

# 2020年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 广州市从化区科技工业商务和信息化局概况

- 一、广州市从化区科技工业商务和信息化局主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市从化区科技工业商务和信息化局2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市从化区科技工业商务和信息化局2020年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市从化区科技工业商务和信息化局概况

### （一）广州市从化区科技工业商务和信息化局主要职责

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；拟定科技人才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）2020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 广州市从化区科技工业商务和信息化局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：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	28,081.96	一、一般公共服务支出	31	5,565.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,788.97	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	8,431.99
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	862.38
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 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	41	6,429.10
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	12,471.60
	15		十五、商业服务业等支出	45	544.78
	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
	19		十九、住房保障支出	49	205.84
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 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
	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	359.87
<b>本年收入合计</b>	27	34,870.93	<b>本年支出合计</b>	57	34,870.93
使用非财政拨款结余	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
<b>总计</b>	30	34,870.93	<b>总计</b>	60	34,870.93

注：1. 本表反映部门（单位）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（单位）：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	34,870.93	34,870.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,565.37	5,565.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5,561.21	5,561.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	3,887.81	3,887.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	716.18	716.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,431.99	8,431.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	564.70	564.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：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	34,870.93	34,870.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	564.70	564.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	重点实验室及相关 设施	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	6,889.34	6,889.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩 散	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开 发支出	6,874.60	6,874.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：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	34,870.93	34,870.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	332.95	332.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	332.95	332.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	862.38	862.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	789.55	789.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	596.63	596.63	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	128.62	128.62	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	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：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	34,870.93	34,870.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,429.10	6,429.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,429.10	6,429.10	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	6,429.10	6,429.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12,471.60	12,471.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,766.15	1,766.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：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	34,870.93	34,870.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	1,145.16	1,145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	620.99	620.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,705.45	10,705.45	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	10,705.45	10,705.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	544.78	544.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	544.78	544.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	544.78	544.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.84	205.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.84	205.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：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	34,870.93	34,870.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.84	205.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	359.87	359.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	359.87	359.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	359.87	359.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：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	34,870.93	2,641.43	32,229.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,565.37	1,573.21	3,992.16	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5,561.21	1,573.21	3,988.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	3,887.81	1,573.21	2,314.61	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	37.21	0.00	37.21	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	716.18	0.00	716.18	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,431.99	0.00	8,431.99	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	564.70	0.00	564.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：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	34,870.93	2,641.43	32,229.51	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	564.70	0.00	564.70	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2060204	重点实验室及相关设施	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	6,889.34	0.00	6,889.34	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	6,874.60	0.00	6,874.60	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：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	34,870.93	2,641.43	32,229.51	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	332.95	0.00	332.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	332.95	0.00	332.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	862.38	862.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	789.55	789.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	596.63	596.63	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	128.62	128.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：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	34,870.93	2,641.43	32,229.51	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,429.10	0.00	6,429.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,429.10	0.00	6,429.10	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	6,429.10	0.00	6,429.10	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12,471.60	0.00	12,471.60	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,766.15	0.00	1,766.15	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	1,145.16	0.00	1,145.16	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：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	34,870.93	2,641.43	32,229.51	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	620.99	0.00	620.99	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,705.45	0.00	10,705.45	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,705.45	0.00	10,705.45	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	544.78	0.00	544.78	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	544.78	0.00	544.78	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	544.78	0.00	544.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.84	205.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.84	205.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.84	205.84	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	359.87	0.00	359.87	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：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	34,870.93	2,641.43	32,229.51	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	359.87	0.00	359.87	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	359.87	0.00	359.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 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	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	28,081.96	一、一般公共服务支出	33	5,565.37	5,565.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,788.97	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	8,431.99	8,431.99	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	862.38	862.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,429.10	0.00	6,429.10	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	12,471.60	12,471.60	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	544.78	544.78	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	205.84	205.84	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	359.87	0.00	359.87	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	34,870.93	<b>本年支出合计</b>	59	34,870.93	28,081.96	6,788.97	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				
<b>总计</b>	32	34,870.93	<b>总计</b>	64	34,870.93	28,081.96	6,788.97	0.00

