

2019 年广东省广州市从化区科技工业商务和 信息化局 部门决算

目 录

第一部分 广东省广州市从化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 广东省广州市从化区科技工业商务和信息化局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广东省广州市从化区科技工业商务和信息化局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广东省广州市从化区科技工业商务和信息化局 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广东省广州市从化区科技工业商务和信息化局概况

（一）部门主要职责

主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市和区有关科技、工业、商务和信息化的法律法规和方针政策；

（二）负责拟定并组织实施全区科技、工业、商务和信息化等领域发展战略、中长期规划和年度计划；提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施有关产业政策。

（三）负责全区科技、工业、商务、外资外贸、信息化领域运行状况监测分析，提出阶段性区域经济运行调控的建议和措施。

（四）负责对全区工业企业服务、扶持和培育；负责引导工业产业转型升级、节能降耗、技术改造，推动生产服务业发展工作；指导相关产业集聚集约发展，推动园区提质增效；协调处理有关电力运行问题。

（五）按管理权限负责区民用爆炸器材生产、销售安全的监督管理；

（六）负责全区工业领域固定资产投资项目备案、审核及专项资金项目相关工作，促进工业技改投资；指导装备制造业领域新产品、新材料、新工艺、新技术的推广应用；负责组织实施工业、信息化领域生产服务业发展，促进工业设计、电子商务及供应链管理技术推广应用。

（七）负责指导和服务中小微企业和民营经济发展工作；统筹解决中小微企业和民营经济发展中遇到的困难和问题。

（八）拟订本区招商引资规划、计划、政策并组织实施；统筹负责组织、指导和协调本区招商引资工作，承担产业项目的招商、协调和服务工作。

（九）负责推动全区已选址落户的产业项目，加快供地、建设和投产。

（十）参与建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设；指导和协调管理批发市场、商业网点等商业体系规划建设。

（十一）负责流通行业发展工作，依法对拍卖、典当、旧货流通、汽车流通业等进行监督管理；负责编制并组织实施再生资源综合利用发展规划、电子商务与商贸物流发展规划和政策措施。

（十二）负责推动对外贸易经济发展与合作工作；负责对全区外经贸企业实施服务、扶持和培育工作，统筹解决外经贸企业投资贸易便利化和投资环境有关问题；指导服务贸易领域的对外开放，促进服务贸易和服务外包发展。

（十三）负责统筹推进全区国民经济和社会领域信息化、智慧城市建设工作；统筹规划和推进数字经济、大数据产业发展；协调促进工业互联网、软件和信息服务业发展；综合协调和指导全区各部门、各行业的信息化工作开展；负责全区信息化项目的立项审核、建设监督、资金管理、验收测评和绩效评估。

（十四）负责统筹全区信息化基础设施（含电子政务网络、信息资源共享交换体系和公开服务体系、基础信息资源库等公共基础设施）的规划、建设和管理；负责全区通信业发展的指导、协调工作；组织协调通信管线、站点、公共通信网、专用信息网规划和建设；推进信息化基础设施资源共享和互联互通；负责全区无线电管理工作。

（十五）组织指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广；指导和协调高新技术产业开发区、科技企业孵化器、科技示范基地的建设；推进科技创新平台建设；组织实施推进重大产学研协同创新计划；负责培育发展新型研发机构；推进民营科技

工作。

（十六）负责指导和监督技术市场、科技中介组织；促进科技与金融结合；负责统筹实施全区科普推广及科普基地培育、指导等工作；负责全区科学技术奖评审组织工作；拟定科技队伍建设的总体规划、政策和措施，配合有关部门管理本区优秀科技人才。

（十七）负责组织和制定口岸建设规划；负责口岸综合管理及口岸各单位协调工作。

（十八）指导和协调科技、工业、商务、信息化领域的对外交流与合作；负责全区性商务重要外事活动。

（十九）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2019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：广州市从化区经济协作办公室、广州市从化区整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室、广州市从化区科技创新和信息化发展中心、广州市从化区温泉财富小镇服务中心、从化口岸车检场管理所。

