

2019 年广州市增城区科技工业商务和信息化 局 部门决算

目 录

第一部分 广州市增城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 广州市增城区科技工业商务和信息化局 2019年部门决算表

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

第三部分广州市增城区科技工业商务和信息化局 2019年部门决算情况说明

第四部分广州市增城区科技工业商务和信息化局部 门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区科技工业商务和信息化局概况

（一）部门主要职责

广州市增城区科技工业商务和信息化局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于科技、工业、商务、信息化和口岸工作的方针政策和决策部署，根据按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技、工业、商务、信息化和口岸工作的集中统一领导，承担区科技、工业、商务、信息化和口岸等方面的相关工作职责，承担区对口支援工作领导小组办公室工作、区科技装备动员办公室、区信息化动员办公室工作。部门主要职责是：

1、贯彻落实国家、省、市有关科技、工业、商务、信息化和口岸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、信息化和口岸发展的相关政策、规划、计划、管理办法等，并组织实施。

2、监测分析产业经济运行态势并预测预警；开展工业、信息化、进出口、商贸流通、外商投资领域运行态势并预警、预测和分析，统筹协调科技、工业、商务、信息化工作发展中的重大问题并提出政策建议。

3、负责本区科技创新促进工作的组织管理和统筹协调，推动高新技术产业发展和相关重大项目建设；推动全区重大科技创新平台、研发机构、科技孵化器、众创空间的建设和发展；指导、推动产学研结合和高新技术产业化，推动科技与金融融合发展；组织实施本区有关科技人才计划，推动科技创新创业团队项目和人才培育引进工作；推动全区科普工作。

4、负责产业政策的指导和落实，组织开展产业转移和优化升级，大力构建我区现代产业体系；组织实施工业园区总体规划和政策措施；指导工业、信息化领域的技术改造，按规定程序办理需备案的企业技术改造项目；推动生产性服务业发展；负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务；协调、指导镇街、相关行业商会的工业经济相关工作。

5、负责法律法规授权的电力行政管理职责；组织指导企业参与电力市场化交易；编制和实施近期有序用电工作方案，监控和协调电力经济运行中的重大问题，组织协调电力应急管理工作。

6、负责推动本辖区工业节能、绿色制造和节能技术改造工作；组织企业申报节能专项资金；按管理权限负责成品油市场行业的监督管理和布点规划；按管理权限负责民用爆炸器材生产、销售安全的监督管理；负责电动汽车充电基础设施建设，依职责对本地区电动汽车充电设施经营、使用的安全状况等进行监督检查。

7、拟订本区招商引资规划、计划并组织实施；承担重大项目的招商和跟踪服务工作；协调和指导本区招商引资工作；参与制定本区促进投资规划和改善投资环境的政策措施。统筹工业、商业服务业和科技创新等领域引进项目的筹建服务工作。

8、负责全区对外经济合作工作，拟订并组织实施对外经济合作和境外投资政策措施和管理办法；依法管理、监督和服务对外承包工程、对外劳务合作；指导境外市场开发，规范境外投资企业经营秩序。

9、负责全区对外贸易工作；指导商品贸易结构调整，推进国际品牌建设，推进企业开拓多元化国际市场；贯彻实施服务贸易发展规划和政策，指导服务贸易领域的对外开放；推动服务外包平台建设，承担国际服务贸易统计工作；负责加工贸易工作。

10、指导外商投资工作；负责投资促进的研究、策划、组织和协调工作；负责指导内外资项目的引进、落户和服务等工作；按管理权限负责外商投资企业、外商投资项目的审批或备案等工作；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。

11、拟订并组织实施促进现代商贸发展、促进消费的规划和政策措施；负责拟订全区商业网点规划，开展商业体系建设；拟订实施生活性服务业的发展规划和政策措施；促进商贸流通体制改革，推进流通标准化；依法对拍卖、旧货流通、汽车流通业等进行监督；指导和管理再生资源回收利用工作。

12、拟订并组织实施会展、电子商务、商贸物流等发展规划和政策措施；推进连锁经营、物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商贸中小企业发展；指导和监督由我区主办或承办的经济技术贸易交易会、交流会、展览会、展销会、洽谈会等活动。

13、负责推进全区信息化工作，统筹全区政府投资信息化项目年度建设计划编制，以及项目的立项审核、管理、验收和绩效考核；指导全区各领域的信息化应用；统筹社会信息化基础设施建设和管理；组织协调通信管线、站点、公共通信网规划；协助

推进国家、省、市、区重点信息化工程；协助上级无线电管理机构管理无线电频谱资源，开展无线电监测和处理电磁干扰事宜，统筹协调通信基础设施建设和通信信号覆盖，维护空中电波秩序和通信畅通。

14、负责拟订口岸建设规划；负责口岸综合管理和协调工作，提升贸易便利化水平。

15、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。

16、完成区委、区政府和上级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（广州市增城区科技工业商务和信息化局）2019年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级、贸促会和下属4个预算单位，分别是：广州市增城区科技工业商务和信息化局、中国国际贸易促进委员会广州市增城区委员会、广州市增城区投资促进与企业筹建服务中心、广州市增城区生产力促进中心、广州市增城区信息中心和广州市增城区经济协作中心。

第二部分 广州市增城区科技工业商务和信息化局 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城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	43591.23	一、一般公共服务支出	27	12058.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	27546.22
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	2202.16
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	42.48

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城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	0.00
	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	231.56
	15		十五、商业服务业等支出	41	978.45
	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	314.96
	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	2.14
本年收入合计	23	43591.23	本年支出合计	49	43376.12

收入支出决算总表

部门：广州市增城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	59.21	年末结转和结余	51	274.33
总计	26	43650.44	总计	52	43650.44

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

收入决算表

部门：广州市增城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	43591.23	43591.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12000.16	12000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11780.86	11780.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	782.07	782.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	491.60	491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	360.78	360.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1075.41	1075.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9017.83	9017.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城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	43591.23	43591.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	209.30	209.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011450	事业运行	209.30	209.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27546.36	27546.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1590.44	1590.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1590.44	1590.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	23973.08	23973.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	11718.49	11718.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	12254.59	12254.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1822.84	1822.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1822.84	1822.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城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	43591.23	43591.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2475.11	2475.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2475.11	2475.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1631.19	1631.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.43	135.43	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	219.11	219.11	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	489.38	489.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城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	43591.23	43591.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	231.56	231.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	231.56	231.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	205.17	205.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	978.45	978.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	978.45	978.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城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	43591.23	43591.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	978.45	978.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.96	314.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.96	314.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.96	314.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.14	2.14	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：广州市增城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	43376.12	6133.96	37242.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12058.13	2064.90	9993.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11780.66	1855.50	9925.16	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	781.86	780.08	1.78	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	53.17	0.00	53.17	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	491.60	0.00	491.60	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	360.78	0.00	360.78	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1075.41	1075.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9017.83	0.00	9017.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城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	43376.12	6133.96	37242.16	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	267.48	209.41	58.07	0.00	0.00	0.00
2011407	专利执法	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2011450	事业运行	209.41	209.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27546.22	1551.93	25994.29	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1590.30	1551.93	38.37	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1590.30	1551.93	38.37	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	23973.08	0.00	23973.08	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	11718.49	0.00	11718.49	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	12254.59	0.00	12254.59	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1822.84	0.00	1822.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城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	43376.12	6133.96	37242.16	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1822.84	0.00	1822.84	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2202.16	2202.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2202.16	2202.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1631.19	1631.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.43	135.43	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	217.81	217.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.72	217.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城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	43376.12	6133.96	37242.16	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00
2111104	清洁生产专项支出	42.48	0.00	42.48	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	231.56	0.00	231.56	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	231.56	0.00	231.56	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	205.17	0.00	205.17	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	978.45	0.00	978.45	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	978.45	0.00	978.45	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	978.45	0.00	978.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.96	314.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市增城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	43376.12	6133.96	37242.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.96	314.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.96	314.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.14	0.00	2.14	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：广州市增城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	43591.23	一、一般公共服务支出	28	12000.06	12000.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	27546.22	27546.22	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	2202.16	2202.16	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	42.48	42.48	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	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：广州市增城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	231.56	231.56	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	978.45	978.45	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	314.96	314.96	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	2.14	2.14	0.00
本年收入合计	23	43591.23	本年支出合计	50	43318.05	43318.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.64	年末财政拨款结转和结余	51	273.83	273.83	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.64		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城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	43591.87	总计	54	43591.87	43591.87	0.00

