

2021 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、单位 机构设置
- 三、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) 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市花都区科技工业商务和信息化局 (本级) 2021 年部门决算情况说明

第四部分：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）的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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的。

（五）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。

（六）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。

（七）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）。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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

（十六）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。执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题。

（十七）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。

（十八）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

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。

三、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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）2021 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	54,616.14	一、一般公共服务支出	31	20,202.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	9,995.30
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	69.38	八、社会保障和就业支出	38	1,851.95
	9		九、卫生健康支出	39	454.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	9,116.03
	15		十五、商业服务业等支出	45	627.88
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	11,928.08
	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	365.02
	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	74.75
	23		二十三、其他支出	53	70.93

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	0.00
本年收入合计	27	54,685.52	本年支出合计	57	54,687.07
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	3.07	年末结转和结余	59	1.52
总计	30	54,688.59	总计	60	54,688.59

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。

表 2

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	54,685.52	54,616.14	0.00	0.00	0.00	0.00	69.38
201	一般公共服务支出	20,202.29	20,202.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20,202.29	20,202.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20,067.13	20,067.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,995.30	9,995.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	7,190.93	7,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	3,813.23	3,813.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	3,303.87	3,303.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	54,685.52	54,616.14	0.00	0.00	0.00	0.00	69.38
20604	技术与研究开发	2,051.80	2,051.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,051.80	2,051.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	719.03	719.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	719.03	719.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,851.95	1,851.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,794.13	1,794.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	54,685.52	54,616.14	0.00	0.00	0.00	0.00	69.38
2080501	行政单位离退休	1,291.89	1,291.89	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	229.01	229.01	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	273.23	273.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	454.85	454.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	409.27	409.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	409.27	409.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	54,685.52	54,616.14	0.00	0.00	0.00	0.00	69.38
215	资源勘探工业信息等支出	9,116.03	9,116.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3,307.24	3,307.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,282.25	3,282.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5,686.16	5,686.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	5,686.16	5,686.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	54,685.52	54,616.14	0.00	0.00	0.00	0.00	69.38
216	商业服务业等支出	627.88	627.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	209.20	209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	209.20	209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	401.88	401.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	401.88	401.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	11,928.08	11,928.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	11,928.08	11,928.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	11,928.08	11,928.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	54,685.52	54,616.14	0.00	0.00	0.00	0.00	69.38
221	住房保障支出	365.02	365.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.02	365.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.02	365.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	74.75	74.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.38
22999	其他支出	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.38
2299999	其他支出	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.38

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

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	54,687.07	6,041.12	48,645.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20,202.29	0.00	20,202.29	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20,202.29	0.00	20,202.29	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	120.17	0.00	120.17	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20,067.13	0.00	20,067.13	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	14.99	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,995.30	3,778.57	6,216.73	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	7,190.93	3,778.57	3,412.36	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	3,813.23	3,778.57	34.66	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	73.83	0.00	73.83	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,303.87	0.00	3,303.87	0.00	0.00	0.00

表 3

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	54,687.07	6,041.12	48,645.95	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,051.80	0.00	2,051.80	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2,051.80	0.00	2,051.80	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	719.03	0.00	719.03	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	719.03	0.00	719.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,851.95	1,851.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,794.13	1,794.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	54,687.07	6,041.12	48,645.95	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,291.89	1,291.89	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	229.01	229.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.23	273.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.82	57.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	454.85	45.58	409.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	409.27	0.00	409.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	409.27	0.00	409.27	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	54,687.07	6,041.12	48,645.95	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,116.03	0.00	9,116.03	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3,307.24	0.00	3,307.24	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,282.25	0.00	3,282.25	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	122.63	0.00	122.63	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	58.36	0.00	58.36	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	64.27	0.00	64.27	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5,686.16	0.00	5,686.16	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	5,686.16	0.00	5,686.16	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	627.88	0.00	627.88	0.00	0.00	0.00

