

2019 年广州市荔湾区科技工业商务和信息化 局 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾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 广州市荔湾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

第三部分广州市荔湾区科技工业商务和信息化局 2019年部门决算情况说明

第四部分广州市荔湾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 广州市荔湾区科技工业商务和信息化局 概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区科技工业商务和信息化局贯彻落实党中央、省委关于科技、工业、商务、信息化和交通运输工作的方针政策和决策部署，按照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、信息化和交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责贯彻执行国家、省、市有关科技、工业、商务、信息化、交通运输工作的法律法规和方针政策，推进高新技术产业和战略性新兴产业的发展。

2. 拟订并组织实施科技、工业、商务、信息化、交通运输领域的发展规划、计划及有关产业政策；组织、指导、协调推进科技、工业、商务和信息化、交通运输等领域的交流与合作。

3. 负责分析、监测全区工业、外贸、商贸流通、外商投资状况等经济运行态势；协调、解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议。负责经济运行预测预警和信息反馈，组织实施经济运行调控措施。

4. 拟订科技创新发展重大布局、优先领域政策性措施；负责组织推进全区科技创新体系建设，推动产学研结合和创新型企业发展；指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广；指导和协调科技企业孵化器、科技示范基地的建设；培育新型研发机构；推动全区科普工作发展。

5. 会同有关部门拟订科技等人才队伍建设规划，提出相关政

策建议；负责外国专家管理工作。

6. 编制全区科技经费的预决算，监督专项经费使用情况；会同有关部门提出科技投入及资源优化配置的政策和措施建议，推进科技创业投资体系建设，促进科技与金融结合。

7. 调整优化产业布局，指导相关产业集聚集约发展；促进工业投资；推动工业、信息化领域的生产性服务业发展；拟定并组织实施工业、信息化产业园区政策措施；负责工业、信息化产业园区的提质发展、扩能增效工作，研究协调工业、信息化产业园区发展中的重大问题；促进工业、信息化领域企业技术改造；组织协调实施工业、信息化领域的能源节约、循环经济、资源综合利用、促进清洁生产的政策措施；组织协调节能环保产业发展。

8. 牵头开展培育大型骨干企业工作，做好中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务工作。

9. 统筹全区经济和社会信息化工作；促进数字经济和大数据产业发展；推动新一代信息技术和工业互联网的普及应用；协调推进智慧城区建设。

10. 协调推进信息化基础设施建设和管理；推进服务信息网络互联互通；依法监督管理无线电台（站）；组织处理电磁干扰事宜。

11. 推进现代市场体系建设，协助商贸服务平台建设；推进内外贸融合发展，优化商贸流通产业布局 and 结构；研究国内外贸易、现代流通方式和全区商务工作发展趋势，组织实施调控措施；拟订并组织实施电子商务、商贸服务等发展规划和政策措施；统筹流通业发展工作，依法对商贸流通行业进行监督管理；负责辖

区内再生资源回收利用的管理；负责制定和实施再生资源回收产业政策、回收标准和回收行业发展规划；负责单用途商业预付卡等行政管理；负责管理全区食盐专营工作，负责工业用盐等非食用盐的管理，负责食盐供应应急管理等工作；促进贸易增长方式转变，指导批发市场、城市商业网点规划建设。

12. 指导外商投资、外贸进出口等工作，依法管理外商投资企业和项目有关事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况；推动服务贸易发展，指导服务贸易领域的对外开放；负责对外投资和经济合作工作；指导境外市场开拓；协助反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。

13. 负责统筹协调全区招商引资工作。拟订全区招商引资规划、计划和政策并组织实施，组织和指导招商活动。

14. 组织协调全区综合运输的衔接和重点物资运输、重大节假日期间的旅客运输和抗险救灾的道路运输保障工作；负责全区道路货物运输、道路旅客（货物）运输站（场）经营的行政许可及各类许可证件、票据的发放和管理；按照有关规定承担道路运输企业的质量信誉考核和营运车辆的年度审验工作；负责辖区内停车场、道路运输、机动车维修、机动车驾驶员培训行业的备案、监督管理工作；协调有关部门对辖区内共享汽车等便捷交通工具（机动车）的管理，协助有关部门加强对辖区内公共交通线路的优化整合；负责协调监督属地街道渡口渡运工作；负责对交通运输行业、领域的应急管理和产业安全生产工作实施监督管理；负责道路运输服务质量的监督和投诉处理；负责道路运输行业信息化建设、推广及运用信息化手段对行业运行情况进行监管；统筹

交通执法工作。

15. 受区国防动员委员会委托，负责本区交通战备工作；拟订本区国防保障计划，规划国防交通网路布局，对本区交通建设提出有关国防要求建议；负责国防运力动员和运力征用，制定和实施本区的国防交通物资储备计划，调用国防交通物资；组织国防交通保障队伍开展训、演练。

16. 支持安全生产重大关键技术、基础研究和应用研究等科研项目的研发和应用；负责本行业、领域的安全生产工作。

17. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市荔湾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 4 个，包括广州市荔湾区科技工业商务和信息化局本级和下属 3 个预算单位，分别是：广州市荔湾区交通管理总站、广州市荔湾区经济发展研究中心、广州市荔湾区招商中心。

第二部分 广州市荔湾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：广州市荔湾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	18266.00	一、一般公共服务支出	27	8666.06
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	6618.79
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	39.28
	8		八、社会保障和就业支出	34	1394.06
	9		九、卫生健康支出	35	25.23
	10		十、节能环保支出	36	770.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾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	127. 65
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	19. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	432. 65
	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	173. 28
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	18266. 00	本年支出合计	49	18266. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾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	5037.55	年末结转和结余	51	5037.55
总计	26	23303.55	总计	52	23303.55

