



广州市海珠区科技工业商务和信息化局 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区科技工业商务和信息化局概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

第一部分 广州市海珠区科技工业商务和信息化局概况

一、广州市海珠区科技工业商务和信息化局主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市和区有关科技、工业、商务、信息化、防震减灾、无线电管理、知识产权、交通和旅游的方针政策和法律法规。

（二）负责拟定全区有关科技、工业、商务、信息化、知识产权、交通、旅游等领域的发展规划、年度计划；提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施有关产业政策和产业结构调整实施方案。

（三）负责全区科技、工业、商务、外资、外贸、交通、旅游及相关生产服务业运行状况监测分析，牵头协调商贸流通市场、知识产权市场、运输市场的规范与监督管理，提出阶段性区域经济运行调控的建议和措施。

（四）负责综合分析全区微观经济运行态势，保障和促进全区经济运行，服务、扶持和培育各类企业发展；负责落实各类企业扶持政策。

（五）负责科技创新发展工作。对全区科技企业实施服务、扶持和培育工作；负责推进产学研结合的创新体系建设、高新技术产业化和科技服务业发展，促进知识创新、技术创新和企业自主创新；指导、协调全区防震抗震救灾、科普工

作。

（六）负责工业发展工作。对全区工业企业实施服务、扶持和培育；负责引导工业产业转型升级、节能降耗、技术改造，推动生产服务业发展工作；协调有关电力运行问题。

（七）负责中小微企业发展工作。负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务，协调解决有关问题，促进中小微企业和民营经济发展。

（八）负责商业发展工作。对全区商业企业实施服务、扶持和培育工作；负责商贸服务业、特种商贸业发展及食盐专卖管理；负责对全区专业市场、商业板块、商业街和商业网点规划实施宏观调控，推动物流配送等流通领域现代物流发展。

（九）负责外经贸发展工作。对全区外经贸企业实施服务、扶持和培育工作，协调解决外经贸企业投资贸易便利化和投资环境有关问题；负责协调推动对外贸易经济合作工作，促进建设、完善国际贸易促进体系；负责对外贸易发展工作，促进服务外包发展；负责协调推进优化对外贸易通关环境。

（十）负责会展业发展工作。负责会展业发展的统筹协调、宏观规划、综合管理和引导促进，推介全区会展营商环境，统筹建设国际会展中心工作。

（十一）负责新业态发展工作。负责制定新业态发展行

动方案并组织实施，促进全区电子商务、融资租赁、战略新兴产业、互联网+、科技金融等新业态和新兴产业发展；对全区新业态企业实施服务、扶持和培育工作，协调解决发展中的重大问题；制定产业园区和楼宇经济政策措施，促进产业园区和楼宇经济发展。

（十二）负责整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作。

（十三）负责信息化发展工作。对全区信息化企业实施服务、扶持和培育工作；负责综合汇总全区信息系统年度投资计划，审核区政府投资的信息化项目；负责统筹全区信息化基础设施（含电子政务网络、信息资源共享交换体系、信息资源公开服务体系、基础信息资源库、政务信息资源数据中心等公共基础设施）的建设和管理；推进信息技术和互联网的普及应用，促进信息化与工业化融合发展；负责信息安全的统筹规划和保障体系建设；协助上级部门做好无线电频谱资源管理工作。

（十四）负责知识产权管理工作。负责组织协调、指导和推进全区知识产权创造、运用、保护、管理及相关宣传工作；负责组织开展全区知识产权执法工作。

（十五）负责交通运输业管理工作。对全区交通运输业企业实施服务、扶持和培育工作；负责辖区内城市公共交通、道路客货运输、搬运装卸、汽车租赁、客货运输站（场）、经营性收费停车场及道路自动收费停车设施、汽车维修业及

