

2018 年

广州市白云区科技工业商务和信息化局部

门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市白云区科技工业商务和信息化局 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市白云区科技工业商务和 信息化局 概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关科技、工业、商业、外资、贸易、旅游、交通、知识产权和信息化的方针政策 and 法律、法规。

（二）负责拟订全区有关科技、工业、商业、外经外贸、旅游、交通、知识产权和信息化的发展规划、年度计划、产业发展政策措施、产业结构调整实施方案和重大专项计划并组织实施。

（三）负责全区科技、工业、商业、外经外贸、旅游、交通及相关生产性服务业运行状况监测分析，牵头协调经济市场、知识产权交易市场、运输市场的规范与监督管理，提出阶段性区域经济运行调控和企业发展的建议和措施。

（四）负责运用科技、经济、交通等综合手段，保障和促进全区经济运行，服务、扶持和培育各类企业发展，负责落实各类企业扶持政策。

（五）负责全区科技企业实施服务、扶持和培育工作，负责推动科技成果、互联网等新一代科信技术与各行业融合发展，培育壮大新兴业态，负责科技项目及科技产业园区的

管理服务和业务指导，推进政产学研金结合的体系建设工作。负责组织开展科普工作。

（六）负责对全区工业、信息化企业实施服务、扶持和培育工作。负责引导工业产业转型升级、节能降耗和技术改造工作。协调推进全区信息化工作，促进信息化与工业化融合发展。指导、配合全区开展企业“三电”工作。

（七）负责对全区商业企业实施服务、扶持和培育工作，负责市场规划建设、商贸服务业、特种商贸业发展工作。

（八）负责对全区外资外贸企业实施服务、扶持和培育工作。负责外商投资企业和外贸企业投资贸易便利化工作及涉及的政务服务。负责对外贸易和服务贸易工作，推进服务外包发展。协调地方口岸通关业务。

（九）负责对全区电商及现代物流企业实施服务、扶持和培育工作。推进电子商务产业集聚区和平台建设，推进物流配送等流通领域现代物流的发展。

（十）负责对全区旅游企业实施服务、扶持和培育工作。负责指导区内旅游业开发、旅游秩序、服务质量和旅游安全的管理工作。

（十一）负责拟订并协调实施辖区范围内地方公路路网规划及地方公路公共交通发展规划。

（十二）负责对全区交通运输企业实施服务、扶持和培育工作，负责辖区内公路交通运输的监督管理，负责本辖区

内货物运输、货运站场、机动车维修（不含外资企业）、机动车驾驶培训的监督管理和相关服务。

（十三）负责统筹推进全区村社工业小区、专业批发市场整治改造与转型升级工作，组织拟订相关专项发展规划和行业规范，引导产业集聚，培育专业化园区。推进工商业企业增资扩产项目的实施工作。

（十四）负责统筹区域性经济技术合作，促进全区经济、社会协调发展。负责对口支援和扶贫工作。负责辖区内县以下驻穗机构管理和服务工作。

（十五）负责统筹我区知识产权管理工作，促进发明创造和专利运用，协调知识产权保护和创新体系的建设。

（十六）负责辖区内交通、专利、特种商贸业、供电用电等经济领域综合行政执法工作。

（十七）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市白云区交通管理总站、广州市白云区产业转型服务中心、广州市白云区旅游开发促进办公室、广州市白云区企业服务和数据分析中心、广州市白云区科技馆、广州市白云区地震局。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区科技工业商务和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	35,026.62	一、基本支出	5,672.65
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	29,842.65
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	35,026.62	本年支出合计	35,515.30
四、上级补助收入	390.80	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、财政代管户（街镇账户）资金	97.88	七、	0.00
收入总计	35,515.30	支出总计	35,515.30

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市白云区科技工业商务和信息化局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	35,026.62
一般公共预算拨款	35,003.62
基金预算拨款	23.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	35,026.62
四、上级补助收入	390.80

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区科技工业商务和信息化局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	35,515.30

## 支出总体情况表

单位名称：广州市白云区科技工业商务和信息化局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	5,672.65
工资福利支出	2,797.98
一般商品和服务支出	390.93
对个人和家庭的补助	2,483.74
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	29,842.65
日常运转类项目	346.67
政府购买服务类项目	2089.62
其他类项目	5103.7
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	20431.9
信息化运维类项目	83.24
专项业务类项目	1775.52