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： 广州市荔湾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	18266.00	18266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8666.06	8666.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1194.00	1194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	509.56	509.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	210.51	210.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	414.51	414.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7472.06	7472.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7472.06	7472.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6618.79	6618.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1658.73	1658.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾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	18266.00	18266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1500.50	1500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	158.23	158.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	4318.30	4318.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开 发支出	4318.30	4318.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服 务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	256.75	256.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	256.75	256.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾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	18266.00	18266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1394.06	1394.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1394.06	1394.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1374.65	1374.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市荔湾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	18266.00	18266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	127.65	127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	105.18	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	101.18	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市荔湾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	18266.00	18266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补 贴其他支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支 持	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾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	18266.00	18266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	432.65	432.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	432.65	432.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	432.65	432.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.28	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.28	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.28	173.28	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： 广州市荔湾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	18266.00	4117.03	14148.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8666.06	924.07	7741.99	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1194.00	924.07	269.93	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	509.56	509.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	210.51	0.00	210.51	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	414.51	414.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	59.42	0.00	59.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7472.06	0.00	7472.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7472.06	0.00	7472.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6618.79	1539.18	5079.61	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1658.73	1539.18	119.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾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	18266.00	4117.03	14148.97	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1500.50	1500.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	158.23	38.68	119.55	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	4318.30	0.00	4318.30	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4318.30	0.00	4318.30	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	256.75	0.00	256.75	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	256.75	0.00	256.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾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	18266.00	4117.03	14148.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.28	36.28	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1394.06	1394.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1394.06	1394.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1374.65	1374.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市荔湾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	18266.00	4117.03	14148.97	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	127.65	24.93	102.72	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	105.18	24.93	80.25	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	101.18	24.93	76.25	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	17.47	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾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	18266.00	4117.03	14148.97	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	17.47	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	432.65	0.00	432.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾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	18266.00	4117.03	14148.97	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	432.65	0.00	432.65	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	432.65	0.00	432.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.28	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.28	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.28	173.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾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	18266.00	一、一般公共服务支出	28	8666.06	8666.06	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	6618.79	6618.79	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	39.28	39.28	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1394.06	1394.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	25.23	25.23	0.00
	10		十、节能环保支出	37	770.00	770.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾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	127.65	127.65	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	19.00	19.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	432.65	432.65	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	173.28	173.28	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	18266.00	本年支出合计	50	18266.00	18266.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	3958.86	年末财政拨款结转和结余	51	3958.86	3958.86	0.00
一般公共预算财政拨款	25	3958.86		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾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	22224.86	总计	54	22224.86	22224.86	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： 广州市荔湾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	18266.00	4117.03	14148.97
201	一般公共服务支出	8666.06	924.07	7741.99
20113	商贸事务	1194.00	924.07	269.93
2011301	行政运行	509.56	509.56	0.00
2011308	招商引资	210.51	0.00	210.51
2011350	事业运行	414.51	414.51	0.00
2011399	其他商贸事务支出	59.42	0.00	59.42
20199	其他一般公共服务支出	7472.06	0.00	7472.06
2019999	其他一般公共服务支出	7472.06	0.00	7472.06
206	科学技术支出	6618.79	1539.18	5079.61
20601	科学技术管理事务	1658.73	1539.18	119.55
2060101	行政运行	1500.50	1500.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾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	18266.00	4117.03	14148.97
2060199	其他科学技术管理事务支出	158.23	38.68	119.55
20604	技术与研究开发	4318.30	0.00	4318.30
2060499	其他技术与研究开发支出	4318.30	0.00	4318.30
20605	科技条件与服务	60.00	0.00	60.00
2060599	其他科技条件与服务支出	60.00	0.00	60.00
20609	科技重大项目	325.00	0.00	325.00
2060902	重点研发计划	325.00	0.00	325.00
20699	其他科学技术支出	256.75	0.00	256.75
2069999	其他科学技术支出	256.75	0.00	256.75
207	文化旅游体育与传媒支出	39.28	36.28	3.00
20701	文化和旅游	36.28	36.28	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.28	36.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾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	18266.00	4117.03	14148.97
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1394.06	1394.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	1394.06	1394.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1374.65	1374.65	0.00
2080502	事业单位离退休	19.40	19.40	0.00
210	卫生健康支出	25.23	25.23	0.00
21007	计划生育事务	25.23	25.23	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.23	25.23	0.00
211	节能环保支出	770.00	0.00	770.00
21110	能源节约利用	770.00	0.00	770.00
2111001	能源节约利用	770.00	0.00	770.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾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	18266.00	4117.03	14148.97
214	交通运输支出	127.65	24.93	102.72
21401	公路水路运输	105.18	24.93	80.25
2140102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2140199	其他公路水路运输支出	101.18	24.93	76.25
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	17.47	0.00	17.47
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	17.47	0.00	17.47
21499	其他交通运输支出	5.00	0.00	5.00
2149999	其他交通运输支出	5.00	0.00	5.00
215	资源勘探信息等支出	19.00	0.00	19.00
21505	工业和信息产业监管	12.00	0.00	12.00
2150510	工业和信息产业支持	10.40	0.00	10.40
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.60	0.00	1.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾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	18266.00	4117.03	14148.97
21599	其他资源勘探信息等支出	7.00	0.00	7.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	7.00	0.00	7.00
216	商业服务业等支出	432.65	0.00	432.65
21606	涉外发展服务支出	432.65	0.00	432.65
2160699	其他涉外发展服务支出	432.65	0.00	432.65
221	住房保障支出	173.28	173.28	0.00
22102	住房改革支出	173.28	173.28	0.00
2210201	住房公积金	173.28	173.28	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： 广州市荔湾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	2482.73	302	商品和服务支出	206.16
30101	基本工资	291.35	30201	办公费	1.76
30102	津贴补贴	972.37	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	649.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	112.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	65.86	30207	邮电费	3.68
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.73	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	222.72	30212	因公出国（境）费用	1.04
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
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： 广州市荔湾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	1428.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.58	30216	培训费	0.00
30302	退休费	437.16	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	55.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	855.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.76
30309	奖励金	44.66	30229	福利费	53.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.18
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	30239	其他交通费用	0.24
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.13
			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： 广州市荔湾区科技工业商务和信息化局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾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	3910.86		公用经费合计	206.16

