2018年广州市越秀区科技工业和信息化局部门决算报告

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2018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2018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2018年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

（一）贯彻执行国家、省、市有关科技创新、知识产权、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。

（二）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、知识产权、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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六)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。

（七）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。

（八）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；协同负责区防震抗震工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责区科学技术奖评审的组织工作；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。

（十五）协调管理全区的知识产权工作；负责知识产权宣传、教育、培训工作，规范知识产权中介服务；指导本区的专利信息利用和服务工作；指导企事业单位的专利工作，组织或推荐重大专利技术的实施，促进发明创造和专利运用，做好专利统计工作；负责组织开展专利行政执法工作。

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

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

（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2018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、财政拨款收入	1	21231.64	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1042.36	六、科学技术支出	31	20286.98
	7		七、文化体育与传媒支出	32	1.73
	8		八、社会保障和就业支出	33	118.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7.52
	10		十、节能环保支出	35	400.89

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	258.33
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	158.02
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	60.00
本年收入合计	22	22274.00	**本年支出合计**	47	21291.64
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

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
年初结转和结余	24	371.14	年末结转和结余	49	1353.51
总计	25	22645.14	**总计**	50	22645.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	22274.00	21231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1042.36
206	科学技术支出	20286.98	20286.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	503.60	503.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	415.22	415.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	88.38	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	19460.38	19460.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	14345.24	14345.24	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	22274.00	21231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1042.36
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	5085.14	5085.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.73	1.73	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	22274.00	21231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1042.36
2079902	宣传文化发展专项支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	400.89	400.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	400.89	400.89	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	22274.00	21231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1042.36
2111001	能源节约利用	400.89	400.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	258.33	258.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	258.33	258.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	258.33	258.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.02	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.02	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1042.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1042.36
22999	其他支出	1042.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1042.36

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	22274.00	21231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1042.36
2299901	其他支出	1042.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1042.36

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	21291.64	677.08	20614.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20286.98	393.37	19893.61	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	503.60	393.37	110.23	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	415.22	393.37	21.85	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	88.38	0.00	88.38	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	19460.38	0.00	19460.38	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	14345.24	0.00	14345.24	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	21291.64	677.08	20614.56	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	5085.14	0.00	5085.14	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.73	0.00	1.73	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	21291.64	677.08	20614.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	400.89	0.00	400.89	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	400.89	0.00	400.89	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	400.89	0.00	400.89	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	258.33	0.00	258.33	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	21291.64	677.08	20614.56	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	258.33	0.00	258.33	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	258.33	0.00	258.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.02	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.02	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	21231.64	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	20286.98	20286.98	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1.73	1.73	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	118.17	118.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.52	7.52	0.00
	10		十、节能环保支出	38	400.89	400.89	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	258.33	258.33	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	158.02	158.02	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	21231.64	**本年支出合计**	52	21231.64	21231.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	116.44	年末结转和结余	53	116.44	116.44	0.00
一般公共预算财政拨款	26	116.44		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	21348.07	**总计**	56	21348.07	21348.07	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。

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	21231.64	677.08	20554.56
206	科学技术支出	20286.98	393.37	19893.61
20601	科学技术管理事务	503.60	393.37	110.23
2060101	行政运行	415.22	393.37	21.85
2060199	其他科学技术管理事务支出	88.38	0.00	88.38
20603	应用研究	103.00	0.00	103.00
2060302	社会公益研究	3.00	0.00	3.00
2060399	其他应用研究支出	100.00	0.00	100.00
20604	技术研究与开发	19460.38	0.00	19460.38
2060403	产业技术研究与开发	14345.24	0.00	14345.24
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	0.00	30.00
2060499	其他技术研究与开发支出	5085.14	0.00	5085.14

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	21231.64	677.08	20554.56
20606	社会科学	100.00	0.00	100.00
2060699	其他社会科学支出	100.00	0.00	100.00
20699	其他科学技术支出	120.00	0.00	120.00
2069901	科技奖励	90.00	0.00	90.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
207	文化体育与传媒支出	1.73	0.00	1.73
20799	其他文化体育与传媒支出	1.73	0.00	1.73
2079902	宣传文化发展专项支出	1.73	0.00	1.73
208	社会保障和就业支出	118.17	118.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	118.17	118.17	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	118.17	118.17	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.52	7.52	0.00

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	21231.64	677.08	20554.56
21007	计划生育事务	7.52	7.52	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.52	7.52	0.00
211	节能环保支出	400.89	0.00	400.89
21110	能源节约利用	400.89	0.00	400.89
2111001	能源节约利用	400.89	0.00	400.89
215	资源勘探信息等支出	258.33	0.00	258.33
21505	工业和信息产业监管	258.33	0.00	258.33
2150599	其他工业和信息产业监管支出	258.33	0.00	258.33
221	住房保障支出	158.02	158.02	0.00
22102	住房改革支出	158.02	158.02	0.00
2210201	住房公积金	50.90	50.90	0.00
2210203	购房补贴	107.12	107.12	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。

