

2021 年

广州市海珠区科技工业商务和信息化
局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市和区有关科技、工业、商务、金融、信息化发展及国有资产监督管理的方针政策 and 法律法规。

(二) 负责拟订并组织实施全区科技、工业、商务、金融、信息化及国有资产监督管理等领域发展战略、中长期规划和年度计划；提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施有关产业政策。

(三) 负责全区科技、工业、商务、外资、外贸、金融、信息化领域运行状况监测分析，提出阶段性区域经济运行调控的建议和措施。负责落实各类企业扶持政策，服务、扶持和培育各类企业发展，保障和促进全区经济运行。

(四) 负责科技创新发展工作。承担推进全区科技创新体系建设的职责，牵头拟订有关科技创新的政策措施，推进企业创新发展、载体与平台建设，促进产学研结合、科技成果转化和产业化以及科技金融融合发展。统筹指导全区科普工作。

(五) 负责工业发展工作。负责对全区工业企业实施服务、扶持和培育。负责引导工业产业转型升级、节能降耗、技术改造，推动生产服务业发展工作。协调处理有关电力运行问题。

(六) 负责信息化发展工作。统筹推进全区面向社会服务的信息基础设施建设。牵头推进新一代信息技术和互联网的普及应用。参与上级部门无线电频谱资源管理工作。

（七）负责数字经济发展工作。负责推动数字经济创新，引导推动数字经济和大数据产业发展。统筹推动电子信息产业、软件和信息服务产业、智能装备产业、新一代信息技术、人工智能、生物医药等新兴业态发展。

（八）负责商贸流通业发展工作。负责推进全区商贸流通产业发展工作。统筹商贸服务业、盐业行业发展工作。统筹推动专业市场转型升级，推进商贸流通领域物流标准化建设。

（九）负责外经贸发展工作。负责推动对外贸易经济合作工作。对全区外经贸企业实施服务、扶持和培育工作，统筹解决外经贸企业投资贸易便利化和投资环境有关问题。指导服务贸易领域的对外开放，促进服务贸易和服务外包发展。

（十）负责会展产业发展工作。负责监测和分析会展产业发展情况，培育会展产业品牌。指导会展企业开展国内外合作，提升会展产业发展水平。

（十一）负责金融产业发展工作。负责拟订金融产业发展政策并组织实施。指导全区金融改革创新，推动金融产业发展。负责培育、发展多层次资本市场。统筹全区金融监管工作。

（十二）负责国有资产监管工作。代表区政府履行国有资产出资人职责，对区属国有资产进行监督管理。指导推进国有企业的现代企业制度建设。负责建立并组织实施符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制和激励约束制度。

（十三）负责中小微企业服务工作。指导和服务中小微企业

和民营经济发展，统筹解决中小微企业和民营经济发展中遇到的困难和问题。

（十四）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十五）与区市场监管局有关职责分工。

区科工商信局主管全区盐业工作，负责制定盐业产业政策和加强行业管理等工作；负责监管知识产权交易场所。区市场监管局负责食盐质量安全监督管理，具体负责食盐生产经营环节监督管理工作；负责开展全区食盐行政执法工作；负责落实规范知识产权交易的政策，指导知识产权交易运营。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区科技创新服务中心和广州市海珠区国有资产调配保障中心。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

（《中共中央 国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》、《国务院办公厅关于进一步优化营商环境更好服务市场主体的实施意见》、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省进一步做好稳外资工作若干措施的通知》、《广东省人民政府关于培育发展战略性新兴产业集群和战略性新兴产业集群的意见》、《2020年广州市政府工作报告》、《广州市人民政府关于印发广州市坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战努力实现全年经济社会发展目标任务若干措施的通知》、《广州市人民政府办公厅关于印发支持中小微企业在打赢疫情防控阻击战中健康发展的十五条措施的通知》、《广州市海珠区加快建设创新岛若干措施》、《广州市海珠区促进风险投资集聚区发展的实施意见》、《海珠区人民政府办公室关于印发海珠区积极应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持企业政策的通知》等）

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	通过实施部门预算，促进经济发展稳预期、稳增长，进一步提升区域创新发展	促进工业高质量发展	工业投资6亿，工业技改投资1.3亿
		利用外资	利用外资预期目标5.2亿美元