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： 广州市荔湾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
35.20	10.94	15.00	0.00	15.00	9.26	29.10	6.66	13.18	0.00	13.18	9.26

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： 广州市荔湾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

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾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	248.41	248.41	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	50.30	50.30	0.00
一般罚没收入	50.30	50.30	0.00
其他一般罚没收入	50.30	50.30	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	5.03	5.03	0.00
利息收入	3.99	3.99	0.00
其他利息收入	3.99	3.99	0.00
非经营性国有资产收入	1.04	1.04	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.03	0.03	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	1.01	1.01	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

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区科技工业商务和信息化局

单位： 万元

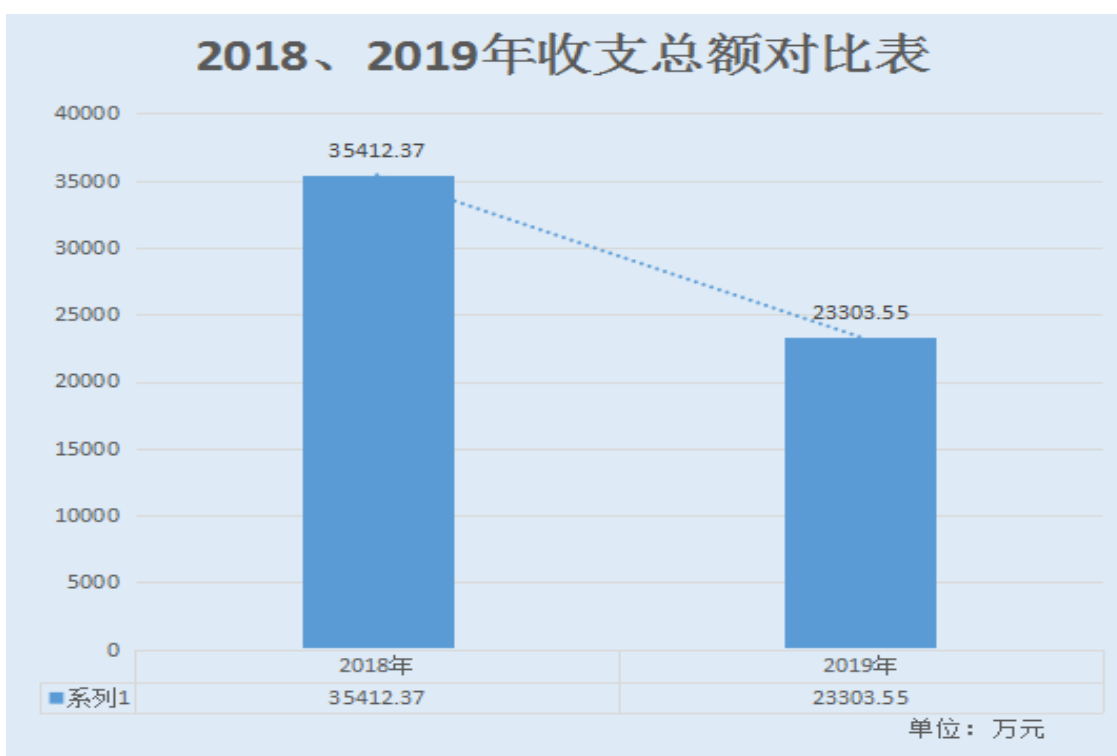
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	248. 41	248. 41	0. 00
九、其他收入	193. 08	193. 08	0. 00
其他收入	193. 08	193. 08	0. 00
其他收入	193. 08	193. 08	0. 00

注： 无

第三部分 广州市荔湾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

广州市荔湾区科技工业商务和信息化局 2019 年度收、支总计 23303.55 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 12108.82 万元，下降 34.19%。主要是科学技术收、支等方面减少。



(一) 年度收入总体情况

广州市荔湾区科技工业商务和信息化局 2019 年度总收入 23303.55 万元，其中本年收入 18266 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18266 万元，比上年决算数减少 12948.53 万元，下降 41.48%，主要变动情况：科学技术财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降 100.00%，主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 59.42 万元，下降 100%，主要变动情况：无其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区科技工业商务和信息化局 2019 年度总支出 23303.55 万元，其中本年支出 18266 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4117.03 万元，比上年决算数增加 92.66 万元，增长 2.30%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 14148.97 万元，比上年决算数减少 13051.18 万元，下降 47.98%，主要变动情况：科学技术支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区科技工业商务和信息化局 2019 年度财政拨

款收入合计 18266 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18266 万元，比上年决算数减少 12948.53 万元，下降 41.48%，主要变动情况：科学技术支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降 100%，主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区科技工业商务和信息化局 2019 年度财政拨款支出合计 18266 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18266 万元，比年初预算数减少 1098.18 万元，下降 5.70%，主要变动情况：科学技术支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 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，行政运行 509.56 万元，占 2.79%；招商引资 210.51 万元，占 1.15%；事业运行 414.51 万元，占 2.27%；其他商贸事务支出 59.42 万元，占 0.33%；其他一般公共服务支出 7472.06 万元，占 40.91%；行政运行 1500.50 万元，占 8.21%；其他科学技术管理事务支出 158.23 万元，占 0.87%；其他技术与开发支出 4318.30 万元，占 23.64%；其他科技条件与服务支出 60 万元，占 0.33%；重点研发计划 325 万元，占 1.78%；其他科学技术支出 256.75 万元，占 1.41%；其他文化和旅游支出 36.28 万元，占 0.20%；宣传文化发展专项支出 30 万元，占 0.02%；归口管理的行政单位离退休 1374.65 万元，占 7.53%；

