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,037.47	2,037.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,450.06	1,450.06	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	212.53	212.53	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	374.88	374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	189.47	189.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	189.47	189.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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	50,433.44	50,423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07
21007	计划生育事务	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,085.02	5,085.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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	50,433.44	50,423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07
21505	工业和信息产业监管	4,945.42	4,945.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	2,097.04	2,097.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,848.38	2,848.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,077.94	2,077.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,890.80	1,890.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,890.80	1,890.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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	50,433.44	50,423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07
21699	其他商业服务业等支出	187.14	187.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	187.14	187.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	14,517.85	14,517.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	14,517.85	14,517.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	14,517.85	14,517.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.43	339.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.43	339.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.43	339.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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	50,433.44	50,423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07
224	灾害防治及应急管理支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07
22999	其他支出	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07
2299901	其他支出	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07
234	抗疫特别国债安排的支出	1,017.92	1,017.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,017.92	1,017.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,017.92	1,017.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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	50,430.37	6,325.32	44,105.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,207.99	0.00	2,207.99	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,207.99	0.00	2,207.99	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	56.91	0.00	56.91	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1,094.06	0.00	1,094.06	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,057.01	0.00	1,057.01	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22,784.14	3,715.61	19,068.53	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6,509.49	3,715.61	2,793.88	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	3,764.35	3,715.61	48.74	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	51.40	0.00	51.40	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,693.75	0.00	2,693.75	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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	50,430.37	6,325.32	44,105.05	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	286.57	0.00	286.57	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	286.57	0.00	286.57	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15,608.07	0.00	15,608.07	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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	50,430.37	6,325.32	44,105.05	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	14,890.07	0.00	14,890.07	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	718.00	0.00	718.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,226.94	2,226.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,037.47	2,037.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,450.06	1,450.06	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	212.53	212.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374.88	374.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	189.47	189.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	189.47	189.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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	50,430.37	6,325.32	44,105.05	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.63	0.00	57.63	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	57.63	0.00	57.63	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	24.02	0.00	24.02	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	33.61	0.00	33.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,085.02	0.00	5,085.02	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	4,945.42	0.00	4,945.42	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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	50,430.37	6,325.32	44,105.05	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	2,097.04	0.00	2,097.04	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,848.38	0.00	2,848.38	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	139.61	0.00	139.61	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	89.61	0.00	89.61	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,077.94	0.00	2,077.94	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,890.80	0.00	1,890.80	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,890.80	0.00	1,890.80	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	187.14	0.00	187.14	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	187.14	0.00	187.14	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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	50,430.37	6,325.32	44,105.05	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	44.47	0.00	44.47	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	44.47	0.00	44.47	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	44.47	0.00	44.47	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	14,517.85	0.00	14,517.85	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	14,517.85	0.00	14,517.85	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	14,517.85	0.00	14,517.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.43	339.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.43	339.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.43	339.43	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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	50,430.37	6,325.32	44,105.05	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,017.92	0.00	1,017.92	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,017.92	0.00	1,017.92	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,017.92	0.00	1,017.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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	49,405.45	一、一般公共服务支出	33	2,207.99	2,207.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,017.92	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	22,784.14	22,784.14	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	2,226.94	2,226.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.35	43.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	57.63	57.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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
	12		十二、农林水支出	44	0.70	0.70	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	5,085.02	5,085.02	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,077.94	2,077.94	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	44.47	44.47	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	14,517.85	14,517.85	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	339.43	339.43	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	20.01	20.01	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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
	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	1,017.92	0.00	1,017.92	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	50,423.37	<b>本年支出合计</b>	59	50,423.37	49,405.45	1,017.92	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				
<b>总计</b>	32	50,423.37	<b>总计</b>	64	50,423.37	49,405.45	1,017.92	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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	49,405.45	6,325.32	43,080.13
201	一般公共服务支出	2,207.99	0.00	2,207.99
20113	商贸事务	2,207.99	0.00	2,207.99
2011307	国内贸易管理	56.91	0.00	56.91
2011308	招商引资	1,094.06	0.00	1,094.06
2011399	其他商贸事务支出	1,057.01	0.00	1,057.01
206	科学技术支出	22,784.14	3,715.61	19,068.53
20601	科学技术管理事务	6,509.49	3,715.61	2,793.88
2060101	行政运行	3,764.35	3,715.61	48.74
2060102	一般行政管理事务	51.40	0.00	51.40
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,693.75	0.00	2,693.75
20602	基础研究	20.00	0.00	20.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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	49,405.45	6,325.32	43,080.13
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00
2060299	其他基础研究支出	10.00	0.00	10.00
20604	技术与开发	286.57	0.00	286.57
2060499	其他技术与开发支出	286.57	0.00	286.57
20608	科技交流与合作	120.00	0.00	120.00
2060801	国际交流与合作	100.00	0.00	100.00
2060899	其他科技交流与合作支出	20.00	0.00	20.00
20609	科技重大项目	240.00	0.00	240.00
2060902	重点研发计划	240.00	0.00	240.00
20699	其他科学技术支出	15,608.07	0.00	15,608.07
2069901	科技奖励	14,890.07	0.00	14,890.07
2069999	其他科学技术支出	718.00	0.00	718.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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	49,405.45	6,325.32	43,080.13
208	社会保障和就业支出	2,226.94	2,226.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,037.47	2,037.47	0.00
2080501	行政单位离退休	1,450.06	1,450.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.53	212.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374.88	374.88	0.00
20808	抚恤	189.47	189.47	0.00
2080801	死亡抚恤	189.47	189.47	0.00
210	卫生健康支出	43.35	43.35	0.00
21007	计划生育事务	43.35	43.35	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	43.35	43.35	0.00
211	节能环保支出	57.63	0.00	57.63
21111	污染减排	57.63	0.00	57.63

