

2019 年广州市番禺区科技工业商务和信息化 局 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺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 广州市番禺区科技工业商务和信息化局2019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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市番禺区科技工业商务和信息化局2019年部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区科技工业商务和信息化局部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区科技工业商务和信息化局概况

（一）部门主要职责

广州市番禺区科技工业商务和信息化局的主要职责是：

（一）拟订我区科技、工业、商务、信息产业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）统筹现代产业体系规划，落实开展本区推进粤港澳大湾区现代化产业体系相关工作。组织实施珠江三角洲地区产业布局一体化规划相关工作。牵头推进广州南站商务区产业促进建设工作。推进重大产业决策咨询制度建设。

（三）拟订全区实施科技创新驱动发展战略、促进科技创新发展、引进国（境）外智力等方面的规划和政策措施并组织实施。统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，加强高新科技企业培育。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。拟订促进科技与金融结合的政策措施并组织实施，建设科技金融服务平台，推动科技型中小企业融资工作。引进和服务科技创新人才，支持科技人才创新创业。

（四）拟订工业产业阶段性工作计划。负责推进重点、特色产业园区建设。负责企业申报国家、省、市技术改造等专项资金项目的受理、呈报工作，促进工业投资。跟踪高端装备及其他装备制造业发展情况，协调推进高端装备制造业

项目建设，指导装备领域新产品、新材料、新工艺、新技术的推广应用。负责企业节能监督管理和清洁生产促进工作。按照管理权限负责辖区成品油行业监督管理。负责法律法规授权的电力行政管理职责。

（五）负责拟订全区口岸建设和国内外贸易发展规划、政策措施并组织实施。负责口岸综合管理、协调。培育发展外贸新业态。负责办理对外贸易经营者备案登记管理。推进城乡商业网点建设，培育完善城乡流通体系。促进电子商务服务业发展。指导、协调餐饮业等服务行业开展等级评定。按照权限对汽车流通业进行监督管理。负责盐业、再生资源回收的监督管理。按照权限负责单用途商业预付卡备案。

（六）参与拟订外商投资的政策措施。依法管理外商投资企业和项目有关事项。受上级部门委托负责办理外商投资企业的设立、变更等有关事项的备案。会同相关部门开展外商投资企业联合年报工作。配合上级部门，联系和协调有关经济技术开发区工作。

（七）负责指导、协调我区投资促进工作。跟进重大产业项目引进等相关工作。参与制定招商引资项目的产业准入条件。开展对外经济贸易合作与交流。

（八）负责指导中小企业、民营经济和非公经济发展。协调解决中小企业、民营经济及非公经济发展中的重大问题。推进拓宽中小企业融资渠道。推动中小企业梯度培育。

统筹中小企业服务体系建设。

（九）拟订全区信息产业发展规划和政策措施并组织实施。推进新一代信息技术、人工智能、工业互联网、边缘计算、数字经济、大数据产业等信息产业发展应用，引导信息产业集聚发展。推进产业重大示范项目实施和产业基地、服务平台建设。负责组织无线电监测、检测及干扰查处。依法组织实施无线电管理。

（十）负责统筹实施全区对外经济协作工作。组织、协调、指导全区对口支援地区发展经济工作的规划。组织、指导、协调我区对口帮扶工作。承担区对口支援领导小组办公室的日常工作。

（十一）负责全区科技、工业、内外贸、信息产业等经济运行状况监测分析。负责对全区工商业的宏观管理和协调服务。

（十二）完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市番禺区科技工业商务和信息化局 2019 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 4 个预算单位、归口联系的 3 个预算单位，分别是：广州市番禺区广州农业科技开发研究基地、广州市番禺区生产力促进中心、广州市番禺区科学技术研究中心、广州市番禺区科技创新创业服务中心和广州市番禺区科学技术协会、中国国际贸易促进

委员会广州市番禺区委员会、广州市番禺区供销合作社联合社。

第二部分 广州市番禺区科技工业商务和信息化局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺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	90652.79	一、一般公共服务支出	27	6310.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5033.02	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	588.48	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	63449.13
七、其他收入	7	2.10	七、文化旅游体育与传媒支出	33	673.19
	8		八、社会保障和就业支出	34	3678.99
	9		九、卫生健康支出	35	53.16
	10		十、节能环保支出	36	2071.29

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺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	37	5031.02
	12		十二、农林水支出	38	7705.88
	13		十三、交通运输支出	39	494.99
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	3013.21
	15		十五、商业服务业等支出	41	2887.47
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	348.18
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	16.91
	22		二十二、其他支出	48	302.43
本年收入合计	23	96276.39	本年支出合计	49	96036.41

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺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
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	34. 05	年末结转和结余	51	274. 03
总计	26	96310. 44	总计	52	96310. 44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺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	96276.39	95685.81	0.00	588.48	0.00	0.00	2.10
201	一般公共服务支出	6311.41	6309.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
20109	海关事务	3206.09	3206.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	3012.58	3012.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010905	缉私办案	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	183.51	183.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3065.13	3063.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2011301	行政运行	2545.83	2545.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	263.52	263.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	96.31	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺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	96276.39	95685.81	0.00	588.48	0.00	0.00	2.10
2011399	其他商贸事务支出	159.47	159.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011402	一般行政管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	63430.88	63430.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺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	96276.39	95685.81	0.00	588.48	0.00	0.00	2.10
2060101	行政运行	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	285.70	285.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	201.73	201.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	54691.07	54691.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	22300.33	22300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	31204.56	31204.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	719.96	719.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	466.22	466.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4412.27	4412.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺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	96276.39	95685.81	0.00	588.48	0.00	0.00	2.10
2060501	机构运行	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4262.71	4262.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	213.33	213.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	121.19	121.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	2600.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	1850.00	1850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市番禺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	96276.39	95685.81	0.00	588.48	0.00	0.00	2.10
20699	其他科学技术支出	1101.45	1101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1101.45	1101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	673.19	673.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	673.19	673.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	658.12	658.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3678.99	3678.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3477.61	3477.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2654.13	2654.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺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	96276.39	95685.81	0.00	588.48	0.00	0.00	2.10
2080502	事业单位离退休	662.95	662.95	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	77.14	77.14	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	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	201.38	201.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	201.38	201.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2071.29	2071.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2071.29	2071.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2071.29	2071.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺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	96276.39	95685.81	0.00	588.48	0.00	0.00	2.10
212	城乡社区支出	5031.02	5031.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4552.29	4552.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4552.29	4552.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	478.73	478.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	478.73	478.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7705.88	7705.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7705.88	7705.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺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	96276.39	95685.81	0.00	588.48	0.00	0.00	2.10
2130599	其他扶贫支出	7682.88	7682.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	494.99	494.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	494.99	494.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	494.99	494.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3013.21	3013.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	773.75	773.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	773.75	773.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2239.46	2239.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	1493.66	1493.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	745.80	745.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市番禺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	96276.39	95685.81	0.00	588.48	0.00	0.00	2.10
216	商业服务业等支出	2887.47	2856.80	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	785.94	755.27	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	533.49	533.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	252.44	221.78	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1217.34	1217.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1217.34	1217.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	884.19	884.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	884.19	884.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.18	348.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.18	348.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺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	96276.39	95685.81	0.00	588.48	0.00	0.00	2.10
2210201	住房公积金	348.18	348.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	559.82	2.00	0.00	557.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	557.82	0.00	0.00	557.82	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	557.82	0.00	0.00	557.82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺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	96036.41	7940.81	88095.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6310.56	2598.22	3712.34	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	3206.09	0.00	3206.09	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	3012.58	0.00	3012.58	0.00	0.00	0.00
2010905	缉私办案	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	183.51	0.00	183.51	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3064.29	2598.22	466.07	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2545.83	2545.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	263.52	0.00	263.52	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	95.47	0.00	95.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺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	96036.41	7940.81	88095.61	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	159.47	52.40	107.07	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2011402	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	63449.13	478.47	62970.66	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺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	96036.41	7940.81	88095.61	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	285.70	203.17	82.52	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	201.73	201.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	83.97	1.44	82.52	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	54691.07	0.00	54691.07	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	22300.33	0.00	22300.33	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	31204.56	0.00	31204.56	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	719.96	0.00	719.96	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	466.22	0.00	466.22	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4426.56	73.10	4353.46	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺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	96036.41	7940.81	88095.61	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	92.43	1.69	90.75	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4262.71	0.00	4262.71	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	217.29	75.14	142.16	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	125.16	0.00	125.16	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	78.89	75.14	3.76	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	2600.00	0.00	2600.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	1850.00	0.00	1850.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1101.45	0.00	1101.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺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	96036.41	7940.81	88095.61	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1101.45	0.00	1101.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	673.19	0.00	673.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	673.19	0.00	673.19	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	658.12	0.00	658.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3678.99	3675.59	3.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3477.61	3474.21	3.40	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2654.13	2650.73	3.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	662.95	662.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 老保险缴费支出	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺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	96036.41	7940.81	88095.61	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	201.38	201.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	201.38	201.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2071.29	0.00	2071.29	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2071.29	0.00	2071.29	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2071.29	0.00	2071.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5031.02	0.00	5031.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺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	96036.41	7940.81	88095.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4552.29	0.00	4552.29	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4552.29	0.00	4552.29	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	478.73	0.00	478.73	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	478.73	0.00	478.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7705.88	0.00	7705.88	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7705.88	0.00	7705.88	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7682.88	0.00	7682.88	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	494.99	0.00	494.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺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	96036.41	7940.81	88095.61	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	494.99	0.00	494.99	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	494.99	0.00	494.99	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3013.21	0.00	3013.21	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	773.75	0.00	773.75	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	773.75	0.00	773.75	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2239.46	0.00	2239.46	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	1493.66	0.00	1493.66	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	745.80	0.00	745.80	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2887.47	555.65	2331.82	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	785.94	555.65	230.29	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	533.49	533.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺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	96036.41	7940.81	88095.61	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	252.44	22.16	230.29	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1217.34	0.00	1217.34	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1217.34	0.00	1217.34	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	884.19	0.00	884.19	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	884.19	0.00	884.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.18	348.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.18	348.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.18	348.18	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.91	0.00	16.91	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	16.91	0.00	16.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺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	96036.41	7940.81	88095.61	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	16.91	0.00	16.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	302.43	231.54	70.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300.43	231.54	68.89	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	300.43	231.54	68.89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	90652.79	一、一般公共服务支出	28	6309.31	6309.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5033.02	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	63430.88	63430.88	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	673.19	673.19	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3678.99	3678.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	53.16	53.16	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2071.29	2071.29	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5031.02	0.00	5031.02
	12		十二、农林水支出	39	7705.88	7705.88	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	494.99	494.99	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	3013.21	3013.21	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	2856.80	2856.80	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	348.18	348.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	16.91	16.91	0.00
	22		二十二、其他支出	49	2.00	0.00	2.00
本年收入合计	23	95685.81	本年支出合计	50	95685.81	90652.79	5033.02
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	95685.81	总计	54	95685.81	90652.79	5033.02