综合性能检测、机动车驾驶员技术培训行业的行政管理和相关服务；负责全区交通行业安全生产监管和应急管理；协助有关部门指导客运站实施春运组织工作。

（十六）负责旅游业发展工作。对全区旅游企业实施服务、扶持和培育工作；负责指导区内旅游业开发、旅游秩序、服务质量监督检查工作；按照权限组织和指导旅游饭店星级评定、旅游景区服务等级评定和旅行社分支机构备案管理工作；履行旅游安全监管职责。

（十七）负责辖区内交通、知识产权和食盐、特种商业、供电用电等商务领域综合行政执法工作。

（十八）负责经济协作工作。协助承办全国各地来我区开展的各类会展、经贸洽谈活动；负责组织本区企业赴外地举办或参加各种专题、各种形式的博览会；负责区内驻穗机构的联系、协调、指导和服务工作。

（十九）受区政府委托管理海珠区交通战备工作。

（二十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市海珠区科技工业商务和信息化局设行政单位 1 个；事业单位 4 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 3 个。与 2016 年对比，持平。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市海珠区科技工业商务和信息化局	行政单位

2	广州市海珠区交通管理总站	参公事业单位
3	广州市海珠区科技创新服务中心	财政核拨事业单位
4	广州市海珠区信息化办公室	财政核拨事业单位
5	广州市海珠区旅游发展指导中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 108 人，在职实有人数 97 人，其中：行政编制 67 人、事业编制 24 人、后勤服务人员 6 人；离退休人员 80 人，其中：离休 1 人、退休 79 人；编制外长期聘用人员 16 人。

与 2016 年对比，编制人数减少 2 人，在职实有人员增加 1 人，离休人员减少 1 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市海珠区科技工业商务和信息化局 2017 年收支总预算 11918.88 万元（详见表一），其中：本年收入 7736.91 万元，占收入预算 64.91%；本年支出 11918.88 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 11918.88 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）7736.91 万元（包括：一般公共预算 7736.91 万元），占 64.91%；上年结转 4181.97 万元，占 35.09%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 11918.88 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 4136.91 万元，占支出预算 34.71%，其中：工资福利支出 1491.45 万元，商品和服务支出 2283.19 万元，对个人和家庭的补助 362.27 万元；项目支出 7781.97 万元，占支出预算 65.29%，其中：经常性项目 2906 万元，一次性项目 4875.97 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 367 万元，占 3.08%；国防支出 10 万元，占 0.08%；科学技术支出 5023.01 万元，占 42.14%；社会保障和就业支出 752.19 万元，占 6.31%；医疗卫生与计划生育支出 42.55 万元，占 0.36%；节能环保支出 6 万元，占 0.05%；城乡社区支出 140 万元，占 1.17%；交通运输支出 1379.9 万元，占 11.58%；资源勘探信息等支出 2221 万元，占 18.63%；商业服务业等支出 534.77 万元，占 4.49%；住房保障支出 1442.46 万元，占 12.10%。

（一）一般公共预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 7736.91 万元（详见表五），比上年预算减少 16472.45 万元，其中：基本支出 4136.91 万元，比上年增加 821.34 万元，主要是住房改革性补贴增加；项目支出 3600 万元，比上年减少 17293.79 万元，主要是项目预算减少。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 367 万元，比上年预算减少 202.78 万元，下降 35.61%，主要是专项工作经费预算减少。

国防支出支出 10 万元，与上年预算持平。

科学技术支出 3596.11 万元，比上年预算减少 17342.76 万元，下降 82.83%，主要是科技经费预算减少。

社会保障和就业支出 752.19 万元，比上年预算减少 299.09 万元，下降 28.45%，主要是离退休人员住房改革性补贴归并到住房保障支出。

医疗卫生与计划生育支出 42.55 万元，比上年预算增加 4.84 万元，增长 12.83%，主要是在职人员增加相应增加经费预算。

2017 年节能环保支出无安排预算，比上年预算减少 21 万元，下降 100%。

2017 年农林水支出无安排预算，比上年预算减少 72.91 万元，下降 100%。

交通运输支出 1363.83 万元，比上年预算增加 849.53 万元，增长 165.82%，主要是专项经费增加 558.3 万元。

商业服务业等支出 162.77 万元，比上年预算减少 445.73 万元，下降 73.25%，主要是一次性项目预算减少。

住房保障支出 1442.46 万元，比上年预算增加 1049.46 万元，增长 267.04%，主要是住房保障支出比上年增加，主要是住房改革支出因上级政策因素调增。

