

2018 年广州市工业和信息化委员会部门决 算报告

目 录

第一部分广州市工业和信息化委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分广州市工业和信息化委员会 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

第三部分广州市工业和信息化委员会 2018 年部门决算情况说明

第四部分广州市工业和信息化委员会 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分广州市工业和信息化委员会概况

（一） 部门主要职责

广州市工业和信息化委员会的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的法律、法规和方针、政策，起草有关地方性法规、规章草案；提出全市工业和信息化发展战略，推进两化融合、军民融合发展。组织实施工信领域的发展规划及产业政策、技术规范和标准，指导工业企业加强质量管理和相关行业加强安全生产管理。负责监测分析工信领域运行态势和应急管理、产业安全有关工作，组织协调全市电力、成品油、煤炭等供应。指导工信领域的技术进步、创新、引进等工作，牵头推进智能制造和工信领域的生产性服务业发展。组织实施工信领域的能源节约专项规划及政策措施，推动循环经济、资源综合利用、清洁生产等相关工作。组织实施工业、信息产业园区的规划建设和政策措施，指导产业集聚集约发展，调整优化产业布局。牵头做好培育大型骨干企业工作及中小微企业、民营经济发展的宏观指导和服务。牵头推进国民经济和社会信息化工作，指导经济社会领域的信息化应用，统筹全市信息化基础设施建设和管理，负责信息安全的统筹规划，协调管理配置无线电频谱资源。组织实施军民结合发展规划和政策措施，按管理权限负责民用爆炸物品安全生产、销售的监督管理。负责大数据研究、规划和应用，指导和协调工信领域的对外交流与合作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市工业和信息化委员会）2018年部门决算编报范围的单位共6个，包括局（委、部、办）本级和下属5个预算单位，分别是：广州市经济贸易信息中心、广州市无线电监测站、广州市信息化服务中心、广州市

信息安全测评中心、广州质量保证中心。

第二部分广州市工业和信息化委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市工业和信息化委员会

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	259420.01	一、一般公共服务支出	26	84.65
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	3734.53	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	21.76	六、科学技术支出	31	68098.06
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	3631.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	632.10
	10		十、节能环保支出	35	15.32

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市工业和信息化委员会

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	184383.09
	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	3827.86
	20		二十、粮油物资储备支出	45	111.00
	21		二十一、其他支出	46	1401.68
本年收入合计	22	263176.30	本年支出合计	47	262184.90
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	1148.70

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市工业和信息化委员会

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	2688. 80	年末结转和结余	49	2531. 50
总计	25	265865. 10	总计	50	265865. 10

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：广州市工业和信息化委员会

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	263176.30	259420.01	0.00	3734.53	0.00	0.00	21.76
201	一般公共服务支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	68049.47	68049.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	18596.00	18596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	18596.00	18596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	11687.47	11687.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市工业和信息化委员会

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	263176.30	259420.01	0.00	3734.53	0.00	0.00	21.76
2060503	科技条件专项	3571.69	3571.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	8115.78	8115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	37766.00	37766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	37766.00	37766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3632.14	3623.09	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3046.44	3046.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2873.47	2873.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.98	172.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	227.27	227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	227.27	227.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市工业和信息化委员会

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	263176.30	259420.01	0.00	3734.53	0.00	0.00	21.76
20899	其他社会保障和就业支出	358.43	349.39	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	358.43	349.39	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	647.83	620.97	0.00	5.10	0.00	0.00	21.76
21007	计划生育事务	145.32	145.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	145.32	145.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	502.51	475.65	0.00	5.10	0.00	0.00	21.76
2101101	行政单位医疗	421.33	399.57	0.00	0.00	0.00	0.00	21.76
2101102	事业单位医疗	81.18	76.08	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市工业和信息化委员会

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	263176.30	259420.01	0.00	3734.53	0.00	0.00	21.76
2111407	能源行业管理	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	185499.55	181890.47	0.00	3609.08	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	185444.55	181835.47	0.00	3609.08	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	4639.91	4639.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	284.25	284.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	5208.26	1599.18	0.00	3609.08	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	1180.64	1180.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	162768.48	162768.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11363.01	11363.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市工业和信息化委员会

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	263176.30	259420.01	0.00	3734.53	0.00	0.00	21.76
21599	其他资源勘探信息等支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3827.86	3716.55	0.00	111.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3827.86	3716.55	0.00	111.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	834.48	799.11	0.00	35.38	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2993.37	2917.45	0.00	75.93	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1385.16	1385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1385.16	1385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市工业和信息化委员会

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	263176.30	259420.01	0.00	3734.53	0.00	0.00	21.76
2299901	其他支出	1385.16	1385.16	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。

表 3

支出决算表

部门：广州市工业和信息化委员会

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	262184.90	15727.96	246456.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.65	66.69	17.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	76.69	66.69	10.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	68098.06	0.00	68098.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市工业和信息化委员会

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	262184.90	15727.96	246456.94	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	18596.00	0.00	18596.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	18596.00	0.00	18596.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	11736.06	0.00	11736.06	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	3620.28	0.00	3620.28	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	8115.78	0.00	8115.78	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	37766.00	0.00	37766.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	37766.00	0.00	37766.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3631.13	3631.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3046.44	3046.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2873.47	2873.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市工业和信息化委员会

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	262184.90	15727.96	246456.94	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.98	172.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	227.27	227.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	227.27	227.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	357.42	357.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	357.42	357.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	632.10	625.99	6.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	486.86	480.75	6.11	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	405.68	399.57	6.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市工业和信息化委员会

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	262184.90	15727.96	246456.94	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.18	81.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	184383.09	7576.29	176806.80	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	184328.09	7576.29	176751.80	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	4671.50	4671.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	284.25	55.33	228.92	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	4059.56	781.70	3277.86	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	1180.52	589.55	590.97	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	162768.48	0.00	162768.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市工业和信息化委员会

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	262184.90	15727.96	246456.94	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11363.78	1478.20	9885.57	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3827.86	3827.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3827.86	3827.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	834.48	834.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2993.37	2993.37	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市工业和信息化委员会

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	262184.90	15727.96	246456.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1401.68	0.00	1401.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1401.68	0.00	1401.68	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1401.68	0.00	1401.68	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：广州市工业和信息化委员会

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	259420.01	一、一般公共服务支出	29	74.65	74.65	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	68049.47	68049.47	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3622.08	3622.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	620.89	620.89	0.00
	10		十、节能环保支出	38	15.32	15.32	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：广州市工业和信息化委员会

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	181922.70	181922.70	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	3716.55	3716.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	111.00	111.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1385.16	1385.16	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	259420.01	本年支出合计	52	259517.84	259517.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2009.66	年末结转和结余	53	1911.83	1911.83	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2009.66		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市工业和信息化委员会

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	261429.67	总计	56	261429.67	261429.67	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：广州市工业和信息化委员会

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	259517.84	15270.76	244247.08
201	一般公共服务支出	74.65	66.69	7.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.96	0.00	0.96
2010302	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96
20111	纪检监察事务	7.00	0.00	7.00
2011105	派驻派出机构	7.00	0.00	7.00
20113	商贸事务	66.69	66.69	0.00
2011301	行政运行	66.69	66.69	0.00
206	科学技术支出	68049.47	0.00	68049.47
20604	技术与开发	18596.00	0.00	18596.00
2060499	其他技术与开发支出	18596.00	0.00	18596.00
20605	科技条件与服务	11687.47	0.00	11687.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市工业和信息化委员会

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	259517.84	15270.76	244247.08
2060503	科技条件专项	3571.69	0.00	3571.69
2060599	其他科技条件与服务支出	8115.78	0.00	8115.78
20699	其他科学技术支出	37766.00	0.00	37766.00
2069999	其他科学技术支出	37766.00	0.00	37766.00
208	社会保障和就业支出	3622.08	3622.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	3046.44	3046.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2873.47	2873.47	0.00
2080502	事业单位离退休	172.98	172.98	0.00
20808	抚恤	227.27	227.27	0.00
2080801	死亡抚恤	227.27	227.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	348.37	348.37	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	348.37	348.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市工业和信息化委员会

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	259517.84	15270.76	244247.08
210	医疗卫生与计划生育支出	620.89	620.89	0.00
21007	计划生育事务	145.24	145.24	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	145.24	145.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	475.65	475.65	0.00
2101101	行政单位医疗	399.57	399.57	0.00
2101102	事业单位医疗	76.08	76.08	0.00
211	节能环保支出	15.32	0.00	15.32
21114	能源管理事务	15.32	0.00	15.32
2111407	能源行业管理	15.32	0.00	15.32
215	资源勘探信息等支出	181922.70	7244.54	174678.17
21505	工业和信息产业监管	181867.70	7244.54	174623.17
2150501	行政运行	4671.50	4671.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市工业和信息化委员会

