

广州市白云区广州民营科技园管委会 2016 年度部门决算

目 录

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、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
 - 二、收入决算表
 - 三、支出决算表
 - 四、财政拨款收入支出决算总表
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 九、非税收入征缴情况表
 - 十、政府采购支出情况表
- ### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明
- ### 第四部分 2016 年重点工作完成情况
- ### 第五部分 名词解释

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职能简述

广州市白云区广州民营科技园管委会是广州市白云区人民政府管理的公益一类事业单位。其主要职能是：

（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、部门决算单位构成

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。

纳入广州市白云区广州民营科技园管委会 2016 年度部门决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

广州市白云区广州民营科技园管委会总编制数 26 人，其中，事业编制 26 人；在职实有人数 20 人，比上年增加 6 人，主要原因是公开招录 7 人，调离 1 人，其中：事业编制 20 人；离退休人员 2 人，比上年无增减变化，其中：退休 2 人。聘用人员（合同工、长期聘用人员等）19 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州高新技术产业开发区民营科技园管理委会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7388.70	一、一般公共服务支出	37	36.03
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1413.85	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	11913.14
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	14.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	4.83
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	4779.85
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	18.80
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	73.77
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	7388.70	本年支出合计	60	16840.87

用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	37353.44	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	37353.44	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	27901.27
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	27901.27
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	44742.14	总计	72	44742.14

表二 收入决算表

部门名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7388.70	7388.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	5826.97	5826.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	5826.97	5826.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	5826.97	5826.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1413.85	1413.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			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	266.72	266.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	266.72	266.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1147.14	1147.14	0.00	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	1147.14	1147.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：广州高新技术产业开发区民营科技园管理委会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16840.87	318.54	16522.33	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	36.03	0.00	36.03	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	11913.14	225.49	11687.65	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	1295.77	0.00	1295.77	0.00	0.00	0.00
2060901			科技重大专项	1295.77	0.00	1295.77	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	10617.37	225.49	10391.87	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	10617.37	225.49	10391.87	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	4779.85	0.00	4779.85	0.00	0.00	0.00
21208	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	3632.72	0.00	3632.72	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	266.72	0.00	266.72	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3366.00	0.00	3366.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1147.14	0.00	1147.14	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1147.14	0.00	1147.14	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州高新技术产业开发区民营科技园管理委会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5974.84	一、一般公共服务支出	31	36.03	36.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1413.85	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	6179.67	6179.67	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	14.45	14.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	4.83	4.83	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4779.85	0.00	4779.85
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	18.80	18.80	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	73.77	73.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7388.70	本年支出合计	77	11107.40	6327.55	4779.85
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	31619.98	年末财政拨款结转和结余	79	27901.27	8117.75	4779.85
一、一般公共预算财政拨款	27	8470.45	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28	23149.52	项目支出结转和结余	81	27901.27	8117.75	19783.52
	29			82			
总计	30	39008.68	总计	83	39008.68	14445.30	24563.38

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州高新技术产业开发区民营科技园管理委会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6327.55	318.54	6009.01
201			一般公共服务支出	36.03	0.00	36.03
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24.00	0.00	24.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	0.00	24.00
20132			组织事务	12.03	0.00	12.03
2013299			其他组织事务支出	12.03	0.00	12.03
206			科学技术支出	6179.67	225.49	5954.18
20699			其他科学技术支出	6179.67	225.49	5954.18
2069999			其他科学技术支出	6179.67	225.49	5954.18
208			社会保障和就业支出	14.45	14.45	0.00
20805			行政事业单位离退休	14.45	14.45	0.00
2080502			事业单位离退休	14.45	14.45	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.83	4.83	0.00
21007			计划生育事务	4.83	4.83	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	4.83	4.83	0.00

215	资源勘探信息等支出	18.80	0.00	18.80
21506	安全生产监管	18.80	0.00	18.80
2150699	其他安全生产监管支出	18.80	0.00	18.80
221	住房保障支出	73.77	73.77	0.00
22102	住房改革支出	73.77	73.77	0.00
2210201	住房公积金	27.34	27.34	0.00
2210203	购房补贴	46.43	46.43	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州高新技术产业开发区民营科技园管理委会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	174.05	302	商品和服务支出	45.40	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	34.51	30201	办公费	8.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.37	30204	手续费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	138.17	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.40	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.09	30211	差旅费	2.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	14.45	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.20	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.36	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.47	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	27.34	30227	委托业务费	7.18	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.85	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	46.43	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.83	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.87	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.42			
人员经费合计		273.14	公用经费合计					45.40