第二部分 广东省广州市从化区科技工业商务和信息化局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化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	21571.51	一、一般公共服务支出	27	4890.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5967.57	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	5909.25
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1099.60
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区科技工业商务和信息化局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	5967.57
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	9291.29
	15		十五、商业服务业等支出	41	156.85
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	224.03
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	27539.08	本年支出合计	49	27539.08

收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区科技工业商务和信息化局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	27539.08	总计	52	27539.08

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

收入决算表

部门：广东省广州市从化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	27539.08	27539.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4890.50	4890.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.13	849.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	749.13	749.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3977.59	3977.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	3225.53	3225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	683.56	683.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化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	27539.08	27539.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.78	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5909.25	5909.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	157.52	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	157.52	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	4006.73	4006.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	289.43	289.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	3717.30	3717.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化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	27539.08	27539.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1055.00	1055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1099.60	1099.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1059.42	1059.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	778.19	778.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化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	27539.08	27539.08	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	202.20	202.20	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	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5967.57	5967.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5967.57	5967.57	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	5967.57	5967.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化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	27539.08	27539.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	9291.29	9291.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	845.71	845.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	826.07	826.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8445.58	8445.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	18.00	18.00	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	8427.58	8427.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	156.85	156.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省广州市从化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	27539.08	27539.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	156.85	156.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	156.85	156.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.03	224.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.03	224.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.03	224.03	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广东省广州市从化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	27539.08	4073.78	23465.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4890.50	2750.15	2140.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.13	42.15	806.98	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	749.13	42.15	706.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3977.59	2708.00	1269.59	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	3225.53	2662.08	563.45	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	68.50	45.93	22.58	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	683.56	0.00	683.56	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.78	0.00	63.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化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	27539.08	4073.78	23465.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.78	0.00	63.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5909.25	0.00	5909.25	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	157.52	0.00	157.52	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	157.52	0.00	157.52	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4006.73	0.00	4006.73	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	289.43	0.00	289.43	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	3717.30	0.00	3717.30	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化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	27539.08	4073.78	23465.30	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1055.00	0.00	1055.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1099.60	1099.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1059.42	1059.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	778.19	778.19	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	202.20	202.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化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	27539.08	4073.78	23465.30	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5967.57	0.00	5967.57	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	5967.57	0.00	5967.57	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	5967.57	0.00	5967.57	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	9291.29	0.00	9291.29	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	845.71	0.00	845.71	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省广州市从化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	27539.08	4073.78	23465.30	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	826.07	0.00	826.07	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8445.58	0.00	8445.58	0.00	0.00	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8427.58	0.00	8427.58	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	156.85	0.00	156.85	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	156.85	0.00	156.85	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	156.85	0.00	156.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.03	224.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.03	224.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.03	224.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化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	21571.51	一、一般公共服务支出	28	4890.50	4890.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5967.57	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	5909.25	5909.25	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1099.60	1099.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5967.57	0.00	5967.57
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区科技工业商务和信息化局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	9291.29	9291.29	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	156.85	156.85	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	224.03	224.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	27539.08	本年支出合计	50	27539.08	21571.51	5967.57
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省广州市从化区科技工业商务和信息化局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	27539.08	总计	54	27539.08	21571.51	5967.57

