

2018 年广州市番禺区科技工业商务和信 息化局部门决算报告

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2018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2018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2018年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：

1、贯彻落实国家、省、市有关科技、工业、商务、信息化、知识产权和旅游等工作的方针政策和法律法规，研究提出我区的发展战略及对策；拟订我区科技、工业、商务、信息化、知识产权和旅游发展的中长期规划和年度计划并组织实施。

2、负责全区科技企业实施服务、扶持和培育工作，推动科技成果产业化，培育壮大新兴业态；负责全区科技创新体系建设，推进科技创新平台建设及科技园区的管理服务和业务指导，推进产学研结合和创新型企业发展；统筹全区科普工作；协调推进全区科技创新人才队伍建设。

3、负责法律法规授权的电力行政管理职责；负责船舶建造（修造）质量安全监督管理；负责贯彻落实国家能源政策，推进节能减排、降耗，指导清洁能源生产、再生资源综合利用等工作；配合协调成品油、煤炭等能源供应。

4、负责推进流通产业结构调整、商贸服务业和社区商业改革发展；负责推动流通标准化建设，推行连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；按管理权限负责民用爆炸物品生产、销售的安全监管工作；负责重要消费品储备管理和市场调控、重要生产资料流通管理；负责盐业、再生资源回收等重点行业的行政管理；负责单用途商业预付卡的备案业务；按管理权限开展商务综合行政执法。

5、负责推进全区社会信息化工作，指导社会和经济领域的信息化应用；负责统筹社会信息化基础设施建设和管理；负责统

筹社会信息安全工作，推进全区电信网、互联网和广播电视网“三网融合”；负责组织无线电监测、检测及干扰查处，维护空中电波秩序；依法组织实施无线电管制。

6、负责统筹区域性经济技术合作；指导协调科技、工业、商贸流通业和旅游业等对外合作与交流；组织、协调和落实对口支援和帮扶贫困地区发展经济工作，开展对口支援和扶贫工作；负责会展活动的统筹协调、综合管理工作。

7、负责统筹全区知识产权管理工作；协调、指导知识产权保护和创新体系建设，促进发明创造和专利运用；组织开展专利行政执法和市场监督管理工作。

8、负责全区旅游业的行业管理、协调工作；负责旅游宣传工作和旅游安全综合协调及监督管理工作；负责制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游从业人员教育培训工作。

9、负责全区工业、商贸流通业、外经贸、科技及旅游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。

10、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。

11、负责推进科技企业上市培育、科技金融创新服务工作，促进科技与金融结合；组织建设科技金融服务平台，推动科技型中小企业融资工作。

12、负责开展招商引资工作；指导外商投资项目引进、落户和服务等工作；负责搭建科技招商高端平台工作；负责统筹和协调商贸展览、对外贸易和推动企业“走出去”国际化经营；统筹和协调科研机构、研发中心、工程中心和旅游资源等招商工作。

13、负责拟订口岸建设规划；负责口岸综合管理和协调工作；组织开展共建文明口岸活动；负责对外贸易和对外经济合作工作；负责指导外商投资工作；执行对外经济合作和境外投资政策法规。

14、承办区委、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 2018 年部门决算编报范围的单位共 13 个，包括局本级和下属 9 个预算单位、归口联系的 3 个预算单位，分别是：广州市番禺区人民政府地震办公室、广州市番禺区广州农业科技开发研究基地、广州市番禺区科技馆、广州市番禺区专利管理办公室、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、广州市番禺区余荫山房管理处、广州市番禺区旅游业服务中心、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 2018 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、财政拨款收入	1	121630.91	一、一般公共服务支出	26	6454.70
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	318.85	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	5.44
六、其他收入	6	74.50	六、科学技术支出	31	61993.77
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1466.80
	8		八、社会保障和就业支出	33	4086.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	54.27
	10		十、节能环保支出	35	89.37

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	36	29165. 05
	12		十二、农林水支出	37	7675. 90
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	3341. 26
	15		十五、商业服务业等支出	40	6663. 47
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	35. 75
	19		十九、住房保障支出	44	522. 77
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	501. 96
本年收入合计	22	122024. 26	本年支出合计	47	122057. 02
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

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
年初结转和结余	24	250. 49	年末结转和结余	49	217. 73
总计	25	122274. 75	总计	50	122274. 75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	122024.26	121630.91	0.00	318.85	0.00	0.00	74.50
201	一般公共服务支出	6454.70	6454.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	1911.08	1911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	1911.08	1911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3277.07	3277.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2519.00	2519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	208.23	208.23	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	122024.26	121630.91	0.00	318.85	0.00	0.00	74.50
2011304	对外贸易管理	128.82	128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	402.86	402.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	80.37	80.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011402	一般行政管理事务	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011406	专利试点和产业化推进	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011450	事业运行	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1050.85	1050.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011704	出入境检验检疫行政执法和业务管理	1050.85	1050.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.10	1.10	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	122024.26	121630.91	0.00	318.85	0.00	0.00	74.50
2013202	一般行政管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	61958.22	61958.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	252.87	252.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	121.63	121.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	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	122024.26	121630.91	0.00	318.85	0.00	0.00	74.50
2060399	其他应用研究支出	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	58228.31	58228.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	15923.38	15923.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	37180.30	37180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5104.64	5104.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2995.74	2995.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	33.97	33.97	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	122024.26	121630.91	0.00	318.85	0.00	0.00	74.50
2060599	其他科技条件与服务支出	2911.29	2911.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	265.86	265.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	172.49	172.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	104.58	104.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1466.79	1466.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1350.17	1350.17	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	122024.26	121630.91	0.00	318.85	0.00	0.00	74.50
2070199	其他文化支出	1350.17	1350.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	112.62	112.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	4086.51	4086.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	3986.92	3986.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3248.99	3248.99	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	122024.26	121630.91	0.00	318.85	0.00	0.00	74.50
2080502	事业单位离退休	626.79	626.79	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	111.14	111.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29165.05	29165.05	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	122024.26	121630.91	0.00	318.85	0.00	0.00	74.50
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	29165.05	29165.05	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	29165.05	29165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7675.90	7675.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7675.90	7675.90	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
2130505	生产发展	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7640.90	7640.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3341.26	3341.26	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	122024.26	121630.91	0.00	318.85	0.00	0.00	74.50
21505	工业和信息产业监管	3052.52	3052.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	50.79	50.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	709.61	709.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2292.12	2292.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	288.74	288.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	108.74	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6661.02	6626.98	0.00	34.03	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	682.76	648.73	0.00	34.03	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	122024.26	121630.91	0.00	318.85	0.00	0.00	74.50
2160250	事业运行	421.04	421.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	261.72	227.68	0.00	34.03	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务 支出	4490.47	4490.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	257.07	257.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与 服务支出	4164.48	4164.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1037.79	1037.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	1037.79	1037.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	450.00	450.00	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	122024.26	121630.91	0.00	318.85	0.00	0.00	74.50
2169999	其他商业服务业等支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	43.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
22004	地震事务	43.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2200402	一般行政管理事务	39.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2200406	地震灾害预防	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	522.77	522.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	522.77	522.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.40	337.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	185.37	185.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	499.12	159.81	0.00	284.81	0.00	0.00	54.50
22999	其他支出	499.12	159.81	0.00	284.81	0.00	0.00	54.50

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	122024.26	121630.91	0.00	318.85	0.00	0.00	74.50
2299901	其他支出	499.12	159.81	0.00	284.81	0.00	0.00	54.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	122057.02	8677.69	113379.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6454.70	2825.82	3628.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	1911.08	0.00	1911.08	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	1911.08	0.00	1911.08	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3277.07	2621.04	656.03	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2519.00	2519.00	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	122057.02	8677.69	113379.33	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	208.23	0.00	208.23	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	128.82	0.00	128.82	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	402.86	102.03	300.83	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	80.37	71.57	8.80	0.00	0.00	0.00
2011402	一般行政管理事务	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2011406	专利试点和产业化推进	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2011450	事业运行	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1050.85	0.00	1050.85	0.00	0.00	0.00
2011704	出入境检验检疫行政执法和业务管理	1050.85	0.00	1050.85	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	122057.02	8677.69	113379.33	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	61993.77	437.84	61555.93	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	110.86	110.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	254.31	191.45	62.86	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	123.07	121.63	1.44	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	122057.02	8677.69	113379.33	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	128.24	69.82	58.42	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	58228.31	0.00	58228.31	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	15923.38	0.00	15923.38	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	37180.30	0.00	37180.30	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5104.64	0.00	5104.64	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3029.85	76.42	2953.43	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	68.09	25.95	42.14	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2911.29	0.00	2911.29	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	122057.02	8677.69	113379.33	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	265.86	59.11	206.75	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	172.49	0.00	172.49	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	75.37	59.11	16.26	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	104.58	0.00	104.58	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	74.58	0.00	74.58	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1466.80	0.00	1466.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1350.17	0.00	1350.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	1350.17	0.00	1350.17	0.00	0.00	0.00
20702	文物	112.62	0.00	112.62	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	122057.02	8677.69	113379.33	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	59.10	0.00	59.10	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	53.52	0.00	53.52	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4086.51	4086.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3986.92	3986.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3248.99	3248.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	626.79	626.79	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	111.14	111.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.59	99.59	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	122057.02	8677.69	113379.33	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.37	0.00	89.37	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	89.37	0.00	89.37	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	89.37	0.00	89.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29165.05	0.00	29165.05	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	29165.05	0.00	29165.05	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	122057.02	8677.69	113379.33	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	29165.05	0.00	29165.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7675.90	0.00	7675.90	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7675.90	0.00	7675.90	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
2130505	生产发展	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7640.90	0.00	7640.90	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3341.26	0.00	3341.26	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3052.52	0.00	3052.52	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	50.79	0.00	50.79	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	709.61	0.00	709.61	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2292.12	0.00	2292.12	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	122057.02	8677.69	113379.33	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	288.74	0.00	288.74	0.00	0.00	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	108.74	0.00	108.74	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6663.47	506.55	6156.92	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	682.76	429.33	253.43	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	421.04	421.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	261.72	8.29	253.43	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	4492.92	77.22	4415.70	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	68.91	0.00	68.91	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	257.07	25.02	232.06	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	122057.02	8677.69	113379.33	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	4166.94	52.20	4114.74	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1037.79	0.00	1037.79	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1037.79	0.00	1037.79	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	35.75	0.00	35.75	0.00	0.00	0.00
22004	地震事务	35.75	0.00	35.75	0.00	0.00	0.00
2200402	一般行政管理事务	29.62	0.00	29.62	0.00	0.00	0.00
2200404	地震监测	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2200406	地震灾害预防	4.00	0.00	4.00	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	122057.02	8677.69	113379.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	522.77	522.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	522.77	522.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.40	337.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	185.37	185.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	501.96	243.93	258.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	501.96	243.93	258.03	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	501.96	243.93	258.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	92465.86	一、一般公共服务支出	29	6454.70	6454.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29165.05	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	5.44	5.44	0.00
	6		六、科学技术支出	34	61958.22	61958.22	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1466.80	1466.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4086.51	4086.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	54.27	54.27	0.00
	10		十、节能环保支出	38	89.37	89.37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	29165.05	0.00	29165.05
	12		十二、农林水支出	40	7675.90	7675.90	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	3341.26	3341.26	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	6626.98	6626.98	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	25.96	25.96	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	522.77	522.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	159.81	159.81	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	121630.91	本年支出合计	52	121633.04	92467.99	29165.05
年初财政拨款结转和结余	25	2.13	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2.13		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	121633.04	总计	56	121633.04	92467.99	29165.05

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。

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	92467.99	8433.76	84034.23
201	一般公共服务支出	6454.70	2825.82	3628.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.21	133.21	0.00
2010301	行政运行	133.21	133.21	0.00
20109	海关事务	1911.08	0.00	1911.08
2010902	一般行政管理事务	1911.08	0.00	1911.08
20110	人力资源事务	1.02	0.00	1.02
2011009	公务员考核	1.02	0.00	1.02
20113	商贸事务	3277.07	2621.04	656.03
2011301	行政运行	2519.00	2519.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	208.23	0.00	208.23
2011304	对外贸易管理	128.82	0.00	128.82

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	92467.99	8433.76	84034.23
2011308	招商引资	18.15	0.00	18.15
2011399	其他商贸事务支出	402.86	102.03	300.83
20114	知识产权事务	80.37	71.57	8.80
2011402	一般行政管理事务	7.60	0.00	7.60
2011406	专利试点和产业化推进	1.20	0.00	1.20
2011450	事业运行	71.57	71.57	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1050.85	0.00	1050.85
2011704	出入境检验检疫行政执法和业务管理	1050.85	0.00	1050.85
20132	组织事务	1.10	0.00	1.10
2013202	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10
205	教育支出	5.44	0.00	5.44
20504	成人教育	1.44	0.00	1.44

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	92467.99	8433.76	84034.23
2050499	其他成人教育支出	1.44	0.00	1.44
20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00
206	科学技术支出	61958.22	437.84	61520.37
20601	科学技术管理事务	110.86	110.86	0.00
2060101	行政运行	110.86	110.86	0.00
20603	应用研究	252.87	191.45	61.42
2060301	机构运行	121.63	121.63	0.00
2060302	社会公益研究	3.00	0.00	3.00
2060399	其他应用研究支出	128.24	69.82	58.42
20604	技术与开发	58228.31	0.00	58228.31
2060402	应用技术与开发	15923.38	0.00	15923.38

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	92467.99	8433.76	84034.23
2060403	产业技术与研究开发	37180.30	0.00	37180.30
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	0.00	20.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5104.64	0.00	5104.64
20605	科技条件与服务	2995.74	76.42	2919.31
2060501	机构运行	50.48	50.48	0.00
2060502	技术创新服务体系	33.97	25.95	8.03
2060599	其他科技条件与服务支出	2911.29	0.00	2911.29
20607	科学技术普及	265.86	59.11	206.75
2060702	科普活动	172.49	0.00	172.49
2060705	科技馆站	75.37	59.11	16.26
2060799	其他科学技术普及支出	18.00	0.00	18.00
20699	其他科学技术支出	104.58	0.00	104.58