注： 本表反映部门（单位）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（单位）： 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	28,081.96	2,641.43	25,440.54
201	一般公共服务支出	5,565.37	1,573.21	3,992.16
20113	商贸事务	5,561.21	1,573.21	3,988.00
2011301	行政运行	3,887.81	1,573.21	2,314.61
2011302	一般行政管理事务	920.00	0.00	920.00
2011308	招商引资	37.21	0.00	37.21
2011399	其他商贸事务支出	716.18	0.00	716.18
20199	其他一般公共服务支出	4.16	0.00	4.16
2019999	其他一般公共服务支出	4.16	0.00	4.16
206	科学技术支出	8,431.99	0.00	8,431.99
20601	科学技术管理事务	564.70	0.00	564.70
2060199	其他科学技术管理事务支出	564.70	0.00	564.70

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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	28,081.96	2,641.43	25,440.54
20602	基础研究	150.00	0.00	150.00
2060204	重点实验室及相关设施	150.00	0.00	150.00
20603	应用研究	10.00	0.00	10.00
2060399	其他应用研究支出	10.00	0.00	10.00
20604	技术与研究开发	6,889.34	0.00	6,889.34
2060404	科技成果转化与扩散	14.74	0.00	14.74
2060499	其他技术与研究开发支出	6,874.60	0.00	6,874.60
20605	科技条件与服务	30.00	0.00	30.00
2060502	技术创新服务体系	30.00	0.00	30.00
20609	科技重大项目	455.00	0.00	455.00
2060902	重点研发计划	455.00	0.00	455.00
20699	其他科学技术支出	332.95	0.00	332.95

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：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	28,081.96	2,641.43	25,440.54
2069999	其他科学技术支出	332.95	0.00	332.95
208	社会保障和就业支出	862.38	862.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	789.55	789.55	0.00
2080501	行政单位离退休	596.63	596.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.62	128.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.31	64.31	0.00
20808	抚恤	64.67	64.67	0.00
2080801	死亡抚恤	64.67	64.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12,471.60	0.00	12,471.60
21505	工业和信息产业监管	1,766.15	0.00	1,766.15

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	28,081.96	2,641.43	25,440.54
2150510	工业和信息产业支持	1,145.16	0.00	1,145.16
2150599	其他工业和信息产业监管支出	620.99	0.00	620.99
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,705.45	0.00	10,705.45
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,705.45	0.00	10,705.45
216	商业服务业等支出	544.78	0.00	544.78
21606	涉外发展服务支出	544.78	0.00	544.78
2160699	其他涉外发展服务支出	544.78	0.00	544.78
221	住房保障支出	205.84	205.84	0.00
22102	住房改革支出	205.84	205.84	0.00
2210201	住房公积金	205.84	205.84	0.00

注：本表反映部门（单位）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表

部门（单位）： 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	1,896.50	302	商品和服务支出	83.64
30101	基本工资	833.41	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	256.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	195.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	94.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	64.31	30207	邮电费	9.84
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	205.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	72.00	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（单位）：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	661.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	538.55	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	64.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	38.08	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.99
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	0.00
			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（单位）： 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（单位）： 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	2,557.79		公用经费合计	83.64

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 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
71.5	41.5	20	0	20	10	7.27	0.00	6.85	0.00	6.85	0.42

注：本表反映部门（单位）本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：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	6,788.97	6,788.97	0.00	6,788.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,429.10	6,429.10	0.00	6,429.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,429.10	6,429.10	0.00	6,429.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,429.10	6,429.10	0.00	6,429.10	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	359.87	359.87	0.00	359.87	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	359.87	359.87	0.00	359.87	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	359.87	359.87	0.00	359.87	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 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		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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		
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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 非税收入征缴情况表

