

2019 年广州火炬高新技术产业创业服务中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州火炬高新技术创业服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州火炬高新技术创业服务中心 2019 年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州火炬高新技术创业服务中心 2019 年部 门决算情况说明

第四部分 广州火炬高新技术创业服务中心 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州火炬高新技术创业服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州火炬高新技术创业服务中心是广州市黄埔区科学技术局（广州开发区科技创新局）的下属事业单位，单位的主要职责是：

1. 整合创新创业资源，构建区域创新创业体系，建设并统筹服务区域大孵化器集群，打造创新创业孵化链条，推进区大孵化器集群与国际、国内各科技园区的合作。

2. 为区大孵化器各园区提供项目引进、筹建、投融资、培训、技术、企业培育、产学研合作等孵化服务。

3. 管理和服务区直属孵化器（包括创新基地、创新大厦、创意大厦等）和科技企业加速器等园区。

4. 负责留学人员广州创业园工作。

5. 承担对外开展国际科技合作，对内服务科技创新平台，促进产学研合作和技术成果转移等职责。

6. 配合主管局开展重大项目招商工作。

7. 承办广州市黄埔区科学技术局（广州开发区科技创新局）和上级部门交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州火炬高新技术创业服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	917.58	一、一般公共服务支出	27	30.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	688.94
七、其他收入	7	30.36	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	127.78
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	174.93
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	947.94	本年支出合计	49	1021.70

收入支出决算总表

部门：广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	283.68	年末结转和结余	51	209.92
总计	26	1231.62	总计	52	1231.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州火炬高新技术创业服务中心

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	947.94	917.58	0.00	0.00	0.00	0.00	30.36
201	一般公共服务支出	30.05	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20113	商贸事务	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
206	科学技术支出	615.18	585.18	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20605	科技条件与服务	605.62	575.62	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2060501	机构运行	537.21	507.21	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2060502	技术创新服务体系	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州火炬高新技术创业服务中心

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	947.94	917.58	0.00	0.00	0.00	0.00	30.36
2060899	其他科技交流与合作支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.03	18.03	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	31.55	31.55	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	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州火炬高新技术创业服务中心

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	947.94	917.58	0.00	0.00	0.00	0.00	30.36
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.76	127.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州火炬高新技术创业服务中心

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	1021.70	809.92	211.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.05	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	29.69	0.00	29.69	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	29.69	0.00	29.69	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	688.94	507.21	181.73	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	679.39	507.21	172.18	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	610.98	507.21	103.77	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	68.41	0.00	68.41	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州火炬高新技术创业服务中心

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	1021.70	809.92	211.78	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.78	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.03	18.03	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	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州火炬高新技术创业服务中心

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	1021.70	809.92	211.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.76	127.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州火炬高新技术创业服务中心

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	917.58	一、一般公共服务支出	28	29.69	29.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	585.18	585.18	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	127.78	127.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	174.93	174.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	917.58	本年支出合计	50	917.58	917.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	4.73	年末财政拨款结转和结余	51	4.73	4.73	0.00
一般公共预算财政拨款	25	4.73		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州火炬高新技术创业服务中心

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	922.30	总计	54	922.30	922.30	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州火炬高新技术创业服务中心

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	917.58	809.92	107.66
201	一般公共服务支出	29.69	0.00	29.69
20113	商贸事务	29.69	0.00	29.69
2011399	其他商贸事务支出	29.69	0.00	29.69
206	科学技术支出	585.18	507.21	77.97
20605	科技条件与服务	575.62	507.21	68.41
2060501	机构运行	507.21	507.21	0.00
2060502	技术创新服务体系	68.41	0.00	68.41
20608	科技交流与合作	9.55	0.00	9.55
2060899	其他科技交流与合作支出	9.55	0.00	9.55
208	社会保障和就业支出	127.78	127.78	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.93	3.93	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州火炬高新技术创业服务中心

