

2019 年广州市越秀区科技工业和信息化局 部 门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区科技工业和信息化局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区科技工业和信息化局 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

第三部分广州市越秀区科技工业和信息化局 2019年 部门决算情况说明

第四部分广州市越秀区科技工业和信息化局 部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区科技工业和信息化局 概况

（一） 部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关科技创新、工业和信息化发展和无线电管理的方针政策和法律法规，拟订相关政策措施，并组织实施；研究提出全区新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合发展。

（2）提出全区科技创新及产业发展重大布局、优先领域的政策性建议，编制和实施全区中长期科技创新、工业和信息化领域的发展规划和年度计划；监测分析高新技术产业、工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，负责牵头解决相关重大问题；实施名牌带动战略，指导相关行业加强质量管理和安全生产管理。

（3）牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术攻关；推动科技、工业、信息化领域的技术引进、消化、吸收和再创新工作；负责牵头做好培育大型骨干企业工作；组织协调全区煤炭、电力、成品油等供应。

（4）承担推进全区创新体系建设、科技创新平台建设和科技资源共享的职责；组织实施重大产学研协同创新计划；组织指导重大科技成果应用示范和转化工作；组织认定创新型科技企业，推动企业自主创新能力建设。

（5）组织实施科技和信息化重大专项，对科技重大专项实施中的重大调整提出建议；执行有关固定资产投资政策，编制并组织实施工业、信息化领域企业技术改造等专项资金投资计划。

（6）指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广；指导、

协调黄花岗科技园（信息园）区、创意产业园区的建设；指导科技企业孵化器，以及科技工业和信息化示范基地的建设；推动信息服务业、文化创意产业和健康医疗产业等战略性新兴产业的发展，推广应用高新技术改造提升传统产业。

（7）会同有关部门提出科技、工业和信息化投入及优化资源配置的政策和措施建议，负责全区科技、工业和信息化经费的统筹管理。

（8）推进科技、工业和信息化相关改革工作；培育发展新型研发机构，推进民营科技工作；负责统筹协调全区科普工作，拟订科普工作规划和政策，推动科普工作发展。

（9）负责技术市场、信息服务市场、科技与信息中介组织的指导和监督管理；牵头负责智能制造业发展；负责推动工业、信息化领域的生产性服务业发展；促进科技与金融结合；负责科技、工业和信息化评估管理以及统计管理，建立科研信用体系。

（10）组织实施工业、信息化领域的能源节约、循环经济、资源综合利用、促进清洁生产的专项规划及政策措施；组织协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；推动循环经济系统工程建设；组织协调节能环保产业发展。

（11）负责牵头推进国民经济和社会信息化工作，组织指导经济社会领域的信息化应用；推进信息技术和互联网的普及应用；推进智慧城市建设；负责大数据研究、规划和应用；负责综合汇

总全区信息系统年度投资计划，组织推进全区重大信息化工程项目的建设，协助推进落户辖区内的国家、省、市重点信息化工程。

（12）统筹全区信息化基础设施的建设和管理；组织协调通信管线、站点、公共通信网规划；推进服务信息网络的资源共享和互联互通；负责信息安全的统筹规划和协调管理，组织协调信息安全保障体系和网络信任体系建设，协调做好重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。

（13）协助管理无线电频谱资源，监督管理无线电台（站），配合开展辖区内的无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，组织实施无线电管制。

（14）研究科技和信息化人才资源的合理配置，会同有关部门拟订科技和信息化人才队伍建设的总体规划和政策措施。

（15）组织科技创新、工业和信息化的对外交流与合作，协助办理有关科技创新、工业和信息化的涉外合作与交流事项。

（16）承办区委、区政府交办的其他事项。

备注：主要职责由于职能变更，区编办未正式制定“三定”方案，此为暂定稿。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市越秀区科技工业和信息化局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区科技工业和信息化局

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	8986.84	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	8788.92
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	127.35
	9		九、卫生健康支出	35	7.96
	10		十、节能环保支出	36	9.58

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区科技工业和信息化局

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	2. 50
	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	1. 36
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	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	49. 17
	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. 80
本年收入合计	23	8986. 84	本年支出合计	49	8987. 64

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区科技工业和信息化局

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	258.42	年末结转和结余	51	257.62
总计	26	9245.26	总计	52	9245.26

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。

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀区科技工业和信息化局

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	8986.84	8986.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8788.92	8788.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	489.45	489.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	489.45	489.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	4386.38	4386.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4254.38	4254.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	244.29	244.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	244.29	244.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	3330.00	3330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市越秀区科技工业和信息化局

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	8986.84	8986.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	3180.00	3180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	338.80	338.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	168.80	168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.42	73.42	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	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市越秀区科技工业和信息化局

