

2024年
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委
员会部门预算

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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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 and 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的。

（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6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、土地开发部。

三、部门预算构成

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：广州市个体私营经济试验区管理委员会办公室。

第二部分 2024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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	106,678.00	一、一般公共服务支出	0.00
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	7,791.86
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	116.28
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	98,490.94
		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	278.93
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	106,678.00	本年支出合计	106,678.00
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	106,678.00	支出总计	106,678.00

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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			
	合计	106,678.00	8,187.06	98,490.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,791.86	7,791.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	888.64	888.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	888.64	888.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6,903.22	6,903.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6,903.22	6,903.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98,490.94	0.00	98,490.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	98,074.20	0.00	98,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,074.20	0.00	8,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	416.74	0.00	416.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	416.74	0.00	416.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
221	住房保障支出	278.93	278.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.93	278.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.58	83.58	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	195.35	195.35	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

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	106,678.00	980.11	105,697.89	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,791.86	584.91	7,206.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	888.64	0.00	888.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	888.64	0.00	888.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6,903.22	584.91	6,318.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6,903.22	584.91	6,318.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.31	9.31	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	71.31	71.31	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	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98,490.94	0.00	98,490.94	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	98,074.20	0.00	98,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,074.20	0.00	8,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	416.74	0.00	416.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	416.74	0.00	416.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.93	278.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.93	278.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210203	购房补贴	195.35	195.35	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。

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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,187.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	98,490.94	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	7,791.86
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	116.28
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	98,490.94
		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	278.93
		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	106,678.00	本年支出合计	106,678.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	106,678.00	支出总计	106,678.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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

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	8,187.06	980.11	7,206.95
[206]科学技术支出	7,791.86	584.91	7,206.95
[20604]技术与开发	888.64	0.00	888.64
[2060499]其他技术与开发支出	888.64	0.00	888.64
[20699]其他科学技术支出	6,903.22	584.91	6,318.31
[2069999]其他科学技术支出	6,903.22	584.91	6,318.31
[208]社会保障和就业支出	116.28	116.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	116.28	116.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.31	9.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.31	71.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.66	35.66	0.00
[221]住房保障支出	278.93	278.93	0.00
[22102]住房改革支出	278.93	278.93	0.00
[2210201]住房公积金	83.58	83.58	0.00
[2210203]购房补贴	195.35	195.35	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	980.11
[301]工资福利支出	898.79
[30101]基本工资	110.50
[30102]津贴补贴	191.15
[30103]奖金	180.71
[30107]绩效工资	218.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.31
[30109]职业年金缴费	35.66
[30112]其他社会保障缴费	7.86
[30113]住房公积金	83.58
[302]商品和服务支出	52.80
[30201]办公费	2.25
[30204]手续费	0.15
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30217]公务接待费	5.47
[30228]工会经费	7.32
[30229]福利费	15.64
[30231]公务用车运行维护费	4.60
[30239]其他交通费用	8.10
[30299]其他商品和服务支出	7.27
[303]对个人和家庭的补助	28.52
[30302]退休费	13.13
[30309]奖励金	0.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.21

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,206.95
[301]工资福利支出	517.50
[30199]其他工资福利支出	517.50
[302]商品和服务支出	3,324.50
[30209]物业管理费	2,437.50
[30226]劳务费	170.00
[30227]委托业务费	275.00
[30299]其他商品和服务支出	442.00
[310]资本性支出	226.51
[31007]信息网络及软件购置更新	226.51
[312]对企业补助	3,138.44
[31204]费用补贴	3,138.44

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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

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	12.07	12.07	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	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。

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

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	98,490.94	0.00	98,490.94
212	城乡社区支出	98,490.94	0.00	98,490.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98,074.20	0.00	98,074.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	90,000.00	0.00	90,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,074.20	0.00	8,074.20
21213	城市基础设施配套费安排的支出	416.74	0.00	416.74
2121301	城市公共设施	416.74	0.00	416.74

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表10

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

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。

部门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

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	980.11	980.11	980.11	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 (本级)	941.57	941.57	941.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	862.73	862.73	862.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.20	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.64	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市个体私营经济试验区 管理委员会办公室	38.54	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	36.07	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.88	0.88	0.88	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。

部门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

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	105,697.89	105,697.89	7,206.95	98,490.94	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	105,697.89	105,697.89	7,206.95	98,490.94	0.00	0.00	0.00	
民科园信息化建设	226.51	226.51	226.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过管理维护运营，加强对系统及信息化设备的使用、运行、维护、管理，统计信息化设备维护、损坏情况，为信息化规划提供决策依据。提高信息化设备的使用效率，减少设备停机时间，减少对业务系统的影响，不断提高信息化设施以及信息系统的全生命周期管理能力和水平。
政府雇员工资经费（党建指导员）	12.50	12.50	12.50	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	505.00	505.00	505.00	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。
“一核三园”综合服务工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障民科园“一核三园”日常工作顺利开展，提升民科园管理水平，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	2,437.50	2,437.50	2,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	高标准建设全国民营经济营商环境改革先行示范区，保障“一核三园”物业管理、秩序维护、绿化养护、基础设施维修维护等工作有条不紊进行，进一步营造良好的营商环境。
广州民营科技园企业员工接送服务	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成园区4条交通路线周一至周六（节假日不运营）早晚高峰期企业员工上下班接送服务。