	水平，加速融入粤港澳大湾区建设发展，大力推动海珠区建设现代化中心城区。	科技创新	新增高新技术企业50家；举办各类科技宣传活动、创新创业活动超3场。
		营造优良营商环境	举办各类扶持政策宣讲会5场以上；组织、参与招商活动5次以上；走访企业100家次以上。
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
推动总部经济发展	加强总部企业培育， 推动区域经济高质量发展	举办总部企业认定 宣讲活动	1场以上
		培育认定市总部企业	55家以上
		培育认定区总部企业	150家以上
提高我区企业创新能力，加大科技普及 力度	培育优质高新技术企业，加大科技普及 力度	高企数量每年新增	高企数量年新增50家
		举办科普活动	2场
		完成国家科普统计	完成国家科普统计100%
促进外经贸工作发展	稳外贸、稳外资	实际利用外资	完成实际利用外资5.2亿美元
		外贸进出口	实现外贸进出口持平(约296亿元)

		市场采购出口	实现市场采购出口基本持平（约 60 亿元）
促进金融工作发展	加速金融要素集聚、促进投融资对接	搭建银企对接平台，开展产融对接活动	开展产融对接、普惠金融活动 2 场
		开展金融政策宣传活动	开展金融政策宣传等线上直播、现场培训 2 场
		金融业机构逐年增加，金融要素加速集聚	每年新增金融业机构 2 家
推动会展业及新业态产业高质量发展	支持直播电商等新业态和会展业高质量发展	扶持直播电商行业发展	兑付直播电商扶持措施 1 次
		提升会展业整体影响力	成立会展产业联盟 1 个
		扶持会展业发展	出台新的会展政策 1 个
落实国资监管职能	开展行政事业单位国有资产清查核实、区属国企 2021 年度报表审计与经营业绩考核专项审计、财务会计决算与经济效益月度快报审核汇总审核汇总、阳光国资系统二期项目建设	披露区内行政事业单位的资产、负债情况；事务所出具年度审计报告及经营业绩考核专项审计报告	1 次
		事务所审核汇总决算及每月快报数据	决算数据审核汇总 1 次、快报审核汇总 12 次

		新增阳光国资系统 功能	新增阳光国资系统 数据筛选、拆分物业 信息栏、房源搜索、 地图找房等新功能 共 5 个
--	--	----------------	---

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市海珠区科技工业商务和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 32039.72 万元，较上年增加 14639.98 万元，增长 45.69% 主要原因是科技经费及上级转移支付增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 32039.72 万元，较上年增加 14639.98 万元，增长 45.69%，主要原因是科技经费及上级转移支付增加。。其中：一般公共预算收入 30919.72 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 1120.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 32039.72 万元，较上年增加 14639.98 万元，增长 45.69%，主要原因是科技经费及上级转移支付增加。其中：一般公共预算支出 30919.72 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 1120.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 8 万元，较上年减少 1.60 万元，下降 20%，主要原因是厉行节约。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元），较上年减少 2.10 万元，下降 23%，主要原因是厉行节约；

公务接待费预算 1 万元，较上年增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是按实际需求增加招商引资接待费用。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 149.55 万元，较上年减少 21.36 万元，下降 12.50%，主要原因是厉行节约。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1.20 万元，其中：货物类采购预算 1.20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 57083.54 万元。分布构成情况为：房屋 228381.43 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，

主要是无。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
海珠区科技经费	7300	通过海珠区配套的科技专项，进一步引导和支持科技企业加大研发创新投入，提升自主创新能力。减轻企业租金负担，提升企业创新活力。吸引海外人才和项目落地。规划建设科技金融与数字经济高端智库。提高我区的抗灾害能力。加强地方金融风险防控工作。引进优质企业，提升区域产业发展。推动琶洲展品通关便利化。
建设创新岛专项资金	5190	通过开展创新岛十八条奖励和补助项目，引入优质税源企业、高端创新资源，进一步推动我区经济结构优化升级，加快推进现代化中心城区建设进程，实现高质量发展。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	30919.72	一、一般公共服务支出	156.59
（一）一般公共预算	30919.72	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	28343.5
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	767.79
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2238.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	60.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	270.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	203.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	30919.72	本年支出合计	32039.72
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	1120.00		
收入总计	32039.72	支出总计	32039.72