事业单位离退休 19.40 万元，占 0.11%；其他计划生育事务支出 25.23 万元，占 0.14%；能源节约利用 770 万元，占 4.22%；一般行政管理事务 4 万元，占 0.02%；其他公路水路运输支出 101.18 万元，占 0.55%；成品油价格改革补贴其他支出 17.47 万元，占 0.10%；其他交通运输支出 5 万元，占 0.03%；工业和信息产业支持 10.40 万元，占 0.06%；其他工业和信息产业监管支出 1.60 万元，占 0.01%；其他资源勘探信息等支出 7 万元，占 0.04%；其他涉外发展服务支出 432.65 万元，占 2.37%；住房公积金 173.28 万元，占 0.95%。

（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。

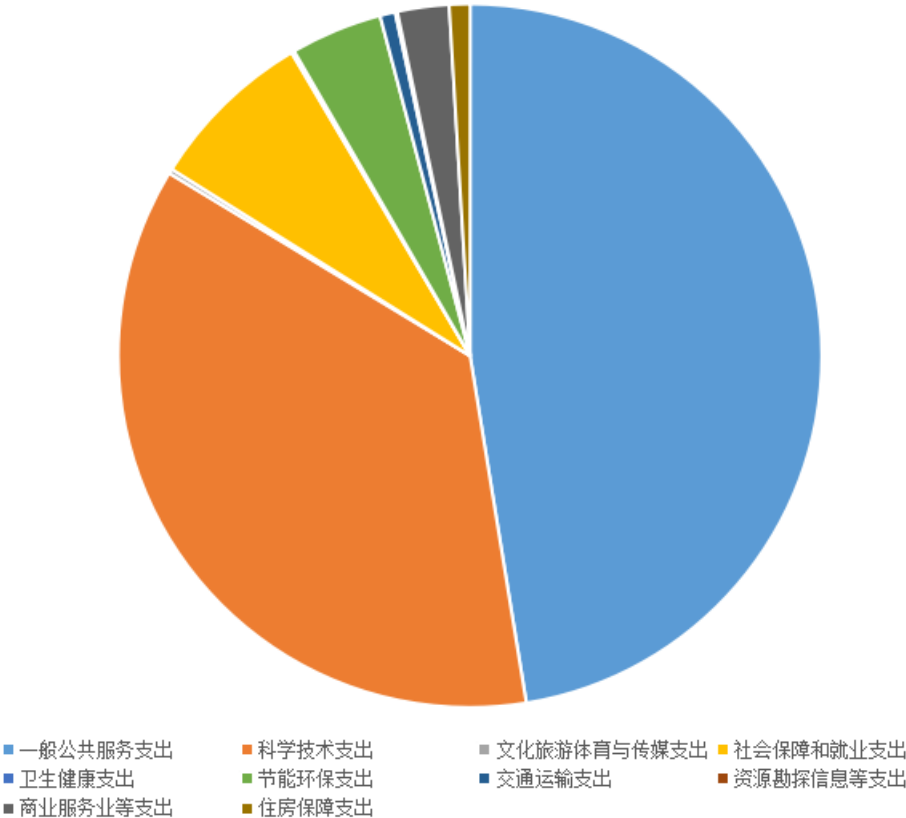
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 18266 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12948.53 万元，下降 41.48%。主要原因：科学技术支出减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 8666.06 万元，占 47.44%；科学技术支出 6618.79 万元，占 36.24%；文化旅游体

育与传媒支出 39.28 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出 1394.06 万元，占 7.63%；卫生健康支出 25.23 万元，占 0.14%；节能环保支出 77 万元，占 4.22%；交通运输支出 127.65 万元，占 0.7%；资源勘探信息等支出 19 万元，占 0.1%；商业服务业等支出 432.65 万元，占 2.37%；住房保障支出 173.28 万元，占 0.95%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出表



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 19364.18 万元，支出决算 18266 万元，完成年初预算的 94.30%。其中：

- (1) 行政运行支出 509.56 万元，完成年初预算的 127.09%;
- (2) 招商引资支出 210.51 万元，完成年初预算的 300.73%;
- (3) 事业运行支出 414.51 万元，完成年初预算的 143.93%;
- (4) 其他商贸事务支出 59.42 万元，完成年初预算的 123.79%;
- (5) 行政运行支出 1500.50 万元，完成年初预算的 141.21%;
- (6) 其他科学技术管理事务支出 158.23 万元，完成年初预算的 109.88%;
- (7) 其他技术与开发支出 4318.30 万元，完成年初预算的 28.76%;
- (8) 其他文化和旅游支出 36.28 万元，完成年初预算的 35.34%;
- (9) 归口管理的行政单位离退休支出 1374.65 万元，完成年初预算的 290.53%;
- (10) 事业单位离退休支出 19.40 万元，完成年初预算的 189.87%;
- (11) 其他计划生育事务支出 25.23 万元，完成年初预算的 96.51%;
- (12) 其他公路水路运输支出 101.18 万元，完成年初预算的 63.81%;
- (13) 住房公积金支出 173.28 万元，完成年初预算的 104.64%。

(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 4117.03 万元，比年初预算数增加 1587.73 万元，完成年初预算的 162.77%。主要原因：根据相关政策调增基本工资和离退休费，住房保障等支出。

其中，人员经费 3910.86 万元，主要包括工资福利支出 2482.73 万元、对个人和家庭的补助 1428.13 万元；公用经费 206.16 万元，包括商品和服务支出 206.16 万元、其他资本性 0 万元，无其他特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高。

