

2022 年
广州市花都区科技工业商务和信息化局
(本级) 部门预算

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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
 - 二、收入总体情况表
 - 三、支出总体情况表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
 - 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
 - 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
 - 八、政府性基金预算支出情况表
 - 九、国有资本经营预算支出情况表
 - 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
 - 十一、单位预算基本支出预算表
 - 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表
- ## 第三部分 2022 年部门预算情况说明
- ## 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、主要职责

（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等工作。

（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执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题。

（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。

（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、部门机构设置

区科技工业商务信息化局（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、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	22,179.11	一、一般公共服务支出	129.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	2,700.17
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,416.08
		九、卫生健康支出	4,188.60
		十、节能环保支出	128.39
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	582. 80
		十五、商业服务业等支出	380. 30
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	11, 537. 58
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	1, 026. 35
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	89. 83
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	22, 179. 11	本年支出合计	22, 179. 11

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	22,179.11	支出总计	22,179.11

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	717.85	717.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	22,179.11	4,784.11	17,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,700.17	2,341.67	358.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,616.17	2,341.67	274.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2,341.67	2,341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	94.20	0.00	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	180.30	0.00	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20608	科技交流与合作	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,416.08	1,416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,403.95	1,403.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,110.39	1,110.39	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	195.70	195.70	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	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,188.60	0.00	4,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21004	公共卫生	4,188.60	0.00	4,188.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,388.60	0.00	1,388.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	128.39	0.00	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	104.76	0.00	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	104.76	0.00	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	582.80	0.00	582.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.80	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	70.80	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	380.30	0.00	380.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	241.30	0.00	241.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	241.30	0.00	241.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	11,537.58	0.00	11,537.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	11,537.58	0.00	11,537.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,026.35	1,026.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,026.35	1,026.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	717.85	717.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	89.83	0.00	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	89.83	0.00	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	75.03	0.00	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	22,179.11	一、一般公共服务支出	129.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	2,700.17
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,416.08
		九、卫生健康支出	4,188.60
		十、节能环保支出	128.39
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	582. 80
		十五、商业服务业等支出	380. 30
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	11, 537. 58
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	1, 026. 35
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	89. 83
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	22, 179. 11	本年支出合计	22, 179. 11
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	22, 179. 11	支出总计	22, 179. 11

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	22,179.11	4,784.11	17,395.00
[201]一般公共服务支出	129.00	0.00	129.00
[20113]商贸事务	129.00	0.00	129.00
[2011307]国内贸易管理	127.00	0.00	127.00
[2011399]其他商贸事务支出	2.00	0.00	2.00
[206]科学技术支出	2,700.17	2,341.67	358.50
[20601]科学技术管理事务	2,616.17	2,341.67	274.50
[2060101]行政运行	2,341.67	2,341.67	0.00
[2060102]一般行政管理事务	94.20	0.00	94.20
[2060199]其他科学技术管理事务支出	180.30	0.00	180.30
[20607]科学技术普及	12.00	0.00	12.00
[2060702]科普活动	12.00	0.00	12.00
[20608]科技交流与合作	30.00	0.00	30.00
[2060899]其他科技交流与合作支出	30.00	0.00	30.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20699]其他科学技术支出	42.00	0.00	42.00
[2069999]其他科学技术支出	42.00	0.00	42.00
[208]社会保障和就业支出	1,416.08	1,416.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,403.95	1,403.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,110.39	1,110.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.70	195.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	97.85	97.85	0.00
[20808]抚恤	12.14	12.14	0.00
[2080899]其他优抚支出	12.14	12.14	0.00
[210]卫生健康支出	4,188.60	0.00	4,188.60
[21004]公共卫生	4,188.60	0.00	4,188.60
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	1,388.60	0.00	1,388.60
[2100499]其他公共卫生支出	2,800.00	0.00	2,800.00
[211]节能环保支出	128.39	0.00	128.39