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺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	90652.79	7709.27	82943.52
201	一般公共服务支出	6309.31	2598.22	3711.08
20109	海关事务	3206.09	0.00	3206.09
2010902	一般行政管理事务	3012.58	0.00	3012.58
2010905	缉私办案	10.00	0.00	10.00
2010907	口岸管理	183.51	0.00	183.51
20110	人力资源事务	25.00	0.00	25.00
2011099	其他人力资源事务支出	25.00	0.00	25.00
20113	商贸事务	3063.03	2598.22	464.81
2011301	行政运行	2545.83	2545.83	0.00
2011302	一般行政管理事务	263.52	0.00	263.52
2011304	对外贸易管理	94.21	0.00	94.21

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺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	90652.79	7709.27	82943.52
2011399	其他商贸事务支出	159.47	52.40	107.07
20114	知识产权事务	1.44	0.00	1.44
2011402	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44
20128	民主党派及工商联事务	10.00	0.00	10.00
2012802	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	3.74	0.00	3.74
2013202	一般行政管理事务	0.88	0.00	0.88
2013204	公务员事务	2.36	0.00	2.36
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50
206	科学技术支出	63430.88	478.47	62952.41
20601	科学技术管理事务	127.06	127.06	0.00
2060101	行政运行	127.06	127.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺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	90652.79	7709.27	82943.52
20603	应用研究	285.70	203.17	82.52
2060301	机构运行	201.73	201.73	0.00
2060399	其他应用研究支出	83.97	1.44	82.52
20604	技术研究与开发	54691.07	0.00	54691.07
2060402	应用技术研究开发与	22300.33	0.00	22300.33
2060403	产业技术研究开发与	31204.56	0.00	31204.56
2060404	科技成果转化与扩散	719.96	0.00	719.96
2060499	其他技术研究与开发支出	466.22	0.00	466.22
20605	科技条件与服务	4412.27	73.10	4339.17
2060501	机构运行	71.41	71.41	0.00
2060502	技术创新服务体系	78.15	1.69	76.46
2060599	其他科技条件与服务支出	4262.71	0.00	4262.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺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	90652.79	7709.27	82943.52
20607	科学技术普及	213.33	75.14	138.20
2060702	科普活动	121.19	0.00	121.19
2060704	学术交流活动	0.20	0.00	0.20
2060705	科技馆站	78.89	75.14	3.76
2060799	其他科学技术普及支出	13.05	0.00	13.05
20609	科技重大项目	2600.00	0.00	2600.00
2060901	科技重大专项	750.00	0.00	750.00
2060902	重点研发计划	1850.00	0.00	1850.00
20699	其他科学技术支出	1101.45	0.00	1101.45
2069999	其他科学技术支出	1101.45	0.00	1101.45
207	文化旅游体育与传媒支出	673.19	0.00	673.19
20701	文化和旅游	673.19	0.00	673.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺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	90652.79	7709.27	82943.52
2070113	旅游宣传	15.07	0.00	15.07
2070199	其他文化和旅游支出	658.12	0.00	658.12
208	社会保障和就业支出	3678.99	3675.59	3.40
20805	行政事业单位离退休	3477.61	3474.21	3.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	2654.13	2650.73	3.40
2080502	事业单位离退休	662.95	662.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.14	77.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.39	83.39	0.00
20808	抚恤	201.38	201.38	0.00
2080801	死亡抚恤	201.38	201.38	0.00
210	卫生健康支出	53.16	53.16	0.00
21007	计划生育事务	53.16	53.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺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	90652.79	7709.27	82943.52
2100717	计划生育服务	53.16	53.16	0.00
211	节能环保支出	2071.29	0.00	2071.29
21110	能源节约利用	2071.29	0.00	2071.29
2111001	能源节约利用	2071.29	0.00	2071.29
213	农林水支出	7705.88	0.00	7705.88
21305	扶贫	7705.88	0.00	7705.88
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00
2130506	社会发展	3.00	0.00	3.00
2130599	其他扶贫支出	7682.88	0.00	7682.88
214	交通运输支出	494.99	0.00	494.99
21499	其他交通运输支出	494.99	0.00	494.99
2149999	其他交通运输支出	494.99	0.00	494.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺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	90652.79	7709.27	82943.52
215	资源勘探信息等支出	3013.21	0.00	3013.21
21502	制造业	773.75	0.00	773.75
2150299	其他制造业支出	773.75	0.00	773.75
21505	工业和信息产业监管	2239.46	0.00	2239.46
2150510	工业和信息产业支持	1493.66	0.00	1493.66
2150599	其他工业和信息产业监管支出	745.80	0.00	745.80
216	商业服务业等支出	2856.80	555.65	2301.15
21602	商业流通事务	755.27	555.65	199.62
2160250	事业运行	533.49	533.49	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	221.78	22.16	199.62
21606	涉外发展服务支出	1217.34	0.00	1217.34
2160699	其他涉外发展服务支出	1217.34	0.00	1217.34

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺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	90652.79	7709.27	82943.52
21699	其他商业服务业等支出	884.19	0.00	884.19
2169999	其他商业服务业等支出	884.19	0.00	884.19
221	住房保障支出	348.18	348.18	0.00
22102	住房改革支出	348.18	348.18	0.00
2210201	住房公积金	348.18	348.18	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.91	0.00	16.91
22405	地震事务	16.91	0.00	16.91
2240502	一般行政管理事务	16.91	0.00	16.91

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺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	3788.62	302	商品和服务支出	392.18
30101	基本工资	467.84	30201	办公费	24.79
30102	津贴补贴	1736.71	30202	印刷费	0.62
30103	奖金	698.30	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.67
30107	绩效工资	289.27	30205	水费	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.39	30206	电费	5.26
30109	职业年金缴费	83.39	30207	邮电费	6.77
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.94	30211	差旅费	0.65
30113	住房公积金	351.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.11
30199	其他工资福利支出	51.79	30214	租赁费	0.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺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	3522.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	106.64	30216	培训费	0.54
30302	退休费	3161.73	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	125.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	71.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	84.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.44
30309	奖励金	49.21	30229	福利费	60.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.41
30399	其他对个人和家庭的补助	8.27	30239	其他交通费用	61.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	74.14
			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表

部门： 广州市番禺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	5.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.77
			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	0.78
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺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	7311.53		公用经费合计	397.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺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
84.10	18.50	56.64	18.90	37.74	8.96	44.09	12.69	30.41	0.00	30.41	0.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺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	5033.02	5033.02	0.00	5033.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5031.02	5031.02	0.00	5031.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	4552.29	4552.29	0.00	4552.29	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4552.29	4552.29	0.00	4552.29	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	0.00	478.73	478.73	0.00	478.73	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	478.73	478.73	0.00	478.73	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区科技工业商务和信息化局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	54.96	54.96	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	54.96	54.96	0.00
利息收入	3.15	3.15	0.00
其他利息收入	3.15	3.15	0.00
非经营性国有资产收入	32.83	32.83	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.02	0.02	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	32.80	32.80	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	18.98	18.98	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	18.98	18.98	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区科技工业商务和信息化局