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	409.35	302	商品和服务支出	46.00
30101	基本工资	65.30	30201	办公费	1.67
30102	津贴补贴	261.98	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
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	29.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.49
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	0.09
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	50.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.50
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	220.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	117.09	30217	公务接待费	0.05
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	5.73
30309	奖励金	7.52	30229	福利费	9.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.07
30399	其他对个人和家庭的补助	96.15	30239	其他交通费用	14.05
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.54
			310	资本性支出	0.97

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.97
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	630.11		公用经费合计	46.97

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。

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
3.60	0.00	3.50	0.00	3.50	0.10	2.72	0.60	2.07	0.00	2.07	0.05

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。

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
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
2121100	农业土地开发资金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

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
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
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。

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	9.81	9.81	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	9.81	9.81	0
1030705 利息收入	0.80	0.80	0
103070599 其他利息收入	0.80	0.80	0
1030706 非经营性国有资产收入	9.01	9.01	0
103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	9.01	9.01	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市越秀区科技工业和信息化局2018年部门决算情况说明

一、 2018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2018年度收、支总计22645.14万元。与2017年相比，收、支总计各减少21144.44万元，下降48.29%。

（一）年度收入总体情况

广州市越秀区科技工业和信息化局2018年度总收入22645.14万元，其中本年收入22274.00万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入21231.64万元，占95.32%，比上年决算数减少22176.24万元，下降51.09%。主要变动情况：一是上级资金减少，二是配套资金按年支付。

2．上级补助收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

3．事业收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4．经营收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5．其他收入1042.36万元，占4.68%，比上年决算数增加969.36万元，增长1327.89%。主要变动情况：市知识产权局下拨知识产权服务强区建设项目资金。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区科技工业和信息化局2018年度总支出22645.14万元，其中本年支出21291.64万元。具体情况如下：

1.基本支出677.08万元，占3.18%，比上年决算数减少

21.28 万元，下降 3.05%。主要变动情况：在职人员减少一名；

2.项目支出 20614.56 万元，占 96.82%，比上年决算数减少 22105.52 万元，下降 51.75%。主要变动情况：一是上级资金减少，二是配套资金按年支付。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 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 2018 年度财政拨款收入合计 21231.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21231.64 万元，比上年决算数减少 22176.24 万元，下降 51.09%；主要变动情况：一是上级资金减少，二是配套资金按年支付。；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 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 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 2018 年度财政拨款支出合计 21231.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21231.64 万元，比年初预算数增加 1450.84 万元，增长 7.33%；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）415.22万元，占1.96%，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）-科学技术管理事务（款）-其他科学技术管理事务支出（项）88.38万元，占0.42%，主要用于行政单位的业务工作支出；

科学技术支出（类）-应用研究（款）-社会公益研究（项）3万元，占0.01%，主要用于科技公益研究专项资金；

科学技术支出（类）-应用研究（款）-其他应用研究支出（项）100万元，占0.47%，主要用于能力建设发展专项资金；

科学技术支出（类）-技术研究与开发（款）-产业技术研究与开发（项）14345.24万元，占67.57%，主要用于加速产业技术进步和结构调整等方面支出；

科学技术支出（类）-技术研究与开发（款）-科技成果转化与扩散（项）30万元，占0.14%，主要用于支持企业科技自主创新等方面支出；

科学技术支出（类）-技术研究与开发（款）-其他技术研究与开发支出（项）5085.14万元，占23.95%，主要用于技术研究与开发方面的支出；

科学技术支出(类)-社会科学(款)-其他社会科学支出(项)100万元，占0.47%，主要用于社会科学研究方面的支出；

科学技术支出(类)-其他科学技术支出(款)-科技奖励(项)90万元，占0.42%，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）30万元，占0.14%，主要用于其他科学技术方面的支出；

文化体育与传媒支出（类）-其他文化体育与传媒支出（款）-宣传文化发展专项支出（项）1.73万元，占0.01%，主要用于按照国家有关政策支持宣传文化单位发展方面的支出；

社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-归口管理的行政离退休（项）118.17万元，占0.56%，主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费；

医疗卫生与计划生育支出（类）-计划生育事务（款）-其他计划生育事务支出（项）7.52万元，占0.03%，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)400.89万元，占1.89%，主要用于能源节约利用方面的支出；

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）258.33万元，占1.22%，主要用于工业和信息产业监管方面的支出；

住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）50.90 万元，占 0.24%，主要用于为单位在职人员缴纳的公积金支出；

住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-购房补贴（项）107.12 万元，占 0.50%，主要用于为单位在职人员住房改革支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度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，既包括使用本年从区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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 21231.64 万元，占本年支出合计的 99.72%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22176.24 万元，下降 51.09%。主要原因：一是上级资金减少，二是配套资金按年支付。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）20286.98 万元，占 95.55%；

