

2018 年

广州市工业和信息化委员会部门预算

目 录

第一部分 广州市工业和信息化委员会 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 广州市工业和信息化委员会

概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化的法律、法规和方针、政策，起草有关地方性法规、规章草案；提出全市工业和信息化发展战略，推进两化融合、军民融合发展。组织实施工信领域的发展规划及产业政策、技术规范和标准，指导工业企业加强质量管理和相关行业加强安全生产管理。负责监测分析工信领域运行态势和应急管理、产业安全有关工作，组织协调全市电力、成品油、煤炭等供应。指导工信领域的技术进步、创新、引进等工作，牵头推进智能制造业和工信领域的生产性服务业发展。组织实施工信领域的能源节约专项规划及政策措施，推动循环经济、资源综合利用、清洁生产等相关工作。组织实施工业、信息产业园区的规划建设和政策措施，指导产业集聚集约发展，调整优化产业布局。牵头做好培育大型骨干企业工作及中小微企业、民营经济发展的宏观指导和服务。牵头推进国民经济和社会信息化工作，指导经济社会领域的信息化应用，统筹全市信息化基础设施建设和管理，负责信息安全的统筹规划，协调管理配置无线电频谱资源。组织实施军民结合发展规划和政策

措施，按管理权限负责民用爆炸物品安全生产、销售的监督管理。负责大数据研究、规划和应用，指导和协调工信领域的对外交流与合作。

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：广州市经济贸易信息中心、广州市无线电监测站、广州市信息化服务中心、广州市信息安全测评中心、广州质量保证中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市工业和信息化委员会

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	205,322.58	一、基本支出	12,812.72
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	193,672.56
三、其他资金	1,152.70	三、事业单位经营支出	0.00
事业收入	1,152.70	0	0.00
本年收入合计	206,475.28	本年支出合计	206,485.28
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
七、上年预结转	10.00	0	0.00

收支总体情况表

单位名称： 广州市工业和信息化委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	206,485.28	支出总计	206,485.28

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：广州市工业和信息化委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	205,322.58
一般公共预算拨款	205,322.58
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	1,152.70
事业收入	1,152.70
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	206,475.28
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市工业和信息化委员会

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
七、上年预结转	10.00
收 入 总 计	206,485.28

支出总体情况表

单位名称：广州市工业和信息化委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	12,812.72
工资福利支出	6,098.85
一般商品和服务支出	1,702.92
对个人和家庭的补助	4,974.25
其他资本性支出等	36.70
二、项目支出	193,672.56
信息系统建设改造类	4,443.09
业务工作经费类	3,936.39
其他经常性项目	8,908.00
信息化运行维护类	3,438.87
购置类	43.70
事业发展类	171,457.75
维护装修类	290.76
机构运行保障类	953.00

支出总体情况表

单位名称： 广州市工业和信息化委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
其他一次性项目	201.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	206,485.28
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	206,485.28

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市工业和信息化委员会

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	205,322.58	一、一般公共预算	205,322.58
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	205,322.58	本年支出合计	205,322.58

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市工业和信息化委员会

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		205,322.58	12,475.85	192,846.73
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
20111	纪检监察事务	7.00	0.00	7.00
2011105	派驻派出机构	7.00	0.00	7.00
206	科学技术支出	12,542.09	0.00	12,542.09
20605	科技条件与服务	12,542.09	0.00	12,542.09
2060503	科技条件专项	4,443.09	0.00	4,443.09
2060599	其他科技条件与服务支出	8,099.00	0.00	8,099.00
208	社会保障和就业支出	3,156.70	3,156.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,788.89	2,788.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,703.60	2,703.60	0.00
2080502	事业单位离退休	85.29	85.29	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：广州市工业和信息化委员会

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
20808	抚恤	4.00	4.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	363.81	363.81	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	363.81	363.81	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	466.52	466.52	0.00
21007	计划生育事务	135.52	135.52	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	135.52	135.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	331.00	331.00	0.00
2101101	行政单位医疗	300.00	300.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	186,065.30	5,878.66	180,186.64
21505	工业和信息产业监管	186,010.30	5,878.66	180,131.64
2150501	行政运行	3,823.91	3,823.91	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：广州市工业和信息化委员会

