

2023年度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、部门机构设置

三、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2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市番禺区科技工业商务和信息化局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市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）拟订番禺区科技、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）组织实施工业发展规划、计划及有关产业政策。监测分析工业运行态势并做好相关信息发布，协调解决行业运行发展中的重大问题并提出政策建议。执行有关工业领域固定资产投资政策，按规定程序办理需审批、核准、备案的企业技术改造、技术创新投资项目，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。协调推进高端装备制造业项目建设，促进军民融合产业发展。承担工业企业技术创新相关工作。推进智能制造业发展。承担工业产业园区提质发展、扩能增效工作。推动工业领域的生产性服务业发展。

（五）组织实施工业领域的能源节约、循环经济、资源综合利用、促进清洁生产的专项规划及政策措施。组织协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，推进淘汰落后产能相关工作。推动循环经济系统工程建设。组织协调节能环保产业发展。按照管理权限组织协调全区电力、煤炭、成品油等供应。按照管理权限负责辖区船舶建造(含修造)、成品油行业安全监督管理。承担法律法规授权的电力行政管理职责，负责辖区供电与用电监督管理工作。按管理权限负责工业领域的质量管理等综合管理工作。

（六）负责拟订利用外资的发展规划。参与拟订外商投资的政策措施。负责利用外资的政策研究和数据统计分析。依法管理外商投资企业和项目有关事项。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题。会同市场监管部门等开展外商投资企业信息报告工作。配合上级部门，联系、协调有关经济技术开发区工作。拟订全区国外贸易发展规划和政策措施并组织实施，负责对国外贸易运行情况监测分析。开拓国际市场，培育发展外贸新业态。推动企业“走出去”开展国际化经营。负责进出口公平贸易协调工作。负责拟订全区口岸建设发展规划并组织实施，负责口岸综合管理、协调，推进口岸重点项目建设，组织协调口岸查验通关改革和文明口岸建设工作。

（七）负责指导、协调番禺区投资促进工作。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）拟订促进民营经济和中小企业发展的政策措施并组织实施。推动有关民营经济和中小企业发展法律法规的贯彻落实。协调解决民营经济和中小企业经济发展等有关问题。开展规下企业运行监测分析。推动建立政府与民营经济和中小企业的沟通渠道。指导培育各类中小企业服务平台、基地规范化、专业化发展。推进拓宽中小企业融资渠道。推动中小企业梯度培育。推动促进中小企业专业化生产和数字化发展。统筹中小企业服务体系建设，推进中小企业技术推广、人才培养、市场开拓、政策信息等公共服务平台建设。

（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）负责拟订全区国内贸易发展规划和政策措施并组织实施，负责对国内贸易运行情况监测分析。协调推进商贸聚焦区、特色商业街、大型购物中心等的规划建设。拟订并组织实施全区专业批发市场发展规划和政策措施，协调推进专业批发市场转型升级。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、协调餐饮业和服务行业开展等级评定。促进服务业的规范协调发展、品牌培育和市场推广。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。按照权限受理单用途商业预付卡备案。统筹实施全区对外经济协作工作，落实省市对广佛同城、粤港澳大湾区及国内友好城市之间的经济技术方面的协作。

（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、部门机构设置

局本级内设机构12个，分别是：办公室、产业与政策法规科、科技规划科（区科技企业上市培育促进中心）、科技发展科、工业发展科、工业管理科、外经贸发展科（区人民政府口岸办公室、跨境电商发展科）、商贸发展科（经济技术协作科）、投资促进科、中小企业科、信息产业科（广州市番禺区无线电管理办公室）、人事科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市番禺区科技工业商务和信息化局2023年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，分别是：广州市番禺区科学技术服务中心、广州市番禺区产业创新发展服务中心、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和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2023年度部门决算表