单位： 万元

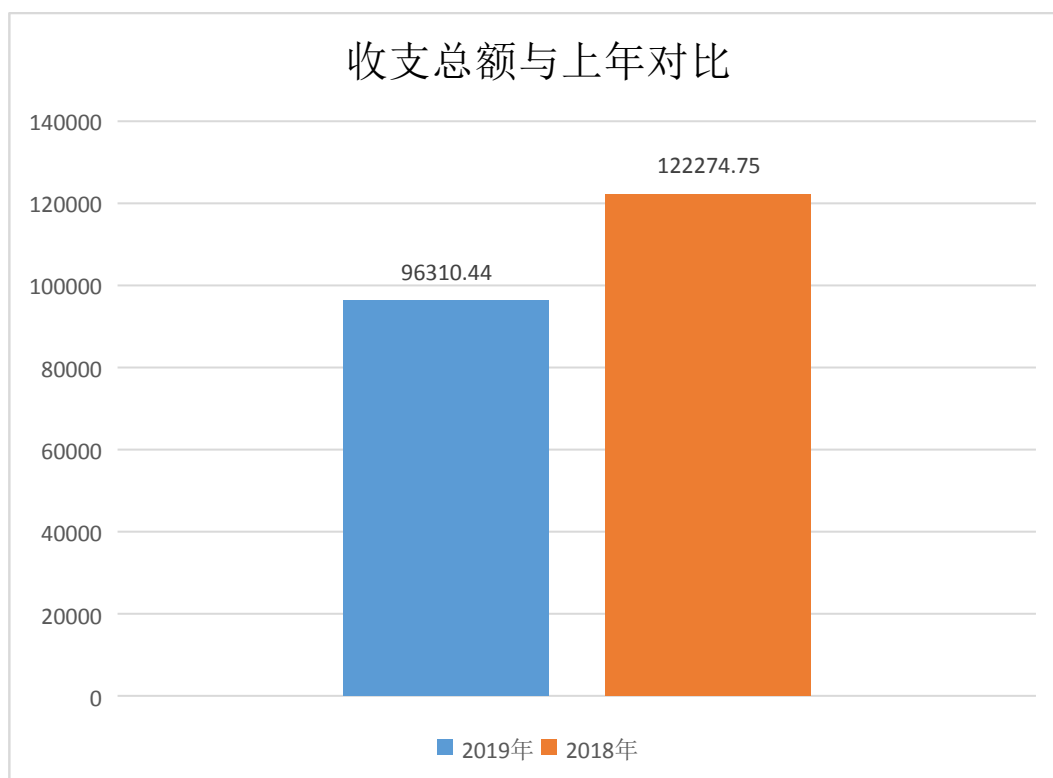
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	54.96	54.96	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市番禺区科技工业商务和信息化局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区科技工业商务和信息化局 2019 年度收、支总计 96310.44 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 25964.31 万元，下降 21.23%。主要是上级转移支付项目减少；政府性基金预算支出减少；机构改革，部分职能划转，支付相应减少。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区科技工业商务和信息化局 2019 年度总收入 96310.44 万元，其中本年收入 96276.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 90652.79 万元，比上年决算数减少 1813.07 万元，下降 1.96%，主要变动情况：机构改革，

部分职能划转。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5033.02 万元，比上年决算数减少 24132.03 万元，下降 82.74%，主要变动情况：政府性基金预算项目减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 588.48 万元，比上年决算数增加 269.64 万元，增长 84.57%，主要变动情况：生产力促进中心科技咨询服务收入增加。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2.10 万元，比上年决算数减少 72.4 万元，下降 97.18%，主要变动情况：区科工商信局本部今年无其他收入项目。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区科技工业商务和信息化局 2019 年度总支出 96310.44 万元，其中本年支出 96036.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7940.81 万元，比上年决算数减少 736.88 万元，下降 8.49%，主要变动情况：机构改革，部分职能划转，人员调出。

2. 项目支出 88095.61 万元，比上年决算数减少 25283.72 万元，下降 22.30%，主要变动情况：机构改革，部分职能划转；上级转移支付项目减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区科技工业商务和信息化局 2019 年度财政拨款收入合计 95685.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 90652.79 万元，比上年决算数减少 1813.07 万元，下降 1.96%，主要变动情况：机构改革，部分职能划转；政府性基金预算财政拨款收入 5033.02 万元，比上年决算数减少 24132.03 万元，下降 82.74%，主要变动情况：政府性基金预算项目减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区科技工业商务和信息化局 2019 年度财政拨款支出合计 95685.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 90652.79 万元，比年初预算数增加 26554.77 万元，增长 41.43%；主要变动情况：年中追加了上级转移支付项目；政府性基金预算财政拨款支出 5033.02 万元，比年初预算数增加 4333.02 万元，增长 619.00%；主要变动情况：本年归垫了一批以前年度垫付的项目。

分功能科目看，1. 一般公共服务支出（类）（1）海关事务（款）一般行政管理事务（项）3012.58 万元，占 3.15%，主要

用于番禺区口岸查验单位人员经费以及专项工作经费；缉私办案（项）10.00 万元，占 0.01%，主要用于海关缉私局缉私办案费；口岸管理（项）183.51 万元，占 0.19%，主要用于莲花山客运口岸边检场地修缮。（2）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）25.00 万元，占 0.03%，主要用于 2019 年海外人才交流会及留交会承办服务费。（3）商贸事务（款）行政运行（项）2545.83 万元，占 2.66%，主要用于行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）263.52 万元，占 0.28%，主要用于商贸事务业务工作支出；对外贸易管理（项）94.21 万元，占 0.10%，主要用于中国国际贸易促进委员会广州市番禺区委员会的业务支出；其他商贸事务支出（项）159.47 万元，占 0.17%，主要用于租赁人员和贸促委的编外人员工资、广州国际美食节项目支出。（4）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）1.44 万元，占 0.00%，主要用于知识产权编外人员经费支出。（5）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）10.00 万元，占 0.01%，主要用于厂商会部分活动经费补助。（6）组织事务（款）一般行政管理事务（项）0.88 万元，占 0.00%，主要用于基层党务、党建经费；公务员事务（项）2.36 万元，占 0.00%，主要用于公务员考核优秀奖；其他组织事务支出（项）0.50 万元，占 0.00%，“两新”组织党务工作方面支出。

2. 科学技术支出（类）

（1）科学技术管理事务（款）行政运行（项）127.06 万元，占

0.13%，主要用于科学技术协会的基本支出。(2)应用研究(款)机构运行(项)201.73万元，占0.21%，主要用于农业科技开发研究基地的基本支出；其他应用研究支出(项)83.97万元，占0.09%，主要用于科学技术研究中心的基本支出以及机构运行经费。(3)技术与开发(款)应用技术与开发(项)22300.33万元，占23.31%，主要用于广州市高企、小巨人奖励、研发机构补助、企业研发经费补贴、科技计划医疗卫生项目等；产业技术与开发(项)31204.56万元，占32.61%，主要用于人才引进、产业发展扶持预留支出、产业人才发展专项等；科技成果转化与扩散(项)719.96万元，占0.75%，主要用于2017年高新技术企业培育与市科技创新小巨人企业奖补项目市级经费、广州追加2016年产学研协同创新重大专项等；其他技术与开发支出(项)466.22万元，占0.49%，主要用于广州追加的省科技创新战略专项资金及促进经济发展专项资金、科技项目管理专项资金等。(4)科技条件与服务(款)机构运行(项)71.41万元，占0.07%，主要用于科技创新创业服务中心的基本支出；技术创新服务体系(项)78.15万元，占0.08%，主要用于生产力促进中心的基本支出及中小企业投融资服务项目支出；其他科技条件与服务支出(项)4262.71万元，占4.45%，主要用于区政府批准重点专项、省科技创新战略专项、科技金融、科技孵化平台等支出。(5)科学技术普及(款)科普活动(项)121.19

万元，占 0.13%，主要用于科学技术协会科普活动支出；学术交流（项）0.20 万元，占 0.00%，主要用于科学技术协会业务经费；科技馆站（项）78.89 万元，占 0.08%，主要用于科技馆的基本支出及机构运行支出；其他科学技术普及支出（项）13.05 万元，占 0.01%，主要用于科学技术协会机构运行支出。

（6）科技重大项目（款）科技重大专项（项目）750.00 万元，占 0.78%，主要用于省重点领域研发计划项目；重点研发计划（项）1850.00 万元，占 1.93%，主要用于省科技创新战略专项资金、省重点领域研发计划项目等。（7）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1101.45 万元，占 1.15%，主要用于广州追加省科技创新战略专项资金。**3. 文化旅游体育与传媒支出(类)**

（1）文化和旅游（款）旅游宣传（项）15.07 万元，占 0.02%，主要用于全域旅游示范区创建工作项目；其他文化和旅游支出（项）658.11 万元，占 0.69%，主要用于广州国际美食节支出。

4. 社会保障和就业支出（类）（1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2654.13 万元，占 2.77%，主要用于行政单位离退休人员离退休费、补贴等基本支出；事业单位离退休（项）662.95 万元，占 0.69%，主要用于事业单位离退休人员离退休费、补贴等基本支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.14 万元，占 0.08%，主要用于机关事业单位人员的基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出

(项) 83.39 万元, 占 0.092%, 主要用于机关事业单位人员的职业年金缴费支出。(2) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 201.38 万元, 占 0.21%, 主要用于离退休人员的死亡抚恤、遗属补助支出。

5. 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育服务(项) 53.16 万元, 占 0.06%, 主要用于本部门及下属单位按政策发放的计生达标奖。

6. 节能环保支出(类) 能源节约利用(款) 能源节约利用(项) 2071.29 万元, 占 2.16%, 主要用于广州追加中央财政新能源汽车充电基础设施奖励资金、广州追加新能源汽车推广应用省级补贴资金。

7. 城乡社区支出(类) (1) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 城市建设支出(项) 4552.29 万元, 占 4.76%, 主要用于展贸城海印项目市政及基础设施工程项目。(2) 城市基础设施配套费安排的支出(款) 其他城市基础设施配套费安排的支出(项) 478.73 万元, 占 0.50%, 主要用于对口帮扶五华专项资金以及广州海关青年干部党性教育基地修缮工程。

8. 农林水支出(类) 扶贫(款) 农村基础设施建设(项) 20.00 万元, 占 0.02%, 主要用于农村基础设施建设的扶贫支出; 社会发展(项) 3.00 万元, 占 0.00%, 主要用于生产发展的扶贫支出; 其他扶贫支出(项) 7682.88 万元, 占 8.03%, 主要用于对口帮扶贵州的扶贫协作资金、对口帮扶五华县专项资金、对口支援三峡库区财政无偿援助资金、精准脱贫三年工作引导资金等。

9. 交通运输支出(类) 其他交通运输(款) 其他交

通运输（项）494.99 万元，占 0.52%，主要用于莲花山客运港政策性补贴。

10. 资源勘探信息等支出（类）（1）制造业（款）其他制造业支出（项）773.75 万元，占 0.81%。（2）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）1493.66 万元，占 1.56%，主要用于广州追加“中国制造 2025”产业发展资金；其他工业和信息产业监管支出（项）745.80 万元，占 0.78%，主要用于广州追加 2018 年省促进经济发展专项资金、广州追加 2018 年企业情况综合数据采集及运行监测平台信息采集工作经费。

