

2020 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 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 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

按照部门决算编报要求，纳入广州市花都区科技工业商务和信息化局 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：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 2020 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	50,826.82	一、一般公共服务支出	31	3,419.39
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	2,288.55
	9		九、卫生健康支出	39	45.54
	10		十、节能环保支出	40	57.63

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	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	352.34
	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	140.25

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
	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
本年收入合计	27	51,854.80	本年支出合计	57	51,851.74
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
总计	30	51,854.80	总计	60	51,854.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市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	51,854.80	51,844.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07
201	一般公共服务支出	3,419.39	3,419.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,211.40	1,211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	159.32	159.32	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	1,052.08	1,052.08	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

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	51,854.80	51,844.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07
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
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	技术与研究与开发	286.57	286.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与 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

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	51,854.80	51,844.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07
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
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	2,288.55	2,288.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,099.08	2,099.08	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
2080502	事业单位离退休	37.60	37.60	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	51,854.80	51,844.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.15	221.15	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	390.27	390.27	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	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.54	45.54	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

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	51,854.80	51,844.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07
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
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

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	51,854.80	51,844.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07
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
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

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	51,854.80	51,844.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07
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	352.34	352.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.34	352.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352.34	352.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	143.32	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07
22999	其他支出	143.32	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07

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	51,854.80	51,844.74	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07
2299901	其他支出	143.32	133.25	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	51,851.74	6,561.35	45,290.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,419.39	159.32	3,260.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,211.40	159.32	1,052.08	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	159.32	159.32	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	1,052.08	0.00	1,052.08	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

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	51,851.74	6,561.35	45,290.39	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
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	技术与开发	286.57	0.00	286.57	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	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

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	51,851.74	6,561.35	45,290.39	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
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	2,288.55	2,288.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,099.08	2,099.08	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
2080502	事业单位离退休	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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	51,851.74	6,561.35	45,290.39	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.15	221.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.27	390.27	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	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.54	45.54	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

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	51,851.74	6,561.35	45,290.39	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
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

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	51,851.74	6,561.35	45,290.39	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
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

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	51,851.74	6,561.35	45,290.39	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	352.34	352.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.34	352.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352.34	352.34	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
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	140.25	0.00	140.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	140.25	0.00	140.25	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	140.25	0.00	140.25	0.00	0.00	0.00

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	51,851.74	6,561.35	45,290.39	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：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市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	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	50,826.82	一、一般公共服务支出	33	3,419.39	3,419.39	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	2,288.55	2,288.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.54	45.54	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

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	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	352.34	352.34	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	133.25	133.25	0.00	0.00

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	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
本年收入合计	27	51,844.74	本年支出合计	59	51,844.74	50,826.82	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				
总计	32	51,844.74	总计	64	51,844.74	50,826.82	1,017.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市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	50,826.82	6,561.35	44,265.47
201	一般公共服务支出	3,419.39	159.32	3,260.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,211.40	159.32	1,052.08
2010350	事业运行	159.32	159.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,052.08	0.00	1,052.08
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

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	50,826.82	6,561.35	44,265.47
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
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

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		50,826.82	6,561.35	44,265.47
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
208	社会保障和就业支出	2,288.55	2,288.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,099.08	2,099.08	0.00
2080501	行政单位离退休	1,450.06	1,450.06	0.00
2080502	事业单位离退休	37.60	37.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.15	221.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390.27	390.27	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	45.54	45.54	0.00
21007	计划生育事务	45.54	45.54	0.00

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		50,826.82	6,561.35	44,265.47
2100799	其他计划生育事务支出	45.54	45.54	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
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

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	50,826.82	6,561.35	44,265.47
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
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

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		50,826.82	6,561.35	44,265.47
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	352.34	352.34	0.00
22102	住房改革支出	352.34	352.34	0.00
2210201	住房公积金	352.34	352.34	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
229	其他支出	133.25	0.00	133.25
22999	其他支出	133.25	0.00	133.25
2299901	其他支出	133.25	0.00	133.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	4,457.01	302	商品和服务支出	316.50
30101	基本工资	502.96	30201	办公费	11.87
30102	津贴补贴	1,616.46	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	0.50
30107	绩效工资	173.59	30205	水费	5.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.15	30206	电费	19.50
30109	职业年金缴费	390.27	30207	邮电费	31.49
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	8.61	30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	352.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.04	30213	维修(护)费	8.41
30199	其他工资福利支出	242.68	30214	租赁费	0.00

