

越秀区科技工业和信息化局 2016 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能。

广州市越秀区科技工业和信息化局（加挂区知识产权局牌子，简称区科工信局）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。

主要职责：

（1）贯彻执行国家、省、市有关科技创新、知识产权、工业和信息化发展和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；研究提出全区新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合发展。

（2）提出全区科技创新及产业发展重大布局、优先领域的政策性建议，编制和实施全区中长期科技创新、知识产权、工业和信息化领域的发展规划和年度计划；监测分析高新技术产业、工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，负责牵头解决相关重大问题；实施名牌带动战略，指导相关行业加强质量管理和安全生产管理。

（3）牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术攻关；推动科技、工业、信息化领域的技术引进、消化、吸收和再创新工作；负责牵头做好培育大型骨干企业工作；组织协调全区煤炭、电力、成品油等供应。

（4）承担推进全区创新体系建设、科技创新平台建设和科技资源共享的职责；组织实施重大产学研协同创新计划；组织指导重大科技成果应用示范和转化工作；组织认定创新型科技企业，推动企业自主创新能力建设。

（5）组织实施科技和信息化重大专项，对科技重大专项实施中的重大调整提出建议；执行有关固定资产投资政策，编制并组织实施工业、信息化领域企业技术改造等专项资金投资计划。

（6）指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广；指导、协调黄花岗科技园（信息园）区、创意产业园区的建设；指导科技企业孵化器，以及科技工业和信息化示范基地的建设；推动信息服务业、文化创意产业和健康医疗产业等战略性新兴产业的发展，推广应用高新技术改造提升传统产业。

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

（8）推进科技、工业和信息化相关改革工作；培育发展新型研发机构，推进民营科技工作；负责统筹协调全区科普工作，拟订科普工作规划和政策，推动科普工作发展；协同负责区防震抗震工作。

（9）负责技术市场、信息服务市场、科技与信息中介组织的指导和监督管理；牵头负责智能制造业发展；负责推动工业、信息化领域的生产性服务业发展；促进科技与金融结合；负责科技、工业和信息化评估管理以及统计管理，建立科研信用体系。

（10）组织实施工业、信息化领域的能源节约、循环经济、资源综合利用、促进清洁生产的专项规划及政策措施；组织协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；推动循环经济系统工程建设；组织协调节能环保产业发展。

（11）负责牵头推进国民经济和社会信息化工作，组织指导经济社会领域的信息化应用；推进信息技术和互联网的普及应用；推进智慧城市建设；负责大数据研究、规划和应用；负责综合汇总全区信息系统年度投资计划，组织推进全区重大信息化工程项目的建设，协助推进落户辖区内的国家、省、市重点信息化工程。

（12）统筹全区信息化基础设施的建设和管理；组织协调通信管线、站点、公共通信网规划；推进服务信息网络的资源共享和互联互通；负责信息安全的统筹规划和协调管理，组织协调信息安全保障体系和网络信任体系建设，协调做好重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。

（13）协助管理无线电频谱资源，监督管理无线电台（站），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，维护空中电波秩序，组织实施无线电管制。

（14）负责区科学技术奖评审的组织工作；研究科技和信息化人才资源的合理配置，会同有关部门拟订科技和信息化人才队伍建设的总体规划和政策措施。

（15）协调管理全区的知识产权工作；负责知识产权宣传、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，促进发明创造和专利运用，做好专利统计工作；负责组织开展专利行政执法工作。

（16）组织科技创新、知识产权、工业和信息化对外交流与合作，协助办理有关科技创新、知识产权、工业和信息化的涉外合作与交流事项。

(17) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 预算单位和人员构成。

越秀区科技工业和信息化局设行政单位 1 个。与 2015 年对比，增加（减少）0 个单位。

在职实有人数 15 人，离退休人员 9 人。与 2015 年对比，在职实有人数减少 1 人，离退休人数不变。

二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 34709.80 万元（详见表一），其中：本年收入 26189.74 万元，占收入预算 75.45%；本年支出 34709.80 万元。

(一) 2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 34709.8 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 26189.74 万元，占 75.45%；上年结余、结转 8520.06 万元，占 24.55%。

