广州市白云区广州民营科技园管委会
2018 年部门预算

目　　录

第一部分　部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分　部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分　部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况

三、部门预算支出情况

四、财政拨款收支情况

五、财政专户管理资金预算支出情况

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、专业名词解释

第四部分　2018 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（按功能分类科目）

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出预算表
八、政府性基金预算支出表（按功能分类科目）
九、政府性基金预算项目支出预算表
十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分　部门基本情况

一、 部门主要职责

（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。

（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

2018 年纳入预算管理的单位共 2 个，其中：公益一类事业单位 2 个。比上年增加公益一类事业单位 1 个。

详细情况如下：

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
2	广州市个体私营经济试验区管理委员会办公室	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制人数 27 名，其中：事业编制 27 名。

在职实有人数 24 人，比上年增加了 4 人。其中：事业编制 24 人。

离退休人员 2 人，与上年持平。其中：退休 2 人。

第二部分　部门主要工作任务和目标设定情况

一、 确定工作目标所依据的政策

（一）国务院关于同意珠三角国家高新区建设国家自主

创新示范区的批复（国函〔2015〕154号）

（二）工业和信息化部关于公布第一批国家小型微型企业创业创新示范基地名单的通告（工信部企业〔2015〕470号）

（三）广州市人民政府办公厅关于印发广州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016—2020年）的通知（穗府〔2016〕6号）

（四）广州市白云区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要

（五）中共广州市白云区区委十二届五次全会会议精神

（六）广州市白云区2018年政府工作报告

二、预算年度的主要工作任务及目标

2018年广州民营科技园将紧密围绕白云区政府“1358”战略部署，重点工作主要在以下四个方面：一是优化企业服务。为企业自主创新提供专业化服务，帮助企业增资扩产。以加大惠企政策力度、支持企业人才培养引进、完善科技金融服务、鼓励企业技术改造等措施为抓手，切实优化企业服务，推动园区经济持续增长。二是加快土地收储并有序出让。积极对接相关镇、村、社，加快征地拆迁，力争2018年完成实物收储2525亩，出让产业用地约500亩，重点推进神山装备制造产业园土地收储、白云工业园项目土地收储。三是强化规划引领。积极配合区国规局组织编制神山装备制造产业园和白云工业园控制性详细规划及广州地铁14号线太

和站周边地区城市更新实施方案。争取尽快将神山装备制造产业园控规上报市政府审批，为建设提供法定依据。合理规划并实施园区配套设施，实现产城融合。四是建设绿色智慧生态园区。全面启动民科园智慧园区和神山装备制造产业园建设。借鉴知识城经验，分别在核心区、神山装备制造产业园和白云工业园的主入口建设园区标志；沿北太路等主要道路、河涌建设景观带；建设点、线、面相结合的绿色智慧生态园区，营造“更干净、更整洁、更平安、更有序”的园区环境。

第三部分　部门预算编制情况说明

一、 部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 136,429.75 万元（见表一），其中：本年收入 120,636.09 万元；本年支出 136,429.75 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 136,429.75 万元（见表二），其中：财政拨款收入 120,636.09 万元，占总收入 88.42%；上级补助收入 4,000.00 万元，占 2.93%；其他各类资金 11,793.66 万元，占 8.65%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 136,429.75 万元（见表三）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出10.00万元，占0.01%；科学技术支出17,799.09万元，占13.05%；社会保障和就业支出12.97万元，占0.01%；医疗卫生与计划生育支出9.22万元，占0.01%；节能环保支出14万元，占0.01%；城乡社区支出116,991.47万元，占85.75%；资源勘探信息等支出1,010.00万元，占0.74%；住房保障支出183.00万元，占0.13%；其他支出400.00万元，占0.29%。

按支出经济分类，包括：

基本支出631.57万元，占支出预算0.46%，其中：工资福利支出463.65万元，商品和服务支出52.10万元，对个人和家庭的补助115.82万元。

项目支出 135,798.18万元，占支出预算99.54%，其中：一次性专项支出119,384.52万元，经常性专项支出16,413.66万元。

四、财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收入预算120,636.09万元（见表四），其中：一般公共预算7,644.62万元；政府性基金预算112,991.47万元。

财政拨款支出预算120,636.09万元，其中：

(一) 一般公共预算支出情况

2018年部门一般公共预算支出7,644.62万元。

按支出功能分类（见表五），包括：一般公共服务支出10.00万元，占0.13%；科学技术支出6,005.43万元，占

78.56%；社会保障和就业支出12.97万元，占0.17%；医疗卫生与计划生育支出9.22万元，占0.13%；节能环保支出14万元，占0.18%；资源勘探信息等支出1,010.00万元，占13.21%；住房保障支出183.00万元，占2.39%；其他支出400.00万元，占5.23%。