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委会

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.80	0.00	13.30	0.00	13.30	11.50	2.80	16.30	0.00	12.83	0.00	12.83	3.47	0.20

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州高新技术产业开发区民营科技园管理委会

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23149.52	1413.85	4779.85	0.00	4779.85	19783.52
212			城乡社区支出	23149.52	1413.85	4779.85	0.00	4779.85	19783.52
21208			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	23149.52	266.72	3632.72	0.00	3632.72	19783.52
	2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	266.72	266.72	0.00	266.72	0.00
	2120802		土地开发支出	23149.52	0.00	3366.00	0.00	3366.00	19783.52
21213			城市基础设施配套费及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	1147.14	1147.14	0.00	1147.14	0.00
	2121399		其他城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	1147.14	1147.14	0.00	1147.14	0.00

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州高新技术产业开发区民营科技园管理委会

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已 缴国库小计	纳入财政专户管理 已缴财政专户小计	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	342.07	342.07	0.00
				一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				二、专项收入	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				六、国有资源（资产）有偿使用收入	342.07	342.07	0.00
103	07	06	99	其他非经营性国有资产收入	342.07	342.07	0.00
				七、其他收入	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

表十 政府采购支出情况表

部门名称： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委会

单位： 万元

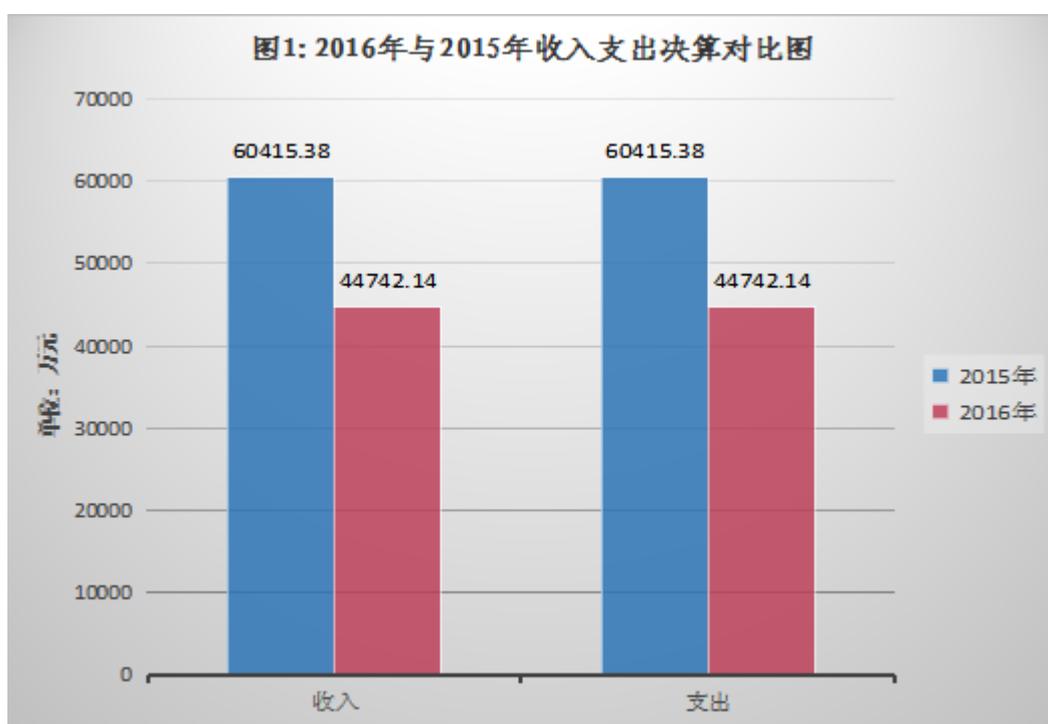
项目	采购金额
合计	810.27
货物	4.27
工程	0.00
服务	806.00

