

附件 1

广州市科技和信息化局 2012 年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一) 部门单位构成

广州市科技和信息化局设行政单位 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 108 人，工勤人员 12 人，离休 11 人，退休 85 人。

2. 非统发人员：事业编制 127 人，退休 4 人。

二、预算收支基本情况

本年度收入预算 33,115.81 万元，其中：1. 一般预算 21,551.7 万元；2. 财政专户管理资金 3,864.17 万元；3. 上年结转、结余 1,300.62 万元（此数为预计数，以实际批复数为准）；4. 其他各类资金 6,399.32 万元。

本年度支出预算 33,115.81 万元，其中：1. 基本支出 6,520.89 万元，包括：工资福利支出 2,512.49 万元，商品和服务支出 1,690.54 万元，对个人和家庭的补助 2,317.86 万元；2. 项目支出 26,594.92 万元。

三、项目支出基本情况

(一) 经常性专项支出 20,662.79 万元，主要项目如下：

1. 800MHz 数字集群共网项目的购买服务和管理 6,100 万元;
2. 科普项目经费 (含科技活动周/科技兴市) 1,497 万元;
3. 软硬件设备维护费 850 万元;
4. 电子政务外网互联网出口 1300M 租赁费 659 万元;
5. 广州市社会保障卡服务体系建设和运维项目经费 650 万元;
6. 广州市科学技术奖 650 万元;
7. 北部山区镇科技扶贫专项 635 万元;
8. 电子政务畅通工程项目链路二期租赁费 395 万元;
9. 2012 年度广州市科信局协同政务平台 (含数据交换共享服务平台) 建设项目费 300 万元;
10. 中国(广州)科技和信息产业周经费 300 万元。

(二) 一次性专项支出 5,932.13 万元, 主要项目如下:

1. 实验室体系建设项目经费 1,500 万元;
2. 行业工程技术研究中心项目经费 1,200 万元;
3. 与英国伯明翰大学等国际科技合作共建项目工作经费 600 万元;
4. 市属科研机构创新及发展能力建设经费 447 万元;
5. 自然科技资源共享平台建设项目经费 400 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	2012年预算	支 出 项 目	2012年预算
一、一般预算资金	21,551.70	一、基本支出	6,520.89
二、政府性基金		工资福利支出	2,512.49
三、财政专户拨款		商品和服务支出	1,690.54
四、财政应返还额度		对个人和家庭的补助支出	2,317.86
五、财政专户管理资金	3,864.17	二、项目支出	26,594.92
六、事业收入	299.32	经常性专项	20,662.79
七、事业单位经营收入		一次性专项	5,932.13
八、其他收入	6,100.00		
本年收入合计	31,815.19	本年支出合计	33,115.81
九、上级补助收入		三、结转下年	
十、附属单位上缴收入			
十一、用事业基金弥补收支差额			
十二、上年结转、结余	1,300.62		
其中：一般预算支出结转	672.00		
政府性基金预算结转			
财政专户管理资金结转	409.92		
财政专户管理资金净结余	20.00		
其他结转	198.70		
收入总计	33,115.81	支出总计	33,115.81

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	政府性基金	财政专户拨款	财政应返还额度	财政专户管理资金	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	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	33,115.81	21,551.70				3,864.17	299.32		6,100.00				1,300.62
	行政单位	15,938.30	14,876.38											1,061.92
002001	广州市科技和信息化局	15,938.30	14,876.38											1,061.92
	核拨事业单位	9,545.98	5,453.11				3,864.17							228.70
002040	广州市信息工程招投标中心	1,465.96	201.47				1,264.49							
002041	广州信息协会	145.18	33.11				112.07							
002042	广州市电子政务中心	7,493.93	4,976.32				2,487.61							30.00
002045	广州市无线电监测计算站	440.91	242.21											198.70
	核补事业单位	7,631.53	1,222.21					299.32		6,100.00				10.00
002043	广州市信息安全测评中心	7,631.53	1,222.21					299.32		6,100.00				10.00