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	917.58	809.92	107.66
2080101	行政运行	3.93	3.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.86	123.86	0.00
2080502	事业单位离退休	18.03	18.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.55	31.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.69	73.69	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.59	0.59	0.00
221	住房保障支出	174.93	174.93	0.00
22102	住房改革支出	174.93	174.93	0.00
2210201	住房公积金	47.17	47.17	0.00
2210203	购房补贴	127.76	127.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州火炬高新技术创业服务中心

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	656.18	302	商品和服务支出	61.00
30101	基本工资	67.46	30201	办公费	1.48
30102	津贴补贴	113.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	251.38	30205	水费	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	80.83	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.95
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	3.34
30113	住房公积金	47.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40
30199	其他工资福利支出	48.01	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州火炬高新技术创业服务中心

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	79.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.94
30302	退休费	32.37	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.31
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.42
30309	奖励金	19.93	30229	福利费	16.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.83
30399	其他对个人和家庭的补助	27.37	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.23
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	13.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.07
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	735.85		公用经费合计	74.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州火炬高新技术创业服务中心

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
11.53	0.00	8.96	0.00	8.96	2.57	4.16	0.00	3.83	0.00	3.83	0.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

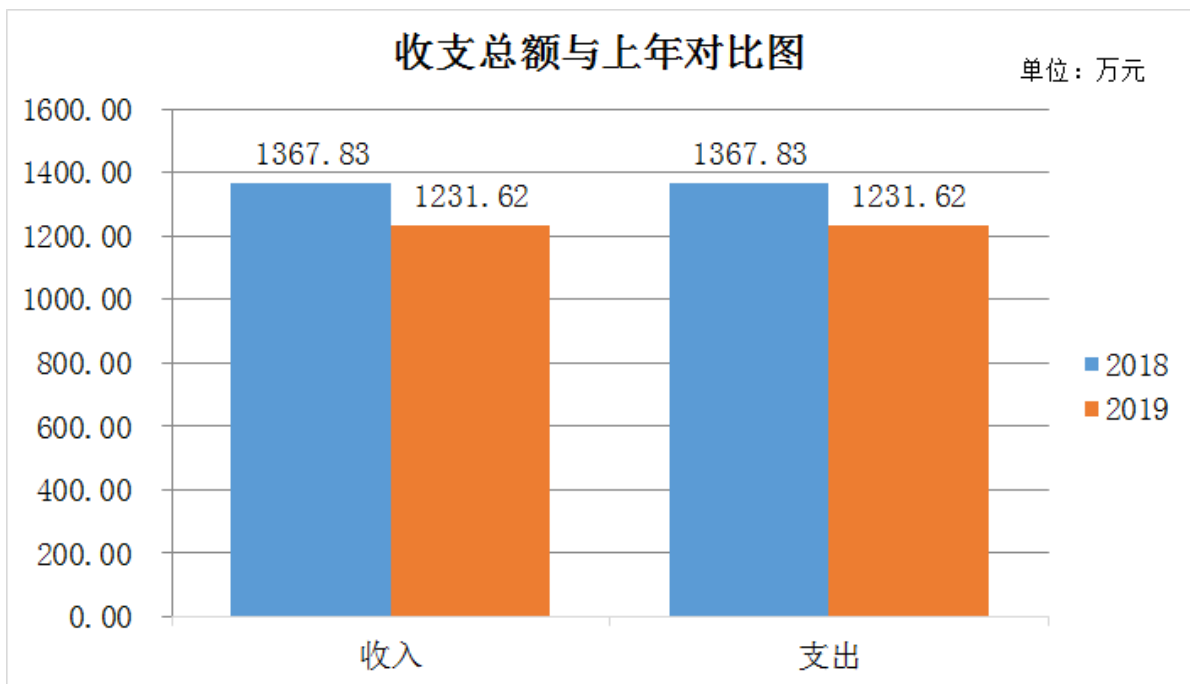
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2.52	2.52	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.52	2.52	0.00
利息收入	2.31	2.31	0.00
其他利息收入	2.31	2.31	0.00
非经营性国有资产收入	0.21	0.21	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.21	0.21	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州火炬高新技术创业服务中心 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州火炬高新技术创业服务中心 2019 年度收、支总计 1231.62 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 136.21 万元，下降 10.0%。主要是部分往年专项结余资金上缴国库统筹使用。