文化体育与传媒支出（类）1.73 万元，占 0.01%；

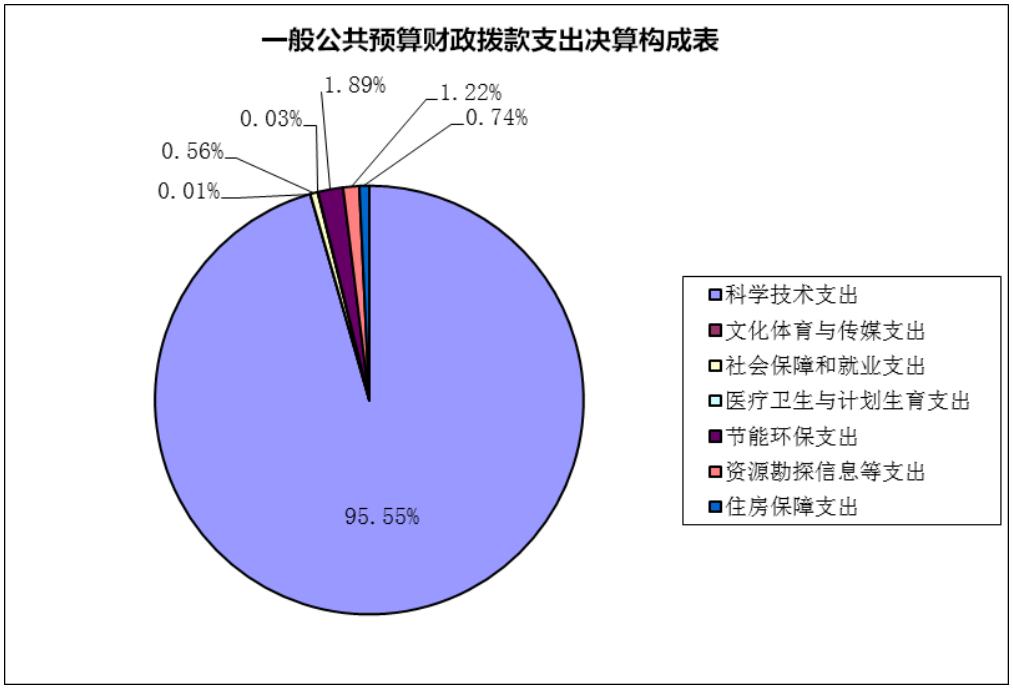
社会保障和就业支出（类）118.17 万元，占 0.56%；

医疗卫生与计划生育支出（类）7.52 万元，占 0.03%；

节能环保支出（类）400.89 万元，占 1.89%；

资源勘探信息等支出（类）258.33 万元，占 1.22%；

住房保障支出（类）158.02 万元，占 0.74%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7165.69 万元，支出决算 21231.64 万元，完成年初预算的 296.30%。其中：

科学技术支出(类)-科学技术管理事务(款)-行政运行(项)支出 415.22 万元，完成年初预算的 144.08%，预决算产生差异的主要原因是根据各项政策性因素的调整；

科学技术支出（类）-科学技术管理事务（款）-其他科学技术管理事务支出（项）88.38 万元，完成年初预算的 93.92%，预决算产生差异的主要原因按合同进度支付,据实列支；

科学技术支出（类）-应用研究（款）-社会公益研究（项）

3 万元，使用上年结转资金，完成预算的 100%；

科学技术支出(类)-应用研究(款)-其他应用研究支出(项) 100 万元，年中上级部门转移支付资金，完成预算的--%（预算基数为 0，不可比）；

科学技术支出（类）-技术研究与开发（款）-产业技术研究与开发（项）14345.24 万元，使用上年结转资金，完成预算的 100%；

科学技术支出（类）-技术研究与开发（款）-科技成果转化与扩散（项）30 万元，使用上年结转资金，完成预算的 100%；

科学技术支出（类）-技术研究与开发（款）-其他技术研究与开发支出（项）5085.14 万元，完成年初预算的 77.74%，预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况进行年中预算调整；

科学技术支出(类)-社会科学(款)-其他社会科学支出(项) 100 万元，年中上级部门转移支付资金，完成预算的--%（预算基数为 0，不可比）；

科学技术支出(类)-其他科学技术支出(款)-科技奖励(项) 90 万元，年中上级部门转移支付资金，完成预算的--%（预算基数为 0，不可比）；

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）30 万元，年中上级部门转移支付资金，完成预算的--%（预算基数为 0，不可比）；

文化体育与传媒支出（类）-其他文化体育与传媒支出（款）-宣传文化发展专项支出（项）1.73 万元，完成年初预算的 100%；

社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-归口管理的行政离退休（项）118.17 万元，完成年初预算的 146.39%，预决算产生差异的主要原因是按政策规定，据实列支；

医疗卫生与计划生育支出（类）-计划生育事务（款）-其他计划生育事务支出（项）7.52 万元，完成年初预算的 98.30%，与预算基本一致；

节能环保支出(类)-能源节约利用(款)-能源节约利用(项)400.89 万元，年中上级部门转移支付资金，完成预算的--%（预算基数为 0，不可比）；

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）258.33 万元，年中上级部门转移支付资金，完成预算的--%（预算基数为 0，不可比）；

住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）50.9 万元，完成年初预算的 98.34%，与预算基本一致。

住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-购房补贴（项）107.12 万元，完成年初预算的 105.26%，预决算产生差异的主要原因是按政策规定，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 2018 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2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出677.08万元，其中人员经费630.11万元，主要包括工资福利支出409.35万元、对个人和家庭的补助220.76万元；公用经费46.97万元，包括商品和服务支出46.00万元、其他资本性支出0.00万元，无相关经济分类科目支出金额偏高的情况。