支出预算总表（按单位）

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	一般公共预算	政府性基金	财政专户拨款	财政应返还额度	财政专户管理资金	事业收入	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	15
				合计	33,115.81	21,551.70				3,864.17	299.32		1,300.62	6,100.00
				行政单位	15,938.30	14,876.38							1,061.92	
				广州市科技和信息化局	15,938.30	14,876.38							1,061.92	
201	12	15	002001	人口和计划生育目标责任制考核	37.20	37.20								
206	01	01	002001	行政运行	1,686.69	1,686.69								
206	04	04	002001	科技成果转化与扩散	2,101.00	2,101.00								
206	05	03	002001	科技条件专项	3,697.00	3,697.00								
206	05	99	002001	其他科技条件与服务支出	2,728.44	2,728.44								
206	07	02	002001	科普活动	1,497.00	1,497.00								
206	99	99	002001	其他科学技术支出	1,830.14	1,338.22							491.92	
208	05	01	002001	归口管理的行政单位离退休	935.71	935.71								
208	08	01	002001	死亡抚恤	0.30	0.30								
208	99	01	002001	其他社会保障和就业支出	7.19	7.19								
210	05	01	002001	行政单位医疗	140.00	140.00								
215	05	08	002001	无线电监管	570.00								570.00	
221	02	01	002001	住房公积金	187.63	187.63								
221	02	03	002001	购房补贴	520.00	520.00								
				核拨事业单位	9,545.98	5,453.11				3,864.17			228.70	
				广州市信息工程招投标中心	1,465.96	201.47				1,264.49				
201	12	15	002040	人口和计划生育目标责任制考核	7.13	7.13								
206	05	01	002040	机构运行	490.67	173.25				317.42				
206	05	99	002040	其他科技条件与服务支出	881.00					881.00				
208	05	02	002040	事业单位离退休	3.59	3.59								
208	99	01	002040	其他社会保障和就业支出	3.61	2.02				1.59				
221	02	01	002040	住房公积金	30.51	15.48				15.03				
221	02	03	002040	购房补贴	49.45					49.45				
				广州信息协会	145.18	33.11				112.07				

支出预算总表（按单位）

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	财政应返还额度	财政专户管理资金	事业收入	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	15
201	12	15	002041	核 人口和计划生育目标责任制考	2.01	2.01								
206	05	01	002041	机构运行	40.69	28.78				11.91				
206	05	99	002041	其他科技条件与服务支出	85.00					85.00				
208	99	01	002041	其他社会保险和就业支出	0.35	0.35								
210	05	02	002041	事业单位医疗	2.00					2.00				
221	02	01	002041	住房公积金	3.21	1.97				1.24				
221	02	03	002041	购房补贴	11.92					11.92				
				广州市电子政务中心	7,493.93	4,976.32				2,487.61			30.00	
201	12	05	002042	计划生育家庭奖励	0.10	0.10								
201	12	15	002042	核 人口和计划生育目标责任制考	13.95	13.95								
206	01	99	002042	其他科学技术管理事务支出	3,569.00	3,569.00								
206	05	01	002042	机构运行	1,366.64	1,236.74				129.90				
206	05	99	002042	其他科技条件与服务支出	230.00					200.00			30.00	
206	99	99	002042	其他科学技术支出	2,120.00	120.00				2,000.00				
208	05	02	002042	事业单位离退休	4.61	4.61								
208	99	01	002042	其他社会保险和就业支出	3.22	3.22								
210	05	02	002042	事业单位医疗	6.60					6.60				
221	02	01	002042	住房公积金	53.34	28.70				24.64				
221	02	03	002042	购房补贴	126.47					126.47				
				广州市无线电监测计算站	440.91	242.21							198.70	
201	12	10	002045	人口出生性别比综合治理	6.82	6.82								
206	05	01	002045	机构运行	257.57	187.57							70.00	
208	99	01	002045	其他社会保险和就业支出	41.49	3.76							37.73	
210	05	02	002045	事业单位医疗	4.00	4.00								
215	05	08	002045	无线电监测	58.00								58.00	
221	02	01	002045	住房公积金	27.72	14.81							12.91	
221	02	03	002045	购房补贴	45.31	25.25							20.06	

支出预算总表（按单位）

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	财政应返还额度	财政专户管理资金	事业收入	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	15
				核补事业单位	7,631.53	1,222.21					299.32		10.00	6,100.00
				广州市信息安全测评中心	7,631.53	1,222.21					299.32		10.00	6,100.00
201	12	15	002043	核 人口和计划生育目标责任制考核	10.23	10.23								
206	01	99	002043	其他科学技术管理事务支出	899.00	889.00							10.00	
206	05	01	002043	机构运行	389.13	178.37					210.76			
206	05	99	002043	其他科技条件与服务支出	129.34	129.34								
208	99	01	002043	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20								
210	05	02	002043	事业单位医疗	3.50						3.50			
221	02	01	002043	住房公积金	31.18	13.07					18.11			
221	02	03	002043	购房补贴	66.95						66.95			
229	99	01	002043	其他支出	6,100.00									6,100.00