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	92467.99	8433.76	84034.23
2069901	科技奖励	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	74.58	0.00	74.58
207	文化体育与传媒支出	1466.80	0.00	1466.80
20701	文化	1350.17	0.00	1350.17
2070199	其他文化支出	1350.17	0.00	1350.17
20702	文物	112.62	0.00	112.62
2070204	文物保护	59.10	0.00	59.10
2070299	其他文物支出	53.52	0.00	53.52
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	4086.51	4086.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	3986.92	3986.92	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	92467.99	8433.76	84034.23
2080501	归口管理的行政单位离退休	3248.99	3248.99	0.00
2080502	事业单位离退休	626.79	626.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.14	111.14	0.00
20808	抚恤	99.59	99.59	0.00
2080801	死亡抚恤	99.59	99.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.27	54.27	0.00
21007	计划生育事务	54.27	54.27	0.00
2100717	计划生育服务	54.27	54.27	0.00
211	节能环保支出	89.37	0.00	89.37
21110	能源节约利用	89.37	0.00	89.37
2111001	能源节约利用	89.37	0.00	89.37
213	农林水支出	7675.90	0.00	7675.90

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	92467.99	8433.76	84034.23
21305	扶贫	7675.90	0.00	7675.90
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00
2130505	生产发展	15.00	0.00	15.00
2130599	其他扶贫支出	7640.90	0.00	7640.90
215	资源勘探信息等支出	3341.26	0.00	3341.26
21505	工业和信息产业监管	3052.52	0.00	3052.52
2150508	无线电监管	50.79	0.00	50.79
2150510	工业和信息产业支持	709.61	0.00	709.61
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2292.12	0.00	2292.12
21508	支持中小企业发展和管理支出	288.74	0.00	288.74
2150804	科技型中小企业技术创新基金	180.00	0.00	180.00
2150805	中小企业发展专项	108.74	0.00	108.74

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	92467.99	8433.76	84034.23
216	商业服务业等支出	6626.98	506.55	6120.43
21602	商业流通事务	648.73	429.33	219.40
2160250	事业运行	421.04	421.04	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	227.68	8.29	219.40
21605	旅游业管理与服务支出	4490.47	77.22	4413.25
2160504	旅游宣传	68.91	0.00	68.91
2160505	旅游行业业务管理	257.07	25.02	232.06
2160599	其他旅游业管理与服务支出	4164.48	52.20	4112.28
21606	涉外发展服务支出	1037.79	0.00	1037.79
2160699	其他涉外发展服务支出	1037.79	0.00	1037.79
21699	其他商业服务业等支出	450.00	0.00	450.00
2169999	其他商业服务业等支出	450.00	0.00	450.00

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	92467.99	8433.76	84034.23
220	国土海洋气象等支出	25.96	0.00	25.96
22004	地震事务	25.96	0.00	25.96
2200402	一般行政管理事务	19.83	0.00	19.83
2200404	地震监测	2.13	0.00	2.13
2200406	地震灾害预防	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	522.77	522.77	0.00
22102	住房改革支出	522.77	522.77	0.00
2210201	住房公积金	337.40	337.40	0.00
2210203	购房补贴	185.37	185.37	0.00
229	其他支出	159.81	0.00	159.81
22999	其他支出	159.81	0.00	159.81
2299901	其他支出	159.81	0.00	159.81

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。

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	3821.16	302	商品和服务支出	564.75
30101	基本工资	496.15	30201	办公费	53.76
30102	津贴补贴	1771.75	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	563.47	30203	咨询费	0.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.11
30107	绩效工资	378.62	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.74	30206	电费	27.15
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.49
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.20
30112	其他社会保障缴费	7.40	30211	差旅费	3.98
30113	住房公积金	349.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.32
30199	其他工资福利支出	73.86	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市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	4037.87	30215	会议费	0.26
30301	离休费	119.10	30216	培训费	0.06
30302	退休费	3713.26	30217	公务接待费	0.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	89.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	155.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.72
30309	奖励金	50.71	30229	福利费	63.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.48
30399	其他对个人和家庭的补助	56.23	30239	其他交通费用	62.70
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	101.17
			310	资本性支出	9.99

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.28
			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	0.71
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	7859.02		公用经费合计	574.74

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。

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
92.47	28.00	44.31	0.00	44.31	20.16	64.60	4.27	56.36	18.88	37.48	3.97

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。

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	29165.05	29165.05	0.00	29165.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29165.05	29165.05	0.00	29165.05	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	29165.05	29165.05	0.00	29165.05	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	29165.05	29165.05	0.00	29165.05	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。

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	49.63	49.63	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	1	1	0
其他一般罚没收入	1	1	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	48.47	48.47	0
利息收入	18.05	18.05	0
其他利息收入	18.05	18.05	0
非经营性国有资产收入	30.42	30.42	0
行政单位国有资产处置收入	0.11	0.11	0
其他非经营性国有资产收入	30.31	30.31	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0.16	0.16	0

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	49.63	49.63	0
其他收入	0.16	0.16	0

注：

第三部分 广州市番禺区科技工业商务和信息化局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度收、支总计 122274.75 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 2500.54 万元，下降 2.00%。

（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 2018 年度总收入 122274.75 万元，其中本年收入 122024.26 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 121630.91 万元，占 99.68%，比上年决算数增加 688.43 万元，增长 0.57%。主要变动情况：基本支出政策性调整增加导致。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 318.85 万元，占 0.26%，比上年决算数增加 166.76 万元，增长 109.64%。主要变动情况：由于政策性因素，公益二类事业单位的收入归口管理口径变动影响。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 74.50 万元，占 0.06%，比上年决算数减少 59.96 万元，下降 44.59%。主要变动情况：上级追加项目减少。

（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 2018 年度总支出 122274.75 万元，其中本年支出 122057.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8677.69 万元，占 7.11%，比上年决算数增加 801.43 万元，增长 10.18%。主要变动情况：人员增减并根据相关政策调整人员经费支出。

2. 项目支出 113379.33 万元，占 92.89%，比上年决算数增加 59.67 万元，增长 0.05%。主要变动情况：一是本年归垫了一批以前年度垫付的项目，二是上级转移支付项目资金减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 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 2018 年度财政拨款收入合计 121630.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 92465.86 万元，比上年决算数减少 25749.30 万元，下降 21.78%；主要变动情况：上级转移支付项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 29165.05 万元，比上年决算数增加 26437.73 万元，增长 969.37%；主要变动情况：本年归垫了一批以前年度垫付的项目。

（二）2018 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 2018 年度财政拨

款支出合计 121633.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 92467.99 万元，比年初预算数增加 12760.14 万元，增长 16.01%；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 29165.05 万元，比年初预算数增加 25511.33 万元，增长 698.23%；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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）133.21 万元，占 0.11%，主要用于地震办基本支出。（2）海关事务（款）一般行政管理事务（项）1911.08 万元，占 1.57%，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。（3）人力资源事务（款）公务员考核（项）1.02 万元，占 0%，主要用于公务员考核。（4）商贸事务（款）行政运行（项）2519.00 万元，占 2.07%，主要用于行政单位的基本支出。一般行政管理事务（项）208.23 万元，占 0.17%，主要用于商贸事务业务工作支出。对外贸易管理（项）128.82 万元，占 0.11%，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。招商引资（项）18.15 万元，占 0.01%，主要用于招商引资业务支出。其他商贸事务支出（项）402.86 万元，占 0.33%，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。（5）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）7.60 万元，占 0.01%，主要用于知识产权编

外人员经费支出。专利试点和产业化推进（项）1.20万元，占0%，主要用于专利管理办公室购置专用设备。事业运行（项）71.57万元，占0.06%，主要用于专利管理办公室基本支出。（6）质量技术监督与检验检疫事务（款）出入境检验检疫行政执法和业务管理（项）1050.85万元，占0.86%，主要用于出入境检验检疫局的人员支出及设备设施购置。（7）组织事务（款）一般行政管理事务（项）1.10万元，占0%，主要用于“两新”组织党务工作方面支出。

2. 教育支出（类）（1）成人教育（款）其他成人教育支出（项）1.44万元，占0%，主要用于地震办购置科普教育设备。（2）其他教育支出（款）其他教育支出（项）4.00万元，占0%，主要用于余荫山房管理处建设广州市爱国主义教育基地。

3. 科学技术支出（类）（1）科学技术管理事务（款）行政运行（项）110.86万元，占0.09%，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）121.63万元，占0.10%，主要用于农业科技开发研究基地的基本支出。社会公益研究（项）3.00万元，占0%，主要用于广州追加2017年科技发展专项资金（纵向协同管理省市联动等项目）。其他应用研究支出（项）128.24万元，占0.11%，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）15923.38万元，占13.09%，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）37180.30 万元，30.57%，主要用于广州追加的科技发展专项资金。科技成果转化与扩散（项）20.00 万元，占 0.02%，主要用于广州追加 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。其他技术与开发支出（项）5104.64 万元，占 4.20%，主要用于知识产权、专利等方面支出以及广州追加的促进经济发展专项资金。（4）科技条件与服务（款）机构运行（项）50.48 万元，占 0.04%，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）33.97 万元，占 0.03%，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）2911.29 万元，占 2.39%，主要用于创新创业、科技金融、科技孵化平台、智慧番禺等支出。（5）科学技术普及（款）科普活动（项）172.49 万元，占 0.14%，主要用于科学技术协会科普活动支出。科技馆站（项）75.37 万元，占 0.06%，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）18.00 万元，占 0.02%，主要用于科学技术协会机构运行支出。（6）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）30.00 万元，占 0.03%，主要用于广州追加的科技奖励资金。其他科学技术支出（项）74.58 万元，占 0.06%，主要用于广州追加科技创新战略专项资金。4. 文化体育与传媒支出（类）（1）文化（款）其他文化支出（项）1350.17 万元，占 1.11%，主要用于广州国际美食节以及文化传媒方面支

出。(2) 文物(款) 文物保护(项) 59.10 万元, 占 0.05%, 主要用于余荫山房管理处的中央国家文物保护专项资金设计费。其他文物支出(项) 53.52 万元, 占 0.04%, 主要用于余荫山房管理处的第一批广州市文物保护专项资金。(3) 其他文化体育与传媒支出(款) 宣传文化发展专项支出(项) 4.00 万元, 占 0%, 主要用于余荫山房管理处的全市爱国主义教育基地专项工作经费。

5. 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) 3248.99 万元, 占 2.67%, 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) 626.79 万元, 占 0.52%, 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) 111.14 万元, 占 0.09%, 主要用于机关事业单位人员的基本养老保险缴费支出。(2) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) 99.59 万元, 占 0.08%, 主要用于离退休人员的死亡抚恤、遗属补助支出。

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) 54.27 万元, 占 0.05%, 主要用于本部门及下属单位按政策发放的计生达标奖。

7. 节能环保支出(类) 能源节约利用(款) 能源节约利用(项) 89.37 万元, 占 0.07%, 主要用于广州追加电机能效提升计划配套专项资金。

8. 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) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)

29165.05 万元，占 23.98%，主要用于城中村用电增容项目区级财政补贴资金、对口帮扶共建产业园区专项资金以及归垫了一批以前年度垫付的资金。

9. 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。生产发展（项）15.00 万元，占 0.01%，主要用于生产发展的扶贫支出。其他扶贫支出（项）7640.90 万元，占 6.28%，主要用于对口帮扶贵州的扶贫协作资金及财政援助资金、建档立卡扶贫开发帮扶对象扶持资金、对口支援三峡库区财政无偿援助资金等。

10. 资源勘探信息等支出（类）（1）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）50.79 万元，占 0.04%，主要用于无线电管理方面的支出。工业和信息产业支持（项）709.61 万元，占 0.58%，主要用于广州追加工业和信息化发展电子商务方向专项资金、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）2292.12 万元，占 1.88%，主要用于广州追加省级工业和信息化促进民营经济发展专项资金、广州追加 2018 年省促进经济发展专项资金。（2）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）180.00 万元，占 0.15%，主要用于广州追加中央财政工业和信息化专项资金。中小企业发展专项（项）108.74 万元，占 0.09%，主要用于广州追加 2017 年省工业和信息化发展专项资金。

11. 商业服务业等支出（类）（1）商业流通事务（款）事业运行（项）

421.04 万元,占 0.35%,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)227.68 万元,占 0.19%,主要用于供销合作社联合社业务工作支出。(2)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项)68.91 万元,占 0.06%,主要用于旅游宣传业务支出。旅游行业业务管理(项)257.07 万元,占 0.21%,主要用于广州追加旅游厕所建设扶持项目、旅游行业培训等支出。其他旅游业管理与服务支出(项)4164.48 万元,占 3.42%,主要用于广州追加旅游业发展项目奖励扶持资金。(3)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)1037.79 万元,占 0.85%,主要用于广州追加中央外经贸发展专项资金。(4)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)450.00 万元,占 0.37%,主要用于广州追加市商务发展零售与生活服务事项专项资金。12. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)一般行政管理事务(项)19.83 万元,占 0.02%,主要用于地震办公室业务工作及机构运行支出。地震监测(项)2.13 万元,占 0%,主要用于地震办公室地震前兆手段及检测系统日常维护项目。地震灾害预防(项)4.0 万元,占 0%,主要用于地震办公室防震减灾示范学校和群测防观测点项目。13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)337.40 万元,占 0.28%,主要用于本局及下属事业单位的住房公积金支出。购房补贴(项)185.37 万元,占 0.15%,主要用于本局及下属事业单

位的个人住房改革性补贴支出。14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 159.81 万元, 占 0.13%, 主要用于广州追加珠三角地区产业跨市转出奖励资金等项目。