11. 商业服务业等支出（类）（1）商业流通事务（款）事业运行（项）533.49 万元，占 0.79%，主要用于供销合作社联合社的基本支出；其他商业流通事务支出（项）221.78 万元，占 0.23%，主要用于供销合作社联合社业务工作支出。（2）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）1217.34 万元，占 1.27%，主要用于广州追加中央外经贸发展专项资金。（3）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）884.19 万元，占 0.92%，主要用于展贸城海印项目市政及基础设施工程扶持资金及广州国际美食节专项资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）348.18 万元，占 0.36%，主要用于本局及下属事业单位的住房公积金支出。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）16.91 万元，占 0.02%，主要用于广州追加免除查验没有问题企业吊装移位仓储费用试

点经费。**14. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）**用于体育事业的彩票公益支出（项）2.00 万元，占 0.00%，主要用于番禺区第十七届莲花杯禺山杯龙舟赛。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

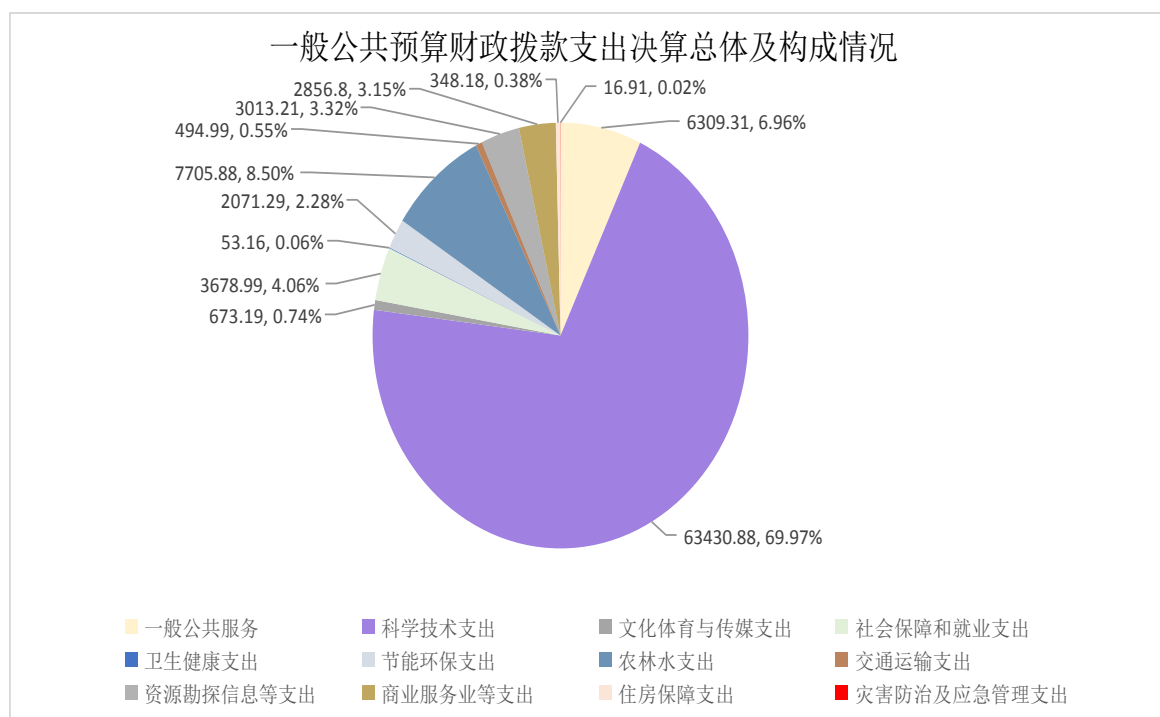
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 90652.79 万元，占本年支出合计的 94.40%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1815.2 万元，下降 1.96%。主要原因：一是上级下达的转移支付项目资金减少；二是机构改革，部分职能划转。

主要用于以下方面：一般公共服务 6309.31 万元，占 6.96%；科学技术支出 63430.88 万元，占 69.97%；文化体育与传媒支出 673.19 万元，占 0.74%；社会保障和就业支出 3678.99 万元，占 4.06%；卫生健康支出 53.16 万元，占 0.06%；节能环保支出 2071.29 万元，占 2.28%；农林水支出 7705.88 万元，占 8.50%；交通运输支出 494.99 万元，占 0.55%；资源勘探信息等支出 3013.21 万元，占 3.32%；商业服务业等支出 2856.80 万元，占 3.15%；住房保障支出 348.18 万元，占 0.38%；灾害防治及应急

管理支出 16.91 万元，占 0.02%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 64098.02 万元，支出决算 90652.79 万元，完成年初预算的 141.43%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）（1）海关事务（款）一般行政管理事务（项）3012.58 万元，完成年初预算的 100.94%；缉私办案（项）10.00 万元，完成年初预算的 100.00%；口岸管理（项）183.51 万元，完成年初预算的 100.03%，均较好完成年初预算安排。（2）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）25.00 万元，是本年新增项目，预决算产生差异的主要原因是年中追加了 2019 年海外人才交流会及留交会承办服务费。（3）商贸事务（款）行政运行（项）2545.82 万元，完成年初预算的 100.64%，较好完成年初预算安排；一般行政管理事务（项）263.52 万元，

完成年初预算的68.01%，预决算产生差异的主要原因是工作经费开支强化管理、厉行节约，年中相应调减预算，实现了一定幅度的压减；对外贸易管理（项）95.47万元，完成年初预算的96.43%，较好完成年初预算安排；其他商贸事务支出（项）159.47万元，完成年初预算的9.31%，预决算产生差异的主要原因是广州国际美食节专项经费支出功能科目调整，调至其他文化与旅游支出科目支出。（4）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）1.44万元，完成年初预算的19.20%，预决算产生差异的主要原因是由于机构改革，该项业务移交市场监管局。（5）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）10.00万元，是本年新增项目，预决算产生差异的原因是年中追加区长常委专项资金用于支持厂商会部分活动经费。（6）组织事务（款）一般行政管理事务（项）0.88万元，是本年新增项目，预决算产生差异的主要原因是年中追加下拨了基层党务、党建经费；公务员事务（项）2.36万元，是本年新增项目，预决算产生差异的主要原因是年中追加下拨了公务员考核优秀奖；其他组织事务支出（项）0.50万元，是本年新增项目，预决算产生差异的主要原因是年中追加下拨了“两新”党建和基层党建经费。

2. 科学技术支出（类）（1）科学技术管理事务（款）行政运行（项）127.06万元，完成年初预算的117.63%，预决算产生差异的主要原因是科学技术协会人员的工资福利政策性因素调整。（2）应用研究（款）机构运行（项）201.73万元，完成年初预算的133.43%，预决算产生差异的主要原因是根据上级部门要求增加监督检查项目数量，所以需增加科技项目管理费；其他

应用研究支出（项）83.97万元，完成年初预算的66.27%，预决算产生差异的主要原因一是科研中心在职人员变动，人员经费支出减少；二是由于年初计划开展的办公场地维修项目，因未整体验收，尚未全额支付款项。（3）技术研究与开发（款）应用技术与开发（项）22300.33万元，完成年初预算的99.74%，较好地完成年初预算安排；产业技术与开发（项）31204.56万元，完成年初预算的704.79%，预决算产生差异的主要原因是年中追加了人才引进、产业发展扶持预留支出及上级转移支付项目、省高企培育入库计划资金、省科技创新战略专项资金、省大型工业企业研发机构建设奖补资金、省科技发展专项资金等；科技成果转化与扩散（项）719.96万元，为年度新增项目，预决算产生差异的主要原因为年中追加上级转移支付项目；2017年高新技术企业培育与市科技创新小巨人企业奖补项目市级经费、广州追加调整2016年产学研协同创新重大专项经费、广州追加科技创新小巨人企业和高新技术企业补贴奖励项目经费等；其他技术与开发支出（项）466.22万元，完成年初预算的97.92%，较好地完成了年初预算安排。（4）科技条件与服务（款）机构运行（项）71.41万元，完成年初预算的131.27%，预决算产生差异的主要原因是区科技创新创业服务中心人员的增减变动以及工资福利政策性因素调整；技术创新服务体系（项）92.43万元，完成年初预算的307.08%，预决算产生差异的主要原因是区生产力促进中心追加了上级转移支付经费番禺区中小企业服务中心综合服务平台项目48.59万元。其他科技条件与服务支出（项）4262.71万元，完成年初预算的136.36%，预决算产生差异的主要

原因是年中追加了2019年省科技创新战略专项资金等。（5）科学技术普及（款）科普活动（项）125.16万元，完成年初预算的94.82%，较好完成年初预算安排；学术交流活动（项）0.20万元，完成年初预算的4.00%，预决算产生差异的主要原因是，科协换届工作由于实际情况发生变化未能开展；科技馆站（项）78.89万元，完成年初预算的77.69%。预决算差异的主要原因是科技馆由于机构合并，办公场所移交，项目无法执行；其他科学技术普及支出（项）13.05万元，完成年初预算的76.76%，预决算差异的主要原因是工作经费开支厉行节约，实现了一定幅度的压减。（6）科技重大项目（款）科技重大专项（项目）750万元，为年度新增项目，预决算产生差异的主要原因为年中追加上级转移支付项目：广州追加2019年省重点领域研发计划（第三批）项目首期资金；重点研发计划（项）1850.00万元，为年度新增项目，预决算产生差异的主要原因为年中追加上级转移支付项目：广州追加2018-2019年度省重点领域研发计划项目资金、广州追加2019年度省科技创新战略专项资金等。（7）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1101.45万元，完成年初预算的327.93%，预决算差异的主要原因是年中追加了上级转移支付项目：广州追加2019年广东省科技创新战略专项资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）15.07万元，完成年初预算的1.11%，预决算差异的主要原因是，机构改革，职能划转，全域旅游发展专项转入文广旅体局；其他文化和旅游支出（项）658.11万元，是本年新增项目，预决算差异的主要原因是广州国际美食节项目支出功能科目调

