增城市科技经贸和信息化局2015 年部门预算

目　录

第一部分　增城市科技经贸和信息化局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　2015 年部门预算安排情况说明

第三部分　2015 年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

七、政府性基金预算支出预算表

八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

九、项目支出政府采购预算表

十、项目绩效目标表

第四部分　2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分　增城市科技经贸和信息化局概况

一、增城市科技经贸和信息化局主要职能

增城市科技经贸和信息化局是增城市人民政府主管科技、知识产权、经贸、能源管理、信息化建设、无线电管理、招商引资、地震减灾等工作的部门。

（一）贯彻执行中央、省、市有关科技、知识产权、工业、商业流通、国内外投资、国内外贸易、经济合作、信息化、能源、无线电管理、对外贸易业务功能区的方针政策和法律、法规，拟订我市相关政策、规划、计划、管理办法等，并组织实施。

（二）负责全市科技进步和科技管理工作，统筹、协调、组织重大科技项目实施和管理，参与重大项目的论证与决策；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；负责年度科技经费的计划、安排及绩效管理；推进科技创新平台建设和科技资源共享；推进高新技术发展及产业化，促进民营科技企业的发展；组织认定创新型企业和自主创新产品，推动企业自主创新能力建设；组织指导重大科技成果应用示范和转化工作，审核相关科研机构的组建和调整，培育发展民办科研机构；协调指导全市科普工作，负责科技活动周（活动月）的组织策划和实施；负责科普项目、科普基地的申报和科普基地认定；组织指导科技人员的继续教育工作；承担市科技装备动员办公室工作、市科技兴市暨科普工作领导小组办公室工作。

（三）统筹管理全市知识产权工作，依法实施知识产权保护；负责专利执法工作，依法处理专利纠纷和查处冒充专利和假冒他

人专利行为；管理和规范专利市场，指导企事业单位的专利工作，指导专利中介机构和专利许可贸易中的有关工作；管理、监督知识产权专项资金，组织重大专利技术实施；承担市知识产权工作领导小组办公室工作。

（四）根据国家产业政策和本市产业发展规划，开展全市工业商贸产业竞争力和发展趋势的调查研究，预警、预测和分析工业商贸产业发展的重大问题，提出解决问题的意见，制订并组织实施工业商贸产业导向、布局规划和结构调整实施方案；负责全市产业政策的指导和落实，组织开展产业转移和优化升级，大力构建我市现代产业体系。

（五）指导、协调全市工业商贸企业的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新工作，推进相关科研成果产业化，推动相关新兴产业发展，指导企业质量管理工作；负责组织实施名牌带动战略和产业集群发展规划，指导相关行业加强安全生产管理；负责指导、协调、促进中小企业的改革与发展；负责编制市财政挖潜改造、中小企业发展及商业网点建设费等专项资金的安排计划。

（六）拟订本市规范市场运行、流通秩序的政策，推进统一开放、竞争有序的市场体系建设，培育发展城乡市场；负责重要商品储备的管理和市场调控；负责全市突发事件生活必需品的储备调运和日常监督管理工作；推进生产性服务业发展，推行连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进服务业与制造业融合发展。

（七）对商贸行业实施行业管理，依法监督管理拍卖、典当、

租赁、旧货流通、老旧汽车更新、报废汽车、废旧金属回收、民用爆炸物品等特种行业；负责全市商业网点、工商业物流园区和工业产品批发市场规划建设的协调管理；编制全市商业网点发展规划；负责重要商品市场、室内肉菜市场、农贸市场、工业产品批发市场设立和布点的核准。

（八）负责管理全市食盐流通市场，协同有关部门实施对全市食盐流通市场的行政执法工作。

（九）负责全市电力、成品油行业的管理，对能源供应和相关产业发展状况进行监测分析和调控管理；组织协调新能源的开发建设和综合利用；指导推动本地区节能降耗工作，指导企业开展资源综合利用工作，依法组织协调清洁生产促进和循环经济发展工作。

（十）指导外商投资工作；负责投资促进的研究、策划、组织和协调工作；指导内外资项目的引进、落户和服务等工作；按管理权限负责外商投资企业、外商投资项目的审批、审核和核准等工作；负责全市投资环境监测及投资协调运作；承担市工业投资项目评审联席会议办公室工作。

