

2023年度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2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市花都区科技工业商务和信息化局2023年度部门决算情况说明

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概况

一、部门主要职责

广州市花都区科技工业商务和信息化局的主要职责是：

（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

（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、部门机构设置

本部门设内设机构11个，分别是办公室、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

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市花都区科技工业商务和信息化局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属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2023年度部门决算 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	42,190.64	一、一般公共服务支出	31	1,934.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.00	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	2,279.12
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	5.00
八、其他收入	8	3,725.99	八、社会保障和就业支出	38	1,411.36
	9		九、卫生健康支出	39	10,655.27
	10		十、节能环保支出	40	421.93
	11		十一、城乡社区支出	41	98.00
	12		十二、农林水支出	42	15,383.84
	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	5,265.24
	15		十五、商业服务业等支出	45	6,315.19
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	915.65
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	107.21
	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	46,014.63	本年支出合计	57	44,792.02
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,222.61
总计	30	46,014.63	总计	60	46,014.63

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		46,014.63	42,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725.99
201	一般公共服务支出	1,934.21	1,934.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,720.46	1,720.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	133.20	133.20	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	1,587.26	1,587.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,279.12	2,279.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,229.12	2,229.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,568.05	1,568.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	511.87	511.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	125.81	125.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,411.36	1,411.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,301.42	1,301.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	818.72	818.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080502	事业单位离退休	106.14	106.14	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	251.04	251.04	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	125.52	125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,877.88	8,151.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725.99
21004	公共卫生	11,877.88	8,151.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,877.88	8,151.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725.99
211	节能环保支出	421.93	421.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	412.74	412.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	412.74	412.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,383.84	15,383.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,383.84	9,383.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,383.84	9,383.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,265.24	5,265.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	470.31	470.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	101.36	101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	368.95	368.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,519.62	4,519.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2150805	中小企业发展专项	2,340.00	2,340.00	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	2,179.62	2,179.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6,315.19	6,315.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	658.98	658.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	658.98	658.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5,656.21	5,656.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5,656.21	5,656.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	915.65	915.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	915.65	915.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.14	271.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	644.50	644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	107.21	107.21	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		44,792.02	4,506.00	40,286.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,934.21	100.58	1,833.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,720.46	100.58	1,619.88	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	133.20	100.58	32.62	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,587.26	0.00	1,587.26	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	63.75	0.00	63.75	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	63.75	0.00	63.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,279.12	2,078.42	200.71	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,229.12	2,078.42	150.71	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,568.05	1,566.55	1.50	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	23.39	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	511.87	511.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	125.81	0.00	125.81	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,411.36	1,411.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,301.42	1,301.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080501	行政单位离退休	818.72	818.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.14	106.14	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	251.04	251.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.52	125.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,655.27	0.00	10,655.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,655.27	0.00	10,655.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,655.27	0.00	10,655.27	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	421.93	0.00	421.93	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	412.74	0.00	412.74	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	412.74	0.00	412.74	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,383.84	0.00	15,383.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,383.84	0.00	9,383.84	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,383.84	0.00	9,383.84	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,265.24	0.00	5,265.24	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	470.31	0.00	470.31	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	101.36	0.00	101.36	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	368.95	0.00	368.95	0.00	0.00	0.00