（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2018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2017年度相比增加0万元，增长--%（上年基数为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、 2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市越秀区科技工业和信息化局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.72万元，完成预算3.60万元的75.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.60万元，完成预算0.00万元的--%（预算基数为0，不可比）,本单位的因公出国（境）经费年初预算由区统一安排，单位在实际支出时才进行预算调

整；公务用车购置及运行费支出决算为2.07万元，完成预算3.50万元的59.14%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.10万元的50%。

2018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

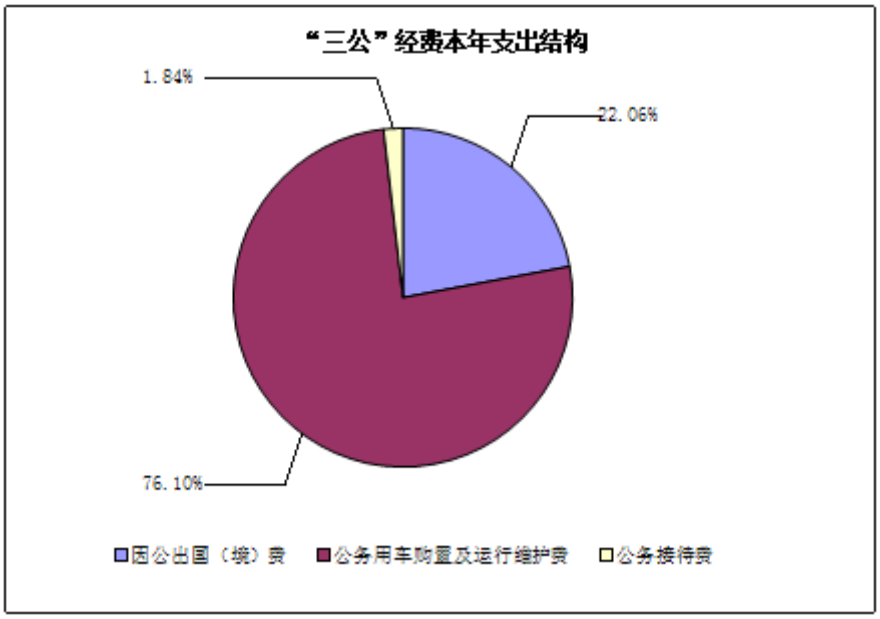
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.60万元，占22.06%；公务用车购置及运行费支出2.07万元，占76.10%；公务接待费支出0.05万元，占1.84%。具体情况如下：

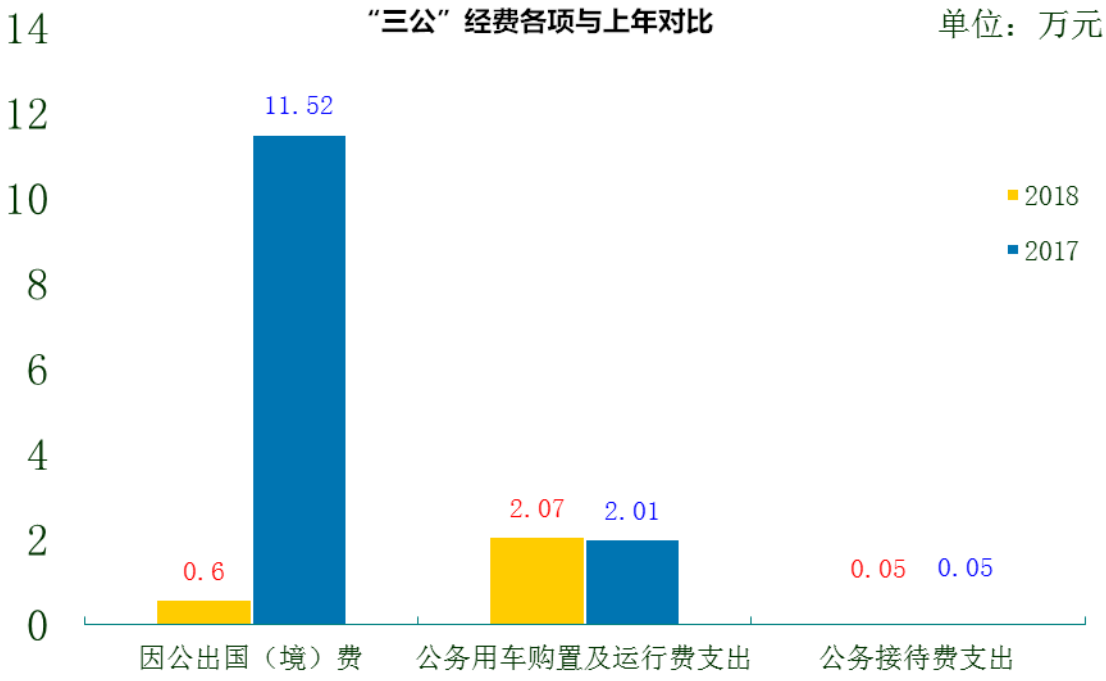
1.因公出国（境）费支出0.60万元。全年使用财政拨款安排局1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：（1）赴香港参加第五期“促进穗港合作，提升创新能力”专题交流研讨活动支出0.6万元，主要用于赴港期间的交通、食宿和其他杂项开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.07万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出2.07万元，2018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0.05万元，主要用于接待西安市新城区委组

