

2023 年
广州市花都区科技工业商务和信息化局
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）概况

一、主要职责

（一）研究提出全区科技创新、新型工业化、社会信息化、内外贸发展、市场体系建设、投资、扶贫协作的发展战略和政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施科技创新、工业、社会信息化的规划和年度计划；促进工业化和信息化深度融合与创新，指导工业企业加强质量管理，组织实施名牌带动战略，指导相关行业加强安全生产管理；拟订并组织实施工业、信息产业园区的规划建设和政策措施。

（三）统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，指导高新科技产业化及应用技术的开发与推广；推动企业科技创新能力建设，指导和协调高新技术企业、科技企业孵化器、科技示范基地的建设；推进科技军民融合发展相关工作；组织开展产学研结合工作；推动科技成果转化，促进技术市场发展；协调管理市、区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；推动科技创新基地与平台规划布局并组织实施。

（四）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；会同拟订科技人才队伍建设的总体规划、政策和措施；促进科技、金融与产业融合；拟订科技与金融结合的规划

和政策措施；负责科技服务业的指导和监督管理；会同相关部门开展对外科技合作，牵头组织开展本区推进粤港澳大湾区科技创新合作与交流；负责引进国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管理服务等工作。

（五）负责监测分析工业、社会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；拟订并组织实施工业和社会信息化领域的能源节约、循环经济、资源综合利用、促进清洁生产专项规划及政策措施；指导工业、社会信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新工作；负责牵头推进智能制造业发展；负责推动工业、社会信息化领域的生产性服务业发展。

（六）组织拟订电子信息工业产业、数字经济、大数据产业、软件和信息服务业产业发展战略、规划和政策措施并协调落实；监测相关产业运行情况并推进发展；统筹推动全区电子信息产业基地和公共服务平台建设；统筹全区国民经济和社会信息化工作，组织指导经济领域的信息化应用；推动软件公共服务体系建设。

（七）负责组织无线电监测、检测及干扰查处，协调处理本区范围内电磁干扰事宜，依法组织实施无线电管制，维护空中电波秩序，协助上级无线电管理机构配置、管理无线电频谱资源、无线电台（站）。

（八）负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务；拟订促进全区中小微企业和民营经济发展的政策措施，组织解决

有关重大问题。

（九）负责全区扶贫领域的经济协作、对外精准扶贫、对口帮扶和对口支援工作；根据国家、省、市和区委区政府关于对外精准扶贫、对口帮扶和对口支援工作部署，制定并组织实施全区国内协作、合作、对外精准扶贫、对口帮扶和对口支援的工作规划和年度资金计划，并统筹协调、督促指导落实相关具体工作。

（十）贯彻执行有关健全和规范市场发展的政策；负责整顿和规范市场经济秩序有关协调工作；推动商务领域信用建设；推进现代市场体系建设；推进内外贸融合发展，优化商贸流通产业布局和结构调整；推进商贸物流标准化实施工作；为大型交易场所的规划建设提供指导和服务；推进城乡商业网点规划和建设，培育发展城乡市场。

（十一）监测分析全区进出口、商务流通、外商投资状况并进行预测预警和引导；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；统筹协调商务发展中的重大问题并提出建议。

（十二）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；负责指导协调会展工作；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商贸中小企业发展和推进品牌建设，指导商贸产业结构调整。

（十三）负责流通行业发展，对辖区内报废汽车回收活动实

施监督管理，配合上级部门开展拍卖、二手车市场、商业特许经营管理工作；负责单用途商业预付卡等行政管理；负责本辖区旧货流通行业的管理工作；拟订和实施再生资源回收行业发展规划，指导和管理再生资源回收利用工作。

（十四）负责全区进出口业务监督管理工作；指导协调本区各类对外贸易业务功能区的规划与建设；拟订推动进出口贸易的发展政策及措施；拟订促进服务贸易进出口和服务外包发展规划并组织实施；负责指导协调推进各类外贸新业态的规划、研究。

（十五）指导外商投资工作，管理外商投资企业和项目有关事项，参与重大外资项目的落户和服务等工作；监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题。

（十六）负责对外经济合作工作，拟订全区商务交流计划并组织实施；负责协调全区性商务重要外事活动；指导本系统外事和对外交流工作；组织协调全区对外反倾销、反补贴、产业损害调整等与保障对外公平贸易相关的事务。