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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	49,405.45	6,325.32	43,080.13
2111104	清洁生产专项支出	24.02	0.00	24.02
2111199	其他污染减排支出	33.61	0.00	33.61
213	农林水支出	0.70	0.00	0.70
21305	扶贫	0.70	0.00	0.70
2130599	其他扶贫支出	0.70	0.00	0.70
215	资源勘探工业信息等支出	5,085.02	0.00	5,085.02
21505	工业和信息产业监管	4,945.42	0.00	4,945.42
2150510	工业和信息产业支持	2,097.04	0.00	2,097.04
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,848.38	0.00	2,848.38
21508	支持中小企业发展和管理支出	139.61	0.00	139.61
2150802	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2150805	中小企业发展专项	89.61	0.00	89.61

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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	49,405.45	6,325.32	43,080.13
216	商业服务业等支出	2,077.94	0.00	2,077.94
21606	涉外发展服务支出	1,890.80	0.00	1,890.80
2160699	其他涉外发展服务支出	1,890.80	0.00	1,890.80
21699	其他商业服务业等支出	187.14	0.00	187.14
2169999	其他商业服务业等支出	187.14	0.00	187.14
217	金融支出	44.47	0.00	44.47
21799	其他金融支出	44.47	0.00	44.47
2179902	重点企业贷款贴息	44.47	0.00	44.47
219	援助其他地区支出	14,517.85	0.00	14,517.85
21999	其他支出	14,517.85	0.00	14,517.85
2199900	其他支出	14,517.85	0.00	14,517.85
221	住房保障支出	339.43	339.43	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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	49,405.45	6,325.32	43,080.13
22102	住房改革支出	339.43	339.43	0.00
2210201	住房公积金	339.43	339.43	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.01	0.00	20.01
22405	地震事务	20.01	0.00	20.01
2240502	一般行政管理事务	20.01	0.00	20.01

注：本表反映单位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表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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	4,271.21	302	商品和服务支出	309.89
30101	基本工资	481.22	30201	办公费	10.26
30102	津贴补贴	1,570.30	30202	印刷费	1.30
30103	奖金	944.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	112.08	30205	水费	5.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.53	30206	电费	19.50
30109	职业年金缴费	374.88	30207	邮电费	30.24
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	9.38
30112	其他社会保障缴费	8.35	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	339.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.41
30199	其他工资福利支出	227.50	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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	1,737.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.43	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,424.56	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	189.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.90
30307	医疗费补助	40.68	30227	委托业务费	9.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.67
30309	奖励金	49.78	30229	福利费	58.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.95
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	25.72
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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	6.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.87
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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	6,008.56		公用经费合计	316.76