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	8986.84	8986.84	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	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区科技工业和信息化局

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	8986.84	8986.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.17	49.17	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区科技工业和信息化局

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	8987.64	673.93	8313.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8788.92	489.45	8299.48	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	489.45	489.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	489.45	489.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	4386.38	0.00	4386.38	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4254.38	0.00	4254.38	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	244.29	0.00	244.29	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	244.29	0.00	244.29	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	3330.00	0.00	3330.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区科技工业和信息化局

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	8987.64	673.93	8313.72	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	3180.00	0.00	3180.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	338.80	0.00	338.80	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	168.80	0.00	168.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	73.42	73.42	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	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区科技工业和信息化局

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	8987.64	673.93	8313.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区科技工业和信息化局

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	8987.64	673.93	8313.72	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.80	0.00	0.80	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区科技工业和信息化局

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	8986.84	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	8788.92	8788.92	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	127.35	127.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.96	7.96	0.00
	10		十、节能环保支出	37	9.58	9.58	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	2.50	2.50	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区科技工业和信息化局

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	1.36	1.36	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	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	49.17	49.17	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	8986.84	本年支出合计	50	8986.84	8986.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	116.44	年末财政拨款结转和结余	51	116.44	116.44	0.00
一般公共预算财政拨款	25	116.44		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区科技工业和信息化局

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	9103.28	总计	54	9103.28	9103.28	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区科技工业和信息化局

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	8986.84	673.93	8312.92
206	科学技术支出	8788.92	489.45	8299.48
20601	科学技术管理事务	489.45	489.45	0.00
2060101	行政运行	489.45	489.45	0.00
20604	技术与研究与开发	4386.38	0.00	4386.38
2060403	产业技术与研究与开发	126.00	0.00	126.00
2060404	科技成果转化与扩散	6.00	0.00	6.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	4254.38	0.00	4254.38
20605	科技条件与服务	244.29	0.00	244.29
2060599	其他科技条件与服务支出	244.29	0.00	244.29
20609	科技重大项目	3330.00	0.00	3330.00
2060901	科技重大专项	150.00	0.00	150.00
2060902	重点研发计划	3180.00	0.00	3180.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区科技工业和信息化局

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	8986.84	673.93	8312.92
20699	其他科学技术支出	338.80	0.00	338.80
2069901	科技奖励	170.00	0.00	170.00
2069999	其他科学技术支出	168.80	0.00	168.80
208	社会保障和就业支出	127.35	127.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	127.35	127.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.42	73.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00
21007	计划生育事务	7.96	7.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.96	7.96	0.00
211	节能环保支出	9.58	0.00	9.58
21110	能源节约利用	9.58	0.00	9.58

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区科技工业和信息化局

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	8986.84	673.93	8312.92
2111001	能源节约利用	9.58	0.00	9.58
213	农林水支出	2.50	0.00	2.50
21305	扶贫	2.50	0.00	2.50
2130599	其他扶贫支出	2.50	0.00	2.50
215	资源勘探信息等支出	1.36	0.00	1.36
21505	工业和信息产业监管	1.36	0.00	1.36
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.36	0.00	1.36
221	住房保障支出	49.17	49.17	0.00
22102	住房改革支出	49.17	49.17	0.00
2210201	住房公积金	49.17	49.17	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区科技工业和信息化局

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	439.80	302	商品和服务支出	59.71
30101	基本工资	70.69	30201	办公费	6.76
30102	津贴补贴	266.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.83	30207	邮电费	6.44
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	4.41
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.89
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 广州市越秀区科技工业和信息化局

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	174.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.66	30217	公务接待费	0.10
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	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.39
30309	奖励金	8.68	30229	福利费	8.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.59
30399	其他对个人和家庭的补助	93.92	30239	其他交通费用	13.28
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区科技工业和信息化局

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	0.15
			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	0.15
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区科技工业和信息化局

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	614.06		公用经费合计	59.86

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市越秀区科技工业和信息化局 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
25.10	0.00	22.50	20.00	2.50	2.60	22.17	0.00	19.57	17.98	1.59	2.60

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市越秀区科技工业和信息化局

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

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。本部门无本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市越秀区科技工业和信息化局