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化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	21571.51	4073.78	17497.73
201	一般公共服务支出	4890.50	2750.15	2140.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.13	42.15	806.98
2010302	一般行政管理事务	749.13	42.15	706.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	0.00	100.00
20113	商贸事务	3977.59	2708.00	1269.59
2011301	行政运行	3225.53	2662.08	563.45
2011302	一般行政管理事务	68.50	45.93	22.58
2011399	其他商贸事务支出	683.56	0.00	683.56
20199	其他一般公共服务支出	63.78	0.00	63.78
2019999	其他一般公共服务支出	63.78	0.00	63.78
206	科学技术支出	5909.25	0.00	5909.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化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	21571.51	4073.78	17497.73
20601	科学技术管理事务	157.52	0.00	157.52
2060199	其他科学技术管理事务支出	157.52	0.00	157.52
20603	应用研究	100.00	0.00	100.00
2060399	其他应用研究支出	100.00	0.00	100.00
20604	技术与研究开发	4006.73	0.00	4006.73
2060403	产业技术与研究开发	289.43	0.00	289.43
2060499	其他技术与研究开发支出	3717.30	0.00	3717.30
20606	社会科学	80.00	0.00	80.00
2060699	其他社会科学支出	80.00	0.00	80.00
20609	科技重大项目	1055.00	0.00	1055.00
2060901	科技重大专项	105.00	0.00	105.00
2060902	重点研发计划	950.00	0.00	950.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化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	21571.51	4073.78	17497.73
20699	其他科学技术支出	510.00	0.00	510.00
2069901	科技奖励	10.00	0.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	500.00	0.00	500.00
208	社会保障和就业支出	1099.60	1099.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	1059.42	1059.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	778.19	778.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.20	202.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.03	79.03	0.00
20808	抚恤	40.17	40.17	0.00
2080801	死亡抚恤	40.17	40.17	0.00
215	资源勘探信息等支出	9291.29	0.00	9291.29
21505	工业和信息产业监管	845.71	0.00	845.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省广州市从化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	21571.51	4073.78	17497.73
2150510	工业和信息产业支持	19.65	0.00	19.65
2150599	其他工业和信息产业监管支出	826.07	0.00	826.07
21508	支持中小企业发展和管理支出	8445.58	0.00	8445.58
2150804	科技型中小企业技术创新基金	18.00	0.00	18.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8427.58	0.00	8427.58
216	商业服务业等支出	156.85	0.00	156.85
21606	涉外发展服务支出	156.85	0.00	156.85
2160699	其他涉外发展服务支出	156.85	0.00	156.85
221	住房保障支出	224.03	224.03	0.00
22102	住房改革支出	224.03	224.03	0.00
2210201	住房公积金	224.03	224.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化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	3034.66	302	商品和服务支出	190.75
30101	基本工资	932.70	30201	办公费	20.59
30102	津贴补贴	534.18	30202	印刷费	15.44
30103	奖金	536.41	30203	咨询费	3.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	111.76	30205	水费	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.54	30206	电费	21.56
30109	职业年金缴费	156.19	30207	邮电费	4.31
30110	职工基本医疗保险缴费	0.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.14
30112	其他社会保障缴费	29.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	224.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.12	30213	维修（护）费	5.62
30199	其他工资福利支出	135.71	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：广东省广州市从化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	848.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.60	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	758.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	67.17	30227	委托业务费	42.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	30239	其他交通费用	33.06
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.98
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区科技工业商务和信息化局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省广州市从化区科技工业商务和信息化局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3883.03		公用经费合计	190.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省广州市从化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
54.00	14.00	20.00	0.00	20.00	20.00	73.95	56.86	15.45	0.00	15.45	1.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省广州市从化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	5967.57	5967.57	0.00	5967.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5967.57	5967.57	0.00	5967.57	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	5967.57	5967.57	0.00	5967.57	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5967.57	5967.57	0.00	5967.57	0.00