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,519.62	0.00	4,519.62	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,179.62	0.00	2,179.62	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	60.32	0.00	60.32	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	60.32	0.00	60.32	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6,315.19	0.00	6,315.19	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	658.98	0.00	658.98	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	658.98	0.00	658.98	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5,656.21	0.00	5,656.21	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5,656.21	0.00	5,656.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	915.65	915.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	915.65	915.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.14	271.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	644.50	644.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.21	0.00	107.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	107.21	0.00	107.21	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	107.21	0.00	107.21	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	42,190.64	一、一般公共服务支出	33	1,934.21	1,934.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.00	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	2,279.12	2,279.12	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,411.36	1,411.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8,151.89	8,151.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	421.93	421.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	98.00	0.00	98.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15,383.84	15,383.84	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	5,265.24	5,265.24	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	6,315.19	6,315.19	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	0.00	0.00	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	915.65	915.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	107.21	107.21	0.00	0.00
	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	42,288.64	本年支出合计	59	42,288.64	42,190.64	98.00	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	42,288.64	总计	64	42,288.64	42,190.64	98.00	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	42,190.64	4,506.00	37,684.64
201	一般公共服务支出	1,934.21	100.58	1,833.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,720.46	100.58	1,619.88
2010350	事业运行	133.20	100.58	32.62
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,587.26	0.00	1,587.26
20109	海关事务	150.00	0.00	150.00
2010999	其他海关事务支出	150.00	0.00	150.00
20113	商贸事务	63.75	0.00	63.75
2011307	国内贸易管理	63.75	0.00	63.75
206	科学技术支出	2,279.12	2,078.42	200.71
20601	科学技术管理事务	2,229.12	2,078.42	150.71
2060101	行政运行	1,568.05	1,566.55	1.50
2060102	一般行政管理事务	23.39	0.00	23.39
2060103	机关服务	511.87	511.87	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	125.81	0.00	125.81
20605	科技条件与服务	50.00	0.00	50.00
2060502	技术创新服务体系	50.00	0.00	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	1,411.36	1,411.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,301.42	1,301.42	0.00
2080501	行政单位离退休	818.72	818.72	0.00
2080502	事业单位离退休	106.14	106.14	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.04	251.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.52	125.52	0.00
20808	抚恤	109.93	109.93	0.00
2080801	死亡抚恤	109.93	109.93	0.00
210	卫生健康支出	8,151.89	0.00	8,151.89
21004	公共卫生	8,151.89	0.00	8,151.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,151.89	0.00	8,151.89
211	节能环保支出	421.93	0.00	421.93
21110	能源节约利用	412.74	0.00	412.74
2111001	能源节约利用	412.74	0.00	412.74
21199	其他节能环保支出	9.19	0.00	9.19
2119999	其他节能环保支出	9.19	0.00	9.19
213	农林水支出	15,383.84	0.00	15,383.84
21301	农业农村	6,000.00	0.00	6,000.00
2130122	农业生产发展	6,000.00	0.00	6,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,383.84	0.00	9,383.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9,383.84	0.00	9,383.84
215	资源勘探工业信息等支出	5,265.24	0.00	5,265.24
21502	制造业	215.00	0.00	215.00
2150299	其他制造业支出	215.00	0.00	215.00
21505	工业和信息产业监管	470.31	0.00	470.31
2150502	一般行政管理事务	101.36	0.00	101.36
2150599	其他工业和信息产业监管支出	368.95	0.00	368.95
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,519.62	0.00	4,519.62
2150805	中小企业发展专项	2,340.00	0.00	2,340.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,179.62	0.00	2,179.62
21599	其他资源勘探工业信息等支出	60.32	0.00	60.32
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	60.32	0.00	60.32

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
216	商业服务业等支出	6,315.19	0.00	6,315.19
21606	涉外发展服务支出	658.98	0.00	658.98
2160699	其他涉外发展服务支出	658.98	0.00	658.98
21699	其他商业服务业等支出	5,656.21	0.00	5,656.21
2169999	其他商业服务业等支出	5,656.21	0.00	5,656.21
221	住房保障支出	915.65	915.65	0.00
22102	住房改革支出	915.65	915.65	0.00
2210201	住房公积金	271.14	271.14	0.00
2210203	购房补贴	644.50	644.50	0.00
229	其他支出	107.21	0.00	107.21
22999	其他支出	107.21	0.00	107.21
2299999	其他支出	107.21	0.00	107.21

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明细表

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	3,243.58	302	商品和服务支出	227.48
30101	基本工资	402.47	30201	办公费	10.32
30102	津贴补贴	1,175.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	615.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	239.88	30205	水费	3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.04	30206	电费	15.74
30109	职业年金缴费	125.52	30207	邮电费	22.48
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	4.32
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	271.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.38
30199	其他工资福利支出	159.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,032.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	904.85	30217	公务接待费	0.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	109.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.86
30309	奖励金	7.19	30229	福利费	29.41

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.98
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	16.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.98
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,276.55		公用经费合计	229.46