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			
招商引资经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展招商引资活动，加强民科技园招商力度，产业招商联盟开展产业招商活动12次，赴外地进行产业链招商对接1-2次，策划系列专题宣传，扩大联盟品牌影响。完成广州民营科技园发展规划（小册子）2000本。完成招商推介会1场。外地走访调研及参展10次，拜访外地企业20家，收集优质项目线索。完成白云区图书馆民营科技园服务点运营，每周开馆服务时间不少于40小时。
企业服务工作经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过一系列企业服务措施，打造民科技园企业服务品牌，开展企业大学堂、完成《名优产品（服务）汇编》更新与印刷、完成约170家企业数据采集。通过民科技园核心区打造科技CBD项目、举办促进民营经济高质量发展的国家级活动、开展广州民营科技园改革创新研究及外出考察学习，确保园区建设有科技含量，入驻企业有科技含量，管理服务有科技含量，实现从传统园区转型升级为汇聚顶尖人才、领先科技、先进产业集群的现代化产业新城。
广东省新兴激光等离子体技术研究院专项经费	888.64	888.64	888.64	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年期租金物业费保障。
展厅建设经费	3,006.20	3,006.20	0.00	3,006.20	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，加强园区展示中心建设，为园区提供更加完备的配套服务；加强非公党建阵地、党员教育基地建设，成立民科技园党校。以及实施“云商护航工程”，深入开展非公经济领域纠纷多元化调解机制建设，成立区检察院驻民科技园办公室等。优化完善广州民营科技园党群服务中心功能，打造功能齐备、制度健全、运行有效的党群服务中心。
民科技园基础设施建设经费	5,068.00	5,068.00	0.00	5,068.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设，完善民科技园“一核三园”道路基础设施，改善园区环境，提高项目资金支付率。

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			
科技成果转化平台项目	170.00	170.00	170.00	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	382.00	382.00	382.00	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。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	53.80	53.80	53.80	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	15.00	15.00	15.00	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保障。
政府雇员公用经费	12.00	12.00	12.00	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。
区土地收储项目	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	开展民科园“一核三园”的土地储备工作，进行征地补偿、用地报批、土地开发、申请储备资金及其他有关费用的支出，完成土地征收储备，推进土地出让。为区域高质量发展提供有力土地保障。

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			
广州美锐企业管理中心项目补贴经费	754.00	754.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 项目承诺未来三年在白云区纳统的年营业收入不低于 1.5 亿元； 2. 在协议签订之日起的 1个月内，在白云区组建本地建设和经营管理团队，负责广州美锐结算中心项目，并为项目引入不少于30 个主播。
工业和信息化部中小企业发展促进中心奖补经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 建设一个专精特新企业培育服务基地。 2. 实施一项优质企业梯度培育服务提升工程。 3. 打造一个专精特新特色产业园区。 4. 壮大一批中小企业特色产业集群。
海珀特氢燃料电池商用车产业园项目补贴经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、获得改装车生产资质（不含底盘生产），获得整车生产资质； 2、实际在岗员工不少于500人，其中研究生以上学历员工比例不低于30%，引进全职院士专家等高端人才不少于2人； 3、引入或培养上市企业累计不少于3家、独角兽企业累计不少于4家； 4、园区拥有氢能相关专利数量不少于10件。
穗财建〔2023〕76号2022年民营科技园城市基础设施配套费返还	416.74	416.74	0.00	416.74	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，提高项目资金支付率。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算106,678万元，比上年增加88,787.92万元，增长496.29%，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由区土发中心移交民科园管委会负责，增加民科园土地储备资金；根据园区基础设施实施进度，增加基础设施建设经费；为加快园区展示中心尾款结算，增加展厅建设经费；支出预算106,678万元，比上年增加88,787.92万元，增长496.29%，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由区土发中心移交民科园管委会负责，增加民科园土地储备资金；根据园区基础设施实施进度，增加基础设施建设经费；为加快园区展示中心尾款结算，增加展厅建设经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.07万元，比上年增加2万元，增长19.86%，主要原因是为保障推动高质量发展和高水平对外交流等重要出访任务，2024年增加因公出国（境）费。其中：因公出国（境）费2万元，比上年增加2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是为保障推动高质量发展和高水平对外交流等重要出访任务，2024年增加因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费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，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024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--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6,099.87万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6,094.87万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额17,737.71万元，分布构成情况为：房屋7,344.30平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产21.60万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
“一核三园”物业管理费用	2,437.50	高标准建设全国民营经济营商环境改革先行示范区，保障“一核三园”物业管理、秩序维护、绿化养护、基础设施维修维护等工作有条不紊进行，进一步营造良好的营商环境。
展厅建设经费	3,006.20	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，加强园区展示中心建设，为园区提供更加完备的配套服务；加强非公党建阵地、党员教育基地建设，成立民科园党校。以及实施“云商护航工程”，深入开展非公经济领域纠纷多元化调解机制建设，成立区检察院驻民科园办公室等。优化完善广州民营科技园党群服务中心功能，打造功能齐备、制度健全、运行有效的党群服务中心。
民科园基础设施建设经费	5,068.00	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，提高项目资金支付率。
区土地收储项目	90,000.00	开展民科园“一核三园”的土地储备工作，进行征地补偿、用地报批、土地开发、申请储备资金及其他有关费用的支出，完成土地征收储备，推进土地出让。为区域高质量发展提供有力土地保障。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

备注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。