## 支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区科技工业商务和信息化局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	12.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	29,842.65
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	29,842.65

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云区科技工业商务和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	35,003.62	一、一般公共预算	35,003.62
二、政府性基金预算	23.00	二、政府性基金预算	23.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	35,026.62	本年支出合计	35,026.62

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云区科技工业商务和信息化局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		3,5003.62	5,672.65	29,330.97
201	一般公共服务支出	1,187.93	157.54	1030.39
20113	商贸事务	1,187.93	157.54	1,030.39
2011350	事业运行（商贸事务）	157.54	157.54	-
2011399	其他商贸事务支出	1,030.39	-	1,030.39
206	科学技术支出	20,689.22	2,082.73	18,606.49
20601	科学技术管理事务	2,385.81	1,977.15	408.67
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	2,227.21	1,915.11	312.09
2060102	一般行政管理事务（科学技术管理事务）	49.57	-	49.57
2060199	其他科学技术管理事务支出	109.03	62.03	47.00
20604	技术与研究开发	15,681.21	-	15,681.21
2060403	产业技术与研究开发	13,043.97	-	13,043.97

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云区科技工业商务和信息化局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2060404	科技成果转化与扩散	85.00	-	85.00
2060499	其他技术与开发支出	2,552.24	-	2,552.24
20605	科技条件与服务	2,279.62	-	2,279.62
2060503	科技条件专项	100.00	-	100.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2,179.62	-	2,179.62
20607	科学技术普及	172.58	105.58	67.00
2060705	科技馆站	110.58	105.58	5.00
2060799	其他科学技术普及支出	62.00	-	62.00
20699	其他科学技术支出	170.00	-	170.00
2069999	其他科学技术支出	170.00	-	170.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	1,274.66	1,274.66	-
20805	行政事业单位离退休	1,272.66	1,272.66	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,204.59	1,204.59	-

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云区科技工业商务和信息化局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080502	事业单位离退休	68.07	68.07	-
20808	抚恤	2.00	2.00	-
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	-
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	55.98	53.98	2.00
21007	计划生育事务	53.98	53.98	-
2100799	其他计划生育事务支出	53.98	53.98	-
21010	食品和药品监督管理事务	2.00	-	2.00
2101016	食品安全事务	2.00	-	2.00
211	<b>节能环保支出</b>	1,280.13	-	1,280.13
21114	能源管理事务	1,274.13	-	1,274.13
2111407	能源行业管理	1,274.13	-	1,274.13
21199	其他节能环保支出	6.00	-	6.00
2119901	其他节能环保支出	6.00	-	6.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云区科技工业商务和信息化局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
212	<b>城乡社区支出</b>	10.00	-	10.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	-	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	-	10.00
213	<b>农林水支出</b>	5,319.18	-	5,319.18
21305	扶贫	5,319.18	-	5,319.18
2130599	其他扶贫支出	5,319.18	-	5,319.18
214	<b>交通运输支出</b>	569.91	506.71	63.20
21401	公路水路运输	569.91	506.71	63.20
2140101	行政运行（公路水路运输）	506.71	506.71	0.00
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	60.00	-	60.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.20	-	3.20
215	<b>资源勘探信息等支出</b>	1,191.07	-	1,191.07
21505	工业和信息产业监管	1,150.78	-	1,150.78

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云区科技工业商务和信息化局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,150.78	-	1,150.78
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.29	-	40.29
2150805	中小企业发展专项	40.29	-	40.29
216	<b>商业服务业等支出</b>	1,821.77	-	1,821.77
21606	涉外发展服务支出	1,794.77	-	1,794.77
2160699	其他涉外发展服务支出	1,794.77	-	1,794.77
21699	其他商业服务业等支出	27.00	-	27.00
2169999	其他商业服务业等支出	27.00	-	27.00
220	<b>国土海洋气象等支出</b>	38.51	32.51	6.00
22004	地震事务	38.51	32.51	6.00
2200409	防震减灾信息管理	6.00	-	6.00
2200450	地震事业机构	32.51	32.51	-
221	<b>住房保障支出</b>	1,564.52	1,564.52	-