表 3

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	54,687.07	6,041.12	48,645.95	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	209.20	0.00	209.20	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	209.20	0.00	209.20	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	401.88	0.00	401.88	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	401.88	0.00	401.88	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	11,928.08	0.00	11,928.08	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	11,928.08	0.00	11,928.08	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	11,928.08	0.00	11,928.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	365.02	365.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	54,687.07	6,041.12	48,645.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	365.02	365.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.02	365.02	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	74.75	0.00	74.75	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	74.75	0.00	74.75	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	55.68	0.00	55.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.93	0.00	70.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.93	0.00	70.93	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	70.93	0.00	70.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	54,616.14	一、一般公共服务支出	33	20,202.29	20,202.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	9,995.30	9,995.30	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	1,851.95	1,851.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	454.85	454.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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	0.00	0.00	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	9,116.03	9,116.03	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	627.88	627.88	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	11,928.08	11,928.08	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	365.02	365.02	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	74.75	74.75	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	54,616.14	本年支出合计	59	54,616.14	54,616.14	0.00	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	54,616.14	总计	64	54,616.14	54,616.14	0.00	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。

表 5

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	54,616.14	6,041.12	48,575.02
201	一般公共服务支出	20,202.29	0.00	20,202.29
20113	商贸事务	20,202.29	0.00	20,202.29
2011307	国内贸易管理	120.17	0.00	120.17
2011308	招商引资	20,067.13	0.00	20,067.13
2011399	其他商贸事务支出	14.99	0.00	14.99
206	科学技术支出	9,995.30	3,778.57	6,216.73
20601	科学技术管理事务	7,190.93	3,778.57	3,412.36
2060101	行政运行	3,813.23	3,778.57	34.66
2060102	一般行政管理事务	73.83	0.00	73.83
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,303.87	0.00	3,303.87
20604	技术与研究开发	2,051.80	0.00	2,051.80

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	54,616.14	6,041.12	48,575.02
2060499	其他技术与研究开发支出	2,051.80	0.00	2,051.80
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
20608	科技交流与合作	28.54	0.00	28.54
2060899	其他科技交流与合作支出	28.54	0.00	28.54
20699	其他科学技术支出	719.03	0.00	719.03
2069999	其他科学技术支出	719.03	0.00	719.03
208	社会保障和就业支出	1,851.95	1,851.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,794.13	1,794.13	0.00
2080501	行政单位离退休	1,291.89	1,291.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.01	229.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.23	273.23	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	54,616.14	6,041.12	48,575.02
20808	抚恤	57.82	57.82	0.00
2080801	死亡抚恤	57.82	57.82	0.00
210	卫生健康支出	454.85	45.58	409.27
21004	公共卫生	409.27	0.00	409.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	409.27	0.00	409.27
21007	计划生育事务	45.58	45.58	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.58	45.58	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,116.03	0.00	9,116.03
21505	工业和信息产业监管	3,307.24	0.00	3,307.24
2150502	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3,282.25	0.00	3,282.25
21508	支持中小企业发展和管理支出	122.63	0.00	122.63

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	54,616.14	6,041.12	48,575.02
2150802	一般行政管理事务	58.36	0.00	58.36
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	64.27	0.00	64.27
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5,686.16	0.00	5,686.16
2159904	技术改造支出	5,686.16	0.00	5,686.16
216	商业服务业等支出	627.88	0.00	627.88
21602	商业流通事务	16.80	0.00	16.80
2160299	其他商业流通事务支出	16.80	0.00	16.80
21606	涉外发展服务支出	209.20	0.00	209.20
2160699	其他涉外发展服务支出	209.20	0.00	209.20
21699	其他商业服务业等支出	401.88	0.00	401.88
2169999	其他商业服务业等支出	401.88	0.00	401.88
219	援助其他地区支出	11,928.08	0.00	11,928.08

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	54,616.14	6,041.12	48,575.02
21999	其他支出	11,928.08	0.00	11,928.08
2199900	其他支出	11,928.08	0.00	11,928.08
221	住房保障支出	365.02	365.02	0.00
22102	住房改革支出	365.02	365.02	0.00
2210201	住房公积金	365.02	365.02	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	74.75	0.00	74.75
22405	地震事务	74.75	0.00	74.75
2240502	一般行政管理事务	19.07	0.00	19.07
2240506	地震灾害预防	55.68	0.00	55.68