（十七）负责口岸管理、协调服务和共建工作；组织开展口岸安全管理和宣传推介工作；负责统筹全区口岸营商环境、提升跨境贸易便利化水平工作。

（十八）完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

区科技工业商务信息化局（本级）设下列 11 个内设机构：办公室、审批管理科（政策法规科）、科技创新科、工业科、工

业节能和电力管理科、社会信息化科、协作科（区协作办公室）、流通服务科、外经外贸发展科、口岸科（区口岸办公室）、人事科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	22,245.68	一、一般公共服务支出	113.50
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	2,508.70
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,265.19
		九、卫生健康支出	3,340.58
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	11,631.47
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,146.07
		十五、商业服务业等支出	1,335.60
		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	894.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	22,245.68	本年支出合计	22,245.68

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	22,245.68	支出总计	22,245.68

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	622. 43	622. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	22,245.68	4,285.15	17,960.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,508.70	2,125.38	383.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,447.80	2,125.38	322.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,604.62	1,604.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	520.76	520.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	147.42	0.00	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
20608	科技交流与合作	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,265.19	1,265.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,265.19	1,265.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	890.63	890.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.31	17.31	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	238.17	238.17	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	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,340.58	0.00	3,340.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,340.58	0.00	3,340.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,340.58	0.00	3,340.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,631.47	0.00	11,631.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,631.47	0.00	11,631.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,631.47	0.00	11,631.47	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,146.07	0.00	1,146.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	692.27	0.00	692.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	678.22	0.00	678.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	165.80	0.00	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	165.80	0.00	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
21599	其他资源勘探工业信息等支出	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,335.60	0.00	1,335.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	463.60	0.00	463.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	463.60	0.00	463.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	872.00	0.00	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	872.00	0.00	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	894.58	894.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	894.58	894.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.15	272.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	622.43	622.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	22,245.68	一、一般公共服务支出	113.50
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	2,508.70
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,265.19
		九、卫生健康支出	3,340.58
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	11,631.47
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	1, 146. 07
		十五、商业服务业等支出	1, 335. 60
		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	894. 58
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	22, 245. 68	本年支出合计	22, 245. 68
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	22, 245. 68	支出总计	22, 245. 68

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	22,245.68	4,285.15	17,960.54
[201]一般公共服务支出	113.50	0.00	113.50
[20113]商贸事务	113.50	0.00	113.50
[2011307]国内贸易管理	113.50	0.00	113.50
[206]科学技术支出	2,508.70	2,125.38	383.32
[20601]科学技术管理事务	2,447.80	2,125.38	322.42
[2060101]行政运行	1,604.62	1,604.62	0.00
[2060102]一般行政管理事务	175.00	0.00	175.00
[2060103]机关服务	520.76	520.76	0.00
[2060199]其他科学技术管理事务支出	147.42	0.00	147.42
[20607]科学技术普及	12.00	0.00	12.00
[2060702]科普活动	12.00	0.00	12.00
[20608]科技交流与合作	48.90	0.00	48.90
[2060899]其他科技交流与合作支出	48.90	0.00	48.90

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[208]社会保障和就业支出	1,265.19	1,265.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,265.19	1,265.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	890.63	890.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.31	17.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.17	238.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	119.08	119.08	0.00
[210]卫生健康支出	3,340.58	0.00	3,340.58
[21004]公共卫生	3,340.58	0.00	3,340.58
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	3,340.58	0.00	3,340.58
[211]节能环保支出	10.00	0.00	10.00
[21199]其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
[2119999]其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
[213]农林水支出	11,631.47	0.00	11,631.47
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,631.47	0.00	11,631.47

