

2021 年  
广州火炬高新技术创业服务中心部门  
预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

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

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

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，我单位的主要职责是：

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. 加强新型研发机构党建工作，对平台使用财政科技资金进行监审和评价考核，为企业家提供创新创业服务，培养孵化优秀企业家等工作。

7. 配合主管局开展重大项目招商工作。

8. 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、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

本单位内设 8 个部门，分别是综合部、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、引资引智部和监审评价部。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，黄埔区一届七次党代会暨广州开发区广州高新区党工委 2021 年第一次会议精神，《2021 年黄埔区政府工作报告》《广州市黄埔区 广州开发区 广州高新区促进创新创业孵化器高质量发展办法》等文件。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	无	无	无
	其中：部门年度整体预算完成率：无		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
无	无	无	无

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州火炬高新技术创业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1,283.53万元,较上年增加12.38万元,增长1.0%,主要原因是为不断优化科技创新环境,加强企业服务工作,增加了企业服务工作经费等支出。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,283.53万元,较上年增加12.38万元,增长1.0%,主要原因是为不断优化科技创新环境,加强企业服务工作,增加了企业服务工作经费等支出。其中:一般公共预算收入1,283.53万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1,283.53万元,较上年增加12.38万元,增长1.0%,主要原因是为不断优化科技创新环境,加强企业服务工作,增加了企业服务工作经费等支出。其中:一般公共预算支出1,283.53万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算5万元，较上年减少3.49万元，下降41.1%，主要原因是减少一台达到报废年限的公务用车，同时加强公务用车运行维护管理。其中：

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

公务用车购置及运行费2.49万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.49万元），较上年减少3.49万元，下降58.4%，主要原因是减少一台达到报废年限的公务用车，同时加强公务用车运行维护管理；

公务接待费预算2.51万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

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

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排9.2万元，其中：货物类采购预算0.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8.6万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为146.57万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.6万元，主要是购置台式计算机等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
公共服务平台专项	97.5	通过缴纳各协会会费，加强工作经费的使用和保障，使得我单位加入省、市、区科技企业孵化器协会，从而加强链条各成员间的沟通合作，建立畅通的合作交流平台和资源共享机制，达到协同解决共性问题的效果；通过孵化器集群服务平台委托管理服务，从而形成孵化器创新创业课堂，及时建设和维护集群数据系统；通过提供线上学习平台账号，为园区企业提供线上职业培训，提升企业素质，帮助园区企业及时获取新知识，与时俱进；通过组织孵化器集群招聘会，为园区内企业提供招贤纳士的平台，引进优质人才；通过对留创园的宣传，使得园区的发展状况、管理理念、园区文化得到推广。

## 十、专业名词解释

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

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

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

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

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

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

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1,283.53	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,283.53	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	891.94
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	107.92
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州火炬高新技术创业服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	283.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,283.53	本年支出合计	1,283.53
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州火炬高新技术创业服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1,283.53	支出总计	1,283.53

注： 无。



## 收入总体情况表

部门名称： 广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	19.48	19.48	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职 业年金的补助	15.64	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.67	283.67	283.67	283.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.67	283.67	283.67	283.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.42	75.42	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.25	208.25	208.25	208.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 支出总体情况表

部门名称：广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1,283.53	1,096.68	186.85	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	891.94	705.09	186.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	891.94	705.09	186.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	705.09	705.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	186.25	0.00	186.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.04	33.04	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	38.96	38.96	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	19.48	19.48	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

## 支出总体情况表

部门名称： 广州火炬高新技术产业创业服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.67	283.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.67	283.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.25	208.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1,283.53	一、一般公共服务支出	0.00
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	891.94
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	107.92
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	283.67
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,283.53	本年支出合计	1,283.53
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,283.53	支出总计	1,283.53

注： 无。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本单位无非税收入预算。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,283.53	1,096.68	186.85	186.85	0.00
206	科学技术支出	891.94	705.09	186.85	186.85	0.00
20605	科技条件与服务	891.94	705.09	186.85	186.85	0.00
2060501	机构运行	705.09	705.09	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	186.25	0.00	186.25	186.25	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
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
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.67	283.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.67	283.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.25	208.25	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州火炬高新技术创业服务中心

单位： 万元

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

注： 本单位无政府性基金预算支出。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,096.68	1,096.68	1,096.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269002	广州火炬高新技术创业服务中心	1,096.68	1,096.68	1,096.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269002	人员经费支出	1,009.22	1,009.22	1,009.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269002	日常公用支出	87.46	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1,096.68
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	654.26
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	87.46
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	267.06
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	85.10
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.96
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	19.48
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	75.42
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	78.28
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	75.96
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州火炬高新技术产业创业服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.57
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	11.29
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	22.58
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.49
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.53
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	5.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	5.00
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭的补助	345.82
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	15.18
[50905]离退休费	[30302]退休费	30.64
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	300.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	15.64
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	15.64

注： 无。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	186.85	186.85	186.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	146.25	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
269002	广州火炬高新 技术创业服务 中心	186.85	186.85	186.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
269002	运行保障类	40.60	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
269002	办公租金水电 及物业管理费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于支付办 公场地所需的租金、 物业管理费、水费、 电费，从而保障部 门正常运行。	通过强化内部控制制 度，如宣传节约用水用 电意识，规范资金报销 流程等途径，使得“办 公租金水电及物业管 理费”项目资金合理使 用，将资金用在实处， 从而保障机构的稳定 运行。	1. 指标名称：办公用房 使用率 指标内容：实际使用面 积/合同约定租用面积 ×100% 指标值：100% 2. 指标名称：合同按时 执行率 指标内容：按时支付次