(二) 2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 34709.8 万元（详见表三），包括：基本支出 426.46 万元，占支出预算 1.23%，其中：工资福利支出 203.67 万元，商品和服务支出 48.13 元，对个人和家庭的补助 174.66 万元；项目支出 34283.34 万元，占支出预算 98.77%，其中：部门

项目支出 86.53 万元，公共项目支出 34196.81 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 19158.06 万元。其中：基本支出增加 91.77 万元，主要是根据政策规定调整；项目支出增加 19066.29 万元，主要是产业技术与开发增加 5218.00 万元，其他技术与开发支出增加 14073.75 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 44.85 万元，占 0.13%；科学技术支出 33909.30 万元，占 97.69%；社会保障和就业支出 75.59 万元，占 0.22%；医疗卫生与计划生育支出 5.94 万元，占 0.02%；节能环保支出 60.00 万元，占 0.17%；农林水支出 2.53 万元，占 0.01%；资源勘探信息等支出 103.66 万元，占 0.30%；商业服务业等支出 414.80 万元，占 1.19%；住房保障支出 93.13 万元，占 0.27%。

（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。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 26189.74 万元（详见表四），比上年预算增加 12390.05 万元，其中：基本支出安排 425.74 万元，比上年预算增加 91.05 万元；项目支出安排 25764 万元，比上年预算增加 12299.00 万元，其中：部门项目支出 64.00 万元，公共项目支出 25700.00 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，2016 年一般公共预算资金用于以下方面：

（1）科学技术支出（类）26015.08 万元，比上年预算增加 12359.48 万元，增长 90.50%，主要原因是根据科技创新有关政策加大科技三项经费投入。

（2）社会保障和就业支出（类）75.59 万元，比上年预算增加 12.20 万元，增长 19.24%，主要原因是根据政策规定调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）5.94 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 9.19%，主要原因是，主要原因是根据政策规定调整。按规定年度计划生育达标计算标准提高所致。

（4）住房保障支出（类）93.13 万元，比上年预算增加 25.87 万元，增长 38.46%，主要原因是根据政策规定调整。

3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况。

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 47.41 万元（具体项目详见表五）

4. 项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 25764.00 万元，其中：部门项目支出 64 万元（具体项目详见表六），公共项目支出

25700.00 万元（具体项目详见表七）。

（四）2016 年“三公”经费预算情况。

2016 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 2.60 万元（详见表八），比上年调整后预算减少 2.80 万元，下降 51.85%。其中：

1. 公务用车运行费 2.50 万元，比上年调整后预算减少 0.80 万元，主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的要求，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

2. 公务接待费预算 0.10 万元，比上年调整后预算减少 2.00 万元，主要是厉行节约。

（五）2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 3.8 万元（详见表八），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），与 2015 年持平。

（六）项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 20.70 万元，其中：一般公共预算安排 20.70 万元（具体项目详见表九）

（七）预算绩效评审项目情况

纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十）。

三、2016 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：

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	26189.74	一、基本支出	426.46
二、财政专户资金		工资福利支出	203.67
三、事业收入		商品和服务支出	48.13
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	174.66
五、政府性基金		二、项目支出	34283.34
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	34283.34
本年收入合计	26189.74	本年支出合计	34709.80
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	8520.06		
收入总计	34709.80	支出总计	34709.80

表二 收入预算总表

部门名称：

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
广州市越秀区科技工业和信息化局	34709.80	26189.74									8520.06
总计	34709.80	26189.74									8520.06

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

表三 支出预算总表

部门名称：

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
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
			广州市越秀区科技工业和信息化局								
201	14	05	国家知识产权战略	4.85					4.85		4.85
		09	知识产权宏观管理	40.00					40.00		40.00
206	01	01	行政运行	251.80	251.80	203.67		48.13			
		99	其他科学技术管理事务支出	74.00					74.00		74.00
	04	03	产业技术与开发	5218.00					5218.00		5218.00
		04	科技成果转化与扩散	831.75					831.75		831.75