（十一）负责全市对外贸易工作；监测分析对外贸易运行情况，规范外贸流通秩序，协调建立本市外贸促进体系；指导全市进出口商品结构调整，推进企业开拓多元化国际市场，推进进出口贸易标准化体系建设；指导和协调市内企业参加世贸组织其他成员对我市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施及其他相关调查的应诉工作，建立产业损害和出口产品反倾销预警机制；依法办理各类企业进出口资格备案登记；贯彻执行进出口商品配额招

投标政策及实施办法，编报、下达进出口配额计划并组织实施；负责技术、机电产品进出口工作，协调管理出口商品质量、品牌建设和知识产权及高新技术产品的进出口工作；牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务贸易进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设，承担国际服务贸易统计工作；负责加工贸易工作。

（十二）负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作和境外投资政策、法规；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作，依法审核市内企业对外投资开办企业（金融企业除外），指导境外市场开发，规范境外投资企业经营秩序；指导和监督境内外经济技术贸易交易会、交流会、展览会、展销会、洽谈会等活动；审核上报外国人商务来华入境签证通知表。

（十三）统筹推进全市信息化工作，推动全市电子信息产业、软件和信息服务业发展；负责综合汇总全市信息系统年度投资计划，审核市政府投资的信息化项目，平衡、协调信息化建设和发展资金并监督使用；推进信息技术和互联网的普及应用，组织协调和指导信息资源开发共享、电子政务建设、电子商务发展、社会信用体系建设；推动信息化和工业化融合以及社会和经济领域的信息化应用，推广信息化领域的新技术、新标准；负责全市信息网络设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通；协助推进国家、省、市的重点信息化工程；负责信息安全的统筹规划、组织推动和协调信息安全保障体系建设。

（十四）配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电

台（站），负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十五）研究制定全市高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策；推动高新技术产业及产业技术的发展和相关重大项目建设；培育高新技术产业的延伸服务业和相关科技支撑服务业，推动高新技术产业集群发展。负责打造和发展战略性新兴产业，组织全市战略性新兴产业中长期发展规划或计划的实施，负责申报省、广州市战略性新兴产业重点扶持项目。

（十六）协调、指导镇（街）的科技、知识产权、经济贸易、信息化相关工作；协调、指导市贸促会的工作；指导全市工商业、外经贸、科技信息行业商会的建设工作，对行业商会的运作进行监督和指导。

(十七)承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

增城市科技经贸和信息化局设行政单位 1 个；事业单位 6 个，其中：参公事业单位 2 个、公益一类事业单位 4 个。与 2014 年对比，行政与事业单位数量不变。

纳入增城市科技经贸和信息化局 2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城市科技经贸和信息化局	行政单位
2	中国国际贸易促进委员会增城市委员会	参公事业单位
3	增城市地震办公室	参公事业单位
4	增城市投资促进中心	公益一类事业单位

5	增城市专利服务中心	公益一类事业单位
6	增城市科技情报所	公益一类事业单位
7	增城市信息中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数117人，在职实有人数102人，其中：行政编制41人、政法编制8人、事业编制47人、后勤服务人员6人；离退休人员117人，其中：离休3人、退休114人；编制外长期聘用人员20人。

与2014 年对比，编制人数减少4人，在职实有人员减少4人，离休人员减少0人，退休人员增加1 人。

第二部分　2015年部门预算安排情况说明

一、2015年部门预算收支情况总体说明

增城市科技经贸和信息化局 2015 年收支总预算 12406.19 万元（详见表一），其中：本年收入7808.28万元，占收入预算62.94% ；上年结转 4597.90，占收入预算 37.06%；本年支出12406.19万元。

二、2015年收入预算情况说明

2015 年度收入预算12406.19 万元（详见表二），其中：财政拨款收入12406.19 万元(包括:一般公共预算7673.56 万元，占61.85%；政府性基金预算134.72万元，占1.09 % ；上年结转4597.90 万元，占37.06% 。