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	69,406.46	一、一般公共服务支出	31	4,741.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.46	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	13,258.67
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	691.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,289.28
	9		九、卫生健康支出	39	242.21
	10		十、节能环保支出	40	2,027.29
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	13.70
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	40,139.29
	15		十五、商业服务业等支出	45	4,671.69
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	330.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	14.46
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	69,420.92	本年支出合计	57	69,420.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	69,420.92	总计	60	69,420.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广州市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	69,420.92	69,420.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,741.52	4,741.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	3,849.08	3,849.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	3,849.08	3,849.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	888.44	888.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	319.12	319.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	164.29	164.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	311.20	311.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13,258.67	13,258.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,518.50	2,518.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2,053.13	2,053.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	438.43	438.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	8,607.47	8,607.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	4,222.62	4,222.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	4,104.00	4,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	280.85	280.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	987.04	987.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	607.67	607.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2060502	技术创新服务体系	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	279.37	279.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	691.84	691.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	691.84	691.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	691.84	691.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,289.28	3,289.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,082.46	3,082.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,923.13	1,923.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	706.85	706.85	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	301.73	301.73	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	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	206.82	206.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	206.82	206.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.21	242.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	242.21	242.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	242.21	242.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,027.29	2,027.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,524.69	1,524.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,524.69	1,524.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	502.60	502.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	502.60	502.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	40,139.29	40,139.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	22,275.30	22,275.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	16,377.94	16,377.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,897.36	5,897.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	17,864.00	17,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14,174.00	14,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,671.69	4,671.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	877.43	877.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	677.58	677.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3,668.49	3,668.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3,668.49	3,668.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	125.77	125.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	125.77	125.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330.99	330.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.99	330.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.99	330.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市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	69,420.92	7,131.89	62,289.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,741.52	319.12	4,422.41	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	3,849.08	0.00	3,849.08	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	3,849.08	0.00	3,849.08	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	888.44	319.12	569.33	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	319.12	319.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	93.83	0.00	93.83	0.00	0.00	0.00
2011304	对外贸易管理	164.29	0.00	164.29	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	311.20	0.00	311.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13,258.67	2,520.55	10,738.12	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,518.50	2,052.13	466.38	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2,053.13	2,052.13	1.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	438.43	0.00	438.43	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	26.94	0.00	26.94	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	8,607.47	0.00	8,607.47	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	4,222.62	0.00	4,222.62	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	4,104.00	0.00	4,104.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	280.85	0.00	280.85	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	987.04	468.42	518.62	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	607.67	468.42	139.25	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2060502	技术创新服务体系	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	279.37	0.00	279.37	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	135.66	0.00	135.66	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	135.66	0.00	135.66	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	691.84	0.00	691.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	691.84	0.00	691.84	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	691.84	0.00	691.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,289.28	3,288.18	1.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,082.46	3,081.36	1.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,923.13	1,922.03	1.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	706.85	706.85	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	301.73	301.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	206.82	206.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	206.82	206.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	242.21	0.00	242.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	242.21	0.00	242.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	242.21	0.00	242.21	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,027.29	0.00	2,027.29	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,524.69	0.00	1,524.69	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,524.69	0.00	1,524.69	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	502.60	0.00	502.60	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	502.60	0.00	502.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	40,139.29	0.00	40,139.29	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	22,275.30	0.00	22,275.30	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	16,377.94	0.00	16,377.94	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,897.36	0.00	5,897.36	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	17,864.00	0.00	17,864.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	3,690.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14,174.00	0.00	14,174.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,671.69	677.58	3,994.11	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	877.43	677.58	199.85	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	677.58	677.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	199.85	0.00	199.85	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3,668.49	0.00	3,668.49	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3,668.49	0.00	3,668.49	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	125.77	0.00	125.77	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	125.77	0.00	125.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330.99	326.47	4.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.99	326.47	4.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.99	326.47	4.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	69,406.46	一、一般公共服务支出	33	4,741.52	4,741.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.46	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	13,258.67	13,258.67	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	691.84	691.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,289.28	3,289.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	242.21	242.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,027.29	2,027.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13.70	13.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	40,139.29	40,139.29	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	4,671.69	4,671.69	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	330.99	330.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	14.46	0.00	14.46	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	69,420.92	本年支出合计	59	69,420.92	69,406.46	14.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	69,420.92	总计	64	69,420.92	69,406.46	14.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市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	69,406.46	7,131.89	62,274.57
201	一般公共服务支出	4,741.52	319.12	4,422.41
20109	海关事务	3,849.08	0.00	3,849.08
2010902	一般行政管理事务	3,849.08	0.00	3,849.08
20113	商贸事务	888.44	319.12	569.33
2011301	行政运行	319.12	319.12	0.00
2011302	一般行政管理事务	93.83	0.00	93.83
2011304	对外贸易管理	164.29	0.00	164.29
2011399	其他商贸事务支出	311.20	0.00	311.20
20132	组织事务	4.00	0.00	4.00
2013204	公务员事务	2.40	0.00	2.40
2013299	其他组织事务支出	1.60	0.00	1.60
206	科学技术支出	13,258.67	2,520.55	10,738.12
20601	科学技术管理事务	2,518.50	2,052.13	466.38
2060101	行政运行	2,053.13	2,052.13	1.00
2060102	一般行政管理事务	438.43	0.00	438.43
2060199	其他科学技术管理事务支出	26.94	0.00	26.94
20604	技术与研究与开发	8,607.47	0.00	8,607.47
2060401	机构运行	4,222.62	0.00	4,222.62
2060404	科技成果转化与扩散	4,104.00	0.00	4,104.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	280.85	0.00	280.85
20605	科技条件与服务	987.04	468.42	518.62
2060501	机构运行	607.67	468.42	139.25
2060502	技术创新服务体系	100.00	0.00	100.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2060599	其他科技条件与服务支出	279.37	0.00	279.37
20607	科学技术普及	135.66	0.00	135.66
2060702	科普活动	135.66	0.00	135.66
20609	科技重大项目	960.00	0.00	960.00
2060902	重点研发计划	960.00	0.00	960.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	691.84	0.00	691.84
20701	文化和旅游	691.84	0.00	691.84
2070199	其他文化和旅游支出	691.84	0.00	691.84
208	社会保障和就业支出	3,289.28	3,288.18	1.10
20805	行政事业单位养老支出	3,082.46	3,081.36	1.10
2080501	行政单位离退休	1,923.13	1,922.03	1.10
2080502	事业单位离退休	706.85	706.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.73	301.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.75	150.75	0.00
20808	抚恤	206.82	206.82	0.00
2080801	死亡抚恤	206.82	206.82	0.00
210	卫生健康支出	242.21	0.00	242.21
21004	公共卫生	242.21	0.00	242.21
2100409	重大公共卫生服务	242.21	0.00	242.21
211	节能环保支出	2,027.29	0.00	2,027.29
21110	能源节约利用	1,524.69	0.00	1,524.69
2111001	能源节约利用	1,524.69	0.00	1,524.69
21199	其他节能环保支出	502.60	0.00	502.60
2119999	其他节能环保支出	502.60	0.00	502.60
213	农林水支出	13.70	0.00	13.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.70	0.00	13.70