注： 本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

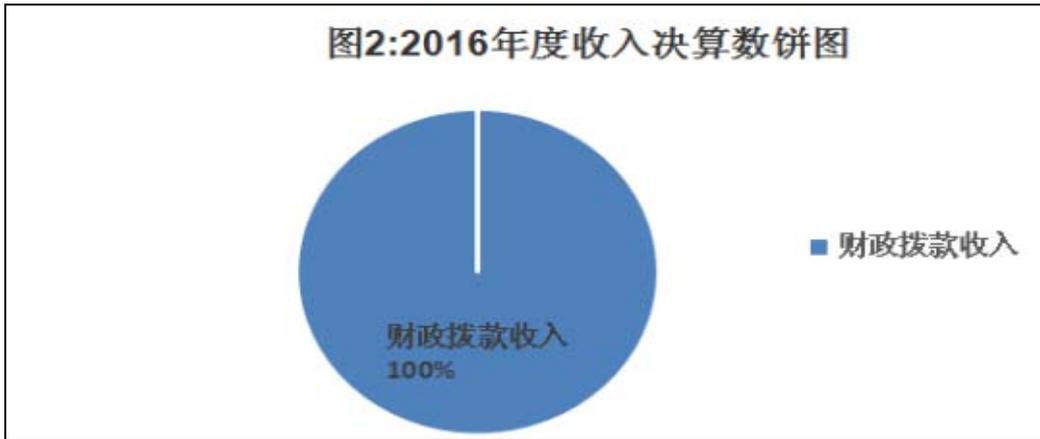
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计44742.14万元，支出总计44742.14万元。与2015年相比，收、支总计各减少15673.24万元，下降25.94%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计7388.70万元，其中：财政拨款收入7388.70万元，占本年收入合计的100%。



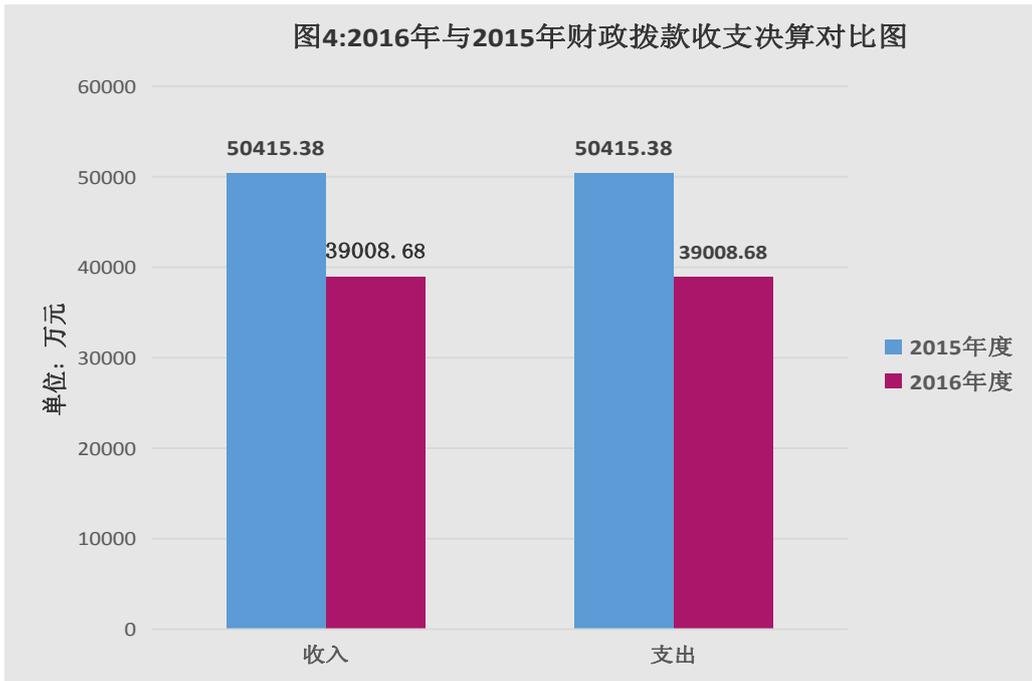
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计16840.87万元。基本支出318.54万元，占本年支出合计的1.89%。项目支出16522.33万元，占本年支出合计的98.11%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算39008.68万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少11406.70万元，下降22.63%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

