

2018 年

广州市科技创新委员会部门预算

目 录

第一部分 广州市科技创新委员会 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 广州市科技创新委员会 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关科技创新工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）会同有关部门提出全市科技创新发展重大布局、优先领域政策性建议，编制和实施全市中长期科技创新规划和年度计划；负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究；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。

（三）承担推进全市创新体系建设的职责，会同有关部门推进国家创新型城市建设；编制全市创新体系建设规划，拟订促进科技创新的政策措施；制定科研条件保障规划并提出相关政策，推进科技创新平台建设和科技资源共享。

（四）会同有关部门组织实施科技重大专项，制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。

（五）会同有关部门拟订高新技术发展及其产业化政策，指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广；监测分析高新技术产业运行态势并预测预警；指导和协调高新技术产业开发区、科技企业孵化器、科技示范基地的建设；负责对创

新示范(试验)区各园区的统筹协调工作;参与推动相关战略性新兴产业的发展。

(六)牵头拟订促进产学研结合的相关政策,组织实施重大产学研协同创新计划;会同有关部门制定科技成果推广政策,组织指导重大科技成果应用示范和转化工作;推进产学研协同创新,负责广州校地协同创新联盟办公室工作。

(七)组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施,促进以改善民生为重点的科技进步工作。

(八)会同有关部门提出科技体制改革的政策和措施建议,推进科技体制改革工作;审核相关科研机构的组建和调整,培育发展新型研发机构;推进民营科技工作。

(九)拟订科技服务业发展规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施,负责技术市场、科技中介组织的指导和监督管理;促进科技与金融结合;负责科技评估管理以及统计管理,建立科研信用体系;协调全市科普工作,拟订科普工作规划和政策,推动科普工作发展。

(十)会同有关部门提出科技创新投入及优化资源配置的政策和措施建议,负责本部门预算中的科技经费预决算,开展经费使用监督。

(十一)负责市科学技术奖评审的组织工作;研究科技人才资源的合理配置,会同拟订科技人才队伍建设的总体规划、政策和措施,配合有关部门管理市优秀科技人才。

(十二) 拟订科技创新交流与合作的政策措施, 组织实施政府间及有关国际组织间的科技创新合作项目, 承办涉港澳台地区的科技创新合作与交流事项。

(十三) 承办市委、市政府和上级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: 委本级预算, 以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括: 广州生产力促进中心、广州市微生物研究所、广州市光机电技术研究院、广州市科学技术交流馆、广州市生物工程中心、广州市生物防治站和广州市科技项目评审中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市科技创新委员会

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	309,457.47	一、基本支出	11,841.82
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	297,615.65
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	309,457.47	本年支出合计	309,457.47
四、上级补助收入	0.00	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
收入总计	309,457.47	支出总计	309,457.47

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： 广州市科技创新委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	309,457.47
一般公共预算拨款	309,457.47
基金预算拨款	0.00
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	309,457.47
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市科技创新委员会

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	309,457.47

支出总体情况表

单位名称：广州市科技创新委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	11,841.82
工资福利支出	3,341.42
一般商品和服务支出	833.27
对个人和家庭的补助	7,667.13
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	297,615.65
业务工作经费类	3,171.09
其他经常性项目	19,691.51
信息系统建设改造类	558.70
信息化运行维护类	150.00
购置类	144.00
维护装修类	193.71
其他一次性项目	273,706.64
三、事业单位经营支出	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市科技创新委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
本 年 支 出 合 计	309,457.47
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	309,457.47

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市科技创新委员会

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	309,457.47	一、一般公共预算	309,457.47
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
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	309,457.47	本年支出合计	309,457.47