(一) 年度收入总体情况

广州火炬高新技术创业服务中心 2019 年度总收入 1231.62 万元，其中本年收入 947.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 917.58 万元，比上年决算数增加 255.93 万元，增长 38.7%，主要变动情况：不断优化科技创新创业环境，加强对企业的服务工作支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持

平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 30.36 万元，比上年决算数增加 30.36 万元，增长--%(上年决算基数为 0，不可比)，主要变动情况：收到 2018 年度省级科技企业孵化器考核奖励经费及“两新”组织党组织书记工作津贴。

(二) 年度支出总体情况

广州火炬高新技术创业服务中心 2019 年度总支出 1231.62 万元，其中本年支出 1021.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 809.92 万元，比上年决算数增加 218.22 万元，增长 36.9%，主要变动情况：一是职能及机构设置优化调整，按编制配置人员，相应增加人员支出；二是按照政策清算基本养老保险基金，补缴职业年金。

2. 项目支出 211.78 万元，比上年决算数增加 125.72 万元，增长 146.1%，主要变动情况：不断优化科技创新创业环境，加强对企业的服务工作支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019年度财政拨款收入说明

广州火炬高新技术创业服务中心 2019年度财政拨款收入合计 917.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 917.58 万元，比上年决算数增加 255.93 万元，增长 38.7%；主要变动情况：不断优化科技创新创业环境，加强对企业的服务工作支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 2019年度财政拨款支出说明

广州火炬高新技术创业服务中心 2019年度财政拨款支出合计 917.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 917.58 万元，比年初预算数增加 132.25 万元，增长 16.8%；主要变动情况：不断优化科技创新创业环境，加强对企业的服务工作支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）29.69 万元，占 3.2%，主要用于完成商贸服务业工作支出；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）507.21 万元，占 55.3%，主要用于本单位机构运行支出；

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体

系（项）68.41万元，占7.5%，主要用于创业导师等业务活动支出；

科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）9.55万元，占1.1%，主要用于科技交流与合作；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）3.93万元，占0.4%，主要用于人员经费支出；

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）18.03万元，占2.0%，主要用于事业单位退休人员工资；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.55万元，占3.4%，主要用于单位职工的基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）73.69万元，占8.0%，主要用于单位职工的职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.59万元，占0.1%，主要用于离退休人员公用经费支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.17万元，占5.1%，主要用于单位职工的住房公积金；

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)127.76万元,占13.9%,主要用于单位职工的购房补贴。