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21507	国有资产监管	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管 支出	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.52	203.52	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.52	203.52	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.52	203.52	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

部门名称：广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	32039.72	2573.72	29466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.59	156.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	156.59	156.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	156.59	156.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28,343.50	1,407.50	26,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,567.50	1,407.50	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	948.80	948.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务 支出	394.05	394.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26,776.00	0.00	26,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26,776.00	0.00	26,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	767.79	767.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	767.79	767.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080501	行政单位离退休	457.28	457.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08	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	122.29	122.29	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	178.13	178.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,238.33	38.33	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21505	工业和信息产业监管	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监 管支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	30919.72	一、一般公共服务支出	156.59
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	28343.5
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	767.79
		九、卫生健康支出	2238.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	60.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	270.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	203.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	30919.72	本年支出合计	32039.72
上年预结转	1120.00	结转下年	0.00
收入总计	32039.72	支出总计	32039.72

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			7649.54	0.00	0.00	7649.54	
	其中：一般公共预算			3649.54	0.00	0.00	3649.54	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			4000.00	0.00	0.00	4000.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
533001	广州市海珠区科技工业商务和信息化局			4000.00	0.00	0.00	4000.00	
	国有资本经营预算			4000.00	0.00	0.00	4000.00	
	国有资本经营预算	其他国有资本经营 预算企业利润收入	其他国有资本经营 预算企业利润收入	4000.00	0.00	0.00	4000.00	
533003	广州市海珠区国有资产调配保障中心			3649.54	0.00	0.00	3649.54	
	一般公共预算			3649.54	0.00	0.00	3649.54	
	一般公共预算	其他非经营性国有 资产收入	其他非经营性国有 资产收入	3649.54	0.00	0.00	3649.54	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	32039.72	2573.72	29466.00	24276.00	5190.00
201	一、一般公共服务支出	156.59	156.59	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	156.59	156.59	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	156.59	156.59	0.00	0.00	0.00
206	二、科学技术支出	28,343.50	1,407.50	26,936.00	21,746.00	5,190.00
20601	科学技术管理事务	1,567.50	1,407.50	160.00	160.00	0.00
2060101	行政运行	948.80	948.80	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00
2060103	机关服务	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	394.05	394.05	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26,776.00	0.00	26,776.00	21,586.00	5,190.00
2069999	其他科学技术支出	26,776.00	0.00	26,776.00	21,586.00	5,190.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
208	三、社会保障和就业支出	767.79	767.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	767.79	767.79	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	457.28	457.28	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.29	122.29	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.13	178.13	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	2,238.33	38.33	2,200.00	2,200.00	0.00
21004	公共卫生	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
21007	计划生育事务	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00
213	五、农林水支出	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21305	扶贫	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00
215	六、资源勘探工业信息等支出	270.00	0.00	270.00	270.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00
21507	国有资产监管	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
221	七、住房保障支出	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.52	203.52	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	对个人和家庭的 补助支出(其他)	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533003	广州市海珠区国 有资产调配保障 中心	222.51	222.51	222.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	56.01	56.01	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	135.79	135.79	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	15.96	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的 补助支出(其他)	14.75	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2573.72
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1559.37
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	214.85
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	822.84
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.07
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	152.95
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	173.70
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	86.46
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	210.79
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	13.27
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	48.96
[50201]办公经费	[30228]工会经费	20.75
[50201]办公经费	[30229]福利费	41.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.49
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	40.49

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	39.33
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	270.94
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	41.68
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	111.29
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	36.72
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.22
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	25.18
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.40
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	29.83
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8.63
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	22.55
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.14
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.62
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	7.24
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.51
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.04
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	510.07

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905]离退休费	[30301]离休费	25.19
[50905]离退休费	[30302]退休费	440.65
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	38.33
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	5.90