部门（单位）： 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	126.35	126.35	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	126.35	126.35	0.00
非经营性国有资产收入	126.35	126.35	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	126.35	126.35	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：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州市从化区科技工业商务和信息化局 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广州市从化区科技工业商务和信息化局 2020 年度总收入 34,870.93 万元，其中本年收入 34,870.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,081.96 万元，比上年决算增加 6,510.45 万元，增长 30.2%。主要变动情况：一是增加对企业补助，二是对贵州东西部扶贫协作资金的增加，三是抗疫的相关支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,788.97 万元，比上年决算增加 821.4 万元，增长 13.8%。主要变动情况：一是东西部扶贫协作资金基金，二是抗疫相关支出的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，广东省广州市从化区科技工业商务和信息化局本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

#### (二) 年度支出总体情况

广州市从化区科技工业商务和信息化局 2020 年度总支出 34,870.93 万元，其中本年支出 34,870.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,641.43 万元，比上年决算减少 1,432.35 万元，下降 35.2%，主要变动情况：行政运行和离退休的工资比上年有所下降。

2. 项目支出 32,229.51 万元，比上年决算增加 8,764.21 万元，增长 37.3%，主要变动情况：对贵州扶贫和对企业补助的资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市从化区科技工业商务和信息化局 2020 年度财政拨款收入合计 34,870.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,081.96 万元，比上年决算数增加 6,510.45 万元，增长 30.2%，主要变动情况：对企业的补助和对贵州东西部扶贫的增加以及抗疫的相关支出；政府性基金预算财政拨款收入 6,788.97 万元，比上年决算数增加 821.4 万元，增长 13.8%，主要变动情况：东西部扶贫协作资金基金和抗疫相关支出的增加；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 0%。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市从化区科技工业商务和信息化局 2020 年度财政拨款支出合计 34,870.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,081.96 万元，比年初预算数增加 2,341.43 万元，增长 9.1%，主要变动情况：对贵州东西部扶贫协作资金基金和抗疫相关支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出 6,788.97 万元，比年初预算数增加 359.87 万元，增长 5.6%，主要变动情况：对贵州东西部扶贫协作资金基金的增加；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 0%。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市从化区科技工业商务和信息化局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.27 万元，完成预算 71.5 万元的 10.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 41.5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.85 万元，完成预算 20 万元的 34.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 6.85 万元，完成预算 20 万元的 34.3%）；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算 10 万元的 4.2%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因公出国由于新冠疫情的延续而取消，同时，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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出6.85万元，占94.2%；公务接待费支出0.42万元，占5.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排我局机关及下属5个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.85万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.85万元，2020年我局机关及下属5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0.42万元，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。2020年，局机关及下属5个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共90人。主要包括招商引资、公务调研任务等支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出83.64万元，比年初预算数减少7.19万元，降低8%。主要增减变动情况是：机关单位实行厉行节约，压缩开支。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额840.74万元，其中：政府采购货物支出4.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出836.53万元。授予中小企业合同金额4.21万元，占政府采购支出总额的0.5%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，全部为一般公务用车。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2020年度各类非税收入合计126.35万元，纳入预算管理126.35万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占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126.35万元，占100%，包括行政单位国有资产出租收入；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 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，组织申报2020年度预算项目支出绩效目标85项，申报覆盖率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标85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、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度83个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金25440.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“高新技术企业认定按比例扶持专项”“区战略性新兴产业资金”等2个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出11068.5万元。其中，对“高新技术企业认定按比例扶持专项”“区战略性新兴产业资金”等项目委托“广州市光领有限责任会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，能顺利完成大部分绩效指标，但项目在绩效目标及指标设置、内控管理严谨性等方面仍存在不足，需要进一步提高项目管理水平。