（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 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长 0%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 0%。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况无。

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

广州市荔湾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 29.10 万元，完成预算 35.20 万元的 82.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.66 万元，完成预算 10.94 万元的 60.9%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.18 万元，完成预算 15.00 万元的 87.9%；公务接待费支出决算为 9.26 万元，完成预算 9.26 万元的 100%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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 6.66 万元，占 22.9%；公务用车购置及运行费支出 13.18 万元，占 45.3%；公务接待费支出 9.26 万元，占 31.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.66 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 6 个、累计 9 人次。开支内容包括：

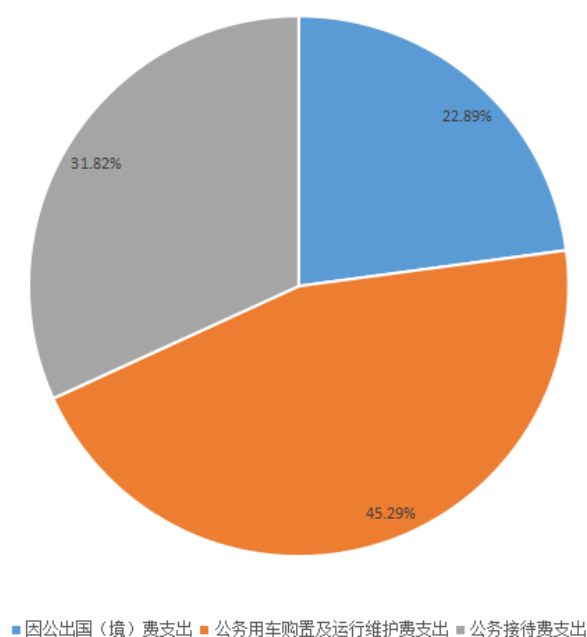
（1）出国调研、考察 4.37 万元，主要用于前往英国、德国开展招商推介工作差旅费；（2）境外考察 2.29 万元，主要用于赴香港、澳门招商及调研考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.18 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.18 万元，2019 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常公务用车燃油费、停车保管

费以及车辆保险费等。

3. 公务接待费支出 9.26 万元。主要用于日常招商公务接待。2019 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 67 次，接待人数共 577 人，主要包括招商引资商务洽谈等公务接待工作。

“三公”经费本年支出结构



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市荔湾区科技工业商务和信息化局部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。主要原因无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 165.05 万元，比年初预算数减少 54.19 万元，降低 48.89%。主要增减变动情况是：厉行节约，办公费用有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2508.16 万元，其中：政府采购货物支出 13.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2495.07 万元。授予中小企业合同金额 2508.16 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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 248.41 万元，纳入预算管理已缴国库 248.41 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，无专项收入；行政事业性收费收入 0 万

元，占 0%；罚没收入 50.30 万元，占 20.20%，包括其他一般罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 5.03 万元，占 2%，包括银行利息收入、事业单位国有资产出租出借收入等；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 193.08 万元，占 77.70%，包括其他国有资产出租出借收入等。

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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 45 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 4.44%。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，推动本部门预算管理取得新成效，提升部门预算绩效管理。

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 24997.51 万元，其中 1000 万以上的项目 3 项、涉及资金 14734.18 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门预算管理，提升部门预算绩效管理。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 45 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 24997.51 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 45 个，共 24997.51 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 0%。

（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，产生较好的经济及社会效益。其中，第三届广东投资发展论坛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，第三届广东投资发展论坛项目全年预算数为 65 万元，执行数为 62.46 万元，完成预算的 96.09%。主要产出和效果：进一步打开荔湾区招商局面，拓宽招商渠道，扩大荔湾朋友圈，争取更多项目来源。发现的主要问题及原因：一是活动经费太少，活动开展受到一定限制；二是宣传力度不足，现场活动互动交流环节较少。下一步改进措施：一是增加活动经费投入，丰富活动形式；二是研究新的宣传方式，增加活动举办次数，提高受众人群，加强与观众现场互动。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告

1. 绩效自评报告

（1）第三届广东投资发展论坛项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

广东投资发展论坛由广东省促进企业投资协会主办，是以企业投资发展和区域投资促进为特色的高端活动。论坛围绕“粤港澳大湾区”这一重要国家战略，以“拥抱大湾区，广东再出发”

为主题，邀请大湾区范围内的优秀企业家代表和区域负责人现场分享创新发展经验，探讨粤港澳大湾区规划战略带来的契机，促进大湾区区域与企业的深度对接与合作。我局作为此次大会的合作伙伴，共同筹办论坛活动，并以赞助形式承担部分费用。论坛通过播放荔湾区投资环境宣传片、刊登荔湾区域风采报道、组织企业考察等形式，宣传荔湾区投资环境。

项目资金情况。第三届广东投资发展论坛项目全年预算数为65万元，执行数为62.46万元，完成预算的96.09%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。

进一步打开荔湾区招商局面，拓宽招商渠道，扩大荔湾朋友圈，争取更多项目来源。

项目绩效目标完成情况。

一是，落地项目数指标，落地项目数年初指标值是2个，落地项目数指标值完成1个；

二是，荔湾区投资环境影响力指标，提高荔湾区投资环境影响力。

③存在问题。一是活动经费太少，活动开展受到一定限制；二是宣传力度不足，现场活动互动交流环节较少。

④相关建议。一是增加活动宣传人员，积极配合开展活动，保证活动现场工作人员充足；二是丰富招商推荐模式，通过播放荔湾区投资环境宣传片、刊登荔湾区域风采报道、组织企业考察