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明细表

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	4,263.55	302	商品和服务支出	313.39
30101	基本工资	464.91	30201	办公费	13.64
30102	津贴补贴	2,146.95	30202	印刷费	0.55
30103	奖金	321.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	129.10	30205	水费	4.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.01	30206	电费	9.23
30109	职业年金缴费	273.23	30207	邮电费	26.05
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	27.36
30112	其他社会保障缴费	4.69	30211	差旅费	1.93
30113	住房公积金	365.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	33.55	30213	维修（护）费	8.43
30199	其他工资福利支出	295.40	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,461.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.45	30216	培训费	0.10
30302	退休费	1,283.27	30217	公务接待费	0.46
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	57.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.77
30307	医疗费补助	52.04	30227	委托业务费	13.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.99
30309	奖励金	52.33	30229	福利费	63.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.68
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	19.14
			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明细表

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	3.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.14
			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明细表

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	5,724.58		公用经费合计	316.54

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。

表 7

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
22.00	0.00	15.00	0.00	15.00	7.00	13.32	0.00	11.46	0.00	11.46	1.86

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。

表 8

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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。

第三部分：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）2021 年部门决算情况说明

一、2021 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）2021 年度总收入 54,688.59 万元，其中本年收入 54,685.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 54,616.14 万元，比上年决算数增加 5,210.69 万元，增长 10.5%。主要变动情况一是根据防疫工作需要增加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资经费、陆空口岸专班经费等收入；二是增加花都区应对疫情对重点住宿餐饮企业补助资金、花都区“抗疫暖企”应急保障物资企业奖励项目等收入。

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 1,017.92 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年减少抗疫特别国债资金（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，与上年决算数持平。

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 69.38 万元，比上年决算数增加 59.31 万元，增长 589.0%。主要变动情况：因区陆空口岸专班办公室调整至我部门，区文化广电旅游体育局拨入入境人员服务保障工作经费。

（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）2021 年度总支出 54,688.59 万元，其中本年支出 54,687.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,041.12 万元，比上年决算数减少 284.2 万元，下降 4.5%。主要变动情况：我部门招商引资职责调整至花都经济开发区管理委员会，人员减少，人员经费支出相应减少。

2. 项目支出 48,645.95 万元，比上年决算数增加 4,540.9 万元，增长 10.3%。主要变动情况：一是根据防疫工作需要增加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资经费、陆空口岸专班经费等支出；二是增加花都区应对疫情对重点住宿餐饮企业补助资金、花都区“抗疫暖企”应急保障物资企业奖励项目等支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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）2021 年度财政拨款收入合计 54,616.14 万元。其中：一般公共预算财政拨

款收入 54,616.14 万元，比上年决算数增加 5,210.69 万元，增长 10.5%；主要变动情况：根据防疫工作需要增加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资经费、陆空口岸专班经费和花都区“抗疫暖企”应急保障物资企业奖励项目等收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,017.92 万元，下降 100.0%；主要变动情况：2021 年减少抗疫特别国债资金（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：与上年决算数持平。

（二）2021 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）2021 年度财政拨款支出合计 54,616.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 54,616.14 万元，比年初预算数增加 31,622.99 万元，增长 137.5%；主要变动情况：根据防疫工作需要年中增加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资经费、陆空口岸专班经费和花都区“抗疫暖企”应急保障物资企业奖励项目等支出；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2021 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）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.32万元，完成预算22万元的60.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.46万元，完成预算15万元的76.4%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为11.46万元，完成预算15万元的76.4%）；公务接待费支出决算为1.86万元，完成预算7万元的26.6%。

2021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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出11.46万元，占86.0%；公务接待费支出1.86万元，占14.0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.46万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出11.46万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要文