(三) 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

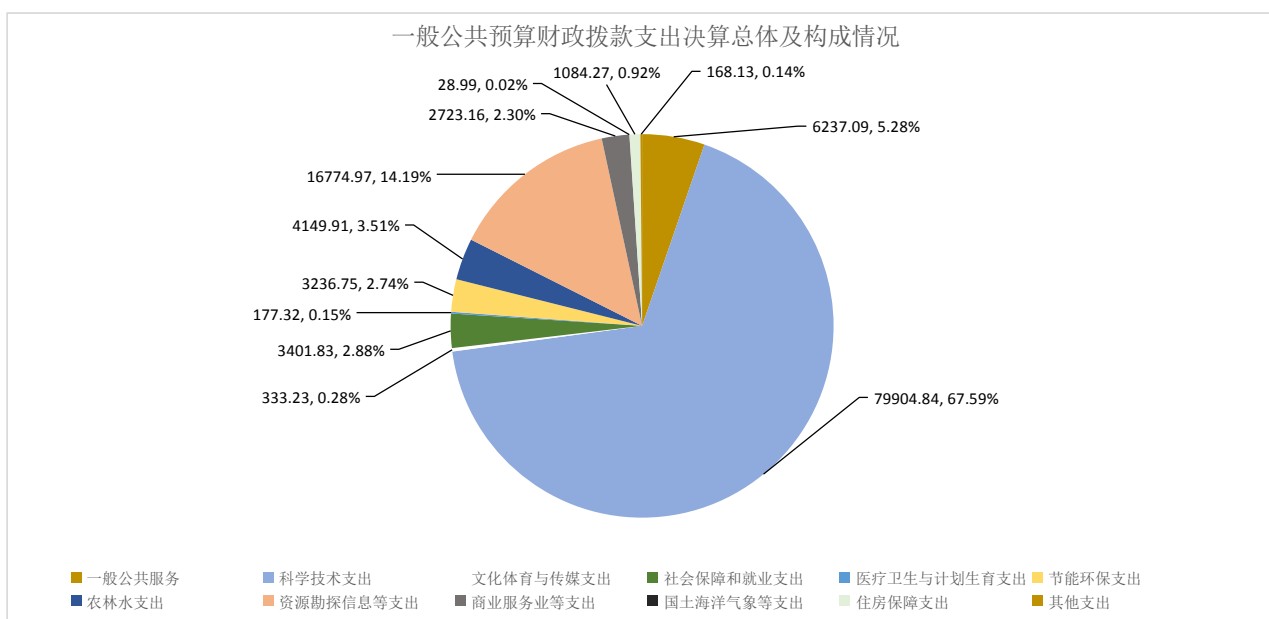
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况, 既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 92467.99 万元, 占本年支出合计的 75.76%。与 2017 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 25752.50 万元, 下降 21.78%。主要原因: 一是上级下达的转移支付项目资金减少; 二是本级追加的一般公共预算项目资金减少。

主要用于以下方面: 一般公共服务 6454.70 万元, 占 6.98%; 教育支出 5.44 万元, 占 0.01%; 科学技术支出 61958.22 万元, 占 67.00%; 文化体育与传媒支出 1466.80 万元, 占 1.59%; 社会保障和就业支出 4086.51 万元, 占 4.42%; 医疗卫生与计划生育支出 54.27 万元, 占 0.06%; 节能环保支出 89.37 万元, 占 0.10%; 农林水支出 7675.90 万元, 占 8.30%; 资源勘探信息等支出 3341.26 万元, 占 3.61%; 商业服务业等支出 6626.98 万元, 占 7.17%;

土海洋气象等支出 25.96 万元，占 0.03%；住房保障支出 522.77 万元，占 0.56%；其他支出 159.81 万元，占 0.17%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 79727.84 万元，支出决算 92467.99 万元，完成年初预算的 115.98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）133.21 万元，完成年初预算的 129.50%。预决算产生差异的主要原因是地震办的基本支出政策性调增。

（2）海关事务（款）一般行政管理事务（项）1911.08 万元，完成年初预算的 97.20%。较好完成年初预算安排。（3）人力资源事务（款）公务员考核（项）1.02 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公务员奖励经费。（4）商贸事务（款）行政运行（项）2519.00 万元，完成年初预算的

128.25%。预决算产生差异的主要原因是人员的增减变动以及工资福利政策性因素调整。一般行政管理事务（项）208.23万元，完成年初预算的67.17%。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）128.82万元，完成年初预算的99.71%。较好完成年初预算安排。招商引资（项）18.15万元，完成年初预算的18.15%。预决算产生差异的主要原因是工作经费开支强化管理，年中相应调减预算，实现了一定幅度的压减。其他商贸事务支出（项）402.86万元，完成年初预算的22.76%。预决算产生差异的主要原因一是经费开支强化管理，实现了一定幅度的压减；二是广州国际美食节经费部分指标拆分给其他部门，部分指标调整支出科目，本科目调减。（5）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）7.60万元，完成年初预算的95.02%。预决算产生差异的主要原因是开支强化管理，实现了一定幅度的压减。专利试点和产业化推进（项）1.20万元，完成年初预算的23.07%。预决算产生差异的主要原因是知识产权专利推广宣传保护专项由于年初计划开展的项目条件未成熟，延迟推行。事业运行（项）71.57万元，完成年初预算的93.02%。预决算产生差异的主要原因是人员工资福利政策性因素调整。（6）质量技术监督与检验检疫事务（款）出入境检验检疫行政执法和业务管理（项）1050.85万元，完成年初预算的103.02%。预决算产生差异的主要原因是新增了办公场所修缮改造经费专项。（7）组织事务（款）一般行政管理事务（项）1.10万元，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”组织党务工作者工作津

贴。

2. 教育支出（类）（1）成人教育（款）其他成人教育支出（项）1.44万元，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地震科普馆宣传教育经费。（2）其他教育支出（款）其他教育支出（项）4.00万元，是本年新增项目。预决算产生差异的主要原因是年中追加下拨了广州市爱国主义教育基地经费。

3. 科学技术支出（类）（1）科学技术管理事务（款）行政运行（项）110.86万元，完成年初预算的125.59%。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）121.63万元，完成年初预算的98.20%。较好完成年初预算安排。社会公益研究（项）3.00万元，完成年初预算的100%。其他应用研究支出（项）128.24万元，完成年初预算的78.63%。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项目，条件未成熟，无法推行。（3）技术与开发（款）应用技术与开发（项）15923.38万元，完成年初预算的102.73%。预决算产生差异的主要原因是年中预算调整，该科目经费调增。产业技术与开发（项）37180.30万元，完成年初预算的166.78%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了上级转移支付项目：省高企培育入库计划资金、省科技创新战略专项资金、省级工业和信息化专项资金、省级工业企业技术改造事后奖补项目资金等。科技成果转化与扩散（项）20.00万元，完成

年初预算的2.79%。预决算产生差异的主要原因是广州追加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是预下达经费，有待清算。其他技术与开发支出（项）5104.64万元，完成年初预算的131.10%。预决算产生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2018年促进经济发展专项资金、广州追加省级2018年促进经济发展专项资金。（4）科技条件与服务（款）机构运行（项）50.48万元，完成年初预算的112.49%。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）33.97万元，完成年初预算的94.11%。预决算产生差异的主要原因是区生产力促进中心经费开支强化管理，实现了一定幅度的压减。其他科技条件与服务支出（项）2911.29万元，完成年初预算的49.92%。预决算产生差异的主要原因是年中预算调整，该科目经费调减。（5）科学技术普及（款）科普活动（项）172.49万元，完成年初预算的103.29%，预决算差异的主要原因是增加了上级科学普及活动经费。科技馆站（项）75.37万元，完成年初预算的85.68%。预决算差异的主要原因是科技馆年初计划开展的项目条件未成熟，暂缓推行。其他科学技术普及支出（项）18.00万元，完成年初预算的100.00%。（6）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）30.00万元，完成年初预算的150.00%。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2018年科技创新战略专项资金（科技奖励资金）。其他科学技

术支出（项）74.58万元，是本年新增项目。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2018年广东省科技创新战略专项资金。

4. 文化体育与传媒支出（类）（1）文化（款）其他文化支出（项）1350.17万元，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资金科目调整，本科目调增。（2）文物（款）文物保护（项）59.10万元，完成年初预算的98.5%。较好完成年初预算安排。其他文物支出（项）53.52万元，是本年新增项目。预决算差异的主要原因是余荫山房年中追加2018年中央国家文物保护专项资金设计费。（3）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）4.00万元，是本年新增项目。预决算差异的主要原因是余荫山房年中追加全市爱国主义教育基地专项工作经费。

5. 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）3248.99万元，完成年初预算的114.69%。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）626.79万元，完成年初预算的164.33%。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）111.14万元，是本年新增项目，预决算产生差异的主要原因是年中追加机关事业单位基本养老保险缴费。（2）抚恤（款）死亡抚恤（项）99.59万元，完成年初预算的1290.07%。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）54.27万元，完成年初预算的100.93%。预决算产生差异的主要原因是人员的增减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）89.37万元，完成年初预算的496.50%。预决算产生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电机能效提升计划配套专项资金。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）20.00万元，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扶贫专项资金。生产发展（项）15.00万元，完成年初预算的300%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了扶贫专项资金。其他扶贫支出（项）7640.90万元，完成年初预算的183.81%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了扶贫项目资金对口帮扶贵州扶贫协作资金、区2018年度新增对口帮扶贵州省毕节市黔南州17个贫困县扶贫协作资金。

9. 资源勘探信息等支出（类）（1）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）50.79万元，完成年初预算的85.37%。预决算产生差异的主要原因一是经费开支强化管理，实现了一定幅度的压减；二是由于年初计划开展的项目，条件未成熟，未能及时推行。工业和信息产业支持（项）709.61万元，完成年初预算的42.10%。预决算产生差异的主要原因一是上级下达的追加先进制造业创新发展资金，是跨年度项目，资金分期分批验收使用；二是新增上级转移支付项目广州追加广州市“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）2292.12万元，完成年初预算的44.02%。预决算产生差异的主要原因一是上级转移支付项目省级企业转型升级专项资金设备更新（机器人）专题预安排资金未有具体执行安排，结转下年度；二是本年新增上级转移支付项目广州追加2018年省促进经济发展专项资金。（2）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）180.00万元，完成年初预算的100.00%。中小企业发展专项（项）108.74万元，完成年初预算的100.00%。

10. 商业服务业等支出（类）（1）商业流通事务（款）事业运行（项）421.04万元，完成年初预算的93.37%。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）227.68万元，完成年初预算的93.54%。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，实现了一定幅度的压减。（2）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）68.91万元，完成年初预算的43.07%。预决算产生差异的主要原因是：一是工作经费开支强化管理、厉行节约，实现了一定幅度的压减；二是有些旅游宣传项目延后开展。旅游行业业务管理（项）257.07万元，完成年初预算的459.14%。预决算产生差异的主要原因是年中追加上级转移支付项目广州追加2018年旅游厕所建设扶持项目经费。其他旅游业管理与服务支出（项）4164.48万元，完成年初预算的1998.03%。预决算产生差异的主要原因年中追加上级转移支付项目广州追加2018年长隆集团奖励扶持资金（旅游业发展项目工作经费）。

(3)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)1037.79万元,完成年初预算的136.12%。预决算产生差异的主要原因是年中追加上级转移支付项目广州追加中央财政2017年外经贸发展专项资金。(4)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)450.00万元,完成年初预算的212.06%。预决算产生差异的主要原因是年中追加上级转移支付项目广州追加2018年广州市商务发展专项资金零售与生活服务事项第一批。

11. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)一般行政管理事务(项)19.83万元,完成年初预算的97.20%。较好完成年初预算安排。地震监测(项)2.13万元,是本年新增项目。决算产生差异的主要原因是地震办动用专项结余对震波体验系统维护改造和地震监测系统的运行维护。地震灾害预防(项)4.00万元,完成年初预算的100.00%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)337.40万元,完成年初预算的99.88%。较好完成年初预算安排。购房补贴(项)185.37万元,完成年初预算的10.01%。预决算产生差异的主要原因是科目调整所致,本科目调减。

13. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)159.81万元,完成年初预算的10.52%。预决算产生差异的主要原因一是智慧番禺建设专项经费资金支出科目调整,本科目调减;二是广州超算中心专项未完成验收,不能及时拨付。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 8433.76 万元，其中人员经费 7859.03 万元，主要包括工资福利支出 3821.16 万元、对个人和家庭的补助 4037.87 万元；公用经费 574.74 万元，包括商品和服务支出 564.75 万元、其他资本性支出 9.99 万元，对企业补助支出 0.00 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

（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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 29165.05 万元。支出 29165.05 万元，与 2017 年度相比增加 26437.73 万元，增长 969.37%。主要原因：一是归垫了一批以前年度垫付资金；二是本年度预算安排比去年增加。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 29165.05 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）29165.05 万元，完成年初预算的 798.23%，主要用于城中村用电增容项目区级财政补贴资金、广州超级计算机中心项目、中船广州低速柴油机项目一期工程产业扶持资金、对口帮扶

共建产业园区专项资金、多用途计算机系统芯片项目扶持资金、核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品区配套资金等。预算产生差异的主要原因是归垫了一批以前年度垫付资金。

三、2018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

广州市番禺区科技工业商务和信息化局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为64.60万元，完成预算92.47万元的69.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.27万元，完成预算28.00万元的15.24%；公务用车购置及运行费支出决算为56.36万元，完成预算44.31万元的127.20%；公务接待费支出决算为3.97万元，完成预算20.16万元的19.68%。