织部调研学习团。2018 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 1 次，接待人数共 5 人，主要包括调研学习后的接待午餐，





（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

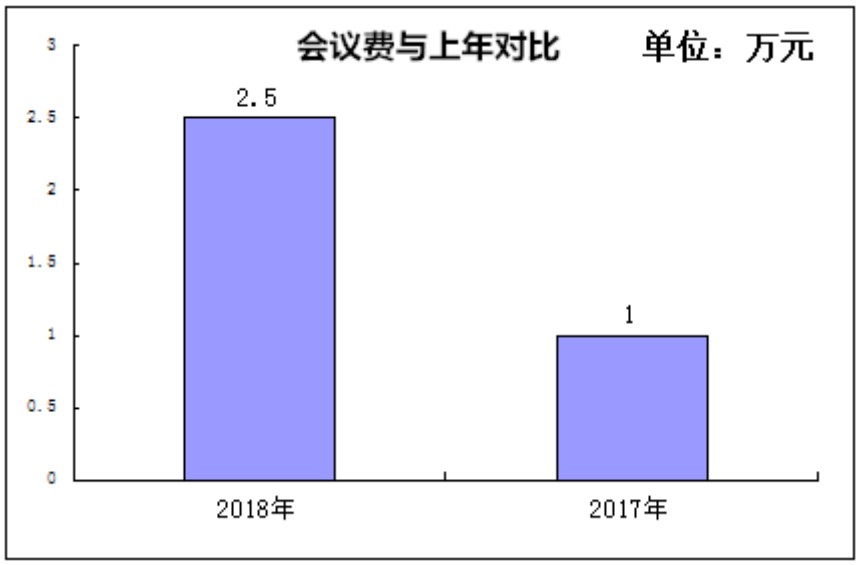
广州市越秀区科技工业和信息化局 部门 2018 年度会议费决算 2.50 万元，完成预算 3 万元的 83.33%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加 1.50 万元，增长 150%。增长的主要原因是：按工作重点及任务分工增加会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

越秀区 2018 年越秀区研发经费统计工作会历时 2 天，参会人数 40 人，共支出 1.97 万元，占会议费 78.80%，其中会议服务费 0.5 万元、住宿费 0.9 万元、支费 0.57 万元；

越秀区研发费税前加计扣除暨科技型中小型企业评价宣讲会历时 0.5 天，参会人数 120 人，共支出 0.38 万元，占会议费 15.20%，其中：其他杂费 0.38 万元；

2018 年越秀区加强工业和信息化发展政策宣讲会历时半天，参会人数 60 人，共支出 0.15 万元，占会议费 6%，其中：其他杂费 0.15 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

2018年本部门机关运行经费支出46.97万元，比预算数减少2.02万元，下降4.12%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少日常运行开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额124.89万元，其中：政府采购货物支出22.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出101.93万元。授予中小企业合同金额124.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额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2018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。单位价值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2018年度各类非税收入合计9.81万元，纳入预算管理已缴国库9.81万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，包括无；专项收

入0万元，占0%，包括无；行政事业性收费收入0万元，占0%，包括无；罚没收入0万元，占0%，包括无；国有资本经营收入0万元，占0% ，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入9.81万元，占100%，包括行政单位国有资产出租、出借收入9.01万元、其他利息收入0.8万元；其他收入0万元，占0%，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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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，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2018年度预算项目支出绩效目标25项，申报覆盖率100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标4项，公开覆盖率 100%。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，组织对500万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控4项，监控覆盖率100%，共涉及资金17914.27万元，占年初预算的 90.22%，其中涉及一般公共预算资金项目 1 项、资金6502 万元。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，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，

我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 36 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 20614.56 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 35 个，共 20554.56 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，本部门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，所有自评项目从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续发展等方面进行评价。其中，创新主体培育工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创新主体培育工程扶持资金项目自评得分为 86 分。项目全年预算数为 14,257.62 万元，执行数为 14,217.12 万元，完成预算的 99.72%。主要产出和效果：一是提升全社会研发投入强度指标，2018 年我区研发投入工作目标为“研发投入强度（R&D/GDP）不低于 1.40%”，2018 年我区经国家核定的研发全社会研发经费约为 54.78 亿元，研发投入强度（R&D/GDP）约为 1.66%，完成了预定工作目标；二是培育企业研发机构指标。工作目标是新增认定市企业研发机构 20 家，2018 年新增 28 家企业获得市企业研发机构认定，完成工作指标；三是培育高新技术企业指标。工作目标是新增认定高新技术企业 200 家，本年新增 214 家企业获得了高新技术企业认定，完成工

作目标。发现的主要问题及原因：该专项资金主要是配合市有关政策，由区财政承担部分市政策中的补助资金，近年来申报企业数逐年增加，对区财政造成较大压力。下一步改进措施：已向市有关部门反馈，建议修订补助方案，将补助资金控制在财政可负担的范围内。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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．科技+促进工程绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况：