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	259517.84	15270.76	244247.08
2150502	一般行政管理事务	284.25	55.33	228.92
2150506	信息安全建设	1599.18	449.94	1149.23
2150508	无线电监管	1180.52	589.55	590.97
2150510	工业和信息产业支持	162768.48	0.00	162768.48
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11363.78	1478.20	9885.57
21599	其他资源勘探信息等支出	55.00	0.00	55.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	55.00	0.00	55.00
221	住房保障支出	3716.55	3716.55	0.00
22102	住房改革支出	3716.55	3716.55	0.00
2210201	住房公积金	799.11	799.11	0.00
2210203	购房补贴	2917.45	2917.45	0.00
222	粮油物资储备支出	111.00	0.00	111.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市工业和信息化委员会

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	259517.84	15270.76	244247.08
22205	重要商品储备	111.00	0.00	111.00
2220508	医药储备	111.00	0.00	111.00
229	其他支出	1385.16	0.00	1385.16
22999	其他支出	1385.16	0.00	1385.16
2299901	其他支出	1385.16	0.00	1385.16

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：广州市工业和信息化委员会

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	7157.96	302	商品和服务支出	1263.47
30101	基本工资	1248.17	30201	办公费	38.13
30102	津贴补贴	3457.91	30202	印刷费	8.14
30103	奖金	3.60	30203	咨询费	7.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	711.29	30205	水费	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.29	30206	电费	292.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	99.80
30110	职工基本医疗保险缴费	0.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	44.91
30112	其他社会保障缴费	8.58	30211	差旅费	15.58
30113	住房公积金	821.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	475.65	30213	维修(护)费	39.15
30199	其他工资福利支出	91.18	30214	租赁费	22.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市工业和信息化委员会

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	6824.77	30215	会议费	6.12
30301	离休费	277.95	30216	培训费	4.85
30302	退休费	3679.03	30217	公务接待费	5.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	223.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	31.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.55
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	55.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82.04
30309	奖励金	156.08	30229	福利费	145.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	65.57
30399	其他对个人和家庭的补助	2456.24	30239	其他交通费用	178.69
			30240	税金及附加费用	0.74
			30299	其他商品和服务支出	135.58
			310	资本性支出	24.56

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市工业和信息化委员会

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	4.89
			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	19.67
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市工业和信息化委员会

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：广州市工业和信息化委员会

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	13982.73		公用经费合计	1288.03

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：广州市工业和信息化委员会

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
181.82	73.40	99.44	0.00	99.44	8.98	137.14	65.23	66.57	0.00	66.57	5.35

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：广州市工业和信息化委员会

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市工业和信息化委员会

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	1156.35	1156.35	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	136.96	136.96	0
（一）工业和信息产业行政事业性收费收入	136.96	136.96	0
1. 无线电频率占用费	8.97	8.97	0
2. 其他缴入国库的工业和信息产业行政事业性收费	127.99	127.99	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	80.43	80.43	0
（一）利息收入	3.93	3.93	0
1. 其他利息收入	3.93	3.93	0
（二）非经营性国有资产收入	76.49	76.49	0
1. 行政单位国有资产处置收入	19.1	19.1	0
2. 事业单位国有资产出租出借收入	57.4	57.4	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市工业和信息化委员会

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	1156.35	1156.35	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	938.96	938.96	0
（一）其他收入	938.96	938.96	0

注：无

第三部分广州市工业和信息化委员会 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

广州市工业和信息化委员会 2018 年度收、支总计 265,865.10 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 98,978.82 万元,增长 59.31%。

(一) 年度收入总体情况

广州市工业和信息化委员会 2018 年度总收入 265,865.10 万元,其中本年收入 263,176.30 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 259,420.01 万元,占 98.57%,比上年决算数增加 100,467.49 万元,增长 63.21%。主要变动情况:一是整合设立产业发展专项资金,优化扶持重点产业发展方向,部分转移拨付至区资金改为由市本级直接拨付;二是中央、省财政下达项目资金增加;三是按政策调整增加基本支出收入。

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 3,734.53 万元,占 1.42%,比上年决算数减少 1,368.38 万元,下降 26.82%。主要变动情况:受外部环境及行业政策影响,下属事业单位测评业务工作量下降,事业收入较上年减少。

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 21.76 万元,占 0.01%,比上年决算数增加 8.21 万元,增长 60.59%。主要变动情况:2018 年医疗费有所增加。

（二）年度支出总体情况

广州市工业和信息化委员会 2018 年度总支出 265,865.10 万元，其中本年支出 262,184.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,727.96 万元，占 6.00%，比上年决算数增加 374.87 万元，增长 2.44%。主要变动情况：人员增加以及按照政策调整增加人员经费支出。

2. 项目支出 246,456.94 万元，占 94.00%，比上年决算数增加 99,357.64 万元，增长 67.54%。主要变动情况：整合设立产业发展专项资金，优化扶持重点产业发展方向，部分转移拨付至区资金改为由市本级直接拨付；中央、省财政下达项目资金支出增加。

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

广州市工业和信息化委员会 2018 年度财政拨款收入合计 259,420.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 259,420.01 万元，比上年决算数增加 100,467.49 万元，增长 63.21%；主要变动情况：一是整合设立产业发展专项资金，优化扶持重点产业

发展方向，部分转移拨付至区资金改为由市本级直接拨付；二是中央、省财政下达项目资金增加；三是人员增加以及按政策调整增加基本支出收入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市工业和信息化委员会 2018 年度财政拨款支出合计 259,517.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 259,517.84 万元，比年初预算数增加 54,195.26 万元，增长 26.40%；主要变动情况：中央、省财政下达项目资金增加，人员增加以及按政策调整增加人员待遇经费等；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）0.96 万元，约占 0.00%，主要用于涉密专项业务支出；

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）7.00 万元，约占 0.00%，主要用于派驻纪检监察人员的专项业务支出；

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）66.69 万元，占 0.03%，主要用于商贸事务行政运行支出；

科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）18,596.00 万元，占 7.17%，主要用于其他技术

研究与开发方面专项资金扶持支出；

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项) 3,571.69 万元，占 1.38%，主要用于完善单位科技条件支出；

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项) 8,115.78 万元，占 3.13%，主要用于完善通信管理及服务等方面科技条件支出；

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) 37,766.00 万元，占 14.55%，主要用于其他科学技术方面专项资金扶持支出；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 2,873.47 万元，占 1.11%，主要用于行政单位离退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出；

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项) 172.98 万元，占 0.07%，主要用于事业单位离退休人员经费支出和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出；

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 227.27 万元，占 0.09%，主要用于按规定开支的抚恤金以及丧葬补助费支出；

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出（项）348.37 万元，占 0.13%，主要用于单位按规定开支的社会保障缴费支出；

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）145.24 万元，占 0.06%，主要用于本单位计划生育家庭法定性、政策性奖励支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）399.57 万元，占 0.15%，主要用于根据实际情况开支行政单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）76.08 万元，占 0.03%，主要用于根据实际情况开支事业单位在职人员和离退休人员的公费医疗支出；

节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）15.32 万元，占 0.01%，主要用于电力能源管理事务方面支出；

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）4,671.50 万元，占 1.80%，主要用于保障行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）284.25 万元，占 0.11%，主要用于行政单位基本运行方面的支出；

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）1,599.18 万元，占 0.62%，主要用于信息安全建

设方面经费支出；

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）1,180.52 万元，占 0.45%，主要用于无线电监测部门设备运行维护、无线电监测等经费支出；

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）162,768.48 万元，占 62.72%，主要用于工业和信息产业专项资金扶持支出；

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）11,363.78 万元，占 4.38%，主要用于反映其他工业和信息产业监管方面的支出；

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）55.00 万元，占 0.02%，主要用于其他资源勘探信息方面股权投资管理费用支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）799.11 万元，占 0.31%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2,917.45 万元，占 1.12%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出；

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）111.00 万元，占 0.04%，主要用于医药储备方面经费支出；

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1,385.16万元，占0.53%，主要用于广州市视频资源整合共享平台建设等项目合同款项。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