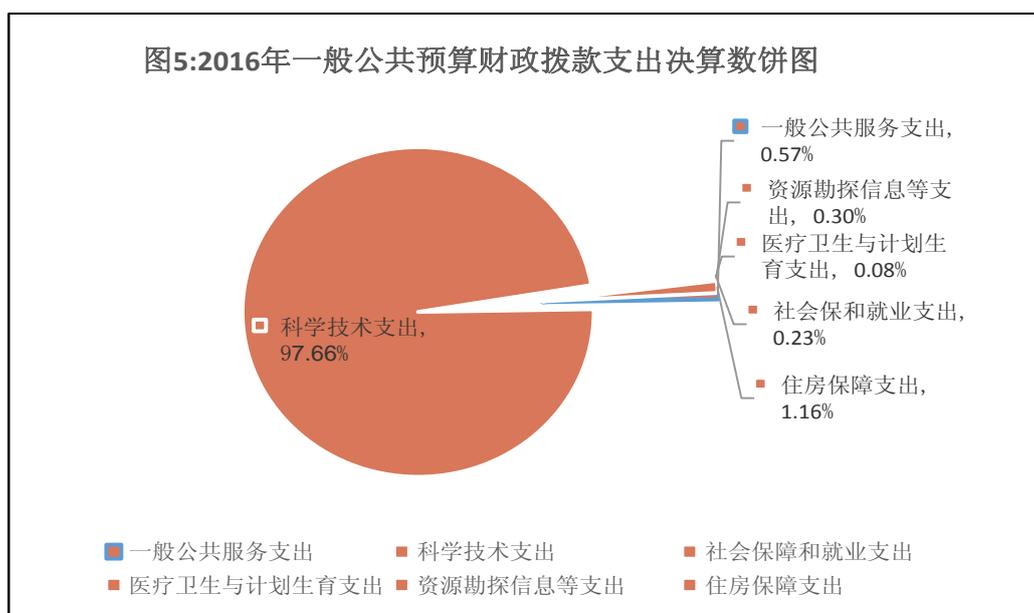
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出6327.55万元，占本年支出合计的37.57%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6484.31万元，下降50.61%。主要原因：一是债务本金及利息支出减少；二是解决历史用地的土地收储费用减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）36.03万元，占0.57%；科学技术支出（类）6179.67万元，占97.66%；社会

保障和就业支出（类）14.45万元，占0.23%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.83万元，占0.08%；资源勘探信息等支出（类）18.80万元，占0.30%；住房保障支出（类）73.77万元，占1.16%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8409.80万元，支出决算6327.55万元，完成年初预算的75.24%，决算数小于预算数的主要原因是征地拆迁复杂且难度大，造成道路工程征地工作与预期有一定差距，导致道路基础设施建设进度未能达到预期，从而影响工程款拨付进度。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）24.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于上年度白云区经济贡献企业奖励性支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务

支出（项）12.03万元，完成年初预算的100.00%，主要用于“两新”组织党建支出。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）6179.67万元，完成年初预算的74.20%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等基本支出以及土地收储支出、基础设施建设支出、园区综合管理支出等项目支出。决算数小于预算数的主要原因是征地拆迁工作进度导致道路基础设施建设进度未能达到预期，从而影响工程款拨付进度。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）14.45万元，完成年初预算的112.28%，主要用于退休人员退休费支出。决算数大于预算数的主要原因是根据相关政策规定年中统一调增预算。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）4.83万元，完成年初预算的106.62%，主要用于本单位人口和计划生育目标责任制考核工作支出。决算数大于预算数的主要原因是根据相关政策规定年中统一调增预算。

5. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）18.80万元，完成年初预算的70.89%，主要用于民科园安全生产监管中队人员费用支出。决算数小于预算数的主要原因是人员变动时间差异所致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）73.77万元，其中：住房公积金（项）27.34万元，完成年初预算的100.00%，主要用于按国家政策规定的住房公积金支出。购房补贴（项）