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：广州市增城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	43318.05	6133.96	37184.09
201	一般公共服务支出	12000.06	2064.90	9935.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20113	商贸事务	11780.66	1855.50	9925.16
2011301	行政运行	781.86	780.08	1.78
2011302	一般行政管理事务	53.17	0.00	53.17
2011307	国内贸易管理	491.60	0.00	491.60
2011308	招商引资	360.78	0.00	360.78
2011350	事业运行	1075.41	1075.41	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9017.83	0.00	9017.83
20114	知识产权事务	209.41	209.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城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	43318.05	6133.96	37184.09
2011450	事业运行	209.41	209.41	0.00
206	科学技术支出	27546.22	1551.93	25994.29
20601	科学技术管理事务	1590.30	1551.93	38.37
2060101	行政运行	1590.30	1551.93	38.37
20604	技术与研究与开发	23973.08	0.00	23973.08
2060403	产业技术与研究与开发	11718.49	0.00	11718.49
2060499	其他技术与研究与开发支出	12254.59	0.00	12254.59
20605	科技条件与服务	1822.84	0.00	1822.84
2060599	其他科技条件与服务支出	1822.84	0.00	1822.84
20609	科技重大项目	160.00	0.00	160.00
2060902	重点研发计划	160.00	0.00	160.00
208	社会保障和就业支出	2202.16	2202.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城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	43318.05	6133.96	37184.09
20805	行政事业单位离退休	2202.16	2202.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1631.19	1631.19	0.00
2080502	事业单位离退休	135.43	135.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.81	217.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.72	217.72	0.00
211	节能环保支出	42.48	0.00	42.48
21111	污染减排	42.48	0.00	42.48
2111104	清洁生产专项支出	42.48	0.00	42.48
215	资源勘探信息等支出	231.56	0.00	231.56
21505	工业和信息产业监管	231.56	0.00	231.56
2150508	无线电监管	4.95	0.00	4.95
2150510	工业和信息产业支持	21.44	0.00	21.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城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	43318.05	6133.96	37184.09
2150599	其他工业和信息产业监管支出	205.17	0.00	205.17
216	商业服务业等支出	978.45	0.00	978.45
21606	涉外发展服务支出	978.45	0.00	978.45
2160699	其他涉外发展服务支出	978.45	0.00	978.45
221	住房保障支出	314.96	314.96	0.00
22102	住房改革支出	314.96	314.96	0.00
2210201	住房公积金	314.96	314.96	0.00
229	其他支出	2.14	0.00	2.14
22999	其他支出	2.14	0.00	2.14
2299901	其他支出	2.14	0.00	2.14

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：广州市增城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	3989.17	302	商品和服务支出	356.92
30101	基本工资	499.32	30201	办公费	42.47
30102	津贴补贴	2417.21	30202	印刷费	2.08
30103	奖金	12.16	30203	咨询费	0.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.97
30107	绩效工资	169.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.81	30206	电费	0.25
30109	职业年金缴费	217.72	30207	邮电费	28.89
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	11.50
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	5.35
30113	住房公积金	314.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.32
30199	其他工资福利支出	139.96	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：广州市增城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	1773.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	77.71	30216	培训费	0.82
30302	退休费	1676.26	30217	公务接待费	0.19
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	12.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.76
30309	奖励金	4.30	30229	福利费	111.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.95
30399	其他对个人和家庭的补助	2.42	30239	其他交通费用	51.67
			30240	税金及附加费用	2.13
			30299	其他商品和服务支出	20.48
			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：广州市增城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	14.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.19
			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：广州市增城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	5762.85		公用经费合计	371.11

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：广州市增城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
155.16	59.50	74.00	38.00	36.00	21.66	78.84	19.82	45.19	13.70	31.49	13.83

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：广州市增城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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区科技工业商务和信息化局

单位：万元

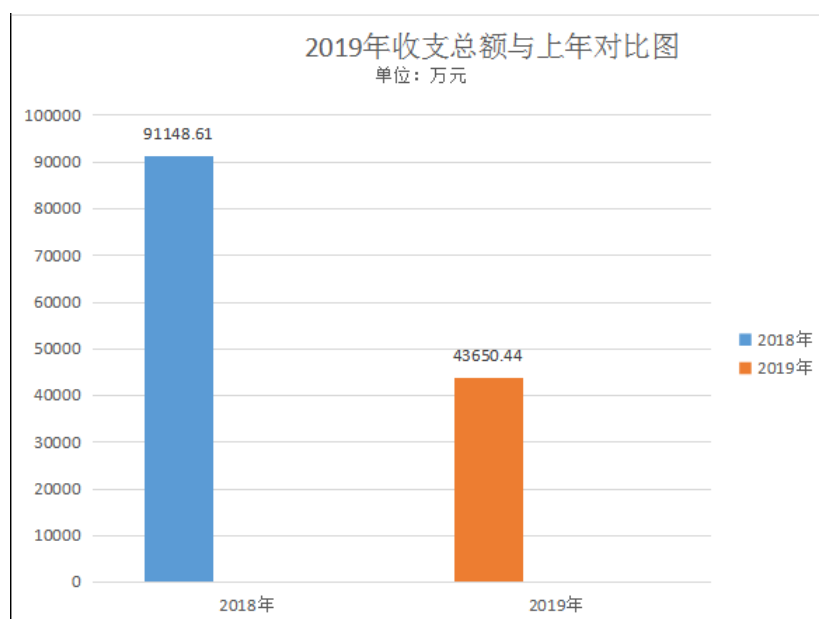
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1.13	1.13	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.13	1.13	0.00
利息收入	0.61	0.61	0.00
其他利息收入	0.61	0.61	0.00
非经营性国有资产收入	0.52	0.52	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.52	0.52	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：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市增城区科技工业商务和信息化局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市增城区科技工业商务和信息化局 2019 年度收、支总计 43650.44 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 47498.17 万元，下降 52.11%。主要是一是由于政府机构改革，本部门整合了原区科工信局和原区商务局机构职能和经费预算，而 2018 年的对比数为原区科工信局部门决算数，2019 年决算数为新组建的区科工商信局决算数；二是本年度增城区推动经济高质量发展引导基金投入减少和上级科技创新类资金预算因采取直拨到项目单位的模式而减少本部门的代收代支预算。



(一) 年度收入总体情况

广州市增城区科技工业商务和信息化局 2019 年度总收入 43650.44 万元，其中本年收入 43591.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43591.23 万元，比上年决算