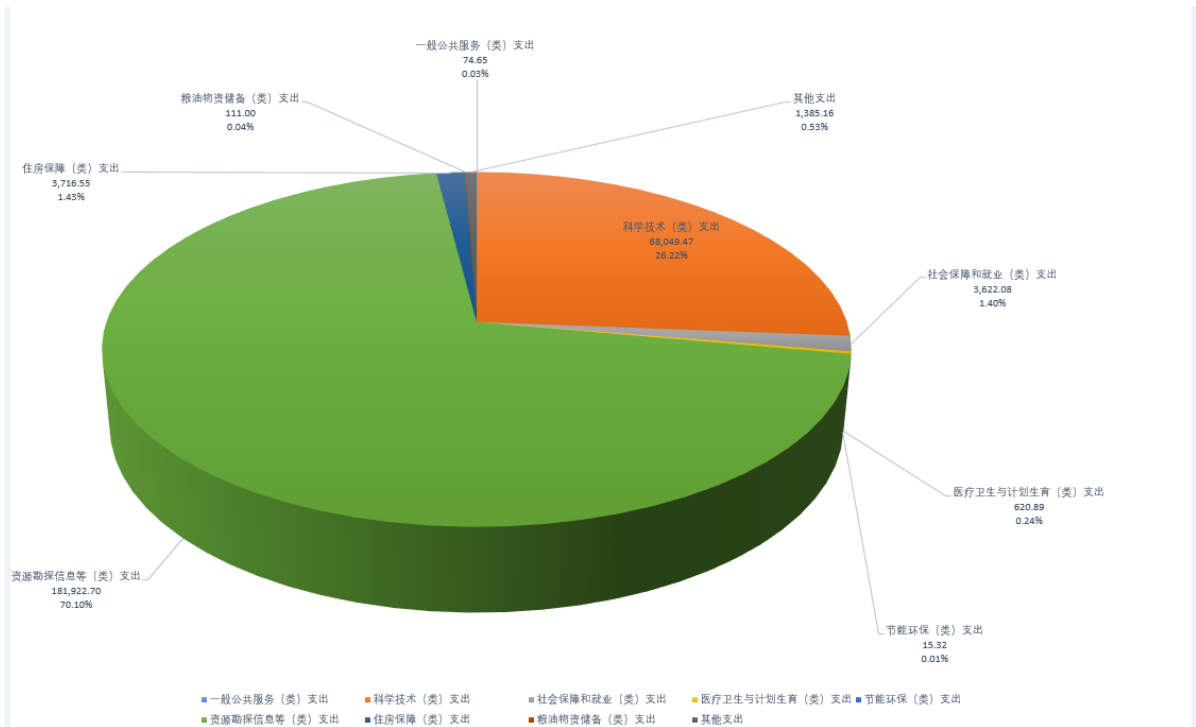
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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259,517.84万元，占本年支出合计的98.98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加100,595.99万元，增长63.30%。主要原因：一是整合设立产业发展专项资金，优化扶持重点产业发展方向，部分转移拨付至区资金改为由市本级直接拨付；二是中央、省财政下达项目资金增加；三是人员增加以及按政策调整增加基本支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出74.65万元，占0.03%；科学技术（类）支出68,049.47万元，占26.22%；社会保障和就业（类）支出3,622.08万元，占1.40%；医疗卫生与计划生育（类）支出620.89万元，占0.24%；节能环保（类）支出15.32万元，占0.01%；资源勘探信息等（类）支出181,922.70万元，占70.10%；住房保障（类）支出3,716.55万元，占1.43%；

粮油物资储备(类)支出 111 万元,占 0.04%;其他支出 1,385.16 万元,占 0.53%。



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 205,322.58 万元,支出决算 259,517.84 万元,完成年初预算的 126.40%。
其中:

(1) 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)支出 7.00 万元,完成年初预算的 100.00%;

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出 0.96 万元,完成预算--%(预算基数为 0,不可比),主要是新增下达涉密专项支出;

一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)支出

66.69 万元，完成预算--%（预算基数为 0，不可比），主要是新增下达省资金其他商贸事务经费支出。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出 18,596.00 万元，完成预算--%（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（项）支出 37,766.00 万元，完成预算--%（预算基数为 0，不可比），主要是新增下达省促进经济发展专项资金（省经济和信息化委经管部分用途）；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 3,571.69 万元，完成年初预算的 80.39%，科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支（项）支出 8,115.79 万元，完成年初预算的 100.21%，主要是根据工作需要调整。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退（项）支出 2,873.47 万元，完成年初预算的 106.28%，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退（项）支出 172.98 万元，完成年初预算的 202.81%，主要是人员增加以及按政策调整增加支出；

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 227.27 万元，完成年初预算的 5,681.75%，主要是按政策调整及据实追加经费预算；

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他

社会保障和就业支出（项）支出 348.37 万元，完成年初预算的 95.76%，主要是据实缴纳社会保障费用。

（4）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）145.24 万元，完成年初预算的 107.17%，主要是按照政策及人员实际支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 399.57 万元，完成年初预算的 133.19%，医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 76.08 万元，完成年初预算的 245.42%，主要是按照政策调整以及据实缴纳公费医疗超支分摊。

（5）节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）支出 15.32 万元，完成预算--%（预算基数为 0，不可比），主要是职能增加，新增下达电力能源管理事务经费。

（6）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出 4,671.50 万元，完成年初预算的 122.17%，主要是人员增加以及按政策调整增加支出；

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出 284.25 万元，完成年初预算的 83.78%，主要是按照合同进度支付款项；

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）支出 1,180.52 万元，完成年初预算的 222.02%，主要是新增下达无线电管理经费中央资金；

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）支出 1,599.18 万元，完成年初预算的 106.63%，资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）支出 162,768.48 万元，完成年初预算的 96.36%，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）11,363.78 万元，完成年初预算的 104.28%，主要是根据工作需要进行调整；

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）55.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 799.11 万元，完成年初预算的 129.20%，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 2,917.45 万元，完成年初预算的 123.86%，主要是人员增加以及按政策调整增加支出。

（8）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）支出 111.00 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算无差异。

（9）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出 1,385.16 万元，完成预算--%（预算基数为 0，不可比），主要新增下达广州市电子政务网升级改造项目、广州市视频资源整合共享平台建设项目、广州市电子政务网升级改造项目、珠江水上移

动通信监测网项目以及下达省中小企业服务中心划运行监测经费等项目支出。

（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

15,270.76 万元，其中人员经费 13,982.73 万元，主要包括工资福利支出 7,157.96 万元、对个人和家庭的补助 6,824.77 万元；公用经费 1,288.03 万元，包括商品和服务支出 1,263.47 万元、其他资本性支出 0 万元，无支出金额偏高的经济分类科目。

（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 万元。支出 0 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 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、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

广州市工业和信息化委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 137.14 万元，完成预算 181.82 万元的 75.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为 65.23 万元，完成预算 73.40

万元的 88.87%；公务用车购置及运行费支出决算为 66.57 万元，完成预算 99.44 万元的 66.94%；公务接待费支出决算为 5.35 万元，完成预算 8.98 万元的 59.58%。

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 65.23 万元，占 47.56%；公务用车购置及运行费支出 66.57 万元，占 48.54%；公务接待费支出 5.35 万元，占 3.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 65.23 万元。全年使用财政拨款安排委机关 1 个单位出国团组 14 个、累计 27 人次。开支内容包括：

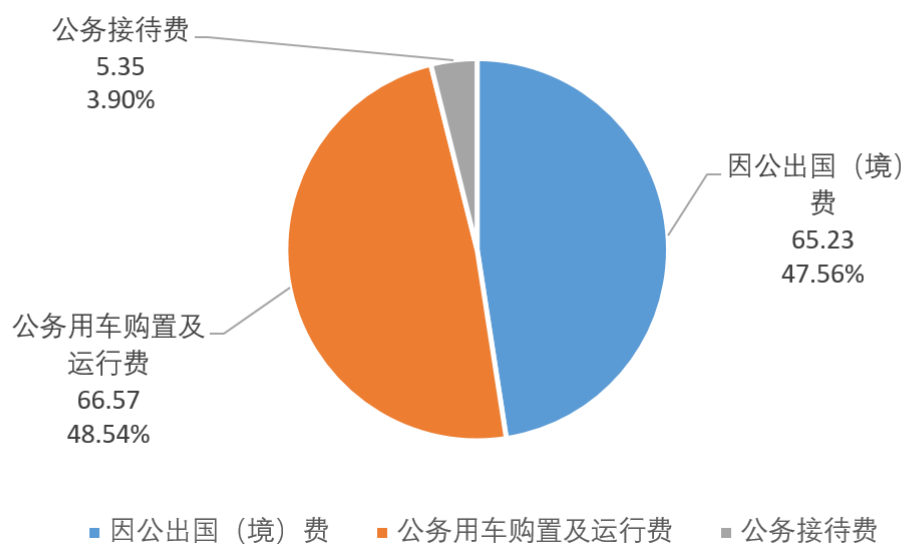
（1）开展经贸合作、企业项目推介、对接等活动支出 52.24 万元，主要用于：参加第 12 届亚太城市峰会，第二届法中《汇流与共享》论坛活动及市长峰会，第 28 届国际环保工业展览会及城市和地区推动循环经济国际峰会，第二十届关键通信大会，德国汉诺威消费电子、信息及通信博览会，赴哈萨克斯坦共和国、巴基斯坦、吉尔吉斯斯坦参加经贸活动；以及与港澳台地区开展工业和信息化产业合作交流。（2）境外业务培训交流 12.99 万元，主要用于：俄罗斯工业制造业中的统计数据对于创新及结构性改革的应用专题培训，香港科技大学 2018 年“城市公共管理创新