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

非税收入征缴情况表

部门：广东省广州市从化区科技工业商务和信息化局

单位：万元

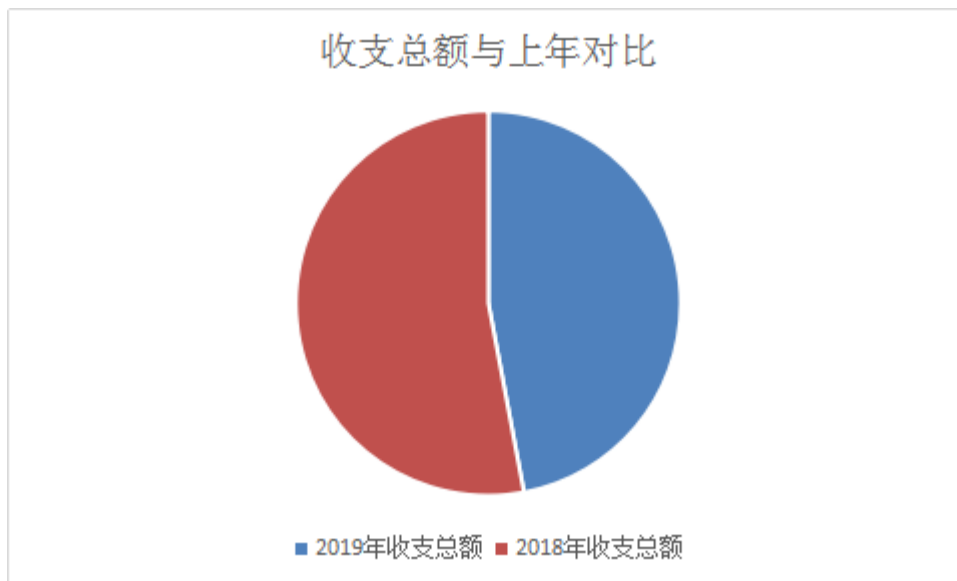
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	192.05	192.05	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	192.05	192.05	0.00
利息收入	0.05	0.05	0.00
其他利息收入	0.05	0.05	0.00
非经营性国有资产收入	192.00	192.00	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	192.00	192.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：0

第三部分 广东省广州市从化区科技工业商务和信息化局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广东省广州市从化区科技工业商务和信息化局 2019 年度收、支总计 27539.08 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 3463.16 万元，下降 11.2%。主要是科学技术支出等方面的减少，



(一) 年度收入总体情况

广东省广州市从化区科技工业商务和信息化局 2019 年度总收入 27539.08 万元，其中本年收入 27539.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21571.51 万元，比上年决算数减少 3663.16 万元，下降 14.5%，主要变动情况：科学技术支出、扶持企业奖励等方面支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5967.57 万元，比上年决

算数增加 200.01 万元，增长 3.5%，主要变动情况：上级要求扶贫资金的增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省广州市从化区科技工业商务和信息化局 2019 年度总支出 27539.08 万元，其中本年支出 27539.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4073.78 万元，比上年决算数增加 518.02 万元，增长 14.6%，主要变动情况：机关事业单位职业年金和基本养老保险的清缴。

2. 项目支出 23465.3 万元，比上年决算数减少 3981.17 万元，下降 14.5%，主要变动情况：科学技术支出、扶持企业奖励等方面支出的减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广东省广州市从化区科技工业商务和信息化局 2019 年度财政拨款收入合计 27539.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21571.51 万元，比上年决算数减少 3663.16 万元，下降 14.5%，主要变动情况：科学技术支出、扶持企业奖励等方面支出的减少。；政府性基金预算财政拨款收入 5967.57 万元，比上年决算数增加 200.01 万元，增长 3.5%；主要变动情况：上级要求扶贫资金的增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省广州市从化区科技工业商务和信息化局 2019 年度财政拨款支出合计 27539.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21571.51 万元，比年初预算数减少 1049.14 万元，下降 4.6%，主要变动情况：扶持企业资金兑现的减少。；政府性基金预算财政拨款支出 5967.57 万元，比年初预算数增加 4894.57 万元，增长 456.2%；主要变动情况：安排增加对口帮扶毕节黔南 6 县扶贫协助资金。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

一般行政管理事务（项）749.13 万元，占 3.47%，主要用于行政单位和事业单位的基本支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）100 万元，占 0.46%，主要用于行政单位和事业单位的基本支出。

商贸事务（款）

行政运行（项）3225.53万元，占14.95%，主要用于行政单位和事业单位的基本支出和项目支出。

一般行政管理事务（项）68.50万元，占0.32%，主要用于行政单位和事业单位的基本支出和项目支出。

其他商贸事务支出（项）683.56万元，占3.17%，主要用于行政单位和事业单位的商务事务的支出。

其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）63.78万元，占0.30%，主要用于行政单位和事业单位的基本支出。

