

广州市白云区广州民营科技园管委会

2017 年部门预算

第一部分 广州市白云区广州民营科技园管委会概况

- 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、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市白云区广州民营科技园管委会概况

一、广州市白云区广州民营科技园管委会主要职能

（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，拟订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，组织协调各有关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）负责拟订民营科技园土地储备计划、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、部门预算单位构成

广州市白云区广州民营科技园管委会设事业单位 1 个，其中：公益一类事业单位 1 个。与 2016 年对比，无增减变化。

纳入 2017 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	广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 26 人，在职实有人数 20 人，其中：事业编制 20 人；离退休人员 2 人，其中：退休 2 人；编制外长期聘用人员 19 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 2 人，在职实有人员增加 7 人，离退休人员均无增减变化。

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

广州市白云区广州民营科技园管委会 2017 年收支总预算 23730.32 万元（详见表一），其中：本年收入 5165.12 万元，占收入预算 21.77%；本年支出 23730.32 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 23730.32 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 5161.22 万元，占 21.75%；上级补助收入 13560.01 万元，占 57.15%；其他各类资金 5009.09 万元，占 21.10%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 23730.32 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 405.89 万元，占支出预算 1.71%，其中：工资福利支出 207.08 万元，商品和服务支出 46.46 万元，对个人和家庭的补助 152.35 万元；项目支出 23324.43 万元，占支出预算 98.29%，其中：一次性专项支出 15357.02 万元，经常性专项支出 7967.41 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 5.00 万元，占 0.02%；科学技术支出 10023.36 万元，占 42.24%；社会保障和就业支出 14.18 万元，占 0.06%；医疗卫生与计划生育支出 5.72 万元，占 0.03%；城乡社区支出 13560.01 万元，占 57.15%；资源勘探信息支出 20.00 万元，占 0.08%；住房保障支出 98.15 万元，占 0.41%；其他支出 3.90 万元，占 0.01%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

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 5161.22 万元（详见表五），比上年预算减少 3248.58 万元，其中：基本支出 405.89 万元，比上年预算增加 129.65 万元，主要是根据工作需要招聘 8 名事业编制人员、在职人员增加所致；项目支出 4755.33 万元，比上年预算减少 3378.23 万元，主要原因一是原有银行贷款被政府性债券置换后无需安排贷款利息资金；二是土地收储和基础设施建设资金预算安排减少。

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 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%，主要是新增民科园统计站工作经费。

科学技术支出 5018.17 万元，比上年预算减少 3309.79 万元，下降 39.75%，主要原因一是原有银行贷款被政府性债券置换后无需安排贷款利息资金；二是土地收储和基础设施建设资金一般公共预算安排减少。

社会保障和就业支出 14.18 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 10.18%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

医疗卫生与计划生育支出 5.72 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 26.27%，主要是在职人员增加，医疗卫生与计划生育支出相应增加。

资源勘探信息支出 20 万元，比上年预算增加 20 万元，增长 100%，主要是新增中小企业发展专项。

住房保障支出 98.15 万元，比上年预算增加 33.71 万元，增长 52.31%，主要是在职人员增加，住房保障支出相应增加。

（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 46.46 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 4755.33 万元（详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表八），比上年预算无增减变化。

（三）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安排基本支出和项目支出 0 万元，比上年预算无增减变化。

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 21.5 万元（详见表九），比上年预算减少 3.3 万元，下降 13.31%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要是年度安排招商引资、参观学习和经济考察活动增加；

2.公务用车购置费 0 万元，比上年预算无增减变化；

3.公务用车运行费 13.1 万元，保障 2 辆一般公务用车的运行，主要用于机要文件交换、市内因公出行、“一核四园”安全巡检所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年预算减少 0.2 万元，主要是严格公务用车登记管理，降低公务用车运行成本，减少公务用车运行费用；

4.公务接待费预算 6.4 万元，比上年预算减少 5.1 万元，主要是落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支，降低接待费用。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 2.50 万元（详见表九），主要用于民科园土地收储、产业规划、招商引资以及企业座谈和火炬统计等方面，比上年预算减少 0.3 万元，下降 10.71%，主要是统筹安排、精简会议、压缩开支所致。