单位：万元

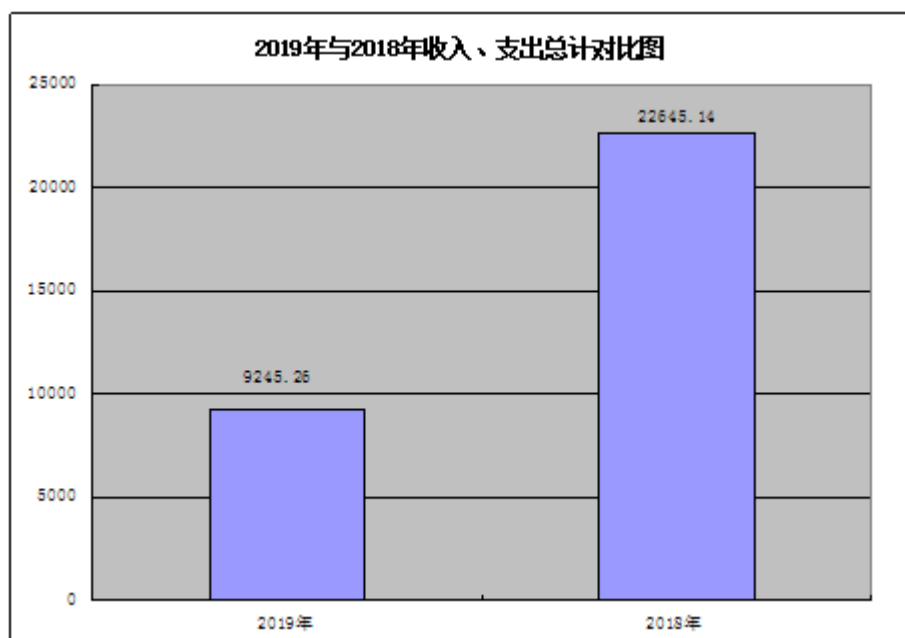
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	40.31	40.31	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	40.31	40.31	0.00
利息收入	1.21	1.21	0.00
其他利息收入	1.21	1.21	0.00
非经营性国有资产收入	39.10	39.10	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	39.05	39.05	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.05	0.05	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。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 广州市越秀区科技工业和信息化局 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

广州市越秀区科技工业和信息化局 2019 年度收、支总计 9245.26 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 13399.88 万元，下降 59.17%。主要是一是上级转移支付资金较上年减少，二是上级要求配套资金按年据实支付。



(一) 年度收入总体情况

广州市越秀区科技工业和信息化局 2019 年度总收入 9245.26 万元，其中本年收入 8986.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8986.84 万元，比上年决算数减少 12244.80 万元，下降 57.67%，主要变动情况：一是上级转移支付资金较上年减少，二是上级要求配套资金按年据实支付。

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 1042.37 万元，下降 100.00%，主要变动情况：本年度无上级业务部门相关经费的拨入。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区科技工业和信息化局 2019 年度总支出 9245.26 万元，其中本年支出 8987.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 673.93 万元，比上年决算数减少 3.15 万元，下降 0.47%，主要变动情况：厉行节约。

2. 项目支出 8313.72 万元，比上年决算数减少 12300.85 万元，下降 59.67%，主要变动情况：一是上级转移支付资金较上年减少，二是上级要求配套资金按年据实支付。

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

广州市越秀区科技工业和信息化局 2019 年度财政拨款收入合计 8986.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8986.84 万元，比上年决算数减少 12244.80 万元，下降 57.67%，主要变动情况：一是上级转移支付资金较上年减少，二是上级要求配套资金按年据实支付；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区科技工业和信息化局 2019 年度财政拨款支出合计 8986.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8986.84 万元，比年初预算数增加 4142.40 万元，增长 85.51%；主要变动情况：年中上级部门转移支付资金增加；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，科学技术支出(类)-科学技术管理事务(款)-行政运行（项）489.45 万元，占 5.45%，主要用于行政单位的工资福利支出和日常办公业务支出；

科学技术支出（类）-技术与开发（款）-产业技术与开发（项）126.00 万元，占 1.40%，主要用于产业技术进步和结构调整等方面支出；

科学技术支出（类）-技术与开发（款）-科技成果转化与扩散（项）6.00 万元，占 0.07%，主要用于支持企业科技自主

创新方面支出；

科学技术支出（类）-技术与开发（款）-其他技术与开发支出（项）4254.38 万元，占 47.34%，主要用于技术与开发方面的支出；

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）244.29 万元，占 2.72%，主要用于科技服务业务支出；

科学技术支出（类）-科技重大项目（款）-科技重大专项（项）150.00 万元，占 1.67%，主要用于科技企业重大项目支出；

科学技术支出（类）-科技重大项目（款）-重点研发计划（项）3180.00 万元，占 35.38%，主要用于科技项目重点研究和开发支出；

科学技术支出（类）-其他科学技术支出（款）-科技奖励（项）170.00 万元，占 1.89%，主要用于科学技术奖励方面的支出；

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）168.80 万元，占 1.88%，主要用于其他科学技术方面的支出；