## 二、绩效自评结果

### (一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 34049.53 万元，执行数 34049.53 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市从化区科技工业商务和信息化局		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	区战略性新兴产业发展专项资金	完成区税收增量	2 亿	完成区税收增量
		企业数量	200 家	176 家
	其中：部门年度整体预期预算完成率：82 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 82%
年度主要支出计划(对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)绩效完成情况		任务(政策)涉及实际支付财政资金(万元)
任务(政策)1	高新技术企业认定按比例扶持专项	按时发放从化区认定的高新技术企业 113 家区级配套奖励资金		2260
任务(政策)2	区战略性新兴产业发展专项资金	奖励需扶持且符合条件的企业		8780.15

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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)，广

州市与从化区按 8:2 扶持,高新企业认定扶持 20 万元/家。2015 - 2017 年,我区认定高新技术企业 115 家,需按比例扶持 2,300 万元。2020 年计划扶持企业数量 113 家,当年实际扶持企业数量 113 家,实际发放奖励资金 2260 万元,奖励资金发放完成率 100%,通过项目实施,为高新技术企业发放奖励资金,激励企业发展创新能力。项目实施以来从化区高新技术企业数量实现稳步增长,营业收入逐年增加。

按照《从化区人民政府办公室关于印发从化区引进和培育高效益优质企业的扶持措施的通知》(从府办〔2017〕25号)、《从化区人民政府办公室关于印发从化区引进和培育高效益优质企业的扶持措施补充规定的通知》(从府办函〔2017〕1523号)、《从化区人民政府关于修订从化区引进和培育高效益优质企业的扶持措施的通知》(从府规〔2020〕2号);《从化区人民政府办公室关于印发广州市从化区创建温泉财富小镇实施方案的通知》(从府办〔2016〕67号)、《从化区人民政府办公室关于印发广州温泉财富小镇扶持政策实施细则的通知》(从府办〔2016〕75号)立项,2020年,107家符合条件的优质企业申报扶持奖励政策,发放2019-2020年度优质企业发展贡献奖励金8524.45万元;2020年,3家企业申请温泉财富小镇扶持政策发放2019-2020年度温泉财富小镇政策企业奖励金255.7万元;2019年高效益优质企业数143家,2020年度高效益优质企业数176家,2020年比2019年增加了33家。提高从化地区对优质企业的吸引力,有效留住优质企业在本地发展,为从化地区经济发展作出重要贡献。

主要存在问题。一是绩效指标设置质量有待提升，绩效管理不到；二是满意度调查力度不足。

下一步改进措施。一是设置全面有效细致的绩效指标，实施绩效运行监控；二是定期开展规范满意度调查。

## （二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度高新技术企业认定按比例扶持专项、区战略性新兴产业资金的绩效自评结果如下：

### 1. 高新技术企业认定按比例扶持专项。

（1）项目概况。项目基本情况，2015 年，为深入实施创新驱动发展战略，增强科技创新企业核心竞争力，提升科技创新企业的质量和效益，推动全市高新技术企业培育和发展，结合我市实际，广州市政府办公厅特发布《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）。坚持以科技创新为核心，大力优化企业发展环境，突出企业创新主体地位，通过设立各种科技专项积极引导促进企业创新发展。方案提出对通过高新技术企业认定(含复审)的企业给予奖励。对在本方案实施期间，成功通过高新技术企业认定(含复审)的企业，给予每家总额 100 万元的奖励，由市财政与从化区财政按 8：2 比例分担（即市财政承担 80 万元，区财政承担 20 万元），奖励资金由企业统筹使用。该方案由我局科技科负责组织实施。

我局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。但我局未对

2015-2017年度期间从化区认定的高新技术企业发放区级配套奖励资金。为执行方案，2020年度经党组会议研究，确定立项高新技术企业认定按比例扶持专项，用于向113家2015-2017年度高新技术企业发放区级配套奖励资金（原奖励名单有115家企业，其中2家当年已经失去资格）；