1.基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 362.27 万元（具体详见表六）。

2.项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 3600 万元，其中：经常性项目 2906 万元、一次性项目 694 万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算无安排

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算无安排项目支出。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算无安排基本支出和项目支出。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 39.2 万元（详见表九），比上年预算减少 14.6 万元，下降 27.14%。其中：

1.2017 年无安排因公出国（境）经费，比上年预算减少 5 万元；

2.2017 年无安排公务用车购置费，与上年预算持平；

3. 公务用车运行费 31 万元，用于保障 5 辆一般公务用车、6 辆执法执勤用车的运行，比上年预算减少 9.6 万元，主要是执法运行车辆和应急保障车辆的预算；

4.公务接待费 8.2 万元，与上年预算持平。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算无安排会议费预算（详见表九）。

六、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算362.27万元，主要用于保障广州市海珠区科技工业商务和信息化局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算184万元，其中：一般公共预算安排184万元（具体项目详见表十）。

八、预算绩效评审项目情况

根据《关于开展2017年度项目预算绩效评审工作的通知》规定，广州市海珠区科技工业商务和信息化局纳入2017年部门预算绩效评审的项目0个，涉及项目预算金额0万元（详见表十一）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “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。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）一般公共预算安排的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 取上述经济分类。

第三部分 2017年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称:区科工商信局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入（财政补助收入）	7,736.91	一、一般公共服务支出	367.00
（一）一般公共预算	7,736.91	海关事务	195.00
（二）政府性基金预算		商贸事务	172.00
（三）国有资本经营预算		二、国防支出	10.00
二、财政专户管理资金		国防动员	10.00
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		三、科学技术支出	5,023.01
四、事业单位经营收入		科学技术管理事务	1,668.41
五、上级补助收入		技术与开发	1,406.90
六、附属单位上缴收入		科技条件与服务	20.00
七、其他收入		其他科学技术支出	1,927.70
		四、社会保障和就业支出	752.19
		行政事业单位离退休	752.19
		五、医疗卫生与计划生育支出	42.55
		计划生育事务	42.55
		六、节能环保支出	6.00
		能源节约利用	6.00
		七、城乡社区支出	140.00
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	140.00
		八、交通运输支出	1,379.90
		公路水路运输	1,377.10

		成品油价格改革对交通运输的补贴	2.80
		九、资源勘探信息等支出	2,221.00
		工业和信息产业监管	171.00
		支持中小企业发展和管理支出	350.00
		其他资源勘探电力信息等支出	1,700.00
		十、商业服务业等支出	534.77
		商业流通事务	50.00
		旅游业管理与服务支出	162.77
		涉外发展服务支出	309.50
		其他商业服务业等支出	12.50
		十一、住房保障支出	1,442.46
		住房改革支出	1,442.46
本 年 收 入 合 计	7,736.91	本 年 支 出 合 计	11,918.88
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	4,181.97		
收 入 总 计	11,918.88	支 出 总 计	11,918.88

收入预算总表

部门名称:区科工商信局

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）					财政专户 管理资金	事业收 入	经营 收入	上级补助收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	合 计	11,918.88	7,736.91	7,736.91										4,181.97	
	行政单位	9,641.16	5,466.99	5,466.99										4,174.17	
109001	广州市海珠区科工商信局	9,641.16	5,466.99	5,466.99										4,174.17	
109006	广州市海珠区科工商信局 （市补助）														
	参公事业单位	1,600.74	1,592.94	1,592.94										7.80	
109004	广州市海珠区交通管理总站	1,600.74	1,592.94	1,592.94										7.80	
	公益一类事业单位	676.98	676.98	676.98											
109002	广州市海珠区科技创新服务 中心	133.88	133.88	133.88											
109003	广州市海珠区信息化办公室	332.64	332.64	332.64											
109005	广州市海珠区旅游发展指导 中心	210.46	210.46	210.46											

