

广州市越秀区科技工业和信息化局

越秀区科技和信息化局 2015 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职能

广州市越秀区科技和信息化局（加挂区知识产权局牌子，简称区科技和信息化局）是越秀区政府主管全区科技工作的工作部门，是区政府成员单位。

(二) 主要职责

1、贯彻执行国家、省和市有关科技和信息化发展、知识产权工作、无线电管理的方针政策和法律法规，拟订相关政策措施，并组织实施和监督检查。

2、会同有关部门提出科技和信息化发展重大布局、优先领域的政策性建议，编制和实施全区科技和信息化发展中长期规划和年度计划，组织实施科技和信息化专项工作，牵头组织经济社会发展重要领域的关键技术、共性技术攻关。

3、推进产学研结合的创新体系建设和区域信息一体化。拟订促进知识创新、技术创新和企业自主创新的政策措施，推进科

技创新平台建设和科技资源共享，组织认定创新型科技企业，推动企业自主创新能力建设。

4、推进高新技术发展及产业化。会同有关部门编制和实施高新技术重点行业、产业发展规划和重大专项计划；推动信息服务业、创意产业和健康产业等新兴产业发展，指导科技、信息化示范基地建设；组织指导重大创新成果应用示范和转化工作；推广应用高新技术改造提升传统产业。

5、负责全区科技和信息化经费的统筹管理，会同有关部门提出科技和信息化投入及优化资源配置的政策和措施建议。

6、会同有关部门提出科技和信息化体制改革的政策和措施建议，并推进相关工作；负责科技和信息化评估管理以及统计管理，组织科学技术奖评审；统筹协调全区科普工作，组织拟订科普规划和政策，推动科普工作发展；会同有关部门拟订科技和信息化人才队伍建设规划，参与组织指导科技和信息化人员的继续教育工作。

7、拟订科技服务业发展规划和政策，拟订促进技术市场、信息服务市场、科技与信息中介组织发展的政策措施以及进行指导和监督管理；培育发展民办科研机构，推进民营科技工作，促进民营科技企业的发展。

8、统筹推进全区信息化工作，推进信息技术和互联网的普及应用。组织推进全区重大信息化工程项目的建设，对全区信息化投资项目进行技术审核和监管；协助推进落户辖区内的国家、省、市重点信息化工程；组织协调和指导信息资源的开发共享、电子政务建设、电子商务发展以及社会和经济领域的信息化应用；推广信息化领域的新技术、新标准。

9、负责信息安全的统筹规划，推动和协调信息安全保障体系建设；协助上级主管部门管理无线电频谱资源，配合开展辖区内的无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜。

10、组织科技、信息化对外合作与交流，组织实施科技、信息化的对外合作项目，协助办理有关科技、信息化的涉外合作与交流事项。

11、协调与管理本区知识产权工作；负责知识产权法律法规的宣传普及和教育培训工作，规范知识产权中介服务；指导本区的专利信息利用和服务工作；指导企事业单位的专利工作，组织或推荐重大专利技术的实施，做好专利统计工作；协助做好专利执法工作。

12、协同负责区防震抗震工作。

13、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（三）预算单位和人员构成

越秀区科技和信息化局（部门）设行政单位 1 个。与 2014 年对比，增加（减少）0 个单位。

在职实有人数 16 人，离退休人员 9 人，其他人员 0 人。与 2014 年对比，在职实有人数增加 0 人，离退休人员增加（减少）0 人。

二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 15551.74 万元（详见表一），其中：本年收入 13799.69 万元，占收入预算 88.73%；本年支出 15551.74 万元。

（一）2015 年总收入预算情况说明

2015 年度收入预算 15551.74 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 13799.69 万元，占 88.73%；上年结余、结转 1752.05 万元，占 11.27%。

（二）2015 年总支出预算情况说明

2015 年度支出预算 15551.74 万元（详见表三），包括：基本支出 334.69 万元，占支出预算 2.15%，其中：工资福利支出 169.91 万元，商品和服务支出 28.69 万元，对个人和家庭的补助 136.09 万元；项目支出 15217.05 万元，占支出预算 97.85%，其中：专项支出 15217.05 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 2013.19 万元。其中：基本支出增加 2.14 万元，主要是规范在职员工和退休人员的津补贴；项目支出总体增加 2011.05 万元，其中，增加的因素主要有产业技术与开发增加 1415 万元，其他技术与开发支出增加 291 万元，科技型中小企业技术创新基金增加 313 万元；减少的因素主要有其他科学技术管理事务支出 17.95 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 5 万元，占 0.03%；科学技术支出 15089.65 万元，占 97.03%；社会保障和就业支出 63.39 万元，占 0.41%；医疗卫生与计划生育支出 5.44 万元，占 0.03%；农林水支出 8 万元，占 0.05%；资源勘探信息等支出 313 万元，占 2.02%；住房保障支出 67.26 万元，占 0.43%。

主要项目如下：

1、其他科学技术管理事务支出（地震工作项目业务费 10 万元；科技项目论证申报、培训和科技活动月工作项目费 38 万元；知识产权专项工作经费 5 万元等）；

2、其他技术与开发支出（科技三项费 13400 万元等）；

3、其他扶贫支出 8 万元。

（三）一般公共预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算资金安排支出预算 13799.69 万元（详见表四），比 2014 年预算增加 585.14

万元，其中：基本支出安排 334.69 万元，比 2014 年预算增加 2.14 万元；项目支出安排 13465 万元，比 2014 年预算增加 583 万元，其中：部门项目支出 65 万元，公共项目支出 13400 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算资金主要用于以下几方面：