项目资金情况，年度预算资金2,260万元，当年实际支付2,260万元，预算支出完成率为100%。

## （2）项目绩效情况。

项目绩效目标，《广州市人民政府办公厅关于印发广州市科技创新小巨人企业及高新技术企业培育行动方案的通知》（穗府办函〔2015〕127号），广州市与从化区按8:2扶持，高新企业认定扶持20万元/家。2015-2017年，我区认定高新技术企业115家，需按比例扶持2,300万元。

目标完成情况，为高新技术企业发放奖励资金，激励企业发展创新能力。项目以培育高新技术企业为目标，围绕高新技术企业的要求，进一步完善财政支持政策。发挥市场在资源配置中的决定性作用和财政投入的引导作用，强化企业创新的主体地位，合理配置科技资源，激发企业创新主观能动性。引导创新资源和创新服务向科技创新企业集聚，培育科技创新企业，不断壮大高新技术企业群，培育具有国际竞争力的优质企业。项目实施以来从化区高新技术企业数量实现稳步增长，营业收入逐年增加。

重点绩效效益主要是：

一是，发放高新技术企业奖励资金完成率。2015-2017年，从化区认定高新技术企业115家，但截至2020年只有其中113

家企业符合奖励资格。因此 2020 年计划扶持企业数量 113 家，当年实际扶持企业数量 113 家，奖励资金发放完成率 100%。

二是，宣传组织覆盖率。为保证奖励资金发放的准确性，对 2015-2017 年认定高新技术企业进行逐一通知，并宣传政策具体内容。要求所有符合条件的企业提交承诺函，确定其资格与企业信息。计划宣传通知 113 家 2015-2017 年度高新技术企业，实际通知企业 113 家，覆盖率 100%。

三是，奖励资金拨款及时率。2020 年按方案标准应拨付区级配套奖励资金 2,260 万元，当年 6 月及时拨付的奖励资金 2,260 万元，拨款及时率 100%。

四是，从化区高新技术企业数量增长率。根据统计数据，2019 年从化区共有 174 家高新技术企业，2020 年共有 185 家高新技术企业，2020 年比 2019 年增加了 11 家，增长率为 6.3%。

五是，高新技术企业总产值同比增长率。根据统计数据，2019 年度从化区高新技术企业总产值 261.92 亿元，2020 年度从化区高新技术企业总产值 280.34 亿元，同比增长约 18.42 亿元，增长率 7.03%。

六是，有效投诉次数。在项目实施过程中，我局严格按照行动方案开展工作，2020 年未收到有效投诉。

七是，企业满意度。本次调查，接受调查总企业 10 家，接受调查感觉满意的企业数 10 家，企业满意度 100%。

(3) 主要存在问题。一是绩效指标设置质量有待提升，绩效管理不到位；二是满意度调查力度不足。

(4) 下一步改进措施。一是设置全面有效细致的绩效指标，

实施绩效运行监控。通过细致的绩效指标，对项目具体实施情况进行考评。定期对监控信息进行收集、分析、汇总，如实、及时填报相关材料。对绩效目标运行偏离、未达预期进度或预计不能达成目标的，应分析原因及时采取措施予以纠正，并将相关情况及时报送区财政局。二是定期开展规范满意度调查。应该建立定期满意度调查机制，定期对受惠企业进行问卷调查及时收集意见与建议。确保满意度调查覆盖面足够广泛，抽取样本量具有一定的代表性。并考虑引入专业的第三方满意度调查机构，建立客观公正的长效调查机制，令满意度调查数据更具有有效性。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	高新技术企业认定按比例扶持专项					
主管部门	广州市从化区科技工业商务和信息化局		实施单位	广州市从化区科技工业商务和信息化局		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	2260	2260	40	88.5%	35.4
	其中：财政拨款（市本级支出）					
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	《广州市人民政府办公厅关于印发广州市科技创新小巨人企业及高新技术企业培育行动方案的通知》（穗府办函〔2015〕127号），广州市与从化区按 8：2 扶持，高新企业认定扶持 20 万元/家。2015—2017 年，我区认定高新技术企业		1. 2020 年计划扶持企业数量 113 家，当年实际扶持企业数量 113 家，奖励资金发放完成率 100%，资金总额 2260 万元；2. 区内高新技术企业数量稳步增长，从 2015 年的 36 家，到 2020 年的 185 家，数量翻了几倍，地区研发 R&D 投入（经费支出与 GDP（地区生产总			