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21110]能源节约利用	104.76	0.00	104.76
[2111001]能源节约利用	104.76	0.00	104.76
[21114]能源管理事务	23.63	0.00	23.63
[2111407]能源行业管理	23.63	0.00	23.63
[215]资源勘探工业信息等支出	582.80	0.00	582.80
[21505]工业和信息产业监管	172.00	0.00	172.00
[2150502]一般行政管理事务	172.00	0.00	172.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	70.80	0.00	70.80
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	70.80	0.00	70.80
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	340.00	0.00	340.00
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	340.00	0.00	340.00
[216]商业服务业等支出	380.30	0.00	380.30
[21606]涉外发展服务支出	241.30	0.00	241.30
[2160699]其他涉外发展服务支出	241.30	0.00	241.30
[21699]其他商业服务业等支出	139.00	0.00	139.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2169999]其他商业服务业等支出	139.00	0.00	139.00
[219]援助其他地区支出	11,537.58	0.00	11,537.58
[21999]其他支出	11,537.58	0.00	11,537.58
[221]住房保障支出	1,026.35	1,026.35	0.00
[22102]住房改革支出	1,026.35	1,026.35	0.00
[2210201]住房公积金	308.50	308.50	0.00
[2210203]购房补贴	717.85	717.85	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	89.83	0.00	89.83
[22405]地震事务	89.83	0.00	89.83
[2240502]一般行政管理事务	14.80	0.00	14.80
[2240506]地震灾害预防	75.03	0.00	75.03

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4,784.11
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,286.42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	382.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,498.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	195.70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	97.85
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	308.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	798.88
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	82.56
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	82.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	302.78
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.15
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	24.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	15.84
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	10.00
[30215]会议费	[50201]办公经费	2.00
[30216]培训费	[50201]办公经费	2.00
[30217]公务接待费	[50201]办公经费	1.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	35.06
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	39.41
[30229]福利费	[50201]办公经费	51.86

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	56.77
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.19
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,103.34
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,085.08
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	12.14
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.12
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	9.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	9.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	3, 126. 47	3, 126. 47	0. 00	0. 00
“三公” 经费	21. 50	21. 50	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14. 50	14. 50	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	14. 50	14. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	17,395.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	74.40
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	74.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5,051.56
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	2,800.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,976.73
[30214]租赁费	[50201]办公经费	14.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.20
[30216]培训费	[50203]培训费	41.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	107.40

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	20. 40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	69. 33
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2. 50
[302]商品和服务支出	[513]转移性支出	11, 537. 58
[30299]其他商品和服务支出	[51302]援助其他地区支出	11, 521. 20
[30226]劳务费	[51302]援助其他地区支出	1. 38
[30217]公务接待费	[51302]援助其他地区支出	3. 00
[30211]差旅费	[51302]援助其他地区支出	12. 00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3. 40
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3. 40
[312]对企业补助	[507]对企业补助	728. 06
[31204]费用补贴	[50701]费用补贴	728. 06

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	4,784.11	4,784.11	4,784.11	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区科技 工业商务和信息化 局	4,784.11	4,784.11	4,784.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,368.98	3,368.98	3,368.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	302.78	302.78	302.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1,103.34	1,103.34	1,103.34	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	17,395.00	17,395.00	17,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区科技工业商务和信息化局	17,395.00	17,395.00	17,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	74.40	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
地震安全性评价专项工作经费	75.03	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2022 年底前，完成花都区国际先进制造产业园、花都临空高科技产业园等 12 个片区共 69.98 平方公里的现场工程地震钻探、物探及测试工作，并取得相应数据。
防震减灾工作经费	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	依据防震减灾法律法规，为人民群众生命财产安全和经济社会可持续发展提供有力保障。
花都区“十四五”时期先进制造业	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《花都区“十四五”时期先进制造业发展规划》，形成花都区“十

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
发展规划								“四五”时期先进制造业发展规划的总体思路、发展目标、重点产业、主要任务及保障措施等。
项目验收(完工评价)、评审以及项目与行业管理支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成年度省、市、区各级项目申报、评审、验收和绩效评价工作，加强本区工业和中小企业行业管理。
中小企业培训经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中小企业培训及企业情况综合数据采集项目，推进花都区中小企业技术进步，提高企业自主研发和消化、吸收、再创新能力；切实提升中小企业的技术创新能力，引导企业走创新驱动、转型升级之路。
“政企通”服务平台工作经费	50.80	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织发动企业参加政策解读会、开展服务对接、组织项目申报等服务活动，推动惠企政策的落地，实现真正的“暖企”、“惠企”，