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）73.42 万元，占 0.82%，主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费；

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)37.10 万元,占 0.41%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

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)16.83 万元,占 0.19%,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出;

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)7.96 万元,占 0.09%,主要用于计划生育相关工作支出;

节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)9.58 万元,占 0.10%,主要用于节能环保项目支出;

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2.50 万元,占 0.03%,主要用于扶贫工作补贴支出;

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)1.36 万元,占 0.01%,主要用于工业和信息产业监管工作支出;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)49.17 万元,占 0.55%,主要用于为单位在职人员缴纳的住房公积金支出;

(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8986.84万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12244.80万元，下降57.67%。主要原因：一是上级转移支付资金较上年减少，二是上级要求配套资金按年据实支付。

主要用于以下方面：科学技术支出(类)8788.92万元，占97.80%；

社会保障和就业支出（类）127.35万元，占1.42%；

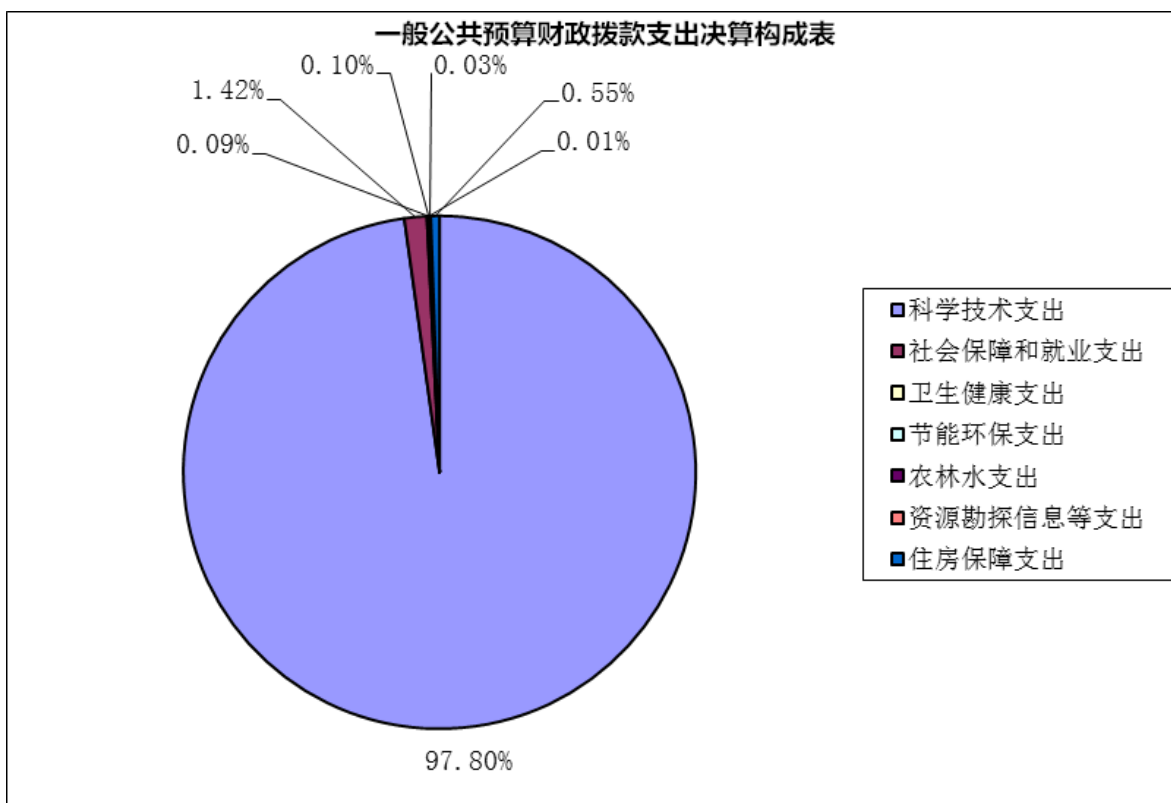
卫生健康支出（类）7.96万元，占0.09%；

节能环保支出（类）9.58万元，占0.10%；

农林水支出（类）2.50万元，占0.03%；

资源勘探信息等支出（类）1.36万元，占0.01%；

住房保障支出（类）49.17万元，占0.55%。



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 4844.44 万元，支出决算 8986.84 万元，完成年初预算的 185.51%。其中：

（1）科学技术支出（类）-科学技术管理事务（款）-行政运行（项）489.45 万元，完成年初预算的 126.88%，预决算产生差异的原因是各项政策性因素的调整。

（2）科学技术支出（类）-技术与开发（款）-产业技术与开发（项）126.00 万元，完成年初预算的 105.00%，预决算产生差异的主要原因是年中按程序调增项目资金；