研讨等。与上年相比，因公出国（境）经费增加 2.71 万元，主要是为落实“一带一路”国家战略，增加了国际交流合作、招商引资等对外商务活动。

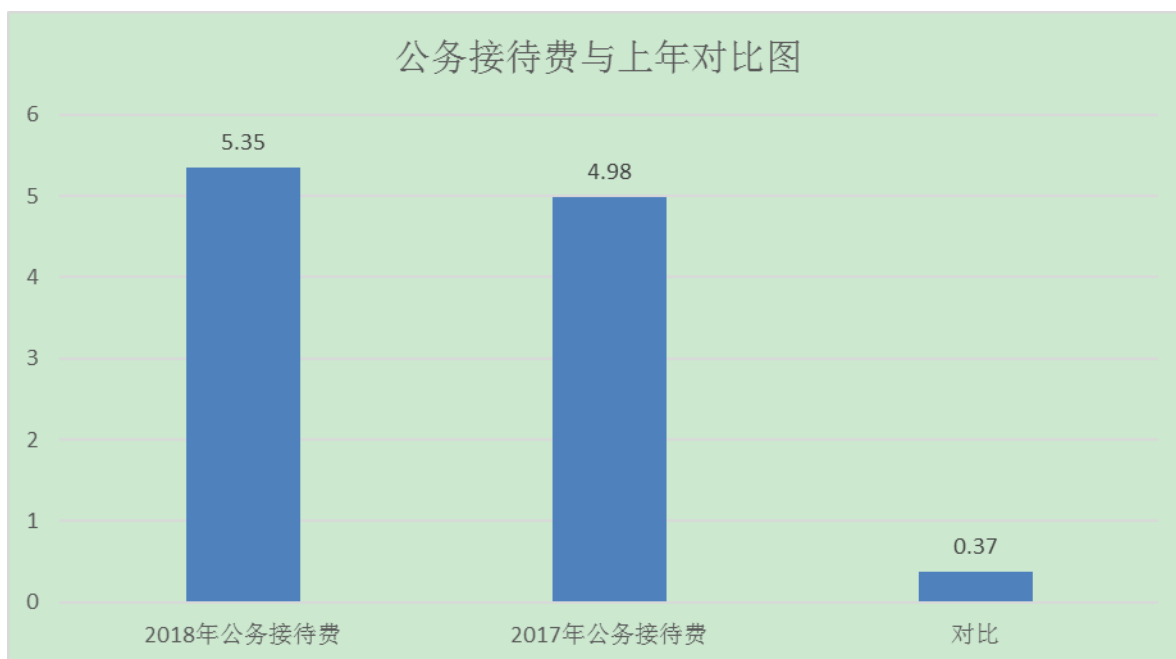
2. 公务用车购置及运行维护费支出 66.57 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 66.57 万元，2018 年委机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 28 辆，主要用于公务及后勤保障（另派驻纪检 1 辆公务用车运行及维护经费在我委列支）。与上年相比，公务用车购置及运行维护费用减少 19.46 万元。

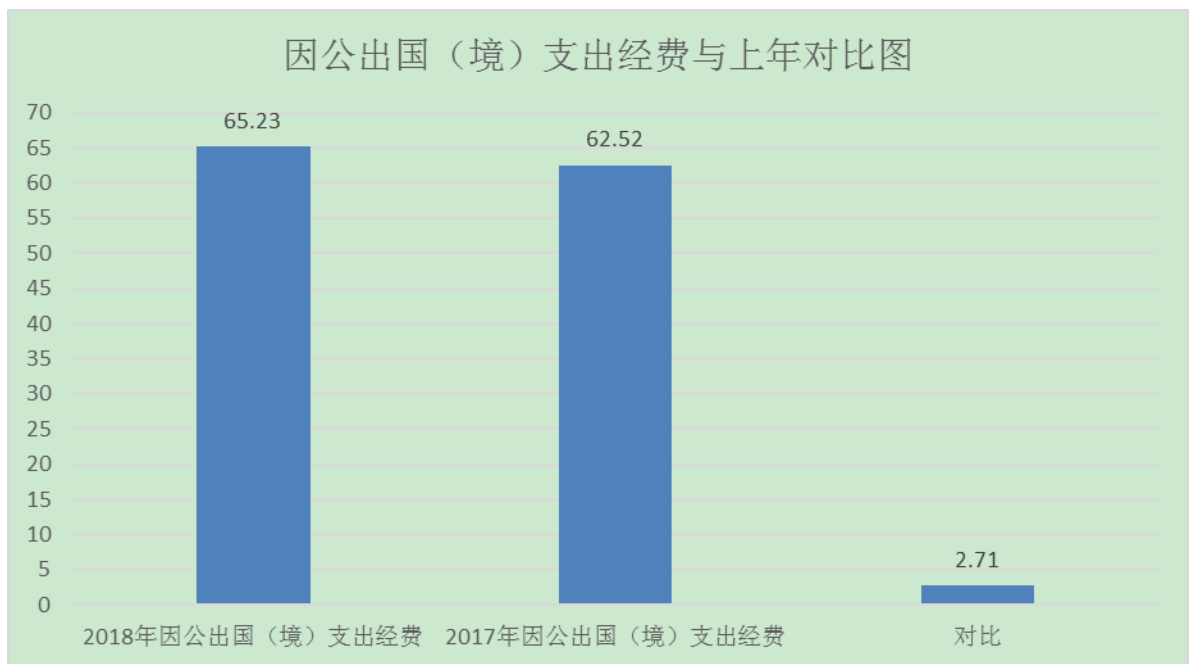
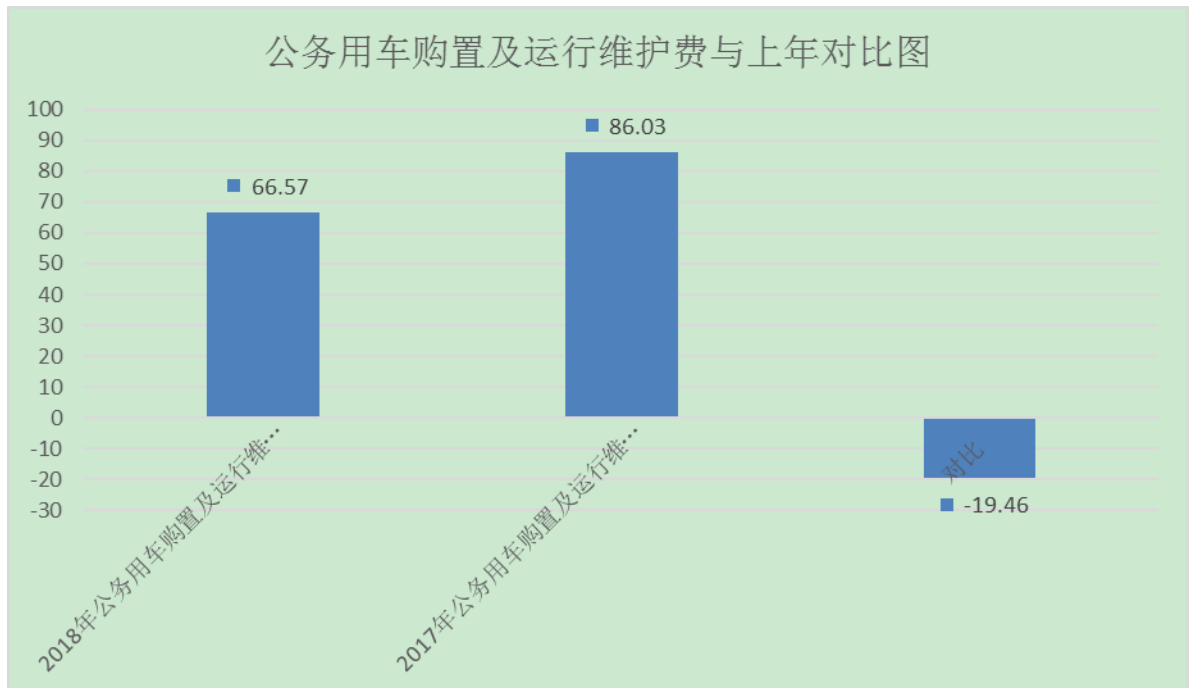
3. 公务接待费支出 5.35 万元，主要用于国家部委、外省兄弟城市来穗调研交流等公务接待。2018 年，委机关及下属 5 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 32 次，接待人数共 288 人，主要包括接待国家工信部门来穗考察调研以及上海市、杭州市、昆明市、济南市、云浮市、肇庆市等外省兄弟城市工信部门来穗学习交流，与上年对比，公务接待费用增加 0.37 万元，主要是根据工作需要增加公务接待任务。

“三公”经费本年支出结构



公务接待费与上年对比图





（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市工业和信息化委员会部门 2018 年度会议费决算 17.19 万元，完成预算 40.63 万元的 42.31%。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。比上年减少 7.62 万元，下降 30.71%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，精简会议次数等。