注：本表反映单位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

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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
32.75	0.00	29.50	0.00	29.50	3.25	13.87	0.00	13.39	0.00	13.39	0.48

注：本表反映单位本年度“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

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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	1,017.92	1,017.92	0.00	1,017.92	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,017.92	1,017.92	0.00	1,017.92	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1,017.92	1,017.92	0.00	1,017.92	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1,017.92	1,017.92	0.00	1,017.92	0.00

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	14,970.27	14,970.27	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	14,970.27	14,970.27	0.00
利息收入	0.97	0.97	0.00
其他利息收入	0.97	0.97	0.00
非经营性国有资产收入	14,969.29	14,969.29	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	54.95	54.95	0.00
行政单位国有资产处置收入	14,914.34	14,914.34	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）2020年部门决算情况说明

#### 一、2020年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）2020年度总收入50,433.44万元，其中本年收入50,433.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入49,405.45万元，比上年决算减少2,639.05万元，下降5.1%。主要变动情况：一是深入贯彻落实过“紧日子”精神，压减一般性行政支出；二是上级补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,017.92万元，比上年决算数增加1,017.92万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要变动情况：2020年增加抗疫特别国债资金（企业技术改造）1,017.92万元。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年度无发生额。

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 10.07 万元，比上年决算数增加 10.07 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2020 年收到非同级财政拨款收入，包括区纪律检查委员会拨来保障经费、区组织部转入交流干部食宿补助等。

## （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（本级）2020 年度总支出 50,433.44 万元，其中本年支出 50,430.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,325.32 万元，比上年决算数增加 168.06 万元，增长 2.7%，主要变动情况：补缴机关事业单位职业年金。

2. 项目支出 44,105.05 万元，比上年决算数减少 1,782.19 万元，下降 3.9%，主要变动情况：一是深入贯彻落实过“紧日子”精神，压减一般性行政支出；二是上级补助资金减少。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 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（本级）2020 年度财政拨款收入合计 50,423.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 49,405.45 万元，比上年决算数减少 2,639.05 万元，下降 5.1%，主要变动情况：一是深入贯彻落实过“紧日子”精神，

压减一般性行政支出，二是上级补助资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,017.92 万元，比上年决算数增加 1,017.92 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：2020 年增加抗疫特别国债资金（企业技术改造）1,017.92 万元；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），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年度无发生额。

## （二）2020 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（本级）2020 年度财政拨款支出合计 50,423.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 49,405.45 万元，比年初预算数增加 26,496.96 万元，增长 115.7%，主要变动情况：一是年中增加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资经费、天隼峰政府性配建房屋接收确权相关费用、绿色金融和绿色产业发展资金-2017 年广州市企业研发经费后补助区级配套资金等区级资金支出，二是年中增加 2020 年应急物资保障体系建设补助资金（生产动员能力建设）等上级资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,017.92 万元，比年初预算数增加 1,017.92 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中增加 2020 年抗疫特别国债资金（企业技术改造）支出 1,017.92 万元；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），主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

### 三、2020 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（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.87 万元，完成预算 32.75 万元的 42.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 13.39 万元，完成预算 29.5 万元的 45.4%（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）；公务用车运行费支出决算为 13.39 万元，完成预算 29.5 万元的 45.4%）；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 3.25 万元的 14.8%。

2020 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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 13.39 万元，占 96.5%；公务接待费支出 0.48 万元，占 3.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局

本级 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.39 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.39 万元，2020 年局本级 1 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于机要文件交换、因公出行所需车辆燃料费、维修费、保险费、路桥费等。

3. 公务接待费支出 0.48 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。2020 年，局本级 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 64 人。主要包括赴毕节市黔西县开展东西部扶贫协作调研与黔西县经济开发区招商办协商扶贫项目引进事宜、阳山（花都）农旅招商活动前期对接工作协调会接待等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 316.76 万元，比上年决算数减少 79.59 万元，降低 20.1%。主要增减变动情况是：深入贯彻落实过“紧日子”精神，压减一般性行政支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 283.18 万元，其中：政府采购货物支出 3.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 279.92 万元。授予中小企业合同金额 283.18 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是待处置车辆。单价 50 万元以上通用设备 6 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 2020 年度各类非税收入合计 14,970.27 万元，纳入预算管理 14,970.27 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；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 14,970.27 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.97 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 54.95 万元、行政单位国有资产处置收入 14,914.34 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 万元，占 0%。