科学技术支出（类）

科学技术管理事务（款）

其他科学技术管理事务支出（项）157.52万元，占0.73%，主要用于行政单位和事业单位科技技术、科技扶持奖励等支出。

应用研究（款）

其他应用研究支出（项）100万元，占0.46%，主要用于行政单位和事业单位科技技术、科技扶持奖励等支出。

技术与研究与开发（款）

产业技术与研究与开发（项）289.43万元，占1.34%，主要用于行政单位和事业单位科技技术、科技扶持奖励等支出。

其他技术与研究与开发支出（项）3717.30万元，占17.23%，主要

用于行政单位和事业单位科技技术、科技扶持奖励等支出。

社会科学（款）

其他社会科学支出（项）80万元，占0.37%，主要用于行政单位和事业单位科技技术、科技扶持奖励等支出。

科技重大项目（款）

科技重大专项（项）105万元，占0.49%，主要用于行政单位和事业单位科技技术、科技扶持奖励等支出。

重点研发计划（项）950万元，占4.40%，主要用于行政单位和事业单位科技技术、科技扶持奖励等支出。

其他科学技术支出（款）

科技奖励（项）10万元，占0.05%，主要用于行政单位和事业单位科技技术、科技扶持奖励等支出。

其他科学技术支出（项）500万元，占2.32%，主要用于行政单位和事业单位对企业的科技技术、科技扶持奖励等支出。

社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）778.19万元，占3.61%，主要用于行政单位和事业单位离退休人员经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）202.20万元，占0.94%，主要用于行政单位和事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）79.03万元，占0.37%，

主要用于行政单位和事业单位职业年金缴费支出。

抚恤（款）

死亡抚恤（项）40.17万元，占0.19%，主要用于行政单位和事业单位离退休人员死亡抚恤金和各项费用。

资源勘探信息等支出（类）

工业和信息产业监管（款）

工业和信息产业支持（项）19.65万元，占0.09%，主要用于行政单位和事业单位对企业的扶持和奖励等支出。

其他工业和信息产业监管支出（项）826.07万元，占3.83%，主要用于行政单位和事业单位对企业的扶持和奖励等支出。

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）18万元，占0.08%，主要用于政单位和事业单位对企业的科技技术、科技扶持奖励等支出。

其他支持中小企业发展和管理支出（项）8427.58万元，占39.07%，主要用于政单位和事业单位对企业的技术改造、科技扶持奖励和兑现奖励等支出。

商业服务业等支出（类）

涉外发展服务支出（款）

其他涉外发展服务支出（项）156.85万元，占0.73%，主要用于政单位和事业单位外贸企业扶持和奖励。

住房保障支出（类）

住房改革支出（款）

住房公积金（项）224.03万元，占1.04%，主要用于行政单位和事业单位人员住房公积金支出。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

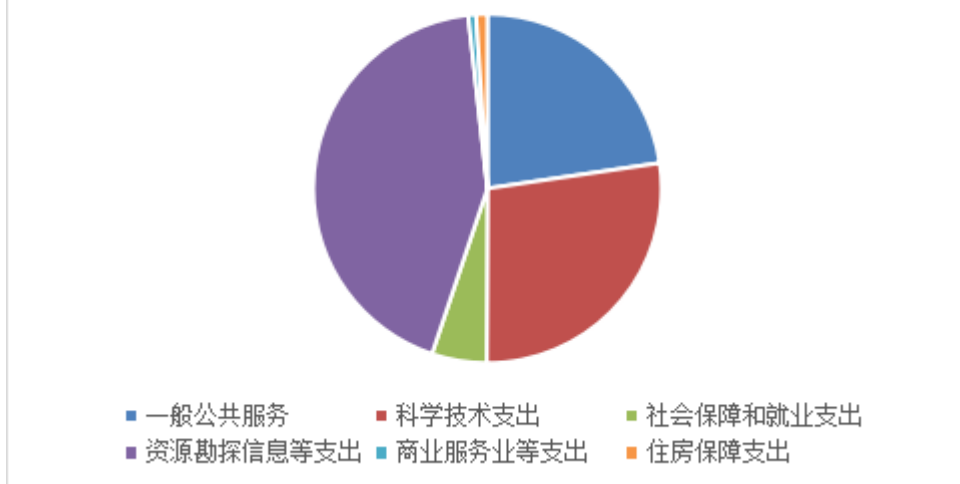
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出21571.51万元，占本年支出合计的78.3%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3663.16万元，下降14.5%。主要原因：是科学技术支出、扶持企业奖励等方面支出的减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）4890.50万元，占22.67%；科学技术支出（类）5909.25万元，占27.39%；社会保障和就业支出（类）1099.60万元，占5.10%；资源勘探信息等支出（类）9291.29万元，占43.07%；商业服务业等支出（类）156.85万元，占0.73%；住房保障支出（类）224.03万元，占1.04%；