支出预算总表

部门名称:区科工商信局

单位:万元

类	科目编码	款	项	单位编码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				合计	11,918.88	4,136.91	1,491.45	2,283.19	362.27	7,781.97	2,906.00	4,875.97	
				行政单位	9,641.16	3,159.29	974.60	1,921.26	263.43	6,481.87	2,307.70	4,174.17	
			109001	广州市海珠区科工商信局	9,641.16	3,159.29	974.60	1,921.26	263.43	6,481.87	2,307.70	4,174.17	
201	09	99		其他海关事务支出	195.00					195.00	195.00		
201	13	07		国内贸易管理	132.00					132.00	132.00		
201	13	08		招商引资	40.00					40.00	40.00		
206	01	01		行政运行	1,264.54	1,264.54	974.60	26.51	263.43				
206	01	02		一般行政管理事务	216.00					216.00	216.00		
206	04	03		产业技术与开发	631.90					631.90		631.90	
206	04	04		科技成果转化与扩散	575.00					575.00		575.00	
206	04	99		其他技术与开发支出	200.00					200.00		200.00	
206	05	99		其他科技条件与服务支出	20.00					20.00		20.00	
206	99	99		其他科学技术支出	1,724.70					1,724.70	1,724.70		
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	707.74	707.74		707.74					
210	07	99		其他计划生育事务支出	28.78	28.78		28.78					
211	10	01		能源节约利用	6.00					6.00		6.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	140.00					140.00		140.00	

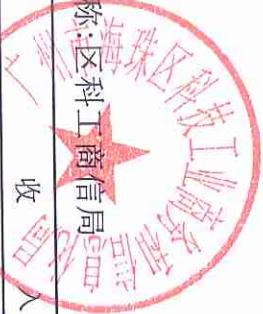
214	01	02		一般行政管理事务		8.27						8.27			8.27
215	05	99		其他工业和信息产业监管支出		171.00						171.00			171.00
215	08	05		中小企业发展专项		350.00						350.00			350.00
215	99	99		其他资源勘探电力信息等支出		1,700.00						1,700.00			1,700.00
216	02	99		其他商业流通事务支出		50.00						50.00			50.00
216	06	99		其他涉外发展服务支出		309.50						309.50			309.50
216	99	99		其他商业服务业等支出		12.50						12.50			12.50
221	02	01		住房公积金		239.22	239.22				239.22				
221	02	03		购房补贴		919.01	919.01				919.01				
				参公事业单位		1,600.74	554.64	270.09			226.24	58.31	1,046.10	438.30	607.80
			109004	广州市海珠区交通管理总站		1,600.74	554.64	270.09			226.24	58.31	1,046.10	438.30	607.80
203	06	04		交通战备		10.00							10.00	10.00	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休		44.45	44.45				44.45				
210	07	99		其他计划生育事务支出		7.51	7.51				7.51				
214	01	01		行政运行		335.53	335.53	270.09			7.13	58.31			
214	01	02		一般行政管理事务		1,014.80							1,014.80	428.30	586.50
214	01	99		其他公路水路运输支出		18.50							18.50		18.50
214	04	02		对农村道路客运的补贴		2.80							2.80		2.80
221	02	01		住房公积金		63.20	63.20				63.20				
221	02	03		购房补贴		103.95	103.95				103.95				
				公益一类事业单位		676.98	422.98	246.76			135.69	40.53	254.00	160.00	94.00
			109002	广州市海珠区科技创新服务中心		133.88	126.88	71.72			42.77	12.39	7.00	7.00	
206	01	03		机关服务		87.69	87.69	71.72			3.58	12.39			
206	99	99		其他科学技术支出		7.00							7.00	7.00	