按支出经济分类，包括：基本支出631.57万元（见表五、表六），比上年预算增加225.68万元，主要原因是在职人员增加及根据上级政策调整行政事业单位薪酬待遇水平所致；项目支出 7,013.06万元（见表五、表七），比上年预算增加2,257.73万元，主要原因是为强化规划引领，加大智慧园区建设力度，新增了有关项目。

（二）政府性基金预算支出情况

2018年部门政府性基金预算支出112,991.47万元。

按支出功能分类（见表八），包括：城乡社区支出112,991.47万元，占100.00%。

按支出经济分类，政府性基金预算没有安排基本支出，项目支出112,991.47万元（见表八、表九），比上年预算增加112,991.47万元，主要原因是为推进神山装备制造产业园、白云工业园等项目，以加快土地收储并有序出让。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 21.35 万元(见表十)，比上年预算减少 3.45 万元，减少 13.91%。其中，基本支出“三公”经费预算 21.35 万元。具体如下：

因公出国（境）经费预算 2.00 万元，占“三公”经费支出总额的 8.42%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 13.05 万元，占“三公”经费支出总额的 54.95%,比上年预算减少 0.05 万元,下降 0.38%，与上年度预算基本持平。

公务接待费预算 6.3 万元，占“三公”经费支出总额的 26.53%，比上年预算减少 0.1 万元，下降 1.56%，与上年度预算基本持平。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 2.4 万元（见表十），比上年预算减少 0.1 万元，下降 4.00%，与上年度预算基本持平。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 5,759.34 万元（见表十一），其中：项目支出政府采购预算 5,759.34 万元。比上年政府采购预算增加 3,997.24 万元，增长 226.83%，主要原因一是部分合同到期需重新采购，二是为建设绿色智慧生态

园区，营造更好的营商环境新增了部分采购项目。

八、专业名词解释

1.部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3.项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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。

6.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。

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	2018年预算	功能分类	2018年预算
一、一般公共预算收入	7,644.62	一、一般公共服务支出	10.00
当年资金安排经费拨款	5,849.57	统计信息事务	10.00
上年财政结转资金安排经费拨款	1,795.05	二、科学技术支出	17,799.09
二、政府性基金收入	112,991.47	其他科学技术支出	17,799.09
当年基金收入安排	61,523.60	三、社会保障和就业支出	12.97
上年财政结转基金安排	51,467.87	行政事业单位离退休	12.97
三、财政专户管理资金收入		四、医疗卫生与计划生育支出	9.22
上年结转		计划生育事务	9.22
行政事业性收费收入		五、节能环保支出	14.00
其他收入		环境保护管理事务	14.00
四、事业收入（不含财政专户资金）		六、城乡社区支出	116,991.47
五、事业单位经营收入		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	116,991.47
六、其他收入		七、资源勘探信息等支出	1,010.00
		安全生产监管	10.00
		其他资源勘探信息等支出	1,000.00
		八、住房保障支出	183.00
		住房改革支出	183.00
		九、其他支出	400.00
		其他支出	400.00
本年收入合计	120,636.09	**本年支出合计**	136,429.75

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	2018年预算	功能分类	2018年预算
六、上级补助收入	4,000.00		
一般公共预算			
财政专户管理资金			
政府性基金	4,000.00		
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）资金	11,793.66		
		结转下年	
收　入　总　计	136,429.75	**支　出　总　计**	136,429.75

表二

收入预算总表

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

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	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政代管户（街镇账户）资金	用事业基金弥补收支差额
			小计	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
	广州民营科技园合计	136,429.75	120,636.09	7,644.62	112,991.47			4,000.00				11,793.66	
607001	广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会	136,429.75	120,636.09	7,644.62	112,991.47			4,000.00				11,793.66	

表三

支出预算总表（按功能分类科目）

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				总计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码			单位名称(功能科目)		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
			广州民营科技园合计	136,429.75	631.57	463.65	52.10	115.82	135,798.18	119,384.52	16,413.66					
			广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会	136,429.75	631.57	463.65	52.10	115.82	135,798.18	119,384.52	16,413.66					
201			一般公共服务支出	10.00					10.00		10.00					
201	05		统计信息事务	10.00					10.00		10.00					
201	05	05	专项统计业务	10.00					10.00		10.00					
206			科学技术支出	17,799.09	426.38	283.65	52.00	90.73	17,372.71	993.05	16,379.66					
206	99		其他科学技术支出	17,799.09	426.38	283.65	52.00	90.73	17,372.71	993.05	16,379.66					
206	99	99	其他科学技术支出	17,799.09	426.38	283.65	52.00	90.73	17,372.71	993.05	16,379.66					
208			社会保障和就业支出	12.97	12.97		0.10	12.87								
208	05		行政事业单位离退休	12.97	12.97		0.10	12.87								
208	05	02	事业单位离退休	12.97	12.97		0.10	12.87								
210			医疗卫生与计划生育支出	9.22	9.22			9.22								
210	07		计划生育事务	9.22	9.22			9.22								
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.22	9.22			9.22								
211			节能环保支出	14.00					14.00		14.00					