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	1,780.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.43	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,461.55	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	17.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.16
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	27.95
30309	奖励金	52.59	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

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	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

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	6,237.98		公用经费合计	323.37

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

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
32.95	0.00	29.50	0.00	29.50	3.45	13.87	0.00	13.39	0.00	13.39	0.48

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

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	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。

国有资本经营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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	14,988.32	14,988.32	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	14,988.32	14,988.32	0.00
利息收入	1.04	1.04	0.00
其他利息收入	1.04	1.04	0.00
非经营性国有资产收入	14,987.27	14,987.27	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
事业单位国有资产出租出借收入	17.98	17.98	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：本表反映部门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 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 2020 年度总收入 51,854.8 万元，其中本年收入 51,854.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 50,826.82 万元，比上年决算数减少 2,796.03 万元，下降 5.2%。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，我部门本年度无发生额。

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 2020 年度总支出 51,854.8 万元，其中本年支出 51,851.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,561.35 万元，比上年决算数增加 179.06 万元，增长 2.8%，主要变动情况：补缴机关事业单位职业年金。

2. 项目支出 45,290.39 万元，比上年决算数减少 1,950.18 万元，下降 4.1%，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。

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 2020 年度财政拨款收入合计 51,844.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 50,826.82 万元，比上年决算数减少 2,796.03 万元，下降 5.2%，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，我部门本年度无发生额。

（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 2020 年度财政拨款支出合计 51,844.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 50,826.82 万元，比年初预算数增加 26,426.02 万元，增长 108.3%，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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.87 万元，完成预算 32.95 万元的 42.1%。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 3.45 万元的 13.9%。

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机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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 年局机关及下属 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，局机关及下属 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 年本部门机关运行经费支出 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 年本部门政府采购支出总额 285.67 万元，其中：政府采购货物支出 5.75 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 285.67 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 1.26 万元，占政府采购支出总额的 0.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 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 2020 年度各类非税收入合计 14,988.32 万元，纳入预算管理 14,988.32 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 14,988.32 万元，占 100%，包括其他利息收入 1.04 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、事业单位国有资产出租出借收入 17.98 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，我部门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，进一步加强财政资金预算科学化、精细化管理。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度85个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金44,265.47万元，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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出50,826.82万元，政府性基金预算支出1,017.92万元。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。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 54,717.07 万元，执行数 51,851.74 万元，完成预算的 94.8%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市花都区科技工业商务和信息化局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	加大招商引资力度，突出招商实效；拓展国际市场，培育外贸新动能；推动工业经济向好发展、商贸流通业平稳发展、口岸工作科学发展；持续推进价值创新园建设和村级工业园升级改造工作和全力做好对外帮扶工作。	2020 年全区服务贸易任务指标完成额	2020 年全区服务贸易任务指标完成额 8000 万美元	19852 万美元
		年度内组织完成项目申报数	60 个以上	86 个
		贫困人口年人均可支配收入	精准扶贫梅州丰顺县有劳动能力相对贫困人口年人均可支配收入达到当年全省农民配收入的 45%（测算数 8699 元）	有劳动能力贫困户人均收入达 16900 元以上

	完成年度高新技术企业认定预计数量	认定企业达到 80 家	278 家
	落户及落地项目个数	≥12 个	101 个
	口岸通关正常率	100%（口岸设施良好，通关正常）	100%（口岸设施良好，通关正常）
	其中：部门年度整体预期预算完成率：94.8%		2020 年部门年度整体预算完成率为 94.8%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年，我局全面贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要讲话和重要指示批示精神，坚持疫情防控、复工复产两手抓，较好完成了各项工作任务。