三、2015年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 12406.19 万元（详见表三），包括：基本支出 2695.18 万元，占支出预算 21.72% ，其中：工资福利支出 1014.99 万元，商品和服务支出 184.44 万元，对个人和家庭的补助 1495.75 万元;项目支出 9711.01 万元,占支出预算 78.28% ，其中：部门项目支出 2278.10 万元，公共项目支出 7432.90 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 3561.51 万元。其中：基本支出减少 54.51 万元，主要是人员变动导致人员经费减少；项目支出增加 3616.03 万元，主要原因：一是根据《广州市企业研发经费投入后补助实施方案》，增加了企业研发经费投入后补助专项资金 1000 万元；二是上级加大对电机能效提升及节能减排专项资金投入，两项合计增加 1445 万元；三是上级加大对产业技术研究与开发项目、商贸流通业、新兴产业及电子商务业的资金投入。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1831.56 万元，占 14.76% ；科学技术支出 5498.54 万元，占 44.32%；社会保障和就业支出 1042.06 万元，占 8.40%；节能环保支出 799.46 万元，占 6.44%；城乡社区事务支出 960.75 万元，占 7.74%；资源勘探电力信息等事务支出 1050.87 万元，占 8.47%；商业服务业等事务支出 598.51 万元，占 4.82% ；住房保障支出 324.43 万元，占 2.62%；其他支出 300 万元，占 2.42%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2015年一般公共预算安排支出7673.56万元（详见表四），比上年预算减少256.81万元，其中：基本支出2695.18万元，比上年减少54.51万元；项目支出4978.38万元，比上年减少202.30万元，其中：部门项目支出2143.38万元，公共项目支出2835.00万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出1831.56万元，比上年预算减少78.08万元，下降4.09%，主要是人员变动导致人员经费减少、招商专项工作经费减少以及市级化肥储备职能划转造成部分资金跟随职能划转。

（2）科学技术支出4378.54万元，比上年预算减少212.09万元，下降4.62%，主要是其他技术研究与开发支出根据市政府工作部署减少支出。

（3）社会保障和就业支出1042.06万元，比上年预算增加23.32万元，增长2.29%，主要是退休人数增加及退休人员工资正常增长。

（4）节能环保支出76.96万元，比上年预算增加31.52万元，增长69.37%，主要是按上级的工作部署增加电机效能提升及清洁生产审核评估验收工作经费的支出。

（5）资源勘探信息等支出20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100%，增长原因属科目调整，该科目核算

的项目上年在政府性基金安排。

（6）住房保障支出324.43万元，比上年预算减少41.50万元，下降11.34%，出现差异的原因主要是上年有病故人员的一次性购房补贴支出及人员变动导致。

3、项目支出安排情况

2015年一般公共预算安排项目支出4978.38万元，其中：部门项目支出2143.38万元（具体项目详见表五），公共项目支出2835.00万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2015年政府性基金预算安排支出138.72万元（详见表七），比上年预算减少25.00万元，其中：基本支出0.00万元，与上年一致；项目支出138.72万元，比上年减少25.00万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）城乡社区支出128.72万元，与上年预算一致。

（2）资源勘探信息等支出10.00万元，比上年预算减少25.00万元，下降71.43%.。主要是财政科目调整。

四、“三公”经费预算情况。

2015年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计44.67万元（详见表八），比上年预算减少7.17万元，下降13.84%。其中：

1、因公出国（境）经费10.56万元，与上年持平；

2、公务用车购置费 0.00 万元，购置公务车 0 辆，与上年一致；

3 、公务用车运行费 18.91 万元，用于保障 10 辆公务用车和 1 辆专用无线电监测车的运行，比上年预算减少 6.00 万元，主要是按市政府公车改革工作部署，基本车辆经费按 9 个月做预算；

4、公务接待费预算 15.20 万元，比上年预算减少 1.17 万元，主要是根据八项规定厉行节约，从严控制公务接待费支出。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 16.60 万元（详见表八），主要用于招商引资推介会、信息化相关项目评审会、清洁生产验收评审会、整规打假联席会议、重点项目企业研讨、座谈及其他业务性会议支出，比上年预算减少 1.00 万元，下降 5.68% ，主要是严格按照会议费管理办法管理和支出会议费。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1585.10 万元，其中：一般公共预算安排 1456.38 万元（具体项目详见表九）

