

# 2021 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、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：广州火炬高新技术创业服务中心 2021 年 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州火炬高新技术产业创业服务中心概况

## 一、单位主要职责

广州火炬高新技术产业创业服务中心的主要职责是：

（一）负责组织开展企业家交流活动，提供企业家创新创业专业服务，培育和孵化优秀企业家，打造开发区企业家文化。

（二）负责管理辖区新型研发机构的党组织，统筹指导全区新型研发机构的党建工作。

（三）负责推动各科研机构、高校、企业协同创新融合发展；组织开展国际交流合作和产学研金对接；指导新型研发机构的筹建；推进区内大科学研究设施、大科学装置的建设和运营等服务管理工作。

（四）负责统筹管理全区孵化器集群，组织推动孵化器产业集群发展。指导全区孵化器开展树标提质行动；负责培训、辅导区内孵化器申报国家、省、市级孵化器或其它上级主管部门认定的专业化基地、平台；负责推进区内孵化器与国内外各科技园区的合作。

（五）负责为科技企业提供资金、技术等资源对接服务以及相关政策落实；加强高校和企业对接，促进人才引进和大学生就业。

（六）负责广州高新区火炬统计工作及高新技术产业统计工作，组织火炬统计培训，负责区内孵化器、加速器以及区内众创空间等相关统计工作。

(七) 负责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;负责留学人员广州创业园相关工作。

(八) 负责指导新型研发机构绩效评价体系的制定;对新型研发机构使用财政科技资金进行监审和评价考核。

(九) 承办创新创业大赛等重大科技交流活动,主动对接国内外科技创新资源,开展创新成果展示,推动创新成果转移转化。

(十) 承办区科技局和上级部门交办的其他工作。

(十一) 依据法律、法规及黄埔区政府、广州开发区管委会的授权,本中心职责履行范围涵盖黄埔区、广州开发区全域。

## **二、单位机构设置**

广州火炬高新技术创业服务中心内设综合部、企业家服务部、创新平台部、创新融合发展部、孵化器发展部、火炬统计部、引资引智部、监审评价部共 8 个部门。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州火炬高新技术创业服务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	1,058.50	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	698.23
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	330.00	八、社会保障和就业支出	38	92.80
	9		九、卫生健康支出	39	0.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	267.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,388.50	<b>本年支出合计</b>	57	1,058.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.73	年末结转和结余	59	334.73
<b>总计</b>	30	1,393.23	<b>总计</b>	60	1,393.23

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广州火炬高新技术产业服务中心

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	1,388.50	1,058.50	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
206	科学技术支出	1,028.23	698.23	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
20604	技术与开发	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2060404	科技成果转化与扩散	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
20605	科技条件与服务	698.23	698.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	536.42	536.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	146.28	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

## 收入决算表

单位：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	1,388.50	1,058.50	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
208	社会保障和就业支出	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.03	17.03	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	39.55	39.55	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	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	1,388.50	1,058.50	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
2109999	其他卫生健康支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.32	267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.32	267.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	193.52	193.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：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	1,058.50	896.53	161.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	698.23	536.42	161.81	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	698.23	536.42	161.81	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	536.42	536.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	146.28	0.00	146.28	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	15.53	0.00	15.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.03	17.03	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	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	1,058.50	896.53	161.97	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.32	267.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.32	267.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	193.52	193.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,058.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	698.23	698.23	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.80	92.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.16	0.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	267.32	267.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,058.50	<b>本年支出合计</b>	59	1,058.50	1,058.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.73	年末财政拨款结转和结 余	60	4.73	4.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.73		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,063.23	<b>总计</b>	64	1,063.23	1,063.23	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1,058.50	896.53	161.97
206	科学技术支出	698.23	536.42	161.81
20605	科技条件与服务	698.23	536.42	161.81
2060501	机构运行	536.42	536.42	0.00
2060502	技术创新服务体系	146.28	0.00	146.28
2060599	其他科技条件与服务支出	15.53	0.00	15.53
208	社会保障和就业支出	92.80	92.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.80	92.80	0.00
2080502	事业单位离退休	17.03	17.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.78	19.78	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	15.64	15.64	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1,058.50	896.53	161.97
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	0.16	0.00	0.16
21099	其他卫生健康支出	0.16	0.00	0.16
2109999	其他卫生健康支出	0.16	0.00	0.16
221	住房保障支出	267.32	267.32	0.00
22102	住房改革支出	267.32	267.32	0.00
2210201	住房公积金	73.80	73.80	0.00
2210203	购房补贴	193.52	193.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	652.94	302	商品和服务支出	64.22
30101	基本工资	51.61	30201	办公费	0.38
30102	津贴补贴	288.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	94.04	30205	水费	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.42	30207	邮电费	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	1.01
30113	住房公积金	73.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.80
30199	其他工资福利支出	65.53	30214	租赁费	1.56