一是力保产业链和供应链稳定，有效稳住全区工业经济基本盘。1-12 月，全区规模以上工业总产值 2668.21 亿元，总量排全市第三，同比增长 0.2%，增速环比 1-11 月提高 2.6 个百分点。全区完成工业投资 80.34 亿元，增长 48.5%，其中，完成工业技改投资 28.62 亿元，增长 47.3%，超额完成市下达工业和技改投资任务。花都区获评广东省制造业发展较好县（市、区），“汽车产业·广州花都区”示范基地在国家新型工业化产业示范基地发展质量评价由 2019 年的“五星级”升为“五星级”，获省工业和信息化厅通报表扬；推动 5 家企业入围第二批专精特新“小巨人”企业公示名单，6 家企业获认定 2020 年广东省专精特新

中小企业。

二是促进商贸经济发展。2020年全区商品销售总额完成2390.8亿元，同比增长7.8%；社会消费品零售总额644.8亿元，同比增长22.2%。超过了年初设定的社会消费品零售总额同比增长12%的任务目标。

全力做好抗疫暖企工作。制定并实施了《2020年花都区突发事件生活必需品市场供应应急预案》，安排专人督导区内商超、酒店等商贸场所落实疫情防控措施；积极推动广州市瀛富国际建材家居采购中心、狮岭壹号箱包城、富力集团等大型专业市场陆续为商户减免租金1075万元。奖励指定隔离酒店40万元、生活必需品的保障企业75万元，补助重点住宿餐饮企业370万元。

开展商贸业促销活动拉动内循环。举办“五一”花漾购系列促消费活动，促进汽车成交188台，销售金额2820万元；举办首届直播节（中国·广州）“花漾花都 欢乐云购”花都分会场活动，直播三天总销量达9.08亿，在广州市各区中名列前茅；举办第二十届汽车文化嘉年华活动，共有37家参展商41个品牌参展，现场成交434台，累计成交量733台，成交金额达1.09亿元。

三是维持外贸外资经济平稳发展。2020年全区外贸进出口830.2亿元，同比下降6.4%，其中出口545.1亿元，同比下降3.2%，进口285.1亿元，同比下降12%。根据商务部统一平台数据显示，我区服务外包完成19852万美元，完成进度约165.4%；服务外包全年离岸合同执行金额10814万美元，完成进度约101.1%。两项指标均超额完成上级下达的任务。2020年1-12月

实际使用外资金额 3891 万美元，同比增长 85.6%，实际使用外资已超额完成区人大下达的目标任务。

大力推动外贸新业态发展。充分利用机场综保区、国家级市场采购试点的政策红利，研究制订《花都区关于加快推进跨境电商发展的实施意见》，推动外贸新业态发展。大力支持企业参加“云广交会”，联合第三方跨境电商平台协助企业举办“线上推介”等系列活动。扩大出口信用保险覆盖面，助力企业扩大出口。举办外贸企业政策宣讲会，开展主题为“围城之下，外贸抗疫”系列在线直播培训课程，举办多场广交会实战培训、B2B 外贸的基本逻辑和方法论等线上讲座，组织出口信用保险机构开展出口信用保险政策宣贯等系列活动助力企业扩大出口。努力推进花都货物进出口数据回流本地，力促花都货出口源数据回归本地，全力做好外贸企业批发业纳统工作。

四是多管齐下促招商。积极推动花都 CBD 的开发建设，成功引进东方雨虹大湾区国际绿色建筑建材中心项目、亚士创能华南总部和综合制造基地项目，保利国际金融中心正式开业。启动广州北站商务区建设，结合最新签约的中旅集团九龙湖项目、北站免税综合体项目、玉湖国际冷链市场广州集散中心项目，大力发展会展、商务创业、文化旅游总部等生产性服务业和总部经济等业态。花都湖周边地区智能电子产业初具规模，化妆品总部集聚区项目已落地，中国电科华南电子信息产业园动工建设，优尼康通项目建设已竣工，上市公司智度科技迁址花都。推动临空产业逐渐集聚，围绕新引进的京东湾区电子商务运营结算总部、德邦物流华南总部等龙头项目，大力招引带动性强、效益高的优质临