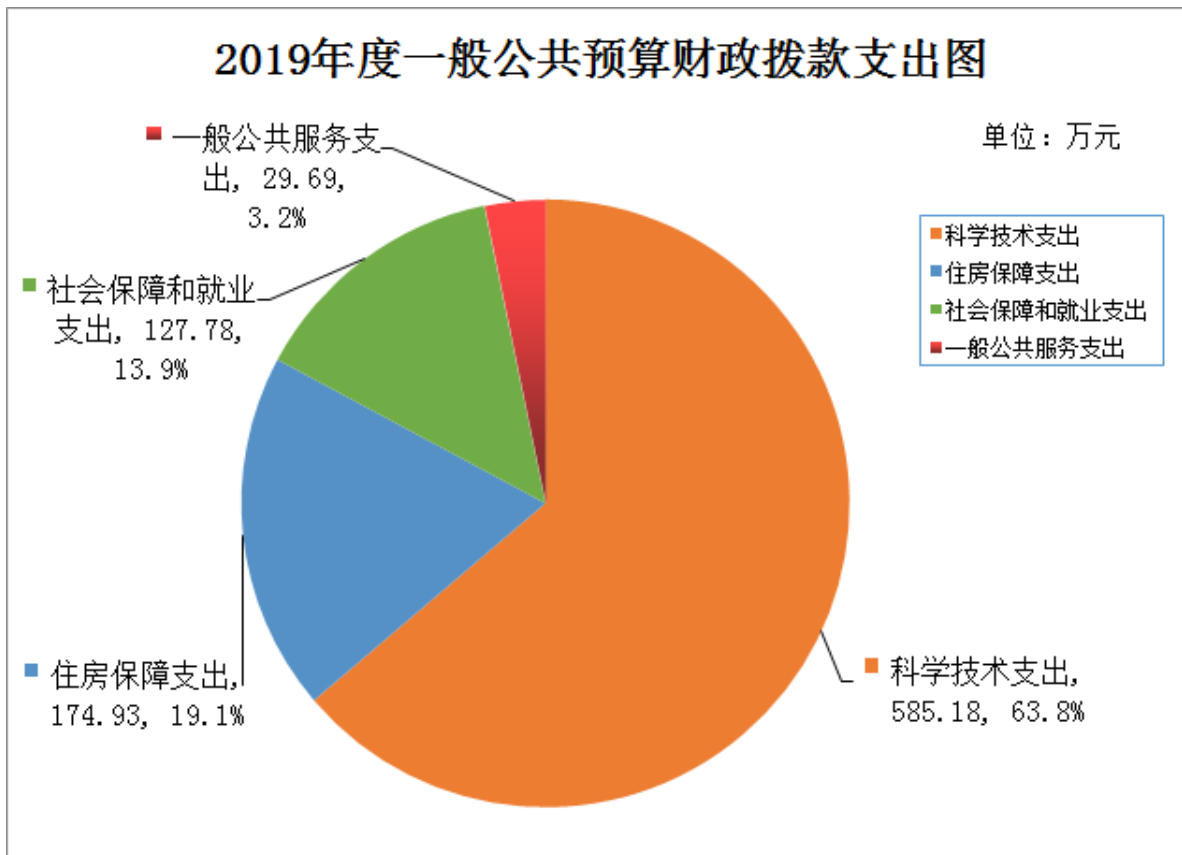
(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出917.58万元,占本年支出合计的89.8%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加255.93万元,增长38.7%。主要原因:不断优化科技创新创业环境,加强对企业的服务工作支出。

主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)29.69万元,占3.2%;科学技术支出(类)585.18万元,占63.8%;社会保障和就业支出(类)127.78万元,13.9%;住房保障支出(类)174.93万元,19.1%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 785.33 万元，支出决算 917.58 万元，完成年初预算的 116.8%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）29.69 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是区商务局年中分解商贸服务业工作经费；

(2) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）507.21 万元，完成年初预算的 103.1%，预决算产生差异的主要原因是人员变动调整，按实际支出；

(3) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）68.41万元，完成年初预算的100.5%，预决算产生差异的主要原因是年中预算调整，根据工作实际开展创业导师等业务活动；

(4) 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）9.55万元，完成年初预算的95.5%，预决算产生差异的主要原因是按实际工作支出；

(5) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）3.93万元，年初无预算，预决算产生差异的主要原因是按实际工作支出；

(6) 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）18.03万元，完成年初预算的109.3%，预决算产生差异的主要原因是年中预算调整，按实际发放退休费；

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.55万元，完成年初预算的91.5%，预决算产生差异的主要原因是按实际征缴机关事业单位基本养老保险费；

(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）73.69万元，年初无预算，预决算产生差异的主要原因是按实际征缴及补缴历年机关事业单位职业年金；

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)0.59万元,完成年初预算的98.3%,预决算产生差异的主要原因是按实际工作支出;

