

附件 1:

## 广州市科技和信息化局 2011 年部门预算编制说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 所属单位

广州市科技和信息化局下设行政单位 1 个；事业单位 5 个，其中：财政核拨事业单位 4 个，财政核补事业单位 1 个。

#### (二) 人员构成

1. 统发人员：行政编制 112 人，工勤人员 13 人，离休 12 人，退休 79 人。

2. 非统发人员：事业编制 104 人，退休 4 人。

#### (三) 商品和服务支出、交通费执行标准

商品和服务支出执行标准（在职人员）：行政单位 2.80 万元/人·年，财政核拨事业单位 2.50 万元/人·年或 2.10 万元/人·年，财政核补事业单位 1.90 万元/人·年，工勤人员 0.80 万元/人·年。

交通费执行标准：行政单位 3.70 万元/辆·年，事业单位 3.15 万元/辆·年。

### 二、预算收支基本情况

本年度收入预算 79,280.14 万元，其中：1. 一般预算 66,489.70 万元；2. 预算外资金 2,036.52 万元；3. 上年结转、结余 10,484.09 万元（此数为预计数，以实际批复数为准）；4. 其他各类资金 269.83 万元。

本年度支出预算 79,280.14 万元，其中：1. 基本支出 5,025.51 万元，包括：工资福利支出 2,343.47 万元，商品和服务支出 662.95 万元，对个人和家庭的补助支出 2,019.09 万元；2. 项目支出 74,254.63 万元。

### 三、项目支出基本情况

(一) 经常性专项支出 12,602.63 万元，主要项目如下：

1. 重点实验室培育与建设专项 1,405 万元；
2. 行业工程中心建设经费 1,200 万元；
3. 科普经费 660 万元；
4. 科学技术奖励及评审工作经费 650 万元；
5. 科研机构中试及产业化项目经费 447 万元；
6. 中国(广州)科技和信息产业周经费 300 万元；
7. 生物种质资源库经费 300 万元；
8. 科技文献、信息共享平台建设项目经费 200 万元；
9. 广州市电子政务网络畅通一、二期工程项目经费 741 万元；
10. 广州市社会保障卡服务体系建设和运维项目 600 万元；
11. 支付中科院及中国电信互联网租赁费 430 万元；
12. 综合治税信息共享和交换平台维护项目 106 万元；
13. 全市电子政务信息系统维护管理支出 198.54 万元；
14. 财政投资信息化项目审核、验收和绩效评估 405 万元；

名称：广州市

代码

45

42

15. 无线电监测经费 150 万元；

16. 广州市政府门户网站建设与内容维护项目 80 万元。

(二) 一次性专项支出 61,652 万元，主要项目如下：

1. 软件和动漫产业发展资金 11,700 万元；

2. 支持广州民营科技园建设 10,000 万元；

3. 战略性新兴产业重大专项 3,600 万元；

4. 科技型中小企业创新专项资金 3,000 万元；

5. 科技攻关专项和重大民生攻关专项 5,120 万元；

6. 科技成果推广应用专项(广州市中小企业电子商务应用扶持资金) 2,555 万元；

7. 产学研专项 2,000 万元；

8. 创新型企业专项 2,000 万元；

9. 广州市科技企业孵化器发展专项资金 2,000 万元；

10. 广州现代产业技术研究院运行费 2,000 万元；

11. 应用基础研究专项 1,000 万元。

## 收支预算总表

部门名称: 广州市科技和信息化局

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2011 年 预 算	支 出 项 目	2011 年 预 算
一、一般预算资金	66,489.70	一、基本支出	5,025.51
二、政府性基金		工资福利支出	2,343.47
三、财政专户拨款		商品和服务支出	662.95
四、预算外资金	2,036.52	对个人和家庭的补助支出	2,019.09
五、事业收入(不含预算外资金)	254.83	二、项目支出	74,254.63
六、事业单位经营收入		经常性专项	12,602.63
七、其他收入	15.00	一次性专项	61,652.00
本年收入合计	68,796.05	本年支出合计	79,280.14
八、上级补助收入		三、结转下年	
九、附属单位上缴收入			
十、用事业基金弥补收支差额			
十一、上年结转、结余	10,484.09		
其中:一般预算支出结转	10,254.09		
政府性基金结转			
预算外资金结转			
预算外资金净结余			
其他结转	230.00		
收入总计	79,280.14	支出总计	79,280.14

## 收入预算总表

部门名称: 广州市科技和信息化局

单位: 万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算资金	政府性基金	财政专户拨款	预算外资金	事业收入(不含预算外资金)	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	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	79,280.14	66,489.70			2,036.52	254.83		15.00				10,484.09
	行政单位	70,119.97	63,009.97										7,110.00
002001	广州市科技和信息化局	70,119.97	63,009.97										7,110.00
	事业单位(财政核拨)	8,539.50	3,213.89			2,036.52			15.00				3,274.09
002040	广州市信息工程招标投标中心	1,704.31	162.43			1,441.88							100.00
002041	广州信息协会	136.23	26.59			94.64			15.00				
002042	广州市机关信息网络中心	3,342.44	2,792.44			500.00							50.00
002045	广州市无线电监测计算站	3,356.52	232.43										3,124.09
	事业单位(财政核补)	620.67	265.84				254.83						100.00
002043	广州市信息安全测评中心	620.67	265.84				254.83						100.00