六、机关运行经费预算情况

本单位是公益一类事业单位，无 2017 年机关运行经费预算。

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 1762.19 万元，其中：一般公共预算资金安排 1762.19 万元（详见表十）。

八、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. “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。

5. 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。

第三部分 2017年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：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	2017年预算	功能分类	2017年预算
一、一般公共预算收入	5,161.22	一、一般公共服务支出	5.00
当年资金安排经费拨款	3,523.11	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款	1,638.11	三、国防	
二、政府性基金收入		四、公共安全	
当年基金收入安排		五、教育	
上年财政结转基金安排		六、科学技术	10,023.36
三、财政专户管理资金收入		七、文化与传媒	
上年结转		八、社会保障和就业	14.18
行政事业性收费收入		九、医疗卫生与计划生育	5.72
其他收入		十、城乡社区	13,560.01
四、事业收入（不含财政专户资金）		十一、资源勘探信息	20.00
五、事业单位经营收入		十二、住房保障支出	98.15
六、其他收入	3.90	十三、其他支出	3.90
本 年 收 入 合 计	5,165.12	本 年 支 出 合 计	23,730.32
六、上级补助收入	13,560.01		
一般公共预算			
财政专户管理资金			
政府性基金	13,560.01		
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）资金	5,005.19		
		结转下年	
收 入 总 计	23,730.32	支 出 总 计	23,730.32

支出预算总表

部门名称： 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			单位名称(功能科目)	单位编码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码						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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			广州民营科技园合计		23,730.32	405.89	207.08	46.46	152.35	23,324.43	15,357.02	7,967.41					
			广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会	607001	23,730.32	405.89	207.08	46.46	152.35	23,324.43	15,357.02	7,967.41					
201			一般公共服务支出		5.00					5.00		5.00					
	05		统计信息事务		5.00					5.00		5.00					
201	05	06	统计管理		5.00					5.00		5.00					
206			科学技术支出		10,023.36	287.84	207.08	46.36	34.40	9,735.52	1,773.11	7,962.41					
	99		其他科学技术支出		10,023.36	287.84	207.08	46.36	34.40	9,735.52	1,773.11	7,962.41					
206	99	99	其他科学技术支出		10,023.36	287.84	207.08	46.36	34.40	9,735.52	1,773.11	7,962.41					
208			社会保障和就业支出		14.18	14.18		0.10	14.08								
	05		行政事业单位离退休		14.18	14.18		0.10	14.08								
208	05	02	事业单位离退休		14.18	14.18		0.10	14.08								
210			医疗卫生与计划生育支出		5.72	5.72			5.72								
	07		计划生育事务		5.72	5.72			5.72								
210	07	99	其他计划生育事务支出		5.72	5.72			5.72								
212			城乡社区支出		13,560.01					13,560.01	13,560.01						
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		13,560.01					13,560.01	13,560.01						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入）		13,560.01					13,560.01	13,560.01						

支出预算总表

部门名称： 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			单位名称(功能科目)	单位编码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码						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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
215			资源勘探信息等支出		20.00					20.00	20.00						
	08		支持中小企业发展和管理支出		20.00					20.00	20.00						
215	08	05	中小企业发展专项		20.00					20.00	20.00						
221			住房保障支出		98.15	98.15			98.15								
	02		住房改革支出		98.15	98.15			98.15								
221	02	01	住房公积金		31.36	31.36			31.36								
221	02	03	购房补贴		66.79	66.79			66.79								
229			其他支出		3.90					3.90	3.90						
	99		其他支出		3.90					3.90	3.90						
229	99	01	其他支出		3.90					3.90	3.90						

表四

财政拨款收支总表

部门名称：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	2017年预算	功能分类	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算收入	5,161.22	一、一般公共服务支出	5.00	5.00	
当年资金安排经费拨款	3,523.11	二、科学技术支出	5,018.17	5,018.17	
上年财政结转资金安排经费拨款	1,638.11	三、社会保障和就业支出	14.18	14.18	
二、政府性基金收入		四、医疗卫生与计划生育支出	5.72	5.72	
当年基金收入安排		五、资源勘探信息支出	20.00	20.00	
上年财政结转基金安排		六、住房保障支出	98.15	98.15	
		本 年 支 出 合 计	5,161.22	5,161.22	
		结转下年			
收 入 总 计	5,161.22	支 出 总 计	5,161.22	5,161.22	