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)47.17万元,完成年初预算的110.2%,预决算产生差异的主要原因是按照政策要求调整计发方法和标准,按实际支出;

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)127.76万元,完成年初预算的105.8%,预决算产生差异的主要原因是按照政策要求调整计发方法和标准,按实际支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出809.92万元,比年初预算数增加102.69万元,完成年初预算的114.5%。主要原因:一是职能及机构设置优化调整,按编制配置人员,相应增加人员支出;二是按照政策清算基本养老保险基金,补缴职业年金。

其中,人员经费735.85万元,主要包括工资福利支出656.18万元、对个人和家庭的补助79.67万元;公用经费74.07万元,

包括商品和服务支出 61 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 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

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州火炬高新技术创业服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.16 万元，完成预算 11.53 万元的 36.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.83 万元，完成预算 8.96 万元的 42.7%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 2.57 万元的 12.8%。

2019 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。

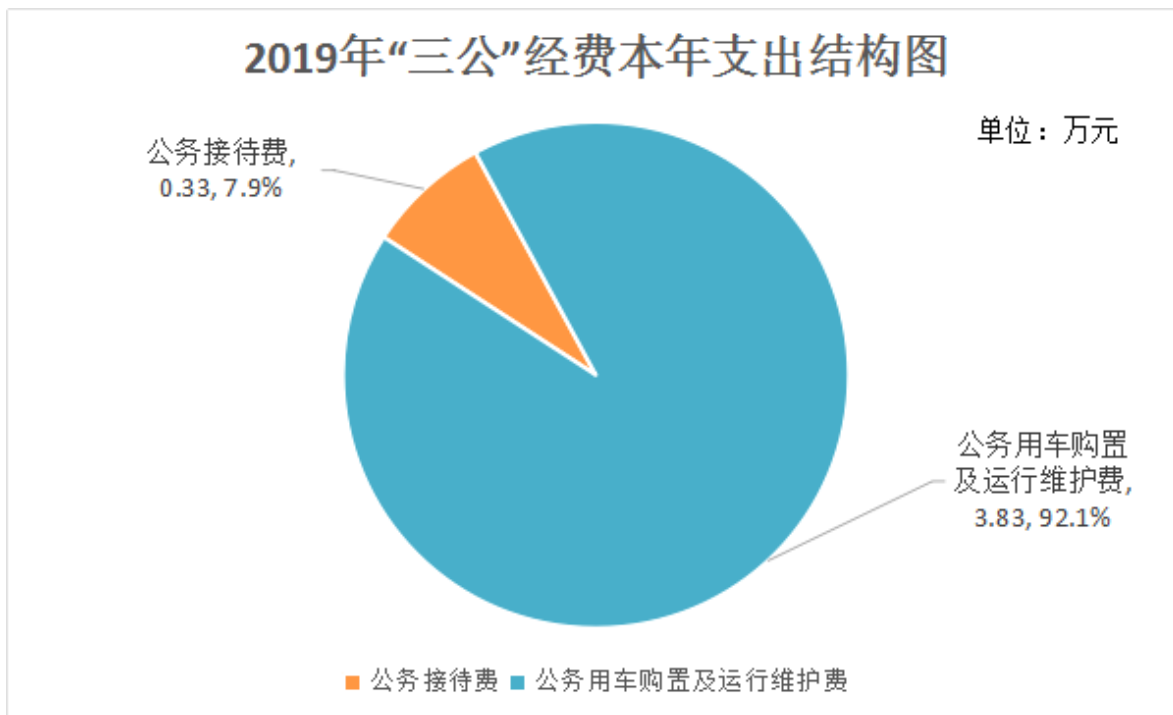
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出3.83万元，占92.1%；公务接待费支出0.33万元，占7.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.83万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.83万元，2019年本单位公务用车保有量为2辆，主要用于保障机要文件交换、因公出行所需的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。