全年开支较大的会议分别是：

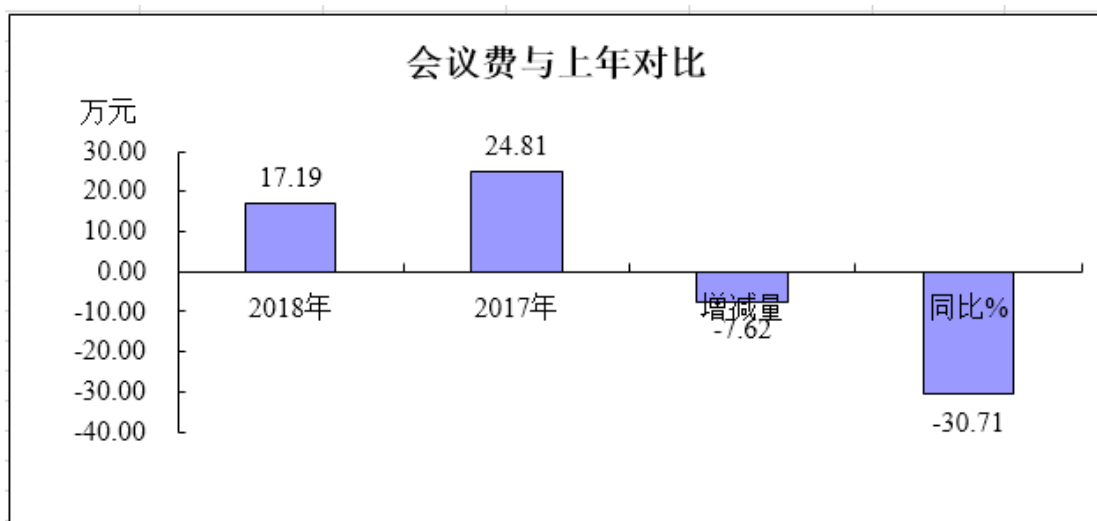
1. 广州市职称专家交流会历时 2 天，参会人数 41 人，共支出 2.45 万元，占会议费 14.25%，其中场地租用费 0.45 万元，餐费 0.72 万元，住宿费 0.88 万元，其它费用（含办公用品、文件资料印刷、场景布置等）0.40 万元。

2. 广州市职称评审会历时 2 天，参会人数 109 人，共支出 2.32 万元，占会议费 13.5%，其中场地租用费 0.44 万元，餐费 0.68 万元，住宿费 1.20 万元。

3. 广州市工业企业技术改造事后奖补政策宣贯会历时 1 天，参会人数 231 人，共支出 2.21 万元，占会议费 12.86%，其中场地租用费 1.22 万元，餐费 0.89 万元，其它费用（含办公用品、文件资料印刷、场景布置等）0.10 万元。

4. 广州市工业企业投资工作会历时 0.5 天，参会人数 410 人，共支出 1.70 万元，占会议费 9.89%，其中：场地租用费 1.30 万元，其它费用（含办公用品、文件资料印刷、场景布置等）0.40 万元。

5. 2018 中国（广东）数字经济融合创新大会“数智广州”分会历时 0.5 天，参会人数 200 人，共支出 1.50 万元，占会议费 8.73%，其中：场地租用费 1.50 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 631.35 万元，比预算数增加 53.25 万元，增长 9.21%。主要增减变动情况是：人员增加，日常公用经费相应增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 7,691.00 万元，其中：政府采购货物支出 313.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7,377.58 万元。授予中小企业合同金额 5,452.70 万元，占政府采购支出总额的 70.90%，其中：授予小微企业合同金额 929.00 万元，占政府采购支出总额的 12.08%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中，应急保障用车 15 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、

离退休干部用车 4 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是无线电监测专业技术日常综合保障车；单位价值 50 万元以上通用设备 33 台（套），单价 100 万元以上专用设备 14 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 1,156.35 万元，纳入预算管理已缴国库 1,156.35 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 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 136.96 万元，占 11.84%，包括无线电频率占用费 8.97 万元、其他缴入国库的工业和信息产业行政事业性收费 127.99 万元；罚没收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 80.43 万元，占 6.96%，包括其他利息收入 3.93 万元、行政单位国有资产处置收入 19.10 万元、事业单位国有资产出租出借收入 57.4 万元；其他收入 938.96 万元，占 81.20%，主要是下属事业单位其他收入。

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，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，以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，优化财政资金投入方向，科学安排预算资金，认真落实绩效管理责任。

组织申报2018年度预算项目支出绩效目标66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63项，公开覆盖率100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控。先后组织开展了财政预算绩效管理专题讲座、专题研讨产业发展专项资金绩效指标、逐月分析项目预算执行情况、及时督促项目预算绩效实施等工作，通过对绩效目标的有效管理，有利于全面推动开展部门整体全过程预算绩效管理，促进绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

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7项，监控覆盖率100%，共涉及资金184,918.22万元，占年初预算的90.06%，其中涉及一般公共预算资金项目7项、资金184,918.22万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，结合预算执行的时效性，逐步完善部门整体和重点项目绩效运行监控。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，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 66 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 246,456.94 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 63 个，共 244,247.08 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--%（预算基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，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。通过开展财政预算绩效管理专题讲座、专题研讨产业发展专项资金绩效指标、逐月分析项目预算执行情况、及时督促项目预算绩效实施等全面开展预算绩效自评管理工作。其中，工业和信息化资金评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工业和信息化资金评审费项目自评得分为 99.25 分。项目全年预算数为 428.4 万元，执行数为 425.82 万元，完成预算的 99.4%。主要产出和效果：有效提升科学合理安排、规范使用财政资金，发挥财政资金的扶持、引导和带动作用，促进我市战略性主导产业加快发展。发现的主要问题及原因：预算执行的均衡性不够。下一步

改进措施：一是提前启动市级财政资金征集评审工作，研究制定评审费管理办法，进一步优化资金申报流程，规范管理程序。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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. 基于地理信息的工业和信息化决策支持系统项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。基于地理信息的工业和信息化决策支持系统项目（项目编号：GZIT2018-A5-530）属于市财政投资信息化一次性项目，经《2018 年政府投资信息化项目方案审核意见》（穗工信审[2017]699）批复立项，批复金额 549.00 万元，项目建设周期两年。该项目用于将我市工业和信息化领域发展与空间地理架构有机结合为一体，以“一张图”形式，全面、直观展现全市工业和信息化园区、产业和相关企业的空间布局及发展情况，预期达到建立面向产业经济领域管理和服务的信息化支撑，奠定基于地理信息的产业领域信息化框架体系的目标。

②项目资金情况。市财政项目资金分两年下达，2018 年首年预算 187.20 万元。截至 2018 年 10 月，实际支出 185.20 万元，调减 2.00 万元，预算完成率为 100%，预算调整率为 1.07%。项目资金用于 2 个软件开发服务子包，经广州市公共资源交易中心公开招标采购，中标合同金额共 432.60 万元，按合同 2018 年度

支付 174.70 万元；项目咨询和项目监理服务合同总额 21.40 万元，按合同 2018 年度支付 10.50 万元。

（2）项目绩效情况

①绩效目标。2018 年度，通过基于地理信息的工业和信息化决策支持系统建设项目，建立面向产业经济领域管理和服务的信息化支撑，产业园公众服务，为公众了解产业园和招商引资提供互联网途径。

项目主要绩效指标包括 3 项产出指标和 1 项效益指标：完成多维度产业数据图层（目标 5 项），产业园区数据资源建设（目标归集 100 万家单位），推进应用系统开发完成当年开发任务（目标 2 项）；支撑市工信委日常管理服务。

②绩效目标完成情况。2018 年项目实施达到了编制产业、产业园等专题数据入库标准规范，数据整理、建库和入库；奠定基于地理信息的产业领域信息化框架体系的目标。根据项目监理意见，所设定的当年绩效目标均已完成。

一是数据资源建设方面，2018 年完成产业数据图层（产业专题、园区专题、园区影像专题、企业专题、工业和信息化业务专题）5 项，包括各级产业园区 3,521 个，园区内企业 26 万多家的地理定位和统计。

二是归集处理本地区工业和信息化企业涵盖企业基础数据、企业年报、股权、商标、专利、著作权，招投标，税务行政处罚信息等 8 类数据，共计 113 万家企业。

三是该项目达到当年预期建设要求。软件开发方面 2 个子项目设计建设 29 个模块，2018 年实施其中 12 个主要模块，1. 企业和产业服务数据资源建设子项目，建立了 5 个模块，实施了数据归集、基础数据管理、标签系统、企业画像和企业跟踪服务等主要功能开发；2. 产业园区空间分析系统子项目，建立了 7 个模块，实施了产业地理信息系统框架、园区分类管理、园区企业管理、园区配套设施、产业园公众服务、园区经济运行分析和园区控规分析等主要功能开发。

四是项目基本实现设定的效益指标。支撑市工信委日常管理服务，从原来的电子表格文件管理模式提升为基于地理信息综合查询、分析和统计的信息化系统管理模式。2018 年已将摸排的全市所有已投入运营园区的基础信息和数据入库、利用系统辅助对园区发展各个维度区分权重科学分析，形成产业园区发展的“广州指数”。对村级工业园区摸排分析，在系统上分类落图，形成村级产业园区分布图、热力图等，为产业园区管理工作中提供信息化支持。