空产业项目落户。

五是多措并举推动科技创新发展。做好科技立项工作，1家企业成功获批国家科学技术进步一等奖，2家企业获省科技进步奖，7家企业获新认定省工程技术研发中心，1家实验室认定为市重点实验室，72个区级医疗卫生一般科研专项项目得到立项。全区高新技术企业达到767家，科技创新小巨人推荐80家，立项75家，认定科技型中小企业企业611家，同比增长41.1%。落实科普及海交会的各项工作，组织区级科普讲解大赛，获得优秀组织奖，2名选手获市赛三等奖，同时举办了2020年科技活动周启动仪式，参加2020年度海交会并举行特装展示。强化孵化载体建设及技术合同认定工作，新增1家省级孵化器、2家省级众创空间，认定登记技术合同109项，合同成交额23.88亿元，技术交易额20.05亿元。

六是加大数字化建设力度。顺利推进5G基站建设与服务。市下达我区5G基站建设任务数1366座，截至12月30日，我区完成1783座，已超额完成任务。积极处理涉及基站建设的来信来访来电共22宗。智慧灯杆试点建设工作有序开展，2020年建成142根。推动信息基础设施建设及光纤到村工程，2020已完成第二批215条20户以上自然村的光纤入户工作，全区实现所有20户以上自然村通光纤。6条村和12公里景观区域的“三线”整治工作已完工，积极协助区乡村振兴办完成了赤坭镇竹洞村和瑞岭村16处“三线”整治工作。处理涉及“三线”整治12345热线工单46宗，其中已完成38宗，有关于创容貌示范社区的“三线”整治工作已完成达12处。

七是推动村级工业园区整治提升和重点产业园区建设。制定《花都区村级工业园整治提升实施细则（试行）》（花府办规〔2020〕5号），印发《花都区村级工业园综合整治工作指引》（花科工商信字〔2020〕51号）。全面开展整治工作，2020年完成村级工业园整治提升面积2.1平方公里。大力推进试点改造，继续推进狮岭时尚智造产业园、薪象科创中心等主要试点建设。花都智能电子价值创新园建设初见成效，组织编制完成了《花都智能电子绿色价值创新园产业规划（2018-2025）》，明确园区产业发展指引、空间规划布局和重点项目导入等工作思路。加大园区招商力度，培育形成以新一代信息技术、智能制造和总部经济产业为主导的智能电子产业集群。

八是全力推进脱贫攻坚。2020年，我区落实对口帮扶和精准扶贫资金约1.36亿元，在产业合作、人才交流、劳务协作、教育医疗帮扶、携手奔小康等方面精准施策，助力对口帮扶贵州省毕节市黔西县、织金县巩固脱贫攻坚成果（先后于2018、2019年退出贫困县序列）；对口精准扶贫梅州市丰顺县35条省定相对贫困村1621户4929人全部脱贫，贫困村基本公共服务主要领域指标达到全省平均水平；对口支援的新疆喀什疏附县吾库萨克镇、西藏波密县玉普乡、重庆市巫山县三峡移民安置区如期脱贫出列。我区对口帮扶地区通过消费扶贫方式采购、销售农畜产品3.18亿元，获得2020中国全面小康与消费扶贫峰会颁发消费扶贫突出贡献城市奖。

九是做好地震防治、预警和服务工作。我区5个监测台站和1个宏观观测网观测数据连续、稳定、可靠。在全省地震监测预

报观测资料质量评比中，花都东湖台荣获地下流体学科数字水温第二名、水位第三名、运行管理优秀奖，花都粤 05 井地震观测站荣获地下流体学科模拟水位第一名。安逸龟鳖场纳入市、区地震宏观观测网。全年组织开展大型防震减灾科普宣传活动 7 场，受众 7900 多人，发放宣传品 1000 余份。开展地震应急预评估和应急演练工作，协调 10 个镇街所有村、社区填报地震预评估资料，配合地震预评估专家组对 20 个村、社区完成地震应急预评估整体工作。在嘉行学校、圆玄中学举办地震应急疏散、地震速报、震情灾情速报、应急救援等科目地震应急演练。积极配合粤港澳大湾区浅层三维结构探测项目组，协调开展 57 个观测点的勘测布点工作。做好机场三期扩建工程涉及的 3 个地震观测台站搬迁工作，协助广州市做好第二地震观测站异地搬迁建设。