46.43万元，完成年初预算的99.21%，主要用于按国家政策规定的住房改革支出。决算数大于预算数的主要原因是人员变动时间差异所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出318.54万元，其中人员经费273.14万元，包括工资福利支出174.05万元，对个人和家庭的补助99.09万元；公用经费45.40万元，包括商品和服务支出45.40万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24.80万元，支出决算16.30万元，完成预算的65.73%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，强化精细化管理，缩紧开支。支出决算数比2015年减少7.15万元，下降30.49%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年度和2015年度均未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费决算12.83万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的78.71%，完成预算的96.47%。预决算差异主要原因是加强对公务用车的精细化管理，提高车辆使用效率，降低车辆运行费用。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少0.69万元，下降5.10%。下降的主要原因是通过建立公车使用登记管理台账，加强对车辆使用情况的登记管理，降低车辆运行费用。

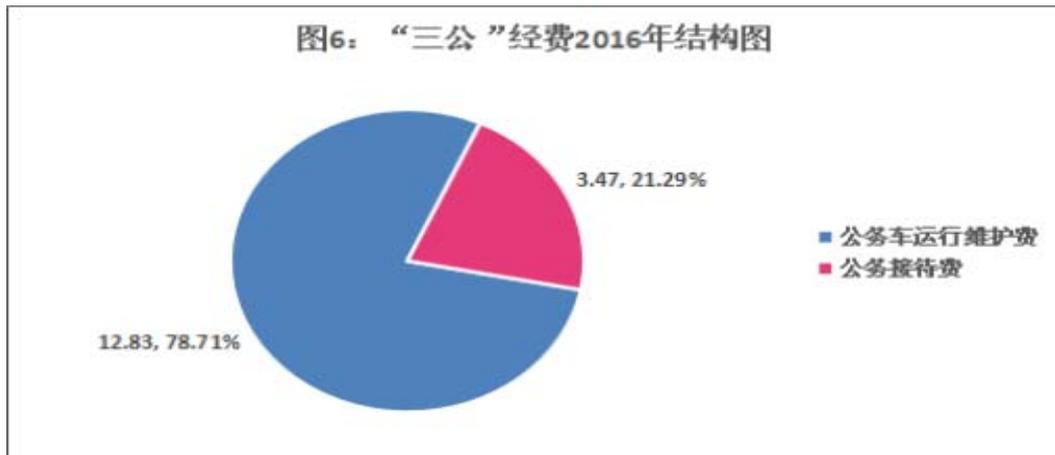
开支内容包括：

公务用车运行维护费12.83万元。本部门机关使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、土地收储工作以及园区综合管理和安全巡检所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算3.47万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待)，包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的21.29%，完成预算的30.17%。预决算差异主要原因：一是执行中央八项规定，厉行节约，紧缩开支；二是来园考察调研团组比预计减少，公务接待费实际开支比预算安排减少。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少6.46万元，下降65.05%。下降的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约；减少考察调研团组接待，压缩开支。

开支内容包括：

国内公务接待支出 3.47 万元。主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 28 个，共 252 人次。



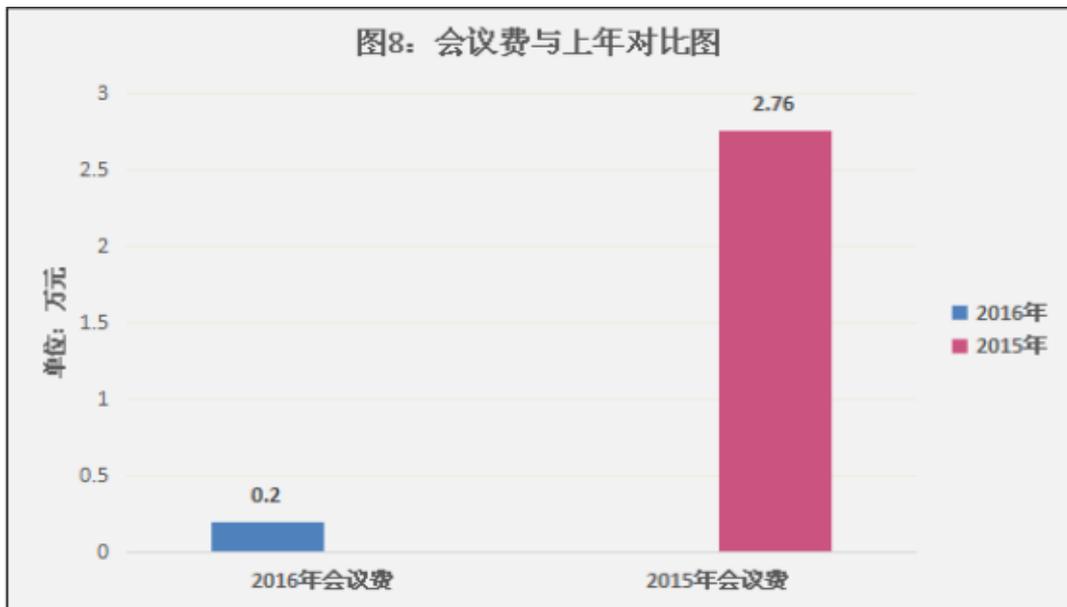
(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2016 年度会议费决算 0.20 万元。会议费是指会

