

2022 年
广州高新技术产业开发区民营科技园管理
委员会（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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（按功能分类科目）
 - 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
 - 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
 - 八、政府性基金预算支出情况表
 - 九、国有资本经营预算支出情况表
 - 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
 - 十一、单位预算基本支出预算表
 - 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表
- ## 第三部分 2022 年部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市区有关发展高新技术产业的方针政策，研究民营科技园经济发展战略及重大问题，拟定民营科技园总体规划、发展目标和建设实施方案。

（二）参与并协助区规划部门做好民营科技园总体规划、控制性详细规划和相关专项规划的组织编制、修改及报批的具体工作，做好与区土地利用总体规划、城市建设规划以及相关专项规划的衔接，组织协调各单位和属地政府依法实施规划。

（三）按照统一规划、统一储备、统一建设、统一招商、统一管理的原则，组织实施民营科技园的开发建设。

（四）负责拟定民营科技园开发建设计划、资金筹措使用计划、招商产业发展计划报区政府审批后执行。

（五）负责民营科技园招商引资工作，优化投资环境，开展国际、国内交流合作，制订有关扶持政策，对进入民营科技园企业依法进行管理和提供服务。

（六）负责制订民营科技园园区的各项管理制度，确保依法行政和有序开发。

（七）负责组建和管理民营科技园投资建设公司和其他经济实体。

（八）协助属地政府做好社会服务和管理工作。

（九）承办广州高新技术产业开发区管理委员会，区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会本级内设机构 5 个，分别为办公室、规划建设部、招商引资部、企业服务部、创新发展部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	24,747.05	一、一般公共服务支出	15.78
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	8,472.90
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	65.59
		九、卫生健康支出	14.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,979.98

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	198.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	24,747.05	本年支出合计	24,747.05

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	24,747.05	支出总计	24,747.05

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（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.20	143.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	24,747.05	732.54	24,014.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,472.90	454.15	8,018.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1,292.25	0.00	1,292.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,292.25	0.00	1,292.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7,180.65	454.15	6,726.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7,180.65	454.15	6,726.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位养老支出	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,979.98	0.00	15,979.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,833.00	0.00	14,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	831.00	0.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14,002.00	0.00	14,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,146.98	0.00	1,146.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,146.98	0.00	1,146.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.80	198.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.80	198.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.20	143.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,767.07	一、一般公共服务支出	15.78
二、政府性基金预算	15,979.98	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	8,472.90
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	65.59
		九、卫生健康支出	14.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,979.98
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	198.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	24,747.05	本年支出合计	24,747.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	24,747.05	支出总计	24,747.05

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）

单位：万元

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	8,767.07	732.54	8,034.53
[201]一般公共服务支出	15.78	0.00	15.78
[20113]商贸事务	0.28	0.00	0.28
[2011399]其他商贸事务支出	0.28	0.00	0.28
[20132]组织事务	15.50	0.00	15.50
[2013299]其他组织事务支出	15.50	0.00	15.50
[206]科学技术支出	8,472.90	454.15	8,018.75
[20604]技术与研究开发	1,292.25	0.00	1,292.25
[2060499]其他技术与研究开发支出	1,292.25	0.00	1,292.25
[20699]其他科学技术支出	7,180.65	454.15	6,726.50
[2069999]其他科学技术支出	7,180.65	454.15	6,726.50
[208]社会保障和就业支出	65.59	65.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	65.59	65.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.59	14.59	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）

单位：万元

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	0.00
[210]卫生健康支出	14.00	14.00	0.00
[21007]计划生育事务	14.00	14.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	14.00	14.00	0.00
[221]住房保障支出	198.80	198.80	0.00
[22102]住房改革支出	198.80	198.80	0.00
[2210201]住房公积金	55.60	55.60	0.00
[2210203]购房补贴	143.20	143.20	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	732. 54
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	247. 60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	71. 00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	70. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	34. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	55. 60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	392. 50
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	216. 00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	170. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4. 50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	40. 00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	5. 47
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6. 00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	15. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4. 60
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	6. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0. 93
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	38. 44
[30302]退休费	[50905]离退休费	18. 59
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	19. 85
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	14. 00
[30309]奖励金	[50501]工资福利支出	14. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	10.07	10.07	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.60	4.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.60	4.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.47	5.47	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	15,979.98	0.00	15,979.98
212	城乡社区支出	15,979.98	0.00	15,979.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,833.00	0.00	14,833.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	831.00	0.00	831.00
2120803	城市建设支出	14,002.00	0.00	14,002.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,146.98	0.00	1,146.98
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,146.98	0.00	1,146.98

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	8, 034. 53
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	475. 50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	475. 50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4, 463. 50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6. 60
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	582. 50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2, 200. 00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	800. 00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	665. 00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	200. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.28
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	0.28
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	798.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	798.00
[312]对企业补助	[507]对企业补助	2,297.25
[31204]费用补贴	[50701]费用补贴	2,297.25