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								努力为区中小企业营造一个良好的营商环境,助力花都经济高质量发展。
科技项目管理经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展高新技术企业考察评审、科技统计、项目过程管理以及科技业务能力提升项目,加强科技创新主体、载体量质发展,完善科技计划项目管理,提高科技工作水平。
科普（科技活动周）经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展科技活动周项目,展示科技创新在广州奋力实现老城市新活力、“四个出新出彩”中的显著作用,营造鼓励创新、支持创新的良好氛围。
海交会经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加由中国留学人员广州科技交流会办公室组织的中国海外人才交流大会,完成展区展示,吸引更多海外人才及团队入驻花都。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
科技创新“十四五”规划编制	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《花都区“十四五”时期科技创新发展规划》，形成花都区“十四五”时期科技创新发展规划的总体思路、发展目标、重点产业、创新工程、主要任务及保障措施。
餐饮行业行政管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培训，加快我区餐饮和酒店行业健康、稳定发展；努力提升餐饮和酒店的管理水平；积极打造“花都味道”的餐饮文化品牌；营造良好的餐饮和酒店消费环境；吸引外地消费者前来我区吃、住消费，为促进花都区经济和社会发展做贡献。
电子商务产业引导和培训工作经历费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年举办一届花都电商(直播)节，帮助电商企业开拓市场和让花都人民感受电子商务成果和实惠。组织电子商务培训，聘请专家教授进行行业指导，提升我区电商企业、

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								人才技能水平。
广州国际购物节花都分会场活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办花都购物节活动,商家开展低价促销活动,吸引市民前往购买,提振我区消费活力,挖掘市民消费潜能,繁荣我区市场消费氛围,为我区经济和社会发展做贡献。
家庭服务行业行政管理费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对家庭服务机构和家庭服务人员的培训,加强家庭服务人员的职业道德水平和职业技能水平,提升行业规范化经营水平。
花都区“十四五”商贸和现代服务业发展规划	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《花都区“十四五”商贸和现代服务业发展规划》,形成花都区“十四五”商贸和现代服务业发展规划的总体思路、发展目标、重点产业、主要任务及保障措施等。
花都区培育国际	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	融入广州市培育建设国际消费中

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
消费中心城市规划和课题研究经费								心城市，编制《广州（花都）市内免税店项目建议书》，积极争取市内免税店落户花都，规划花都区建设大湾区北部消费中心行动方案，打造国际免税旅游消费之都。
汽车展览会活动费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办花都汽车文化嘉年华活动，吸引大批市民前来参展、选购汽车，有效地促进汽车销售，繁荣活跃我区商品市场，支持汽车产业发展，传播汽车文化。
商务综合行政管理	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本行政区域内商务综合培训、调研、宣传等行政管理以及聘请专家对拟扶持项目验收，促进商贸业健康发展。
广交会展位连片特装	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区域连片特装扶持项目，加强我区参展企业品牌打造，提高企业生存和竞争力，并借助广交会这一世界级展会平台打造我区“中

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								国皮具之都”区域品牌，提升政府和品牌形象。
广州博览会	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市政府下达的工作任务，并通过开展广博会参展项目，加强市、区“一带一路”建设，提高我区区域品牌形象，宣传和展示我区近年来经济与产业的发展情况。
贸促会工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织企业境内外参展、开展出证认证等工作，为我区企业减少出口成本，推进企业抱团走出去，开拓国际市场。
广州国际食品食材展览会	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展参加食品展项目，加强我区企业参与分工合作，提高企业竞争力，宣传展示我区食品、农业特色和经济发展情况。
“三线”整治工作经费	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“三线”整治项目，完善城乡通信基础设施，保障民生通信，提升市容市貌，助力乡村振兴、