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市科技创新委员会

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		309,457.47	11,841.82	297,615.65
201	一、一般公共服务支出	18.00	0.00	18.00
20111	纪检监察事务	18.00	0.00	18.00
2011199	其他纪检监察事务支出	18.00	0.00	18.00
206	二、科学技术支出	300,574.77	2,977.12	297,597.65
20601	科学技术管理事务	2,698.85	2,698.85	0.00
2060101	行政运行	2,698.85	2,698.85	0.00
20604	技术与研究开发	274,790.64	0.00	274,790.64
2060403	产业技术与研究开发	49,360.00	0.00	49,360.00
2060404	科技成果转化与扩散	225,430.64	0.00	225,430.64
20605	科技条件与服务	3,373.28	278.27	3,095.01
2060501	机构运行	278.27	278.27	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市科技创新委员会

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
2060599	其他科技条件与服务支出	3,095.01	0.00	3,095.01
20607	科学技术普及	179.00	0.00	179.00
2060702	科普活动	109.00	0.00	109.00
2060704	学术交流活动的	70.00	0.00	70.00
20699	其他科学技术支出	19,533.00	0.00	19,533.00
2069999	其他科学技术支出	19,533.00	0.00	19,533.00
208	三、社会保障和就业支出	5,380.74	5,380.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,188.26	5,188.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,360.33	1,360.33	0.00
2080502	事业单位离退休	3,827.93	3,827.93	0.00
20808	抚恤	2.41	2.41	0.00
2080801	死亡抚恤	2.41	2.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	190.07	190.07	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市科技创新委员会

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
2089901	其他社会保障和就业支出	190.07	190.07	0.00
210	四、医疗卫生与计划生育支出	775.30	775.30	0.00
21007	计划生育事务	93.30	93.30	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	93.30	93.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	682.00	682.00	0.00
2101101	行政单位医疗	220.00	220.00	0.00
2101102	事业单位医疗	462.00	462.00	0.00
221	五、住房保障支出	2,708.66	2,708.66	0.00
22102	住房改革支出	2,708.66	2,708.66	0.00
2210201	住房公积金	297.73	297.73	0.00
2210203	购房补贴	2,410.93	2,410.93	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：广州市科技创新委员会

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	11,841.82
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,543.79
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	408.24
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,482.58
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	161.76
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	2.73
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.84
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	267.64
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	220.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	668.27
[50201]办公经费	[30201]办公费	52.00
[50201]办公经费	[30206]电费	36.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	36.00

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：广州市科技创新委员会

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	[30209]物业管理费	126.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	30.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	30.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	30.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	100.43
[50203]培训费	[30216]培训费	21.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	10.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	40.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	16.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	40.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	96.74
[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

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：广州市科技创新委员会

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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	797.63
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	55.92
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	75.22
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	2.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	137.66
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.81
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.93
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	30.09
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	462.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	165.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.58
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.06

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：广州市科技创新委员会

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
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.72
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.32
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	5.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	109.62

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：广州市科技创新委员会

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	7,667.13
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.41
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	93.30
[50905]离退休费	[30301]离休费	346.35
[50905]离退休费	[30302]退休费	6,525.82
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	699.25

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市科技创新委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	128.65
其中：（一）因公出国（境）支出	85.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	19.92
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.92
（三）公务接待费支出	23.73

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： 广州市科技创新委员会

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
无	0.00	0.00	0.00

注： 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 309,457.47 万元，比上年减少 33,501.68 万元，下降 9.77%，主要原因是部门项目和专项资金经费压减；支出预算 309,457.47 万元，比上年减少 33,501.68 万元，下降 9.77%，主要原因是部门项目和专项资金经费压减。

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 128.65 万元，比上年减少 2.14 万元，下降 1.64%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，压减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 85.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 19.92 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 19.92 万元），比上年增加 2.06 万元，增长 11.53%，主要原因是保留的公务用车中车龄均达到 5 年，定额标准有所增加；公务接待费 23.73 万元，比上年减少 4.20 万元，下降 15.04%，主要原因是根据去年列支情况，结合厉行节约的要求，继续压减接待费。

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668.27万元，比上年增加165.09万元，增长32.81%，主要原因是人员编制增加、机房用电功率发生变化和市财政物业管理费标准提高。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排799.87万元，其中：货物类采购预算271.85万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算528.02万元等。