	业 115 家，需按比例扶持 2,300 万元。				值) 之比) 逐年增加; 3. 2019 年度从化区高新技术企业总产值 261.92 亿元, 2020 年度从化区高新技术企业总产值 280.34 亿元, 同比增长约 18.42 亿元。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目产出	产出数量	发放高新技术企业奖励	100%	100%	10	10	无
		资金完成率					
		宣传组织覆盖率	100%	100%	10	10	无
	产出时效	奖励资金拨款及时率	100%	100%	10	10	无
项目效益	社会效益	从化区内高新技术企业数量增长率	10% 或以上	6.3%	8	4.76	2019 年从化区共有 174 家高新技术企业, 2020 年共有 185 家高新技术企业, 2020 年比 2019 年增加了 11 家, 增长率为 6.3%。未达到预期目标, 但本指标为新增指标。
	经济效益	高新技术企业总产值同比增长率	5%或以上	7.03%	8	5.6	2019 年度从化区高新技术企业总产值 261.92 亿元, 2020 年度从化区高新技术企业总产值 280.34 亿元, 同比增长约 18.42 亿元, 增长率 7.03%, 达到预期目标, 但本指标为新增指标。
	公众满意度	有效投诉次数	0 次	0 次	7	7	无
		企业满意度	90%或以上	100%	7	4.7	接受调查总企业 10 家, 接受调查感觉满意的企业数 10 家, 企业满意度 100%, 达到预期目标。但调查样本不足, 缺乏代表性, 应该建立定期满意度调查机制, 定期对受惠企业进行问卷调查及时收集意见与建议。确保满意度调查覆盖面足够广泛, 抽取样本量具有一定的代表性。
总分			87.46				

## 2. 区战略性新兴产业资金项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，主要由两个奖励政策组成，分别为“高效益优质企业的扶持措施”以及“广州温泉财富小镇扶持政策”。

其中“高效益优质企业的扶持措施”，依据《从化区人民政府办公室关于印发从化区引进和培育高效益优质企业的扶持措施的通知》（从府办〔2017〕25号）、《从化区人民政府办公室关于印发从化区引进和培育高效益优质企业的扶持措施补充规定的通知》（从府办函〔2017〕1523号）、《从化区人民政府关于修订从化区引进和培育高效益优质企业的扶持措施的通知》（从府规〔2020〕2号）执行。对地方经济社会发展贡献较大的优质企业（每年对地方经济社会发展贡献达到100万元以上的），经镇（街、园区）班子集体研究通过，并报区优质企业发展工作领导小组办公室备案，可另行给予扶持奖励，资金由镇（街、园区）在区财政安排的优质企业专项资金中自行解决（原则上对企业的奖励比例应结合企业对地方经济社会发展贡献情况确定基数比例，可采用递进制计算，最高比例不超过该企业对地方经济社会发展贡献的60%）；根据企业的贡献。对企业一年所获优质企业奖励金额不作限制。优质企业扶持奖励原则上按三个月一次申报、兑现拨付。对地方经济社会发展贡献重大的优质企业（每月对地方经济社会发展贡献达到100万元以上的），经镇（街、园区）班子会议研究通过，经区优质企业发展工作领导小组备案，可按月度申报和兑现拨付。在申报拨付周期（三个月一次）内，优