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。比上年减少 2.56 万元，下降 92.75%。下降的主要原因是贯彻落实中央八项规定，取消非必办的会议。

全年开支较大的会议是：

民科园“一核四园”控制性详细规划专家会历时半天，参会人数 17 人，共支出 0.20 万元，占会议费 100.00%，其中文件资料印刷费 0.06 万元，伙食补助费 0.14 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入1413.85万元。支出4779.85万元，与2015年度相比增加1234.00万元，增长34.80%。其中基本支出0.00万元，项目支出4779.85万元。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）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（款）3632.72万元，其中：征地和拆迁补偿支出（项）266.72万元，完成年初预算的100.00%，主要用于征地用地指标方面的支出。土地开发支出（项）3366.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于土地收储费用支出。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）1147.14万元，完成年初预算的100.00%，主要用于园区基础配套设施建设支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计342.07万元，纳入预算管理已缴国库342.07万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入342.07万元，占100.00%，包括其他非经营性国有资产收入342.07万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额810.27万元，其中：政府采购货物支出4.27万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出806.00万元。授予中小企业合同金额810.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中授予小微企业合同金额810.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)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。广州民营科技园管委会是公益一类事业单位,2016年度本部门无行政单位(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出。

(二) 国有资产占用情况

截至2016年12月31日,广州民营科技园管委会共有车辆2辆(包括车改后封存待处理公务用车),其中:其他一般公务用车2辆(经市车改办核定)。单位价值50万元以上通用设备0.00台(套),单价100万元以上专用设备0.00台(套)。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

组织申报2016年度一般公共预算项目支出绩效目标1项,申报覆盖率100.00%。通过对绩效目标的有效管理,明确预算项目总体绩效目标,提高了项目预算管理的科学性,为后续预算项目绩效运行跟踪监控和绩效评价提供了范本。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

2016 年，围绕建设国家级高新区和“总部经济+先进制造业”产业定位，广州民营科技园管委会以“法定的、专业的、技术的”理念为指导，按照“整体性、系统性、协同性”原则，务实开展园区规划建设和招商服务各项工作，推动园区转型升级，各项重点工作取得突破。

一、主要工作成效

民科园重大平台作用进一步突显。2016 年，民科园“一核四园”工业产值突破 400 亿元，占全区的 49.4%，对全区工业增速贡献率达 124%，达建园以来最高点。这是继 2013 年工业产值突破 300 亿元后，园区经济发展贡献的又一重大突破。营业总收入 466.1 亿元，同比增长 9%；税收 11.9 亿元，同比增长 10.2%；完成固定资产投资 11.5 亿元，完成年度目标的 127.8%。

“一核四园”控规正式落地实施。民科园“一核四园”新控规经市政府批准正式实施，园区开发建设有了法定依据并释放建设增量红利。工业用地上限容积率提升至 4.0，存量工业用地扩容建筑面积超 250 万平方米，相当于新增 2.3 个现状民科园；增量用地可建筑面积超 700 万平方米。

土地工作新格局基本形成。落实新控规，基本形成“储备一批、出让一批、建设一批”的土地工作新格局。全年储备土地 1528 亩，其中已具备出让条件的 546 亩。出让土地 308 亩，占全区出让土地总量的 43%。其中白云电器产业园 185 亩工业用地新增装备制造业发展载体 20 万平方米，建成