七、预算绩效评审项目情况

纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 700.00 万元（详见表十）。

第三部分　2015年部门预算表

收支预算总表

表一

部门名称：市科技经贸和信息化局　　单位：万元

收入项目	2015年预算	功能科目	2015年预算
一、公共预算资金	7,673.56	一、一般公共服务	1,831.56
二、政府性基金	134.72	商贸事务	1809.56
三、财政专户管理资金收入	0.00	知识产权事务	22.00
四、国有资本经营预算		二、外交	0.00
五、上级补助收入	0.00	三、国防	0.00
		四、公共安全	0.00
		五、教育	0.00
		六、科学技术	5,498.54
		科学技术管理事务	889.12
		基础研究	20.00
		技术研究与开发	4,289.42
		科学技术普及	50.00
		其他科学技术支出	250.00
		七、文化体育与传媒	0.00
		八、社会保障和就业	1,042.06
		行政事业单位离退休	1,042.06
		九、医疗卫生	0.00
		十、节能环保	799.46
		能源节约利用	722.50
		污染减排	76.96
		十一、城乡社区事务	960.75
		国有土地使用权出让收入安排的支出	128.72
		城市基础设施配套费安排的支出	832.02
		十二、农林水事务	0.00
		十三、交通运输	0.00
		十四、资源勘探电力信息等事务	1,050.87
		制造业	240.00

		工业和信息产业监管	88.37
		新型墙体材料专项基金支出	722.50
		十五、商业服务业等事务	598.51
		商业流通事务	25.00
		涉外发展服务支出	573.51
		十六、金融监管等事务支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土资源气象等事务	0.00
		十九、住房保障支出	324.43
		住房改革支出	324.43
		二十、粮油物资储备事务	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	300.00
		其他支出	300.00
		二十四、转移性支出	0.00
本年收入合计	7,808.28	本年支出合计	12,406.19
六、上年结转、结余	4,597.90	结转下年	
收 入 总 计	12,406.19	支 出 合 计	12,406.19

收入预算总表

表二

部门名称：市科技经贸和信息化局　　单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	市科技经贸和信息化局	12,406.19	7,673.56	134.72	0.00	0.00	0.00	4,597.90
509001	增城市科技经贸和信息化局	12,036.24	7,303.61	134.72	0.00	0.00	0.00	4,597.90
509002	增城市投资促进中心	369.95	369.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

表三

部门名称：市科技经贸和信息化局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	12,406.19	2,695.18	1,014.99	1,495.75	184.44	9,711.01	627.46	9,083.55
-	-	-	509001	增城市科技经贸和信息化局	12,036.24	2,325.23	807.68	1,371.57	145.99	9,711.01	627.46	9,083.55
201	13	2	-	一般行政管理事务	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
201	13	8	-	招商引资	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	60.00	10.00
201	13	50	-	事业运行	171.40	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	99	-	其他商贸事务支出	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	130.00	1,125.00
201	14	99	-	其他知识产权事务支出	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
206	1	1	-	行政运行	889.12	889.12	636.28	106.86	145.99	0.00	0.00	0.00
206	2	3	-	自然科学基金	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
206	4	3	-	产业技术研究与开发	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	710.00
206	4	99	-	其他技术研究与开发支出	3,579.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579.42	263.50	3,315.92
206	7	5	-	科技馆站	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
206	99	99	-	其他科学技术支出	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	961.79	961.79	0.00	961.79	0.00	0.00	0.00	0.00

208	5	2	-	事业单位离退休	53.57	53.57	0.00	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	10	1	-	能源节约利用	722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	722.50	0.00	722.50
211	11	3	-	减排专项支出	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76	8.76	0.00
211	11	4	-	清洁生产专项支出	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	68.20	68.20	0.00
212	8	4	-	农村基础设施建设支出	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	128.72	0.00	128.72
212	13	99	-	其他城市基础设施配套费安排的支出	832.02	0.00	0.00	0.00	0.00	832.02	0.00	832.02
215	2	99	-	其他制造业支出	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00
215	5	70	-	无线电频率占用费安排的支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
215	5	99	-	其他工业和信息产业监管支出	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	78.37	20.00	58.37
215	61	99	-	其他新型墙体材料专项基金支出	722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	722.50	0.00	722.50
216	2	99	-	其他商业流通事务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
216	6	99	-	其他涉外发展服务支出	573.51	0.00	0.00	0.00	0.00	573.51	0.00	573.51
221	2	1	-	住房公积金	152.67	152.67	0.00	152.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	96.68	96.68	0.00	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	1	-	其他支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
-	-	-	509002	增城市投资促进中心	369.95	369.95	207.31	124.18	38.46	0.00	0.00	0.00
201	13	50	-	事业运行	268.16	268.16	207.31	22.40	38.46	0.00	0.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	26.70	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	41.41	41.41	0.00	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	33.68	33.68	0.00	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共财政预算资金支出预算表