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	29466.00	28346.00	28346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1120.00			
	其中：部门项目 支出	23156.00	23156.00	23156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	区级财政专项 资金(本级支 出)	5190.00	5190.00	5190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
533001	广州市海珠区 科技工业商务 和信息化局	28196.0 0	28196.00	28196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
533001	综合业务工作 经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公经费 20 万， 业务招待费 2 万，补 充物业管理费 60 万， 安全生产 10 万，商 贸工作经费 80 万， 人才工作 2 万，保密 工作 4 万，档案整理 50 万，正版软件费	贯彻落实好区委区府 下达的各项工作任务， 保障全局工作顺利开 展，为科技发展提供相 关的组织管理和服 务，为海珠经济发展做出 重要贡献。	1、产出数量：(组织管 理工作任务完成率) ≥ 98% 2、产出数量：(修订各 项管理制度文件数) ≥ 2 个 3、产出时效：(各项工 作任务按时完成率) ≥

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												20 万, 处非工作 10 万, 金交会展位租金、设计制作费 60 万, 项目评审 10 万, 项目验收监理费 100 万, 其他业务工作 40 万, 供用电安全生产排查服务费 5 万, 村级工业园数据库系统 50 万, 海交会展服务费 30 万, “十四五”规划项目 30 万, 广博会参展费 25 万, 琶洲保税物流中心项目服务费 15 万, 扫楼扫园系统建设 40 万, 中大国际创新生态谷产业规划研究 40 万元, 琶洲核心区科技创新评价体系 15 万, 区属国企审计 80 万, 行事		99% 4、社会效益:(为科技、工业、商务和信息化经费管理提供服务和支撑)作用明显 5、服务对象满意度:(相关服务企业和群众满意度)≥95%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												系统维护 10 万，国防动员事业费 10 万，共计 818 万。		
	经济和社会发 展类	23966.00	22846.00	22846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1120.00			
533001	区扶贫引导、帮 扶资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据海扶贫函【2020】2 号文，扶贫引导资金 50 万元，援黔结对帮扶项目资金 10 万元，工作经费 4 万元。	1、大埔扶贫引导资金 50 万元，帮助南山乡村振兴乡村基础设施，配建农业设施，完成区扶贫目标；2、援黔结对帮扶合心村，该项目可壮大合心村集体经济，增加群众稳定增收途径；通过扶贫，帮助贫困户脱贫，带领群众一起致富。	1、社会效益：(帮助贫困户脱贫)》95% 2、产出数量：(引导帮扶一条村，帮扶贵州一条村)2
533001	突发公共卫生 事件处理经费	2200.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1. 酒店租房费用 2. 餐费 3.. 其他支出	通过开展新冠肺炎疫情防控工作，加强当前新冠肺炎疫情境外输入防控工作，保护入境人员生命健康安全。	1、产出数量：(落实区域内入境人员的安全隔离)保证区域内所有入境人员统一安全隔离

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2、产出数量:(防疫隔离工作安全有序进行,防止工作人员感染)工作人员 0 感染 3、产出质量:(新冠肺炎疫情防控工作安全管理,无事故)安全管理 0 事故 4、社会效益:(加强境外输入病例防控工作)保护入境人员生命健康安全
533001	工业和信息产业支持	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	穗工信函(2020)247号,广州市工业和信息化局关于下达2020年省级促进经济高质量发展专项资金(促进民营经济及小微工业企业上规模发展)上市挂牌融资奖补	此项资金为上年没用完需回退给市里资金,按文件要求待市财局下文后再回退。	无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												专项项目计划的通知		
533001	其他工业和信息产业监管支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	广州市财政局关于提前下达 2020 年市工业和信息化局转移支付资金指标的通知（穗财工[2019]172 号），补助完成城中村光纤改造并通过验收的项目，按标准一次性发放给相关街道，由街道根据村社完成光纤改造及建立长效机制情况按规定统筹拨付给相关单位。	通过推动信息基础设施建设三年行动方案落实，充分发挥补助资金的引导作用，进一步优化信息基础设施建设、运营环境，推进信息基础设施共建共享。	1、环境效益:加强信息基础设施建设 有效提升 2、产出数量:项目个数 6 个 3、产出质量:资金支出率 100%
533001	企业奖励专项资金	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进市场采购出口健康稳定发展，区级配套扶持资金；扶持会展业、直播电商行业健康持续发展；	为促进市场采购出口健康稳定发展，区级配套扶持资金，完成市下达任务指标；促进会展业、直播电商行业健康	1、产出数量:(资金支付率)100% 2、服务对象满意度:(企业满意度)100% 3、产出数量:(项目完