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	732. 54	732. 54	732. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出 合计	640. 10	640. 10	640. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出 合计	40. 00	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助合计	52. 44	52. 44	52. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出合计	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州高新技术产业 开发区民营科技园 管理委员会	732. 54	732. 54	732. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	640. 10	640. 10	640. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	40. 00	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
对个人和家庭的 补助	52.44	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	24,014.51	24,014.51	8,034.53	15,979.98	0.00	0.00	0.00	
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会	24,014.51	24,014.51	8,034.53	15,979.98	0.00	0.00	0.00	
民科技园信息化建设	798.00	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善信息基础设施，建立园区分级分类的信息化标准，建设园区管理、运营和公共服务平台，打造示范性智慧园区。
政府雇员工资经费（党建指导员）	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	协助单位完成每年党建年度计划工作，协助好管委会机关党委做好党务工作和指导园区非公企业开展党建工作，保障园区党建工作正常运营。
政府雇员工资经费	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助管委会完成每年年度计划安排工作，服务好园区企业，保障单位正常运营。
民科技园租金费用	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障管委会办公场地及人才驿站、智慧园区展厅、党群活动中心等平台运作场

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								地。
“一核三园”综合服务经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提升法律、财务、档案保密、人事等手段等，最大限度地支持园区发展、企业服务，为园区企业提供优质服务。
“一核三园”物业管理费用	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照干净、整洁、平安、有序的管理目标，为确保民科园“一核三园”园区物业管理、社会事务等工作有条不紊进行。
广州民营科技园企业员工接送服务	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为将民科园建设成为全国民营经济发展体制机制最优、营商环境最好、企业活力最强的区域之一，坚定不移支持企业人才培养引进，完善科技金融服务，服务企业自主创新，帮助企业增资扩产，打造民科园企业服务品牌，全面提升园区营商环境，打造全国工商联民营企业科技创新示范基地。
招商引资经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展招商引资活动，加强民科园招商力度，完成招商展厅服务接待 60 次/

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								年、轨交企业注册 5 家；一核三园宣传手册 2000 本、广州民营科技园发展规划（小册子）2000 本、拍摄民科园宣传片；招商推介会 2 场，签约活动 2 场；外地走访调研 10 次，拜访外地企业 20 家，收集优质项目线索；1 份轨道交通产业链调研报告、制定轨道交通产业链三年行动计划 1 份、出台专项政策。
企业服务工作经费	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过一系列企业服务措施，打造民科园企业服务品牌，开展企业大学堂不少于 7 期/年、举办企业恳谈会 4 期/年、重点商会活动等不少于 4 场/年、开展民科园企业招聘专场不少于 2 场/年、完成《名优产品（服务）汇编》更新与印刷、完成约 120 家企业数据采集。
广东省新兴激光等离子体技术研究院专项经费	1,292.25	1,292.25	1,292.25	0.00	0.00	0.00	0.00	落实白云区人民政府引进重大科技项目扶持相关文件精神，为研究院租赁的办公室、实验室厂房提供 5 年期租金物业

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								费保障。
民科技园“一核三园”规划编制费用	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按照区委、区政府的工作部署，高标准编制园区发展规划，完成“一核三园”控制性详细规划全覆盖，并编制各园区的城市设计，为园区的开发建设提供指导。 2. 按照《广州民营科技园改革创新行动方案》，要求以白云工业园为主体，“一核三园”整体申报高新区，统筹纳入广州高新区发展规划布局中。
民科技园土地储备	831.00	831.00	0.00	831.00	0.00	0.00	0.00	按照区委、区政府的工作部署，开展园区范围内的区域评估工作，通过区域评估减轻企业负担，优化园区营商环境。
园区“非公”党建省级示范区建设	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为提升民科园区域人才竞争力和人才集聚力，推动园区加快数字化转型和智能化改造，拟通过策展项目方式，建设民科园人才驿站及智慧园区指挥中心、

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								以及企业大学堂提升项目。 2. 以建设非公特色园区党建为目标，营造园区党建氛围，打造“智慧党建”，完成企业大学堂的提升建设，扩大宣传阵地。
展厅建设经费	1,540.00	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	为推动落实民科技园改革创新行动方案，积极创建全国民营经济统战工作示范基地，按照《区长办公会议纪要》（云府区长会纪〔2020〕3号）中“由民科技园管委会牵头，为园区企业提供智慧服务载体和公共展示空间”要求，拟加强园区展示中心建设，为园区提供更加完备的配套服务。
民科技园基础设施建设经费	12,462.00	12,462.00	0.00	12,462.00	0.00	0.00	0.00	按照区政府工作部署和《广州市白云区发展和改革局关于调整民营科技园基础设施综合开发项目可行性研究报告的复函》（穗白发改投批〔2021〕35号），开展相关基础设施项目建设工作。通过项