整，由其他商贸事务支出调至本科目。

4. 社会保障和就业支出(类)(1)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 2654.13万元，完成年初预算的172.16%，预决算产生差异的主要原因是行政单位离退休人员的增减变动及工资福利政策性因素调整；事业单位离退休(项) 662.95万元，完成年初预算的116.55%，预决算产生差异的主要原因是事业单位离退休人员的增减变动及工资福利政策性因素调整；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 77.14万元，完成年初预算的27.66%，预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少；机关事业单位职业年金缴费支出(项) 83.39万元，本项目为新增项目，预决算产生差异的主要原因是追加了编内在职人员的职业年金缴费支出。(2)抚恤(款)死亡抚恤(项) 201.38万元，完成年初预算的2470.92%，预决算产生差异的主要原因是年初预算只做遗属补助的预算，按实际发生的人数和标准发放死亡抚恤金。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 53.16万元，完成年初预算的88.14%，预决算产生差异的主要原因是机构改革，人员的减少变动及政策性因素调整所致。

7. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项) 2071.29万元，完成年初预算的100.00%，很好地完成了年初预算安排。

8. 城乡社区支出(类)(1)国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项) 4552.29

万元，该项目为新增项目，支付人才引进、产业发展扶持预留支出。（2）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）478.73万元，完成年初预算的119.68%，预决算产生差异的主要原因追加了对口帮扶五华县专项资金。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）（1）农村基础设施建设（项）20.00万元，完成年初预算的200.00%，预决算产生差异的主要原因是年中追加了扶贫专项资金；社会发展（项）3.00万元，该项目为新增项目，预决算产生差异的主要原因是年中追加了扶贫专项资金。（2）其他扶贫支出（项）7682.88万元，完成年初预算的95.10%，较好的完成了年初预算。

10. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）494.99万元，该项目为新增项目，预决算产生差异的主要原因是追加了人才引进、产业发展扶持预留支出。

11. 资源勘探信息等支出（类）（1）制造业（款）其他制造业支出（项）773.75万元，该项目为新增项目，追加了人才引进、产业发展扶持预留支出。（2）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）1493.66万元，完成年初预算的39.88%，预决算产生差异的主要原因一是上级转移支付广州追加先进制造业创新发展资金中1000.00万元为人才引进资金，需划转区人社局支付；二是广州市“中国制造2025”产业发展资金（信息基础设施建设项目补助资金）1200.00万元为政数局项目，需划转政数局支付；其他工业和信息产业监管支出（项）745.80万元，完成年初预算的62.55%。预决算产生差异的主要原因上级转移支付

的2018年省促进经济发展专项资金(用于民营经济及中小微企业发展),是跨年度项目,其中425.00万元是2020年的项目资金,必须分期分批使用。

12. 商业服务业等支出(类)(1)商业流通事务(款)事业运行(项)533.49万元,完成年初预算的103.01%,预决算产生差异的主要原因是区供销社人员的增减变动以及工资福利政策性调整;其他商业流通事务支出(项)252.44万元,完成年初预算的105.77%,预决算产生差异的主要原因是三防办追加拨入三防物资储备管理经费。(2)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)1217.34万元,完成年初预算的52.90%,预决算产生差异的主要原因是广州追加2018年度省级促进经济发展专项资金(外经贸发展用途和现代服务业用途)跨年度项目1569.00万元,由广州市商务委发文全额收回。(3)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)884.19万元,完成年初预算的5201.12%,预决算产生差异的主要原因是追加上级转移支付项目广州国际美食节专项经费和人才引进、产业发展扶持预留支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)348.18万元,完成年初预算的101.76%,预决算产生差异的主要原因是人员支出政策性调整。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)一般行政管理事务(项)16.91万元,完成年初预算的80.90%,预决算产生差异的主要原因是免除查验没有问题企业吊装移位仓储费

用按实际发生费用支付。

15. 其他支出（类）（1）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出 2.00 万元，该项目为新增项目，预决算差异的主要原因是追加了番禺区第十七届莲花杯禺山杯龙舟赛经费。（2）其他支出（款）其他支出（项）300.43 万元，完成年初预算的 44.43%，预决算产生差异的主要原因是广州超算中心专项由于财政资金统筹安排，暂缓支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 7709.27 万元，比年初预算数增加 1069.85 万元，完成年初预算的 116.11%。主要原因：对个人和家庭的补助实际支出比本年度预算安排金额大。

其中，人员经费 7311.53 万元，主要包括工资福利支出 3788.62 万元、对个人和家庭的补助 3522.91 万元；公用经费 397.73 万元，包括商品和服务支出 392.18 万元、其他资本性支出 5.55 万元，主要原因：归口管理的行政单位离退休人员退休慰问金与个人住房改革性补贴发放数额比本年度预算安排金额大。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 5033.02 万元。支出 5033.02 万元，与 2018 年度相比减少 24132.03 万元，下降 82.74%；比年初预算数增加 4217.42 万元，完成年初预算的 517.09%。其中基本支出 0 万元，项目支出 5033.02 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）4552.29 万元，完成年初预算的 1095.35%，主要用于人才引进、产业发展扶持预留支出资金；预决算产生差异的主要原因是追加 2018 年第二、三次展贸城海印项目市政及基础设施工程扶持资金，调整功能分类科目，由其他国有土地使用权出让收入安排的支出调至城市建设支出科目。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）478.73 万元，完成年初预算的 119.68%，主要用于对口帮扶五华县专项资金、广州海关青年干部党性教育基地修缮工程（第一、二期）资金。

（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2.00 万元，主要用于追加番禺区第十七届莲花禺山杯龙舟赛专项资金。

三、2019 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

广州市番禺区科技工业商务和信息化局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.09 万元，完成预算 84.1 万元的 52.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.69 万元，完成预算 18.5 万元的 68.59%；公务用车购置及运行费支出决算为 30.41 万元，完成预算 56.64 万元的 53.69%；公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成预算 8.96 万元的 11.05%。

2019 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

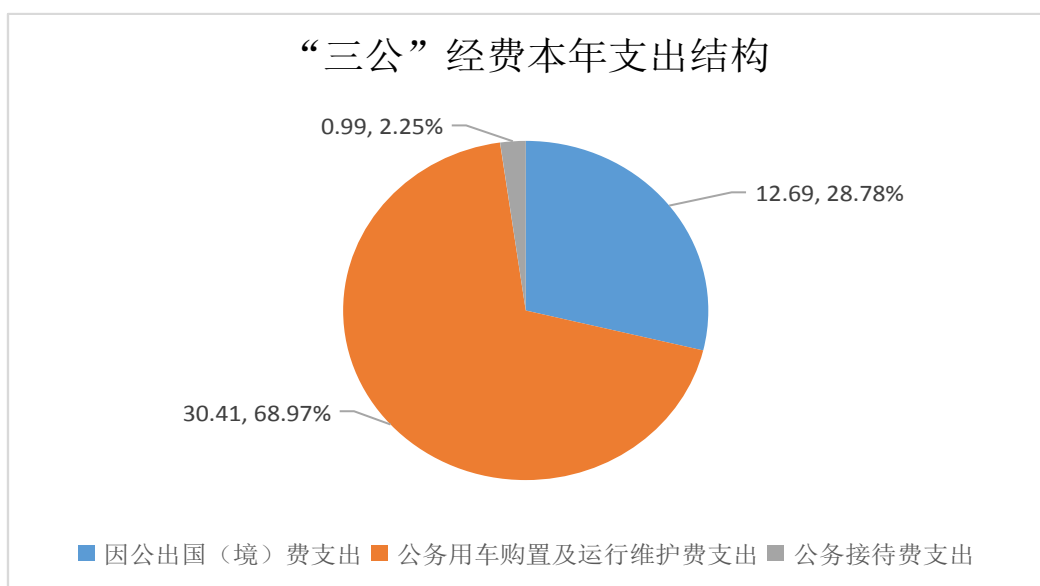
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 12.69 万元，占 28.78%；公务用车购置及运行费支出 30.41 万元，占 68.97%；公务接待费支出 0.99 万元，占 2.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.69 万元。全年使用财政拨款安排局本级和下属 4 个预算单位、归口联系的 3 个预算单位共 8 个单位出国团组 5 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 1.08 万元，主要用于 3 人次赴香港、澳门；（3）境外业务培训及考察 11.61

万元，主要用于2人次出访赴德国、丹麦、瑞典、巴拿马、乌拉圭、阿根廷等国开展经贸活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.41万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0.00辆。公务用车运行及维护支出30.41万元，局本级和下属4个预算单位、归口联系的3个预算单位公务用车保有量为21辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、商务综合行政执法队日常巡查执法、旅游安全检查、无线电执法巡查、知识产权执法巡查、对口梅州市五华县扶贫工作及供销合作社三防、再生资源网络巡查用车及五华产品物流业务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.99万元。主要用于上级部门考察调研和相关单位交流工作等方面的接待。2019年，局本级和下属4个预算单位、归口联系的3个预算单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共76人，主要包括接待2019年广州国际美食节协助安排西班牙王国广东（粤港澳）同乡总会访问团一行；接待大埔县、花都区科工商信局考察团到五华县考察；接待市供销社调研运作情况；上级主管部门等相关部门来我区调研交流工作。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市番禺区科技工业商务和信息化局 部门 2019 年度会议费决算 0.65 万元,与年初预算相比,减少 1.85 万元,完成预算 2.50 万元的 26.00%。主要原因科协换届会议由于实际情况发生变化不能如期举行。