（3）科学技术支出（类）-技术与开发（款）-科技成

果转化与扩散（项）6.00万元，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年中上级部门转移支付资金增加；

（4）科学技术支出（类）-技术与开发（款）-其他技术与开发支出（项）4254.38万元，完成年初预算的98.56%，与年初预算基本一致；

（5）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）244.29万元，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年中上级部门转移支付资金增加；

（6）科学技术支出（类）-科技重大项目（款）-科技重大专项（项）150.00万元，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年中上级部门转移支付资金增加；

（7）科学技术支出（类）-科技重大项目（款）-重点研发计划（项）3180.00万元，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年中上级部门转移支付资金增加；

（8）科学技术支出（类）-其他科学技术支出（款）-科技奖励（项）170.00万元，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年中上级部门转移支付

资金增加；

（9）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）168.80 万元，完成年初预算的 359.15%，预决算产生差异的主要原因是年中上级部门转移支付资金增加；

（10）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）73.42 万元，完成年初预算的 189.47%，预决算产生差异的原因是按政策规定，据实列支；

（11）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）37.10 万元，完成年初预算的 90.82%，预决算产生差异的原因是按政策规定，据实列支；

（12）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）16.83 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年中按程序调增项目资金；

（13）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）7.96 万元，完成年初预算的 102.58%，预决算产生差异的原因是按政策规定，据实列支；

（14）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）9.58 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算一致；

（15）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2.50

万元，完成年初预算的 83.33%，预决算产生差异的原因是按政策规定，据实列支；

（16）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）1.36 万元，完成年初预算的 71.58%，预决算产生差异的原因是按政策规定，据实列支；

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.17 万元，完成年初预算的 94.76%，预决算产生差异的原因是按政策规定，据实列支。

（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 673.93 万元，比年初预算数增加 148.93 万元，完成年初预算的 128.37%。主要原因是：根据各项政策性因素的调整。

其中，人员经费 614.06 万元，主要包括工资福利支出 439.80 万元、对个人和家庭的补助 174.26 万元，；公用经费 59.86 万元，包括商品和服务支出 59.71 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 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 年度相比增加 0.00 万元， 增加--%（上年基数为 0，不可比），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

我部门本年没有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

广州市越秀区科技工业和信息化局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.17 万元，完成预算 25.10 万元的 88.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 19.57 万元，完成预算 22.50 万元的 86.98%；公务接待费支出决算为 2.60 万元，完成预算 2.60 万元的 100.00%。

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

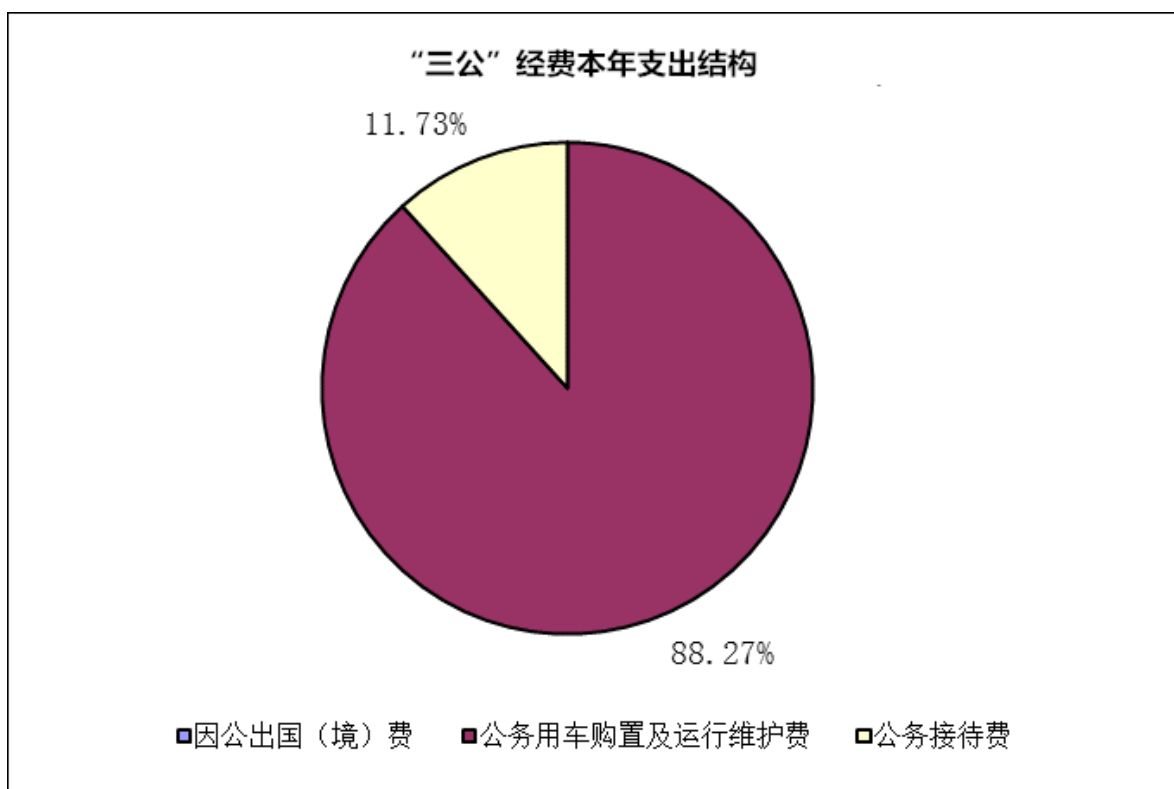
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 19.57 万元，占 88.27%；公务接待费支出 2.60 万元，占 11.73%。具体