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,631.47	0.00	11,631.47
[215]资源勘探工业信息等支出	1,146.07	0.00	1,146.07
[21505]工业和信息产业监管	692.27	0.00	692.27
[2150502]一般行政管理事务	678.22	0.00	678.22
[2150599]其他工业和信息产业监管支出	14.05	0.00	14.05
[21508]支持中小企业发展和管理支出	165.80	0.00	165.80
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	165.80	0.00	165.80
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	288.00	0.00	288.00
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	288.00	0.00	288.00
[216]商业服务业等支出	1,335.60	0.00	1,335.60
[21606]涉外发展服务支出	463.60	0.00	463.60
[2160699]其他涉外发展服务支出	463.60	0.00	463.60
[21699]其他商业服务业等支出	872.00	0.00	872.00
[2169999]其他商业服务业等支出	872.00	0.00	872.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	894. 58	894. 58	0. 00
[22102]住房改革支出	894. 58	894. 58	0. 00
[2210201]住房公积金	272. 15	272. 15	0. 00
[2210203]购房补贴	622. 43	622. 43	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,285.15
[301]工资福利支出	3,149.99
[30101]基本工资	397.60
[30102]津贴补贴	1,157.80
[30103]奖金	608.64
[30107]绩效工资	196.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	238.16
[30109]职业年金缴费	119.08
[30112]其他社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	272.15
[30199]其他工资福利支出	155.77
[302]商品和服务支出	229.98
[30201]办公费	4.50
[30202]印刷费	0.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	2.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	8.64
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	3.60
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	35.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	17.00
[30229]福利费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	14.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	48.53
[30299]其他商品和服务支出	22.41
[303]对个人和家庭的补助	900.18
[30302]退休费	883.41
[30305]生活补助	10.29
[30309]奖励金	6.48
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

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
行政经费	261.17	261.17	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.50	14.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.50	14.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	17,960.54
[301]工资福利支出	69.20
[30199]其他工资福利支出	69.20
[302]商品和服务支出	17,242.82
[30201]办公费	20.98
[30202]印刷费	0.61
[30206]电费	0.80
[30207]邮电费	14.05
[30211]差旅费	24.75
[30216]培训费	28.00
[30217]公务接待费	4.50
[30226]劳务费	1,924.94
[30227]委托业务费	3,578.00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	11,646.19
[310]资本性支出	11.92
[31002]办公设备购置	11.92
[312]对企业补助	636.60
[31204]费用补贴	636.60

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	4, 285. 15	4, 285. 15	4, 285. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区科技 工业商务和信息化 局	4, 285. 15	4, 285. 15	4, 285. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	3, 149. 99	3, 149. 99	3, 149. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	229. 98	229. 98	229. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	900. 18	900. 18	900. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	17,960.54	17,960.54	17,960.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区 科技工业商务 和信息化局（本 级）	17,960.54	17,960.54	17,960.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用 经费	69.20	69.20	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编外人员聘用经费项目,保障编外人员工资福利待遇,提高人员工作的积极性,热情服务全局工作,在各自的工作岗位上发挥有效作用。
项目验收（完工 评价）、评审以 及项目与行业 管理支出	46.72	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成年度本区工业和中小企业领域相关项目（含上级财政支持项目）推荐申报、评审、验收和绩效评价工作,加强本区工业和中小企业行业管理,提高管理效能。
中小企业培训	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中小企业培训及工信领

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
经费								域运行监测数据采集、“小升规”培育企业辅导、规下工业抽样企业政策宣讲等项目,推进花都区中小企业技术进步,提高企业自主研发和消化、吸收、再创新能力;切实提升中小企业的技术创新能力,引导企业走创新驱动、转型升级之路。
“政企通”服务平台工作经费	50.80	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织发动企业参加政策解读会、开展服务对接、组织项目申报等服务活动,推动惠企政策的落地,实现真正的“暖企”、“惠企”,努力为区中小企业营造一个良好的营商环境,助力花都经济高质量发展。
科技项目管理经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展高新技术企业考察评审、科技统计、项目过程管理以及科技业务能力提升项目,加强科技创新

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								主体、载体量质发展，完善科技计划项目管理，提高科技工作水平。
科普（科技活动周）经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展科技活动周项目，展示科技创新在广州奋力实现老城市新活力、“四个出新出彩”中的显著作用，营造鼓励创新、支持创新的良好氛围。
海交会经费	48.90	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	参加由中国留学人员广州科技交流会办公室组织的中国海外人才交流大会，完成展区展示，吸引更多海外人才及团队入驻花都。
餐饮行业行政管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培训，加快我区餐饮和酒店行业健康、稳定发展；努力提升餐饮和酒店的管理水平；积极打造“花都味道”的餐饮文化品牌；营造良好的餐饮和酒店消费环境；吸引外地消费者前来我区吃、住消费，为促进花都区经济和社会发展做贡献