数减少 47473.31 万元，下降 52.13%，，主要变动情况：一是由于政府机构改革，本部门整合了原区科工信局和原区商务局机构职能和经费预算，而 2018 年的对比数为原区科工信局部门决算数，2019 年决算数为新组建的区科工商信局决算数；二是本年度增城区推动经济高质量发展引导基金投入减少 40000.00 万元和上级科技创新类资金预算因采取直拨到项目单位的模式而减少本部门的代收代支预算，如预安排 2017 年省科技发展专项资金（企业研究开发补助方向）减少 4961.02 万元、清算下达 2015-2017 年广东省科技发展专项资金（高新技术企业培育方向）减少 1380.00 万元、预安排 2018 年省科技创新战略专项资金（技术创新体系建设）减少 1170.00 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 53.57 万元，下降 100.00%，主要变动情况：因政府机构改革，知识产权职能不在本部门，没有了上级直接追加的知识产权专项资金。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区科技工业商务和信息化局 2019 年度总支出

43650.44 万元，其中本年支出 43376.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6133.96 万元，比上年决算数增加 2394.04 万元，增长 64.01%，主要变动情况：由于政府机构改革，本部门整合了原区科工信局和原区商务局机构职能和经费预算，而 2018 年的对比数为原区科工信局部门决算数，2019 年决算数为新组建的区科工商信局决算数。

2. 项目支出 37242.16 万元，比上年决算数减少 50107.97 万元，下降 57.36%，主要变动情况：一是由于政府机构改革，本部门整合了原区科工信局和原区商务局机构职能和经费预算，而 2018 年的对比数为原区科工信局部门决算数，2019 年决算数为新组建的区科工商信局决算数；二是本年度增城区推动经济高质量发展引导基金投入减少 40000.00 万元和上级科技创新类资金预算因采取直拨到项目单位的模式而减少本部门的代收代支预算，如预安排 2017 年省科技发展专项资金（企业研究开发补助方向）减少 4961.02 万元、清算下达 2015-2017 年广东省科技发展专项资金（高新技术企业培育方向）减少 1380.00 万元、预安排 2018 年省科技创新战略专项资金（技术创新体系建设）减少 1170.00 万元等；三是因政府机构改革，知识产权及专利职能划转到其他政府部门，科技创新资金扶持项目剔除知识产权专利扶持部分资金，比上年度投入减少 4652.50 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市增城区科技工业商务和信息化局 2019 年度财政拨款收入合计 43591.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43591.23 万元，比上年决算数减少 47324.31 万元，下降 52.05%，主要变动情况：一是由于政府机构改革，本部门整合了原区科工信局和原区商务局机构职能和经费预算，而 2018 年的对比数为原区科工信局部门决算数，2019 年决算数为新组建的区科工信局决算数；二是本年度增城区推动经济高质量发展引导基金投入减少 40000.00 万元和上级科技创新类资金预算因采取直拨到项目单位的模式而减少本部门的代收代支预算，如预安排 2017 年省科技发展专项资金（企业研究开发补助方向）减少 4961.02 万元、清算下达 2015-2017 年广东省科技发展专项资金（高新技术企业培育方向）减少 1380.00 万元、预安排 2018 年省科技创新战略专项资金（技术创新体系建设）减少 1170.00 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市增城区科技工业商务和信息化局 2019 年度财政拨款支出合计 43318.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43318.05 万元，比年初预算数减少 20479.04 万元，下降 32.1%，主要变动情况：一是科技创新资金扶持项目减少 14757.52 万元；二是增城区工业企业技术改造事后奖补项目减少 582.52 万元；三是增城区牛仔纺织服装产业转型升级专项资金减少 2800.00 万元；四是增城区服务企业二十条专项资金减少 640.84 万元；五是上级清算回收了 2017 年省级工业和信息化专项资金(促进民营经济发展)预算 292.60 万元；六是因政府机构改革，职能划转，人员转隶，调整了部分年初预算给区市场监管局、区应急局、区政务数据局等，如智慧增城信息化项目调整 795.89 万元、基层公共服务综合平台配套网络建设项目调整 267.31 万元、电子政务内网运维保障费调整 16.00 万、基本支出预算调整 323.24 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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）支出 10.00 万元，占 0.02%，主要用于口岸业务工作协调经费支出；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 781.86 万元，占 1.80%，主要用于原区商务局和贸促会行政运行、履行职责、

完成日常工作任务的各项基本支出和项目支出；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 53.17 万元，占 0.12%，主要用于民爆行业（等）安全生产专项经费、“散乱污”场所清理整治专项工作经费、整顿成品油市场专项工作及奖励经费、区中小企业服务中心项目支出；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）支出 491.60 万元，占 1.13%，主要用于农贸（肉菜）市场升级改造专项补助经费、商务产业发展顾问服务项目资金、肉类蔬菜流通追溯体系建设专项补助经费、惠民生鲜超市专项补助资金、增城区商业网点规划编制经费支出；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 360.78 万元，占 0.83%，主要用于推动我区招商引资各项工作开展的支出；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 1075.41 万元，占 2.48%，主要用于下属事业机构运行支出；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 9017.83 万元，占 20.82%，主要用于增城区对口帮扶梅县精准扶贫专项资金、增城区对口帮扶贵州省毕节市专项资金、增城区对口帮扶新疆疏附县专项资金、增城区对口援疆专项经费、增城区对口支援办公室工作经费、口岸查验单位地方补贴经费、联检部门补助金、扶持外贸进出口政策资金、解决海关历史遗留问题经费项目等支出；一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）支出 209.41 万元，占 0.48%，

主要用于下属事业机构区生产力促进中心的运行支出；科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 1590.30 万元，占 3.67%，主要用于本级行政运行支出；科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）支出 11718.49 万元，占 27.05%，主要用于科技创新资金扶持项目、预下达 2017 年省大型工业企业研发机构建设奖补资金、广州生物科技创新大会经费等；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 12254.59 万元，占 28.29%，主要用于增城区服务企业二十条专项资金、产业扶持资金、增城区工业企业技术改造事后奖补项目、智慧增城信息化项目、2016 年省科技创新战略专项资金（技术创新体系建设-省重大科技专项结转类）、科技建设日常经费、区级营商环境和投资环境课题研究等项目支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）支出 1822.84 万元，占 4.21%，主要用于广州市“中国制造 2025”产业发展资金（信息基础设施建设项目补助资金）、信息基础设施建设项目资金专项、增城区创新创业服务中心专项经费、2019 年省级科技创新战略专项资金（省重点领域研发计划开放性课题等项目）支出；科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）支出 160.00 万元，占 0.37%，主要用于 2019 年省科技创新战略专项资金（揭榜制等项目）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）支出 1631.19 万元，占 3.77%，主要用于行政离退休人员支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 135.43 万元，占 0.31%，主要用于事业退休人员支出；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 217.81 万元，占 0.50%，主要用于本年及补缴以前年度的机关事业单位人员养老保险支出；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 217.72 万元，占 0.50%，主要用于本年及补缴以前年度的机关事业单位人员职业年金支出；节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）支出 42.48 万元，占 0.10%，主要用于清洁生产审核验收（含快速审核）经费支出；资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）支出 4.95 万元，占 0.01%，主要用于无线电专项检查调研及日常监测工作经费支出；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 21.44 万元，占 0.05%，主要用于 2019 年省促进经济高质量发展专项资金（信息化和信息产业发展-制造业企业情况综合工作经费）支出；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 205.17 万元，占 0.47%，主要用于淘汰落后产能和实施行业准入工作专项经费、2016 年