210	07	99		其他计划生育事务支出	1.67	1.67			1.67								
221	02	01		住房公积金	13.69	13.69			13.69								
221	02	03		购房补贴	23.83	23.83			23.83								
			109003	广州市海珠区信息化办公室	332.64	136.64	83.32		40.31	13.01		196.00		102.00		94.00	
206	01	03		机关服务	100.18	100.18	83.32		3.85	13.01							
206	99	99		其他科学技术支出	196.00							196.00		102.00		94.00	
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.67	1.67			1.67								
221	02	01		住房公积金	18.21	18.21			18.21								
221	02	03		购房补贴	16.58	16.58			16.58								
			109005	广州市海珠区旅游发展指导中心	210.46	159.46	91.72		52.61	15.13		51.00		51.00			
210	07	99		其他计划生育事务支出	2.92	2.92			2.92								
216	05	03		机关服务	111.77	111.77	91.72		4.92	15.13							
216	05	99		其他旅游业管理与服务支出	51.00							51.00		51.00			
221	02	01		住房公积金	23.84	23.84			23.84								
221	02	03		购房补贴	20.93	20.93			20.93								

财政拨款收支总表

单位:万元

部门名称:区科工商信局



收 入		支 出				
项目	预算数	项目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	7,736.91	一、一般公共服务支出	367.00	367.00		
（一）一般公共预算	7,736.91	海关事务	195.00	195.00		
（二）政府性基金预算		商贸事务	172.00	172.00		
（三）国有资本经营预算		二、国防支出	10.00	10.00		
		国防动员	10.00	10.00		
		三、科学技术支出	5,023.01	5,023.01		
		科学技术管理事务	1,668.41	1,668.41		
		技术与开发	1,406.90	1,406.90		
		科技条件与服务	20.00	20.00		
		其他科学技术支出	1,927.70	1,927.70		
		四、社会保障和就业支出	752.19	752.19		
		行政事业单位离退休	752.19	752.19		
		五、医疗卫生与计划生育支出	42.55	42.55		
		计划生育事务	42.55	42.55		
		六、节能环保支出	6.00	6.00		
		能源节约利用	6.00	6.00		
		七、城乡社区支出	140.00		140.00	
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	140.00		140.00	
		八、交通运输支出	1,379.90	1,379.90		
		公路水路运输	1,377.10	1,377.10		
		成品油价格改革对交通运输的补贴	2.80	2.80		
						1

		九、资源勘探信息等支出	2,221.00	2,221.00		
		工业和信息产业监管	171.00	171.00		
		支持中小企业发展和管理支出	350.00	350.00		
		其他资源勘探电力信息等支出	1,700.00	1,700.00		
		十、商业服务业等支出	534.77	534.77		
		商业流通事务	50.00	50.00		
		旅游业管理与服务支出	162.77	162.77		
		涉外发展服务支出	309.50	309.50		
		其他商业服务业等支出	12.50	12.50		
		十一、住房保障支出	1,442.46	1,442.46		
		住房改革支出	1,442.46	1,442.46		
本 年 收 入 合 计	7,736.91	本 年 支 出 合 计	11,918.88	11,778.88	140.00	
二、上年结转	4,181.97	结转下年				
收 入 总 计	11,918.88	支 出 总 计	11,918.88	11,778.88	140.00	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称: 区科工商信局