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								文明城市建设。
智慧信息共享平台项目运营经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立智慧信息共享平台,率先实现经济运行数据(主要是重点企业数据)信息的查询、共享、分析功能,带头推动数据共享化,提升办公管理效率,优化经济运行分析工作。
社会信息管理经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编制《花都区人工智能与数字经济“十四五”发展规划》以及开展数字基础设施建设的工作,推动花都区未来五年数字经济提速发展,支撑和引领经济高质量发展。
稳外资稳外贸工作经费	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持我区企业规范有序开展服务贸易业务,探索便利化、规范化国际贸易管理服务新体制,积极争取更便利更有效的外经贸扶持政策;加强对外经贸交流与合作,积极参与“一带一路”建设,

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								全面做好我区稳外贸工作。
对口帮扶贵州省东西部协作资金	8,753.70	8,753.70	8,753.70	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进东西部协作,助力贵州省安顺市、毕节市和黔南州巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
驻镇帮镇扶村工作经费	389.39	389.39	389.39	0.00	0.00	0.00	0.00	推动建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制,巩固拓展脱贫攻坚成果。围绕乡村振兴目标任务,进一步提升被帮扶地发展质量水平、提升基层设施建设和公共服务水平、增强群众的幸福感、获得感。6个镇落实一定规模且长效稳定主导产业,解决住房和饮水安全问题,切实解决义务教育学生因贫失学辍学问题,基本养老保险和基本医疗保险、大病保险实现全覆盖,最低生活保障实现应保尽保。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
对口帮扶清远市清新区、阳山县	2,069.49	2,069.49	2,069.49	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实完善珠三角地区与粤东西北对口帮扶精神,实现区域协调发展;推动被帮扶地区基础设施、产业园区、新区建设、生态文明建设、社会民生事业的建设上新台阶。
对口帮扶三峡库区资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实对口帮扶三峡库区巫山县专项资金,由市协作办统筹安排使用,用于支援当地援建项目,助力当地群众增收脱贫。
对口援藏专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进东西部协作,助力西藏波密县玉普乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
援疆专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进东西部协作,助力新疆疏附县吾库萨克镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
对口帮扶部门工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助关岭县、普定县完成产业合作、劳务协作、人才支援、资金支

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								持和携手奔小康六方面帮扶工作，协助当地提高产业扶贫、教育、医疗、文化等方面的建设水平和服务质量，解决区域性整体贫困。
协作办工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区对外帮扶工作领导小组及其办公室日常工作正常开展,区对口帮扶清远市连山县连南县驻镇帮镇扶村、对口帮扶清远市清新区和阳山县、东西部协作对口帮扶贵州省关岭县和普定县、对口支援新疆、西藏等相关工作，确保按要求完成上级安排的各项扶贫协作(对口帮扶、支援)任务。
软件正版化经费	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
历史遗留问题经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休干部活动经	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费								
原区高新技术试验开发基地有关经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
科技成果转化业务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹推进全区科技成果转移转化（尤其是技术合同认定登记）工作，完成市科技局下达的年度任务指标，促进区域技术市场发展。
科技金融服务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省、市、区创新驱动重点工作决策部署，根据《市政府办公厅关于促进科技、金融与产业融合发展的实施意见》和《广州市促进科技金融发展行动方案》的精神，通过开展科技金融服务项目，进一步促进科技与金融结合，健全科技金融对接服务体系，有效解决企业融资难题，推动科技型中小企业快

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								速发展。
花都区陆空口岸专班工作专项经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区陆空口岸专班工作,全力做好入境人员转运闭环管理,抓好高风险岗位工作人员集中居住点管理,做好入境酒店和集中居住酒店的储备工作,加强集中居住点督导检查,严格督查,筑牢“外防输入,内防反弹”防线。
集中隔离场所疫情防控激励金	388.60	388.60	388.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展集中隔离场所疫情防控激励工作,通过奖励隔离场所及场所一线工作人员的形式调动大家防疫热情,共同做好疫情防疫工作,筑牢疫情防控底线。
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资经费	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在区疫情防控领导小组的领导下,开展严格应对新型冠状病毒感染肺炎的防控措施,加强对机场入境航班人员、各大型购物中心、车站、