表四

部门名称：市科技经贸和信息化局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　　计	7,930.38	7,631.00	7,130.00	93.43	7,673.56	2,695.18	1,014.99	1,495.75	184.44	4,978.38	617.46	4,360.92
201				一般公共服务支出	1,909.64	1,785.00	1,622.00	90.87	1,831.56	439.56	378.71	22.40	38.46	1,392.00	257.00	1,135.00
201	13			商贸事务	1,909.64	1,785.00	1,622.00	90.87	1,809.56	439.56	378.71	22.40	38.46	1,370.00	235.00	1,135.00
201	14			知识产权事务	0.00				22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
206				科学技术支出	4,590.63	4,204.00	3,893.00	92.60	4,378.54	889.12	636.28	106.86	145.99	3,489.42	263.50	3,225.92
206	01			科学技术管理事务	886.13	1,304.00	1,304.00	100.00	889.12	889.12	636.28	106.86	145.99	0.00	0.00	0.00
206	04			技术研究与开发	2,932.50	2,733.00	2,584.00	94.55	3,439.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.42	263.50	3,175.92
206	07			科学技术普及	760.00	155.00	5.00	3.23	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
206	08			科技交流与合作	12.00	12.00	0.00	0.00								
208				社会保障和就业支出	1,018.74	1,221.00	1,219.00	99.84	1,042.06	1,042.06	0.00	1,042.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	1,018.74	1,221.00	1,219.00	99.84	1,042.06	1,042.06	0.00	1,042.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	45.44	50.00	25.00	50.00	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	76.96	76.96	0.00
211	11			污染减排	45.44	50.00	25.00	50.00	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	76.96	76.96	0.00
215				资源勘探信息等支出	0.00				20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00

215	05			工业和信息产业监管	0.00				20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
221				住房保障支出	365.93	371.00	371.00	100.00	324.43	324.43	0.00	324.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	365.93	371.00	371.00	100.00	324.43	324.43	0.00	324.43	0.00	0.00	0.00	0.00
			509001	增城市科技经贸和信息化局	7,553.13	7,173.00	6,672.00	93.02	7,303.61	2,325.23	807.68	1,371.57	145.99	4,978.38	617.46	4,360.92
201	13	02		一般行政管理事务	40.00	124.00	114.00	91.94	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
201	13	08		招商引资	130.00	80.00	80.00	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	60.00	10.00
201	13	50		事业运行	194.90	27.00	27.00	100.00	171.40	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	99		其他商贸事务支出	1,260.74	1,197.00	1,044.00	87.22	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255.00	130.00	1,125.00
201	14	99		其他知识产权事务支出					22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00
206	01	01		行政运行	886.13	1,304.00	1,304.00	100.00	889.12	889.12	636.28	106.86	145.99	0.00	0.00	0.00
206	04	99		其他技术研究与开发支出	2,932.50	2,733.00	2,584.00	94.55	3,439.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439.42	263.50	3,175.92
206	07	05		科技馆站	760.00	155.00	5.00	3.23	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
206	08	99		其他科技交流与合作支出	12.00	12.00	0.00	0.00								
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	940.26	1,191.00	1,189.00	99.83	961.79	961.79	0.00	961.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	59.76	3.00	3.00	100.00	53.57	53.57	0.00	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	11	03		减排专项支出					8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76	8.76	0.00
211	11	04		清洁生产专项支出	45.44	50.00	25.00	50.00	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	68.20	68.20	0.00
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出					20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
221	02	01		住房公积金	155.49	156.00	156.00	100.00	152.67	152.67	0.00	152.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	135.91	141.00	141.00	100.00	96.68	96.68	0.00	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00

			509002	增城市投资促进中心	377.25	458.00	458.00	100.00	369.95	369.95	207.31	124.18	38.46	0.00	0.00	0.00
201	13	50		事业运行	284.00	357.00	357.00	100.00	268.16	268.16	207.31	22.40	38.46	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	18.72	27.00	27.00	100.00	26.70	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	40.81	41.00	41.00	100.00	41.41	41.41	0.00	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	33.72	33.00	33.00	100.00	33.68	33.68	0.00	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