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称： 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			单位编码	2016预算				2017年预算						
科目代码				单位名称(功能科目)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			广州民营科技园合计		8,409.80	7,808.56	5,968.41	76.44	5,161.22	405.89	207.08	46.46	152.35	4,755.33
			广州高新技术产业开发区 民营科技园管理委员会	607001	8,409.80	7,808.56	5,968.41	76.44	5,161.22	405.89	207.08	46.46	152.35	4,755.33
201			一般公共服务支出			34.76	29.76	85.62	5.00					5.00
	03		政府办公厅（室）			24.00	24.00	100.00						
201	03	99	其他政府办公厅（室）			24.00	24.00	100.00						
	05		统计信息事务			5.00	0.00	0.00	5.00					5.00
201	05	06	统计管理			5.00	0.00	0.00	5.00					5.00
	32		组织事务			5.76	5.76	100.00						
201	32	99	其他组织事务			5.76	5.76	100.00						
206			科学技术支出		8,327.96	7,654.03	5,826.97	76.13	5,018.17	287.84	207.08	46.36	34.40	4,730.33
	99		其他科学技术支出		8,327.96	7,654.03	5,826.97	76.13	5,018.17	287.84	207.08	46.36	34.40	4,730.33
206	99	99	其他科学技术支出		8,327.96	7,654.03	5,826.97	76.13	5,018.17	287.84	207.08	46.36	34.40	4,730.33
208			社会保障和就业支出		12.87	14.28	14.28	100.00	14.18	14.18		0.10	14.08	
	05		行政事业单位离退休		12.87	14.28	14.28	100.00	14.18	14.18		0.10	14.08	
208	05	02	事业单位离退休		12.87	14.28	14.28	100.00	14.18	14.18		0.10	14.08	
210			医疗卫生与计划生育支出		4.53	4.83	4.83	100.00	5.72	5.72			5.72	
	07		计划生育事务		4.53	4.83	4.83	100.00	5.72	5.72			5.72	
210	07	99	其他计划生育事务支出		4.53	4.83	4.83	100.00	5.72	5.72			5.72	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称： 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			单位名称(功能科目)	单位编码	2016预算				2017年预算					
科目代码					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
215			资源勘探信息等支出			26.52	18.80	70.89	20.00					20.00
	06		安全生产监管			26.52	18.80	70.89						
215	06	99	其他安全生产监管支出			26.52	18.80	70.89						
	08		支持中小企业发展和管理支出						20.00					20.00
215	08	05	中小企业发展专项						20.00					20.00
221			住房保障支出		64.44	74.14	73.77	99.50	98.15	98.15			98.15	
	02		住房改革支出		64.44	74.14	73.77	99.50	98.15	98.15			98.15	
221	02	01	住房公积金		27.34	27.34	27.34	100.00	31.36	31.36			31.36	
221	02	03	购房补贴		37.10	46.80	46.43	99.21	66.79	66.79			66.79	

备注：1、“调整后预算”包括区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、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表六

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称 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

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
	广州民营科技园合计	46.46	8.80					2.00	2.50	2.00	6.40		3.80	13.10
607001	广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会	46.46	8.80					2.00	2.50	2.00	6.40		3.80	13.10

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明细表

部门名称：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				项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			广州民营科技园合计			4,755.33
			广州高新技术产业开发区 民营科技园管理委员会			4,755.33
201	05	06	统计管理	镇、街、民科园统计站经费	镇、街、民科园统计站经费	5.00
206	99	99	其他科学技术支出	企业服务工作经费	1、民科园宣传推广、招商引资及大学堂费用；2、安全生产相关费用；3、党建、纪检监察及工青妇相关费用；4、日常法律顾问服务费用；5、民科园展示平台及档案管理费用；	250.00
206	99	99	其他科学技术支出	征地工作经费	征地工作相关咨询费、调研费、测绘费、复印费及交通费等	50.00
206	99	99	其他科学技术支出	园区物业管理费	“一核四园”物业管理费、日常维修费、通讯费、水电费及食堂管理费等	1,295.22
206	99	99	其他科学技术支出	企业员工接送服务交通车经费	为优化民科园软环境，提升民科园服务品质，方便民科园员工出行，2016年开通民科园往返市区和地铁接驳交通车；2017年比2016年车辆和路线有增加，经费相应增加。	450.00
206	99	99	其他科学技术支出	集体宿舍经费	园区安全管理值班等集体宿舍管理使用支出	8.00
206	99	99	其他科学技术支出	非编人员经费	劳动合同长聘人员工资福利及办公经费支出	440.00
206	99	99	其他科学技术支出	安全生产监督检查员	根据穗安监[2016]255号文件按6万元/人/年标准安排民科园6名安监员经费	36.00