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市白云区科技工业商务和信息化局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	1,564.52	1,564.52	-
2210201	住房公积金	367.53	367.53	-
2210203	购房补贴	1,196.99	1,196.99	-
229	<b>其他支出</b>	0.75	-	0.75
22999	其他支出	0.75	-	0.75
2299901	其他支出	0.75	-	0.75

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区科技工业商务和信息化局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	5,672.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2409.14
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	431.57
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,651.73
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.22
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.08
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	321.54
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	344.59
[50201]办公经费	[30201]办公费	36.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区科技工业商务和信息化局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	20.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	32.60
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	28.36
[50201]办公经费	[30229]福利费	86.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	85.79
[50201]办公经费	[30240]税金及附加	6.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.20
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区科技工业商务和信息化局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	17.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.74
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	388.84
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	68.84
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	105.74
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	161.38

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市白云区科技工业商务和信息化局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	0.98
[50501]工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	5.91
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	45.99
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	46.35
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	12.72
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.60
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.28
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	11.30
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	8.40
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.05
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2,483.74
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	2.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区科技工业商务和信息化局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	53.98
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	31.32
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1,709.61
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	686.83

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市白云区科技工业商务和信息化局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	50.3
其中：（一）因公出国（境）支出	12
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.3
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.3
（三）公务接待费支出	8

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区科技工业商务和信息化局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	23	0.00	23
[21213]城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	23	0.00	23
[2121399] 其他城市基础设施配套费安排的支出	23	0.00	23

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 35,515.30 万元，比上年增加 3577.1 万元，增长 11.2%，主要原因是上级下拨的产业技术研究与开发、科技条件专项、科技条件与服务支出、其他科学技术支出、工业和信息产业监管支出、涉外发展服务支出等方面的经费增加；支出预算 35,515.3 万元，比上年增加 3577.1 万元，增长 11.2%，主要原因是上级追加了产业技术研究与开发、科技条件专项、科技条件与服务支出、其他科学技术支出、工业和信息产业监管支出、涉外发展服务支出等方面的支出。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 50.3 万元，比上年减少 30.1 万元，下降 37.44%，主要原因是下属事业单位区投资促进中心划转到区投促办，招商工作职责及 2 台公务用车一并划转，出国经费预算及公务用车运行维护费预算减少。其中：因公出国（境）费 12 万元，比上年减少 14.5 万元，下降 54.72%，主要原因是根据云编[2017]39 号文件，我局“负责区招商工作的统筹、指导、协调、服务和宣传工作”职责划转至区投促办，下属事业单位区投资促进中心一并划转，其因公出国（境）经费预算不再纳入我局部门预算；公务用车购置及运行费 30.3 万元（公

务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30.3 万元），比上年减少 7.6 万元，下降 20.05 %，主要原因是 下属事业单位区投资促进中心划转到区投促办，名下 2 台公务车一并划转，其公务用车运行维护费预算不再纳入我局部门预算；公务接待费 8 万元，比上年减少 8 万元，下降 50%，主要原因是 我局“负责区招商工作的统筹、指导、协调、服务和宣传工作”职责划转至区投促办，下属事业单位区投资促进中心一并划转，其公务接待费预算不再纳入我局部门预算。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 344.59 万元，比上年减少 16.42 万元，下降 4.55 %，主要原因是 人员编制数减少，日常公用经费减少。

### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1990.82 万元，其中：货物类采购预算 22.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1968.02 万元等。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4,493.1 万元，分布构成情况为：房屋 17,328.07 平方米，车辆 13 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 22.8 万元，主要是 台式电脑、打印机、电子显示屏、高拍仪 等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
城中村用电增容改造区级配套资金	649.88	通过配套市的补贴资金，激励全区 52 条城中村完成 262 个“自筹资金建设台区”任务。对市下达补贴的村社项目，全部按照市补贴政策落实资金到村社。
区配套城中村光纤改造奖励资金	350	通过项目实施，推动 35 个城中村完成光纤改造、建立长效维护机制并通过项目验收，不断完善我区城中村信息基础设施，提升信息化水平。
白云区科技计划项目与科技金融专项资金	210	为贯彻落实《广州市白云区人民政府关于加快科技创新驱动发展的实施意见》(云府(2015)13 号)文件精神，发挥科技对社会、经济的支撑和引领作用，促进地区发展，对新三板上市公司每家给予 10 万补助，帮助科技企业做大做强。

注：预算数单位为“万元”。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

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

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。