各项绩效目标目标值与实际完成值对比见下表

序号	绩效指标	年初指标值	实际完成值
1	完成产业数据图层	5 项	完成 5 项 (产业专题、园区专题、园区影像专题、企业专题、工业和信息化业务专题)
2	归集工业和信息化企业数据	归集 100 万家单位	归集工业和信息化企业数据 113 万家单位
3	应用系统开发	应用系统开发 2 项 (产业“一张图”管理功能开发, 产业园公众服务功能开发)	应用系统开发 2 项, 1、产业园区分析和展示“一张图”管理功能开发完成, 2、产业园公众服务功能开发完成
4	支撑市工信委日常管理服务	用户满意 95%	用户满意 95%以上

(3) 存在问题。按照政府采购相关规定和采购管理办法, 结合市公共资源交易中心安排, 直至 2018 年 7 月 19 日才完成公开招标, 项目资金支出进度落后于市财政项目支出时序要求。项目招标准备阶段的进度计划管控稍显不足, 应总结经验, 考虑好影响进度的各种情况, 确保项目按照进度要求进行。

(4) 相关建议。项目单位对于跨年建设息化项目要合理设置总体绩效及分年度绩效目标和绩效指标, 加强事前评估, 结合项目评审、预算编制, 坚持总体设计、突出重点。既关注年度预算资金的直接产出和效果, 又关注整体项目目标的实现程度。

2. 广州市无线电安全保障及频谱管控系统项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。“广州市无线电安全保障及频谱管控系统”(项目编号: GZIT2018-F1-533) 为市财政投资信息化项目, 批复金额 306 万元。项目建设周期两年, 该项目用主要用于建立流程化、模板化、智能化的安全保障工作支撑平台, 利用先进的信

息技术，实现无线电安全保障突发事件的事前预防、事发应对、事中处置和善后管理，促进社会和谐健康发展，构建起一套大范围、全方位、智能化的无线电大数据服务平台，能够实时、准确、高效、智能的监测和分析各类无线电应用，为无线电安全保障现场频谱管控处理、台站设立审批、问题分析排查、监测站布点等提供科学的数据参考。

②项目资金情况。本项 2018 年度项目预算金额为 91.63 万元。实际支出 88.279 万元，调减 3.35 万元，预算完成率为 100%，预算调整率为 3.66%，项目资金用于项目开发服务、服务器租赁、项目监理等。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。2018 年度，该项目完成项目采购，服务器租赁，完成项目涉及的所有的功能的需求分析，完成系统功能概要设计及详细设计，完成安全保障频谱管控子系统的功能模块开发。

②绩效目标完成情况。项目于 2018 年完成了招标采购，完成服务器租赁，项目完成了需求分析、系统设计及安全保障频谱管控子系统功能及开发。经核，所设定的绩效目标均已完成。

一是项目经广州市公共资源交易中心公开招标采购，中标金额为 263.80 万元，已签订项目合同。

二是项目于 2018 年完成了需求分析，形成需求规格说明书，完成系统设计。

三是完成安全保障频谱管控子系统等1子系统4功能模块共32个子功能开发，安全保障设备管理、安全保障项目管理、安全保障知识管理、安全保障业务报表等功能模块。该功能于2018年12月完成部署。

四是完成服务器租赁，租赁6台云服务器及2.5T存储空间租赁，采购开源中间件售后服务、中标麒麟高级服务器操作系统软件、开源关系型数据库技术支持等。

项目基本实现设定的效益指标。

（3）存在问题。按照政府采购相关规定和采购管理办法，结合市公共资源交易中心安排，项目于2018年9月30日才完成公开招标，项目资金支出进度落后于市财政项目支出时序要求。项目招标准备阶段的进度计划管控存在不足，应总结经验，加强这方面的管理工作，使得项目进度全面符合要求。

（4）相关建议。针对信息化建设项目，立项同时要开展项目深入调研，立项完成后，根据立项方案，做好招标采购准备工作，与公共资源部门充分流通，完全按照政府采购法及招标法编制项目采购需求文档，做好招标前后的进度管控，确保财政投资项目产生良好绩效。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对有关产业发展资金（降低中小微企业融资成本专题）、大数据分析支持系

统项目方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 8,083 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 产业发展资金（降低中小微企业融资成本专题）项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。产业发展资金（降低中小微企业融资成本专题）属于经常性延续项目，主要通过融资租赁业务补助、担保费补助、首次融资贴息以及高成长企业贷款贴息补助等四个方向降低中小微企业融资成本，促进我市中小微企业发展，提高我市中小微企业发展质量。

②项目资金情况。本项目 2018 年预算金额 5,500.00 万元，实际支出 5,498.15 万元，预算执行率 99.97%。资金主要用于融资租赁业务补助、担保费补助、高成长企业贷款贴息补助、首次融资贴息等。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过融资业务补助、担保费补助、贷款贴息等方式推进技术改造项目建设，提高产业层次和科研水平；提高中小微企业融资的成功率；鼓励企业通过利用银行等金融机构的融资加快企业发展，降低企业发展中融资成本。

项目主要绩效指标包括 2 个项目产出指标和 2 个项目绩效指标：中小微企业受益数（目标 150 家）、资金到位率（以资金拨付到企业为基准，目标 100%）、营造重视中小微企业发展氛围（长效）、降低中小微企业融资成本金额（绩效目标 5,500 万）等四个指标。

②项目绩效目标完成情况。项目的实施达到了降低中小微企业融资成本，促进我市中小微企业发展的目标，根据提供的资料和现场核查，所设定的绩效目标均已完成。

一是中小微企业受益数。2018 年项目通过征集发动，共有 206 家企业申报扶持资金，其中 166 家企业获得扶持资金。其中，融资租赁业务支持 75 家，担保费补助 46 家，首次融资补助 31 家，高成长企业贷款贴息 14 家。

二是资金拨付到位率。2018 年 2 月底前即完成 2018 年度的资金项目征集工作，2018 年 5 月完成项目评审、抽查、公示及报批工作，2018 年 6 月初市财政局将项目资金全部拨付至项目单位。

三是营造重视中小微企业发展氛围。该项工作经费为降低我市中小微企业融资成本，促进我市中小微企业发展，提高我市中小微企业发展质量发挥了作用。

四是降低中小微企业融资成本金额。2018 年该项目安排补助资金 5,500 万元，分别用于中小微企业的融资租赁业务补助、担保费补助、首次融资贴息、高成长企业贷款贴息等，降低了中小微企业融资成本金额。

各项绩效目标目标值与实际完成值对比见下表

序号	绩效指标	年初指标值	实际完成值	备注
1	中小微企业受益数	155 家	实际收益企业数 166 家大于预期收益企业数	自评阶段增加
2	资金拨付到位率	100%	收益 166 家企业资金拨付全部到位	自评阶段增加
3	降低中小微企业融资成本，营造重视中小微企业发展氛围	长效	发挥长效作用	自评阶段增加
4	降低融资成本总金额	5500 万元	预算金额 5500 万元，降低企业融资 5498.15 万元	自评阶段增加

（3）存在问题

一是绩效指标设置有待进一步完善。首先该项目年初未单独设置绩效考核指标，所有指标均为项目自评时新设置；其次反映项目效益的指标“营造重视中小微企业发展氛围”为定性指标，项目效益难以衡量和评价；另外项目自评材料中提及“2018年全市民营经济增加值同比增长6.7%，增速比全市GDP快0.5个百分点，占全市GDP的40%，比重较上年提升0.2个百分点”为项目的间接效益，不能直接反映项目绩效。

二是自评报告内容有待进一步完善。自评报告中项目实施过程中及其结果的总结概括性强，但深度则相对不足，没有具体分析项目实施中存在的主要问题提出详细改进或完善措施。

三是宣传力度有待进一步加强。本项目通过融资业务补助、担保费补助、贷款贴息等方式降低了企业发展中融资成本。然而，相对于广州中小微企业数量，作为普惠性项目申报企业数量仅为206家，其中166家获得扶持资金，数量相对较少。

（4）相关建议

一是进一步完善绩效目标编制。首先本项目是经常性项目，

应按照预算编制要求，在预算阶段编制项目绩效指标，便于事后绩效评价工作开展。其次本项目为事后普惠性补助项目，主旨是为了促进我市中小微企业发展，不因只关注扶持企业数量及金额，也应该关注企业后续发展情况及质量。建议可考虑增加“企业营业收入与基准年相比累计增速”“就业岗位与基准年相比累计增速”“企业技术合同成交金额与基准年相比累计增速”“企业授权专利数量与基准年相比累计增速”等效益指标，对企业发展情况进行跟踪调研，关注扶持后企业在就业岗位增加、技术创新等多方面发展情况。