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.70	0.00	13.70
215	资源勘探工业信息等支出	40,139.29	0.00	40,139.29
21505	工业和信息产业监管	22,275.30	0.00	22,275.30
2150517	产业发展	16,377.94	0.00	16,377.94
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,897.36	0.00	5,897.36
21508	支持中小企业发展和管理支出	17,864.00	0.00	17,864.00
2150805	中小企业发展专项	3,690.00	0.00	3,690.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	14,174.00	0.00	14,174.00
216	商业服务业等支出	4,671.69	677.58	3,994.11
21602	商业流通事务	877.43	677.58	199.85
2160250	事业运行	677.58	677.58	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	199.85	0.00	199.85
21606	涉外发展服务支出	3,668.49	0.00	3,668.49
2160699	其他涉外发展服务支出	3,668.49	0.00	3,668.49
21699	其他商业服务业等支出	125.77	0.00	125.77
2169999	其他商业服务业等支出	125.77	0.00	125.77
221	住房保障支出	330.99	326.47	4.52
22102	住房改革支出	330.99	326.47	4.52
2210201	住房公积金	330.99	326.47	4.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市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	3,954.32	302	商品和服务支出	375.93
30101	基本工资	479.19	30201	办公费	37.82
30102	津贴补贴	1,432.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	499.59	30203	咨询费	0.24
30106	伙食补助费	6.49	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	333.14	30205	水费	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.73	30206	电费	43.22
30109	职业年金缴费	150.75	30207	邮电费	29.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.08
30112	其他社会保障缴费	12.54	30211	差旅费	16.91
30113	住房公积金	326.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.37
30199	其他工资福利支出	404.74	30214	租赁费	2.17
303	对个人和家庭的补助	2,792.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	53.13	30216	培训费	0.86
30302	退休费	2,516.62	30217	公务接待费	1.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	197.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.72
30309	奖励金	16.17	30229	福利费	60.44