情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年无因公出国境任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.57 万元。其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 1.59 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检查所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 2.60 万元。主要用于招商引资的接待费。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 270 人，主要包括调研考察学习后的接待费。



（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。广州市越秀区科技工业和信息局部门2019年度会议费决算1.82万元，与年初预算相比，减少1.18万元，完成预算3.00万元的60.67%。主要原因厉行节约减少相关会议的召开。

全年开支较大的会议分别是：

4K大会分论坛场租费会历时1天，参会人数35人，共支出1.40万元，占会议费76.92%，其中：场地租金1.20万元，其他杂费0.20万元；

2019年科工信局人大预算会历时1天，参会人数30人，共支出0.20万元，占会议费10.99%，其中：其他杂费0.20万元；

召开广州空间地理信息创新院士高层研讨会历时 1 天，参会人数 150 人，共支出 0.13 万元，占会议费 7.14%，其中：其他杂费 0.12 万元。

2019 年高新技术企业认定培训会历时半天，参会人数 200 人，共支出 0.09 万元，占会议费 4.95%，其中：其他杂费 0.09 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 59.86 万元，比年初预算数减少 3.41 万元，降低 5.39%。主要增减变动情况是：按厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 21.46 万元，其中：政府采购货物支出 21.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 40.31 万元，纳入预算管理已缴国库 40.31 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%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 40.31 万元，占 100.00%，包括行政单位国有资产出租 39.05 万元，行政单位国有资产处置收入 0.05 万元，其他利息收入 1.21 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无。

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（政策）绩效等各项管理工作支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，建立健全我局系统预算绩效管理机制，推进财政资金预算科学化、精细化管理，规范绩效评价标准，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 18 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 18 项，公开覆盖率 100%。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，通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

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 4842.01 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、共涉及资金 3763.50 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门重点工作的预算管理及工作开展，提高财政资金执行率。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委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 33 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 8313.72 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 32 个，共 8312.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 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）高层次人才组织管理费项目绩效评价报告

①项目概况

为进一步加快越秀特色人才高地建设，充分发挥创新创业领军人才（团队）在全面加快区域经济转型发展中的重要作用，根据《越秀区集聚高端人才暂行办法》（越府办〔2017〕63 号）、

《广州市越秀区集聚高端人才暂行办法(修订)》(越府办规〔2019〕4号)文件精神及区人才工作领导小组有关要求,我局组织了两次区创新创业领军人才(团队)评选,共评选出领军人才(团队)14个,并拨付相关人才(团队)的奖补资金。

2019年项目资金预算410万元,实际支出410万元,支出410万元,完成率为100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

通过实施高层次人才项目,加快越秀特色人才高地建设,集聚一批自主创新能力强,在行业内具有较大影响力的人才在越秀创新创业。

项目绩效目标完成情况:

一是评选2019年度创新创业领军人才(团队)数量指标,年初指标值是3-5个,实际评选出领军人才(团队)5个,已完成预期目标;

二是2019年度获选创新创业领军人才(团队)在行业内具有引领带动作用。评选出的5个人才(团队)中,曾庆洪是上市公司广汽集团董事长,岭南特色园林植物选育及产业化创新团队是上市公司普邦园林核心团队,李栓科是《中国国家地理》杂志社社长兼总编辑、2016年度广州市创新创业领军团队带头人,何冠斌创新领军人才团队和奉继承自主创新能力强、公司发展前景好。5个人才(团队)均有较好的标杆作用,达到了预期目标。

（四）重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构对有关2019 年创新主体培育工程方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 2018.16 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.2019 年创新主体培育工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