2018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

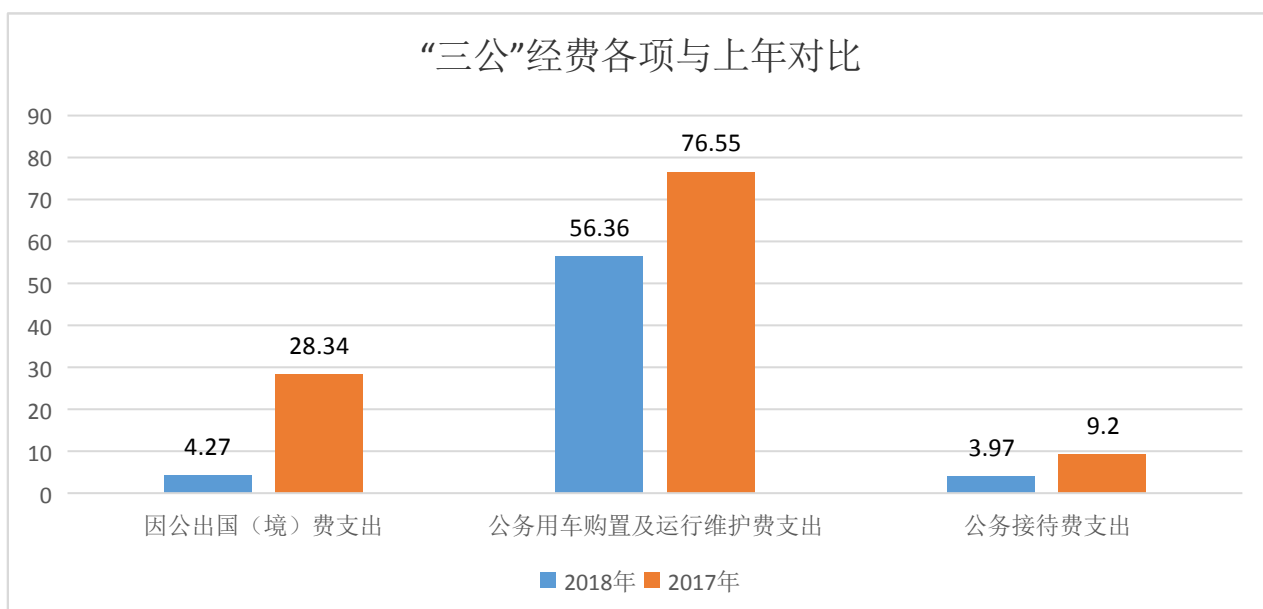
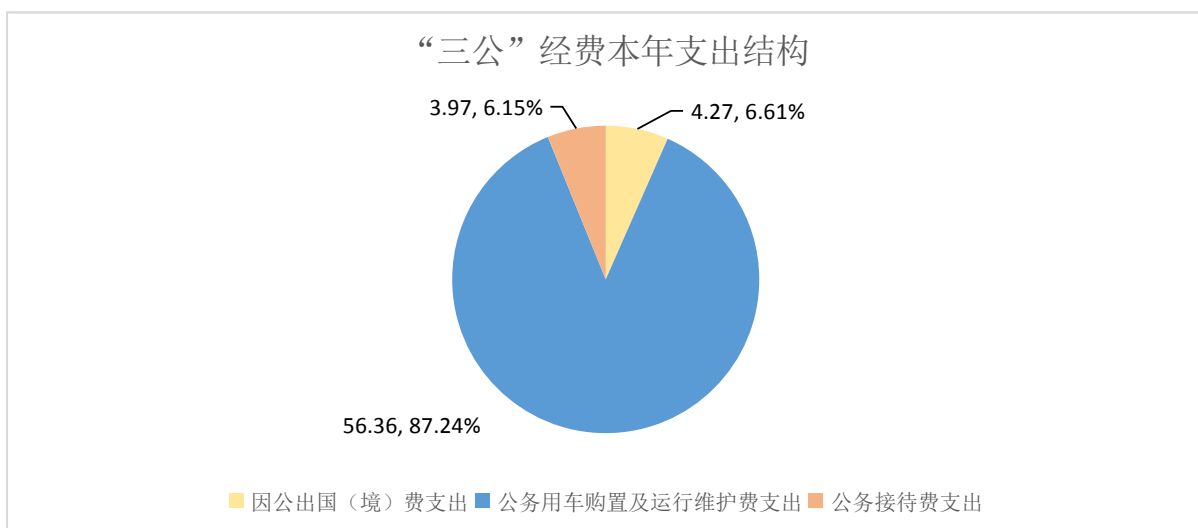
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.27万元，占6.60%；公务用车购置及运行费支出56.36万元，占87.25%；公务接待费支出3.97万元，占6.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.27万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属12个单位出国团组8个、累计19人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支

出 0.63 万元，主要用于赴香港参加第 32 届国际旅游展、商讨国际珠宝参展事宜；（3）境外业务培训及考察 3.64 万元，主要用于组织企业参观香港国际珠宝展、香港茶展和美食博览会、澳门国际环保展等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 56.36 万元。其中：公务用车购置支出为 18.88 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆；公务用车运行及维护支出 37.48 万元，2018 年局机关及下属 12 个单位公务用车保有量为 22 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 3.97 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 12 个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 27 次，接待人数共 441 人，主要包括五华县对口帮扶招商产业对接活动，贵州省毕节市、五华县、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

广州市番禺区科技工业商务和信息化局 部门 2018 年度会议费决算 3.51 万元，完成预算 27.5 万元的 12.76%。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。比上年减少 8.68 万元，下降 71.21%。下降的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，切实减少会议次数、

控制会议规模，减少了规模大的会议。

全年开支较大的会议分别是：

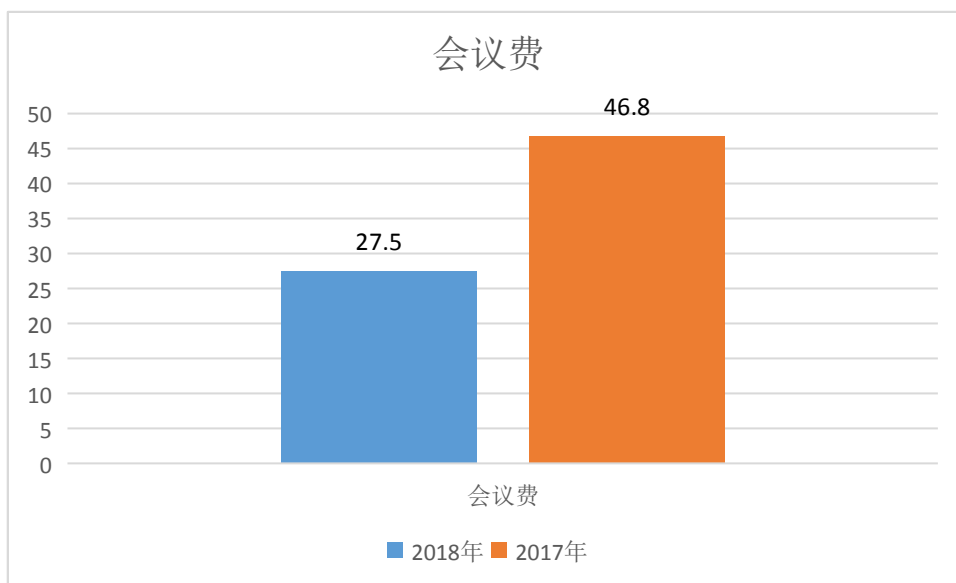
企业研发统计培训及政策宣讲会，历时半天，参会人数 308 人，共支出 0.53 万元，占会议费 15.10%，其中场地租用费 0.53 万元。

番禺区创建全域旅游示范区推进工作会，历时半天，参会人数 70 人，共支出 0.50 万元，占会议费 14.25%，其中：其中场地租用费 0.50 万元。

番禺区产业政策宣讲会议会，历时半天，参会人数 271 人，共支出 0.34 万元，占会议费 9.69%，其中：其中场地租用费 0.34 万元。

开展 2017 年区扶贫考核督查调研会议，历时一天，参会人数 62 人，共支出 0.3 万元，占会议费 8.55%，其中会议餐费 0.3 万元。

组织全体驻村干部学习习近平总书记关于扶贫讲话精神工作会，历时一天，参会人数 74 人，共支出 0.3 万元，占会议费 8.55%，其中场地租用费 0.3 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

2018 年本部门机关运行经费支出 428.87 万元，比预算数增加 47.39 万元，增长 12.42%。主要增减变动情况是：人员增减变动以及今年新增机关事业单位基本养老保险缴费，基本支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1380.46 万元，其中：政府采购货物支出 152.91 万元、政府采购工程支出 60.97 万元、政府采购服务支出 1166.59 万元。授予中小企业合同金额 1372.39 万元，占政府采购支出总额的 99.41%，其中：授予小微企业合同金额 8.07 万元，占政府采购支出总额的 0.59%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，岗位保障用车 7 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。单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 49.63 万元，纳入预算管理已缴国库 49.63 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无；罚没收入 1 万元，占 2.02%，包括其他一般罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 48.47 万元，占 97.66%，包括其他利息收入、行政单位国有资产处置收入、其他非经营性国有资产收入；其他收入 0.16 万元，占 0.32%，包括供销合作社联合社的其他收入。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局（委、办）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 2018 年度预算项目支出绩效目标 26 项，申报覆盖率 65%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 22 项，公开覆盖率 55%（覆盖率的分子、分母均以一般公共预算项目计算）。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，科学编制部门整体绩效目标，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，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

年中，组织对 2018 年度区十件民生实事（区本级科技经费项目）绩效运行跟踪监控 13 项，监控覆盖率 28.89%，共涉及资金 28937.29 万元，占年初预算的 62.44%，其中涉及一般公共预算资金项目 13 项、资金 28937.29 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要求，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。

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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 28 个项目，自评覆盖率达到 62.22%，共涉及资金 40941.08 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 23 个，共 37014.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.27%；绩效自评政府性基金支出项目 4 个，共 3588.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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，2018 年科技经费各专项送审合计 6 大项 60 个单项，总申报预算 3.19 亿元，评审结果建议安排资金 3.07 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 3.09 亿元，年度实际支出 2.91 亿元，预算执行率 94.17%，较好地完成了经费使用工作。其中，“2018 年科技项目管理经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2018 年科技项目管理经费”项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 80%。主要产出和效果：全区科技经费投入 2.91 亿元，引导全区企业

积极申报上级项目，共获得上级科技立项 1746 项，获得上级资助金额 4.29 亿元。全年完成科技项目的组织申报、项目评审、中期检查、项目审计、项目验收、绩效考核、数据统计等工作 1200 多项，做到科技项目管理制度化、规范化、信息化。发现的主要问题及原因：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。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：

城中村用电增容项目区级财政补贴资金项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。自 2015 年开始，市安排专项资金分三年支持全市城中村用电增容改造。根据《广州市城中村用电增容改造资金实施细则》要求，市、区两级财政按 1:1 比例安排的原则，对符合条件的改造项目分别按照 125 元/千瓦的标准对村社自筹资金建设台区竣工后新增容量进行补贴，对实施自筹资金建台区

的村社实施补贴，增加村社“自筹资金建台区”工作积极性。

②项目资金情况。根据《广州市城中村用电增容改造资金实施细则》要求，市、区两级财政按 1:1 比例安排的原则，2018 年安排年初预算 1888.13 万元，成功对 101 条城中村用电增容改造项目支出共计 1888.13 万元，年度预算执行率为 100.00%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。主要目标新增建设 236 台用电容量所。

②项目绩效目标完成情况。本年度成功新增建设 236 台用电容量所，设备合格率与工程完成率均 100.00%，跳闸停电事故发生率降低 31.00%，服务区域内居民满意度 90.00%。通过资金补贴，大大加快城中村建设台区用电容量所的进度，解决城中村用电不足情况，将基本消除当前番禺区频繁跳闸停电的问题，并满足负荷的自然增长需求。

（3）存在问题。

一是项目自评质量不高：自评报告较简单，多处未说明项目实施情况，例如项目工作开展情况、项目组织实施情况等内容，均未见相关的说明。

二是项目绩效指标设置还有待完善：首先，项目单位设置的部分绩效指标名称不够明确，在项目自评表中，均未见相应的三级指标名称；其次，根据项目设置的部分产出指标不合理。

三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，但在佐证材料中未见相应而提供开展该项工作的随机抽样人员材料，如问卷调查等。

（4）相关建议。

一是针对自评报告不够详细的地方，拟按照项目实际实施情况，在原自评报告基础上，更加具体说明项目的申报和评审情况，更好地呈现项目实施全过程分析总结，提高项目自评工作质量。

二是进一步优化项目绩效指标设置，形成全面合理的绩效考核指标体系，完善项目绩效指标设置。

三是进一步完善项目满意度调查工作。在满意度指标方面，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，有利于更好的完善项目考核，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。

（四）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项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 23272.04 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 番禺区创新创业领军人才支持专项项目绩效评价报告

（1）项目概况

①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。项目总投资 2070.00 万元， 2018 年度预算 2070.00 万元。

②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关于下达 2018 年番禺区产业人才项目（第一批）经费的通知》（番科工商信通〔2018〕91 号），项目于 2018 年共拨付了创业领军团队 6 个、创新领军团队 7 个、创新创业服务领军人才 4 名、补贴院士工作站 1 家的资助经费，项目支出共计 1060.65 万元，年度预算执行率为 51.24%，项目资金使用情况如下表 1 所示：

表 1：2018 年度项目资金支出情况表

序号	具体支出内容	金额（万元）	备注
1	创业领军团队-人才经费资助	280.00	一等奖 1 个 60.00 万元，二等奖 2 个各 50.00 万元，三等奖 3 个各 40.00 万元，共计 280.00 万元
2	创业领军团队-项目经费资助	310.65	一等奖 1 个 60.00 万元，二等奖 2 个共 120.00 万元，三等奖 3 个共 130.65 万元，共计 310.65 万元
3	创新领军团队-人才经费资助	320.00	一等奖 1 个 60.00 万元，二等奖 2 个各 50.00 万元，三等奖 4 个各 40.00 万元，共计 320.00 万元
4	创新创业服务领军人才-人才经费资助	100.00	入选 4 人各 25.00 万元，共计 100.00 万元
5	院士工作站配套补贴	50.00	2017 年获省科技厅立项，上级资助 100.00 万，番禺区资助 50.00 万
合计		1,060.65	