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	178.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.74
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	29.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.29
30309	奖励金	13.59	30229	福利费	10.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	128.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.04
			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明细表

单位：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	1.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.18
			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明细表

单位：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	831.14		公用经费合计	65.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
20.83	0.00	18.32	14.93	3.39	2.51	18.07	0.00	17.79	14.93	2.86	0.28

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州火炬高新技术创业服务中心 2021 年部门 决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州火炬高新技术创业服务中心 2021 年度总收入 1,393.23 万元，其中本年收入 1,388.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,058.5 万元，比上年决算数减少 220.28 万元，下降 17.2%。主要变动情况：一是上一年度一次性支付往年专项课题结余经费，本年度减少该项支出；二是本年度签订多个跨年合同，尾款于次年支付。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 330 万元，比上年决算数增加 30 万元，增长 10.0%。主要变动情况：收到广州火炬高新技术创业服务中心孵化器运营评价后补助。

##### （二）年度支出总体情况

广州火炬高新技术创业服务中心 2021 年度总支出 1,393.23 万元，其中本年支出 1,058.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 896.53 万元，比上年决算数增加 36.51 万元，增长 4.2%。主要变动情况：按编制配置人员，相应增加人员支出。

2. 项目支出 161.97 万元，比上年决算数减少 303.64 万元，下降 65.2%。主要变动情况：一是上一年度一次性支付往年专项课题结余经费，本年度减少该项支出；二是本年度签订多个跨年合同，尾款于次年支付。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州火炬高新技术创业服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,058.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,058.5 万元，比上年决算数减少 220.28 万元，下降 17.2%；主要变动情况：一是上一年度一次性支付往年专项课题结余经费，本年度减少该项支出；二是本年度签订多个跨年合同，尾款于次年支付；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，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持

平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州火炬高新技术创业服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,058.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,058.5 万元，比年初预算数减少 225.03 万元，下降 17.5%，主要变动情况：一是上一年度一次性支付往年专项课题结余经费，本年度减少该项支出；二是本年度签订多个跨年合同，尾款于次年支付；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，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.07 万元，完成预算 20.83 万元的 86.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 17.79 万元，完成预算 18.32 万元的 97.1%（其中：公务用车购

置支出决算为 14.93 万元，完成预算 14.93 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 2.86 万元，完成预算 3.39 万元的 84.4%）；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 2.51 万元的 11.2%。

2021 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

2021 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 17.79 万元，占 98.5%；公务接待费支出 0.28 万元，占 1.5%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.79 万元，其中：公务用车购置支出为 14.93 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 2.86 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务出行、机要文件交换等。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，主要用于项目洽谈中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 25 人。主要包括接待四川省委党校一行以及接待重庆经济技术开发区管委会一行进行项目洽谈。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额34.84万元，其中：政府采购货物支出16.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.13万元。授予中小企业合同金额33.77万元，占政府采购支出总额的96.9%，其中：授予小微企业合同金额5.66万元，占授予中小企业合同金额的16.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.1%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金161.97万元，占一

般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位 2021 年度没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了园区推进（招商）经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：我单位没有开展整体支出绩效自评。