全年开支较大的会议分别是：

广州市对口帮扶五华县省定贫困村精准扶贫工作业务推进会议会历时 1 天,参会人数 90 人,共支出 0.41 万元,占会议费 63.08%,其中会议工作餐费 0.36 万元,饮用水费用 0.05 元。

开展村级工业园整治提升工作专题培训会历时 0.5 天,参会人数 81 人,共支出 0.18 万元,占会议费 27.69%,其中：资料印刷费 0.18 万元。

召开全省脱贫攻坚工作现场推进会会议历时 0.5 天,参会人数 52 人,共支出 0.06 万元,占会议费 9.23%,其中：场地租金

及服务费 0.06 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 301.53 万元，比年初预算数减少 177.25 万元，降低 37.02%。主要增减变动情况是：由于机构改革，1、局本级部分职能划转至区市场监管局和区文广体旅局，相应岗位的人员划转，该部分人员的日常日常办公支出也同步划转；2、广州市番禺区人民政府地震办公室整体划转区应急管理局。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 15.66 万元，其中：政府采购货物支出 15.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 15.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 15.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，岗位保障用车 6 辆、机要通信用车 8 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 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 2019 年度各类非税收入合计 54.96 万元，纳入预算管理已缴国库 54.96 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 0 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%，无；国有资源（资产）有偿使用收入 54.96 万元，占 100%，包括其他利息收入、其他非经营性国有资产收入；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我局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（政策）绩效等各项管理工作，牢固树立预算绩效理念，强化绩效管理责任，规范资金管理，优化财政资金投入方向，提高财政资金使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 32 项，申报覆盖率 53.33%，其中向社会公开项目支出绩效目标 22 项，公开覆盖率 68.75%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，按照年初确定的绩效目标指标，动态监控各项资金支出和项目运行，推动各项绩效目标的实现。通过对绩效目标的有效管理，改进和提高项目管理水平，进一步规范了财政支持行为，对推动本部门预算管理取得了较显著效果，对提升部门预算绩效管理有着极大的促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 58558.69 万元，其中 1000 万以上的项目 15 项、涉及资金 50555.44 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理在项目资金的使用上更符合全区经济社会发展的需要，对提升部门预算绩效管理进一步加强资金使用的科学性和有效性具有极大的促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开

展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 30 个项目，自评覆盖率达到 52.63%，共涉及资金 55103.22 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 28 个，共 52284.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.53%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 400.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 57.14%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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，2019 年科技经费各专项送审合计 6 个大项，总申报预算 2.76 亿元，评审结果建议安排资金 2.69 亿元。区财政局参考预算绩效评价结果，根据区财政收入总体情况，确定年度区财政科技经费预算总盘子为 2.76 亿元，年度实际支出 2.76 亿元，预算执行率 100.00%，较好地完成了经费使用工作。在自评工作中，我们发现了一些存在的问题：一是项目绩效指标设定不够全面，部分指标缺少相应的佐证材料；二是项目满意度调查工作还有待完善。下一步改进措施：一是设定指标时与实际情况相结合，进而设置较全面的指标值；二是要总结项目基本信息表中未设定的绩效指标的实现情况，客观评判预期绩效指标的实现程度并全面总结项

目建设的实际成效；三是要进一步完善项目满意度调查工作，在企业满意度指标方面，满意度指标的完成情况采取问卷调查或者实地访谈的形式，形成有效的资料文件，同时满意度抽样的范围要广和样本数要充足，广泛深入的反映项目实施中存在的不足和建议，提高项目服务工作的质量同时完善项目满意度调查。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）2019 年产业人才发展专项项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。项目根据《番禺区关于加快集聚产业领军人才的实施意见》（番发〔2016〕11 号）及《中共广州市番禺区委组织部等四部门关于印发〈番禺区创新创业领军人才引进支持制度〉和〈番禺区产业发展领军人才贡献奖励制度〉的通知》（番组〔2016〕99 号）文件精神项目主要内容分为对创业领军团队、创新领军团队、创新领军人才、创新创业服务领军人才 4 个专项奖励，计划自制度实施后 5 年内引进并支持 35 个创业领军团队、35 个创新领军团队、50 名创新领军人才和 30 名创新创业服务人才。2019 年度预算 4033.15 万元。

项目资金情况。项目于 2019 年共拨付了创业领军团队 5 个、创新领军团队 7 个、创新创业服务领军人才 5 名、“青蓝计划”创业项目 127 项资助经费，项目支出共计 4009.86 万元，年度预

算执行率为 99.42%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。项目紧紧围绕番禺创新驱动发展战略目标，重点面向现代服务业、先进制造业、战略性新兴产业和都市型现代农业等领域，坚持企业主体、市场决定、人才为先，每年引进支持 7 个创业领军团队、7 个创新领军团队和 6 名创新创业服务领军人才，积极鼓励存量企业和团队持续开拓创新，推动产业转型升级。

项目绩效目标完成情况。2019 年项目实际完成引进支持创业领军团队 5 个、引进支持创新领军团队 7 个、引进支持创新创业服务领军人才 5 名，支持“青蓝计划”创业项目 127 项。

自 2017 年我区人才政策实施以来，创新创业领军团队人才引进成效初步显现，创新创业领军团队企业 2019 年大专以上学历人才总量达 35000 多人，新增人才总量 3200 多人，同比增长 44.00%。三年共遴选落地 321 个“青蓝计划”创业项目，大部分经营发展情况总体良好，部分优秀企业获市场认可度不断提高，成为创新创业的生力军和后备军。据初步统计，青蓝企业 2019 年营收总额约 4 亿元，纳税超千万元。

③存在问题。

一是项目满意度调查工作还有待完善。根据所提供的材料，只是提及已完成该项工作，但佐证材料中未见开展该项工作相关的随机抽样人员材料，如问卷调查、回访记录等。项目随机抽样调查样本不够全面，项目调查对象仅为获得政策资助的企业，未

对区域内其他未获得资助企业开展相应的满意度调查；

二是项目绩效指标设置不够全面。项目单位设置了 3 个效益指标，未能全面反映项目实施后带来的效益情况，例如根据项目申报书中的主要验收标准有关于企业营收、利润、知识产权目标等方面的内容，但是项目设置的绩效指标中未见相应的考核指标，不能较好反映项目实施后对企业发展的促进作用。

④相关建议。

一是完善项目满意度调查工作，在对企业进行满意度调查方面，建议采取问卷调查、电话访问或实地访谈等形式开展，并将相应调查结果整理成有效的满意度佐证材料，有利于更好的完善项目考核。同时满意度抽样的范围要广，样本数量要充足，建议除对获得政策支持企业开展调查，还应适当地选取未能获得资助的企业进行调查，广泛深入地反映项目实施中存在的不足和建议，提高项目服务工作的质量同时完善项目满意度调查工作；

二是完善项目绩效指标设置，建议深入分析发掘项目实施可能产生的效益，全面反映项目效益实现情况，例如可从项目实施后对企业的营收、利润、知识产权等方面出发，设置相应的“企业营业收入总额”“企业营业收入增长率”“企业利润总额”“知识产权数量”等效益指标。

(2) “2019 年科技金融专项”项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。依据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区企业上市等直接融资奖励实施细则的通知(番府办

[2014]78 号)》的精神设立，安排专项经费用于上市受理奖励、挂牌新三板奖励、辅导企业挂牌新三板奖励、上市企业新增财政贡献与引入投资奖励等。引导和鼓励企业利用资本市场，实现资源要素的优化配置和制度创新，加快推进我区企业上市等直接融资工作，进一步增强我区经济综合竞争力。项目 2019 年度预算 840.00 万元。

项目资金情况。根据《广州市番禺区科技工业商务和信息化局 广州市番禺区财政局<关于下达 2019 年第十批番禺区科学技术经费的通知>》（番科工商信财〔2019〕10 号），项目 2019 年共计支出 840.00 万元，预算执行率为 100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。新增递交上市申请并受理的企业 1 个或以上；新增新三板的企业 2 个或以上；新增融资金额约 3.00 亿元；奖励政策覆盖率及资金支付及时率 100%；被扶持企业满意度高于 90.00%。

项目绩效目标完成情况。2019 年度绩效指标完成情况较好。

一是，新增递交上市申请并受理的企业指标，年初指标值是 1 个或以上，指标值完成情况 2019 年新增上市企业 2 个，新增递交上市申请并受理的企业 4 个；

二是，新增新三板的企业指标，年初指标值是 2 个或以上，指标完成情况是 3 个；

三是，新增融资额指标，年初指标值是 3.00 亿元，指标值

完成情况约 9.00 亿元；

四是，奖励政策覆盖率及资金支付及时率指标，年初指标值是 100.00%，指标值完成情况 100.00%；

五是，被扶持企业满意度指标，年初指标值是高于 90.00%，指标值完成情况是 100.00%。

③存在问题。一是，实施计划不详尽，没有具体的时间要求与相对应的责任人，不利于项目的有效实施；二是项目实施缺少资金管理办法等制度文件，没有制订专门的保障措施，相关责任人不明确；三是绩效目标设置不够完善。

④相关建议。一是明确项目的申报时间及期限等内容，规范项目申报过程管理，切实落实项目主管部门的管理职责；二是针对每年项目申报工作制定相应的管理制度或出具明确的通知文件；三是设定具体的产出、效益等方面可量化和考核的绩效目标；四是加大对科技金融政策的宣传培训工作，扩大项目政策知晓率，提高服务工作有效性。

（三） 重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关科技经费项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 22172.67 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.2019 年度“企业创新能力建设专项”项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。项目立项依据为《广州市人民政府办公