（2）项目绩效情况

①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。

②项目绩效目标完成情况。2018年项目实际完成引进支持创业领军团队6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4名，补贴院士工作站1家，项目数量指标中的引进支持创业领军团队、引进支持创新创业服务领军人才两项指标未能按计划全部完成。全区纳入统计的企业862家，已填报企业862家，填报率为100.00%，其中有研发经费支出的企业384家，填报研发经费支出合计81.91亿元，比预期目标54.00亿元超出约28.00亿元，研发经费投入绩效指标完成率100.00%。2018年全区企业引进高层次人才新增数量70人，比预期目标50人超出20人，指标完成率100.00%。

（3）存在问题。一是对项目预算编制不准确，预算执行率较低。项目年初预算3420.00万元，年中调减1350.00万元，实际预算2070.00万元，预算资金调整幅度较大，反映了项目预算编制不够科学、准确。年度预算执行率偏低，项目资金结余较多，未能充分发挥财政资金的效益，同时也反映了项目单位对项目资金的使用计划和统筹管理方面还有待进一步加强，项目前期对预算执行计划中存在的一些不可预见影响因素掌控不够细致；

二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；

三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。一是加强对预算资金的管理，建议项目单位进一步加强对项目前期调研论证、资金需求测算、预算执行安排等方面工作，提高预算编制准确性与执行效率性；尽早组织开展项目奖励申报工作，合理分配预算资金使用阶段，及时掌握项目年度资金支出进度，发现问题及时进行调整，提高预算执行率，避免财政资金沉淀，更好地发挥财政资金效益；

二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；

三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. 2018 年科技孵化平台专项资金项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

项目根据《中共广州市番禺区委 广州市番禺区人民政府关于加快创新驱动发展的实施意见》（番发〔2015〕4 号）精神和番禺区创新驱动发展扶持政策要点一览“1+11”科技创新发展政策体系中第 4 条明确提出：“运营区级科技企业孵化器的企业或团队可获 20.00 万元奖励；建设公共技术平台最高可获 60.00 万元补贴；每年安排 200.00 万元统筹资助番禺区孵化器承办区域性、全国性、国际性科技创新活动；入驻孵化器的企业可获一定面积的场地租金补贴。”、第 5 条明确提出：“运营区级众创空间的企业或团队可获 10.00 万元奖励及一定面积的场地租金补贴；每年安排 100.00 万元统筹资助番禺区众创空间承办区域性、全国性、国际性科技创新活动”。据此，本项目主要用于番禺区 2018 年科技企业孵化器房租补贴，番禺区 2018 年众创空间场租补贴，番禺区 2018 年科技企业孵化器登记、认定奖励，番禺区 2018 年众创空间登记奖励，番禺区 2018 年孵化器开展国际合作、创新创业活动等奖励，番禺区 2018 年众创空间创新创业活动奖励 6 个方面内容支出，项目的实施进一步强化对番禺区科技孵化平台

的支持力度，着力促进科技孵化平台加速发展，为番禺区全面实施创新驱动发展战略注入了强大的创新动力。项目 2018 年度预算 809.00 万元。

②项目资金情况。根据《关于下达 2018 年第十一批番禺区科学技术经费的通知》（番科工商信财〔2018〕11 号），项目于 2018 年共拨付 16 家企业的科技孵化平台专项资金，共 290.00 万元，由于其中 1 家运营机构没有通过市科创委组织的绩效考核，按规定不拨付，因而实际下拨 15 家，共 285.00 万元，预算执行率为 34.38%，项目资金使用情况如下表 1 所示：

表 1：2018 年度项目资金支出情况表

序号	具体支出内容	金额（万元）	备注
1	新认定国家级的科技企业孵化器奖励	50.00	1 家
2	取得广州市科技企业孵化器登记资格奖励	45.00	9 家
3	新认定登记国家级的众创空间奖励	130.00	3 家
4	新认定省级的众创空间奖励	60.00	2 家
合计		285.00	

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过项目的实施，实现 2018 年番禺区科技企业孵化器总数达 32 家；番禺区孵化器总收入 4.17 亿元，同比增长 32.67%；孵化器净利润 1 亿元，同比增长 394.66%；孵化器在孵企业数 900 家，同比增长 47.75%；孵化器累计毕业企业

360 家，同比增长 35.29%；孵化器当年毕业企业 71 家，同比增长 20.34%；在孵企业总收入 35.8 亿元，纳税 0.96 亿元。

②项目绩效目标完成情况。项目 2018 年仅完成了对 10 家新增登记孵化器奖励，5 家新增众创空间奖励，在孵企业租金补贴数量、众创空间租金补贴数量、创新创业活动奖励数量均由于 2018 年广州市科技局重新出台了孵化器、众创空间的有关管理办法，导致 2017 年市级孵化器、众创空间绩效评价工作延迟开展，结果未能在当年公布。根据申报指南规定“绩效评价考核不通过的，其运营机构及在孵企业（创客项目）等相关单位不能享受本年度专项资金支持”，所以该三项指标未能及时完成，同时根据 2018 年孵化器火炬统计数据表，番禺区科技企业孵化器达 33 家；2018 年由于三旧改造等原因，孵化面积核实为 53.24 万平方米；33 家孵化器的在孵企业 1148 家，累计毕业企业达 299 家；番禺区孵化器总收入 4.17 亿元；孵化器净利润 1.00 亿元。

（3）存在问题。一是对项目资金的使用预算计划和统筹方面不够精准，项目年初预算资金 829.00 万元，预算调减资金 20.00 万元，实际到位资金 809.00 万元，实际支出金额为 285.00 万，年度预算执行率偏低，项目资金结余较多，未能充分发挥财政资金的效益，同时也反映了项目单位对项目资金的使用计划和统筹管理方面还有待进一步加强，项目前期对预算执行计划中存在的一些不可预见影响因素掌控不够细致；

二是对于满意度调查的开展还有待提高，根据所提供的附件

材料,抽样 5 家企业进行服务调查,自评材料只是简单地陈述“利益者满意度情况调查,通过电话随访完成”,未清晰地列明随访的具体对象,也未反映被访对象反馈了哪些意见和建议。此外,项目调查样本量只有 5 家,样本数量偏少,样本量的代表性较低;

三是绩效指标完成情况不理想,据项目的年度目标提出,孵化面积达 110 万平方米、累计毕业企业达 360 家、众创空间达到 17 家(新增 5 家),但是根据 2018 年孵化器火炬统计数据表,在项目完成后孵化面积核实为 53.24 万平方米、累计毕业企业达 299 家、众创空间达到 12 家,说明项目单位对绩效指标完成情况监控工作不到位,未能及时调整项目绩效指标预期值,导致以上三个指标与预期实现值存在一定的差距。

(4) 相关建议。一是加强对预算资金的管理,应进一步加强对项目前期调研论证、资金需求测算、预算执行安排等方面工作,实时跟踪项目实施过程中的政策性变动,提高资金支出的预判性,及时对不可控的因素进行调整,提高预算执行率,更好地发挥财政资金效益;

二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,完善绩效指标完成情况考核佐证材料质量;

三是强化项目绩效运行监控工作,建议单位在报送每个季度

的绩效运行监控信息表前，对项目各绩效指标实现情况进行分析，切实把控项目各个指标阶段目标实现情况，有利于及时发现存在问题，并采取相应的调整措施，提高项目绩效指标实现程度。

3. 2018 年科技金融专项项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。项目根据《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），文件明确了项目工作领导小组、项目监管的职责及相应的实施措施，同时明确了项目的补助对象和奖励条件，以及企业申请补助及奖励资金相关申报材料规范性等具体实施细则，规范项目的执行情况。根据该项实施细则，项目补助及奖励资金主要分为以下三个方向：一是为鼓励和引导企业加快上市步伐，对区内企业给予上市奖励金，其中又细分各个奖励对象为(A)注册地在番禺区，拟在A股市场上市的企业；(B)注册地在番禺区，拟在境外主板上市的企业；(C)注册地在番禺区，拟在境外创业板市场上市的企业；(D)对于番禺区企业在境外注册公司，该境外公司以收购、股权置换等方式取得番禺区内资产的控制权，并成功在境外交易所上市的企业；(E)对于拟在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌的企业；二是对企业上市工作有重大贡献的单位；三是对采取直接融资方式（如发行企业债券、短期融资债券等形式）的中小企业，针对以上的三个奖励方向按照规定的补助或奖励方式进行相应的补助和奖励，以引导

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，加快推进番禺企业上市等直接融资工作，进一步增强番禺区经济综合实力。项目 2018 年度预算 1160.00 万元。

②项目资金情况。根据项目单位提供的财务凭证及《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 2018 年第二批番禺区科学技术经费的通知>》（番科工商信财〔2018〕2 号），项目 2018 年共计支出 970.00 万元，预算执行率为 83.62%，项目资金使用情况如下表 1 所示：

表 1：2018 年度项目资金支出情况表

序号	具体支出内容	金额（万元）	奖励企业数量
1	上市受理奖励	200.00	1 家企业
2	新增财政贡献	200.00	1 家企业
3	新三板挂牌奖励	500.00	5 家企业
4	辅导企业挂牌新三板奖励	70.00	1 家单位
合计		970.00	

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过项目的实施，充分促进科技与金融结合，进一步发挥财政科技资金的引导和杠杆效益，加强科技要素和金融创新结合，促进番禺区企业在多层次资本市场发展，实现番禺区在 2018 年新增更多企业上市和挂牌新三板目标。

②项目绩效目标完成情况。根据项目完成了对 5 家新增新三板企业、1 家新增递交上市申请并受理的企业的奖励工作。2018

年完成可上市挂牌企业再融资 12 亿元，番禺区 18 家上市企业营收 1109.39 亿元，比 2017 年的 817.37 亿元增加了 292.02 亿元，同比增长 35.73%，扶持企业对项目的满意度达 100.00%，项目绩效目标完成情况较好。

（3）存在问题。一是项目预算编制合理性不足，项目属于事后补助类型的项目，奖励资金主要用于 2017 年的企业上市/挂牌的奖励，根据项目单位提供的企业申请材料，企业均于 2017 年底前报送申报材料，由此可大概确定 2018 年需要发放至企业的奖励资金。但是根据项目资金安排及使用情况可知，项目年初预算为 3000.00 万元，并于年中调减 1840.00 万元，预算调整率为 61.33%，预算调整率超 50.00%。同时，根据 2018 年资金支出明细可知，项目实际支出为 970.00 万元，结余预算资金 190.00 万元，年度预算执行率为 83.62%，项目预算执行率还有待提高。以上问题均反映了本项目预算编制合理性不足；

二是项目自评水平还有待提高，首先，项目单位的自评报告及自评表中均未对项目的指标完成情况进行分析说明，例如数量指标中的“新增‘新三板’的企业数”“新增递交上市申请并受理的企业数”的指标完成情况均是用“已完成”来说明，并未就项目指标实际完成情况的各方面进行具体说明及分析。

其次，项目单位未针对项目实施存在的问题进行分析说明，例如项目属于经常性项目，但是根据上一年度的绩效评价报告及本年度的预算执行情况可知，项目年中的调整率均偏高，但是在项目自评及后续工作过程中，未针对该项目的预算调整偏高进行原因分析，并提出相应的整改措施。

最后，项目单位设置了 7 个个性化绩效指标，虽指标设置符合项目的特性，但是未针对项目实施后带来的政策吸引力方面设置指标，项目绩效指标设置不够完善。根据项目单位提供的番禺区 2018 年新增挂牌新三板企业一览表可知，2018 年由区外迁入番禺区的企业有 3 家，且都属于上市企业，从该项数据侧面反映了实施项目后对番禺区招商引资等方面有一定吸引力；

三是项目实施过程的管理还有待完善，根据 2017 年辅导企业上市/挂牌奖励单位的申报材料可知，2017 年该单位完成了 7 家企业的辅导工作，但挂牌奖励中仅有 2 家企业是属于该机构辅导挂牌的企业，另外 5 家企业均未见在奖励名单中，产生差距的原因分析可能是由于企业错过了申报期限，或者企业未知晓该项政策等，项目单位未针对每年项目申报工作制定相应的管理制度或通知文件，未明确项目的申报时间及期限等信息。

（4）相关建议。一是项合理制定项目预算需求，项目属于事后补助类型的项目，预算编制可以根据上年度企业申报资料的核实初审结果申请预算，完善项目前期调研，同时加强企业申报时间的控制性，减少不可预见的项目预算，提高项目预算执行率；

二是提高项目自评工作质量，首先，建议项目单位针对指标完成情况展开分析说明，例如“新增‘新三板’的企业数”可以从申请企业数量，最终核实奖励企业数量的差距，丰富指标完成情况的说明。其次，建议项目单位对项目实施存在的问题进行总结并分析原因，制定相应的改进措施，完善项目实施的各个环节的工作质量，有效发挥项目实施效益。最后，建议完善项目绩效

指标的设置，深入发掘项目实施效益情况，例如从项目实施后带来的政策吸引力方面，可增设“区外迁入企业数量”“区外迁入企业增长率”等量化指标；

三是健全项目实施过程管理，建议项目单位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，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，同时可以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，提高工作小组服务有效性。

4. 思科公司及其合作伙伴中转办公用房租金项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。项目为加强思科公司及其合作伙伴的合作，有序地建设思科（广州）智慧城，番禺区政府向思科公司提供位于番禺万达广场 B1 栋第 3-12 层及第 14 层物业（合计 2 万平方米）作为思科公司及其全球合作伙伴中转办公用房，并从 2017 年 1 月 1 日开始三年免除办公用房租金。根据《广州市推进思科项目工作领导小组第二次全体会议的会议纪要》（思科领发〔2016〕2 号），会议议定了给予思科广州项目落地的 2 万平方米中转办公用房三年租金 5040.00 万元和设立思科人才奖励专项资金 2000.00 万元的专项资金支持，两项合计 7040.00 万元，由市、区两级财政各负担 50.00%，并由番禺区政府起草资金管理办法报请领导小组审定后执行。项目 2018 年度预算 840.00 万