二是全面深入总结项目建设过程和成效。对于项目建设取得的实际产出和效益，除了对应预期绩效目标及指标进行总结外，还要总结超出预期绩效目标及指标的实际产出和效益，并借以考评原预期绩效目标及指标值设定的合理性。同时，对项目建设中存在的主要问题，应进行客观的分析，提出有针对性的改进措施，以实现项目的可持续发展。

三是加大工作宣传。广州中小微企业数量众多，它们在推动广州经济发展、缓解社会就业压力、增加地方税收、优化产业结构方面发挥着重要作用，但由于存在信息不对称、审批手续不了解以及获取信息时间滞后等原因，导致中小微企业在资源配置上处于弱势地位，对政府扶持政策知晓率低，主管部门应采取多种手段更加主动积极向中小微企业进行宣传，提高项目的知晓率。

2.大数据分析支持系统项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。“大数据分析支持系统项目”是属于两年期一次性信息化建设项目。该项目主要建设：数据综合展现支撑平台项目、面向大数据分析师的工作平台项目、合同信用服务管理大数据平台项目、虚拟数据中心和共享数据全流通体系项目等四个子系统，为广州市各委办局提供大数据分析支持系统。

②项目资金情况。本项目立项总金额2,583.00万元，其中：2017年市本级预算安排650.00万元，2018年预算安排1,933.00万元。2018年年中预算调减302.26万元，预算调整率15.64%；2018年实际支出1,584.70万元，预算完成率97.18%。资金主要用于支付第三方委托业务费、租赁费、会议费等与项目建设相关费用。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。进一步加强我市信息化基础设施及公共信息平台建设成果的展现，基于广州市信息化服务中心的电子政务网络、政府信息化云平台及政府信息共享平台、大数据应用平台、大数据分析系统，通过与政府智库合作，建成全国领先的数据资源展现平台，通过研究成果与数据分析相印证，支撑政府决策。项目主要绩效指标包括3个项目产出指标和4个项目绩效指标。详见表1。

②项目绩效目标完成情况。通过项目的实施，建成了数据综合展现支撑平台、面向大数据分析师的工作平台、合同信用服务管理大数据平台、虚拟数据中心和共享数据全流通系统，避免了

各个委办局形成信息孤岛，提高了各委办局的业务办理效率。

根据广州市信息化服务中心提供的资料和现场核查，以上所设定的绩效目标均已完成。具体情况如下：

1.项目建成系统数。已建成四个系统：数据综合展现支撑平台、面向大数据分析师的工作平台、合同信用服务管理大数据平台、虚拟数据中心和共享数据全流通体系；

2.通过项目完成质量确认方式的项数。四个子系统全部通过政府投资信息化项目验收；

3.资金支付率。四个平台建设全部于2018年12月底完成尾款支付，支付完成率为96.70%；

4.项目是否于预算金额内完成项目建设并通过验收。项目于2018年12月20 日通过政府投资信息化项目验收,并于12月底前完成尾款支付；

5.虚拟数据中心和共享数据全流通体系为其提供服务的委办局数5家；

6.合同信用服务管理大数据平台为其提供合同信用服务的委办局或企业数5家；

7.大数据综合展现支撑平台提供服务的委办局数3家，大数据分析提供服务的委办局数2家。

各项绩效目标值与实际完成值对比见下表：

序号	绩效指标	年初指标值	实际完成值	完成情况	备注
1	项目建成系统数	4 个	已建成四个系统	完成	年初设置指标
2	通过项目完成质量确认方式的项数	4 个	4 个	完成	年初设置指标
3	资金支付率	大于 90%	96.70%	完成	年初设置指标
4	项目是否于预算金额内完成项目建设并通过验收	4 个子项目全部于预算金额内完成验收	4 个子项目全部于预算金额内完成验收	完成	自评阶段增加
5	虚拟数据中心和共享数据全流通体系为其提供服务的委办局数	1 家	5 家	完成	年初设置指标
6	合同信用服务管理大数据平台为其提供合同信用服务的委办局或企业数	1 家	5 家	完成	年初设置指标
7	大数据综合展现支撑平台、面向大数据分析师的工作平台为其提供大数据分析支持服务的委办局数	3 家	5 家	完成	自评阶段增加

（3）存在问题

一是绩效指标设置不够规范精简，指标值设置过低。

年初设置的产出指标不够规范精简。如产出指标：“完成主体需求分析、初步设计、前期开发、上线试运行，合同验收及终验等工作（按照项目计划进度要求如期完成项目各阶段工作）”设置过于繁琐，同时阐述了项目的完成的内容、时效、验收合格率三个指标。年终将指标重新调整为：“项目是否于预算金额内完成项目建设并通过验收”，同样还是包含成本指标、质量指标等多重内容，指标设置规范性有待加强。

效益指标主要设置的是使用系统平台服务的委办局和企业数量。其中“虚拟数据中心和共享数据全流通体系提供的委办局

数”目标值为1家、“合同信用服务管理大数据平台为其提供合同信用服务的委办局或企业数”目标值为1家、“大数据综合展现支撑平台、面向大数据分析师的工作平台为其提供大数据分析支持服务的委办局数”目标值为3家；但2018年广州市市级党政机关合计120个左右，全市区市场主体超过200万户，实有企业户数超过100万户。“大数据分析支持系统项目”作为一个数据资源展现平台，建设成果需供全市各委办局以及企业共用复用，绩效指标值设置明显过低。

二是第三方驻场团队人员配置有所重叠。本项目包含四个子项目，通过公开招投标委托给两家不同公司，其中一家公司负责三个项目的承建。经过核查发现三个项目中每个项目团队中都有三到四名成员兼其他子项目成员，其中两名成员同时在三个项目中兼顾，一人多岗不利于项目高质量交付，不符合人员管理要求。

三是系统利用率过低。子项目一为3个委办局提供数据展现服务；子项目二为2个委办局提供数据挖掘分析服务；子项目三为5个委办局提供数据展现服务；子项目三为5个单位提供了电子合同签订及管理服务（1局4企业）；子项目四为5个委办局提供通过信息总线实现数据的点对点实时交换服务，每个子项目服务的单位数偏少，现阶段也暂时未制定相应推广计划。

（4）相关建议

一是前科学设置绩效指标。首先指标设置需进一步提高。“大数据分析系统”验收通过后进入维护推广阶段，应该根据信息系

统维护的特点及资金使用用途，制定符合项目资金的绩效指标。其次精简三级指标的设置，对于三级指标设置尽量精简，如产出指标可直接设置“系统建成子项目数”“系统建成时间”“系统验收合格率”等指标，指标表述尽可能清晰。

二是进一步完善项目管理制度。根据工作实际情况，制定委托机构项目质量管理制度、项目绩效监督办法，确定委托机构服务质量的应用方法等，进行有效监督，确保驻场单位人员符合人员管理要求，保证项目交付质量。

三是加大工作宣传，提高各委办局及单位使用率。本项目四个系统建设是由工信局及信息化服务中心负责统一建设，建设成果供全市各委办局共用复用。现阶段项目推广效果不够理想，后期应制定专项推广计划，加强推广力度。

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 262,184.90 万元，其中一般公共预算支出 259,517.84 万元。从评价情况来看，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。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	262,184.90	部门整体预算完成率：	95.79%
	其中：一般公共预算支出	259,517.84		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	实现“四增一降”：工业增加值增长 6.5%左右；工业投资增长 100%左右；软件和信息服务业营业收入增长 15%左右；先进制造业增加值占规模以上制造业增加值比重增至 66%以上；规模以上工业单位增加值能耗下降 4%左右。		全市规模以上工业增加值同比增长 5.5%；完成工业投资额 951.5 亿元，同比增长 53.8%，增速领跑全省；技改投资额同比增长 11.1%；软件和信息服务业实现营业收入 3605 亿元，同比增长 15.77%；先进制造业增加值占规模以上制造业增加值的比重达 66.1%；规模以上工业单位增加值能耗下降 6.5%。	
重要事项	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）
技术改造专题	通过支持企业技术改造加快提升我市工业高端化、集约化、智能化、绿色化发展水平。		2018 年产业发展资金累计扶持技改项目 249 个，重点投向高端装备、汽车零部件、生物医药与健康医疗、新一代信息技术产业以及都市消费等我市重点发展的领域；完成工业投资 951.5 亿元，同比增长 53.8%，工业投资增速位居全省第一；完成技术改造投资 257.2 亿元，同比增长 11.1%。	65321
创新应用专题	通过支持高等院校、科研院所对创新成果的合作、技术转让、作价入股等形式实现产业化，推动 10 家以上企业开展创新成果中试及产业化工作，带动中试投入 1 亿元以上；落实首台（套）政策，推动一批核心技术、领先装备的示范应用，推动 15 项领先装备推广应用。		推动 20 家企业开展创新成果中试及产业化工作，带动中试投入 1.8 亿元；推动 25 项领先装备推广应用。	28706