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.34
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.91
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,747.06		公用经费合计	384.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市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	14.46	14.46	0.00	14.46	0.00
229	其他支出	0.00	14.46	14.46	0.00	14.46	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14.46	14.46	0.00	14.46	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	14.46	14.46	0.00	14.46	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区科技工业商务和信息化局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.45	51.71	31.24	0.00	31.24	1.50	79.09	51.71	26.36	0.00	26.36	1.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市番禺区科技工业商务和信息化局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区科技工业商务和信息化局2023年度总收入69,420.92万元，其中本年收入69,420.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入69,406.46万元，比上年决算数增加40,076.22万元，增长136.6%。主要变动情况：一是产业发展扶持项目支出和科技经费项目的拨付较上年有所增加，二是上级转移支付项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14.46万元，比上年决算数增加14.46万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年增加了“新增专项债项目”。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数减少2.95万元，下降100%。主要变动情况：统计口径发生变化，财政代管资金不纳入2023年度部门决算范围。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少279.91万元，下降100%。主要变动情况：统计口径发生变化，财政代管资金不纳入2023年度部门决算范围。

（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2023年度总支出69,420.92万元，其中本年支出69,420.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,131.89万元，比上年决算数减少559.23万元，下降7.3%。主要变动情况：一是因工作调动，人员调出，在职行政人员人数有所减少，工资福利支出较上年减少，二是离退休人员人数有所减少，离退休费等相关支出相应减少。

2. 项目支出62,289.03万元，比上年决算数增加40,352.54万元，增长184%。主要变动情况：一是产业发展扶持项目支出和科技经费项目的拨付较上年有所增加，二是上级转移支付项目增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市番禺区科技工业商务和信息化局2023年度财政拨款收入合计69,420.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入69,406.46万元，比上年决算数增加40,076.22万元，增长136.6%；主要变动情况：一是产业发展扶持项目支出和科技经费项目的拨付较上年有所增加，二是上级转移支付项目增加；政府性基金预算财政拨款收入14.46万元，比上年决算数增加14.46万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年增加了

“新增专项债项目”；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算项目。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计69,420.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出69,406.46万元，比年初预算数减少34,249.87万元，下降33%；主要变动情况：科学技术支出（科技经费项目）预算压减等原因，支出较年初预算减少约3.4亿元；政府性基金预算财政拨款支出14.46万元，比年初预算数减少13.14万元，下降47.6%；主要变动情况：根据财政预算安排，进行了压减；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算项目。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区科技工业商务和信息化局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为79.09万元，完成全年预算84.45万元的93.7%，比上年决算数增加31.05万元，增长64.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为51.71万元，完成预算51.71万元的100%，比上年决算数增加51.71万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.36万元，完成预算31.24万元的84.4%，比上年决算数减少21.09万元，下降44.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少18.24万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为26.36万元，完成预算31.24万元的