园区推进（招商）经费项目绩效自评综述：全年预算数为 13.75 万元，执行数为 13.32 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展园区推进（招商）经费项目，我单位直接管辖的园区共引进项目 31 个，组织开展税务、法律、融资、政策宣讲、创业辅导等专题培训活动 20 次，充分发挥各行、各类专业人士在服务创业过程中的作用，进一步提升服务指导的针对性、时代性和实效性。

一是整合资源，开展形式多样的培训和服务。区火炬中心与各园区开展科技孵化服务对接工作，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，组织开展税务、法律、融资、政策宣讲、创业辅导等专题培训活动 20 次。

二是引资引智，稳步推进孵化器招商工作。区火炬中心坚持优中选优，重点引进产业发展契合度高、科技含量高、发展潜力大的科技项目。2021 年，我单位直接管辖的创新基地、创意大厦、创新大厦、加速器园区共引进项目 31 个。

三是持续登记推广，拓展孵化创新载体空间。组织开展四批次孵化载体申报评审工作，新增 6 家市级孵化载体，累计新增孵

化载体面积 5.5 万平方米；参与广州市城中村改造科技创新孵化载体布点方案的意见征集，积极与区城市更新局研讨鼓励三旧改造建设孵化载体的政策措施，为科技创新的未来发展谋划预留更多空间。

四是编制考核指标，多措并举促发展。一方面是全面优化区孵化载体考核指标体系，强化对服务能力和孵化绩效的考核力度。开展 2020 年度区级孵化载体考核工作，对不符合运营资质的园区进行撤牌清理，撤销 13 家孵化器（试点）和 8 家创客空间（试点）。另一方面是做好火炬中心“孵化器的孵化器”引领作用，通过培训、座谈、精准辅导等多种形式推动各孵化载体提质增效，全年举办各类形式孵化器辅导 8 场；发动并辅导 19 家孵化载体申报省级孵化载体、5 家孵化器申报国家级孵化器。

发现的问题及原因主要是：预算项目的个别绩效指标值设置偏低。

下一步改进措施主要是：合理预估完成值，进一步完善绩效指标的设置。

## 黄埔区广州开发区财政支出项目绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	园区推进（招商）经费					
主管部门	广州市黄埔区科学技术局（广州开发区科技创新局）（部门）		实施单位	广州火炬高新技术创业服务中心		
项目资金	1. 年度预算数	年度预算数 (A=C+D)	预算完成数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分
	总额	13.75	13.32	20	96.9%	19.38

	其中：财政拨款		13.75	13.32			
	其他资金		0.00	0.00			
	2. 预算资金调整	年初预算数 (C)		预算调整额 (D, 调减用负数表示)		预算调整率 (D/C)	
	总额		13.75	0.00		0.0%	
项目支出 明细	序号	支出内容		计划支出数	实际支出数		
	1	园区推进（招商）费用		11.95	11.52		
	2	网络维护费		1.80	1.80		
	支出合计			13.75	13.32		
绩效目 标完成 情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过定期走访园区和企业、参与各类孵化器考察、培训及行业会议、组织创业导师培训等活动，配合我区出台的“黄金十条”2.0、“美玉十条”2.0等政策，从而为孵化器园区及企业提供创业辅导服务，帮助优秀企业发展成长，发挥中心与各个孵化园区的桥梁作用及孵化器集群的优势，促进资源共享和从业人员经验交流与合作。			2021年，我单位直接管辖的园区共引进项目31个，组织开展税务、法律、融资、政策宣讲、创业辅导等专题培训活动20次，充分发挥各行、各类专业人士在服务创业过程中的作用，进一步提升服务指导的针对性、时代性和实效性。			
指标类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训活动场数	≥20场	20场	15	15	
	时效指标	培训活动及时性	≥每月1场	每月1场	15	15	
效益指标	社会效益	辅导新登记孵化载体范围	≥95%	100%	20	20	
	经济效益	引进项目数量	≥19个	31个	15	12	指标值取值偏低，需根据实际情况合理设置指标值。
满意度指标	服务对象满意度	企业投诉率	≤5.0%	0.0%	15	15	

自评得分	96.38 分
存在问题	预算项目的个别绩效指标值设置偏低
改进措施	合理预估完成值，进一步完善绩效指标的设置

## 第四部分：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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。