		99	其他技术与开发支出	27473.75					27473.75		27473.75
	05	02	技术创新服务体系	50.00					50.00		50.00
	99	01	科技奖励	10.00					10.00		10.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	75.59	75.59		75.59				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	5.94	5.94		5.94				
211	10	01	能源节约利用	60.00					60.00		60.00
213	05	99	其他扶贫支出	2.53					2.53		2.53
215		99	其他工业和信息产业监管支出	82.66					82.66		82.66
	08	04	科技型中小企业技术创新基金	21.00					21.00		21.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	414.80					414.80		414.80
221	02	01	住房公积金	43.43	43.43		43.43				
		03	购房补贴	49.70	49.70		49.70				
			单位小计	34709.80	426.46	203.67	174.66	48.13	34283.34		34283.34
			总计	34709.80	426.46	203.67	174.66	48.13	34283.34		34283.34

备注：该表的第5栏“总计”的金额应于表一的“支出总计”保持一致。

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：

单位：万元

科目编码			科目名称	2015年预算				2016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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
			广州市越秀区科技工业和信息化局												
206	01	01	行政运行	198.60	225.22	225.22	100	251.08	251.08	203.67		47.41			
		99	其他科学技术管理事务支出	57.00	79.05	56.78	71.82	64.00					64.00		64.00
	04	99	其他技术开发支出	13400.00	3100.00	1341.25	43.26	25700.00					25700.00		25700.00
208	05	01	归口管理的行政单	63.39	71.74	71.74	100	75.59	75.59		75.59				

			位离退休												
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	5.44	6.28	5.58	88.85	5.94	5.94		5.94				
213	05	99	其他扶贫支出	8.00	8.00	5.47	68.37								
221	02	01	住房公积金	24.12	41.25	37.80	91.63	43.43	43.43		43.43				
		03	购房补贴	43.14	47.77	47.77	100	49.70	49.70		49.70				
			单位小计	13799.69	3579.31	1791.61	50.05	26189.74	425.74	203.67	174.66	47.41	25764.00		25764.00
			总计	13799.69	3579.31	1791.61	50.05	26189.74	425.74	203.67	174.66	47.41	25764.00		25764.00

备注：1、“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、市年中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：

单位：万元

单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
		办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
广州市越秀区科技工业和信息化局	47.41	4.80						3.80		0.10		4.00	2.50
总计													

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
			广州市越秀区科技工业和信 息化局			
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	物业管理费	科信局物业管理和维修（护）费	19.00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	知识产权、地震科普经费	专利咨询服务招投标，包括专利创造和专利 挖掘	45.00
			单位小计			64.00
			总计			64.00

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
			广州市越秀区科技工业和信 息化局			
216	04	99	其他技术与开发支出	科技三项费用	科技项目经费、科技项目管理费、企业研发 经费后补助区承担部分、企业研发机构资助 等	25700.00
			单位小计			25700.00
			总计			25700.00

表八 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：

单位：万元

单位名称	2015年调整后预算						2016年预算					
	“三公”经费					会议费	“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		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	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
广州市越秀区科技工业和信息化局	5.40			3.30	2.10	3.80	2.60			2.50	0.10	3.80
总计	5.40			3.30	2.10	3.80	2.60			2.50	0.10	3.80

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称：

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
广州市越秀区科技工业和信息化局						
政府采购支出	台式计算机	5.00	台	3.00	3.00	
政府采购支出	便携式计算机	8.00	台	4.80	4.80	
政府采购支出	掌上电脑	3.00	台	1.20	1.20	
政府采购支出	打印设备	1.00	台	0.35	0.35	
政府采购支出	投影仪	1.00	台	0.40	0.40	
政府采购支出	投影仪	1.00	台	0.65	0.65	
政府采购支出	投影幕	1.00	台	0.10	0.10	
政府采购支出	多功能一体机	1.00	台	0.30	0.30	

政府采购支出	多功能一体机	1.00	台	3.00	3.00	
政府采购支出	文印设备	1.00	台	6.00	6.00	
政府采购支出	摄影、摄像器材	1.00	台	0.50	0.50	
政府采购支出	空调机	1.00	台	0.40	0.40	
单位小计				20.70	20.70	

表十 项目绩效目标表

部门名称：

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2016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
广州市越秀区科技工业和信息化局	无						

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%。