创新主体培育工程资金的性质是越秀区财政资金，主要用途是配合广州市关于培育创新主体的相关政策，支持高新技术企业、广州市科技创新小巨人企业、广州市企业研发机构发展，引导企业加大研发投入、培育科技企业做大做强。依据《广州市高新技术企业树标提质行动方案（2018-2020 年）》、《广州市支持企业设立研究开发机构实施办法》、《广州市企业研发经费投入后补助实施方案》等政策，对通过认定的高新技术企业、科技创新小巨人企业、企业研发机构、企业研发经费投入，按照一定比例由区财政给予补助。

②项目资金情况。

本项目年度支出预算为 2060 万元，已基本安排到位。主要用于支付通过认定的高新技术企业、科技创新小巨人企业、企业研发机构、企业研发经费投入等政策的区财政承担部分的补助资金。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

项目绩效目标为完成对高新技术企业、科技创新小巨人企业、

企业研发机构及研发经费后补助的资金补助计划，壮大高新技术企业规模，实现财政资金的高效利用，提高科技研发水平。

②项目绩效目标完成情况：

一是项目产出目标为新增市企业研发机构 20 家，实际完成新增市企业研发机构 24 家，已达到预期产出目标；新增高新技术企业 100 家，实际完成新增高新技术企业 256 家，已达到预期产出目标。

二是项目效益目标为对新兴产业形成的示范带动作用，通过项目的实施，带动我区单位获得国家、省科技进步奖 54 项；获市级以上科技计划项目 513 项，扶持资金 1.3 亿元，有效提升了企业的创新能力，对新兴产业形成较好的示范带动作用。

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 8987.64 万元，其中一般公共预算支出 8986.64 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（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	8987.64	部门整体预算完成率：	97.21%
	其中：一般公共预算支出	8986.84		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	充分利用创新主体培育工程，科技研发和成果转化经费，加快创新动能转换，提高我区获得上级科技进步奖的项目数量，提高研发机构数量和高科技企业数量		科技创新指标数质齐升。2019 年获得国家、省科技进步奖 54 项，其中国家级 6 项，省级 48 项；获市级以上科技计划项目 513 项，扶持资金 1.3 亿元，全年新认定高新技术企业 237 家，累计 690 家。新增市认定企业研发机构 24 家，累计 101 家，增长 31%；市级以上重点实验室 77 家，工程中心 171	

		家；目前全区孵化器共有 18 个，其中国家级孵化器 1 个，市级认定孵化器 2 个，共有众创空间 14 家。积极布局新一代信息技术、人工智能、生物医药、新能源新兴产业，打造创新产业集群，以产业引领经济高质量发展。花果山超高清视频特色小镇以 5G+4K 产业发展为重点，启动建设超高清视频云渲染平台、花果山 5G+4K/8K 展示体验中心、超高清演播厅等一批重点产业平台，设计规划全球超高清视频演示展示中心，实施一批基础设施和生态环境工程，成功引进了中国联通超高清视频技术研发中心、华为超高清创新中心、中国电信 5G 广州创新基地，成功举办了 2019 世界超高清视频产业大会，进一步提升了越秀在科创领域的显示度，擦亮了越秀“科创之芯”的品牌。	
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）
2019 年创新主体培育工程	按照市政策规定，对获得高企认定、研发机构建设、科技创新小巨人认定，研发投入后补助的企业给予配套补助，支持企业加大科技创新投入力度，培育企业发展。	全年新认定高新技术企业 237 家，累计 690 家。新增市认定企业研发机构 24 家，累计 101 家，增长 31%；市级以上重点实验室 77 家，工程中心 171 家；目前全区孵化器共有 18 个，其中国家级孵化器 1 个，市级认定孵化器 2 个，共有众创空间 14 家。	2048.16
2019 年科技研发和成果转化	通过项目的实施，普及科普知识，促进科技成果转化，推动我区技术进步、科技创新。	2019 年获得国家、省科技进步奖 54 项，其中国家级 6 项，省级 48 项；获市级以上科技计划项目 513 项，扶持资金 1.3 亿元。	1133.78

（一）2019 年度工作完成情况及成效：

一是加快科技创新主体培育。实施科技小巨人、高新技术企业培育工程，上门开展精准服务，加大政策指引，助力科技创新主体做大做强。2019 年新认定高新技术企业 237 家，累计 690 家。新增市认定企业研发机构 24 家，累计 101 家，增长 31%；市级以上重点实验室 77 家，工程中心 171 家。