元。

②项目资金情况。根据项目单位提供的财务凭证，项目从2017年至2019年期间，完成了3315.31万元的市级及区级中转用房租金拨付工作，但是根据项目区级财政资金年度预算安排情况及《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2018年第三批番禺区科学技术经费的通知〉》（番科工商信财〔2018〕3号），项目于2018年实际支出354.61万元，预算执行率为42.22%，项目年度预算执行率较低。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。项目总目标为：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。项目属于跨年度项目，2018年计划完成拨付区政府负责思科公司及其合作伙伴中转办公用房资金840万元，促成思科公司及其合作伙伴落户番禺。

②项目绩效目标完成情况。目前已有22家企业签订了租赁协议，22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%。2018年思科公司及其合作伙伴完成落户企业22家，注册资本累计6.36亿元，2018年思科公司及其合作伙伴创造营业收入11.50亿元人民币，纳税额1.13亿元的经济效益。

（3）存在问题。一是项目预算执行率较低，项目2018年预算资金840.00万元，根据项目提供的资金支付凭证可知，2018

年实际支出仅有 354.61 万元，年度预算执行率为 42.22%。同时根据《广州市工业和信息化委员会 广州市财政局关于下达 2018 年广州市“中国制造 2025”产业发展资金（第一批）思科项目专题的通知》（穗工信函〔2018〕498 号）文件，市级承担的中转办公用房租金于 2018 年下达至番禺区财政局，但是根据 2018 年市级资金支出情况，2018 年市级支出为 354.61 万元，资金支出率为 42.22%，年度支出率较低，但是项目单位未就资金支出率低的原因进行说明；

二是项目自评工作还有待完善，项目单位的自评报告较简单，多处未详细说明项目实施情况，例如项目工作开展情况、项目组织实施情况等内容，均未见相关具体分析或说明，项目绩效指标设置水平较低；

三是项目实施的业务管理工作还有待提高，根据《广州市推进思科项目工作领导小组第二次全体会议的会议纪要》（思科领发〔2016〕2 号），要求番禺区政府起草资金管理办法报请领导小组审定后实施项目，但是未见相关的资金管理办法及批复文件。根据科技项目实施要求，番禺区财政局每个季度要求科技项目报送绩效运行监控表，但是项目单位未提供该项目每季度的绩效运行监控表。同时项目实施过程中绩效运行监控工作不够到位，对项目实施过程存在的问题或发生的变动未能及时进行调整，导致预算执行率过低。

（4）相关建议。一是提高资金支付效率，建议项目单位分析资金支出滞后原因并及时调整项目实施程序或资金支付流程，提高项目预算执行率；

二是加大项目自评工作重视程度，建议项目单位根据全面实施绩效管理相关工作要求，重视项目自评工作，完善项目自评报告编制及绩效指标设置工作，按照项目实际工作情况完善自评报告中有关项目工作开展情况、项目组织实施情况等内容的分析与说明，并提供相应的佐证材料。同时，应结合项目特点设置个性化的绩效指标，例如产出指标方面可以设置办公用房租赁面积、资金支付及时率、落户企业数量，效益指标方面可以设置入驻企业营业收入、入驻企业纳税总额、入驻企业增长率、入驻企业满意度等指标，并赋予相应的指标值，明确各个指标说明及确定依据等内容，提高项目自评工作质量；

三是强化项目实施过程管理，根据文件要求，尽快完善相关有关资金管理办法，并报上级部门审议批复，建立完善的项目管理制度，规范项目资金使用范围及审批流程，提高财政资金使用安全性。同时，项目单位应强化绩效运行监控工作，定期对项目的实施进度、资金使用进度以及指标完成进度等内容进行全方位跟进，以便及时发现项目实施存在的问题，并采取相应调整措施，提高项目监管有效性。

5. 广汽传祺 SUV 系列车型开发及产业化项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。项目根据《广州市番禺区人民政府常务会议纪要》（番府 16 届 200 次〔2016〕13 号），会议审议了广州汽车集团乘用车有限公司提交的《关于申请科技专项扶持资金的函》，同意给予广州汽车集团乘用车有限公司每年 1000.00 万元（5 年共 5000.00 万元）的科技经费支持，根据项目单位与广州

汽车集团乘用车有限公司签订的《番禺区科技计划项目任务书》，项目主要研究内容是通过进一步展开数字化工艺同步工程、整车性能开发及测试、售后远程网络诊断系统三方面的技术研究，联合广汽研究院快速推出高品质、高性能的广汽传祺 SUV 系列车型产品，包括广汽首款 C 级 SUV 以及明星车型 GS4\GS5 的升级换代车型，并且力争在达成高品质、高性能的前提下，实现低成本、短周期的建设目标。项目 2018 年度预算 1000.00 万元。

②项目资金情况。根据项目单位提供的《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 2018 年第三批番禺区科学技术经费的通知>》(番科工商信财〔2018〕3 号)，项目 2018 年拨付广州汽车集团乘用车有限公司共计支出 1000.00 万元，预算执行率为 100.00%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。项目总目标为：通过进一步开展数字化工艺同步工程、整车性能开发及测试、售后远程网络诊断系统三方面的技术研究，联合广汽研究院快速推出高品质、高性能的广汽传祺 SUV 系列车型产品，包括广汽首款 C 级 SUV 以及明星车型 GS4\GS5 的升级换代车型。并且力争在达成高品质、高性能的前提下，实现低成本、短周期的建设目标。项目属于跨年度项目，2018 年计划完成 B 级 SUV 产业化，广汽传祺 B 级 SUV 完成升级换代。

②项目绩效目标完成情况。2018 年广汽集团实现了共销售

535168 辆汽车，2018 年推出了 GS5 换代车型实现了白车身苯系含量实际下降 30.60%，醛系含量实际下降 36.00%；总装工序保证能力 >1.5 ；白车身精度 $90\% \pm 1\%$ ；NVH 指标值为：驾驶员耳旁噪声（怠速、P 档/N 档、空调关）39.2dB（A），匀速车内噪声（车速 60km/h，驾驶员右耳）60.5dB（A）；新推出的 GS5 换代车型 GSPH 达 360；焊装领域工时节拍在 52 秒以内，以上质量指标均达到了双方签订任务书中的关键指标要求，同时根据项目单位提交的企业完税证明和 2018 年度审计报告可知，企业于 2018 年度纳税总额为 32.72 亿元，净利润为 25.20 亿元，企业 2018 年利税总额为 27.92 亿元。

（3）存在问题。一是项目监控工作不完善。首先，项目主管部门缺少对广州汽车集团乘用车有限公司的资金使用情况进行监控，未要求企业提交相应的支出明细和记账凭证等资料，项目单位对资金拨付后的使用方向没有采取一定的监管措施，未落实明确对资金使用单位合规性检查，资金监控工作还有待加强。

其次，缺少在项目进度和质量方面的监控措施。根据双方签订的任务书可知，在项目实施期间，每年的项目经费根据任务书中的阶段性目标完成情况，下拨年度经费。但是 2018 年经费拨付的依据仅有广汽集团的请款请示，期间未见项目 2017 年的任务指标完成资料及项目实施进度资料，对项目的进度及完成情况缺少必要的监控措施。

最后，根据项目单位提供的绩效运行监控信息表，第一季度和第二季度的监控信息表指标实现情况均未填写实际完成内容，

即在开展项目的监控过程中没有对指标阶段性实现情况进行检查，指标实现均是最后一个季度才有相应的实现值，缺少项目实施过程中对项目绩效指标的监控；

二是项目自评工作质量不高。首先，项目单位设置了 10 个个性化的绩效指标，指标设置均符合项目特性，但是针对项目实施后产生的效益指标设置不够全面，例如根据项目签订任务书中的主要验收标准第二点内容“项目完成后获得知识产权目标”方面未设置相应的考核指标，不能反映项目实施后对企业研发能力的促进作用。

其次，项目设置了企业满意度指标，满意度指标的调查对象为企业，调查对象没有真正落实到实际产品使用者或者经销商，无法真正反映项目升级换代后的产品服务对象的满意度。

最后，项目自评报告中关于项目的管理情况内容不够完善。根据项目自评工作组织情况，项目自评小组由番禺区科工商信局科技规划科与广州汽车集团乘用车有限公司共同组织自评，项目的主管部门及具体执行单位均有参与，但是项目管理制度及执行情况均是主管部门制定的相关制度及执行情况，项目实际执行单位的管理制度及执行情况，项目自评报告中的管理情况说明避重就轻，根据现有的自评报告及资料，未能切实反映项目管理情况。

（4）相关建议。一是完善项目监控工作。首先，完善项目主管部门对资金使用单位的经费支出情况监控措施，对资金拨付至单位后，要求单位对专项资金设置项目辅助账，并按照一定的

时间期限或季度报送专项资金使用情况明细表，切实保障专项资金使用合规性，完善项目主管部门的资金监管，强化专项资金使用管理绩效理念，确保专项资金的跟踪监管问效工作落到实处。

其次，完善项目进度把控和质量监控方面的管理措施。要求单位根据双方签订任务书中年度验收考核指标，报送验收考核资料，同时在项目实施过程中注重对项目实施进度的监控，可以通过要求项目单位报送进度情况或者开展实地调研等方式，及时了解项目实施进度情况，完善项目进度和质量的监督和把控。

最后，在报送每个季度的绩效运行监控信息表前期，开展项目指标的实现情况调研，切实把控项目各个指标的阶段实现情况，有利于及时发现问题，采取相应调整措施，促进项目绩效指标如期实现；

二是提高项目自评工作质量。首先，建议进一步优化项目绩效指标设置，在项目质量指标方面，目前项目的质量指标占比较大，根据质量指标内容均是服务于产品的整车技术标准，可以提炼“传祺GS5换代车型出厂合格率”指标，既能更加直观的反映产品质量，也能更好的赋予指标明确的计算方式；同时深入发掘项目实施效益情况，例如可从项目实施后对企业的研发能力、技术创新等作用效果出发，设置相应的效益指标，完善项目绩效指标设置。

其次，建议满意度指标的调查落实到实际产品使用者或者经销商中，及时了解和反映项目产品的销售情况及使用情况，切实

反映产品的满意程度。

最后，建议完善项目管理情况说明及其佐证材料，项目的管理需要切实贯彻到项目执行单位当中，主管部门主要起监控作用，但是项目真正的执行则是由广汽集团开展，完善项目管理情况的说明，有利于直观具体地评价项目的管理及执行情况，提高项目自评工作质量。

6. 2018 年知识产权专项项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。项目根据《广州市番禺区人民政府关于印发广州市番禺区专利发展资金管理办法的通知》（番府〔2015〕16 号）及《广州市番禺区知识产权局印发〈广州市番禺区专利发展资金管理办法实施细则〉的通知》（番知〔2018〕1 号）文件，项目主要用于对专利申请、授权奖励，专利权、计算机著作权质押贷款贴息，发明专利产业化奖励，对获得市级以上专利奖励并批准实施的知识产权优势企业和专利技术实施计划项目的配套奖励，对知识产权专利代理机构奖励，申请专利联盟奖励，海外发明专利授权奖励，知识产权维权补贴，“灭零倍增”奖励，专利大户奖励，贯标奖励，科技园区知识产权工作站奖励等 12 项奖励项目，鼓励番禺区企业、事业单位、知识产权中介机构和个人专利创造、运用、管理、保护的积极性，促进全区科技创新和高新技术产业的发展。项目 2018 年度预算 2700.00 万元。

②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 2018 年第一批番禺区科学技术经费的通知>》(番科工商信财〔2018〕1 号)及《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 2018 年第八批番禺区科学技术经费的通知>》(番科工商信财〔2018〕8 号),项目 2018 年共计支出 2680.23 万元,预算执行率为 99.27%,项目资金使用情况如下表 1 所示:

表 1: 2018 年度项目资金支出情况表

序号	具体支出内容	金额(万元)	奖励数量
1	专利申请、授权奖励	684.09	874 项
2	专利灭零奖励	149.00	297 项
3	发明专利产业化奖励	360.00	13 项
4	发明专利产业化销售增长奖励	140.00	12 项
5	知识产权贯标奖励	1060.00	106 项
6	上级政策配套奖励	10.00	1 项
7	专利大户奖励	60.00	4 项
8	代理机构奖励	151.14	25 项
9	代理机构落户奖励	40.00	4 项
10	海外专利授权奖励	26.00	11 项
合计		2680.23	

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。通过项目的实施,充分发挥知识产权在经济、科技产业发展中的作用,鼓励番禺区企业、事业单位、知识产权中介机构和个人专利创造、运用、管理、保护的积极性,促

进全区科技创新和高新技术产业的发展。

②项目绩效目标完成情况。2018 年完成了 874 项专利申请、授权奖励，297 项“灭零倍增”奖励，13 项发明专利产业化，12 项发明专利产业化销售增长奖励，106 项贯标奖励，1 项配套奖励，4 项专利大户奖励，25 项专利代理奖励，4 项代理机构落户奖励，11 项海外专利授权，充分落实了奖励政策，一定程度上起到鼓励番禺区企业、事业单位、知识产权中介机构和个人专利创造、运用、管理、保护的积极性，促进全区科技创新和高新技术产业的发展。

（3）存在问题。一是项目自评质量不高，项目单位自评报告较简单，多处未说明项目实施情况，例如项目工作开展情况、项目组织实施情况等内容，均未见相关的说明；根据《广州市番禺区知识产权局印发〈广州市番禺区专利发展资金管理办法实施细则〉的通知》（番知〔2018〕1 号），规定广州市番禺区知识产权局负责受理企事业单位、社会团体和个人申报项目奖励的申请，除产业化奖励采用专家评审方法外，其余各项奖励、补贴由广州市番禺区知识产权局负责审核，但是项目自评报告及佐证中未见相关产业化奖励评审的材料；