单位: 万元

科目编码		单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算					2017年预算							
				年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	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	12	13	14	15	16	17
				合计	14,506.09	24,209.36	24,179.13	99.88	7,736.91	4,136.91	1,491.45	362.27	2,283.19	3,600.00	2,906.00	694.00
201				一般公共服务支出	372.00	569.78	562.47	98.72	367.00					367.00	367.00	
201	04			发展与改革事务		2.88	2.88	100.00								
201	09			海关事务	240.00	240.00	240.00	100.00	195.00					195.00	195.00	
201	13			商贸事务	132.00	326.90	319.59	97.76	172.00					172.00	172.00	
203				国防支出	10.00	2.01	2.01	100.00	10.00					10.00	10.00	
203	06			国防动员	10.00	2.01	2.01	100.00	10.00					10.00	10.00	
206				科学技术支出	12,011.95	20,938.87	20,915.95	99.89	3,596.11	1,452.41	1,129.64	288.83	33.94	2,143.70	2,049.70	94.00
206	01			科学技术管理事务	1,620.72	1,635.80	1,635.80	100.00	1,668.41	1,452.41	1,129.64	288.83	33.94	216.00	216.00	
206	99			其他科学技术支出	10,391.23	19,303.07	19,280.15	99.88	1,927.70					1,927.70	1,833.70	94.00
208				社会保障和就业支出	843.36	1,051.28	1,051.28	100.00	752.19	752.19			752.19			
208	01			人力资源和社会保障管理事务		1.00	1.00	100.00								
208	05			行政事业单位离退休	843.36	1,007.67	1,007.67	100.00	752.19	752.19			752.19			
208	08			抚恤		42.61	42.61	100.00								
210				医疗卫生与计划生育支出	43.07	37.71	37.71	100.00	42.55	42.55			42.55			
210	07			计划生育事务	43.07	37.71	37.71	100.00	42.55	42.55			42.55			
211				节能环保支出	21.00	21.00	21.00	100.00								
211	10			能源节约利用	21.00	21.00	21.00	100.00								

[illegible]

221	02	01		住房公积金	239.22	152.70	152.70	100.00	239.22	239.22			239.22					
221	02	03		购房补贴	96.34	98.56	98.56	100.00	919.01	919.01			919.01					
				参公事业单位	673.09	689.82	689.82	100.00	1,592.94	554.64	270.09	58.31	226.24	1,038.30	438.30	600.00		
			109004	广州市海珠区交通管理总站	673.09	689.82	689.82	100.00	1,592.94	554.64	270.09	58.31	226.24	1,038.30	438.30	600.00		
203	06	04		交通战备	10.00	2.01	2.01	100.00	10.00									
206	01	02		一般行政管理事务		18.29	18.29	100.00										
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	64.04	54.46	54.46	100.00	44.45	44.45			44.45					
208	05	02		事业单位离退休		5.59	5.59	100.00										
210	07	99		其他计划生育事务支出	7.37	6.99	6.99	100.00	7.51	7.51			7.51					
214	01	01		行政运行	327.19	374.80	374.80	100.00	335.53	335.53	270.09	58.31	7.13					
214	01	02		一般行政管理事务	165.80	139.50	139.50	100.00	1,014.80					1,014.80	428.30	586.50		
214	01	99		其他公路水路运输支出					13.50					13.50		13.50		
221	02	01		住房公积金	58.26	40.54	40.54	100.00	63.20	63.20			63.20					
221	02	03		购房补贴	40.43	47.64	47.64	100.00	103.95	103.95			103.95					
				公益一类事业单位	1,290.52	1,024.75	1,024.75	100.00	676.98	422.98	246.76	40.53	135.69	254.00	160.00	94.00		
			109002	广州市海珠区科技创新服务中心	86.45	91.25	91.25	100.00	133.88	126.88	71.72	12.39	42.77	7.00	7.00			
206	01	03		机关服务	67.16	71.35	71.35	100.00	87.69	87.69	71.72	12.39	3.58					
206	99	99		其他科学技术支出					7.00					7.00	7.00			
210	07	99		其他计划生育事务支出	1.55	1.55	1.55	100.00	1.67	1.67			1.67					
221	02	01		住房公积金	10.69	8.49	8.49	100.00	13.69	13.69			13.69					
221	02	03		购房补贴	7.05	9.86	9.86	100.00	23.83	23.83			23.83					
			109003	广州市海珠区信息化办公室	1,004.50	787.49	787.49	100.00	332.64	136.64	83.32	13.01	40.31	196.00	102.00	94.00		
206	01	03		机关服务	177.28	91.94	91.94	100.00	100.18	100.18	83.32	13.01	3.85					
206	99	99		其他科学技术支出	791.23	673.19	673.19	100.00	196.00					196.00	102.00	94.00		
210	07	99		其他计划生育事务支出	3.10	2.72	2.72	100.00	1.67	1.67			1.67					
221	02	01		住房公积金	20.92	11.21	11.21	100.00	18.21	18.21			18.21					
221	02	03		购房补贴	11.96	8.43	8.43	100.00	16.58	16.58			16.58					3