84.4%，比上年决算数减少2.85万元，下降9.8%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算1.5万元的68.4%，比上年决算数增加0.43万元，增长70.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年决算比上年增加31.05万元，其中因公出国（境）费增加51.71万元、公务接待费增加0.43万元、公务用车购置及运行维护费减少21.09万元，一是疫情后，恢复和强化了与国外和港澳地区的经贸交流活动，为落实番禺区高质量发展工作部署，根据区委区政府工作安排，2023年由我部门牵头组团出访开展经贸活动，其中2次出国交流、3次出境交流，二是因经贸交流、学习以及暖企活动加强，接待费用略有增加，三是厉行节约，从严控制公务用车使用，公务用车运行维护费用大幅降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费51.71万元，占65.4%；公务用车购置及运行维护费支出26.36万元，占33.3%；公务接待费支出1.03万元，占1.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出51.71万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组5个、累计13人次。开支内容包括：（1）赴香港参加粤港澳贸促合作交流会支出0.33万元；（2）参加香港珠宝展

观展及交流活动支出1.77万元；（3）参加香港2023美食博览及国际茶展0.61万元；（4）参加境外考察49万元，主要用于出国机票、当地交通、食宿等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.36万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出26.36万元，公务用车保有量为18辆，主要用于机要文件交换、企业调研、安全检查等市内因公出行、商务综合行政执法队日常巡查执法、无线电执法巡查、扶贫产品运输及冷链配送等公务用车。

3. 公务接待费支出1.03万元，主要用于相关单位考察调研和暖企、招商交流、学习等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共72人。主要包括接待中宣部、商务部团队调研番禺区国家文化出口基地建设；接待世界经济论坛北京代表处负责人考察调研；暖企工作交流；接洽蕉岭县供销合作社、封开县供销合作社、茂名市供销合作社、上杭县供销合作社等县、市供销合作社对供销综合改革，企业管理运营，农产品产销对接、再生资源利用等工作经验进行交流学习等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出280.7万元，比上年决算数增加11.42万元，增长4.2%。主要增减变动情况是：一是为推动番禺区经济高质量发展，加大省外招商和经验交流、学习力度，差旅费开支较上年有所增加，二是疫情后，各项工作常态化开展，导致公用经费恢复性增长，但整体上仍低于疫情前水平。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2,092.82万元，其中：政府采购货物支出20.41万元、政府采购工程支出70.54万元、政府采购服务支出2,001.87万元。授予中小企业合同金额2,080.11万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额1,526.51万元，占授予中小企业合同金额的73.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.37%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，机要通信用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车12辆，其他用车主要是应急保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目50个，二级项目90个，共涉及资金62274.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“禺智管”城市运行管理中枢平台建设项目-产业经济专题（一期）-广州市番禺区智慧城市和数字政府建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“广州追加2022年度电动汽车充电基础设施奖补资金（番禺）项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共

预算支出1,366.29万元。从评价情况来看，项目支出整体目标基本实现，资金使用绩效良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出69,406.46万元，政府性基金预算支出14.46万元。从评价情况来看，区科工商信部门深入落实各级党委、政府决策部署和工作要求，护航全区经济高质量发展，圆满地完成了年度整体绩效目标，较好地完成了部门年初既定的各项绩效目标，部门整体绩效自评分值为97.46分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“广州追加2022年度电动汽车充电基础设施奖补资金（番禺）项目”“产业人才发展专项资金”“国际珠宝首饰流行趋势发布会活动经费”等91个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数91,384.72万元，执行数69,420.92万元，完成预算的75.97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据部门整体绩效目标，结合我部门“促进工业产值和工业投资稳增长，打造制造业强区、增强科技创新企业核心竞争力，推动全区高新技术企业培育和发展”等重点工作任务，共设置了28个关键绩效指标，各项任务指标均达到既定目标，较好地完成了部门年初既定的各项绩效目标，部门整体绩效自评分值为97.46分。具体情况分析如下：