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								酒店、娱乐场所的严密防控，确保花都区新型冠状病毒肺炎防控疫情阻击战赢得胜利，切实保障人民的生命安全。
中央节能减排(再制造产品“以旧换再”推广试点)补助资金	104.76	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“以旧换再”项目，加强再制造产品生产以及售后服务能力，与制造新品相比，再制造可大幅节约能源、原材料和生产成本，降低污染物排放,有利于实现充分利用资源，保护生态环境，为建设环境保护型，资源节约型社会做出显著贡献。
城中村用电增容项目财政补贴资金	23.63	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市政府确定的市、区两级财政按 1:1 比例安排的原则，对符合的改造项目分别按照 125 元/千瓦对村社自筹资金建设台区竣工后新增容量进行补贴，解决城中村用电难的问题。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
工业节能与电力管理科（园区业务）工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效推进工业园区（产业集聚区）建设和改造提升，指导产业进园和产业集群发展。
大湾区北部科技创新价值产业园区专项债券项目编制费用	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家有关政策、法律、法规，并按照项目所属行业国内现行的编制内容、技术标准完成可行性研究报告的编制。
2021 年中国自行车产业大会及系列活动经费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	助推广州产业经济，加快形成广州的产业优势；促进健康体育与旅游产业融合发展，共同推动将广州建设成为中国自行车文化中心，从而引导自行车消费新趋势，推广低碳绿色新生活。
广州市商务发展专项资金(对外投资合作)	65.70	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支持企业走出去开展境外投资、承接海外工程及劳务等业务，保持对外投资和经济合作健康持续发展。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市商务发展专项资金(服务贸易)	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对服务贸易企业给予政策支持,推动服务贸易和服务外包企业数量不断增加,服务外包产业规模不断提高,进一步促进商务高质量发展。

注： 无。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 22,179.11 万元，比上年减少 814.04 万元，下降 3.54%，主要原因是根据《关于调整花都区招商引资职责等相关机构编制事项的通知》（穗花编字〔2021〕64 号），我局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，人员经费收入相应减少；支出预算 22,179.11 万元，比上年减少 814.04 万元，下降 3.54%，主要原因是根据《关于调整花都区招商引资职责等相关机构编制事项的通知》（穗花编字〔2021〕64 号），我局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。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.50 万元，比上年减少 32.60 万元，下降 60.26%，主要原因是（一）受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，因公出国（境）活动减少，支出相应减少；（二）2021 年拍卖处置 3 辆公务车，2022 年公务用车运行维护费支出相应减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 21.00 万元，下降 100.00%，主要原因是受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，因公出国（境）活动减少；公务用车购置及运行费 14.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 14.50 万元，比上年减少 11.60 万元。）比上年减少 11.60 万元，下降 44.44%，主要原因

是 2021 年拍卖处置 3 辆公务车，2022 年公务用车运行维护费支出相应减少；公务接待费 7.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 3,126.47 万元，比上年增长 493.88 万元，增长 18.76%，主要原因是结合当前疫情防控实际情况，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资经费预算比上年增长。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 134.20 万元，其中：货物类采购预算 39.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 94.60 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 10,685.69 万元，分布构成情况为：房屋 24,738.90 平方米，车辆 6 辆，单价

在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 12.40 万元，主要是档案柜、台式电脑、笔记本电脑、打印机、多功能一体机、碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
对口帮扶清远市清新区、阳山县	2,069.49 万元	贯彻落实完善珠三角地区与粤东西北对口帮扶精神，实现区域协调发展；推动被帮扶地区基础设施、产业园区、新区建设、生态文明建设、社会民生事业的建设上新台阶。
花都区陆空口岸专班工作专项经费	1,000.00 万元	通过开展区陆空口岸专班工作，全力做好入境人员转运闭环管理，抓好高风险岗位工作人员集中居住点管理，做好入境酒店和集中居住酒店的储备工作，加强集中居住点督导检查，严格督查，筑牢“外防输入，内防反弹”防线。
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资经费	2,800.00 万元	在区疫情防控领导小组的领导下，开展严格应对新型冠状病毒感染肺炎的防控措施，加强对机场入境航班人员、各大型购物中心、车站、酒店、娱乐场所的严密防控，确保花都区的新型冠状病毒肺炎防控疫情阻击战赢得胜利，切实保障人民的生命安全。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。