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。

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	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.17	22.66	14.50	0.00	14.50	4.01	30.18	20.46	7.48	0.00	7.48	2.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市花都区科技工业商务和信息化局2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入46,014.63万元，其中本年收入46,014.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入42,190.64万元，比上年决算数增加5,019.41万元，增长13.5%。主要变动情况：一是我区对口帮扶工作由清远市清新区、阳山县调整为清远市连山县、连南县和德庆县，对口帮扶资金收入比上年增加，二是比上年增加促进小微工业企业上规模发展专项资金、广州市2023年汽车产业稳增长促消费（整车企业扩大生产方向）第一批资金等上级资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入98万元，比上年决算数增加74.38万元，增长314.9%。主要变动情况：比上年增加政府性基金预算财政拨款项目jk光伏+储能示范基地项目研究分析费用。

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3,725.99万元，比上年决算数增加3,125.99万元，增长521%。主要变动情况：比上年增加白云区、越秀区、海珠区等外区拨入番禺保障房集中隔离场所费用。

(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2023年度总支出46,014.63万元，其中本年支出44,792.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,506万元，比上年决算数减少342.09万元，下降7.1%。主要变动情况：一是本年正常退休7人，人员经费支出比上年减少，二是贯彻落实过紧日子要求，水费、邮电费、福利费等支出比上年减少。

2. 项目支出40,286.02万元，比上年决算数增加7,337.73万元，增长22.3%。主要变动情况：一是我区对口帮扶工作由清远市清新区、阳山县调整为清远市连山县、连南县和德庆县，对口帮扶资金支出比上年增加，二是比上年增加促进小微工业企业上规模发展专项资金、广州市2023年汽车产业稳增长促消费（整车企业扩大生产方向）第一批资金等上级资金，三是比上年增加番禺保障房集中隔离场所费用支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023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2023年度财政拨款收入合计42,288.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入42,190.64万元，比上年决算数增加5,019.41万元，增长13.5%；主要变动情况：一是我区对口帮扶工作由清远市清新区、阳山县调整为清远市连山县、连南县和德庆县，对口帮扶资金收入比上年增加，二是比上年增加促进小微工业企业上规模发展专项资

金、广州市2023年汽车产业稳增长促消费（整车企业扩大生产方向）第一批资金等上级资金；政府性基金预算财政拨款收入98万元，比上年决算数增加74.38万元，增长314.9%；主要变动情况：比上年增加政府性基金预算财政拨款项目jk光伏+储能示范基地项目研究分析费用；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）2023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2023年度财政拨款支出合计42,288.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出42,190.64万元，比年初预算数增加17,925.6万元，增长73.9%；主要变动情况：一是我区对口帮扶工作由清远市清新区、阳山县调整为清远市连山县、连南县和德庆县，年中增加对口帮扶资金，二是年中增加促进小微工业企业上规模发展专项资金、广州市2023年汽车产业稳增长促消费（整车企业扩大生产方向）第一批资金等上级资金；政府性基金预算财政拨款支出98万元，比年初预算数增加98万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中增加政府性基金预算财政拨款项目jk光伏+储能示范基地项目研究分析费用98万元；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：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.18万元，完成全年预算41.17万元的

73.3%，比上年决算数增加16.66万元，增长123.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为20.46万元，完成预算22.66万元的90.3%，比上年决算数增加20.46万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.48万元，完成预算14.5万元的51.6%，比上年决算数减少4.67万元，下降38.4%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.48万元，完成预算14.5万元的51.6%，比上年决算数减少4.67万元，下降38.4%；公务接待费支出决算为2.24万元，完成预算4.01万元的55.9%，比上年决算数增加0.86万元，增长62.3%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因疫情开放和调整对口帮扶（合作）方向，互访交流增加，公务接待费比上年增加；二是经批准，组织企业赴香港参加香港春、秋季电子展，开拓国内外市场，赴意大利、法国、德国和南美等国家参加经贸交流活动费用，扩大汽车产品进出口规模，积极推动我区汽车产业企业走出去，因此因公出国（境）费比上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费20.46万元，占67.8%；公务用车购置及运行维护费支出7.48万元，占24.8%；公务接待费支出2.24万元，占7.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出20.46万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计33人次。开支内容包括：（1）参加香港电子展支出1.83万元，主要用于组织企业赴香港参加香港春、秋季电子展，开拓国内外市场；（2）出国谈判、工作磋商支出18.63万元，主要用于赴意大利、法国、德国和南美进行经贸交流活动费用，扩大汽车产品进出口规模，积极推动我区汽车产业企业走出去。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.48万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.48万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要文件交换、因公出行等。