全面落实国家、省、市创新驱动发展战略部署，以“科技+”为战略导向，突出企业创新主体地位，鼓励企业强化科技研发工作，依据《关于印发越秀区科技三项费用管理试行办法的通知》（越府［2007］40号），我局在科技三项经费中设立科技+促进工程扶持资金，并发布了《2018年越秀区科技计划项目申报指南的通知》，将该笔资金用于支持IAB产业、NEM产业等具有自主知识产权、技术先进及科技成果转化能力强的创新企业；支持教育和卫生部门自主选题开展创新性研究，促进教学、科研、社会服务和内部管理等水平的提升。

②项目资金情况：

2018年项目资金预算1663.46万元，实际支出1578.72万元，支出完成率为94.91%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。发挥财政科技经费的引导带动作用，支持教育卫生部门开展科研创新，提升全社会研发投入强度。

②项目绩效目标完成情况。

一是发挥财政科技经费的引导带动作用。2018 年科技+促进工程立项企业类项目 17 项，安排经费 590 万元，带动企业投入科技研发经费 5377 万元，财政资金带动企业投入资金比例超过 1:9，完成了预定工作目标。

二是支持教育卫生部门开展科研创新。2018 年科技+促进工程立项教育类项目 33 项,经费 61 万元；卫生类项目 11 项,经费 17.5 万元，支持区属学校、医院开展创新性研究，完成了预定工作目标。

三是提升全社会研发投入强度指标。2018 年我区研发投入工作目标为“研发投入强度（R&D/GDP）不低于 1.40%”，2018 年我区经国家核定的研发全社会研发经费约为 54.78 亿元，研发投入强度（R&D/GDP）约为 1.66%，完成了预定工作目标。

（3）存在问题。一是项目资金支出进度还不够均衡，第一、二季度支出进度较慢；二是部分项目承担单位内部管理制度有待进一步加强，存在项目超期未验收情况。

（4）相关建议。一是优化和改进工作流程，提前做好项目征集、评审和经费下达的准备工作；二是加大对超期未验收项目的催办力度，项目承担单位在完成项目验收前，不受理其申报区

科技项目。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 21291.64 万元，其中一般公共预算支出 21231.64 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 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。有关列表内容如下：

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>21291.64</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">93.70%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>21231.64</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">加快创新主体培育，激活创新因子，促进产业升级转型，力争早日实现“千家高新企业、千亿高新园区”。加快重点主导项目建设，按时间节点推进国家版权、商标基地和“广州创新走廊”建设进度。圆满完成年度职能部门工作任务。</td><td colspan="2">95%—98%</td></tr>
<tr><td>主要任务（重要事项）</td><td colspan="2">任务（重要事项）绩效目标</td><td>任务（重要事项）绩效目标完成情况</td><td>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</td></tr>
</table>

	创新主体培育工程	实施科技“小巨人”培育计划，实现高新企业数量倍增。做好高新技术企业入库、培育、申报、认定和服务工作，壮大企业规模。加大政府对科技研发的财政支持力度，引进、培育新型研发机构和平台。加强科技项目评审与绩效管理工作，建立以企业为主体、市场为导向的创新体系，积极举办各类创新创业路演活动。优化创新载体平台，加快成果转化，推动产业转型升级。	2557.95
	实施国家知识产权强县工程	加快知识产权两个“示范区”建设，抢占知识经济新高地。一是开创了知识产权深化改革越秀模式。印发了《广州市越秀区省知识产权服务业集聚发展示范区建设方案》，修订完善了越秀区“钻石 29 条”政策关于知识产权方面的政策内容，构建“知识产权一站式”服务体系，引进了中国领先的知识产权服务平台—八戒知识产权和中细软网络科技、华南地区极具规模与实力的知识产权法律服务机构—三环知识产权、广东品牌建设领域唯一的省级公益社会组织—广东省企业品牌建设促进会等多家知名品牌服务企业（机构），形成了知识产权全产业链闭合的生态圈。二是大力开展了知识产权保护工作。组建了由中国行业行为规范会、广东省版权保护联合会、广州市版权协会、广州市版权保护中心、广州市南方公证处及多家律师事务所的代表组成的基地维权专家委员会，汇聚超过 5000 名律师其中包括 500 名知识产权专业律师为版权企业提供法律服务，引进“时间戳”“原仓数字备案”等科学维权技术，开展知识产权专利行政执法检查行动。	416.04

	促进科技创新成果转化	一是联合中科院广州电子技术有限公司建设人工智能产业园区，已完成大堂改造及园区外立面挂牌，目前正在协助电子所物业公司梳理园区物业用于产业招商。深化与广东电科院合作共建广东综合能源价值创新产业园，已落户华业大厦，广东南方能源科技孵化器有限公司已正式入驻并挂牌。二是引进了国内最大产业创新加速平台创业黑马落户越秀，打造“南方独角兽大厦”，导入独角兽俱乐部、独角兽企业、黑马城市学院广州分院等资源，积极引进培育独角兽标准企业；加强与华为公司的合作，加快在市政中环大厦建设华为（越秀）ICT 创新展示中心，发挥龙头作用，牵引带动和聚集一批围绕华为产业生态链的上、下游研发创新、应用建设和配套服务企业落户越秀。三是以“人才+项目”发展模式，集聚高端要素。用好、用足市“1+4”产业领军人才政策等各项人才政策，鼓励符合条件的人才积极申报。重点面向 IAB、NEM 等战略性新兴产业和区内主导产业，公开征集 2017 年度创新创业领军人才（团队）项目共 46 个，推荐了 10 个创新创业领军人才（团队）项目。	1578.72