1. 促进工业产值和工业投资稳增长，打造制造业强区。

（1）产业扶持资金促进企业产生工业投资不少于5亿元，实际突破20亿元；

（2）推动全区规上工业总产值超过2300亿元，其中先进制造业占比不低于40%，实际全年番禺区规上工业总产值2,937.4亿

元，其中先进制造业占比1,823.5亿元，占比62%；

(3) 推动全区工业投资超过100亿元，其中汽车产业投资占比不低于30%，实际全区工业投资128.92亿元，其中汽车产业投资占比36%；

(4) 新增充电基础设施数量200个以上，实际超过250个；

(5) 充电设施验收合格率100%，实际通过验收100%；

(6) 年充电量提升幅度 $\geq 2\%$ ，实际据反馈全市年充电量提升超10%；

(7) 项目实施对减少汽车尾气排放及环境污染的持续减少有积极的作用，充电汽车无尾气排放，有效减少全市汽车尾气排放平均水平。

2. 推进5G、大数据、人工智能与制造业深度融合扶持企业当年营业收入总额不少于30亿元，实际超100亿元。

3. 增强科技创新企业核心竞争力，推动全区高新技术企业培育和发展。

(1) 通过认定高新技术企业600家，实际完成737家；

(2) 高新技术企业营收1800亿元，实际完成超2900亿元；

(3) 高新技术企业研发投入150亿元，实际超170亿元；

(4) 新增上市企业1家以上，实际完成4家。

4. 促进产业人才发展。

(1) 扶持企业年度营收总额10亿元以上，实际超56亿元；

(2) 扶持企业年度纳税总额1亿元以上，实际超2亿元；

(3) 扶持企业拥有知识产权数50项以上，实际900项以上。

5. 推动外资外贸稳增长。

2023年实现番禺区外贸进出口持平，安排扶持资金拉动40-50

亿进出口增长额；实际番禺区2023年进出口1163.9亿元，全市第三。

6. 办好广州国际美食节。

(1) 宣传受众1000万人次，实际1500万人次；

(2) 媒体宣传渠道5个以上，实际新媒体宣传平台达到26个以上；

(3) 美食节活动带动餐饮营业额6亿元，实际超6亿元；

(4) 餐饮消费氛围浓郁，2023年广州国际美食节会场合计人流量约80万人次，线上线下参与群众约518万人，合计营业额达3000万元，餐饮消费氛围浓郁。

发现的问题及原因主要是1. 绩效指标设定尚需完善。一是项目绩效指标设定不够全面、有效、量化，缺少设置质量指标、时效指标、服务对象满意度指标等；二是项目满意度调查工作有待完善。2. 离绩效管理工作全过程、全覆盖的要求仍有差距，在预算绩效、运行监控、绩效自评、支出评价等绩效评价工作中仍存在业务不熟，经验不足，效率不高等问题，经费拨付后，对项目绩效的事后监管力度不强。3. 项目支出绩效，包括及时性及支付率等仍有待提高。个别项目存在拨付工作前期安排不足，年末突击支付的情况。

下一步改进措施主要是1. 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设定的绩效指标的实现情况，客观评判绩效指标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。2. 加强项目经费的事前、事中、事后管理，突出做好各项经费科学预算、绩效审核和中期检查，严格进行项目经费使用跟踪

管理，确保资助经费合法合规及时到位，按照区财政局工作要求做好绩效运行监控，加强绩效管理，确保项目经费发挥促进企业发展作用。3. 进一步提高资金预算精准度，充分结合实际，更加科学、合理的安排项目资金拨付工作，加快资金拨付进度。加强与上级部门和区税务、市场监管、镇街、科技产业园区、科技企业孵化器、众创空间等单位的联动，密切监管企业的经营发展状况，一经发现企业经营异常，及时采取有效措施给予监督，切实增强企业管理，全力确保我区财政资金的使用安全。4. 早策划、早调研、加快推进项目立项、预算、支出等预算，健全执行制度和应急预案。