后年产值可达 30 亿元；核心区 123 亩住宅地块的成功出让新增公共配套用房 11.5 万平方米、商品房配套 8.5 万平方米。顺利推进 12 个重点项目建设，绿地汇创国际、敏捷科创中心 2 个总部载体基本完工，白云化工增资扩产项目、欧派家居产业园、粤华制药基地、高士厂区扩建和联炬加速器 5 个增资扩产项目完工，新增 30 万平方米总部载体和 11.5 万平方米产业载体。

园区服务硬环境进一步改善。积极推进“一核四园”环境升级改造工程，已改造完成 2 个园区、6.8 万平方米，新建、改造道路 5 千米。

招商引资和金融服务成效明显。实施高新技术企业落户奖、经济社会贡献奖、主板上市奖等招商引资新举措，立足招大商引大资。全年引入企业超过 116 家，新增“四上”企业 16 家。园区龙头企业白云电器股份上交所上市，丽华香精、呈和科技、鼎安交通、仪美四家高新技术企业相继新三板上市，上市企业数量累计达 7 家。

创新型企业不断涌现。“一核四园”全年新认定高新技术企业 18 家，累计 54 家，同比增幅 50%；新增发明专利 20 项，累计 2246 项；博士后移动工作站 5 家，占全区总量的 83%。

二、2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	民科园“一核四园”控规调整	民科园“一核四园”及周边留用地地块控制性详细规划修改	已完成。并于 2016 年 2 月经广州市人民政府审批（穗府函[2016]26 号）

2	打造土地工作新格局	推进民科园土地工作储备、出让、建设一体化格局	落实新控规，已基本形成“储备一批、出让一批、建设一批”的土地工作新格局。全年储备土地 1528 亩，出让土地 308 亩。
3	改善园区服务硬环境	改造民科园“一核四园”内外环境，提升民科园品质和形象。	积极推进“一核四园”环境升级改造工程，已改造完成 2 个园区、6.8 万平方米，新建、改造道路 5 千米。
4	提升招商引资和金融服务水平	实施高新技术企业落户奖、经济社会贡献奖、主板上市奖等招商引资新举措，立足招大商引大资。	全年引入企业超过 116 家，新增“四上”企业 16 家。园区龙头企业白云电器股份上交所上市，丽华香精、呈和科技、鼎安交通、仪美四家高新技术企业相继新三板上市，上市企业数量累计达 7 家。
5	引领企业不断创新	通过政策引领和创新服务，促进创新型企业快速成长	创新型企业不断涌现。“一核四园”全年新认定高新技术企业 18 家，累计 54 家，同比增幅 50%；新增发明专利 20 项，累计 2246 项；博士后移动工作站 5 家，占全区总量的 83%。

三、存在不足及下一步工作计划

在白云区委、区政府的正确领导下，在民科园上下共同努力下，园区各项建设事业得到全面发展。但民科园发展和建设方面还存在一些薄弱环节：园区产业集聚度不高；土地收储工作因征地拆迁复杂且难度大与预期还有一定差距等。

下一步，将深入学习贯彻习近平总书记对广东工作的重要批示精神，认真落实市、区关于重要平台发展战略一系列

部署，扎扎实实做好 2017 年各项重点工作。一是配合区国土资源和规划局做好规划调整。包括神山轨道交通装备产业园和白云工业园控规编制及土规调整。二是推进土地储备和出让。包括“一核四园”约 6650 亩工业用地收储和约 150 亩工业用地出让。三是强化招商引资。推动通达电气车联网产业园、溢滔钱潮总部等招商项目按程序参与土地竞拍，推进工业用地招商；做好园区闲置厂房造册登记，推进闲置厂房和闲置用地招商；为绿地汇创国际、敏捷科汇中心等总部载体做好服务，推进总部载体招商。四是主抓重点项目。通过抓敏捷科创中心、绿地汇创国际、恒盛大厦等重点在建工程，主抓总部载体项目；通过抓白云电器轨道交通配电控制设备技术改造和白云电器智能配电设备绿色数字化生产基地等创新项目，主抓先进制造业项目；通过抓绿地柏玥花园项目建设，主抓产业配套项目；通过抓核心区外围路网工程和核心区环境升级改造工程，主抓基础设施建设项目。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务

用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。