省级工业发展专项资金（信息化和信息产业化发展方向）、2019年工业和信息化经济运行监测、三防培训经费、2017年省级工业和信息化专项资金（促进民营经济发展）、2018年企业情况综合及运行监测平台信息采集工作经费支出；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）支出978.45万元，占2.26%，主要用于中央财政2018年度外经贸发展专项资金（外贸中小企业开拓市场、企业品牌培育项目）、中央财政2019年度外经贸发展专项资金（推动服务贸易创新发展事项项目计划的通知）、中央财政2019年度外经贸发展专项资金（外贸中小企业开拓市场项目）、外贸稳增长专项资金（扶持旅游购物商品方式和市场采购方式出口）、免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用、中央财政2018年外经贸发展专项资金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出314.96万元，占0.73%，主要用于职工住房公积金支出；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出2.14万元，占0.005%，主要用于中央财政免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金支出。

（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

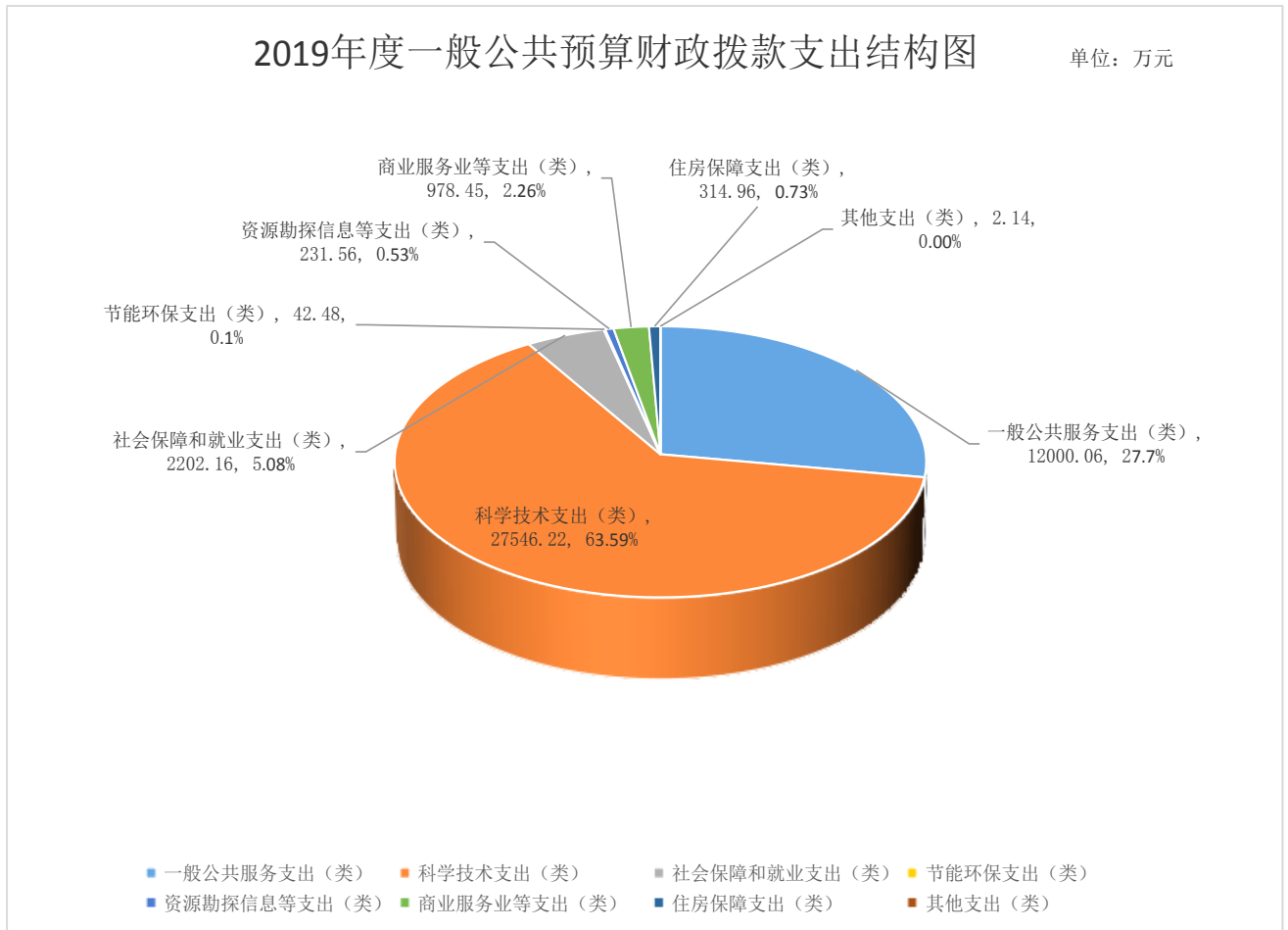
公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 43318.05 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47597.49 万元，下降 52.35%。主要原因：一是由于政府机构改革，本部门整合了原区科工信局和原区商务局机构职能和经费预算，而 2018 年的对比数为原区科工信局部门决算数，2019 年决算数为新组建的区科工商信局决算数；二是本年度增城区推动经济高质量发展引导基金投入减少 40000.00 万元和上级科技创新类资金预算因采取直拨到项目单位的模式而减少本部门的代收代支预算，如预安排 2017 年省科技发展专项资金（企业研究开发补助方向）减少 4961.02 万元、清算下达 2015-2017 年广东省科技发展专项资金（高新技术企业培育方向）减少 1380.00 万元、预安排 2018 年省科技创新战略专项资金（技术创新体系建设）减少 1170.00 万元等。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12000.06 万元，占 27.70%；科学技术支出（类）27546.22 万元，占 63.59%；社会保障和就业支出（类）2202.16 万元，占 5.08%；节能环保支出（类）42.48 万元，占 0.10%；资源勘探信息等支出（类）231.56 万元，占 0.53%；资源勘探信息等支出（类）231.56 万元，占 0.53%；商业服务业等支出（类）978.45 万元，占 2.26%；

住房保障支出（类）314.96 万元，占 0.73%；其他支出（类）2.14 万元，占 0.00%。



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 63797.08 万元，支出决算 43318.05 万元，完成年初预算的 67.9%。其中：

(1) 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 10.00 万元，完成年初预算的 22.22%。预决算产生差异的主要原因是根据实际业

务工作开展情况调减口岸业务工作协调经费、共建文明口岸工作经费，节约预算支出。

(2) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)支出 781.86 万元，完成年初预算的 56.01%。预决算产生差异的主要原因是政府机构改革，人员转隶变动调整，导致人员经费预算变动。

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)支出 53.17 万元，完成年初预算的 74.34%。预决算产生差异的主要原因是因部份项目工作计划调整调减预算支出，如商务执法、应诉费、成品油整顿工作等。

(4) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)支出 491.60 万元，完成年初预算的 52.92%。预决算产生差异的主要原因是根据部份项目工作实际变化调减预算支出，如商务产业发展顾问服务项目、惠民生鲜超市专项补助、肉类蔬菜流通追溯体系建设专项补助等。

(5) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出 360.78 万元，完成年初预算的 52.74%。预决算产生差异的主要原因是因部份招商项目工作计划调整调减预算支出。

(6) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)支出 1075.41 万元，完成年初预算的 110.90%。预决算产生差异的主要原因是政府机构改革，人员转隶变动调整，导致人员经费

预算变动。

(7) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 9017.83 万元，完成年初预算的 106.95%。预决算产生差异的主要原因是根据区政府批复增加解决历史遗留问题经费、海关协管员经费。

(8) 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）支出 209.41 万元，完成年初预算的 110.59%。预决算产生差异的主要原因是事业机构人员变动及工资福利按政策规定调整。