“广州追加2022年度电动汽车充电基础设施奖补资金（番禺）项目”绩效自评情况：项目全年预算数为1,366.29万元，执行数为1,366.29万元，完成预算的100%。项目自评得分100分。项目绩效目标完成情况主要是：该项目已按期全面完成了“推动充换电基础设施科学布局、加快建设，充电基础设施数量稳步增长，省内充电网络进一步完善，为电动汽车推广做好基础保障工作”等设定绩效目标，各项绩效指标均达到或超过预期设定值，取得了良好的经济效益和社会效益，对减少汽车尾气排放、减少环境污染发挥了积极作用。建成投运并于当年接入粤易充（羊城充）平台的充电基础设施数量（个）和换电工位1063:5、充电设施验收合格率100%、年充电量提升幅度 $\geq 2\%$ 、对满足群众充电需求、推动经济社会发展有积极作用、减少汽车尾气排放、对环境污染持续减少等绩效指标均全部完成。

“产业人才发展专项”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,483.85万元，执行数为4,132.62万元，完成预算的92.17%。

项目自评得分99.06分。项目绩效目标完成情况主要是：“聚焦智能网联和新能源汽车、新一代信息技术、生物医药与健康等我区重点发展产业，每年最多遴选5个从事先进技术研究、具有较强自主创新和研发技术攻关能力的创新团队和最多5个市场成长性好、企业经济社会效益高、区域重点产业带动力强的优秀创业团队；实施“青蓝国际创新创业计划”，分类型分组别选拔最多100个注册在番禺、具有创新能力和高成长潜力的高校优质项目”的绩效目标已如期实现。培育产业人才3000人以上、人才项目获奖企业2022年度营收总额10亿元以上、人才项目获奖企业2022年度纳税总额1亿元以上、人才项目获奖企业拥有知识产权数50项以上等绩效指标全部完成。发现的问题及原因主要是：项目绩效指标设置不够规范，绩效指标的目标值来源没有依据，且设置值偏低。下一步改进措施主要是：一是设定指标时与实际情况相结合，进而设置较科学合理的指标值；二是要总结项目基本信息表中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。

“国际珠宝首饰流行趋势发布会活动经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为299万元，执行数为299万元，完成预算的100%。各项目标完成情况良好，项目自评得分100分，达到“优”等级。项目绩效目标完成情况主要是：

（1）三天期间共举办11项专场活动，包括举办新品发布秀15场，涉及43家知名企业或设计师，发布珠宝新品449件，其中番禺本土企业、设计师作品100件；三场行业高端会议共吸引335名专业观众参加；创意主题展览展出珠宝精品125件、行业历史照片48幅，现场参会人员达800多人次，电商及工厂对接意向订单额1.9亿元。线上观众关注并观看超过3755万人次。

(2) 成功推动国际珠宝首饰流行趋势发布会活动永久落户我区，并于开幕式上举行发布仪式，打造“世界珠宝看番禺”的永久窗口。与北京工美集团有限责任公司、东方神州珍珠集团有限公司、海南海润珍珠股份有限公司、北京水点桃花艺术有限公司、深圳市峰汇珠宝首饰有限公司、正德东奇珠宝有限责任公司共6家国内知名珠宝企业签订战略合作协议，举办番禺珠宝企业与国内国际知名珠宝品牌、番禺卓越设计师作品发布秀，11名在我区成长起来的珠宝设计师携新作品登台亮相。10名番禺珠宝设计师获评“大湾区卓越珠宝设计师”，粤港澳大湾区珠宝设计师俱乐部主席郑陈曼芝获评“大湾区卓越珠宝艺术家”，有效增强人才归属感和荣誉感，擦亮珠宝人才品牌。

(3) 在珠宝发布会注入汽车、灯光音响等元素，打造全区重点产业融合宣传的平台。组织制造业客商和驻华使领馆代表等共126名嘉宾参观考察我区重点产业发展情况，借珠宝行业活动宣传我区灯光音响、汽车制造等优势产业，取得较好效果。

发现的问题：资金拨付及时性有待进一步提高。

下一步改进措施：加强项目预算管理，及时跟进资金下达进程，加快资金拨付进度，确保扶持资金及时到位，充分发挥财政资金使用效率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

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

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

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。