## 第四部分 预算绩效管理情况

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，我单位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，进一步规范了财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，从而提高了资金使用效益。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 75 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 43,080.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度抗疫特别国债资金（企业技术改造）等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,017.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### 二、绩效自评结果

#### （一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

#### （二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度信息基础设施建设项目补助资金、2020 年抗疫特别国债资金（企业技术改造）项目的绩效自评结果如下：

#### 1. 信息基础设施建设项目补助资金项目。

##### （1）项目概况。

项目基本情况，“信息基础设施建设项目”补助是依据《广州市信息基础建设三年行动方案（2018-2020 年）》要求进行建

设的项目，我区承担 215 条自然村光纤入户工作以及 50 公里农田“多杆合一”整治工作，旨在结合美丽乡村计划，完成全市剩余 779 条 20 户以上自然村的光纤入户工作，我区负责其中的 215 条自然村的光纤入户工作，实现一杆多用，为村民提供安全、便捷、温馨的生活环境，为乡镇发展提供高效、优质的环境；

项目资金情况，本项目 2020 年年度预算 2,085 万元，项目当年实际支出 2,084.64 万元，预算完成率 99.98%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过“信息基础设施建设项目补助资金”项目实施，花都区 215 条自然村光纤已完成 100%覆盖。花都区多杆合一整治项目已完成 50 公里新杆路的建设，以及 43.2 公里的链路割接工作和 10.56 公里的旧杆拆除工作，工作完成量约为 85%。整体推动了全区农村地区基础设施、生态文明建设、社会民生事业的建设工作。

一是，按要求完成多杆合一整治工程公里数指标，年初指标值是 50 公里，指标值完成情况是已完成 50 公里新杆路的建设，以及 43.2 公里的链路割接工作和 10.56 公里的旧杆拆除工作，工作完成量为 85%；

二是，完成时间指标，年初指标值是 2020 年 12 月 30 日前，指标值完成情况是已于 2020 年 12 月 30 日前完成拨付 2,084.64 万元；

三是，花都区 215 条自然村光纤覆盖率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况是花都区 215 条自然村光纤 100%覆盖；

四是，农田通信线路规范整齐率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况是 85%。

(3) 主要存在问题。一是承建单位投入资金不足，施工人员配备较少；二是项目施工过程中遇到村民的阻挠较多。

(4) 下一步改进措施。一是督促承建单位增加该项目的投入资金，以及增加施工队伍，加快项目的实施进度；二是协调好镇、村工作，保证项目顺利开展。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	信息基础设施建设项目补助资金					
主管部门	广州市花都区科技工业商务和信息化局		实施单位	广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	2,085	2,084.64	20	99.98%	19.98
	其中：财政拨款（区本级支出）	0	0			
	财政拨款（转移支付）	2,085	2,084.64			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	推动全区农村地区基础设施、生态文明建设、社会民生事业的建设工作。		花都区 215 条自然村光纤已完成 100%覆盖。花都区多杆合一整治项目已完成 50 公里新杆路的建设，以及 43.2 公里的链路割接工作和 10.56 公里的旧杆拆除工作，工作完成			

					量约为 85%。整体推动全区农村地区基础设施、生态文明建设、社会民生事业的建设工作。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	按要求完成多杆合一整治工程公里数	50 公里	已完成 50 公里新杆路的建设，以及 43.2 公里的链路割接工作和 10.56 公里的旧杆拆除工作，工作完成量为 85%。	17	16	项目要求的 50 公里的新杆路建设已完成，链路割接以及拆除旧杆工作未全部完成，只完成了 85%。原因一是承建单位投入资金不足，施工人员配备较少；二是项目施工过程中遇到村民的阻挠较多。下一步改进措施：一是督促承建单位增加该项目的投入资金，以及增加施工队伍，加快项目的实施进度；二是协调好镇、村工作，保证项目顺利开展。
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 30 日前	已于 2020 年 12 月 30 日前完成拨付 2,084.64 万元。	22	22
效益指标	社会效益	花都区 215 条自然村光	100%	100%	23	23	无