二是项目绩效指标设置还有待完善，项目单位设置的部分绩效指标名称不够明确，在项目自评表中，均未见相应的三级指标名称。根据项目设置的部分产出指标不应该归类于产出指标中，项目产出指标包括数量指标（计划完成率，完成的数量）、质量

指标（应该达到的规格，公共服务品质）、时效指标（按照既定计划完成）、成本指标（资金使用是否安全、规范、是否按预算规定用途使用以及配套资金的筹措能力等完成情况）等方面的内容，产出指标的“发明专利申请量”“专利申请量”“发明专利授权量”应该归类于项目的实施效益更适宜。

（4）相关建议。一是完善项目自评工作质量，建议根据要求完善项目自评报告的分析总结工作，按照项目实际工作情况完善自评报告中关于项目实施情况等内容说明，并提供相应的佐证材料，更好地呈现项目实施全过程分析总结，提高项目自评工作质量；

二是完善项目绩效指标设置工作，建议进一步优化项目绩效指标设置，在项目产出指标方面，项目主要用于对专利申请、授权奖励，专利权、计算机著作权质押贷款贴息等方面奖励，可以从项目奖励内容数量方面设置“奖励数量**项”“奖励申请通过率”“奖补资金拨付及时率”等数量、质量、时效指标，建议将“发明专利申请量”“专利申请量”“发明专利授权量”指标调整至项目效益指标，形成全面合理的绩效考核指标体系，有利于全面完整的考核项目完成绩效。

7. 2016 年区财政分担广州市研发机构补助项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。项目根据《中共广州市番禺区委 广州市番禺区人民政府关于加快创新驱动发展的实施意见》（番发

〔2015〕4号）中关于“支持企业设立研发机构。积极实施企业研发经费投入后补助配套措施，激励企业加大自有资金投入研发创新。推动企业引进创新科研团队，组织科技力量开展重大科技攻关。制定区企业技术研究开发中心认定和管理工作措施，实施规模以上工业企业研发中心全覆盖计划，积极引导企业建设研发中心、申报上级研发中心认定。推动新型研发机构引进和建设发展”的实施意见鼓励企业建立研发机构，后续广州市科技创新委员会出台了《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）制定了建立研发机构的各项实施办法，其中“市、区共同支持企业设立研发机构。各区结合实际安排一定的财政科技经费预算，对按标准建设研发机构的企业，由市财政和企业所在区财政分别按60.00%和40.00%的比例给予总额度为100.00万元的扶持。”，设立研发机构补贴专项经费由市区两级财政负责落实，项目补贴经费着力支持区域研发机构加快建设与发展，提升企业自主创新主体地位，强化企业科研产品市场竞争力，提高企业产业发展软实力。项目根据《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）文件要求立项，奖补的研发机构名单需经市科创委核实和公示，最后经市政府审定后下达奖补名单，番禺区按照方案中市、区财政分担比例及名单分担奖补资金。项目 2018 年度预算4120.00万元。

②项目资金情况。按照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 2018 年第七批番禺区科学技术经费的通知》（番科工商信财〔2018〕7 号）和项目支出明细，根据项目立项文件，项目主要负责拨付 40.00%的区级奖励资金，2018 年项目完成了对 92 家认定为广州研发机构的企业奖励资金，共计支出 3680.00 万元，预算执行率为 89.32%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。积极鼓励番禺区企业加大研发投入，提升企业核心技术，促进番禺区研发机构建设与发展工作实现“量质齐升”。研发机构建设逐步实现规模以上工业企业全覆盖，主营业务收入 5.00 亿元以上的企业建立研发机构的比例达到 100.00%。已建立研发机构的企业，其自主创新水平不断提升，产业核心竞争力凸显，发展成为区域科技创新和经济社会发展的中坚力量。

②项目绩效目标完成情况。番禺区研发机构于 2018 年新增省工程技术研究中心 21 家，目前番禺区研发机构达到 480 家，2018 年 R&D（研发经费）合计 81.91 亿元，占 GDP 比重 3.94%，基本实现了对番禺区企业加大研发投入，提升企业核心技术，促进番禺区研发机构建设与发展工作实现“量质齐升”的绩效目标。

（3）存在问题。一是项目监控工作不完善，根据项目单位提供的绩效运行监控信息表，项目前三个季度的监控信息表指标实现情况均未填写实际完成内容，即在开展项目的监控过程中没有对指标阶段性实现情况进行检查，指标实现均是最后一个季度

才有相应的实现值，缺少项目实施过程中对项目绩效指标的监控；

二是部分研发机构报送的年度工作总结报告质量不高，项目单位根据《广州市科技创新委员会关于报送广州市企业研究开发机构年度工作总结报告的通知》（穗科创字〔2018〕419号）要求，组织2015、2016年市企业研发机构完成年度工作总结报告，了解企业的运营情况。根据项目单位提供的部分企业总结报告，存在报送的总结报告较多内容均未见相应的总结说明，部分研发机构报送的年度工作总结报告质量不高，但是未见项目单位对此情况进行整改；三是项目自评工作质量不高，项目单位设置的部分绩效指标名称不够明确，在项目自评表中，均未见相应的三级指标名称，指标值含有较多的文字说明，不够精炼简洁；同时根据项目设置的产出指标不应该归类于产出指标中，项目产出指标包括数量指标（计划完成率，完成的数量）、质量指标（应该达到的规格，公共服务品质）、时效指标（按照既定计划完成）、成本指标（资金使用是否安全、规范，是否按预算规定用途使用以及配套资金的筹措能力等完成情况）等方面的内容，如“新增市级以上研发机构数量”应该归类于项目实施效益更适宜。部分指标缺少佐证材料，例如“规上工业企业建立研发机构比例”“2018年规上企业 R&D（研发经费）总额”“番禺区研发投入比率（R&D/GDP）”指标没有相应的佐证材料，较难判断项目实际完成情况。同时项目设置了企业满意度指标，但是对企业的满意度调查是通过电话随访完成的，但未将电话回访结果进行记录，无法提供相应的佐证材料反映企业满意程度，更无法体现企业对项目

的实施意见和建议等。

（4）相关建议。一是完善项目监控工作，建议单位在报送每个季度的绩效运行监控信息表前期，开展项目指标的实现情况调研，切实把控项目各个指标的阶段实现情况，有利于及时发现问题，采取相应的调整措施，促进项目绩效指标如期实现；

二是提高研发机构报送年度工作总结报告的质量，建议项目单位，强化对企业报送的研发机构年度工作总结报告审核力度，对报告的质量严格把关。同时针对部分企业总结报告较为简单的情况进行分析了解，必要时可以针对要求报送总结报告内容，制定报告撰写提纲及相应指引，有条件的情况下也可开展相应的培训，提高研发机构报告质量的同时提高服务工作质量；三是提高项目自评工作质量，首先，建议进一步优化项目绩效指标的设置，在项目产出指标方面，项目主要用于奖励企业研发机构，可以从项目奖励企业数量方面设置“奖补企业数量”“奖补企业覆盖率”“奖补资金拨付及时率”等数量、质量、时效指标，建议将“新增市级以上研发机构数量”“规上工业企业建立研发机构比例”“主营业务收入 5.00 亿元以上的企业建立研发机构的比例”等指标调整至项目效益指标，形成全面合理的绩效考核指标体系，有利于全面合理考核项目完成绩效。

其次，完善指标完成情况的佐证材料收集与整理工作，注重指标完成情况的收集方式。例如，在“番禺区内的规上工业企业建立研发机构比例达 50.00%（新增 10.00%），主营业务收入 5.00 亿元以上的企业建立研发机构的比例达到 100.00%”方面，可以参考提供番禺区 2018 年规上企业名单、主营业务收入 5.00 亿元

以上企业名单以及 2018 年 480 家研发机构名单，用以支撑项目绩效指标实现情况。

最后，在企业满意度指标方面，满意度指标的完成情况建议采取问卷调查或者实地访谈的形式，形成有效的资料文件，有利于更好地反映项目服务质量，提高项目自评工作质量。同时，通过充分的满意度调查工作，了解服务对象需求与建议，也可为类似项目开展提供借鉴。

8. 2016 年区财政分担广州市高企、小巨人奖励及 2017 年应发未发小巨人补贴项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。项目根据《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）“对纳入科技创新小巨人企业库的企业，由市、区两级财政按照一定比例（其中，市财政与番禺区财政分担比例为 4:6），给予每家总额 60 万元的经费补贴，自企业入库年度起 3 年内按照 3:2:1 的比例分年度拨付；对通过高新技术企业认定（含复审）的企业给予每家 100.00 万元奖励（市财政与番禺区财政分担比例为 4:6）”的规定，按 1:2:2 的比例分三期拨付，项目 2018 年主要对番禺区 2016 年高新技术企业（第一期）、2016 年科技创新小巨人企业（第一期、第二期）、2015 年科技创新小巨人企业（第一期、第二期、第三期）给予奖补资金，落实科技创新小巨人企业及高新技术企业培育政策，着力提升企业创新主体地位，增强企业核心竞争力，促进企业创

新发展，项目需经市科创委核实和公示，最后经市政府审定后下达奖补名单，番禺区按照方案中市、区财政分担比例及名单分担奖补资金。项目 2018 年度预算 13050.00 万元。

②项目资金情况。按照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 2018 年第六批番禺区科学技术经费的通知》（番科工商信财〔2018〕6 号）和《关于下达 2018 年第十批番禺区科学技术经费的通知》（番科工商信财〔2018〕10 号），项目 2018 年共计支出 12222.00 万元，预算执行率为 93.66%，项目资金使用情况如下表 1 所示：

表 1：2018 年度项目资金支出情况表

具体支出内容	金额（万元）	备注
2016 年度认定高新技术企业奖励第一期区级经费	5004.00	每家 12 万元,共 417 家
2015 年度广州市科技创新小巨人企业入库补贴第一期区级经费	36.00	每家 18 万元,共 2 家
2015 年度广州市科技创新小巨人企业入库补贴第二期区级经费	60.00	每家 12 万元,共 5 家
2015 年度广州市科技创新小巨人企业入库补贴第三期区级经费	216.00	每家 6 万元,共 36 家
2016 年度广州市科技创新小巨人企业入库补贴第一期区级经费	5202.00	每家 18 万元,共 289 家
2016 年度广州市科技创新小巨人企业入库补贴第二期区级经费	1704.00	每家 12 万元,共 142 家
合计	12222.00	

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。以高新技术企业和科技创新小巨人企业增

长实现“量质齐升”为目标，发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化企业创新主体地位，合理配置科技资源，激发企业创新主观能动性，不断提升自主创新能力，推动全区科技企业创新发展，为番禺区全面实施科技创新驱动发展战略、加快产业转型升级和促进经济社会发展储备优质力量。

②项目绩效目标完成情况。2018 年番禺区高新技术企业数量超 1500 家，共有年末从业人员 13 多万人，同比增长 12.26%；高新技术企业营业收入 1500 多亿元，同比增长 12.48%，出口总额 110 多亿元，同比增长 17.89%，实际上缴税费 130 多亿元，同比增长 24.46%；1500 多家高新技术企业中有 143 家营业收入上亿企业。项目的实施对激发企业创新主观能动性，不断提升自主创新能力，推动全区科技企业创新发展有促进作用，为番禺区全面实施科技创新驱动发展战略、加快产业转型升级和促进经济社会发展储备优质力量。

（3）存在问题。一是项目监督检查工作还有待完善，项目单位根据上级部门要求，对 2016 年高新技术企业开展监督检查工作，监测企业运行情况，根据监督检查工作情况报告，项目单位随机抽取了 25 家高新技术企业，经过现场督查 18 家企业符合高新技术企业要求，4 家企业存在部分条件不规范或不符合高新技术企业要求，2 家企业已经停业，1 家企业未开展业务，根据以上监督检查情况可知，抽取的企业合格率为 72%，合格率不高。缺少对科技小巨人企业的监督检查工作，从项目支出内容可知，2018 年拨付的资金包括 2015 年、2016 年科技小巨人的奖励经费，

前期计划拨付涉及企业为 480 家企业，但是针对资金涉及范围较广、时间跨度较长的企业未开展相应的监督检查工作，未能对企业的运营情况进行核实；

（4）二是项目自评工作质量不高，首先，项目单位设置的部分绩效指标名称不够明确，在项目自评表中，均未见相应的三级指标名称，指标值含有较多的文字说明，不够精炼简洁；同时根据项目设置的产出指标不应该归类于产出指标中，项目产出指标包括数量指标（计划完成率，完成的数量）、质量指标（应该达到的规格，公共服务品质）、时效指标（按照既定计划完成）、成本指标（资金使用是否安全、规范，是否按预算规定用途使用以及配套资金的筹措能力等完成情况）等方面的内容，如“高新技术企业增长率”应该归类于项目的实施效益更适宜。

其次，部分指标缺少佐证材料，例如“新增高新技术产品”“2018 年规上企业 R&D 总额”指标没有相应的佐证材料，较难判断项目实际完成情况。同时项目设置了企业满意度指标，但是对企业的满意度调查是通过电话随访完成的，但未将电话回访结果进行记录，无法提供相应的佐证材料反映企业满意程度，更无法体现企业对项目的实施意见和建议等。

最后，根据项目单位提供的《2018 年度科技计划专项资金支出呈批表》，核算呈请批复拨付 2016 年度认定高新技术企业奖励第一期区级经费 418 家，但是最后实际拨付为 417 家，实际拨付企业数量与批复企业数不一致，且项目单位未明确说明未完成拨付的原因。

（5）相关建议。一是加强项目监督检查工作，建议项目单

位对科技小巨人及高新技术企业的监督检查工作，在保持抽样随机性的情况下，尽可能的扩大检查样本，切实落实企业的运营情况，避免资金浪费的同时提高项目预算执行率。同时，针对时间跨度较长的奖励项目，建议要求企业按季度报送企业报表或运营情况说明等资料，必要时以自然年期限，开展企业监督检查工作，及时准确地了解企业运营存续状况，发现问题及时整改，更好地发挥项目效益；