表五

部门名称：市科技经贸和信息化局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
				合　　计		2,143.38
				其中：经常性专项		607.46
				一次性专项		1,535.92
			509001	增城市科技经贸和信息化局		2,143.38
				经常性专项		607.46
201	13	02		办公场所租赁及物业管理费	大部制后，合并五个单位办公场所主要集中在原经贸局及原外经贸局，经市政府调配，原科技局的办公场所划给市人力资源和社会保障局.而我局另找部分场所租赁。本项目资金用于部分办公场所、停车场的租赁费及单位办公场所物业管理费开支.	15.00
201	13	02		贸促会日常经费	用于中国国际贸易促进委员会增城市委员会日常工作运行经费开支。	15.00
201	13	02		民爆行业（等）安全生产专项经费	结合市政府工作部署，本项目资金用于我局对重点船舶质量、成品油、民爆行业、经营性仓储、大型商业企业进行安全生产监督检查及加强民爆行业的法制教育和安全知识培训等专项安全生产工作经费支出。	5.00

201	13	02		整规、打假办工作经费	贯彻落实省、广州市及我市整规打假工作任务，开展全市整规打假专项行动及宣传活动，提高执法人员业务水平，维护我市正常的经济秩序，此项目经费用于我市整规打假办公室运作经费。	10.00
201	13	08		招商经费	结合我市2015年招商计划，此项目经费用于开展招商推介活动、拜访国内外投资中介、洽谈招商项目及其他招商活动支出。2015年度我市需开展的招商活动主要包括：(1)省、市招商活动；(2)开展高端装备金融总部和电子产业等产业推介会；(3)在省内外开展小分队招商活动；(4)拜访国内外投资中介机构；(5)境外招商推介；(6)招商网络管理平台建设；　(7)产业招商调研。	60.00
201	13	99		第六届中国广州国际低碳环保展览会	用于组织增城市相关企业参加广州国际低碳环保展览会并代表增城市参加第六届中国广州国际低碳环保展览会的相关布展及工作经费	20.00
201	13	99		纺织服装行业协会工作经费	纺织服装协会工作经费主要用于定期到纺织服装企业开展深入调研、发布纺织服装信息、创办会刊、信息网站维护、组织纺织服装企业参加国内外各种展览会和培训考察活动。	10.00
201	13	99		广州博览会经费	用于组织增城市相关企业参加广州博览会并代表增城市参加2015年广州博览会的相关布展及工作经费。	20.00
201	13	99		食盐类综合管理专项经费	执行食盐专营行业监督管理，用于开展食盐流通及使用领域专项监督执法、巡查监管、业务培训等项费用支出。	5.00
201	13	99		增城市对口支援办公室工作经费	用于我市对口支援扶贫办公室的运作经费及扶贫支出，主要用于梅县扶贫开发“双到”工作和贵州省黔南州贵定县及新疆疏附对口支援帮扶工作开展的运作经费支出。	65.00

201	14	99		知识产权（专利）专项经费	根据国家知识产权局关于确定国家知识产权试点城市（城区）的通知（国知发管函字〔2013〕141号） 及增城市人民政府办公室关于印发增城市国家知识产权试点城市工作方案的通知（增府办函〔2014〕2号）文件要求，结合建设国家知识产权试点城市的要求，申请此项经费，用于知识产权（专利）专项监督执法、创建知识产权试点城市等支出。	22.00
206	04	99		电子政务内网运维保障费	根据市委市政府对内网建设的要求，需要安排专门经费用于电子政务内网的技术保障。此项目经费主要用于内网设施维护及具备专业信息系统维护的技术人员提供技术服务支出。	16.00
206	04	99		科技建设日常经费	此项目用于科技建设及地震防灾减灾工作支出，主要用于全国科技活动月系列专题宣传活动及科普基地建设等经费、科技项目综合管理、增城日报科技专版、广场宣传栏维护、知识产权日活动经费、防灾减灾避难场所及设备维护、地震安全示范区建设及科技专备动员工作经费等。	40.00
206	04	99		聘请常年法律顾问及应诉费	用于聘请常年法律顾问及应诉费支出。	5.00
206	04	99		社保系统的运行费用和光纤租赁费用	市府办办文编号〔2009〕660号，要求将社保系统运行费用和光纤租赁费用纳入财政预算。此项目经费用于全市社保系统的维护、运行、管理费用和光纤租赁等项费用。	72.50
206	04	99		市政府门户网站及电子政务运行经费	用于市政府门户网站、市电子政务运作、市网络舆情监控系统、中小企业网、招商网及村镇应用系统等项目的运行、推广、管理及维护经费。	60.00
206	04	99		市政府门户英文版网站翻译费	用于增城市政府英文门户网站的更新维护和翻译费支出。	10.00