一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 22620.65 万元，支出决算 21571.51 万元，完成年初预算的 95.4%。其中：一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 3,225.53 万元，完成年初预算的 132.17%。预决算产生差异的主要原因是机构改革合并，合并相同指标。

一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 68.50 万元，完成年初预算的 685.00%。预决算产生差异的主要原因是机构改革合并，合并相同指标。

一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 683.56 万元，完成年初预算的 52.58%。预决算产生差异的主要原因是部分是由于年末下达的资金，只完成部分办理拨付手续。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出 157.52 万元，完成年初预算的 55.86%。预决算产生差异的主要原因是部分企业拨付资料不齐，后补齐再拨付。

科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）支出 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）支出 289.43 万元，完成年初预算的 104.56%。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出 3,717.30 万元，完成年初预算的 82.29%。

科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）支出 80.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）支出 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 500.00 万元，完成年初预算的 5000.00%。预决算产生差异的主要原因是上级补助临时下达资金，和年初预算相同指标。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 778.19 万元，完成年初预算的 121.57%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 202.20 万元，完成年初预算的 97.94%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 40.17 万元，完成年初预算的 902.70%。预决算产生差异的主要原因是退休人员去世人数较多。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）支出 19.65 万元，完成年初预算的 1.70%。预决算产生差异的主要原因是由于年末下达的资金，完成办理拨付手续时已经下一年。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）支出 826.07 万元，完成年初预算的 255.51%。预决算产生差异的主要原因是上级临时下达资金，使用年初预算相同功能科目。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术新基金（项）支出 18.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出 8,427.58 万元，完成年初预算的 78.91%。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外

发展服务支出（项）支出 156.85 万元，完成年初预算的 48.41%。预决算产生差异的主要原因是由于年末下达的资金，完成办理拨付手续时已经下一年。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 224.03 万元，完成年初预算的 104.96%。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出 0 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算产生差异的主要原因是提前下达资金，没有拨付文件支付。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 0 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算产生差异的主要原因是提前下达资金，没有拨付文件支付。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 749.13 万元，完成预算（或比上年增长）--%（预算数/上年基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是机构改革合并，局并没有此年初预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 100 万元，完成预算（或比上年增长）--%（预算数/上年基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是机构改革合并，局并没有此年初预算。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他

一般公共服务支出（项）支出 63.78 万元，完成预算（或比上年增长）--%（预算数/上年基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是机构改革合并，局并没有此年初预算。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）支出 105.00 万元，完成预算（或比上年增长）--%（预算数/上年基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是上级补助临时下达资金新安排。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）支出 950 万元，完成预算（或比上年增长）--%（预算数/上年基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是上级补助临时下达资金新安排。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 79.03 万元，完成预算（或比上年增长）--%（预算数/上年基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是临时下达职业年金缴交。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

4073.78 万元，比年初预算数增加 912.22 万元，完成年初预算的 128.85%。主要原因：由于机构改革，合并了原从化区口岸办公室和清算局机关事业单位养老保险和职业年金。