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18,282.59万元，分布构成情况为：房屋9,844.86平方米，车辆25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144.00万元，主要是购买档案密集柜、打印机、复印机、一体机、扫描仪、碎纸机、保密柜、文件柜，网络设备、空调设备、更换部分办公桌椅、文件柜等。

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
科技型中小企业技术创新计划	14,260.00	通过实施本计划，支持鼓励我市众创空间内的创客开展技术创新活动，提高中小微企业自主创新能力，引导社会资金和其他创新资源支持中小微企业快速发展。
创新环境建设计划	18,301.09	通过实施创新环境建设计划，培养造就一批优秀青年科技骨干成为新一代学科带头人。促进公众科学素质的提高，营造尊重科学、崇尚创新的良好社会氛围。开展软科学研究，为我市科技创新工作提供科学对策建议。加快发展科技服务业，为产业转型升级和战略性新兴产业发展提供支撑。引导广州地区高校、科研机构加快技术转移示范机构建设。
创新平台建设计划	9,452.15	通过实施本计划，支持广州地区具有良好研究基础和实验条件的技术研究实验平台培育成为市级重点实验室；推动我市科技资源开放共享，提高资源使用效率；推进我市新型研发机构建设发展；提升我市各科技园区发展能力，加快推进广州国家自主创新示范区建设。
民生科技攻关计划	33,460.00	通过实施本计划，支持解决涉及广州市社会民生的重大科技问题和制约相关产业发展的关键技术问题，围绕关键技术问题，组织项目申报、评审、立项、经费拨付及项目中后期管理，推进成果转化及推广应用研究，在惠及民生的同时提升广州国际医疗中心地位。
产业技术重大攻关计划	49,360.00	通过设立产业技术重大攻关计划，坚持以企业为主体、市场为导向、产学研结合的原则。充分发挥企业、研究机构 and 高等院校等各方面积极性，加强科技大协作和优势科技资源的有效整合，促进各类创新要素向企业集聚，吸引国家创新资源集聚我市参与产学研合作。
科学研究计划	27,800.00	通过实施本计划，营造宽松学术环境，激励原始创新、源头创新。通过支持研究人员开展创新性的科学研究，组织有创新思想的项目申请、评审、立项、经费拨付及项目中后期管理，取得一批标志性、原始性创新成果，努力将省级重点实验室培育成为国家级重点实验室。

科技企业孵化器与众创空间建设计划	920.00	通过实施本计划,发挥财政资金对孵化器和众创空间建设发展的引导作用,构建全链条孵化服务体系,提升众创空间和科技企业孵化器的创业孵化能力,加快培育科技型企业,鼓励创新创业,推动我市科技企业孵化器和众创空间的建设和发展。
对外科技合作计划	18,464.40	通过实施本计划,推动国际科技交流与合作,推进政府间科技创新合作框架协议的实施,推动国(境)外先进技术向我市转移转化,促进我市先进适用性技术向“一带一路”、东盟等国家的合作;支持台资企业科研活动,鼓励台湾青年来穗创新创业,促进台资企业转型升级、加强穗台交流合作,取得良好的政治影响与社会效应。
企业创新能力建设计划	85,812.00	通过实施本计划,对科技创新企业从种子期、成长期、壮大期的全发展生命周期,对不同发展阶段的创新活动给予支持和补助,提升企业自主创新能力,营造鼓励企业科技创新的良好社会氛围,发挥市场竞争激励创新的根本作用。到2020年,将广州建成具有国际影响力的国家创新中心城市,打造成为国际科技创新枢纽。
科技与金融结合计划	15,800.00	通过实施本计划,建立健全以市场为导向、产业为支撑、政产学研金紧密合作的科技金融服务体系和促进科技与金融结合的工作机制,科技金融服务业规模不断发展壮大,科技企业在境内外上市、新三板和广州股交中心的挂牌数量大幅增长,科技贷款余额、创业投资管理资金规模明显提高,科技金融创新水平和服务能力跻身全国前列。

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。