二是提高项目自评工作质量，首先，建议进一步优化项目绩效指标的设置，在项目产出指标方面，项目主要用于企业奖补资金的拨付，可以从项目奖励企业数量方面设置“奖补企业数量”“奖补企业覆盖率”“奖补资金拨付及时率”等数量、质量、时效指标，建议将“新增高新技术企业数量”“新增申报市科技创新小巨人入库企业数量”“新增高新技术产品数量”“新增纳税总额”等指标调整至项目的效益指标，形成全面合理的绩效考核指标体系，有利于全面合理考核项目完成绩效。

其次，完善指标完成情况的佐证材料收集与整理工作，注重指标完成情况的收集方式。例如，企业满意度指标完成情况，建议采取问卷调查或者实地访谈的形式，形成有效的资料文件，有利于更好地反映项目服务质量，提高项目自评工作质量。同时，通过充分的满意度调查工作，了解服务对象需求与建议，也可为类似项目开展提供借鉴。

最后，根据项目实施进度，项目支出呈批表是根据两次资金下达通知后经由企业报送相关材料后确定的最终名单，但是实际拨付企业数量与报呈批复企业数据不一致，对于未能完成拨付的

企业原因，建议单位针对该情况进行说明，更好地落实项目奖励政策。

9. 广州大学城创新人才资源合作与开发专项项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。项目依据《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五部门关于印发〈番禺区关于加强广州大学城创新人才资源合作与开发的制度〉的通知》（番组〔2016〕100号）文件精神，项目主要致力于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；加强校地对接落到实处，推动产学研融合快出实效；立足大学城面向全国乃至全球开展各种形式的人才交流和资源对接；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的建设目标。项目2018年度预算1190.00万元。

②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关于下达2018年番禺区产业人才项目（第二批）经费的通知》（番科工商信通〔2018〕92号），项目于2018年共拨付了97个入选“青蓝计划”创业项目（入选100个，其中3个项目由于未达到资助要求放弃资助），经费资助共计985.00万元。同时根据项目支出明细表，项目于2018年拨付第三方机构的2018年人

才项目评审服务费 31.92 万元，支付 2018 年人才峰会奖牌制作费 2.63 万元用于制作入选“青蓝计划”创业项目奖牌。综上本项目合计支出 1019.55 万元，项目年度预算执行率为 85.68%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。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”，每年扶持 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。

②项目绩效目标完成情况。2018 年项目实际完成评审“青蓝计划”创业项目数量 244 个，完成扶持 97 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。

（3）存在问题。一是对项目预算编制不准确，预算执行率较低，该项目年初预算为 1390.00 万元，在项目实施过程中，调减预算资金 200.00 万元，预算调整率 14.39%，预算调整幅度较大，反映年初预算编制不够科学合理。项目年度预算执行率为 85.68%，年度预算执行率不高，财政资金结余较多，未能充分发挥财政资金效益，同时也反映了项目单位对项目资金需求测算和统筹管理还有待进一步加强，前期编制项目预算时考虑不够细

致，未全面了解一些不可预见因素的影响；

二是根据所提供的材料，只是提及已完成满意度调查工作，但未提供相关工作佐证材料，如随机抽样所收集的调查问卷等。针对该项目满意度调查对象不够合理，项目调查对象仅为获立项的大学生创业项目奖励单位，未对其他未获立项资助的单位开展相应满意度调查。

（4）相关建议。一是加强对预算资金的管理，建议项目单位年初明确项目资金需求，根据年度工作计划合理安排项目预算，提高预算编制准确性；建议尽早开展项目申报工作，以便及时准确掌握项目年度资金使用进度，及时调整项目预算资金，提高预算执行率，避免财政资金结余，更好地发挥财政资金效益；

二是进一步完善项目满意度调查工作，在企业满意度指标方面，满意度指标完成情况建议采取问卷调查或者实地访谈的形式，形成有效的资料文件，有利于更好地反映项目服务质量。同时满意度抽样范围要广和样本数要充足，建议在对获得政策支持企业开展调查的同时也要适当地选取未能获得资助企业进行调查，广泛深入地反映项目实施中存在的不足及建议，提高项目服务工作的质量同时完善项目满意度调查。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 121633.04 万元，其中一般公共预算支出 92467.99 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 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）	121633.04	部门整体预算完成率：	145.29%
	其中：一般公共预算支出	92467.99		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2018 年，番禺区科工商信局要按照区委、区政府的决策部署，认真学习贯彻党的十九大精神，主动适应引领经济发展新常态，全力推动工业、内外贸、旅游、科技创新、扶贫协作等各项工作迈上新的台阶。外贸出口总值增长 2.00%。力争高新技术企业数量突破 1400 家。		番禺区科工商信局面对错综复杂的国内外经济形势，按照区委、区政府的统一部署，保重点、补短板、强服务，克服了经济下行压力大，不确定因素多的影响，各项指标保持平稳，多项经济和科技创新指标位居全市前列。施高新技术企业树标提质行动，各大科技园区年总产值超 1000 亿元；大力发展科技金融，全区上市企业总数达 18 家，“新三板”挂牌企业达 60 家，广东股权交易中心挂牌企业达 426 家，全区高新技术企业达 1500 家；积极实施“1+4”人才政策，创新人才不断集聚；国家知识产权强县工程示范区创建加快，专利创造提质增量。对口支援工作稳步推进，帮扶地区民生不断得到改善。	
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）
高企、小巨人企业培育入库	2018 年力争我区再新增 200 家高新技术企业和 200 家科技创新小巨人，全区高新技术企业营业总额超过 1000 亿元，新增高新技术产品 500 件。		2018 年我区新增高新技术企业超过 500 家；科技创新小巨人企业超过 200 家；全区高新技术企业营业收入 1500 多亿元，同比实现两位数增长；新增高新技术产品超过 600 件。	12222.00 万元
促进企业建立研发机构及研发经费投入增长	2018 年我区新增市级以上研发机构 50 家，规上工业企业建立研发机构比例达 50%（新增 10%），规上工业企业主营业务收入 5 亿元以上的企业建立研发机构的比例达到 100%。		2018 年我区新增市级以上研发机构 21 家，规上工业企业建立研发机构比例达 50%（新增 10%），规上工业企业主营业务收入 5 亿元以上的企业建立研发机构的比例达到 100%。	3680.00 万元

支持创新创业领军团队	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。	引进支持创业领军团队6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4名，补贴院士工作站1家。全区纳入统计的企业862家，已填报企业862家，填报率为100%，其中有研发经费支出的企业384家，填报研发经费支出合计81.91亿元，比预期目标54亿元超出约28亿元。2018年全区企业引进高层次人才新增数量70人，比预期目标50人超出20人。	1060.65万元
鼓励青年创新创业	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”，每年扶持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。	评审“青蓝计划”创业项目数量244个，完成扶持97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。	1019.55万元
培育重点企业上市挂牌	通过项目的实施，充分促进科技与金融结合，进一步发挥财政科技资金的引导和杠杆效益，加强科技要素和金融创新结合，促进番禺区企业在多层次资本市场发展，实现番禺区在2018年新增更多企业上市和挂牌新三板目标。	完成了对5家新增新三板企业、1家新增递交上市申请并受理的企业的奖励工作。2018年完成可上市挂牌企业再融资12亿元，番禺区18家上市企业营收1109.39亿元，比2017年的817.37亿元增加了292.02亿元，同比增长35.73%，扶持企业对项目的满意度达100%。	970.00万元

（一）根据我局的职责，我局统筹推进工业、内外贸、旅游、科技创新、信息化、扶贫协作等各项工作，较好完成全年的工作任务。

1. 聚焦高质量发展，推动工业加快转型升级。贯彻落实“中国制造2025”战略，深入推进工业转型升级三年行动计划，加快实施工业技改投资，通过技改投资推动企业加快工业投资，不断增强工业经济发展后劲，全区工业技改投资达52.80亿元、增长37.80%，工业投资完成81亿多元、增长39.70%；着力发展战略性新兴产业，为引进重大产业项目搭建平台载体。番禺智慧城市价值创新园、番禺智能网联新能源汽车价值创新园加快建设，番禺汽车城获批省级经济开发区，广汽爱信变速器等重点项目签

约落户，广汽智联新能源汽车项目于年底建成投产。

2. 大力实施创新驱动发展战略，创新发展动能不断增强。深入实施“1+4”产业人才政策和“青蓝计划”，推动科技产业园区提质增效。引进广日电梯、广汽研究院、思科（中国）、论客等一批创新创业领军人才及团队，加速大学城港澳台青创基地示范点、粤澳青创国际产业加速器、粤港澳青年创业孵化器启动运营，孵化企业约 800 家，毕业企业超 100 家；加快建设国家知识产权强县工程示范区，强化知识产权创造、保护、运用，推动发明专利申请快速增长，2018 年全区专利申请量 2.70 万件、增长 59.50%，专利授权量 1.70 万件、增长 46.8%，授权量居全市第一。成功举办大学城创新创业成果交流会、2018 年国际产业人才大会·小谷围峰会等系列大型活动，创新创业氛围日益浓厚。

3. 加强商贸旅游业建设，推动经济全面发展。文商旅产业融合发展，大力开展办节办展促消费活动，先后举办 2018 年广州国际美食节、第三届广州番禺大罗塘珠宝节、2018 年广州国际购物节番禺区分会场暨番禺区购物旅游嘉年华等节庆活动，吸引周边地区大批消费者到我区消费，促进全区商贸业稳定增长；加大力度扶持市场采购贸易新业态，推动市场采购出口业务快速发展，推动跨境电商外贸新业态取得突破。2018 年市场采购出口实现增长 22.70%，莲花山口岸跨境电商平台运行良好，全区外贸扭降转升，2018 年外贸进出口总值 1277.30 亿元，增长 4.40%；完善旅游决策咨询制度，深入开展“厕所革命”，不断提升全域旅游品牌影响力，长隆旅游度假区、宝墨园、岭南印象园等多个景区获评 2017 年广东省“十佳综合好评景区”并入选广东省游

客满意度最高前 10 名景区。2018 年全区旅游接待总人数达 4500.20 万人次，旅游总收入达 512.50 亿元，分别增长 11.50% 和 11.90%。

4. 对口支援工作稳步推进。加大番禺（五华）产业转移工业园及产业集聚带建设招商力度，强化产业帮扶、就业帮扶、民生帮扶和社会保障帮扶，对口帮扶梅州五华投入资金超 1 亿元，35 条相对贫困村贫困户脱贫率达 98.40%。东西部扶贫协作取得新成效，实施“广黔同心·携手同行一万企帮万村振兴计划”，安排 14 个镇街、5 家区属国有企业牵头与贵州毕节威宁、赫章 76 个贫困村结对帮扶。全区先后派出 28 名教育、医疗等专业人才到毕节两县挂职帮扶，接收毕节两县骨干教师跟岗学习 279 人次、医护人员进修 64 人次。援疆援藏工作有序开展，累计帮扶新疆疏附县 629.30 万元、西藏波密县 277.00 万元。

（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短板，支柱产业相对单调，传统汽车产业面临产能瓶颈，战略性新兴产业的引擎带动效应尚未凸显；中美贸易战加剧，国际贸易环境不确定性增强，外贸外资稳增长压力较大；科技创新成果转化不足，广州大学城创新资源优势尚未得到充分发挥，创新型企业 and 产业领军人才集聚有待加强。下一步将重点抓好以下几项工作：

1. 抓工业经济高质量发展。贯彻落实“中国制造 2025”，大力发展实体经济，着力发展 IAB、NEM 战略性新兴产业，推动广州番禺经济技术开发区、思科智慧城加快发展，推进广州国际零部件产业园和广汽智联新能源产业园建设，引进培育新一代信息

技术、人工智能、新能源等战略性新兴产业。

2. 抓商贸业提质增效。加快发展现代服务业，大力办展促消费，重点办好 2019 年广州国际美食节和番禺区购物旅游嘉年华活动。推动专业批发市场提档升级。紧紧把握粤港澳大湾区重大战略发展机遇，充分发挥广州南站地区综合交通枢纽和粤港澳大湾区重要交通节点的综合优势，聚焦引进高端服务业。

3. 抓开放型经济加快发展。积极参与“粤港澳大湾区”和“一带一路”建设，大力发展市场采购出口等外贸新业态，推动我区珠宝首饰、机电产品等优势产品向港澳、“一带一路”国家地区出口。打造高效便利通关口岸，进一步优化外商投资营商环境，助力外贸企业开拓国际市场。

4. 抓创新驱动增强发展动能。全力推进重大创新平台建设，推动科技产业园区发展壮大，充分发挥番禺科技产业园区发展联盟辐射功能和引领作用；加强对园区产业、招商、政策等方面的指导和统筹，引导园区加大龙头企业和上下游产业链招引力度；培育壮大创新企业主体，打造更多具有核心竞争力的创新型企业。大力实施“青蓝计划”，加大对已落地青蓝项目支持力度，重点在政务服务、资金申报、企业管理等方面加强扶持指导，将“青蓝计划”打造成粤港澳大湾区青年人才创新创业知名品牌。

5. 抓坚决打赢精准脱贫攻坚战。全力推进对口帮扶梅州五华 35 个相对贫困村新时期精准扶贫精准脱贫工作，坚持“一村一品”“一户一策”，帮扶贫困户实现长效增收脱贫；扎实推进结对帮扶贵州赫章县、威宁县极贫乡镇和深度贫困村任务，力争在支援人才和帮扶实效方面走在全市最前列；落实新疆疏附县、西藏

波密县民生对口支援，与帮扶地区建立教育、医疗等民生结对帮扶机制；强化扶贫领域监督执纪，加强驻村干部、帮扶资金和帮扶项目管理，保障扶贫帮扶各项工作有效落实。

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。