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												促进全区重点企业进一步扎根海珠，助推海珠经济高质量发展。	持续发展；促进全区龙头企业健康发展，为提升全区经济效益作贡献。	成率)100% 4、社会效益:(完成市下达任务指标)100%
533001	海珠区科技经费	7300.00	7300.00	7300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年区财政总预算 50948.68 万元：高企和小巨人奖补 42294 万，市研发后补助 2288.03 万，市研发机构专项 1360 万，北科大广州新材料研究院 400 万，区科工商信局项目管理经费 360 万，广州之窗租金补贴 500 万，海交会经费 50 万，中大国际创新谷鹭江启动园租金补贴 120 万，腾讯众创空间 150 万，粤港澳大湾区科技金融与数字经济协同创新	通过海珠区配套的科技专项，进一步引导和支持科技企业加大研发投入创新投入，提升自主创新能力。减轻企业租金负担，提升企业创新活力。吸引海外人才和项目落地。规划建设科技金融与数字经济高端智库。提高我区的抗灾害能力。加强地方金融风险防控工作。引进优质企业，提升区域产业发展。推动琶洲展品通关便利化。	1、产出数量:(2018 年新增高企数。)200 2、产出数量:(2018 年新增高企通过奖励资金(第一年)，10 万/家。)2000 3、社会效益:(小巨人入库企业对小巨人奖补政策知晓率)>90% 4、服务对象满意度:(海珠区高成长性中小企业的服务满意度。)>90%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												研究院 200 万, 独联体科技合作采购 200 万, 巨灾指数保险项目 136 万, 区金融风险监测经费 100 万, 区金融类扶持资金 172 万, 区高成长性中小企业资金 1343.65 万, 区孵化器和创新园区专项 633 万, 海关工作经费 642 万元。		
533001	2021 年市人才奖励资金	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市海珠区人民政府 广州腾讯科技有限公司人才奖励协议》</p> <p>开支内容：人才奖励开支明细：2020 年度人才奖励</p>	通过开展本项目增强企业发展信心, 支持企业扎根海珠, 为海珠经济、社会、文化发展带来贡献。	<p>1、产出数量:(腾讯公司营业收入超 100 亿元)100 亿元</p> <p>2、产出数量:(腾讯公司税收超 22 亿元)22 亿元</p> <p>3、社会效益:(完成市下达任务指标)100%</p> <p>4、服务对象满意度:(企业满意</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														度)100%
533001	2021 年市商务 发展专项资金	286.00	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	商务发展专项资金： 1. “走出去”事项 91 万元； 2. 服务贸易和服务 外包事项 195 万元。	1. 协助市做好“走出 去”项目服务； 2. 完成市下达的年度 服务贸易与服务外包 任务目标。	1、产出数量：(资金扶 持企业数量)30 家以 上 2、产出数量：(协助市 做好“走出去”项目服 务)拨付企业资金 91 万元 3、经济效益：(完成市 下达的年度服务贸易 与服务外包任务目标) 拨付企业资金 195 万 元 4、服务对象满意 度：(资金拨付企业满 意度)100%
533001	区人才奖励专 项资金	7000.00	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市 海珠区人民政府 人 才奖励协议》 开支内容：人才奖励 开支明细：2020 年度 人才奖励预计 7000	通过开展本项目增强 企业发展信心，支持企 业扎根海珠，为海珠经 济、社会、文化发展带 来贡献。	1、文化效益：(将微信 打造成海珠区产业文 化名片)无 2、产出数量：(2020 年 腾讯公司税收超 22 亿 元)22 亿元