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								目建设，完善民科园“一核三园”道路基础设施，改善园区环境。
科技成果转化平台项目	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办 2 场粤港澳大湾区民营企业科技成果对接会；完成技术交易总额 1 亿元，服务高新技术企业认定 20 家，培育四上企业 5 家，新增专利不少 200 项，其中发明专利不少于 6 项；推动重大项目落地 2 项。
哈工大大湾区产业孵化和创新展示中心项目补贴经费	605.00	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 积极举办招商交流活动，其中包括每年两次学校专家学者及知名校友白云交流活动、每年一次面向学校及国内外知名理工科院校的创新创业大赛。 2. 2021-2024 年累计引进 80 家独立法人企业注册落户白云区，其中高企超过 2 家，累计吸引聚集创新人才达到 300 人（劳动关系在白云区），中心入驻企业累计升规纳统营收达到 3.4 亿元，其中在白云区纳统的四上企业累计达到 8 家。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								累计引入教授、博士、高级职称人员等高端人才不少于 10 人，申请自主知识产权或发明专利授权不少于 50 项。
图盛超高清视频创新中心运营补贴项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 申请国内发明专利不少于 15 项，获得专利授权不少于 7 项； 2. 制定或参与制定超高清视频前端国家标准/行业标准/地方标准/团体标准 20 项以上； 3. 组建创新中心研发团队，合作首年办公人员不少于 20 人，合作次年办公人员不少于 50 人，合作第三年办公人员不少于 100 人； 4. 纳统营收考核：2022 年营收不少于 0.5 亿元，2023 年营收不少于 1.5 亿元，2024 年纳统营收不少于 3 亿元。
绿地云央公租房委托管理费用	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善广州民营科技园公租房管理配套服务，规范和提升园区外来务工人员公租房运营管理，为园区企业员工提供住房

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								保障。
政府雇员公用经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据公用经费开支要求，严格落实管理制度，确保公用经费规范使用，保障单位正常运行。编制数 35 人，计量标准 3000 元/人/年，共计 10.5 万元。
穗财建 2021117 号 2020 年民营科技园城市基础配套费返还资金	1,146.98	1,146.98	0.00	1,146.98	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，完善民科园“一核三园”道路基础设施，改善园区环境；加强园区展示中心建设，为园区提供更加完备的配套服务。
高风险岗位人员集中居住场所和机场调度转运人员补助经费(财政拨款人员)	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放补助，加强对参与集中隔离医学观察场所一线工作的专班人员的关心关爱。进一步做好广州市医学观察场所健康管理及风险防控等工作。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 24,747.05 万元，比上年减少 225,897.23 万元，下降 90.13%，主要原因是根据区委、区政府工作部署，民科园土地收储工作移交区土发中心负责，减少民科园土地储备资金；根据园区基础设施实施进度，减少基础设施建设经费；根据工程进度安排，减少展厅建设经费；支出预算 24,747.05 万元，比上年减少 225,897.23 万元，下降 90.13%，主要原因是根据区委、区政府工作部署，民科园土地收储工作移交区土发中心负责，减少民科园土地储备资金；根据园区基础设施实施进度，减少基础设施建设经费；根据工程进度安排，减少展厅建设经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.07 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要原因是按照厉行节约的原则，进一步压减预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 4.6 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 4.6 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5.47 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.18%，主要原因是严格执行“八项规定”和落实过“紧日子”等要求，

进一步压减预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排5,307.42万元，其中：货物类采购预算103.32万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5,204.10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1,694.96万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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103.32万元，主要是购置无人驾驶环卫机器人、台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
民科园基础设施建设经费	12,462 万元	按照区政府工作部署和《广州市白云区发展和改革局关于调整民营科技园基础设施综合开发项目可行性研究报告的复函》（穗白发改投批〔2021〕35 号），开展相关基础设施项目建设工作。通过项目建设，完善民科园“一核三园”道路基础设施，改善园区环境。
“一核三园”物业管理费用	2,200 万元	按照干净、整洁、平安、有序的管理目标，为确保民科园“一核三园”园区物业管理、社会事务等工作有条不紊进行。
展厅建设经费	1,540 万元	为推动落实民科园改革创新行动方案，积极创建全国民营经济统战工作示范基地，按照《区长办公会议纪要》（云府区长会纪〔2020〕3 号）中“由民科园管委会牵头，为园区企业提供智慧服务载体和公共展示空间”要求，拟加强园区展示中心建设，为园区提供更加完备的配套服务。
广东省新兴激光等离子体技术研究院专项经费	1,292.25 万元	落实白云区人民政府引进重大科技项目扶持相关文件精神，为研究院租赁的办公室、实验室厂房提供 5 年期租金物业费保障。
穗财建 2021117 号 2020 年民营科技园城市基础配套费返还资金	1,146.98 万元	通过项目建设，完善民科园“一核三园”道路基础设施，改善园区环境；加强园区展示中心建设，为园区提供更加完备的配套服务。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。