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数/年度内总支付次数 指标值：100%
269002	办公设备	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于购买办公场地所需的日常办公设备，从而保障部门正常运行。	通过更新和购置办公设备(台式电脑1台)，保障我单位正常办公运转，满足基本办公条件。	1. 指标名称：设备验收通过率 指标内容：计算方法： 通过验收设备数量÷ 购置设备总量×100% 指标值：100% 2. 指标名称：设备使用率 指标内容：计算方法： (设备投入使用工作天数-闲置天数)÷设备 投入使用工作天数× 100% 指标值：100% 3. 指标名称：设备到位率 指标内容：计算方法： 实际到位设备数量÷ 应到位设备数量× 100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：100%
269002	经济和社会发 展类	146.25	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
269002	公共服务平台 专项	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于为 园区内企业建立畅 通的合作、交流平 台，开展孵化器创新 创业课堂，搭建 E-learning 学习平 台，合作开展招聘 会，同时宣传和推广 园区文化和管理理 念，推动园区发展。	通过缴纳各协会会费， 加强工作经费的使用 和保障，使得我单位加 入省、市、区科技企业 孵化器协会，从而加强 链条各成员间的沟通 合作，建立畅通的合作 交流平台和资源共享 机制，达到协同解决共 性问题的效果；通过孵 化器集群服务平台委 托管理服务，从而形成 孵化器创新创业课堂， 及时建设和维护集群 数据系统；通过提供线 上学习平台账号，为园 区企业提供线上职业 培训，提升企业素质，	1. 指标名称：参加孵化器 协会活动数量 指标内容：参与广东 省、广州市、开发区科 技企业孵化器协会活 动总次数 指标值：≥6 次 2. 指标名称： E-learning 平台企业 用户 指标内容：企业可使用 E-learning 学习账号 数 指标值：≥180 家 3. 指标名称： E-learning 平台上线 课程 指标内容：企业可使用

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												帮助园区企业及时获取新知识，与时俱进；通过组织孵化器集群招聘会，为园区内企业提供招贤纳士的平台，引进优质人才；通过对留创园的宣传，使得园区的发展状况、管理理念、园区文化得到推广。	E-learning 学习课程数 指标值：≥3000 门 4. 指标名称：企业投诉率 指标内容：投诉企业数/服务企业总数，投诉线索来自广州 12345 政府服务热线 指标值：≤5% 5. 指标名称：公众号推文数量 指标内容：运营公众号推文数量 指标值：≥80 篇 6. 指标名称：公众号累积阅读量 指标内容：公众号累积阅读量 指标值：≥2.5 万 7. 指标名称：招聘会影响力	

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：招聘会参与 企业数量 指标值：≥100 家 8. 指标名称：公众号推 文转发率 指标内容：转发量/点 击率 指标值：≥8% 9. 指标名称：组织行业 交流及培训场数 指标内容：组织行业交 流及培训场数 指标值：≥15 场 10. 指标名称：开展招 聘会数量 指标内容：开展招聘会 数量 指标值：≥1 场
269002	园区推进（招 商）经费	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于提 供形式丰富多样的 公共培训服务、组织 走访考察、开展园区	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	1. 指标名称：走访企业 数量 指标内容：年度走访企 业数量

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												交流活动，以及用于招商方面的业务接待、宣传经费、通讯差旅等。	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；通过维护我中心业务网站，发布工作动态，从而及时宣传孵化器政策及我区优越的创新创业环境。	指标值：≥200 家 2. 指标名称：走访园区数量 指标内容：年度走访园区数量 指标值：≥80 家 3. 指标名称：培训活动现场数 指标内容：年度举办创业导师团等培训活动的次数 指标值：≥20 场 4. 指标名称：引进企业数量 指标内容：年度引进科技型企业数量 指标值：≥10 家 5. 指标名称：培训活动的及时性 指标内容：每月举办 1 场以上培训活动 指标值：≥每月 1 场

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6. 指标名称：辅导新登 记孵化载体范围 指标内容：接受辅导新 登记孵化载体数量/总 新登记孵化载体数量 ×100% 指标值：≥95%
269002	企业服务工作 经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于服 务工业企业，开展各 项企业服务、摸查工 作。	通过开展该项目，建立 促进工业企业发展的 服务机制，加强与企业 的交流，了解企业生产 经营状况，优化工业企 业服务工作，经费主要 用于开展企业服务、各 项摸查工作产生的工 作费用。	1. 指标名称：跟踪联系 服务企业数量 指标内容：全年跟踪联 系服务企业数量 指标值：≥7 家 2. 指标名称：数据分析 报告份数 指标内容：按提交的分 析报告份数计算 指标值：≥2 份 3. 指标名称：企业数据 上报率 指标内容：实际报送数 据企业数/应报送数据 企业数×100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：≥95% 4. 指标名称：对企业的 经济指标运行进行有 效监测 指标内容：合同完成后 对项目进行评估 指标值：100%

注：无。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州火炬高新技术创业服务中心

单位： 万元

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

注： 本单位无转移支付项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.00	5.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.49	2.49	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.49	2.49	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.51	2.51	0.00	0.00

注：无。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州火炬高新技术创业服务中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
269002	广州火炬高新技术创 业服务中心						9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
269002	基本支出						4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
269002	广州火炬高新技术创 业服务中心（人员公 用经费）	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269002	广州火炬高新技术创 业服务中心（人员公 用经费）	审计服务	审计服务	C0803	1	年	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
269002	项目支出						4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州火炬高新技术创业服务中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
269002	广州火炬高新技术创业服务中心（办公设备）	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
269002	广州火炬高新技术创业服务中心（办公租金水电及物业管理费）	物业管理服务	物业管理服务	C1204	1	年	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州火炬高新技术创业服务中心

单位：万元

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

注： 本单位无政府购买服务预算。