件交换、因公出行等。

3. 公务接待费支出 1.86 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，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 15 次，接待人数共 179 人。主要包括贵州安顺市关岭县、普定县一行来我区对接东西部协作、广州市商务局赴我区调研市内免税店有关事宜等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 316.54 万元，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 0.1%。主要增减变动情况是：办公设备购置经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,347.56 万元，其中：政府采购货物支出 1,274.59 万元、政府采购工程支出 1.22 万元、政府采购服务支出 71.75 万元。授予中小企业合同金额 1,342.52 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 1,341.95 万元，占授予中小企业合同金额的 99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 4 辆、应急保障用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 71 个，共涉及资金 48,575.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了信息基础设施建设项目补助资金项目等 71 个项目的绩效自评。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

信息基础设施建设项目补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1,440.36 万元，执行数为 1,439.01 万元，完成预算的 99.9%。项目自评结果为 99.99 分，达到“优”等级。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：花都区 215 条自然村光纤已完成 100%覆盖，推动信息基础建设实现跨越式发展，大大提升了全区自然村的光纤覆盖率。多杆合一整治项目已完成 50 公里的新杆路建设、链路割接及废旧线缆清理等工作，减少了农田占用，积极还田于民，建设美丽乡村，优化乡村环境。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公里的新杆路建设、链路割接及废旧线缆清理等工作，工作完成量为100.0%；二是，完成花都区自然村光纤入户建设指标，年初指标值是完成花都区215条自然村光纤入户建设，指标值完成情况是花都区215条自然村光纤已完成100.0%覆盖；三是完成时间指标，年初指标值是2021年12月30日前，指标值完成情况是已于2021年12月31日前完成项目验收；四是，全面建成高速畅通、覆盖城乡、提速降费、服务便捷的信息基础设施服务体系情况指标，年初指标值是100.0%，指标完成情况是100.0%；五是，农田通信线路规范整齐率指标，年初指标值是100.0%，指标值完成情况是100.0%；六是花都区215条自然村光纤覆盖率，年初指标值是100.0%，指标值完成情况是100.0%。

发现的问题及原因主要是：1. 项目实施过程中，遇到村民的阻挠较多；2. 花都区多杆合一整治项目未按合同要求期限完成验收。

下一步改进措施主要是：1. 督促各运营商做好项目维护工作，维持好项目建设效果；2. 协调好镇、村工作，保证项目验收后的维护工作顺利开展。

2021 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		1,440.36	1,439.01	10.00	99.9%	9.99
	其中：财政拨款（区本级支出）		1,440.36	1,439.01			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
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。为推动信息基础建设实现跨越式发展，大大提升了全区自然村的光纤覆盖率。花都区多杆合一整治项目已完成 50 公里的新杆路建设、链路割接及废旧线缆清理等工作。减少了农田占用，积极还田于民，建设美丽乡村，优化乡村环境。		
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	完成 50 公里整治	已完成 50 公里的新杆路建设、链路割接及废旧线缆清理等	15.00	15.00	已完成

				工作			
		完成花都区自然村光纤入户建设	完成花都区 215 条自然村光纤入户建设	花都区 215 条自然村光纤已完成 100.0% 覆盖	15.00	15.00	已完成
	时效指标	完成时间	12 月底前完成	2021 年 12 月 31 日前完成验收	15.00	15.00	已完成
效益指标	社会效益	全面建成高速畅通、覆盖城乡、提速降费、服务便捷的信息基础设施服务体系情况	100.0%	100.0%	15.00	15.00	已完成

	生态效益	农田通信 线路规范 整齐率	100.0%	100.0%	15.00	15.00	已完成
	可持续影响 指标	花都区 215 条自然村光纤 覆盖率	100.0%	100.0%	15.00	15.00	已完成
存在问题			在实施过程中，遇到村民的阻挠较多；花都区多杆合一整治项目未按合同要求期限完成验收。				
改进措施			督促各运营商做好项目维护工作，维持好项目建设效果；协调好镇、村工作，保证项目验收后的维护工作顺利开展。				
总 分			99.99				

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度未委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。