3. 公务接待费支出2.24万元，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，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14次，接待人数共208人。主要包括福建省龙岩市、漳平市赴我区开展深化对口合作考察调研，贵州省安顺市普定县赴我区开展东西部协作调研，内蒙古自治区乡村振兴局领导赴我区调研乡村振兴示范带和清远市连南瑶族自治县、连山壮族瑶族自治县“反向飞地”专题研讨等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出221.19万元，比上年决算数减少70.27万元，下降24.1%。主要增减变动情况是：一是本年正常退休7人，人员比上年减少，工会经费、福利费、公务交通补贴等支出比上年减少；二是贯彻落实过紧日子要求，严格控制办公设备购置、日常办公用品采购、日常办公用房维修等费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额180.82万元，其中：政府采购货物支出6.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出174.61万元。授予中小企业合同金额177.93万元，占政府采购支出总额的98.4%，其中：授予小微企业合同金额128.91万元，占授予中小企业合同金额的72.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目27个，二级项目73个，共涉及资金37,684.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度jk光伏+储能示范基地项目研究分析费用等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉

及资金98万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

我部门2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及下属单位1个），涉及一般公共预算支出42,190.64万元，政府性基金预算支出98万元，国有资本经营预算支出0万元。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。切实加强预算管理，提高预算执行效率和执行绩效，努力发挥公共财政投入最佳经济效益和社会效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“专精特新”中小企业扶持和培育经费项目等74个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数46,025.62万元，执行数44,792.02万元，完成预算的97.3%。整体支出绩效自评得分96.5分，评级为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我局在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神 and 省委“1310”、市“1312”工作部署，加快高水平建设广州北部增长极，奋力打造广州北部综合门户和高质量发展新动力源，助力全区经济发展稳中提质，经济结构持续优化，开启全面建设社会主义现代化新征程，取得了殊为不易的发展成绩。发现的问题及原因主要是：1.年中增加对口帮扶清远市连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县和肇庆市德庆县专项资金等区级资金和广东东方雨

虹建筑材料有限公司花都生产基地项目、促进小微工业企业上规模发展专项资金项目等上级资金等，导致预算调整率大。2. 绩效管理需要进一步规范，部分绩效目（指标）质量需要进一步提升，部门整体绩效目标与中长期规划结合较低、与预算资金结合不够紧密，绩效目标（指标）设置的科学性还需要进一步提高。下一步改进措施主要是：1. 贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见，牢固树立“先谋事、后排钱”的绩效管理理念，强化项目日常绩效监控，注重部门中长期绩效指标全面覆盖部门核心职能及中长期发展规划，提高财政资源配置效率和使用效益。2. 加强培训，强化绩效指标设置的科学性、合理性，项目绩效目标的设定，需要兼顾好重要性、综合性、可衡量性、可执行性。提高绩效评价管理水平，保证绩效评价达到预期的效果。

“专精特新”中小企业扶持和培育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为42.31元，执行数为42.31万元，完成预算的100%。项目绩效自评得分100分，评级为优。项目绩效目标完成情况主要是：建立起规模达250家的“专精特新”中小企业培育库，实施动态管理和梯度培育服务；全年新增国家级专精特新“小巨人”企业5家、省级“专精特新”中小企业280家、省创新型中小企业236家，超额完成年度培育目标任务，有效带动了全区产业基础能力和产业链水平提升，促进了本区中小企业高质量发展。发现的问题及原因主要是：国家级专精特新“小巨人”企业申报竞争激烈、培育难度增大，导致申报成功率偏低、新认定企业数量偏少。下一步改进措施主要是：一是进一步完善培育服务机制，夯实梯度培育基础；二是整合专业力量和技术资源，强化专业诊断和申报辅导；三是加强政策宣讲和服务引导，激发企业申报积

极性。

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。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。