主要存在问题。

一是受新冠疫情等因素影响，本区工业经济下行压力较大。

二是商贸业部分行业发展存在压力，全年汽车销售形势仍不容乐观。

三是外经外贸仍受多种因素影响。市场采购占全区外贸出口比重大，预期市场采购对外贸的拉动作用减弱，可能给全区外贸形势带来压力。受疫情影响，外部市场严重萎缩，大部份外贸企业的订单降幅较大，企业营收急剧下降，企业融资困难，产品外销转内销难度大。

四是招商引资制约因素依然较多。园区打造尚未完成，成熟用地不多，影响项目落地及产业聚集。受疫情影响，国际形势非常严峻，“走出去”招商受限，各类推介会的举办次数明显减少。

五是园区整治和建设压力较大。项目改造涉及利益协调难度大、完善用地手续时间较长、“工改工”利润空间相对较少、经济效益回收慢、社会资本改造意愿不强等问题。价值创新园产业集聚效应仍未凸显，龙头项目尚在建设阶段，还未能发挥出龙头带动和产业聚集作用。

六是脱贫攻坚任务仍然艰巨。受新冠肺炎疫情影响，各帮扶方向原有的产业脱贫项目受到冲击，产业脱贫的长效机制有待进一步完善和巩固。贫困户就业返岗受到影响，加之部分贫困户家庭缺乏劳动力、增收渠道不多，存在致贫返贫风险。

下一步改进措施。

一是推动工业经济稳回升。抓好运行监测，继续全力服务和支撑东风日产等龙头骨干企业发展，抓好“小升规”培育工程，不断完善数据库。摸清一批“小升规”重点培育对象，狠抓一批、促进一批小企业升规纳统。建立完善工业投资和技改投资项目工作台账，加大对工业投资和技改投资项目的动态管理和跟踪服务，确保在库工业技改备案项目与统计工作同步推进。推动“专精特新”企业发展。遴选一批中小企业建立“专精特新”企业培育库，通过精准培育，引导中小企业通过专业化生产与大型企业建立密切协作关系，走“专精特新”发展之路，实施由“市、省到国家级专精特新”的梯队式培育工程，不断壮大省级和市级“专精特新”企业队伍，为打造更多专精特新“小巨人”企业储备力量。加强重点企业上市培育工作。充分利用好资源，畅通服务“绿色”通道，分层次、分梯队有的放矢推动 20 多家上市后备企业上市进程。优先解决上市挂牌企业用地需求，对上市材料已上报

中国证监会的企业，重点保障用地。对已在“新三板”挂牌的基础条件好、企业家资本意识强的上市后备企业，畅通上市“绿色通道”。

二是推动商贸经济快速提升。继续做好疫情防控工作，加强对区内各类型商贸场所督导检查力度，确保疫情防控措施落实到位。编制《花都区商贸与现代服务业十四五规划》，积极推动现代服务业发展，培育新的经济增长点。打造花都时尚产业，构建区域消费中心城市。依托白云机场和广州北站大力发展枢纽经济，利用区位优势便利、人流量大等优势，充分挖潜我区皮具、化妆品、珠宝、电子音响、服饰等时尚快速消费品产业优势，大力发展主题文化旅游、新零售、时尚产业等新兴业态，促进商旅文融合发展。优化商圈功能，大力推进消费升级扩大内需。适应消费新需求，积极举办各类消费促销活动，大力发展首店经济、网红经济、免税经济、直播经济等消费新业态。

三是推动外贸经济发展。全力做好外经外资外贸动态监测和服务。利用广交会、速卖通、阿里国际站等平台，协助企业抢抓外贸订单。定期举办采购商对接活动，为外贸企业带来优质客商。定期举办政策宣讲会，引导企业充分利用各级财政扶持资金，提升外贸竞争力。妥善应对国际经贸摩擦，做好动态监测，引导企业提前做好风险防控，协助企业合法维护自身权益。继续打造“一带一路”对外贸易开放集聚区。与欧美、东南亚、非洲等国家和地区共建“一带一路”物流大通道，引导优势产业“走出去”，参与国际产能合作，利用国际市场和资源做强做大。全力推动外贸新业态发展。充分利用机场综保区、国家级市场采购试点的政