厅关于印发广州市科技创新小巨人企业及高新技术企业培育行动方案的通知》（穗府办函〔2015〕127号）、《广州市科技创新委员会关于印发〈广州市支持企业设立研究开发机构实施办法〉的通知》（穗科创〔2015〕12号）市政府常务会议纪要（穗府14届135次〔2014〕38号）、《广州市科技和信息化局、广州市财政局、广州市统计局、广州市国家税务局、广州市地方税务局关于印发〈广州市企业研发经费投入后补助实施方案〉的通知》（穗科创〔2014〕2号）。立项依据充分。

②项目资金情况。根据《广州市番禺区财政局关于下达2019年财政预算支出指标的通知》（番财〔2019〕403号），企业创新能力建设专项2019年区财政安排预算22150.80万元，追加调整预算后，实际到位22415.80万元。2019年度项目资金实际支出22172.67万元。项目资金拨付严格按照上级部门出台的相关政策规定及分担比例予以拨付，项目资金支出具体情况如表1所示。

表 1： 项目资金支出明细表

	小项目名称	具体支出内容	金额 (万元)	占比
1	2016年度广州市科技创新小巨人企业入库补贴区级经费	每一期2家,每家18.00万元,共36.00万元;第二期2家,每家12.00万元,共24.00万元;第三期93家,每家6.00万元,共558.00万元	618.00	2.79%
2	2016年度认定高新技术企业奖励区级经费	每一期6家,每家12.00万元,共72.00万元;第二期356家,每家24.00万元,共9024.00万元;第三期66家,每家24.00万元,共1584.00万元	10680.00	48.17%
3	2017年广州市企业研发经费投入后补助区级经费	共392项	6338.72	28.59%

4	2015 年度广州市科技创新小巨人企业入库补贴区级经费	每一期 1 家,每家 18.00 万元,共 18.00 万元;第二期 1 家,每家 12.00 万元,共 24.00 万元;第三期 93 家,每家 6.00 万元,共 558.00 万元	36.00	0.16%
5	2016 年广州市企业研发经费投入后补助区级经费	共 1 项	19.95	0.09%
6	2017 年广州市企业研发机构建设区级经费	每家 40.00 万元,共 106 家	4240.00	19.12%
7	2016 年广州市企业研发机构建设区级经费	每家 40.00 万元,共 6 家	240.00	1.08%
	合计		22172.67	100.00%

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。2019 年新认定高新技术企业 100 家,新增申报市科技创新小巨人入库企业数 100 家,新建立市级以上研发机构 30 家,奖补资金及时足额发放率 100.00%,2019 年高新技术企业营业收入总额 1100.00 亿元,2019 年研发投入强度(R&D/GDP) 2.60%,企业满意度 95.00%。

②项目绩效目标完成情况。2019 年度绩效指标完成情况较好。

一是,新认定认定高新技术企业数量指标,年初指标值是 100 家,指标值完成情况 554 家;

二是,新增申报市科技创新小巨人入库企业数指标,年初指标值是 100 家,指标值完成情况 295 家;

三是,新新建立市级以上研发机构数指标,年初指标值是 30 家,指标值完成情况 0 家,主要是因为政策暂停实施,市科技局在 2019 年并未组织该项目申报,导致项目无法开展和完成;

四是,奖补资金及时足额发放率指标,年初指标值是 100%

家，指标值完成情况 98.92%，主要是由于部分企业迁出、更名后未按规定完成更名手续等原因，导致资金无法拨付，没有完成预期值；

五是，2019 年高新技术企业营业收入总额指标，年初指标值是 1100.00 亿元，指标值完成情况 1600.00 亿元；

六是，2019 年研发投入强度（R&D/GDP）指标，年初指标值是 2.60%，指标值完成情况 5.80%；

七是，企业满意度指标，年初指标值是 95.00%，指标值完成情况 95.00%，

（3）存在问题。绩效指标的预期值设置及分析有待完善。根据《广州市番禺区部门预算项目绩效目标申报表》，立项时 11 个量化指标，并且设置了明确的预期值以及计算方法。但“新认定高新技术企业数”“新增申报市科技创新小巨人入库企业数”“2019 年高新技术企业营业收入总额”“2019 年研发投入强度”没有提供确定指标预期值的依据，“新认定高新技术企业数”“新增申报市科技创新小巨人入库企业数”的预期值较低。“研发投入强度”“高新技术企业营业收入总额”未提供佐证材料予以支撑。

（4）相关建议。一是，加强预算编制工作。在当前财政压力陡增的情况下，认真总结以往年度的经验，结合近三年该项目的预算使用情况，合理编制预算，减少预算调整以及预算结余。对项目实施可能面临的风险或问题进行分析，做好前期论证工作，防范项目风险；二是，完善绩效指标的预期值设置及其分析。以后年度申报同类项目时，应根据上级文件或上年度实际情况设置

量化指标的预期值，并提供依据。关键绩效指标的分析应提供佐证材料予以支撑。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 95685.81 元，其中一般公共预算支出 90652.79 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	92675.34	部门整体预算完成率：	97.28%
	其中：一般公共预算支出	87642.32		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	实现外向型经济加快发展，口岸通关效率进一步提高，外贸进出口平稳增长，外贸新业态发展加快，出口舞台灯光音响质量安全示范区品牌效应进一步扩大，外商投资环境不断优化，鼓励区内优质企业参加各类博览会，推动企业“走出去”开拓国内外市场；大力实施创新驱动发展战略，创新发展动能不断增强，各类科技活动有序开展；加快推动产业转型升级发展，开展招商选资工作，吸引高端优质项目落户，加大技术改造支持力度，完成安全生产工作任务；加强商贸流通管理，市场供应稳定；坚持依法行政，提高执法办案水平，扎实开展安全生产检查监督，保证行业安全，开展无线电监测，保证空中电波安全；扎实抓好党建工作，为完成年度工作任务提供坚强的政治、思想和组织保证。		2019 年，在区委、区政府的正确领导下，我局全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，抢抓粤港澳大湾区建设重大机遇，加快构建具有国际竞争力的现代产业体系，推动全区工商业、外经贸、科技创新、对口扶贫等各项工作取得扎实成效。 2019 年持续优化消费结构，市场消费总体平稳。鼓励支持绿色消费，新能源汽车、混合动力汽车销售良好，广汽新能源汽车销售额实现倍增；力克中美贸易摩擦影响，加快外贸转型升级。加快发展外贸新业态，培育市场采购、跨境电商等外贸新增长点。加大莲花山客运港、沙湾车检场口岸建设扶持力度，保障外贸企业通关需求，持续优化口岸通关贸易环境，支持企业开拓欧盟、中东等“一带一路”多元市场，增强我区外贸市场韧性；做好外商投资服务，利用外资实现双倍增。全面实行外资备案“无纸化、零见面、零收费”，实现外商投资企业设立及变更备案时限压缩至 1 天内完成，营造高效便利外商投资环境，吸引更多外资项目落户发展。2019 年全区合同利用外资、实际使用外资分别完成 7.1 亿美元和 5.01 亿美元，分别增长 59.00%和 1.36 倍。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

高新技术企业树标提质	2019 年我区高新技术企业认定通过率为 60%，力争新增 100 家高新技术企业，全区高新技术企业营业总额超过 1000 亿元。	2019 年我区高新技术企业认定通过率 77%，新增高新技术企业 98 家，全区高新技术企业营业收入 1600 多亿元。	22172.67 万元
培育重点企业上市挂牌	充分促进科技与金融结合，发挥财政科技资金的引导作用，促进企业在多层次资本市场发展，实现我区在 2019 年新增至少 1 家递交上市申请并受理企业，新增资本市场融资 3 亿元。	2019 年全区上市的企业总数 19 家，新增奥园健康和信基沙溪 2 家企业在港交所上市，19 家上市企业总市值达到 2100 多亿元，新增资本市场融资约 9 亿元。企业奖励覆盖率 100.00%，资金支付及时率 100.00%。	840 万元
产业发展	紧紧围绕番禺创新驱动发展战略目标，重点面向现代服务业、先进制造业、战略性新兴产业和都市型现代农业等领域，坚持企业主体、市场决定、人才为先，引进支持 7 个创业领军团队、7 个创新领军团队和 6 名创新创业服务领军人才，积极鼓励存量企业和团队持续开拓创新，推动产业转型升级。充分发挥大学城创新资源和人才资源聚集的优势，激发和释放大学城对于番禺区经济社会发展和产业转型升级的创新引领功能。将大学城打造成为番禺区创新驱动发展引擎、创新人才高地以及珠三角自主创新带重要区域。实施“青蓝计划”，扶持 100 个创业项目，吸引大学城青年人才及港澳台青年及海归人才在番禺创新创业。	引进支持创业领军团队 5 个、引进支持创新领军团队 7 个、引进支持创新创业服务领军人才 5 名。全区纳入统计的企业 1534 家，已填报企业 1534 家，填报率为 100.00%，填报研发经费支出合计 99.49 亿元，比 2018 年初报数 81.00 亿元超出 18.00 亿元。评审“青蓝计划”创业项目数量 397 个，完成扶持 127 个“青蓝计划”创业项目，吸引大学城青年人才、港澳台青年及海归人才在番禺创新创业，充分发挥大学城创新资源和人才资源聚集的优势，激发和释放大学城对番禺区经济社会发展和产业转型升级的创新引领功能。	4014.86 万元
办好 2019 广州国际美食节	接待群众 100 万，消费总额达 1 亿元以上。	突出美食和文化两大主题。美食节期间累计接待群众 105 万，消费总额达 1.223 亿元，其中主会场雄峰城客流量达 70.13 万人次、消费额 1.079 亿元。	1422.60 万元
深化“放管服”改革	按照国务院深化“放管服”改革的要求，按计划推进“五年内进出口整体通关时间再压缩一半”目标。积极督促口岸查验单位加大业务改革，为我区进出口企业减负降费。	2019 年番禺关区进口、出口整体通关时间比去年 12 月均缩短了 47.00%。2019 年 1-12 月，免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用 167.882 万元，惠及企业 1467 家。	167.88 万元