(9) 科学技术支出支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 1590.30 万元，完成年初预算的 128.43%。预决算产生差异的主要原因是政府机构改革，人员转隶变动调整，导致人员经费预算变动。

(10) 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）支出 11718.49 万元，完成年初预算的 44.68%。预决算产生差异的主要原因一是因政府机构改革，知识产权及专利职能划转到其他政府部门，科技创新资金扶持项目剔除知识产权专利扶持部分资金；二是因上级科创资金政策变化导致区级配套资金预算随之调整变化。

(11) 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 12254.59 万元，完成年初预算的

179.26%。预决算产生差异的主要原因是部分项目的财政功能科目调整导致。

(12) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)支出 1822.84 万元,完成年初预算的 89.88%。预决算产生差异的主要原因是信息基础设施建设项目按项目验收进度进行结算。

(13) 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)支出 160.00 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是省级部门年中追加的 2019 年省科技创新战略专项资金(揭榜制等项目)预算,年初未列入本部门预算。

(14) 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 1631.19 万元,完成年初预算的 133.46%,预决算产生差异的主要原因是补发行政离退休人员因政策性调增的相关待遇。

(15) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出 135.43 万元,完成年初预算的 125.39%,预决算产生差异的主要原因是补发事业离退休人员因政策性调增的相关待遇。

(16) 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)217.81 万元,完成

年初预算的 79.38%，预决算产生差异的主要原因是政府机构改革，人员转隶变动调整，导致预算变动。

(17) 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) 217.72 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)，预决算产生差异的主要原因是根据职业年金政策调整年中才追加了职业年金预算，补缴了本年度和以前年度的职业年金。

(18) 节能环保支出(类)污染减排(款)清洁生产专项支出(项) 42.48 万元，完成年初预算的 84.96%，预决算产生差异的主要原因是按项目验收实际情况结算项目经费。

(19) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项) 4.95 万元，完成年初预算的 88.39%，预决算产生差异的主要原因是根据是履行节约，压减部分工作经费支出，减少部分一般性支出。

(20) 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) 21.44 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0，不可比)，预决算产生差异的主要原因是省级部门年中追加的 2019 年省促进经济高质量发展专项资金(信息化和信息产业发展-制造业企业情况综合工作经费)预算，未列入本部门年初预算。

(21) 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）205.17 万元，完成年初预算的 38.77%，预决算产生差异的主要原因是上级清算回收了 2017 年省级工业和信息化专项资金（促进民营经济发展）的项目结余预算。

（22）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）978.45 万元，完成年初预算的 123.14%，预决算产生差异的主要原因是上级年中追加了部分项目预算，如中央财政 2019 年度外经贸发展专项资金（外贸中小企业开拓市场项目）、中央财政 2019 年度外经贸发展专项资金（推动服务贸易创新发展事项项目计划的通知）、中央财政 2018 年度外经贸发展专项资金（外贸中小企业开拓市场、企业品牌培育项目）。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）314.96 万元，完成年初预算的 94.80%，预决算产生差异的主要原因是因政府机构改革，人员转隶变动，导致经费预算调整。

（24）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2.14 万元，完成年初预算的 28.01%，预决算产生差异的主要原因是该预算为预安排的项目预算，根据实际免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用进行据实结算。

（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 6133.96 万元，比年初预算数增加 465.74 万元，完成年初预算的 108.22%。主要原因：一是政府机构改革，人员转隶调整，导致经费预算变动；二是职业年金预算根据缴费政策调整年中才追加了本年及补缴以前年度的预算；三是人员工资福利预算按政策规定统一调整。

其中，人员经费 5762.85 万元，主要包括工资福利支出 3989.17 万元、对个人和家庭的补助 1773.68 万元；公用经费 371.11 万元，包括商品和服务支出 356.92 万元、其他资本性支出 0.00 万元，均属于预算内正常支出，无偏高的支出。

（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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比减少 149.00 万元，下降 100.00%；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：本部门

2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城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 78.84 万元，完成预算 155.16 万元的 50.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 19.82 万元，完成预算 59.5 万元的 33.3%；公务用车购置及运行费支出决算为 45.19 万元，完成预算 74 万元的 61.1%；公务接待费支出决算为 13.83 万元，完成预算 21.66 万元的 63.9%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 19.82 万元，占 25.1%；公务用车购置及运行费支出 45.19 万元，占 57.3%；公务接待费支出 13.83 万元，占 17.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 19.82 万元。全年使用财政拨款安排局机关、贸促会及下属 4 个单位出国团组 7 个、累计 15 人次。开支内容包括：（1）参加国际会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 14.24 万元，主要用于用于赴香港、德国、

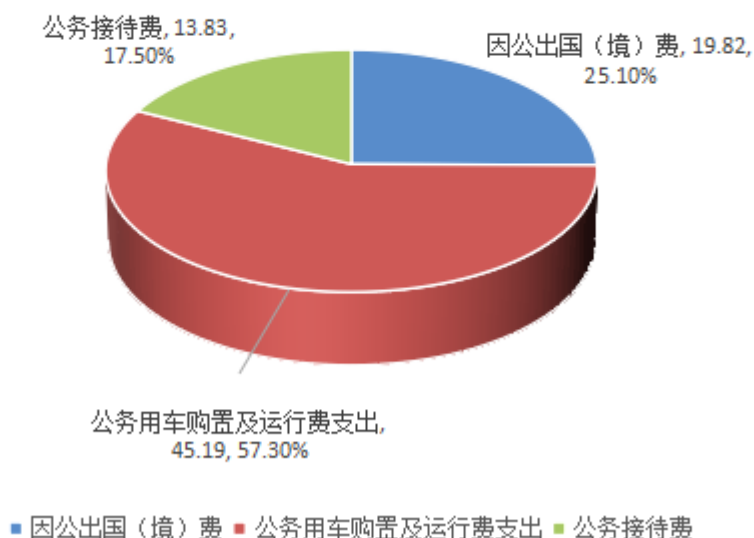
比利时、奥地利参加招商推介和洽谈工作支出；（3）境外业务培训及考察 5.58 万元，主要用于赴台湾考察项目和招商推介。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 45.19 万元。其中：公务用车购置支出为 13.7 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 31.49 万元，2019 年局机关、贸促会及下属 4 个单位公务用车保有量为 10 辆，主要用于机要文件交换、市内公务出行、招商引资、巡查监管、无线电监管巡查及重大活动保障所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费和报废更新购置下属事业单位车一台的费用。

3. 公务接待费支出 13.83 万元。主要用于招商接待、召开会议、考察调研、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（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2019 年，局机关、贸促会及下属 4 个单位共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 14 人次；发生国内接待 116 次，接待人数共 1039 人，主要包括在招商引资活动接待考察团组和局机关、贸促会及下属 4 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导或开展执法检查活动等公务活动中发生的接待支出。

2019年本年“三公”经费支出结构图

单位：万元



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市增城区科技工业商务和信息化局部门2019年度会议费决算2.69万元,与年初预算相比,减少14.00万元,完成预算16.69万元的16.12%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制会议费开支,中止部分会议召开,节约经费预算支出。

全年开支较大的会议分别是:

2019年增城区清洁生产动员培训工作会议历时1天,参会人数80人,共支出1.70万元,占会议费63.20%,其中场地租用费0.90万元,会务餐费0.80万元;