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
2150502	一般行政管理事务	339.28	48.52	290.76
2150506	信息安全建设	1,499.72	355.72	1,144.00
2150508	无线电监管	531.71	398.71	133.00
2150510	工业和信息产业支持	168,918.35	0.00	168,918.35
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10,897.33	1,251.80	9,645.53
21599	其他资源勘探信息等支出	55.00	0.00	55.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	55.00	0.00	55.00
221	住房保障支出	2,973.97	2,973.97	0.00
22102	住房改革支出	2,973.97	2,973.97	0.00
2210201	住房公积金	618.50	618.50	0.00
2210203	购房补贴	2,355.47	2,355.47	0.00
222	粮油物资储备支出	111.00	0.00	111.00
22205	重要商品储备	111.00	0.00	111.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市工业和信息化委员会

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
2220508	医药储备	111.00	3,156.70	111.00

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：广州市工业和信息化委员会

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	12,475.85
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,016.34
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	620.24
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2,384.04
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.06
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	452.79
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	300.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	768.42
[50201]办公经费	[30201]办公费	33.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.11

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：广州市工业和信息化委员会

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	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	66.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	10.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	22.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	70.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	140.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	153.29
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	12.00

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：广州市工业和信息化委员会

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	6.58
[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	36.52
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	22.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	176.92
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	13.50
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	13.50
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	1813.36
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	371.29
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	379.06
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	706.76
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	165.71
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	40.00

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：广州市工业和信息化委员会

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	4,974.25
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	4.00
[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	135.29
[50905]离退休费	[30301]离休费	232.48
[50905]离退休费	[30302]退休费	3,536.90
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1,065.58

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市工业和信息化委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	183.32
其中：（一）因公出国（境）支出	73.40
（二）公务用车购置及运行维护支出	99.44
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	99.44
（三）公务接待费支出	10.48

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： 广州市工业和信息化委员会

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 206,485.28 万元，比上年减少 10,404.02 万元，下降 4.8%，主要原因是 2018 年增大转移支付预算，本级预算收入相应减少；支出预算 206,485.28 万元，比上年减少 10,404.02 万元，下降 4.8%，主要原因是 2018 年增大转移支付支出，本级预算支出相应减少。

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 183.32 万元，比上年增加 7.10 万元，增长 4.03%，主要原因是增加电力行政执法车辆经费和派驻纪检组车辆经费。其中：因公出国（境）费 73.4 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，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 99.44 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 99.44 万元），比上年增加 8.85 万元，增长 9.77%，主要原因是增加电力行政执法车辆经费和派驻纪检组车辆经费；公务接待费 10.48 万元，比上年减少 1.75 万元，下降 14.31%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，进一步从严控制接待费开支。

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781.92万元,比上年增加66.46万元,增长9.29%,主要原因是增加电力行政执法车辆经费和派驻纪检组车辆经费、增加府前大厦办公用房物业管理费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排9,672.88万元,其中:货物类采购预算356.58万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算9,316.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日,本部门固定资产金额52,703.28万元,分布构成情况为:房屋20,721.04平方米,车辆34辆,单价在100万元以上的设备14台等。本年度拟购置固定资产94.95万元,主要是更新办公设备等。

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
工业和信息化发展专项资金	168,918.35万元	围绕建设“中国制造2025”试点示范城市,通过发挥财政资金对产业发展的引导作用,

		<p>进一步加快动能转换，推动提质增效，鼓励企业向高端化、集约化、智能化、绿色化发展，推动两化融合、军民融合以及服务型制造发展，促进工业园区升级改造，提升信息化水平，实现工业增加值、先进制造业增加值占规模以上制造业比例增长，规模以上工业单位增加值能耗下降，培育出一批国际知名、国内领先的骨干企业。</p>
广州市 800 兆数字集群共网通信服务及项目管理费	8,099.00 万元	<p>整合资源，节约建设和运维资金，进一步深化广州市的通信指挥体系；充分利用集群共网，满足我市各应急成员单位的日常城市管理、应急处突的通信需求，保障我市社会公共安全；进一步满足公安、消防、城管、应急等部门通信指挥需求，优先解决重点公共建筑室内空间、人流密集公共场所等新增的集群通信覆盖需求。</p>
广州市信息化服务中心公共基础设施运维和服务项目	2,490.87 万元	<p>保障市信息化服务中心软硬件基础设施、网络、政府信息共享平台以及各业务系统稳定、可靠、安全运行；保障中心管理的全市电子政务公共基础设施，包括机房设施设备、政务外网主干网络、软硬件、外设等可靠运行；保障全市电子政务信息枢纽以及各电子政务专项业务系统，确保持续为市各委办局提供优质电子政务信息服务。</p>

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。

十二、“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。