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												万元		3、产出数量:(2020年腾讯公司营业收入超100亿元)100亿元 4、社会效益:(强化微信总部发展,吸引更多上下游企业)无
	区级财政专项资金(本级支出)	5190.00	5190.00	5190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
533001	建设创新岛专项资金	5190.00	5190.00	5190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据:《广州市海珠区发展和改革局等13个部门关于印发海珠创新岛“1+6+1”产业政策体系文件(修订版)的通知》</p> <p>开支内容:企业贡献奖励、获得认定奖励、专项奖励、租金补助等。</p> <p>开支明细:2021年,初步预算区总部企</p>	<p>通过开展创新岛十八条奖励和补助项目,引入优质税源企业、高端创新资源,进一步推动我区经济结构优化升级,加快推进现代化中心城区建设进程,实现高质量发展。</p>	<p>1、产出数量:(认定区总部企业超100家。)100</p> <p>2、可持续影响:(以政策兑现支持创新岛建设发展,提升城区整体竞争力。)一</p> <p>3、产出数量:(四上高企按1000万元估计,产出9523万元税收。)9523</p> <p>4、产出数量:(年度认定独角兽和未来独角</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												业奖励 38000 万元， 商贸类奖励 8500 万 元，科技创新类奖励 13500 万元，高成长 性中小企业 1000 万 元，会展业奖励 2000 万元，支持创新资本 集聚扶持资金 2000 万，新一代信息技术 企业奖励资金 2000 万元，其他奖励约 400 万元，合计 67400 万元。此预算包含 2020 年应兑现未兑 现的奖励预算。因现 有创新岛政策对贡 献增量类奖励上不 封顶，上述奖励仅为 粗略预算。		兽企业 5 家)5
533003	广州市海珠区 国有资产调配 保障中心	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	运行保障类	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
533003	机构运行保障 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	存量房物业管理费 7 万元；空置物业出租平台服务费 7 万元；企业所得税汇算清缴 2.5 万元、POS 机年费及增值税税控技术维护费 0.5 万元；招聘事业单位编制考务费 13 万。	1、确保存量物业在闲置期间内不拖欠物管费，保持物业状况良好；2、根据中心空置物业出租平台协议支付服务费，避免产生违约责任；3、确保中心企业所得税汇算清缴有据可依；4、确保中心日常工作正常有序进行。	1、经济效益:(缴纳物管费后对物业完好情况影响)≥95% 2、产出数量:(物业管理费缴纳面积数(M2))6365 3、产出成本:(支付空置物业出租平台服务费(万元))7 4、产出成本:(支付企业所得税汇算清缴费用、POS 机年费及增值税税控技术维护费用(万元))3 5、可持续影响:(为调保中心工作正常运作提供服务和支撑)作用明显 6、服务对象满意度:(相关单位满意度)≥95%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经济和社会发 展类	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
533003	国有资产监督 管理经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>物业应急抢险维修 费 50 万、物业排危 工程维修费 25 万、 电路改造排险维修 费 10 万、往年应付 未付工程结算款 25 万、工程设计费 3 万、 工程评审费 7 万。</p>	<p>1、针对中心运营的经营性资产进行日常维护；2、危房及老旧电路改造维修，确保物业安全性及完整性；3、根据施工合同约定支付工程款，避免产生违约责任；4、聘请工程咨询公司和设计公司进行结算评审和方案设计，提高物业维修资金效率及维修方案合理性。5、确保全区党政机关办公用房面积数据真实准确</p>	<p>1、可持续影响:(为调保中心物业安全性及完整性提供支撑)作用明显 2、产出数量:(物业应急抢险、排危工程、电路改造维修项目计划项目宗数)50 3、产出成本:(评审、设计费(万元))10 4、产出时效:(往年应付未付工程结算款支付进度)≥95% 5、经济效益:(针对中心运营的经营性资产进行日常维护、危房改造、老旧电路改造等维修,确保物业安全及完整性。)≥95% 6、服务对象满意</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														度：(相关租户和评审公司满意度)≥95% 7、产出数量：(摸清家底，确保全区机关事业单位办公用房面积数据真实准确。)100%

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	149.55	149.55	0.00	0.00
“三公”经费总额	8.00	8.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	7.00	7.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533001	广州市海珠区科技工 业商务和信息化局						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
533001	公用经费	办公用品采购	A090101 复印 纸	A090101	4	批	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠区科技工业商务和信息化局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