增城区研发费用统计、税前加计扣除工作暨科技创新政策宣讲会历时0.5天,参会人数198人,共支出0.54万元,占会议

费 20.07%，其中：场地租用费 0.54 万元；

2019 年增城区高新技术企业认定申报暨第八届中国创新创业大赛动员培训会历时 0.5 天，参会人数 90 人，共支出 0.45 万元，占会议费 16.73%，其中：场地租用费 0.45 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 322.24 万元，比年初预算数减少 120.29 万元，降低 27.18%。主要增减变动情况是：一是因政府机构改革，人员转隶，调整了部分运行经费给区政务数据局、区市场监管局、区应急局；二是从严管控机关运行经费，压减部分经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2041.84 万元，其中：政府采购货物支出 25.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2016.24 万元。授予中小企业合同金额 76.33 万元，占政府采购支出总额的 3.74%，其中：授予小微企业合同金额 76.33 万元，占政府采购支出总额的 3.74%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 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 1.13 万元，纳入预算管理已缴国库 1.13 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无专项收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%。无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 1.13 万元，占 100.0%，包括：其他利息收入 0.61 万元、行政单位国有资产处置收入 0.52 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无政府住房基金收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，无其他收入。

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”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，在年初预算编报时设立具体、可行的年度绩效目标、中长期绩效目标和绩效指标；在预算执行过程中，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进展、资金支出进度等进行阶段性跟踪管理和监督检查，尤其对重点支出项目按要求有序开展监控，积极配合财政、审计和第三方机构进行绩效复核、评价等项绩效管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 84 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 81 项，公开覆盖率 96.43%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，根据财政部门绩效管理工作的部署，稳步开展本部门绩效目标编制和监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理起点促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 38535.81 万元，其中 1000 万以上的项目 7 项、涉及资金 35837.70 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有进一步提高，对提升部门预算绩效管理水平起较好的促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开

展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

(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 84 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 37184.09 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 84 个，共 37184.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

(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，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。

(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

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

(1) 增城区对口帮扶梅县精准扶贫专项资金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：为贯彻落实省委、省政府关于《中共广东省委、广东省人民政府关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》（粤发〔2016〕13号）及《中共广州市委、广州市人民政府关于落实广东省新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》（穗字〔2016〕13号），我区对口帮扶梅州市梅县区新时期精准扶贫精准脱贫工作，通过帮扶，确保到2020年帮扶地区贫困人口实现“两不愁三保障一相当”的目标，有劳动能力的相对贫困人口人均可支配收入占当年全省农村居民人均可支配收入的比重不低于45%，符合政策的全部或部分丧失劳动能力的相对贫困人口纳入低保，确保全部实现稳定脱贫，全面完成市委市政府交给我的区的扶贫开发工作任务。

项目资金情况：本项目年初预算750.00万元，年内实际支出750.00万元，完成年初预算100%，预算支出执行率100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：完成增城区对梅县15条村扶贫工作任务。

项目绩效目标完成情况：

一是项目产出指标：完成各项工作任务，年初指标值是完成，指标值完成情况：实现完成值完成各项工作任务；

二是项目效益指标1：通过年度考核，年初指标值是通过，指标值完成情况：实现完成值通过年度考核；

三是项目效益指标2：帮扶地区满意度，年初指标值是满意，

指标值完成情况：帮扶地区满意。

③存在问题：无。

④相关建议：无。

（2）增城区对口帮扶贵州省毕节市专项资金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况：为贯彻落实省委、省政府关于《中共广东省委、广东省人民政府关于进一步加强东西部扶贫协作工作的实施意见》（粤办〔2016〕32号）及广州市对口支援工作领导小组关于印发《广州·毕节东西部扶贫协作三年行动方案的通知》（穗援〔2018〕235号），我区对口帮扶贵州省毕节市金海湖新区、百里杜鹃管理区扶贫协作工作，通过帮扶，确保到2020年帮扶地区贫困人口实现“两不愁三保障一相当”的目标，人才支援、资金支持、产业合作、劳务协作、携手奔小康等方面形成多形式的对口帮扶工作，助力结对帮扶地区打赢脱贫攻坚战，全面完成市委市政府交给我的扶贫开发工作任务。

项目资金情况：本项目年初预算6334.58万元，年内实际支出6334.58万元，完成年初预算100%，预算支出执行率100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标：围绕精准脱贫目标，与金海湖新区和百里杜鹃管理区签订帮扶框架协议，按照“政府援助、企业合作、社会帮扶、人力支持”等重点内容，充分发挥两地优势，从产业帮扶、

人才支援、劳务培训、旅游合作、农业帮扶、教育卫生帮扶、携手奔小康、动员社会力量参与等方面开展了一系列工作，完成年度各项考核指标工作任务。

项目绩效目标完成情况：

一是项目产出指标：完成各项工作任务，年初指标值是完成，指标值完成情况：实现完成值完成各项工作任务；

二是项目效益指标 1：通过年度考核，年初指标值是通过，指标值完成情况：实现完成值通过年度考核；

三是项目效益指标 2：帮扶地区满意度，年初指标值是满意，指标值完成情况：帮扶地区满意。

③存在问题。一是优质的产业项目受到受援地区城市配套、人才资源等限制难于落户；二是帮扶对象自身知识、资金、资源有限，受援地区的经济高质量发展水平有待提高。

④相关建议。一是加强人力资源培训和开发，根据当地具体特色和资源优势，有针对性引进与当地客观实际相适应的经济产业；二是加强帮扶资金精准投入、推荐人才支持受援地区，引导优质项目落户受援地区，促进受援地区经济高质量发展，进一步稳定脱贫攻坚成果。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关科技创新资金扶持项目和增城区工业企业技术改造事后奖补项目项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 14159.97 万元。

其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.科技创新资金扶持项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况：为贯彻落实《中共广州市委广州市人民政府关于加快实施创新驱动发展战略的决定》（穗字信〔2015〕4号）、《中共广州市增城区委广州市增城区人民政府关于增城区加快实施创新驱动发展战略的若干意见》（增委发〔2016〕11号）、《广州市高新技术企业树标提质行动方案（2018—2020年）》（穗科创规字〔2018〕1号）等有关文件要求，提升增城区高新技术企业发展，优化创新创业环境，使创新成为促进区内高质量发展的强大动能，广州市增城区科技工业商务和信息化局（以下简称区科工商信局）决定实施“科技创新资金扶持项目”。

②项目资金情况：2019年度，增城区财政局年初预算安排“科技创新资金扶持”项目资金26000.00万元，年中预算调减14757.51万元，调整后预算金额11242.49万元。项目实际支出11242.49万元，支出完成率100%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标：撬动全区全社会研发投入，促进企业提升自主创新能力，推动孵化器等行业载体和高新企业高质量发展，促进人才集聚，提升全区科技创新水平。

②项目绩效目标完成情况：

一是截至 2019 年全区累计高新技术企业数量指标，年初指标值是 400 家，指标值完成情况：截至 2019 年全区累计高新技术企业数量累计达 500 家，超额完成；

二是截至 2019 年全区累计科技企业孵化器面积指标，年初指标值 30 万平方米，指标完成情况：截至 2019 年全区累计科技企业孵化器面积达到 32 万平方米，超额完成；