质企业当年度对地方经济社会发展贡献累计未达到 10 万元的暂不奖励，待其在当年度内达到奖励条件标准后的申报拨付周期内再一并予以兑现奖励。

“广州温泉财富小镇扶持政策”，依据《从化区人民政府办公室关于印发广州市从化区创建温泉财富小镇实施方案的通知》（从府办〔2016〕67号）、《从化区人民政府办公室关于印发广州温泉财富小镇扶持政策实施细则的通知》（从府办〔2016〕75号）执行。适用于财富小镇注册且财政贡献在从化区的从事金融或类金融活动以及与金融相关的机构和个人。主要奖励措施有办公用房补助、落户奖励、地方经济贡献奖励、资本市场融资发展企业补贴、人才政策等。符合条件的企业，地方贡献奖励前三年 100% 返还，后两年 50% 返还。

项目资金情况，年初预算 8,958.50 万元，年中调减 150 万元，调整后预算 8,808.5 万元，实际支付 8,780.15 万元，预算完成率为 99.68%。

### （3）项目绩效情况。

项目绩效目标，区优质企业办负责全区优质企业具体工作统筹协调、备案、认定、奖励资金审核、奖励政策制定、统筹区优质企业的产业规划和发展规划、招商引资等工作，需相关项目经费确保正常工作。

目标完成情况，通过项目实施，为优质企业或对从化区具有重大带动作用的企业进行激励扶持，为企业减轻负担，增强活力。通过实施“高效益优质企业扶持措施”，提高从化地区对优质企业的吸引力，有效留住优质企业在本地发展，为从化地区经济发

展作出重要贡献。继续培育壮大一批符合产业导向、成长性好、具有较大潜力的优质企业。通过实施“广州温泉财富小镇扶持政策”吸引关联金融企业和中介机构专业前来举办会议、培训等活动，逐步扩大知名度和影响力，引导金融企业前来，从企业注册、举办会议和活动等初步引入，逐步到智能型、综合型总部实体进驻运作，形成温泉镇金融产业功能聚集区形态和氛围。小镇政策的出台，对于吸引优质金融企业入驻具有很好的引导作用；入驻企业带来年均 800 万税收。该政策在财富小镇金融产业功能集聚效应的形成上起到了关键性作用。

重点绩效效益主要是：

一是，奖励企业发放完成率。2020 年，107 家符合条件的优质企业申报扶持奖励政策，3 家企业申请温泉财富小镇扶持政策，合共 110 家企业。因此 2020 年计划扶持奖励企业数量 110 家，当年实际扶持企业数量 110 家，奖励资金发放完成率 100%。

二是，宣传覆盖率。为保证扶持奖励政策的普及力度，对全区“三街五镇”以及从化经济开发区明珠工业园区进行政策介绍推广。计划宣传覆盖辖区内镇街（园区）数 9 个，实际宣传覆盖的镇街（园区）数 9 个，宣传覆盖率 100%，达到预期目标。但本指标为新增指标，按 70% 计算分数。

三是，奖励资金拨款及时率。2020 年当年应向符合资格的申请扶持奖励的企业发放 8,960.15 万元，但年末申请的奖励资金当年并未有足够的预算进行支付，按规定顺延至下年度发放。因此当年计划发放 8,780.15 万元，当年及时拨付的奖励资金 8,780.15 万元，拨款及时率 100%，达到预期目标。但本指标为新

增指标，按 70%计算分数。

四是，高效益优质企业数量增长率。根据统计数据，2019 年高效益优质企业数 143 家，2020 年度高效益优质企业数 176 家，2020 年比 2019 年增加了 33 家，增长率为 23.08%。达到预期目标，但本指标为新增指标，按 70%计算分数。