等形式，宣传荔湾区投资环境。

（2）第三届广东投资发展论坛项目绩效评价报告

本项目进一步打开荔湾区招商局面，拓宽招商渠道，扩大荔湾朋友圈，争取更多项目来源起到一定作用。

2.第三方绩效评价报告

无。

（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科学技术支出项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金8,659.35万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1.科学技术支出项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。该项目为财政科技经费，是指由区财政安排，用于科技管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科技普及、科技交流与合作、科技重大项目以及其它科技支出和相关科技活动的经费。同时，用于除技术研究与开发、科技管理事务、科技普及以外，对我区经济社会发展有较大影响，同时与科技活动密切相关的其它需要财政投入的费用。包括经区政府批准予以支持的财政投资信息化、科研基本建设、新一代信息技术及人工智能等战略性新兴产业扶持，以及其它与科技发展的相关项目和科技活动。

②项目资金情况。本项目总指标 8659.35 万元，已支出 4281.54 万元，完成预算的 49.44%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。发挥政府的引导与服务作用，强化企业创新主体地位，加强创新链与产业链、资金链融合，加快推进知识创新、技术创新、协同创新、转化应用和环境建设，推动科技与产业、平台、金融、人才、知识产权、民生、国际合作结合，以科技创新推动“三大发展平台”加快发展。

②项目绩效目标完成情况。

一是，科技企业孵化器数量指标，年初指标值是 23 家，指标值完成情况 26 家；

二是，高新技术企业培育，年初指标值是 30 家，指标值完成情况 77 家；

三是，规上工业设立研发机构比例，年初指标值是 30%，指标值完成 49.38%。

（3）存在问题。

一是，项目资金管理不够清晰；

二是，部分企业创新动力不足；

三是，绩效管理有待提升。

（4）相关建议。

一是，增设项目资金管理台账；二是，积极培育创新型科技企业；三是，提高绩效管理工作水平。

2. 科学技术支出项目绩效评价报告

该项目为 2019 年度荔湾区财政科技经费，具备项目可持续性和管理可持续性，对推动荔湾区科技创新发展产生较好的效

果。

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 23303.55 万元，其中一般公共预算支出 23303.55 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）	18507.24	部门整体预算完成率：	79.55%
	其中：一般公共预算支出	18507.24		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019 年，是建国 70 周年，是改革开放继续推向深入，全面推进粤港澳大湾区建设的关键一年。我局将紧紧抓住发展的机遇期、关键期，推动各项工作再上新台阶，总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大精神和习近平		一、全面落实新时代党的建设总要求，坚定不移推进全面从严治党；夯实党建基础推进标准化党支部建设，提高党的建设质量；加强廉政风险防控，全面落实党风廉政建设责任制。 二、对标构建推动经济高质量发展体制机制新要求，进一步完善科技创新体系和招商稳商机制。构	

	总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，坚持新发展理念，坚持高质量发展根本要求，坚持“一个目标、两个融合、三大平台、四大抓手”，坚定不移推动“四个出新出彩”，聚焦粤港澳大湾区建设，抓重点、补短板、强弱项，不断增强荔湾经济创新力和核心竞争力，打造“湾区门户、广州名片、产业高地、现代商都”，努力实现老城市新活力，推动国家中心城市核心功能区建设全面上新水平，着力建设国际大都市现代化中心城区。	建科技金融融合发展生态圈；加速建设多样化科技创新载体；着力提升创新能力，建设科技创新人才培养体系。 三、形成全区合力大招商格局，优化营商环境。一是不断完善招商工作机制，成立投资服务科，印发《荔湾区构建招商网络体系工作方案》及招商工作路线图、政策思维导图，进一步明确部门、街道的招商方向、目标。2019 年，区领导带队外出招商 15 次，会见企业 58 家。二是加大政企联动力度，发动辖内企业以商引商，与医药港、广钢置地、凯德公司等企业建立招商联动工作机制，共享招商资源信息，共同开展招商引资。三是争取上级部门项目支持。 四、积极推动商贸业转型升级。一是商业新模式新业态深度融合。二是推动文商旅重点项目活化提升。三是落实商贸扶持政策。协助组织商贸企业申报项目 10 余个，30 家企业获项目资金 2376 万元。 五、将焕发传统优势产业活力作为突破点，推动工业提质发展。推动工业产业区块划定，通过数据摸查、公开招标购买社会服务完成 25 块区块的划定工作，面积达 4.99 平方公里，并做等级分类划分管控。 六、对标营造共建共治共享社会治理格局新要求，落实责任抓好安全生产和民生保障工作。做好非洲猪瘟防控，保障市场供应正常。推动扫黑除恶斗争工作，打造群众满意行业环境。将扫黑除恶专项斗争和各行业监管工作有机结合，形成长效机制。	
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）
	加速建设多样化科技创新载体，持续提升企业自主创新能力。不断提高科技供给能力。探索开展科技人才培养新模式，形成全区招商合力招大商，不断优化营商环境。	加速建设多样化科技创新载体，持续提升企业自主创新能力。不断提高科技供给能力。探索开展科技人才培养新模式，形成全区招商合力招大商，不断优化营商环境。	6491.44
	1. 保障荔湾科技、工业、商务、信息化、交通等各条线日常工作需要,保证工作按时按质完成。推进科技、工业、商务、信息化、交通等各条线业务工作正常开展。 2. 保障办公大楼的正常运转，为员工提供一个舒适、安全的办公环境。 3. 保障在职在编人员、后勤服务人员、协管员等合同制及外包人员薪资，充实我局人力资源。	1. 保障荔湾科技、工业、商务、信息化、交通等各条线日常工作需要,保证工作按时按质完成。推进科技、工业、商务、信息化、交通等各条线业务工作正常开展。 2. 保障办公大楼的正常运转，为员工提供一个舒适、安全的办公环境。 3. 保障在职在编人员、后勤服务人员、协管员等合同制及外包人员薪资，充实我局人力资源。	299.39