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：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			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
206	99	99	其他科学技术支出	企业生产管理一线优秀人才津贴	为深入实施创新驱动发展战略，加快构筑区域性人才高地，帮助企业留住生产管理一线骨干人才，为民科园转型升级发展提供强有力人才保障和智力支持，根据《中共广州市委 广州市人民政府关于加快集聚产业领军人才的意见》（穗字〔2016〕1号）、《广州市白云区创新创业领军人才支持计划》（云组通〔2016〕16号）等有关文件精神,设立广州民营科技园民营企业生产管理一线优秀人才津贴。	100.00
206	99	99	其他科学技术支出	加快企业创新发展扶持措施经费	用于招商引资补贴、公共展示平台补贴、高新技术企业落户补贴以及对园区有重大影响项目的财政补贴等,目的是加强招商引资工作和加大对园区重点领域创新发展的扶持力度，打造园区发展新抓手。	295.00
206	99	99	其他科学技术支出	产业发展中心统计专项经费	为规范园区产业发展中心统计工作，安排民科园核心区产业发展中心统计专项经费。	33.00
206	99	99	其他科学技术支出	白云工业园排水整治应急工程	为解决白云工业园排水系统老化、排水不畅问题，启动该园排水整治应急工程。	190.42
206	99	99	其他科学技术支出	民科园统筹开发建设项目	统筹民科园“一核四园”，进行综合性开发建设。	1,427.69
206	99	99	其他科学技术支出	办公设备采购经费	用于老旧设备更新及新入职员工办公设备购置	10.00
206	99	99	其他科学技术支出	电子设备耗材费	用于电子设备耗材及日常办公用品等支出	20.00
206	99	99	其他科学技术支出	北二环高速指路牌设置管理费	北二环高速指路牌设置管理费	25.00
206	99	99	其他科学技术支出	民科园二期控规编制费用	2016年，市政府同意民科园“一核四园”控规调整。调整后民科园“一核四园”总范围为34.86平方公里，一期控规编制范围为15.06平方公里。2017年开始编制二期控规，范围约5平方公里。	100.00
215	08	05	中小企业发展专项	穗工信函[16]1450号16年省工业与信息化发展专项资金(中小微企业)	穗工信函[2016]1450号2016年省工业与信息化发展专项资金(中小微企业)	20.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：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

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	2	3	4	5	6	7
广州民营科技园合计				1,762.19	1,762.19	
广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会				1,762.19	1,762.19	
园区物业管理费	安全服务	1.00	年	575.00	575.00	
园区物业管理费	物业管理服务	1.00	年	541.73	541.73	
园区物业管理费	智能化安装工程	1.00	项	84.00	84.00	
民科园二期控规编制费用	城市规划和设计服务	1.00	项	100.00	100.00	
企业员工接送服务交通车经费	城市公共交通服务	1.00	年	450.00	450.00	
办公设备采购经费	台式计算机	10.00	台	5.00	5.00	
办公设备采购经费	复印机	1.00	台	3.00	3.00	
办公设备采购经费	多功能一体机	2.00	台	0.90	0.90	
办公设备采购经费	空调机	2.00	台	1.10	1.10	
企业服务工作经费	便携式计算机	1.00	台	0.60	0.60	
企业服务工作经费	其他办公设备	1.00	台	0.30	0.30	
企业服务工作经费	复印机	1.00	台	0.20	0.20	
企业服务工作经费	摄影、摄像器材	6.00	台	0.36	0.36	