（一）2018 年度工作完成情况及成效。

2018 年，我局围绕全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，紧扣粤港澳大湾区和省市加快建设珠三角核心区、广深港澳科技创新走廊的战略部署，深入实施创新驱动发展战略，坚定不移推进“创新发展先行区”、国家“知识产权强县示范区”和省“知识产权服务集聚示范区”建设。完成的主要工作任务有：

1、坚持创新规划先行，构建创新发展大格局。会同专业研究机构编制了《越秀区科技创新发展规划》，提出了打造粤港澳

大湾区“科创之芯”的定为定位构想，构建布局“一廊三地五谷”创新大格局，重点打造“一岗一路一山”项目。一是开展了创意大道形象提升工程。建设了国内首条以动漫为主题的户外“星光大道”，引入了台创星秀孵化器管理有限公司在创意大道共建台湾青年创业广州孵化基地，树立了创意大道成为省市“窗口”示范点的良好形象。全年共接待了 110 余批次 1200 余人次国内外商务考察与党建交流活动。二是打造了环市东路六个主题产业园区。联合街道对环市路沿线楼宇进行调研，摸清梳理出闲置物业与存量产业规模的现状，制定了建设规划，全面打造人力资源、新媒体制作、网络安全、城市更新、新零售体验、知识产权、健康医疗六大主题产业园。三是开展了花果山产业调研和规划。形成了《花果山项目产业规划报告》，建立了重点企业招商储备库。

2、优化创新生态环境，搭建创新载体平台。一是完善高新技术企业培育政策机制。建立了“两高四新”企业清单，实行部门、街道和企业三级联动机制，专人跟踪、上门服务，做好高新企业培育对接工作，实现量质双提升。二是进一步完善了政策扶持体系。完善调整了“钻石 29 条”政策，出台了文化创意产业、IAB 产业等科技创新专项扶持政策。以政府购买服务的形式，委托专业第三方运营公司，在部分园区进行试点实行市场化运营，打造专业化、标准化、便利化、高效化的服务模式。三是积极承办各类创新创业比赛活动。承办了第七届中国创新创业大赛（广州•越秀生物医药行业复赛决赛）暨第三届羊城“科创杯”创新

创业大赛，联合团区委举办了 2018 年越秀区青年创客新星大赛。

3、狠抓重点主导项目，培育经济新的增长点制定了《越秀区十大价值创新园区建设三年行动方案（2018-2020）》，推动以龙头企业为核心，建设十个“产业龙头+主导产业链+产业创新中心+产业资金+产业服务平台+产业社区”六位一体融合发展的价值创新园区。修改完善了“互联网+小镇”创建方案，制订了花果山 4K 产业建设工作方案，申报了省市共建超高清视频产业基地重点园区。二是加快 IAB、NEM 产业发展。联合中科院广州电子技术有限公司建设人工智能产业园区，协助电子所物业公司梳理园区物业用于产业招商。深化与广东电科院合作共建广东综合能源价值创新产业园，已落户华业大厦，作为南方电网首个公司化运营的能源科技孵化器——“广东南方能源科技孵化器有限公司”已正式入驻并挂牌。三是大力推进“两个基地”建设。通过专业合作，加快国家版权贸易基地登记、交易、保护三大平台建设，争取兰博基尼、保时捷、布加迪、宾利、奥迪五大国际汽车品牌的中国大陆地区独家代理授权，品牌授权运营中心将落户版权基地服务大厅。大力推动商标品牌基地建设，引进了八戒知识产权落户并进场装修，促成了超竞、嗨猫两家电竞龙头企业强强合作，打造“嗨猫超竞电竞产业基地”，建设国内最专业的电竞比赛馆顶级电竞设备硬件馆与研发中心，建设成为全球先进电竞 VR 体验中心和国家级游戏电竞产业示范基地。

4、加大高端人才引进力度，优化科创人才结构。一是积极

抓好重大人才工程。提前梳理、发掘和储备一批创新、创业人才项目，用好、用足市“1+4”产业领军人才政策等各项人才政策，鼓励符合条件的人才积极申报。2018 年新增省特支计划人才 4 人，省珠江人才计划本土创新科研团队 4 组，市产业领军人才 3 人，市珠江科技新星 23 人。合计区评审的创新创业人才（团队）10 个，已完成全区集聚高层次人才 40 人以上的指标。二是大力实施区创新创业领军人才（团队）项目。深入推进“创新发展先行区”建设，以创新贡献为导向，重点面向 IAB、NEM 等战略性新兴产业和区内主导产业，公开征集 2017 年度创新创业领军人才（团队）项目共 46 个，推荐了 10 个创新创业领军人才（团队）项目。三是主动开展高端人才创新创业路演活动。主动与广州市生产力促进中心、南方创业服务中心、广州现代技术市场等资源性机构、企业合作，成功举办了“圆梦中国•2018 海外精英越秀行”考察路演活动、“路演新快线——越秀创业路演专场”等活动，通过在创意大道园区举办各类型创业推介会、创业路演等活动，为高端人才、园区优秀企业与投融资机构搭建沟通与合作桥梁，在园区企业间打造有积极向上、健康成长的创业氛围，通过为人才、企业提供优质的创业服务，促成高端人才创业项目落户越秀发展。