	做好区内贸易和服务外包事项，鼓励企业走出去，促进区内外向型企业开展国际化合作，为企业提供良好的资金条件，同时也努力扩大区内内需需求，做好内需与外贸的稳定增长。	1. 做好区内贸易和服务外包事项，鼓励企业走出去，促进区内外向型企业开展国际化合作，为企业提供良好的资金条件，同时也努力扩大区内内需需求，做好内需与外贸的稳定增长。 2. 积极推动商贸业转型升级。一是商业新模式新业态深度融合。二是推动文商旅重点项目活化提升。三是落实商贸扶持政策。协助组织商贸企业申报项目 10 余个，30 家企业获项目资金 2376 万元。	6299.62
	1. 群策群力，协同合作，共同打造“和谐广州，平安春运”，确保 2019 年春运工作安全有序。 2. 把安全生产监管工作作为行业监管的重点，提高企业安全生产意识和应对突发生产安全事故的能力。着力抓好源头控制、补齐工作短板、强化底线管理，切实保障我区交通行业平安稳定有序。采用委托第三方协助开展一套表联网直报工作，按要求完成相关工作。	1. 群策群力，协同合作，共同打造“和谐广州，平安春运”，确保 2019 年春运工作安全有序。 2. 圆满完成了春运工作任务、安全生产月活动、安全生产万里行活动、平安交通百日行动、夏季攻势行动、特别防护期交通运输企业安全生产联合检查行动、环保督导检查、安全生产整治行动、专项行动等重大任务。	46.06
	1. 新三板广州服务基地是全国股转公司与市人民政府、区人民政府合作共建的为新三板市场提供公益服务的主体，提供综合性服务，推进挂牌后备资源培育，提升企业规范发展水平和资本运作能力，助力荔湾区经济结构调整和转型升级。 2. 负责在符合财政资金管理相关规定的前提下为新三板广州市服务基地提供办公场地和设备。主要包括项目选址、办公场地（含物业管理服务）租赁、专业系统租赁、办公设备租赁、家具采购等 5 个部分组成。	大力推进新三板广州服务基地建设，完成基地场地建设工作，于 2019 年 9 月 27 日正式揭牌运营，并成功申报“华南新三板科技创新型中小企业科技金融服务平台项目”，获得扶持资金 200 万元。2019 年，联合全国股转公司、行业协会成功承办全国股转公司培训等重大活动 17 场，服务企业超 3000 家次。	1051.36

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

1. 构建科技金融融合发展生态圈

一是大力推进新三板广州服务基地建设，完成基地场地建设工作，于 9 月 27 日正式揭牌运营，并成功申报“华南新三板科技创新型中小企业科技金融服务平台项目”，获得扶持资金 200 万元。2019 年，联合全国股转公司、行业协会成功承办全国股转公司培训等重大活动 17 场，服务企业超 3000 家次。

二是开展特色金融服务，搭建投融资对接平台，为解决企业融资难问题，开展行长面对面、贷款直通车等特色金融服务，提供中小型科技企业贷款绿色通道。累计为 807 家企业对接银行机构贷款超 52 亿元。

三是贯彻落实广州市科创板上市工作部署，密切联系、主动摸排企业情况，引导有上市意向的企业在科创板上市，并提供精准辅导。

2. 着力提升创新能力

一是开展高新技术企业树标提质增量行动，通过多次集中培训及上门个别辅导等多种形式，大力推动高新技术企业认定工作和 R&D 填报工作，共推荐 98 家企业申报高企，（77 家企业通过认定）；技术合同登记数达 85 项，成交额为 36.54 亿元。

二是开展省、市、区科技计划项目工作，推荐上报省市级项目 113 项，组织区本级科技项目，支持企业近 100 家次。

三是鼓励支持企业申报国家、省科技奖励项目及比赛。白云山敬修堂的“基于疾病易感性的中药药效评价及应用”项目、省建筑设计研究院的“复杂空间钢结构建造关键技术创新与应用”等项目获得省科技进步奖一等奖。

四是引导、支持企业开展核心技术研发。中石化销售华南分公司智慧管道技术项目获国家二等奖，白云山集团股份公司新药创制项目正推向市场化。

五是落实科技政策扶持企业。2019 年度落实区级科技政策兑现和配套上级科技资金以及科技创新突出贡献奖励，共对科技企业扶持 277 个项目总计 3623.54 万元；同时为我区科技企业争

取上级扶持资金，414个项目总计7353.71万元。

3. 形成全区合力大招商格局

一是不断完善招商工作机制，成立投资服务科，印发《荔湾区构建招商网络体系工作方案》及招商工作路线图、政策思维导图，进一步明确部门、街道的招商方向、目标。2019年，区领导带队外出招商15次，会见企业58家。

二是加大政企联动力度，发动辖内企业以商引商，与医药港、广钢置地、凯德公司等企业建立招商联动工作机制，共享招商资源信息，共同开展招商引资。

三是争取上级部门项目支持。广州市商务局为我区推荐生物医药及新一代信息技术企业8家。

四是探索拓宽招商渠道。借助行业协会、中介机构在项目服务、宣传推广、商务信息交流上的优势，拓宽收集、跟进踪线索的渠道，今年先后对接了省投资促进中心、万德亚洲顾问有限公司、私享桥（上海）企业发展有限公司、普华永道广州分所、戴德梁行等10多家中介机构，对接了省新三板协会、3D打印产业联盟、市电商协会等多个领域行业协会、商会。

4. 将发展战略性新兴产业作为关键点

积极发展新一代信息技术产业

一是推进荔湾“互联网+”小镇创建工作，组织编印“互联网+”小镇产业导入扶持资金实施方案，依托社会力量，引导符合小镇产业发展规划方向企业落户；推动“互联网+”产业向小镇聚集。目前小镇汇集了荔胜广场、荔湾双创广场、金昊科技园、安华科技园、寰讯智慧港等一批依托于“互联网+”的优质园区