其中，人员经费 3883.03 万元，主要包括工资福利支出 3034.66 万元、对个人和家庭的补助 848.36 万元，公用经费 190.75 万元，包括商品和服务支出 190.75 万元、其他资本性 0 万元。主要原因：由于机构改革，合并了原从化区口岸办公室和清算局机关事业单位养老保险和职业年金。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 5967.57 万元。支出 5967.57 万元，与 2018 年度相比增加 200.01 万元，增长 3.5%；比年初预算数增加 4894.57 万元，完成年初预算的 556.16%。其中基本支出 0 万元，项目支出 5967.57 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）5967.57 万元，完成年初预算的 556.16%，主要用于安排增加对口帮扶毕节黔南 6 县扶贫协助；预决算产生差异的主要原因是广州市下达扶贫资金任务到各区。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省广州市从化区科技工业商务和信息化局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 73.95 万元，完成预算 54 万元的 136.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 56.86 万元，完成预算 14 万元的 406.2%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.45 万元，完成预算 20 万元的 77.2%；公务接待费支出决算为 1.64 万元，完成预算 20 万元的 8.2%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 56.86 万元，占 76.9%；公务用车购置及运行费支出 15.45 万元，占 20.9%；公务接待费支出 1.64 万元，占 2.2%。具体情况如下：

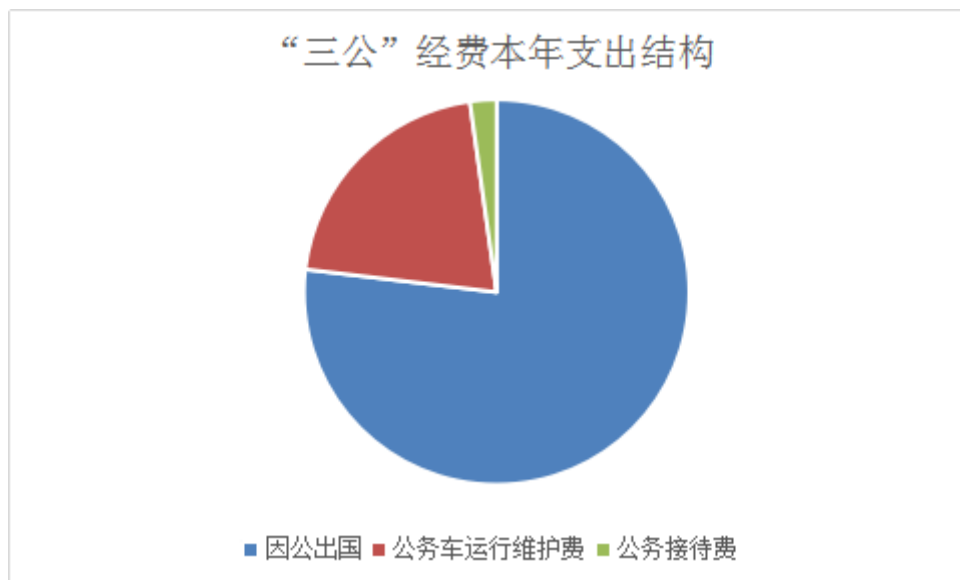
1. 因公出国（境）费支出 56.86 万元。全年使用财政拨款安排区政府领导、区府办、区发改局、我局、良口镇政府、流溪管委会等主要领导个单位出国团组 1 个、累计 6 人次。开支内容包括：机票费用、住宿费用、城市间交通费用、餐费、公杂费、翻译费、保险和服务费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.45 万元。其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15.45 万元，2019 年局及下属 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要文件交换，广州市周边和全区范围内招商引资公务出行，全区范围内的整规打假、商务和成品油执法、市场规范执法、全区无线电频率监测和全区工业企业安全生产检查、民爆和加油站安全巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.64 万元。主要用于学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通。2019 年，局机关及下属 5 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 25 次，接待人数共 170 人，主要包括招商引资、公务调研任务等支出。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广东省广州市从化区科技工业商务和信息化局部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的 0。主要原因没有发生会议费费用。

全年开支较大的会议分别是：

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 190.75 万元，比年初预算数增加 43.62 万元，增长 29.65%。主要增减变动情况是：机构改革合并，原从化区政府口岸办公室合并到我局，增加了运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 769 万元，其中：政府采购货物支出 1.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 767.01 万元。授予中小企业合同金额 769 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.99 万元，占政府采购支出总额的 1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，全部为一般公务用车，未保留数量为 0 的各类车辆数量表述。单