		109005	广州市海珠区旅游发展 指导中心	199.57	146.01	146.01	100.00	210.46	159.46	91.72	15.13	52.61	51.00	51.00	
210	07	99	其他计划生育事务支 出	2.72	1.94	1.94	100.00	2.92	2.92			2.92			
216	05	03	机关服务	102.16	78.00	78.00	100.00	111.77	111.77	91.72	15.13	4.92			
216	05	99	其他旅游业管理与服 务支出	50.50	50.50	50.50	100.00	51.00					51.00	51.00	
221	02	01	住房公积金	27.84	8.54	8.54	100.00	23.84	23.84			23.84			
221	02	03	购房补贴	16.35	7.03	7.03	100.00	20.93	20.93			20.93			

备注： 1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省或市转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:区科工商信局

单位: 万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	362.27	163.50										28.00	31.00
	行政单位	263.43	110.40										19.20	25.80
109001	广州市海珠区科工商信局	263.43	110.40										19.20	25.80
	参公事业单位	58.31	30.60										4.53	
109004	广州市海珠区交通管理总站	58.31	30.60										4.53	
	公益一类事业单位	40.53	22.50										4.27	5.20
109002	广州市海珠区科技创新服务中心	12.39	6.00										1.26	2.60
109003	广州市海珠区信息化办公室	13.01	6.00										1.47	2.60
109005	广州市海珠区旅游发展指导中心	15.13	10.50										1.54	

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称：

单位：万元

科目编码				单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	
				合计				3,600.00
				其中：经常性项目				2,906.00
				一次性项目				694.00
				行政单位				2,307.70
			109001	广州市海珠区科工商信局				2,307.70
				经常性项目				2,307.70
201	13	07		商贸事务经费	广州博览会、中小企业博览会、广州服装设计周 32万元 美食节、购物节专项经费 50万元			82.00
206	99	99		科技综合经费	科技项目财政补贴			1,724.70
201	13	07		商贸事务工作经费	主要用于商贸事务工作支出，如：商业网点规划、会展经济、总部经济、电商经济等工作的			50.00
201	13	08		综合业务保障经费	招商引资专项工作经费			10.00
201	09	99		海关专项工作经费	海关专项工作经费			195.00
206	01	02		综合业务工作经费	各项业务工作综合经费			216.00
201	13	08		招商引资专项工作经费1	用于招商引资中的公务接待费用			8.20
201	13	08		招商引资专项工作经费	用于招商引资专项工作中的差旅费，调研费用等			21.80
				参公事业单位				1,038.30
			109004	广州市海珠区交通管理总站				1,038.30
				经常性项目				438.30