三是新增创业创新领军团队（人才）指标，年初指标值是 15 个（名），指标完成情况：2019 年度全区新增创业创新领军团队（人才）14 个（名）；

四是全区高新技术企业实际上缴税费总额指标，年初指标值是 23 亿元，指标完成情况：全区高新技术企业实际上缴税费总额实际完成指标值 26 亿元，超额完成；

五是全区高新技术企业主营业务收入指标，年初指标值是 580 亿元，指标完成情况：全区高新技术企业主营业务收入年度实际完成指标值 677.34 亿元，超额完成。

③存在问题：一是未开展满意度调查：对受众群体进行满意度调查，一定程度上可反映项目单位在项目实施过程中的管理和服务水平，同时亦可收集到受众群体对项目实施整体效果的满意度，了解项目实施后对科技创新水平的促进作用，是考察项目实际效果的良好渠道，但本项目年初进行绩效目标申报时并未设置满意度指标，满意度调查工作有待完善；二是项目预算调整率过

高：项目原定预算 26,000.00 万元，年内预算调减 14,757.51 万元，预算调整率高达 56.76%，预算调整率过高；三是高新技术企业总数未如理想：2019 年增城区高新技术企业增速位列广州市各区第二，超额完成广州市下达的 429 家任务目标。增城区高新技术企业总数仍然较低，截至 2019 年广州市高新技术企业总数突破 1.2 万家，而增城区占比仅为 4.10%；四是个别效益指标未完成：“新增创业创新领军团队（人才）”指标设置目标值为 15 个（名），因为拟入选区创新创业服务领军人才的方方自愿放弃入选资格，故最终评选出增城区创新创业领军团队（人才）14 个（名），未能完成年初设定的绩效指标。

④相关建议：一是开展服务对象满意度调查：建议项目单位针对项目主要支出资金类别和产出内容，适当选择一定的调查样本开展项目满意度调查，对收集的满意度数据进行整理、分析，体现受众群体对项目实施的满意度情况，为后续工作改进提供参考；二是降低预算调整率：建议项目单位尽早与数据提供部门进行沟通，精准编制项目预算，避免大幅度预算调整，提高预算配置效率，同时，在预算调整后亦应同步对绩效指标进行调整；三是优化高企培养方向：建议调整高企培育的重点，一是建议结合全区的产业特点，精准开展高企培育，加强对重点产业的高企招引、高企培育；二是建议适当加强高企认定后的考核与奖励，或者对高企进行分层管理；在认定的高企中再重点扶持一批成长性

好，高新技术产品收入及新产品收入占营收比重高的中小高新技术企业；四是合理设定年度指标值：结合项目实际，合理设定年度指标值，存在未能完成年度绩效目标情况的，应及时进行原因分析、制定改进措施并加强结果应用。

2. 增城区工业企业技术改造事后奖补项目项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况：“工业企业技术改造事后奖补项目”属于财政专项资金项目。2014年广东省出台推动企业新一轮技术改造政策，并细化了《广东省工业企业技术改造事后奖补实施细则》（粤经信技改〔2015〕439号）、《广东省工业企业技术改造事后奖补工作指引》（粤经信技改〔2015〕490号），提出给予工业企业技术改造事后奖补，对企业增值税、所得税、营业税较上年度增长部分省级留成的60%、市级留成的50%、区级留成的40%奖补给企业，为做好省级政策资金配套，特安排本项目，以推动工业企业加大固定资产投资，提高产能，加强创新能力，推动企业开展技术改造，拉动技术改造投资增长，鼓励企业为税收多做贡献。

②项目资金情况：本项目年初预算3500万元，年内预算调减582.52万元，调整后全年预算数2917.48万元，年内实际支出2917.48万元，预算支出执行率100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标：推动企业开展技术改造，拉动技术改造投资增长。

②项目绩效目标完成情况：

一是项目产出指标 1：实施技术改造项目数量增长率，年初指标值是 5%，指标值完成情况：实现完成值 13%；

二是项目产出指标 2：实施技术改造投资总额增长率，年初指标值是 5%，指标值完成情况：实现完成值 11%；

三是项目产出指标 3：补贴资金拨付到位率，年初指标值是 100%，指标值完成情况：实现完成值 100%；

四是项目效益指标 1：受惠企业满意度，年初指标值是 100%，指标值完成情况：实现完成值 100%。

③存在问题。一是，个别绩效指标规范性有待提高，如个别指标的目标值设置过低，有待完善。如：经济效益指标中的“实施技术改造投资总额增长率”，预期指标值为 5%，实际完成指标值为 11%，指标完成值与预期完成值的比值高达 2.1；二是自评组织工作质量有待提高，如自评报告内容不够聚焦、不够完善、不够充分，对项目绩效情况叙述不到位。自评表中“实施技术改造项目数量增长”指标的实际完成指标值统计口径与自评报告披露的统计口径二者不一，存在矛盾，自评组织工作质量有待提高。

④相关建议。一是，提高指标设置的规范性，应根据年初项目目标及指标设置情况，合理设置指标目标值，以便更好的体现绩效目标完成情况；二是提高自评组织工作质量，了解自评复核

工作要求，从年初做预算开始，明确指标值统计口径，针对该项目工作做实时记录，方便自评工作顺利开展。

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 43376.12 万元，其中一般公共预算支出 43318.05 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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	43376.12	部门整体预算完成率：	98.41%
	其中：一般公共预算支出	43318.05		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	统筹抓好全区科技、工业、商务、信息化和口岸领域工作，狠抓招商引资，力促各项经济指标实现平稳发展，争取 2019 年引进项目 100 个，其中优质项目 10 个；2019 年实现规模以上工业产值同比增长 4%，社会消费品零售总额增长 8%；科技创新能力持续增强，研发投入 25 亿元、高企累计 400 家。		2019 年全区共引进产业项目 110 个，其中投资额或产值 10 亿元的重大项目 31 个；2019 年规模以上工业企业总产值 1134 亿元，增长 4%，工业经济保持平稳增长；2019 年全区社会消费品零售总额 410.4 亿元，同比增长 10.6%，2019 年全社会研发投入总经费填报 36.58 亿元，2019 年累计高新技术企业数量 500 家，累计投入运营的科技企业孵化器的面积为 32 万平方米，评选出 14 个（名）创新创业领军团队。	
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）
招商引资	引进项目 100 个，其中优质项目 10 个。		引进项目 110 个，其中投资额或产值 10 亿元的重大项目 31 个。	330
经济运行	规模以上工业产值同比增长 4%，社会消费品零售总额增长 8%。		2019 年规模以上工业企业总产值 1134 亿元，增长 4%，工业经济保持平稳增长；2019 年全区社会消费品零售总额 410.4 亿元，同比增长 10.6%。	11731

科技创新	社会研发投入总经费 25 亿元，累计高新技术企业数量 400 家，累计科技企业孵化器面积 30 万平方米，评选出创新创业领军团队	2019 年全社会研发投入总经费填报 36.58 亿元，累计高新技术企业数量 500 家，累计投入运营的科技企业孵化器的面积为 32 万平方米，评选出 14 个（名）创新创业领军团队。	11242
信息基础设施建设	如期完成 5G 建设任务和自然村通光网任务，信息基础设施建设水平明显提高。	全区范围 5G 基站总数共 1088 个，5G 基础设施建设稳步推进，如期完成 50 公里的农田多杆合一整治工程和自然村通光纤的工作任务。	2122
对口帮扶	完成省、市下达的帮扶工作任务，如期完成脱贫攻坚任务。	围绕精准脱贫目标，完成梅县 15 条帮扶村、贵州金海湖新区和百里杜鹃管理区产业帮扶任务及对口西藏、新疆帮扶工作任务，完成年度各项考核指标工作任务。	7544

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

2019 年，按照区委、区政府工作部署，区科工商信局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面统筹全区科技、工业、商务、信息化和口岸领域工作，狠抓招商引资促发展，促进贸易交流与合作，力促全区经济实现高质量发展。