## 支出预算总表

部门名称: 广州市科技和信息化局

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	一般预算资金	政府性基金	财政专户拨款	预算外资金	事业收入 (不含预算外资金)	事业单位经营收入	上年结转、结余	其他资金
类	款	项											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	79,280.14	66,489.70			2,036.52	254.83		10,484.09	15.00
				行政单位	70,119.97	63,009.97						7,110.00	
				广州市科技和信息化局	70,119.97	63,009.97						7,110.00	
201	12	15	002001	核 人口和计划生育目标责任制考	35.00	35.00							
206	01	01	002001	行政运行	1,754.03	1,754.03							
206	02	04	002001	重点实验室及相关设施	1,405.00	1,405.00							
206	04	02	002001	应用技术研究开发	11,575.00	11,575.00							
206	04	03	002001	产业技术研究开发	19,300.00	19,300.00							
206	04	04	002001	科技成果转化与扩散	19,800.00	19,800.00							
206	05	02	002001	技术创新服务体系	1,200.00	1,200.00							
206	05	03	002001	科技条件专项	500.00	500.00							
206	05	99	002001	其他科技条件与服务支出	10,921.00	3,811.00							
206	07	02	002001	科普活动	660.00	660.00						7,110.00	
206	99	01	002001	科技奖励	650.00	650.00							
206	99	03	002001	转制科研机构	447.00	447.00							
206	99	99	002001	其他科学技术支出	203.00	203.00							
208	05	01	002001	归口管理的行政单位离退休	861.61	861.61							
208	08	01	002001	死亡抚恤	0.60	0.60							
208	99	01	002001	其他社会保障和就业支出	20.66	20.66							
210	05	01	002001	行政单位医疗	140.00	140.00							
221	02	01	002001	住房公积金	203.17	203.17							
221	02	03	002001	购房补贴	443.90	443.90							
				事业单位(财政核拨)	8,539.50	3,213.89			2,036.52			3,274.09	15.00
				广州市信息工程招投标中心	1,704.31	162.43			1,441.88			100.00	
201	12	15	002040	核 人口和计划生育目标责任制考	5.88	5.88							

## 支出预算总表

部门名称： 广州市科技和信息化局

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	一般预算资金	政府性基金	财政专户拨款	预算外资金	事业收入 (不含预算外资金)	事业单位经营收入	上年结转、结余	其他资金
类	款	项											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
206	05	01	002040	机构运行	412.24	138.52			273.72				
206	05	99	002040	其他科技条件与服务支出	1,215.00				1,115.00			100.00	
208	05	02	002040	事业单位离退休	3.54	3.54							
208	99	01	002040	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44							
210	05	02	002040	事业单位医疗	4.00				4.00				
221	02	01	002040	住房公积金	22.52	13.05			9.47				
221	02	03	002040	购房补贴	39.69				39.69				
				广州信息协会	136.23	26.59			94.64				15.00
201	12	15	002041	核 人口和计划生育目标责任制考	0.84	0.84							
206	05	01	002041	机构运行	29.88	23.85			6.03				
206	05	99	002041	其他科技条件与服务支出	95.00				80.00				15.00
208	99	01	002041	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04							
210	05	02	002041	事业单位医疗	2.00				2.00				
221	02	01	002041	住房公积金	2.80	1.86			0.94				
221	02	03	002041	购房补贴	5.67				5.67				
				广州市机关信息网络中心	3,342.44	2,792.44			500.00			50.00	
201	12	05	002042	计划生育家庭奖励	0.11	0.11							
201	12	15	002042	核 人口和计划生育目标责任制考	11.20	11.20							
206	05	01	002042	机构运行	441.11	247.73			193.38				
206	05	99	002042	其他科技条件与服务支出	2,010.54	1,762.00			198.54			50.00	
206	99	99	002042	其他科学技术支出	741.00	741.00							
208	05	02	002042	事业单位离退休	5.09	5.09							
208	99	01	002042	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45							
210	05	02	002042	事业单位医疗	6.00				6.00				
221	02	01	002042	住房公积金	44.17	24.86			19.31				
221	02	03	002042	购房补贴	82.77				82.77				

### 支出预算总表

部门名称： 广州市科技和信息化局

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	一般预算资金	政府性基金	财政专户拨款	预算外资金	事业收入 (不含预算外资金)	事业单位经营收入	上年结转、结余	其他资金
类	款	项											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				广州市无线电监测计算站	3,356.52	232.43						3,124.09	
201	12	15	002045	核 人口和计划生育目标责任制考	8.44	8.44							
206	05	01	002045	机构运行	174.85	174.85							
206	05	99	002045	其他科技条件与服务支出	3,124.09							3,124.09	
208	99	01	002045	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02							
210	05	02	002045	事业单位医疗	3.50	3.50							
221	02	01	002045	住房公积金	14.30	14.30							
221	02	03	002045	购房补贴	29.32	29.32							
				事业单位(财政核补)	620.67	265.84				254.83		100.00	
				广州市信息安全测评中心	620.67	265.84				254.83		100.00	
201	12	15	002043	核 人口和计划生育目标责任制考	4.76	4.76							
206	05	01	002043	机构运行	307.51	94.70				212.81			
206	05	99	002043	其他科技条件与服务支出	258.00	158.00						100.00	
208	99	01	002043	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11							
221	02	01	002043	住房公积金	16.54	8.27				8.27			
221	02	03	002043	购房补贴	33.75					33.75			