		纤覆盖率					
		农田通信线路规范整齐率	100%	85%	18	17	项目未按要求完成实施工作，工作量完成约为 85%，原因一是承建单位投入资金不足，施工人员配备较少；二是项目施工过程中遇到村民的阻挠较多。下一步改进措施：一是督促承建单位增加该项目的投入资金，以及增加施工队伍，加快项目的实施进度；二是协调好镇、村工作，保证项目顺利开展。
总分			97.98				

## 2. 2020 年抗疫特别国债资金（企业技术改造）项目。

### （1）项目概况。

项目基本情况，根据《广州市工业和信息化局关于开展 2021 年省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金项目征集工作的通知》、《广州市工业和信息化局转发关于下达 2021 年省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金（第一批）项目计划的通知》文件精神，经组织发动和推荐申报，我区共有 7 个项目获省级财政资金补助（从省财政统筹的 2020 年特别抗疫国债资金中安排）1,017.92 万元；

项目资金情况，本项目 2020 年年度预算 1,017.92 万元，项目当年实际支出 1,017.92 万元，预算完成率 100%。

### （2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

通过技术改造奖励项目，引导工业企业开展实施提质增效、智能化改造、设备更新和绿色发展等技术改造项目，共支持企业项目数7个，奖补金额达1,017.92万元。财政资金拉动投资1.6亿元，其中直接设备投资1.5亿元，获支持企业2020年上缴税金超1.5亿元，有效促进本地区工业企业转型升级。

一是，支持项目数指标，年初指标值是7个，指标值完成情况是7个，已完成计划目标；

二是，直接拉动设备投资指标，年初指标值是1.1亿元，指标值完成情况是拉动设备投资1.5亿元；

三是，财政资金对投资的拉动指标，年初指标值是1.3亿元，指标值完成情况是实际拉动投资1.6亿元；

四是，获支持的企业上缴税金指标，年初指标值是0.3亿元，指标值完成情况是实际获支持企业2020年度上缴税金1.5亿元，超额完成目标；

五是，获得技改资金扶持企业满意度指标，年初指标值是 $\geq 90\%$ ，指标值完成情况是获得技改资金扶持企业满意度为100%。

(3) 主要存在问题。项目单位对项目绩效评价相关要求的理解还不够深入。

(4) 下一步改进措施。加大宣传力度，提升企业对项目的绩效管理水平和。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020 年抗疫特别国债资金（企业技术改造）						
主管部门	广州市花都区科技工业商务和信息化局		实施单位		广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）		
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		0	0	20	100	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		0	0			
	财政拨款（转移支付）		1,017.92	1,017.92			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>通过设备奖励方式，支持工业企业实施提质增效、智能化改造、设备更新和绿色发展等技术改造项目，引导工业企业开展技术改造，财政资金对投资拉动 1.3 亿元，获得支持的企业上缴税金 0.3 亿元，提升企业设备水平，加快推动产业优化升级，促进经济高质量发展。</p>			<p>通过技术改造奖励项目，引导工业企业开展实施提质增效、智能化改造、设备更新和绿色发展等技术改造项目，共支持企业项目数 7 个，奖补金额达 1,017.92 万元。财政资金拉动投资 1.6 亿元，其中直接设备投资 1.5 亿元，获支持企业 2020 年上缴税金超 1.5 亿元，有效促进本地区工业企业转型升级。</p>			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	支持项目数	7	7	16	16	无

	质量指标	直接拉动设备投资(亿元)	1.1	1.5	16	16	无
		财政资金对投资的拉动(亿元)	1.3	1.6	16	16	无
效益指标	经济效益	获支持的企业上缴税金(亿元)	0.3	1.5	16	16	无
	服务对象满意度	获得技改资金扶持企业满意度(%)	≥90%	100%	16	16	无
总分			100				

### 三、以本单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**特别说明：**全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。