1. 招商引资取得一定成效。

（1）增城口径。2019 年，全区共引进产业项目 110 个，完成年度任务 110%。项目计划投资总额 618.4 亿元，预计年产值（或营业收入）1087.9 亿元，预计年税收 62.11 亿元。其中投资或产值营收 10 亿元以上的重大产业项目 31 个。围绕芯片、显示屏等重点和热点行业开展招商，引进投资额 112 亿元的维信诺模组生产线项目，进一步夯实增城显示产业基础。现代服务业取

得新成效，引进城投雪松全国总部、烨龙集团智能装备及新型显示研发总部等总部经济项目，助力我区产业转型升级

(2) 广州口径。2019年新洽谈入库数为164个，完成任务进度164%。签约项目86个，完成任务进度172%；计划投资总额888亿元，完成任务进度177.6%。其中：100亿元以上项目6个，完成任务进度300%；50（含）-100亿元项目1个，完成任务进度100%；10（含）-50亿元项目26个，完成任务进度520%。落地项目62个，完成任务进度155%；投资总额543.44亿元，完成任务进度108.69%。其中：100亿元（含）以上项目2个，完成任务进度100%；50（含）-100亿元项目1个，完成任务进度100%；10（含）-50亿元项目24个，完成任务进度480%。举办各类招商推介类活动18场，完成任务进度180%。区领导带队赴市外拜访企业112家，完成任务进度140%。

2. 各项主要经济指标持续向好。

(1) 工业经济企稳增长。制订《区科工商信局联动开发区和镇街促进经济稳定增长和开展暖企行动工作方案》，开展暖企行动，着力解决牛仔服装产业持续生产问题，做好挖潜工作；实施促进民营经济发展政策措施，推动143家民营企业升格为规模以上企业。落实服务企业二十条措施，全力推动工业经济企稳回升，2019年规模以上工业企业总产值1134亿元，增长4%，工业经济保持平稳增长。

(2) 商贸服务业保持平稳较快增长。出台商务发展专项资金管理办法等措施，支持商贸服务业做大做强。2019 年全区社会消费品零售总额 410.4 亿元，同比增长 10.6%。商品销售总额 2385.6 亿元，同比增长 18.7%，其中：批发业销售额 1993.94 亿元，同比增长 20.3%；零售业销售额 391.63 亿元，同比增长 11.3%；住餐业营业额 100.12 亿元，同比增长 9.3%，其中：住宿业营业额 12.05 亿元，同比增长 7.8%；餐饮业营业额 88.07 亿元，同比增长 9.5%。1-11 月，规上服务业营业收入 79.2 亿元，同比增长 24.62%，其中其他营利性服务业营业收入 34.87 亿元，同比增长 72.62%。

(3) 合同外资态势良好。落实省“外资十条”，出台促进外资增长的措施意见，稳定外资增长，2019 年我区新设立外商投资企业 83 家，同比下降 11.7%；合同外资 64626 万美元，同比增长 31.57%；实际利用外资 47310 万美元，同比下降 33.96%，完成广州市商务局对我区实际利用外资预期目标（8 亿美元）的 59.14%。

(4) 对外经济贸易增速迅猛。根据海关初步统计，2019 年全区商品进出口总值 436 亿元，同比增长 41%，超额完成广州下达我区年度目标任务。其中，出口总值 227.3 亿元，同比下降 6.8%；进口 208.5 亿元，同比增长 210%。在广州排名分别第 1、第 2、第 1。

3. 科技人才工作再上新台阶。新修订并出台了《增城区促进科技创新发展扶持办法》《增城区科技创新扶持资金管理办法》以及《增城区创新创业领军团队（人才）支持计划实施办法》；加大资金扶持力度，将政策打造成为促进增城区科技创新和重点发展产业招商引资、人才引进、做大做强的一个重要抓手。组织开展了增城区科技创新扶持项目申报，三批共拨付资金 1.11 亿元。加大引智力度，评选出李东阵团队等 2018-2019 年度增城区创新创业领军团队（人才）14 个（名），其中，新引进创新创业团队 7 个。2019 年我区高新技术企业认定通过 149 家，累计达 500 家；全区认定登记技术合同成交金额 5.62 亿元，其中技术交易额 4.27 亿元；广东省高新技术产品认定通过 295 项；广东省工程技术研究中心认定通过 4 家。

4. 5G 基站建设步伐不断加快。截至目前，全区范围 5G 基站总数共 1088 个，5G 基础设施建设稳步推进，为加快 5G 商用奠定坚实基础。

5. 贸易促进工作有序推进。先后组织企业参加了 2019 年广州名品世界巡展法国站暨“法国巴黎服装面料采购展”、中国（广州）国际食品食材展等一系列国内外展会活动，促进企业开展国际、国内经贸交流合作，协助企业打开国内外市场。提升贸促原产地证办证服务效率，今年以来，共办理原产地证明书 2074 份，中瑞、中澳、中秘、亚太等优惠证书 496 份。今年 4 月份，办理

了广州市第二份中智优惠原产地证，标志着我区贸促原产地办证业务实现新的突破。

（二）本部门 2019 年度工作中存在的问题和努力的方向。

1. 工作存在的问题。

（1）招商引资面临新挑战。我区洽谈的维信诺模组项目和一批重大芯片半导体项目，均需要国资平台出资，目前我区国资平台实力难以解项目投融资问题，需上级政府和相关职能部门支持解决项目投融资问题。

（2）营商环境有待进一步加强。对标周边城市和地区，我区营商环境还需进一步优化提升。产业配套设施不够完善，高质量的教育、医疗、交通等公共服务供给不足，对高层次创新创业人才的吸引力有待加强。

（3）受经济下行压力影响，经济发展形势依然严峻。中美贸易战至今硝烟未散，外部环境变得更加严峻复杂，扑朔迷离，变数、不确定性在增加。工业经济受外围因素影响，增长动力不足；工业项目储备不足，缺乏带动性强的的大项目的拉动；受市场环境、三旧改造等因素影响，新关停企业不断增加，影响工业经济的稳步增长。

2. 努力的方向。

（1）加强创新生态环境建设。持续加大财政科技投入，大力宣传落实好区科技创新政策和人才政策；加强企业和人才服

务，重点落实好各项扶持政策落实到位。

（2）加强创新平台载体建设。鼓励龙头企业围绕重点发展产业建设行业垂直孵化器，鼓励高等院校建设众创空间。推动侨梦苑、宝盛国际创新中心、珠江国际智能科技产业园、超视堺科技小镇等现有核心载体加快建设。加强孵化器招商工作，下大力气引进优质、品牌、龙头项目进驻孵化园区，形成示范性带动作用 and 产业集聚效应。加强孵化器管理工作，推动孵化器开展服务规范化和标准化建设，提升孵化服务功能，逐级申报市级、省级、国家级孵化器。

（3）进一步加大“单打冠军”企业培育力度。按照国家工信部“单打冠军”认定标准，加强对主业突出、核心竞争力强、行业带动作用明显的制造业企业的培育力度，补足短板，积极申报“单打冠军”认定，以提升企业的知名度和竞争力。

（4）全力抓好信息化建设。《关于开展 2019-2021 年增城区财政项目库申报的通知》（增财〔2018〕335 号）要求，认真抓好区财政投资信息化项目立项评审工作。在已完成各单位调研访谈的基础上，加快推进信息化产业三年规划的编制工作。积极推动工业互联网发展，完成市里定下的 87 家企业“上云上平台”的工作目标任务，推动我区工业企业加快“上云上平台”。

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。