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								献。
电子商务产业引导和培训工作经历费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年举办一届花都电商(直播)节,帮助电商企业开拓市场和让花都人民感受电子商务成果和实惠。组织电子商务培训(论坛),聘请专家教授进行行业指导,提升我区电商企业、人才技能水平。
广州国际购物节花都分会场活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办花都购物节活动,商家开展低价促销活动,吸引市民前往购买,提振我区消费活力,挖掘市民消费潜能,繁荣我区市场消费氛围,为我区经济和社会发展做贡献。
家庭服务行业行政管理费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对家庭服务机构和家庭服务人员的培训,加强家庭服务人员的职业道德水平和职业技能水平,提升行业规范化经营水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
花都区培育建设国际消费中心城市经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制广州北站-白云机场枢纽型国际商圈和嘉华广场-天河城奥莱公园商圈发展规划,培育建设国际消费中心城市,打造国际免税旅游消费之都,擦亮“国际免税之都”“国际旅游之都”“时尚消费引领之都”名片,发展总部经济、平台经济、品牌经济、首店首发经济、免退税经济,发展时尚消费、新型消费、场景消费、社区消费等消费业态,将花都建设成为广州培育国际消费中心城市的重要节点。
汽车展览会活动费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办花都汽车文化嘉年华活动,吸引消费者前来活动现场选购汽车,有效地促进汽车销售、繁荣活跃我区商品市场,支持汽车产业发展,也传播汽车文化。通过举办培训,让经销商守法经营。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
商务综合行政管理	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本行政区域内商务综合培训、调研、宣传等行政管理以及聘请专家对拟扶持项目验收，促进商贸业健康发展。
广交会展位连片特装	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区域连片特装扶持项目，加强我区参展企业品牌打造，提高企业生存和竞争力。并借助广交会这一世界级展会平台打造我区“中国皮具之都”区域品牌，提升政府和品牌形象。
广州博览会	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市政府下达的工作任务，并通过开展广博会参展项目，加强市、区“一带一路”建设，提高我区区域品牌形象，宣传和展示我区近年来经济与产业的发展情况。
贸促会工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织企业境内外参展，开展出证认证等工作，为我区企业减少出口成本，推进企业抱团走出去，开

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								拓国际市场。
广州国际食品 食材展览会	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展参加食品展项目,加强我区企业参与分工合作,提高企业竞争力,宣传展示我区食品、农业特色和经济发展情况。
“三线”整治工 作经费	618.00	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“三线”整治项目,完善城乡通信基础设施,保障民生通信,提升市容市貌,助力乡村振兴、文明城市建设。
社会信息管理 经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	推动“三线”整治、5G 基站建设等工作有序开展,达到构建干净、整洁、平安、有序城乡环境目标。
稳外资稳外贸 工作经费	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和支持我区企业规范有序开展服务贸易业务,探索便利化、规范化国际贸易管理服务新体制,积极争取更便利更有效的外经贸扶持政策;加强对外经贸交流与合

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								作，积极参与“一带一路”建设，全面做好我区稳外贸工作。
对口帮扶贵州省东西部协作资金	8,948.00	8,948.00	8,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入推进东西部协作,助力贵州省安顺市关岭县、普定县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
驻镇帮镇扶村工作经费	393.98	393.98	393.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展驻镇帮镇扶村工作,围绕乡村振兴驻镇帮镇扶村“五个提升”主要任务,省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作指引和各工作队年度帮扶工作计划,加强党建引领,提升被帮扶地产业发展质量、提升基层设施建设和公共服务能力、增强群众的幸福感、获得感。做好“两不愁三保障”及饮用水安全,巩固拓展脱贫攻坚成果,提高被帮扶地农民经济收入,完成驻镇帮镇扶村各项考核目标任务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
对口帮扶清远市清新区、阳山县	2,089.49	2,089.49	2,089.49	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实完善珠三角地区与粤东西北对口帮扶精神,实现区域协调发展;推动被帮扶地区基础设施、产业园区、新区建设、生态文明建设、社会民生事业的建设上新台阶。
对口帮扶三峡库区资金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实对口帮扶三峡库区巫山县 47 万元专项资金,由市协作办统筹安排使用,用于支援当地援建项目,助力当地群众增收。
对口援藏专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻中央援藏方略,开展产业、民生等帮扶,促进民族团结,助力西藏波密县玉普乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
援疆专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻中央援疆方略,开展产业、民生等帮扶,促进民族团结,助力新疆疏附县吾库萨克镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
对口帮扶贵州省安顺市关岭县、普定县部门工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助关岭县、普定县完成产业合作、劳务协作、人才支援、资金支持和携手奔小康六方面帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，创新工作亮点，完成东西部协作考核各项目标任务。
协作办工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区对外帮扶工作领导小组及其办公室正常开展，区对口帮扶清远市连山县连南县驻镇帮镇扶村、对口帮扶清远市清新区和阳山县、东西部协作对口帮扶贵州省关岭县和普定县、对口支援新疆、西藏等相关工作，确保按要求完成上级安排的各项扶贫协作（对口帮扶、支援）任务。
历史遗留问题经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于林翠莲同志报销医药费问题的请示》，保障林翠莲同志的医疗报销费用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
退休干部活动 经费	20.72	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展老干活动,加强对退休干部职工管理,了解和掌握离退休干部职工的思想动态和脉搏,及时跟踪服务,解决困难,提高老干工作服务水平,确保退休干部职工安享晚年。
原区高新技术 试验开发基地 有关经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2014 年区长批示《关于解决原区高新技术试验开发基地有关经费的请示》,保障原高新技术试验开发基地退休人员工资待遇。
科技成果转化 业务经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹推进全区科技成果转移转化(尤其是技术合同认定登记)工作,完成市科技局下达的年度任务指标,促进区域技术市场发展。
科技金融服务 工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省、市、区创新驱动重点工作决策部署,根据《市政府办公厅关于促进科技、金融与产业融合发展的实施意见》和《广州市促进