价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 192.05 万元，纳入预算管理已缴国库 192.05 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 0，0；专项收入 0 万元，占 0，0；行政事业性收费收入 0 万元，占 0；罚没收入 0 万元，占 0；国有资本经营收入 0 万元，占 0；国有资源（资产）有偿使用收入 192.05 万元，占 100.0%；捐赠收入 0 万元，占 0；政府住房基金收入 0 万元，占 0；其他收入 0 万元，占 0

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局（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，组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 76 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 76 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 76 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 17497.73 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 76 个，共 17497.73 万元，

（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。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我局开展了 2019 年工业企业技术改造事后奖补资金绩效评

价报告：

（1）2019 年工业企业技术改造事后奖补资金项目绩效评价报告

①项目概况

区级奖补资金已全部拨付至我区 7 家企业（分别为：广州白云山汉方现代药业有限公司、广州南盾通讯设备有限公司、广州市建凌电器有限公司、广州市明兴电缆有限公司、广州奥鑫通讯设备有限公司、纽斯葆广赛（广东）生物科技股份有限公司、广州万宝多成机电科技有限公司），提升了我区工业高端化、集约化、智能化、绿色化水平。

②项目绩效情况

项目绩效目标。贯彻落实好广东省人民政府关于印发《广东省降低制造业企业成本支持实体经济发展若干政策措施的通知》（粤府【2017】90 号）及《广州市人民政府办公厅印发关于加快先进装备制造业发展和推动新一轮技术改造实现产业转型升级工作方案的通知》（穗府办【2015】2 号），提升我区工业高端化、集约化、智能化、绿色化水平。

项目绩效目标完成情况

一是，数量指标指标，指标值完成情况我区共推荐上报了 13 家企业，其中有 7 家符合奖补条件获得项目资金扶持。

二是，时效指标指标，指标值完成情况 7 家企业应获得奖补资金 603.9 万元，区财政局及时拨付 603.9 万元，及时率 100%。

三是，数量指标指标，指标值完成情况申报文件下达后，我局及时通过 OA 转发至各镇（街）、园区并挂网，提高政策知晓率，扩大覆盖面。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 27539.08 万元，其中一般公共预算支出 21571.51 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。（有关列表内容如下：）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	27539.08	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	21571.51		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	对我区 2019 年工业企业技术改造事后奖补和发展我区科普基地培育。		区级奖补资金已全部拨付至我区 7 家企业（分别为：广州白云山汉方现代药业有限公司、广州南盾通讯设备有限公司、广州市建凌电器有限公司、广州市明兴电缆有限公司、广州奥鑫通讯设备有限公司、纽斯葆广赛（广东）生物科技股份有限公司、广州万宝多成机电科技有限公司），提升了我区工业高端化、集约化、智能化、绿色化水平。发展“旅游+文化”科普文创示范基地。	
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）

1	2019年工业企业技术改造事后奖补资金项目 绩效	贯彻落实好广东省人民政府关于印发《广东省降低制造业企业成本支持实体经济发展若干政策措施的通知》（粤府【2017】90号）及《广州市人民政府办公厅印发关于加快先进装备制造业发展和推动新一轮技术改造实现产业转型升级工作方案的通知》（穗府办【2015】2号），提升我区工业高端化、集约化、智能化、绿色化水平。	603.9
2	从化区科普基地培育（发展“旅游+文化”科普文创示范基地）	根据《广州市科学技术普及基地认定办法》和《从化市迎接全国2015年公民基本科学素质测评分工方案》的要求，加强和规范从化区科普基地的管理以及科普基地培育工作，推动从化区科普事业的发展。我区将从科研特长高校、科技型企业、科技型农业3个方向培育5个科普场所，主要用于科普场所建设、科普人员配备、管理制度设立。通过培育，壮大从化区科普基地联盟力量，导入科普旅游线路，推动我区乡村发展。结合现有科普文创业态，建设乡村科普文创示范基地。	10

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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