206	04	99		增城市财政投资信息化项目专家评审和项目辅助管理费	专家评审费用于全市财政投资的信息化建设项目的专家评审的专家费、差旅费、工作经费支出，预计2014年组织全市专家评审项目100场。项目辅助管理费用于市科技经贸和信息化局授权的范围内行使项目管理职责、执行项目管理的规章制度以及对项目主要活动进行管理支出。	60.00
211	11	03		电机能效提升工作专项经费	用于电机能效提升工作专项经费的支出。	8.76
211	11	04		清洁生产审核验收（含实地评估）经费	用于组织企业清洁生产审核验收、技术服务费及宣传清洁生产工作费用支出。	68.20
215	05	99		节能减排专项经费	用于节能减排工作运作、考核、培训等费用支出。	10.00
215	05	99		淘汰落后产能工作经费	随着我市广州副中心城市的建设及挂绿新城的建设，我市淘汰落后工作任务艰巨，涉及的行业有造纸、纺织行业、钢铁行业、制革行业等。此项经费主要用于淘汰落后产能工作推进及达标经费支出。	10.00
				一次性专项		1,535.92
206	07	05		增城市科技馆二期布展装修工程项目建设	根据市政府工作会议纪要，“科技馆布展装修工程实施单位调整为市科经信局”，“市城乡建设局在一期工程整体验收后，将科技馆移交市科信局，由市科信局作为业主对科技馆二期布展装修工程根据实际需求单独进行立项，并具体负责组织实施”。此项经费用于科技馆二期建设的调研及协调组织相关工作支出。	50.00
201	13	08		重大项目跟进工作经费	用于跟进市政府重大项目和做好重点企业服务工作经费以及开展重点企业高管培训等。	10.00

206	04	99		聘用全市信息化建设服务及维护人员经费	根据本局统筹全市信息化工作的实际需求及管理全市信息化项目的服务和维护管理工作实际，此项经费主要用于聘请信息化建设服务及维护人员支出。	13.20
206	04	99		增城市电子政务内网接入改造项目	按照市委市政府要求，对增城市电子政务内网进行改造。	62.72
206	04	99		智慧增城信息化项目资金	主要用于每年全市性、基础性、跨部门的信息化系统、平台、服务的建设和采购，以推动我市信息化整体水平逐年提高。	1,400.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。 2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

一般公共财政预算项目支出预算明细表（公共项目）

表六

部门名称：市科技经贸和信息化局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
				合　　计		2,835.00
				其中：经常性专项		10.00
				一次性专项		2,825.00
			509001	增城市科技经贸和信息化局		2,835.00
				经常性专项		10.00
201	13	99		落实市政府打假工作奖惩制度专项经费	实施我市打假工作奖惩制度，对我市打假工作先进单位和个人给予奖励。	10.00
				一次性专项		2,825.00
201	13	99		对口帮扶梅县扶贫开发“双到”工作专项资金	根据《关于落实我省新一轮扶贫开发规划到户责任到人及重点县（市）帮扶工作的实施意见》（穗办[2013]16号）的文件要求，增城市对口帮扶梅县区5个重点帮扶村，用三年时间，通过帮扶使到重点帮扶村各项指标达到省下达的考核要求。	265.00

201	13	99		扶持外贸进出口政策资金（2014 年度支持外贸稳定增长）	为积极应对复杂多变的国内外经济形势，进一步鼓励我市企业开拓国际市场，确保我市外贸进出口稳定增长；选择一批实力较强、货源充足的企业向广州市外经贸局申请旅游购物商品出口试点企业，培育外贸新增长点。	620.00
201	13	99		援疆企业补贴资金项目	广州市对口援建新疆疏附县。根据广州市《市委办公会议纪要》（九届[2011]19 号）要求，开展产业援疆工作，在疏附广州商贸城内设立增城产品展销区。	10.00
201	13	99		增城市对口帮扶贵州省黔南州贵定县工作专项资金	按照广州市协作办公室《2013-2015 年广州市对口帮扶黔南州工作三年计划》（穗协作[2013]31 号）文件要求，我市 2013-2015 年期间，对口帮扶贵州省黔南州贵定县，2015 年需投入财政帮扶资金 230 万元。	230.00
206	04	99		科技创新项目资金	为了进一步提高我市自主创新能力，利用高新科技成果改造和提升传统产业，促进高新技术成果转化。主要用于关键技术的联合攻关、公共服务平台建设、基础和共性技术研究、产学研合作和重大科技成果的转化等项目支出。	700.00
206	04	99		企业研发经费投入后补助专项资金	主要用于引导我市企业持续加大研发(R&D)经费投入，根据《广州市企业研发经费投入后补助实施方案》，力争 2017 年实现全市研发经费倍增、全社会研发经费投入占地区生产总值(GDP)比重达到 2.7%的目标，促进我市科技创新能力快速提升。	1,000.00