214	01	02		交通管理综合业务费	查扣违章车辆停车场管理费年24万元，执法人员业务培训及会议费年10万元，执法人员制服费年10万元，执法人员夜间执法误餐费补贴年5万元，其他临时增加的交通保障费用100万元，物业管理及人员经费60万元。			310.00
214	01	02		交通管理专项经费	交通管理专项经费			60.00
214	01	02		琶洲地区停车诱导系统运行及维护费用	琶洲停车诱导系统2014年建设完成。系统投入使用第二年起，每年系统运行及维护费用183000元。			18.30
214	01	02		行政审批政府购买服务经费	根据《海珠区人民政府办公室关于印发海珠区清理规范区政府部门行政审批中介服务工作方案的通知》（海府办〔2016〕30号）文件精神，日后驾培及机动车维修企业行政审批项目中关于驾校训练场资质审定以及机动车维修企业安全评定需由我局委托相关机构开展工作。			40.00
203	06	04		交战演练专项工作经费	交战演练差旅费、租车费等			10.00
				一次性项目				600.00
214	01	99		乡镇渡口渡船更新改造补助资金	市级补助			1.50
214	01	99		春运工作专项经费1	市级补助			12.00
214	01	02		海珠区校车停靠站点标志标线设置专项经费	海珠区校车停靠站点标志标线设置专项经费			586.50
				公益一类事业单位				254.00
			109002	广州市海珠区科技创新服务中心				7.00
				经常性项目				7.00
206	99	99		创新专项工作经费	聘请专家费用等			7.00
			109003	广州市海珠区信息化办公室				196.00
				经常性项目				102.00
206	99	99		海珠区财政投资信息化项目定点监理经费	根据《印发海珠区财政投资信息化项目管理办法的通知》（海府办〔2012〕2号），一般项目、大型项目和重点项目由海珠区科工商信局每年通过办理政府采购的手续，采购全区定点监理公司，监理费用纳入年度信息化专项经费。			90.00
206	99	99		信息化工作经费	信息化工作经费			12.00
				一次性项目				94.00
206	99	99		海珠家园APP移动惠民服务平台建设经费				50.00

206	99	99		海珠区科工商信局项目管理系统 建设经费	海珠区科工商信局项目管理系统建设经费			41.00
			109005	广州市海珠区旅游发展指导中心				51.00
				经常性项目				51.00
216	05	99		水、电、排污费				4.00
216	05	99		维修（护）费				5.00
216	05	99		旅游专项经费				42.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：区科工商信局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016年预算				2017年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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	12	13	14	15	16	17
				合计												

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省或市转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称: 区科工商信局

单位: 万元

单位编码		部门名称	2016年预算						2017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	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		合计	53.80	5.00	0.00	40.60	8.20	10.00	39.2	0.00	0.00	31.00	8.20	0.00
		行政单位	47.16	5.00	0.00	33.96	8.20	10.00	34	0.00	0.00	25.80	8.20	0.00
109001		广州市海珠区科工商信局	47.16	5.00	0.00	33.96	8.20	10.00	34	0.00	0.00	25.80	8.20	0.00
		参公事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109004		广州市海珠区交通管理总站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公益一类事业单位	6.64	0.00	0.00	6.64	0.00	0.00	5.2	0.00	0.00	5.20	0.00	0.00
109002		广州市海珠区科技创新服务中心	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	2.6	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
109003		广州市海珠区信息化办公室	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00	2.6	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
109005		广州市海珠区旅游发展指导中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017年项目支出政府采购预算表

单位：万元

部门名称：海陵区科技工业商务局

单位编码	单位名称（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：	
						一般公共预算	其他资金
1		3	4	5	6	7	8
	合计				184.00	184.00	
	经常性项目				90.00	90.00	
	一次性项目				94.00	94.00	
	公益一类事业单位				184.00	184.00	
109003	广州市海珠区信息化办公室				184.00	184.00	
	经常性项目				90.00	90.00	
	海珠区财政投资信息化项目定点监理经费	工程监理服务			90.00	90.00	
	一次性项目				94.00	94.00	
	海珠家园APP移动惠民服务平台建设经费	信息系统集成实施服务			50.00	50.00	
	海珠区科工商信局项目管理系统建设经费	信息系统集成实施服务			44.00	44.00	

项目绩效目标表

部门名称:

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017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

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, 如: 体育场馆开放率达到70%。