二是积极宣传国家、省、市科技创新政策，鼓励企业申报科

技计划项目。2019 年获得国家、省科技进步奖 54 项，其中国家级 6 项，省级 48 项；获市级以上科技计划项目 513 项。

三是完善《越秀区科技创新发展规划》，深化打造粤港澳大湾区“科创之芯”的定位构想，加快布局“一廊三地五谷”创新大格局，重点打造“一岗一路一山”。依托现有的“大院大所”、重点实验室、三甲医院等载体，集聚一大批高端人才，发挥院士等行业领头效应以及原有产业聚集效应，建设基础研发的“最强大脑”、高端科创的“最优服务”及应用转化的“最佳平台”，打造广州科创 CBD、大湾区“科创之芯”。成功争取了国家智慧健康养老示范基地等国家级产业园区和广东省人工智能产业园等牌子，落户了全球超高清视频演示展示中心、广东省信息技术应用创新展示体验中心、中山大学知识产权转移转化中心（健康医疗产业基地）等一批高端项目，打造广东综合能源价值创新产业园成为“老城市新活力”标杆示范，成功举办了 2019 世界超高清视频产业大会，进一步提升了越秀在科创领域的显示度，擦亮了越秀“科创之芯”的品牌。

四是推动高科技发展。抓好高新技术企业培育“一号工程”，对进入高新技术企业培育库的企业进行跟踪培养，新认定高新技术企业 237 家，三年累计认定 690 家。积极组织科技项目申报，全年立项区级项目 87 个。加强科技金融，提升科技服务能力，推动科技成果加速转化，预计全年实现技术合同成交额 259 亿元，排名全市前列。举办 2019 年度越秀区科技活动周系列活动，组

织区“讲科学、秀科普”讲解大赛，2名选手获得市二等奖，推荐26家科普基地完成市级科普基地认定考核。顺利推荐10名“越秀区优秀科普使者”参加市级讲解大赛，完成2018年度科普统计工作。

五是集聚高端双创人才。落实市“1+4”产业领军人才政策等各项人才政策，吸引人才项目落户。新增市产业领军人才（团队）5个，其中创新领军团队1个，创新创业服务领军人才2人，杰出产业人才2人。评选区创新创业领军人才（团队）5个。与广州生产力促进中心合作举办“健康医疗-智慧互联--广州互联网+医疗大健康产业发展院士专家交流会暨院士专家园区行”系列活动，围绕院士专家、龙头机构开展产业发展互动，实现项目带动产业发展的效果。发挥“存量”人才的优势，深化与周成虎、吴清平、钟南山院士团队合作，共建产业园区和项目，成功探索出“人才+团队+项目”合作模式。成功引进国家特聘专家赵勇博士团队“耳鸣专科医联体建设和社区老年聋筛查及干预防治示范带动产业高地建设”项目落户。

六是促进工业平稳增长。联合各有关部门梳理排查我区可建设路边公交充电设施路段，重点落实公交纯电动化，今年新增建设290个充电桩。组织开展公共场所供用电设备设施安全隐患排查整治工作，累计排查出供用电设备安全隐患160项；开展涉电公共安全隐患的专业排查整治，共排查设备24765项，发现并完成隐患730项，隐患治理完成率为100%；开展成品油市场安全

生产检查，出动 30 人次对辖区内所有加油站进行安全生产检查 13 次，发现并督促整改安全隐患 8 条。排查 2018 年市通过“散乱污”系统下发清单中实际可排查的场所 6191 家，排查出“散乱污”场所 7 家，均已完成清理整治；排查 2019 年市“散乱污”系统下发的工单，完成排查 10728 个，排查出“散乱污”场所 2 家，均已完成清理整治；完全辖区内街道强化“散乱污”场所清理整治验收工作。

七是稳步推进信息化建设。制定《越秀区加强信息化工作行动方案》，将信息基础设施建设列为七大重点工程建设之一，全力推进全区 5G 网络建设，2019 年建成 1383 座 5G 基站，已基本覆盖了省市四套班子办公场所、省人民医院等大型三甲医院、北京路步行街、黄花岗科技园重点园区、海珠广场、花果山、环市路等主干道等区域。印发《越秀区创建“互联网+”小镇产业规划和实施方案》，构建以互联网、大数据、人工智能、超高清视频（4K\8K）等新一代信息技术为核心的“互联网+”小镇。积极申报上级项目支持，组织申报“2019 年广州市‘中国制造 2025’产业发展资金新一代信息技术产业与新业态专题项目”38 项，申报“广州市 2019 年支持 4K 电视网络应用示范社区建设项目”1 项，考察验收项目 2 项。协助做好网络信息安全工作。推动电信企业进一步落实业务实名制，加强自身通信网络线路设施的隐患排查治理力度。积极履行统筹协调信息化建设职责，督促加强网络安全和内容管理工作。

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。