五是，申报企业对税收贡献金额计划完成率。2020 年度预计申报企业对税收贡献金额 10 亿，2020 年度申报企业对税收实际贡献金额约 8.64 亿元，计划完成率 84.7%，未达到预期目标，主要因疫情影响减少企业营收，酌情不作扣分。但本指标为新增指标，按 70%计算分数。

六是，企业满意度。为了解受扶持奖励企业对政策的意见与建议，我局抽取了其中 10 家企业进行电话回访。本次调查，接受调查总企业 10 家，接受调查感觉满意的企业数 10 家，企业满意度 100%，达到预期目标。

（3）主要存在问题。一是绩效目标与指标设置质量有待提升，绩效管理不到位；二是满意度调查力度不足。

（4）下一步改进措施。一是设置全面有效细致的绩效指标，实施绩效运行监控。通过细致的绩效指标，对项目具体实施情况进行考评。充分考虑实际执行中的困难和不确定因素，深入挖掘项目开展产生效益情况，提高年度绩效指标设定的精准度，保障指标设置的严谨性，形成绩效目标管理与项目进展有机结合的机制，切实反映项目具体绩效成果。定期对监控信息进行收集、分析、汇总，如实、及时填报相关材料。对绩效目标运行偏离、未达预期进度或预计不能达成目标的，应分析原因及时采取措施予

以纠正，并将相关情况及时报送区财政局；二是定期开展规范满意度调查。建立定期满意度调查机制，定期对受惠企业进行问卷调查及时收集意见与建议。确保满意度调查覆盖面足够广泛，抽取样本量具有一定的代表性。并考虑引入专业的第三方满意度调查机构，建立客观公正的长效调查机制，将满意度调查结果纳入绩效评价机制。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区战略性新兴产业资金						
主管部门	广州市从化区科技工业商务和信息化局			实施单位	广州市从化区科技工业商务和信息化局		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		8808.5	8780.15	40	99.68%	35.4
	其中：财政拨款（市本级支出）						
	财政拨款（转移支付）						
非财政拨款							
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	区优质企业办负责全区优质企业具体工作统筹协调、备案、认定、奖励资金审核、奖励政策制定、统筹区优质企业的产业规划和发展规划、招商引资等工作，需相关项目经费确保正常工作。			1. 2020年，107家符合条件的优质企业申报扶持奖励政策，发放2019-2020年度优质企业发展贡献奖励金8524.45万元；2. 2020年，3家企业申请温泉财富小镇扶持政策发放2019-2020年度温泉财富小镇政策企业奖励金255.7万元；3. 2019年高效益优质企业数143家，2020年度高效益优质企业数176家，2020年比2019年增加了33家。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目产出	产出质量	奖励企业发放完成率	100%	100%	10	10	无
		宣传覆盖率	100%	100%	10	10	无
	产出时效	奖励资金拨	100%	100%	10	10	无

		款及时率					
项目效益	社会效益	高效益优质企业数量增长率	20%或以上	23.08%	10	7	2019年高效益优质企业数143家，2020年度高效益优质企业数176家，增长率23.08%，达到预期目标，但本指标为新增指标，按70%计算分数。
	经济效益	申报企业对税收贡献金额计划完成率	90%或以上	84.7%	10	7	预计2020年度申报企业对税收贡献金额10亿，2020年度申报企业对税收实际贡献金额8.64亿元，计划完成率84.7%，未达到预期目标，主要因疫情影响减少企业营收，但本指标为新增指标，按70%计算分数，
		企业满意度	100%	100%	10	4.7	接受调查总企业数10，调查样本不足，缺乏代表性，本指标为新增指标，按70%计算分数。应该建立定期满意度调查机制，定期对受惠企业进行问卷调查及时收集意见与建议。确保满意度调查覆盖面足够广泛，抽取样本量具有一定的代表性。并考虑引入专业的第三方满意度调查机构，建立客观公正的长效调查机制，令满意度调查数据更具有有效性。可以将满意度调查结果纳入绩效评价机制。
总分			75.51				

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。