3. 公务接待费支出0.33万元。主要用于接待国内孵化器、留创园联盟考察调研、学习交流等公务活动。2019年，本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4次，接待人数共61人，主要包括状元谷电子孵化器调研团、鱼珠智谷孵化器调研团、中国技术创业协会留学人员创业园联盟座谈会代表等。



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州火炬高新技术创业服务中心部门2019年度会议费决算1.52万元，与年初预算相比，减少0.28万元，完成预算1.8万元的84.4%。主要原因是本年度贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

走过二十年·广州高新区创业孵化分享会历时0.5天，参会人数200人，共支出0.99万元，占会议费65.1%，其中：场地租用费0.99万元，房租费0万元，文件资料印刷费0万元。

Plug and Play 跨境科技发展中心启动仪式暨2019Plug and Play 跨境行（人工智能和物联网）项目对接会历时0.5天，参

会人数 120 人，共支出 0.53 万元，占会议费 34.9%，其中：场地租赁费 0.42 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0.01 万元，其他费用 0.1 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

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为公益一类事业单位。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3.63 万元，其中：政府采购货物支出 3.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.54 万元，占政府采购支出总额的 70.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.52 万元，占政府采购支出总额的 69.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 2.52 万元，纳入预算管理已缴国库 2.52 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，无行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，无国有资本经营收入；国有资源(资产)有偿使用收入 2.52 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 2.31 万元，事业单位国有资产处置收入 0.21 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，无政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0.0%，无其他收入。

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”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位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，以绩效目标实现为导向，优化财政资金投入方向，着力提高财政经费配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果，为各项工作的顺利推进提供有力保障。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 6 项，申报覆盖率 100.0%，通过对绩效目标的有效管理，使部门预算管理更加客观合理，优化了财政资金配置，进一步提高了资金使用效率。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 78.1 万元，其中 100 万元以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门重点工作的预算管理及工作开展，提高财政资金执行率。

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

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 107.66 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 107.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性

基金支出项目 0 个，共 0 万元，无政府性基金预算项目支出。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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，自评工作主要采取填报项目绩效自评表的方式进行。项目对照年度预算完成执行率、预算资金调整率、产出指标、效益指标各项指标进行自评，我单位财政支出总体目标完成情况良好，绩效指标实际完成情况超过预期指标值。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）重点工作完成情况

2019 年，区火炬中心积极推进园区提质增效，孵化载体规模和质量得到了“双提升”；进一步提高孵化器园区服务工作水平，营造良好的创新创业环境；继续加大引资引智力度，稳步推进孵化器招商工作；积极落实、完善孵化器扶持政策，进一步规范区孵化器运营工作等。具体如下：

1、推进孵化载体提质增效，打造资源运用新高地

一是推动孵化载体规模和质量“双提升”。区火炬中心充分发挥“孵化器的孵化器”平台化引领作用，坚持实施“大孵化器”战略，继续推动我区“创客空间-孵化器-加速器-科技园”的全链条孵化器集群发展壮大。截至 2019 年 12 月底，组织开展 4 批区级科技企业孵化器（试点）认定、4 批区级创客空间（试点）认定；组织开展 4 批广州市科技企业孵化器登记的评审、4 批广

州市众创空间登记的评审。2019年，我区新增区级孵化器（含试点）16家，新增区级创客空间（含试点）17家，新增区级孵化器面积36万平方米。截至2019年12月底，我区区级孵化器累积超过100家，区级创客空间（含试点）47家，区级加速器6家，总孵化面积达500万平方米；我区6家孵化器荣获第二届中国孵化器TOP粤港澳优秀孵化器、8家孵化器荣获“广州市科技企业孵化器二十强”，4家孵化器新认定为2019年度国家级科技企业孵化器。二是加强区内孵化载体的管理与服务。定期组织孵化器参与多种形式的辅导和交流活动，促进新认定的孵化器向优秀孵化器学习靠拢，达到“孵化”孵化器的目的。定期对区内孵化载体进行摸排，对存在运营不善或招商薄弱的孵化器进行对接帮扶，对已明显不符合孵化器认定资质的园区进行撤牌清理。2019年撤销区级创客空间（试点）、区级孵化器（试点）、区级加速器共计10家。