策红利，推动外贸新业态发展，积极培育市场采购龙头企业，支持企业做大做强。研究出台推进全区跨境电商发展的实施意见，联合第三方跨境电商平台协助企业举办“线上推介”活动，促进全区跨境电商发展，鼓励有条件的企业发展保税维修业务（飞机维修）等各类保税业务，促进保税物流贸易发展。

四是全力做好招商引资工作。提升“高端智造基地”水平。推动“汽车产业集群”做大做强，充分利用花都区西部汽车产业城产业集聚和省级经济开发区等的优势，着力建链补链强链延链，继续巩固提升汽车整车及零部件制造产业，加快发展新能源汽车、汽车电子、智能网联、共享汽车，构建汽车设计、制造、服务、智能出行的全产业链和生态圈，全力为广州打造万亿级汽车产业集群提供重要支撑；打造“智能电子信息产业集群”，聚焦花都湖南部片区和机场周边区域，加快中电科华南电子信息产业园、国光智能电子产业园等园区建设，加快规划建设智能电子信息小镇，大力扶持鸿利智汇等重点企业，推动杰赛科技等重点项目落地，集聚发展新一代信息技术、人工智能、区块链、新型显示、大数据、5G+4K/8K 等产业；发展壮大“临空产业集群”，大力发展飞机零部件制造、航空食品生产、高端会展等产业，加快引进龙头企业发展，支持京东湾区电子商务运营结算总部等项目建设，加快推动玉湖国际冷链产品交易中心中国总部等重点项目落地，促进现代物流、电商新业态融合发展；打造“绿色建筑产业集群”，加快推进东方雨虹大湾区国际绿色建筑建材中心项目、亚士创能华南总部和综合制造基地项目、中建四局一公司等龙头项目，构建全方位的绿色建筑支撑体系、高质量的绿色建筑

产业体系、差异化的绿色建筑金融服务体系，促进绿色金融与绿色建筑协同发展。

五是继续推进科技创新高质量发展。实施企业高质量发展行动计划，按照“科技型中小企业—高新技术企业—创新标杆企业”的梯次，实现我区科技创新主体高质量发展目标。抓好 R&D 经费统计、科技服务业营收统计工作，确保数据应统尽统、数据有效率提高。落实《花都区“抗疫暖企”六条》、《花都区亲商助企二十六条》中的科技扶持政策，及时拨付区级配套科技专项资金。举办科技活动周及科普讲解大赛，完成 2021 年海交会参展工作。

六是加快数字化建设，推动 5G 应用创新和产业孵化。引进数字经济龙头企业，强化数字产业强链补链，打造数字化发展的良好生态环境，推动数字产业集聚发展。推动 5G 应用创新和产业孵化，实现重点领域的 5G 产业集聚效应，带动电子制造、软件与信息服务业、智能网联汽车等重点产业发展。推动 5G+工业互联网（智能制造）应用，集聚和升级工业级芯片、智能机床、工业机器人、工业软件产业等工业互联网核心技术，建设软件名区、工业互联网示范基地，促进 5G 与云计算、大数据、物联网、人工智能、高清视频等行业应用和实体经济深度融合。

七是全力做好村级工业园区整治提升和价值创新产业园项目建设。加快推进狮岭时尚智造产业园、薪象科创中心项目等村级工业园整治提升试点改造工作。加快推进村级工业园综合整治工作，进一步完善项目外观、卫生、环保、消防、雨污分流及产业等方面整治工作。抓好价值创新园龙头项目建设工作。重点推进中国电科华南电子信息产业园建设，加强产业园招商工作，积