对口五华县 35 个相对贫困村精准扶贫精准脱贫	2019 年帮扶五华县 35 个相对贫困村 95%以上相对贫困人口达到脱贫标准，90%以上贫困村达到出列标准。	2019 年 35 个相对贫困村贫困户基本实现“八有”指标，有劳动能力贫困人口年人均可支配收入约 12644.23 元，超出当年全省农村人口年人均可支配收入 45.00%（8266 元）的指标，符合条件的无劳动能力贫困户基本纳入政策性保障兜底。贫困户预脱贫率达 99.67%；35 个相对贫困村人均可支配收入约 15908.32 元，超出当年全省农村人口年人均可支配收入 60.00%（11022 元）的指标。33 个村在减贫程度、农民收入、集体收入、人居环境和基础设施、基本公共服务、党组织建设等方面达到退出标准。根据省相对贫困村退出机制，33 个村已由五华县负责完成退出公示并向梅州市申请退出。余 2 个村需进一步加强党组织建设，夯实脱贫基础，计划于明年 6 月底前退出	700.00 万
技术改造	推动 100 家企业实施工业技术改造	2019 年推动全区 105 家企业实施工业技术改造。	77.19 万元
市运行监测平台问卷	完成市运行监测平台问卷填报 3600 份	2018 年市运行监测平台填报问卷 4746 份，填报企业数量为 204 家。	24.90 万元
推动思科公司及其合作伙伴落地广州	通过项目的实施，加强与思科公司及其合作伙伴的合作，加快促进思科公司及其合作伙伴落地广州，有序地建设思科（广州）智慧城，促进产业生态创新研发体系落地。促成更多思科公司及其合作伙伴落户番禺。	26 家企业合计使用中转办公用房租赁面积为 16914.99 平方米，占整个中转办公用房 2 万平方米比例为 84.57%。2019 年思科公司及其合作伙伴完成落户企业 26 家，注册资本累计 10.75 亿元，2019 年思科公司及其合作伙伴创造营业收入 21.00 亿元人民币，纳税额 1.25 亿元的经济效益。	2629.33 万元

（一）工作完成情况

2019 年，在区委、区政府的正确领导下，区科工商信局全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，统筹推动全区工商业、外经贸、科技创新、对口扶贫等各项工作取得扎实成效。

1、加强交流合作，加快推进粤港澳大湾区建设。推动广州大学城、广州南站纳入粤港澳大湾区国际科技创新中心广州市“三城一区十三节点”，打造大湾区科技创新核心平台；成功举

办 2019 年青蓝国际创新创业大赛，推动青蓝大赛成为粤港澳创新创业知名品牌。

2、加快建设制造强区，大力发展先进制造业。推动我区制造业实现高质量发展。引进集成电驱动系统、IGBT 和保险杠等一批汽车核心零部件项目，广汽新能源整车工厂建成投产，广汽爱信、时代广汽、广汽动力二工厂等项目开工建设，工业经济发展后劲持续增强。

3、持续优化消费结构，市场消费总体平稳。鼓励支持绿色消费，新能源汽车、混合动力汽车销售良好，广汽新能源汽车销售额实现倍增。推动金年华、金俊汇、五湖四海等一批专业批发市场转型升级，高质量办好 2019 年广州国际美食节和 2019 年广州国际购物节番禺区分会场活动，着力打造国际消费中心城市。

4、力克中美贸易摩擦影响，加快外贸转型升级。加快发展外贸新业态，培育市场采购、跨境电商等外贸新增长点。加大莲花山客运港、沙湾车检场口岸建设扶持力度，保障外贸企业通关需求，持续优化口岸通关贸易环境，支持企业开拓欧盟、中东等“一带一路”多元市场，增强我区外贸市场韧性。

5、做好外商投资服务，利用外资实现双倍增。全面实行外资备案“无纸化、零见面、零收费”，实现外商投资企业设立及变更备案时限压缩至 1 天内完成，营造高效便利外商投资环境，吸引更多外资项目落户发展。2019 年全区合同利用外资、实际使用外资实现较大增长。

6、科技创新动能进一步释放，科技创新综合实力稳步增强。连续两年名列全国科技创新百强区第十三名，全区高新技术企业总数达到 1900 家，400 多家企业获批市级以上研发机构。新增 2 家香港上市企业，我区上市企业达 19 家。

7、加快发展新一代信息技术产业，进一步释放数字经济潜能。大力发展互联网、云计算、大数据、人工智能等新经济新业态，进一步释放数字经济潜能。推动工业企业和供应商“上云上平台”，工业互联网水平进一步提升。

8、坚决打赢脱贫攻坚战，精准脱贫工作成效明显。梅州五华 33 条相对贫困村已公示脱贫，对口帮扶毕节市威宁自治县、赫章县各方面指标任务基本完成，帮扶西藏波密县解决就医难、饮水难、教育难等问题。

（二）存在的问题和下一步努力的方向

当前，我区经济和科技创新还存在一些问题。受国内汽车市场持续低迷影响，车企产值出现较大幅度下降，对全区经济增长造成较大影响。受国内消费市场整体增长放缓影响，重点批发企业订单和销售额比往年减少，消费拉动作用减弱。受中美贸易摩擦影响，部分对美贸易企业进出口业务下降，对预期的信心减弱，外贸稳增长形势不容乐观。广州大学城创新资源优势尚未得到充分发挥，科技创新成果转化不足，高端产业人才集聚有待加强。

1、抓好工业经济高质量发展。加快汽车产业转型升级，大力发展智能网联和新能源汽车，推动相关重大项目加快建成投产，培育工业经济新增长点。优化先进制造业结构，做强做优做大通用设备、轨道交通设备、智能制造装备等高端装备制造业。大力实施技术改造，促进灯光音响、珠宝首饰、动漫游戏等传统产业升级发展。用好用足“小升规”新扶持政策，加大“小升规”企业培育力度，推动一批市场前景好、品牌效益佳的小微企业上规模。推进村级工业园区整治提升，启动一批试点示范项目，推动一批

低效园区提质增效，围绕产业升级激发老城市新活力。

2、抓好商贸业转型升级。支持汽车流通企业和行业协会举办各类展销活动，盘活汽车存量，促进汽车消费。推进商旅文融合发展，推动雄峰城、祈福缤纷世界等更多大型商业综合体打造商旅文融合发展示范点。提升餐饮业国际化水平，办好 2020 年广州国际美食节，打造粤港澳美食品牌。加快推进专业批发市场转型疏解，培育一批商业模式创新项目，推动专业批发市场发展零售商业、电子商务、文化创意等业态。

3、抓好外贸外资“双稳”。积极应对中美贸易政策变化，协调解决企业在生产经营、通关方面遇到的困难，引导企业通过开拓多元化市场、寻求关税豁免、提升产品竞争力等方式降低风险。大力实施“一带一路”倡议，推动我区珠宝首饰、机电产品等优势产品出口。促进外贸新业态发展，鼓励企业利用跨境电商、市场采购等新业态扩大进出口规模。优化提升外商投资企业营商环境，做好外商投资企业增资扩股服务，协调解决重点企业、重点项目在准入手续、投产开工、增资扩股过程中遇到的困难和问题，推动其早出资、早竣工、早投产，为外资企业在番禺发展营造良好预期。

4、抓好新一代信息技术产业发展。加快发展互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术产业，加快建设思科（广州）智慧城。推动并支持 5G 应用创新和产业孵化，促进重点领域的 5G 产业集聚，带动智能网联汽车、软件与信息服务业、人工智能等重点产业发展。推进工业互联网建设，支持企业“上云上平台”，推动企业实施数字化、网络化、智能化升级。

5、抓好科技创新动能转化。培育壮大科技创新企业群体，落实国家、省、市支持科技型企业创新发展的政策，推动高新技术企业数量与质量同步提升。推动孵化育成体系高质量发展，加快推动创新创业平台申报市级以上科技企业孵化器和众创空间认定。整合科技产业园区发展联盟优势资源，协调解决园区发展存在的交通、规划、提高容积率等问题，提升科技产业园区发展水平。指导企业运用多层次资本市场发展壮大，助推一批优势企业上市融资。深入实施“1+4”产业人才政策，加快集聚一批高端创新人才，提升企业自主创新能力，助推产业创新发展。高质量办好 2020 年青蓝国际大赛，做好青蓝国际大赛成果宣传，保障优秀青蓝项目落地发展。积极谋划推进华工国际校区科技产业园建设，推动科技创新成果在番禺落户转化。

6、抓好全面打赢脱贫攻坚战。加大产业和就业扶贫力度，完善相对贫困村基础设施建设，帮扶贫困户实现长效增收脱贫，确保对口帮扶梅州五华县 35 个相对贫困村及相对贫困人口全部达到脱贫目标。聚焦解决“两不愁三保障”问题，扎实推进结对帮扶贵州毕节威宁自治县、赫章县极贫乡镇和深度贫困村任务，协助两县有序退出深度贫困县行列。以教育、医疗等民生帮扶为重点，继续做好援疆援藏工作。稳定现行帮扶政策，对已退出的相对贫困村和相对贫困人口，持续跟踪帮扶，确保稳定脱贫，全面打赢脱贫攻坚战。

7、抓好企业精细化服务。深入开展“暖企”行动，优化领导挂点联系服务重点企业工作，“一企一策”帮扶企业解决生产发展实际困难。贯彻落实各级民营经济扶持政策，加大政策解读和宣

贯力度，帮助民营企业解决融资、用地、人才等问题。发挥全区重点企业服务平台、政企互动小程序作用，动态收集和协调解决企业反映问题和诉求，建立及时跟进和反馈的企业服务工作机制，营造安商稳商良好环境。

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。

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。

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。