软件服务业与新业态专题	通过推动我市工业设计、工业电商、服务型制造发展,促进先进制造业和现代服务业进一步融合,新增培育市级工业设计中心数 20 家以上;新增培育省级工业电商试点示范数 5 家以上;创建国家级服务业制造示范城市;扶持高端生产性服务业项目数 40 家以上;软件和信息服务业营业收入增长 15% 左右。	新增培育 28 家市级工业设计中心;新增培育 9 家省级工业电商示范单位、28 家试点单位;成功创建首批国家服务型制造示范城市;扶持 54 个高端生产性服务业项目;经国家工信部核准,2018 年广州市软件和信息服务业实现营业收入 3605 亿元,同比增长 15.77%。	21961
降低中小微企业融资成本专题	通过融资业务补助、担保费补助、贷款贴息等方式推进技术改造项目建设,提高产业层次和科研水平;提高中小微企业融资的成功率;鼓励企业通过利用银行等金融机构的融资加快发展,降低企业发展中融资成本。	2018 年度融资业务补助、担保费补助、首次融资贴息高成长企业贷款贴息,累计补助 166 家企业 5498.15 万元,有效降低了中小微企业融资成本,营造了重视中小微企业发展的氛围,提振了中小微企业家发展的信心。	27427
价值创新园区建设	通过制定《广州市价值创新园区建设三年行动方案(2018-2020 年)》,围绕新能源汽车、智能装备、新型显示、人工智能、生物医药等产业重点打造 10 个价值创新园区,加大重大产业项目引进力度。	出台《广州市价值创新园区建设三年行动方案(2018-2020 年)》,十大价值创新园区建设成效初显,已全部编制完成园区控制性详细规划,土地出让收储工作步伐加快,园区重点产业项目和配套设施建设进展顺利;十大价值创新园区新引进产值亿元以上企业 68 家,新入驻企业(项目)超 900 个。	3478
智慧城市建设	通过贯彻落实信息基础设施建设三年行动方案,推动光纤网络建设和无线网络覆盖,提高光纤接入用户数和占比,提升信息基础设施建设质量;开展新数字家庭行动,加快 4K 电视网络应用与产业发展,支持建设 6 个 4K 电视网络应用示范社区、示范村、体验点,推动 4K 花园等龙头企业生产 6000 小时 4K 节目,全市运营商可用 4K 节目时长达 2000 小时以上。	全面落实信息基础设施建设三年行动方案,光纤接入用户占比达 91.6%,光纤接入用户数 493.9 万户,移动基站数 12 万个,移动用户数 2652.1 万户;积极统筹全市超高清产业政策,在全国率先印发《广州市关于加快超高清视频产业发展的行动计划(2018-2020 年)》,成功承办 2018 中国超高清视频(4K)产业发展大会,依托千亿级新型显示产业优势积极打造超高清视频全产业链“世界显示之都”,支持建设 7 个 4K 电视网络应用示范社区、示范村,20 个 4K 电视体验点,推动 4K 花园等龙头企业生产 6100 小时 4K 节目,全市运营商可用 4K 节目时长达 2200 小时。	14567

数字 经济 发展	通过发展工业互联网,开展工业互联网应用创新,培育引进工业互联网平台,建设工业互联网标识解析体系,推动设立工业互联网产业发展基金,培育一批两化融合管理体系国家级、省级贯标试点示范企业;积极推进数字经济发展,支持一批产业发展试点示范项目。建立2个大数据产业园区,支持建设2个人工智能价值创新园区。	引进树根互联、阿里云、航天云网等多家工业互联网平台集聚广州,67家企业入选“广东省工业互联网产业生态供给资源池”;工业互联网标识解析顶级节点落户广州;发布百亿级工业互联网产业投资基金;培育推广工业互联网标杆、试点示范及创新应用项目36个;通过两化融合管理体系贯标评定企业达83家,较上一年度翻番,入选国家、省两化融合贯标试点企业达395家,位列全国重点城市两化融合发展水平的第一梯队第一名;积极推动本土大数据企业示范发展,鼎甲、三盟、蓝盾、广电运通、中国电信广东公司、南方电网传媒等企业入选工信部2018年大数据产业发展试点示范项目;南沙独角兽牧场、天河大数据产业园被确定为第二批广东省大数据创业创新孵化园;琶洲互联网创新集聚区、南沙国际人工智能价值创新园获省首批人工智能产业园区。	15425
绿色 制造 示范 试点	通过实施绿色制造工程,做好“创建国家循环经济示范城市”验收工作,落实国家重点用能单位“百千万”行动,将能源“双控”目标分解到综合能耗5000吨标煤以上的工业企业;制定《广州市绿色制造体系建设实施方案》,创建一批绿色制造示范项目;规模以上工业单位增加值能耗下降4%左右。	2018年8月印发实施《广州市绿色制造体系建设实施方案》;创建了市级绿色工厂22家、绿色产品59项、绿色供应链管理企业1家;实现2018年全市规模以上工业单位增加值能耗下降6.5%。	2652

(一)根据本部门的职责,较好地完成全年目标任务,2018年,成功创建了首批国家服务型制造示范城市和全省唯一的国家制造业创新中心、唯一的智能网联汽车与智慧交通应用示范区,全省首个4K电视应用示范社区、工业互联网产业基地,工业互联网标识解析国家顶级节点(广州)正式开通,数字经济、绿色制造等指标位居全国前列。主要做法及成效如下:

1. 顶层设计取得新进展,出台系列政策规划,超前研究布局

未来产业，推进打造六大千亿级新兴产业集群，全年以市政府或部门名义印发政策性文件 23 份。

2. 打造一批企业为主体的创新平台，打造 5 家制造业创新中心，组建 326 家省级企业技术中心，十大价值创新园区已全部完成控制性详细规划。全年在谈和新引进重点工信项目 107 个，预计达产后单体产值（营收）超 100 亿元项目有 6 个。推进绿色制造示范试点，规模以上工业单位增加值能耗下降 4%。

3. 数字经济引领新发展，加快中国软件名城建设，深化“互联网+先进制造业”，树根互联、阿里云等 20 多家工业互联网平台集聚广州，9 个项目获得工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目支持。

4. 加速制造业和服务业融合发展，成功创建国家服务型制造示范城市，加快打造“国际设计之都”，建设白云区“广州设计之都”综合体、从化区“生态设计小镇”。

5. 民营经济呈现新活力，全市民营经济增加值同比增长 6.7%，734 家企业实现“小升规”，中小微企业贷款余额 13153 亿元（同比增长 14.3%），融资难、融资贵、融资慢问题进一步缓解，中小企业服务体系进一步完善。

6. 智慧城市建设迈上新台阶，全面落实信息基础设施建设三年行动方案，全市宽带建设发展综合排名从全省第 21 位提升到第 11 位。建成首个国家广电标准（AVS2）应用示范社区、全省首个 4K 电视网络应用示范社区，全市 4K 签约用户超 150 万户。推进“数字政府”建设，广州市政府信息共享平台已覆盖市直主

要部门和 11 个区。

7. 惠企惠民工作取得新成效，强化政策落实和企业服务工作，产业发展资金全年共拨付 19.31 亿元，服务企业近 6000 家次。“散乱污”场所清理整治排查 1.6 万个场所。两轮村级工业园摸查完毕，村级工业园基础数据库初步建立。电动汽车充电基础设施建设累计建成 2.6 万个，全市电动汽车充电网络基本形成。加强各行业用电需求保障和成品油市场管理，查处危及电力设施安全行为 30 宗，发现“黑广播”线索 3 个，监测鉴定“伪基站”设备 12 套，完成两会、春运、台风山竹等重要时期应急通信和安全保障工作。对口帮扶村——龙口村相对贫困人口年人均可支配收入超 1.1 万元，现行标准下实现 100% 预脱贫。

（二）本部门 2018 年度工作中存在问题及下步改进努力方向

当前，我市工业和信息化领域还存在许多发展不平衡不充分的矛盾和问题，主要表现在：一是产业高质量发展水平有待提升，传统产业仍占较大比重，新兴产业增速快但体量小，新旧动能转换尚未形成有效支撑，产业集聚度不够高。二是投资关键性作用发挥不充分，民间投资意愿不强，工业投资总量偏小、单个项目规模不大，技改投资对工业投资的拉动作用不明显。三是大中小企业融通发展局面尚未形成，龙头企业数量不够多，加上缺乏激励机制等原因，大型企业带动中小企业融通发展的动力不足，产业融通、合作共赢的局面尚未形成。四是政策落实不够到位，政策的跟踪问效和评估督促还不够，政策落地的“最后一公里”有待

畅通。此外，制造业企业还面临成本上升、融资和用地难、环保治理以及中美贸易摩擦等因素影响，我们在推进工作中还存在惯性思维和创新不足等问题。

下一步，我们将全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，面对严峻的国内外经济形势，既增强忧患意识、正视困难和问题，又保持战略定力、提振发展信心，抢抓粤港澳大湾区建设重大机遇，深入实施“制造强市”战略，推动制造业高质量发展，加快构建具有国际竞争力的现代产业体系。

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。