2、坚持以服务为中心，积极探索科技服务新路径

区火炬中心充分发挥平台引领作用，统筹管理和服务于广州开发区各类科技企业孵化器，致力于全区孵化器集群培育与孵化。扮演着区内孵化器专业经纪人的角色，为园区企业提供从入园到产业化全过程服务，为企业成长进行“全面赋能”和“全程加速”。2019年，区火炬中心建立了园区联络员制度，做到每个园区都有专门的联络员，更好地为园区提供一对一服务。累计走访考察园区165家（次），与各园区开展科技孵化服务对接工作。

累计走访考察园区企业 208 家（次），了解企业运营现状和存在问题，及时上门为园区企业排忧解难；与 125 家服务机构对接，行业涉及法律、知识产权、财务、人力资源、管理、科技金融等方面，组织开展知识产权、税务、法律、融资、政策宣讲等专题培训活动 33 次、园区交流活动 10 次；提供 600 个 E-learning 账号，超 3000 门在线课程，该“互联网+培训”服务现已覆盖我区近百家孵化器；聘请 19 位创业导师，组织开展 10 次创业导师活动，为孵化器园区及企业提供深度创业辅导服务；建立多层次人才服务网络，举办“生物医药与电子信息”广州开发区孵化器集群专场校园招聘活动，为求职者提供了 1000 余个职位；搭建孵化器园区、企业与投融资机构的服务平台，联合广州科技园、广州归谷科技园等园区，精选优质科技项目，举办 5 场项目对接会。做好园区与政府的沟通桥梁，为园区排忧解难。

3、大力开展项目引进工作，孵化器招商引资稳步增长

区火炬中心以孵化器为招商引资的有力抓手，重点引进一批产业发展契合度高、科技含量高、发展潜力大的科技项目和人才。2019 年，配合我区出台的“黄金 10 条”、“美玉 10 条”等招商引资政策，区火炬中心直接管辖的孵化器、加速器共引进项目 106 个。

4、继续加强政策引导力度，确保各项政策的贯彻落实

切实做好相关政策的落实工作。完成了 2018 年度区创客空间、孵化器及试点的考核工作；组织开展区创客空间、大学生资

金以及孵化器资金项目申报、评审、公示、拨付工作。同时，切实做好孵化器项目提高容积率的相关工作，累计开展 2 批科技企业孵化器提高容积率项目评审工作。

5、不断优化“双创”政策体系，出台和修订相关政策文件

为规范我区孵化器和试点运营工作，提高孵化器孵化水平，提升孵化器入驻项目质量，推动出台了《关于进一步规范与提升区孵化器的指导意见》（以下简称“指导意见”）。根据指导意见并结合实际情况，制定了《广州市黄埔区 广州开发区科技企业孵化器试点考核指标体系（2018 年度）》和《2018 年广州市黄埔区 广州开发区科技企业孵化器评价说明及指标体系》。同时，修订了区创客空间、孵化器、加速器认定审批工作规范，并新制定了《广州市黄埔区 广州开发区科技企业孵化器、科技企业加速器、创客空间变更事项审批工作规范》。对相关的 23 个政策兑现事项的办事指南以及相关审批表进行了全面修订和调整，并编制了《贯彻落实关于大力支持民营及中小企业发展壮大的若干措施的实施细则》和《广州市黄埔区 广州开发区加快人工智能产业发展实施意见细则》中相关政策的办事指南，以保证相关工作顺利开展。

（二）本部门 2019 年度未完成的工作情况

2019 年度我单位无未完成工作。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。