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								科技金融发展行动方案》的精神，通过开展科技金融服务项目，进一步促进科技与金融结合，健全科技金融对接服务体系，有效解决企业融资难题，推动科技型中小企业快速发展。
花都区陆空口岸专班工作专项经费	1,336.00	1,336.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区陆空口岸专班工作，全力做好入境人员转运闭环管理，抓好高风险岗位工作人员集中居住点管理，做好入境酒店和集中居住酒店的储备工作，加强集中居住点督导检查，严格督查，筑牢“外防输入，内防反弹”防线。
园区业务经费	273.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过花都区村镇工业集聚区整治提升专项规划，有序推进村镇工业集聚区改造建设，进一步提升园区综合环境，优化产业结构。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
隔离酒店非财政拨款工作人员岗位补助专项资金	1, 800. 00	1, 800. 00	1, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为加强对广州市范围内承担集中隔离医学观察场所的酒店、高风险岗位人员集中居住点和上述场所服务团队全体工作人员关心关爱，充分调动全体工作人员的工作热情，确保全市集中隔离场所高效运转。
广州国际电子展	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展参加以消费电子电器产品主题展，加强我区企业参与分工合作，提高企业竞争力，宣传展示我区电子电器行业 and 经济发展情况。
暖企专员服务 APP 系统开发及首年运维费用	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开发上线暖企专员服务 APP 系统，进一步提高暖企专员办理企业诉求的效率，直观反映和实时监测企业走访打卡和诉求办理情况，切实帮助企业解决难点堵点问题，为企业发展扫清障碍，为打造一流

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								营商环境提供支撑。
“专精特新”中小企业扶持和培育经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施“专精特新”中小企业梯度培育工程,建立起规模超过 200 家企业的“专精特新”企业培育库,着力培育一批专注于细分市场、创新能力强、质量效益优、市场占有率高、掌握关键核心技术的“专精特新”中小企业,带动全区产业基础能力和产业链水平提升,促进中小企业高质量发展,为全区经济高质量发展作出更大贡献。
隔离酒店布草洗涤企业补贴费用	203.60	203.60	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	实现隔离酒店布草处理集中管理,落实统一洗涤、统一运送、统一管理、统一监管,降低新冠病毒通过织物传播风险。
科技企业孵化载体高质量发	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展科技企业孵化载体项目评审和举办相关活动,推动科技企

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
展工作经费								业孵化载体高质量发展,构建优良的创新创业生态。
智慧信息共享平台运营经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立智慧信息共享平台,率先实现经济运行数据(主要是重点企业数据)信息的查询、共享、分析功能,带头推动数据共享化,提升办公管理效率,优化经济运行分析工作。
安全生产工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强安全生产监督管理,防止重特大安全事故发生,促进安全生产形势持续稳定好转,推动经济社会实现科学发展安全发展。
工业节能和电力管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国清洁生产促进法》等规定,推动“双超”、“双有”、列入《重点企业清洁生产行业分类管理名录》中的环保或能耗重点监控的企业、高能耗企业、重点用能单位全面实施清洁生产审核工作;根据《广州市工业和信息