（1）科学技术支出（类）13655.6 万元，比 2014 年预算增加 595.59 万元，增长 4.36%，主要原因是其他技术与开发支出项目增加资金。

（2）社会保障和就业支出（类）63.39 万元，比 2014 年预算增加 0.41 万元，增长 0.65%，主要原因是规范退休人员津补贴。

（3）农林水支出（类）8 万元，比 2014 年预算增加 3 万元，增长 60%，主要原因是其他扶贫支出增加资金。

（四）2015 年“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 5.4 万元（详见表五），比 2014 年预算减少 3.5 万元，下降 39.33%。其中：

1. 公务用车运行费 3.3 万元，用于保障 1 辆公务用车的运行，比 2014 年预算减少 2.5 万元，主要原因是厉行节约；

2. 公务接待费预算 2.1 万元，比 2014 年预算减少 1 万元，主要原因是厉行节约。

（五）2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 3.8 万元（详见表五），主要用于越秀区科技和创意产业、知识产权和企业科技项目立项等业务培训会议（场租、资料印刷等费用），比 2014 年预算增加 0.1 万元，增长 2.63%，主要原因是增加参加单位。

（六）项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 5.8 万元，其中：一般公共预算安排 5.8 万元（详见表六）

（七）预算绩效评审项目情况

本单位没有纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目。

三、2015 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：广州市越秀区科技和信息化局

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	13799.69	一、基本支出	334.69
二、财政专户资金		工资福利支出	169.91
三、事业收入		商品和服务支出	28.69
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	136.09
五、政府性基金		二、项目支出	15217.05
六、其他收入		专项性公用支出	
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	
本年收入合计	13799.69	本年支出合计	15551.74
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	1752.05		
收入总计	15551.74	支出总计	15551.74

表二 收入预算总表

部门名称： 广州市越秀区科技和信息化局

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
广州市越秀区科技工业和信息化局	15551.74	13799.69									1752.05
总计	15551.74	13799.69									1752.05

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区科技和信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
			广州市越秀区科技和信息化局								
201	14	05	国家知识产权战略	5.00					5.00		5.00
206	01	01	行政运行	198.60	198.60	169.91		28.69			
		99	其他科学技术管理事务支出	59.05					59.05		59.05
	04	03	产业技术研究与开发	1415.00					1415.00		1415.00
		99	其他技术研究与开发支出	13415.00					13415.00		13415.00
	07	02	科普活动	2.00					2.00		2.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	63.39	63.39		63.39				

210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	5.44	5.44		5.44				
213	05	99	其他扶贫支出	8.00					8.00		8.00
215	08	04	科技型中小企业技术创新基金	313.00					313.00		313.00
221	02	01	住房公积金	24.12	24.12		24.12				
		03	购房补贴	43.14	43.14		43.14				
			单位小计	15551.74	334.69	169.91	136.09	28.69	15217.05		15217.05
			总计	15551.74	334.69	169.91	136.09	28.69	15217.05		15217.05

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区科技和信息化局

单位：万元

科目编码			科目名称	2014 年预算				2015 年预算							
类	款	项		年初预 算	调整后 预算	预算执 行	执行 率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	合计	基本建设 支出和其 他资本性 支出	专项支出
			广州市越秀区 科技和信息化 局												
206	01	01	行政运行	183.01	215.24	214.55	99.68	198.60	198.60	169.91		28.69			
		99	其他科学技术 管理事务支出	77.00	99.5	87.46	87.9	57.00					57.00		57.00
	04	99	其他技术研究 与开发支出	12800	2200.00	2200.00	100	13400.00					13400.00		13400.00
208	05	01	归口管理的行政 单位离退休	62.98	65.67	65.67	100	63.39	63.39		63.39				
210	07	99	其他人口与计 划生育事务支 出	4.80	4.02	4.02	100	5.44	5.44		5.44				

213	05	99	其他扶贫支出	5.00	5.00	5.00	100	8.00					8.00		8.00
221	02	01	住房公积金	35.42	35.42	35.42	100	24.12	24.12		24.12				
		03	购房补贴	46.34	46.34	46.34	100	43.14	43.14		43.14				
			单位小计	13,214.55	2671.19	2658.46	99.52	13799.69	334.69	169.91	136.09	28.69	13465.00		13465.00
			总计	13,214.55	2671.19	2658.46	99.52	13799.69	334.69	169.91	136.09	28.69	13465.00		13465.00

备注：“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。“预算执行”与“调整后预算”应口径一致。

表五 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市越秀区科技和信息化局

单位：万元

部门名称	2014 年预算					2015 年预算						
	“三公”经费					“三公”经费						会议费
	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待	会议费	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待	
广州市越秀区科技和信息化局	8.90			5.80	3.10	3.7	9.20			3.30	2.10	3.80
总计	8.90			5.80	3.10	3.7	9.20			3.30	2.10	3.80

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区科技和信息化局

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
广州市越秀区科技和信息化局						
其他科学技术管理事务支出	计算机（台式电脑 笔记本）	5	台	3	3	
其他技术与研究与开发支出	空气调节设备（包 括空调）	4	台	2.8	2.8	
单位小计				5.8	5.8	

表七 项目绩效目标表

部门名称：广州市越秀区科技和信息化局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015 年项目 预算金额	项目内容及资金支 出方向	项目绩效目标	项目主要绩 效指标	上年度项 目绩效完 成情况
广州市越秀区 科技和信息化 局								

- 备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
 2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
 3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。
 4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。