5、提升工业服务水平，保持工业经济平稳增长。一是积极开展工业企业技改工作。鼓励区内 9 家规模以上的企业开展技术改造，加大工业投资、研发投入。截至目前，工业投资额为 1.24

亿元，增速 43%。积极推进全区充电设施建设工作，2018 年全区新增报建公共充电设施共有 56 个，充电站 1 个，充电设施服务功率合计 922kw。二是认真开展安全生产检查工作。聘请了专业机构开展全区充电设施安全生产检查，出动 66 人次检测检查辖区内 37 个站点共计 491 个充电桩,发现 17 个站点存在安全隐患，督促整改安全隐患 32 项次。排查配电用电设备 6795 项，发现隐患 706 项，均已要求企业整改。采取书面通知、上门沟通协调、督促跟踪整改等方式，敦促 20 户住户落实用电安全隐患整改。严格开展成品油市场安全生产检查，通过“勤检查、零容忍、严执法”的方式，关停了广州泛亚加油站、淘金加油站和长裕加油站。共出动 66 人次开展加油站安全生产检查 35 次，发现并督促整改安全隐患 21 条。三是贯彻落实绿色清洁生产工作要求。制定了清洁生产推进工作方案,举办了循环经济清洁生产政策宣贯会，推动区内企业完成清洁生产审核工作。

6、加快信息产业发展，推动数字智慧越秀建设。一是加强信息基础设施建设。全力支持各电信运营企业实施光纤入户及既有老旧小区光纤改造工作,协助区房管局推进老旧小区通信线路整治工作；协调解决了二沙岛通信箱问题、八旗二马路过街通信线缆隐患问题、福今东路大院通信基站以及侨力大厦辐射投诉问题；密切与电信运营企业联系，稳步推进光纤改造、4G 网络深度覆盖及物联网建设；协调电信运营企业做好防范“山竹”台风通信保障工作。二是协助做好“数字政府”改革。起草了《推进

越秀区“数字政府”建设战略合作框架协议》，推动数字广东网络建设公司落户越秀颐德大厦；牵头制定了《越秀区加强信息化工作三年行动计划》。三是认真做好网络安全工作。积极履行统筹协调信息化建设职责，与网信办、区公安分局、区政务办保持工作沟通，并协助举办 “网络安全为人民，网络安全靠人民”—2018 年越秀区网络安全进园区活动。积极走访互联网及物联网相关企业，向企业宣传网络安全有关政策，落实网络安全有关保障措施。

7、深入推动科普工作，提升全民科技素养。一是举办了科普品牌宣传活动。成功举办了 2018 年广府庙会动漫分会场，联合区教育局、区科协、黄花小学等单位，举办了越秀区科技活动周开幕式，开展以纪念汶川地震 10 周年为切入口的防震减灾科普宣教活动和科技创新展示活动。二是举办了科普竞赛活动。2018 年广州地区“讲科学，秀科普”越秀区预赛，我区选手获广州市一等奖 2 名，广州市二等奖 2 名，广州市三等奖 4 名。联合区环保局等单位举办第九届越秀区中小学生环保漫画大赛，评选出获奖作品 222 幅，其中一等奖 20 名，二等奖 40 名，三等奖 60 名，优秀奖 102 名。三是做好了科普、防震减灾管理工作。完成了 2017 年全区科普统计工作，委托开展 2011-2016 年科普项目结题验收。修订完善了《越秀区地震应急预案》，配合做好 2019 年广州市地震趋势会商工作。指导支持黄花小学开展地震科普基地升级改造项目，进一步加大防震减灾科普宣传教育，并

引导其打造为我区科普重点项目和承载防震减灾科普功能的培训基地。

（二）存在问题及下一步工作重点。

同时，由于政策调整变化、空间载体受限、审批下达滞后等原因，我局未完成的工作或存在的不足有：

一是新增高新技术企业数质量有待提高。受高新技术企业认定政策影响，有些企业对高新认定积极性不高，尽管我们做了较多的发动工作，但离区委、区政府提出的“千家高新企业”的目标，仍然还有较大差距。

二是低端物业整合力度不够。全区不少物业没有充分体现价值最大化，楼宇普遍存在楼龄长、设施老旧的问题，导致产业发展缺少优质载体。

三是联合开展大招商招大商做得不够，我区缺少在国际和国内有竞争力、技术领先的龙头型总部型科技企业，导致以商引商的带动力不足。

四是经费支付完成进度不够理想。影响支付进度的因素主要有转移支付项目资金与文件下达不同步、政策性因素调整等。

根据职责，我部门在 2019 年计划实施科技研发与成果转化重点项目，主要用于支持新兴产业中具有战略性、前瞻性、产业关联度大、带动作用强、发展前景好的重大科技创新与成果转化项目，推进高新技术产业发展和优势产业向高端攀升，加强对原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新成果的支持，促进产学

研紧密结合，达到所支持科技项目验收时，项目科技成果应用转化率达到80%；所支持项目的关键技术或综合技术均为项目承担单位自主创新的绩效目标

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：指事业事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。