载体。

二是积极引入工业互联网产业资源，引导企业发展智能服务，拓宽产业链。推动裕申电子面向 PCB 行业二级节点项目、广州白云山医药集团股份有限公司的医药行业二级节点项目成功获得省 2019 年工业互联网标识解析二级节点建设引导资金扶持。

积极发展人工智能产业

一是继续承办第八届中国创新创业大赛（广东·广州赛区）暨第三届羊城“科创杯”创新创业大赛先进制造及人工智能组的复赛和决赛，并为参赛企业提供多元化投融资对接服务，打通企业股权融资、债权融资、产业并购通道。

二是落实 5G 基础设施建设。协调开放公共资源为 5G 通信基础设施建设提供便利条件，推动企业布局 5G 基础设施建设，拓展应用场景；推动建成 5G 室外基站 986 个，建成 5G 室外站、室分及电信和联通共享部分 1070 个；完成广钢新城智慧灯杆试点项目建设，建成智慧灯杆 62 座。

5. 积极推动工业提质发展。

一是促进工业企业提高发展质量，全区规模以上工业总产值 411.93 亿元，同比增长 10.1%，实现双位数增幅；指导区内 82 家企业（服务站）申报国家、省、市、区各项财政扶持资金共 18 类，28 家企业获得各级扶持资金 2717.6 万元，4 家中小企业服务站获得广州市中小企服务站称号。

二是推进村级工业园园区整治提升，编制区村级工业园整治提升三年行动计划、实施细则、组建方案及“三个一批”分类整

治清单，完成整治提升面积 5.09 公顷，推动越秀集团与广州智能装备制造集团合作盘活起重机厂等老旧国企闲置厂房。

三是指导提质增效试点园区建设和申报，支持、引导广州市第一批产业园区提质增效试点园区——广州 3D 打印产业园明确提升暨产业发展方向，调规增容，带动周边厂区整治提升；发动、指导安华科技园、坑口工业园项目申报提质增效园区，推动村级工业园区转型升级。

四是推动工业产业区块划定，通过数据摸查、公开招标购买社会服务完成 25 块区块的划定工作，面积达 4.99 平方公里，并做等级分类划分管控。

6. 推动外向型经济稳中求新。一是利用外资有突破。2019 年新增外资企业 177 家，实际利用外资 1.653 亿美元，同比增长 46.99%，总量活跃。二是助推企业境外投资。全区对外投资项目 12 个，投资总金额约 4444.6 万元。

7. 持续稳定道路交通安全形势。共出动工作人员 954 人次，检查了客运站场、运输运场、运输、维修、驾培、渡口渡船、停车场等 305 家交通企业的安全生产工作。圆满完成了春运工作任务、安全生产月活动、安全生产万里行活动、平安交通百日行动、夏季攻势行动、特别防护期交通运输企业安全生产联合检查行动、环保督导检查、安全生产整治行动、专项行动等重大任务。

（二）本部门 2019 年度未完成的工作情况

当前经济发展面临的问题

1. 经济增长拉动力单薄，重点企业影响大。目前，我区工业

产值主要依靠广州卷烟厂支撑，其产值占比很大，第四季度广州卷烟厂产值增长预测会大幅下滑，对我区工业增加值增速产生负面影响；立白、广药、大翔药业等批发业前 20 名销售数据也存在不同程度下降，年底前难以回升，对商贸经济增值、增速影响较大。

2. 科技发展质量不高，创新能力有待提高。我区创新生态环境有待优化，科技创新人才储备、核心技术、产业集聚、平台建设、投融资机制等方面基础相对较弱，区高企内研究生及以上学历仅有 1500 人，院士工作站仅有 2 家，上市挂牌企业仅有 12 家；高校、科研院所、新型研发机构资源严重不足，科研事业院所仅有 3 所，创新带动作用有限；科技企业和高新企业少，上规模的高新企业少，相当部分企业创新动力不足，研发投入积极性不高，转型升级紧迫感不强；科技创新载体数量不足，科技园区形象、周边环境及运营管理水平参差不齐。

3. 配套用地载体不足，项目引进及落地受影响。我区“三大平台”处于起步阶段，战略性发展平台以及重点项目的产业用地还在规划整理中，优质招商载体缺乏。此外，我区土地价格总体偏高，导致项目投资成本较大，导致部分优质项目“望而却步”，因土地价格过高而导致投资延缓。此外，土地审批、出让等速度相对较慢，以及个别项目的新增用地指标待审批等原因，间接延缓了相关项目的落地进程。

4. 区域政策差异较大，投资吸引力不明显。因没有国家省市的特殊优惠政策，加上老区财政负担较重，我区产业发展资金相对较少，扶持政策整体竞争力不强，特别是在企业高管个税返还、

人才公寓、办公场地支持等方面与黄埔区、南沙区等区存在一定差距。

局工作存在问题

1. 行业监管任务加重，监管手段有限且人手不足。由于我局负责监管的行业较多，涉及工业、商业、信息化、交通、旅游等领域，经营业户数量多，规模小、分布面广，管行业管安全生产、意识形态、禁毒工作、扫黑除恶等任务日益加重，市转移至区行使的管理职能日益增多。按照目前行政许可的职责，除了行业管理上的检查、督促，对违规企业缺少有效的监管、查处手段，且人员不足，行业监管的广度和深度不足。

2. 党建引领有待再加强，队伍建设仍需加大力度。党建工作仍需进一步加强，由于职能多、人手少、工作任务重，面对经济稳增长压力和繁重的工作任务，党员学习政治理论的自觉性和主动性不够高，党建工作水平、业务工作能力未能满足新形势工作的高要求；局内部管理制度仍需不断健全。

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。