极对接引进通信、科技研发及产业基地、“5G+区块链”等项目，加快形成产业集聚。

八是巩固脱贫攻坚质量与成色。认真谋划，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。强化产业帮扶，从市场需求和当地比较优势出发，打造更多特色鲜明、带动力强、稳定性高、脱贫人口受益多的长效产业项目。完善消费扶贫长效机制，通过市场化运作，优化完善扶贫产品供应链，建立带脱机制，把帮扶地区带贫效果好的优质农产品带到粤港澳大湾区，带动当地农户增收。推进就业稳岗，加强与帮扶地区的用工信息精准对接，采取“互联网+”、“面对面”等方式，吸纳更多贫困劳动力到花都就业。充分发挥劳务服务站-山海心连之家作用，为来穗务工人员提供劳动技能培训等稳岗拓岗服务。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度信息基础设施建设项目补助资金项目、车检场口岸单位经费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。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度 指标	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施

			值				
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	无
效益指标	社会效益	花都区 215 条自然村光纤覆盖率	100%	100%	23	23	无
		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. 车检场口岸单位经费项目。

(1) 项目概况。

项目基本情况，本项目为业务工作经费项目，预算用于查验单位（花都海关和原花都检验检疫局）行政运行、后勤保障经费等。主要包括：车检场口岸单位行政人员的人员经费和办公经费；口岸基础设施、生活配套设施建设和业务经费；口岸查验单位协管员经费及后勤经费等。

项目资金情况，本项目年初预算 939.91 万元，年中调整 179.2 万元，预算调整率 19.1%，调整后预算金额为 760.71 万元。项目当年实际支出 760.63 万元，预算完成率 99.99%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，在区委区政府和上级主管部门的具体指导下，紧紧围绕单位职能和中长期发展规划开展工作，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，认真履职，努力推进口岸工作稳健发展，营造和谐的口岸工作环境，努力打造高效和便利的口岸通关环境，较好地完成年度绩效目标。

一是，安保工作保障率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况是 100%（保安保障安全 365 天，保障率 100%）；

二是，资金拨付率指标，年初指标值是 100%，指标值完成

情况是 100%（按预算批复数全额划拨）；

三是，口岸通关正常率指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%（口岸设施良好，每天 24 小时通关正常）；

四是，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）；

五是，安全事故发生次数指标，年初指标值是 0 次，指标值完成情况是 0 次（花都口岸全年安全畅通，无发生安全事故）；

六是，口岸查验单位对保障工作满意度指标，年初指标值是口岸查验单位对保障工作满意，指标值完成情况是花都海关对服务和保障工作表示满意。

（3）主要存在问题。一是项目绩效管理工作水平有待提高；二是绩效指标设置科学性有待加强，效益指标覆盖面不全。

（4）下一步改进措施。一是加强学习，提高绩效管理工作水平；二是加强论证，设置更科学、合理、覆盖更全面的绩效指标。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	车检场口岸单位经费					
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	广州市花都区口岸服务保障中心		
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	760.71	760.63	20	99.99%	19.99

	其中：财政拨款（区本级支出）	760.71	760.63				
	财政拨款（转移支付）	0	0				
	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			
	为确保车检场口岸单位行政运行，办公基础设施、生活配套设施正常运作，后勤保障到位，口岸查验单位满意；口岸基础设施、配套设施良好，通关正常，为花都辖区进出口企业提供优质服务。			确保车检场口岸单位行政运行、办公基础设施、生活配套设施正常运作，后勤保障到位，口岸查验单位满意。口岸基础设施、配套设施良好，通关正常，为花都辖区进出口企业提供优质服务，全年工作完成较好。			
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	安保工作保障率	100%（安保工作保障天数/365天*100%）	100%（365天/365天*100%）	13	13	无
		资金拨付率	100%（实际拨付数/预算批复数*100%）	100%（按预算批复数全额划拨）	13	13	无

		口岸通关 正常率	100%（通关 正常天数 /365 天 *100%）	100%（口岸 设施良好， 每天 24 小 时通关正 常）	14	14	无
		绿化养护 完成率	100%（本年 实际绿化 养护月数/ 预算本年 应绿化养 护月数 *100%）	100%（12 月/12 月 *100%）	11	11	无
效益指标	社会效益	安全事故 发生次数	0 次（花都 口岸全年 安全畅通。 无发生安 全事故）	0 次	14	14	无
	服务对象满 意度	口岸查验 单位对保 障工作的 满意度	口岸查验 单位对保 障工作满 意	花都海关 对服务和 保障工作 表示满意	15	15	无
总 分			99.99				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门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。