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								化局关于印发广州市电动汽车充电基础设施安全管理的通知》（穗工信规字〔2022〕1号）的要求,进一步规范我区电动汽车充电基础设施的安全管理、监督检查的工作。
支持狮岭加快高质量发展打造全国皮革皮具产业智造新高地资金	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快高质量发展,打造皮革皮具产业智造新高地。支持打造现代产业体系,促进产业协调融合发展,实施品牌创建培育工程,推动数智化转型新发展,巩固产学研创新机制,培养创新创业人才队伍,提升内外循环水平,增强外循环发展新动能,完善知识产权服务体系,提升城市综合承载能力,坚持绿色低碳循环发展,拓展优化产业发展空间。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
服务贸易专题	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对服务贸易企业给予政策支持,推动广州市服务贸易和服务外包企业数量不断增加,服务外包产业规模不断提高,进一步促进广州市商务高质量发展。
外贸稳增长财政补助项目	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市商务局关于转发<广东省商务厅关于做好进一步促进外贸稳增长有关资金管理工作的通知>的通知》和《广州市关于贯彻落实广东省进一步促进外贸稳增长若干措施的实施细则》的要求,对2022年9-12月为本区出口增长做出突出贡献的企业进行奖励,使辖区重点企业对外贸进出口增长带动作用更加稳固。
“5.21”本土新冠肺炎疫情集中隔离酒店费	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省市应对新型冠状病毒肺炎疫情纾困政策的有关精神,做好新冠病毒肺炎疫情防控期间设

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区科技工业商务和信息化局（本级）

单位： 万元

支出项目类别 （资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
用补助（区本级）								置集中隔离观察场所政府指令关停商户的补助工作。
2022 年市级经济运行监测经费（区本级）	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市下达的运行监测数据采集任务，形成分析报告。通过平台信息采集工作，掌握企业生产经营状况，指导企业高质健康发展，为政府决策提供参考。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 22,245.68 万元，比上年增加 66.57 万元，增长 0.30%，主要原因是根据《关于支持狮岭加快高质量发展打造全国皮革皮具产业智造新高地的意见》（花办函〔2022〕19 号）文件，增加支持狮岭加快高质量发展打造全国皮革皮具产业智造新高地资金收入；支出预算 22,245.68 万元，比上年增加 66.57 万元，增长 0.30%，主要原因是根据《关于支持狮岭加快高质量发展打造全国皮革皮具产业智造新高地的意见》（花办函〔2022〕19 号）文件，增加支持狮岭加快高质量发展打造全国皮革皮具产业智造新高地资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.00 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 6.98%，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待批次、人数。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 14.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 14.50 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5.50 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 21.43%，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待批次、人数。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 261.17 万元，比上年减少 2,865.30 万元，下降 91.65%，主要原因是新型冠状病毒感染肺炎疫情防控物资经费比上年减少，专用材料费相应减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 681.93 万元，其中：货物类采购预算 20.92 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 661.01 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 8,779.60 万元，分布构成情况为：房屋 18,917.79 平方米，车辆 6 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 16.92 万元，主要是台式电脑、平板电脑、笔记本电脑、碎纸机、显示器等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
“三线”整治工作经历费	618.00	通过开展“三线”整治项目，完善城乡通信基础设施，保障民生通信，提升市容市貌，助力乡村振兴、文明城市建设。
对口帮扶贵州省东西部协作资金	8,948.00	深入推进东西部协作，助力贵州省安顺市关岭县、普定县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
对口帮扶清远市清新区、阳山县	2,089.49	贯彻落实完善珠三角地区与粤东西北对口帮扶精神，实现区域协调发展；推动被帮扶地区基础设施、产业园区、新区建设、生态文明建设、社会民生事业的建设上新台阶。
花都区陆空口岸专班工作专项经费	1,336.00	通过开展区陆空口岸专班工作，全力做好入境人员转运闭环管理，抓好高风险岗位工作人员集中居住点管理，做好入境酒店和集中居住酒店的储备工作，加强集中居住点督导检查，严格督查，筑牢“外防输入，内防反弹”防线。
隔离酒店非财政拨款工作人员岗位补助专项资金	1,800.00	为加强对广州市范围内承担集中隔离医学观察场所的酒店、高风险岗位人员集中居住点和上述场所服务团队全体工作人员关心关爱，充分调动全体工作人员的工作热情，确保全市集中隔离场所高效运转。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。