政府性基金预算支出预算表

表七

部门名称：市科技经贸和信息化局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　　计	163.72	144.00	15.00	10.42	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	138.72	10.00	128.72
212				城乡社区支出	128.72	129.00	0.00	0.00	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	128.72	0.00	128.72
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	128.72	129.00	0.00	0.00	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	128.72	0.00	128.72
215				资源勘探信息等支出	35.00	15.00	15.00	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
215	05			工业和信息产业监管	5.00	5.00	5.00	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
215	60			散装水泥专项资金支出	20.00	0.00	0.00									
215	61			新型墙体材料专项基金支出	10.00	10.00	10.00	100.00								
			509001	增城市科技经贸和信息化局	163.72	144.00	15.00	10.42	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	138.72	10.00	128.72
212	08	04		农村基础设施建设支出	128.72	129.00	0.00	0.00	128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	128.72	0.00	128.72
215	05	70		无线电频率占用费安排的支出	5.00	5.00	5.00	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
215	60	99		其他散装水泥专项资金支出	20.00	0.00	0.00									

备注：1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

表八

部门名称：市科技经贸和信息化局　　单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
	市科技经贸和信息化局	51.84	10.56	0.00	24.91	16.37	17.60	44.67	10.56	0.00	18.91	15.20	16.60
509001	增城市科技经贸和信息化局	49.97	10.56	0.00	23.04	16.37	17.60	43.09	10.56	0.00	17.33	15.20	16.60
509002	增城市投资促进中心	1.87	0.00	0.00	1.87	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00	1.58	0.00	0.00

项目支出政府采购预算表

表九

部门名称：市科技经贸和信息化局

单位：万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合　计		36		1585.10	1456.38	128.72
	其中：部门项目支出		36		1585.10	1456.38	128.72
	公共项目支出				0.00		
509001	增城市科技经贸和信息化局		36		1585.10	1456.38	128.72
509001	部门项目		36		1585.10	1456.38	128.72
509001	北汽项目牛潭站双回路供电线路建设和项目场地内高压线迁改	电力工程	1	项	128.72	0.00	128.72
509001	社保系统的运行费用和光纤租赁费用	网络和设备租赁	1	项	36.88	36.88	0.00
509001	社保系统的运行费用和光纤租赁费用	专用设备维修、维护	1	项	19.50	19.50	0.00
509001	智慧增城信息化项目资金	系统集成、网络工程（含多媒体系统）	33	项	1400.00	1400.00	0.00

项目绩效目标表

表十

部门名称：市科技经贸和信息化局

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	增城市科技经贸和信息化局	科技创新扶持资金项目（政府竞争性资金）	持续项目	2015-01-01至2015-12-31	700.00	为了进一步提高我市自主创新能力，利用高新科技成果改造和提升传统产业，促进高新技术转化，根据《广州市科学技术经费投入与管理条例》及《增城市创新资金竞争性安排办法》规定，主要抓好关键技术联合攻关、公共服务平台建设、基础和共性技术研究、产学研合作和重大科技成果的转化等；资金支出方向主要是企事业单位研发补贴。	700万资金投入撬动规模企业的研发经费投入6亿左右。	耗动规模以上企业投入研发经费6亿元左右；财政资金到位率100%；撬动规模企业研发经费投入补贴资金到位率100%。	2014年我市有12个科技项目获得广州市级以上科研立项，14个科技项国获得增城市本级立项；共有28家企业174个项目投入研发经费6.08亿元；6家企业通过国家高新技术企业认定。

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值。

4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

第四部分　2015年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门2015年没有安排市级财政专项资金预算。