表三

支出预算总表（按功能分类科目）

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				总计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码			单位名称(功能科目)		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
			广州民营科技园合计	136,429.75	631.57	463.65	52.10	115.82	135,798.18	119,384.52	16,413.66					
211	01		环境保护管理事务	14.00					14.00		14.00					
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	14.00					14.00		14.00					
212			城乡社区支出	116,991.47					116,991.47	116,991.47						
212	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	116,991.47					116,991.47	116,991.47						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国土使用权出让收入安排的支出）	116,991.47					116,991.47	116,991.47						
215			资源勘探信息等支出	1,010.00					1,010.00	1,000.00	10.00					
215	06		安全生产监管	10.00					10.00		10.00					
215	06	99	其他安全生产监管支出	10.00					10.00		10.00					
215	99		其他资源勘探信息等支出	1,000.00					1,000.00	1,000.00						
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	1,000.00					1,000.00	1,000.00						
221			住房保障支出	183.00	183.00	180.00		3.00								
221	02		住房改革支出	183.00	183.00	180.00		3.00								

表三

支出预算总表（按功能分类科目）

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				总计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码			单位名称(功能科目)		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
			广州民营科技园合计	136,429.75	631.57	463.65	52.10	115.82	135,798.18	119,384.52	16,413.66					
221	02	01	住房公积金	52.00	52.00	52.00										
221	02	03	购房补贴	131.00	131.00	128.00		3.00								
229			其他支出	400.00					400.00	400.00						
229	99		其他支出	400.00					400.00	400.00						
229	99	01	其他支出	400.00					400.00	400.00						

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	2018年预算	功能分类	2018年预算
一、一般公共预算收入	7,644.62	一、一般公共服务支出	10.00
当年资金安排经费拨款	5,849.57	统计信息事务	10.00
上年财政结转资金安排经费拨款	1,795.05	二、科学技术支出	6,005.43
二、政府性基金预算收入	112,991.47	其他科学技术支出	6,005.43
当年基金收入安排	61,523.60	三、社会保障和就业支出	12.97
上年财政结转基金安排	51,467.87	行政事业单位离退休	12.97
三、国有资本经营预算收入		四、医疗卫生与计划生育支出	9.22
		计划生育事务	9.22
		五、节能环保支出	14.00
		环境保护管理事务	14.00
		六、城乡社区支出	112,991.47
		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	112,991.47
		七、资源勘探信息等支出	1,010.00
		安全生产监管	10.00
		其他资源勘探信息等支出	1,000.00
		八、住房保障支出	183.00
		住房改革支出	183.00
		九、其他支出	400.00
		其他支出	400.00
		本年支出合计	120,636.09
		结转下年	
收入总计	120,636.09	**支出总计**	120,636.09

表五

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

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				2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			广州民营科技园合计	5,161.22	405.89	4,755.33	7,644.63	631.57	7,013.06
			广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会	5,161.22	405.89	4,755.33	7,644.63	631.57	7,013.06
201			一般公共服务支出	5.00		5.00	10.00		10.00
201	05		统计信息事务	5.00		5.00	10.00		10.00
201	05	05	专项统计业务				10.00		10.00
201	05	06	统计管理	5.00		5.00			
206			科学技术支出	5,018.17	287.84	4,730.33	6,005.44	426.38	5,579.06
206	99		其他科学技术支出	5,018.17	287.84	4,730.33	6,005.44	426.38	5,579.06
206	99	99	其他科学技术支出	5,018.17	287.84	4,730.33	6,005.44	426.38	5,579.06
208			社会保障和就业支出	14.18	14.18		12.97	12.97	

表五

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

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				2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			广州民营科技园合计	5,161.22	405.89	4,755.33	7,644.63	631.57	7,013.06
208	05		行政事业单位离退休	14.18	14.18		12.97	12.97	
208	05	02	事业单位离退休	14.18	14.18		12.97	12.97	
210			医疗卫生与计划生育支出	5.72	5.72		9.22	9.22	
210	07		计划生育事务	5.72	5.72		9.22	9.22	
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.72	5.72		9.22	9.22	
211			节能环保支出				14.00		14.00
211	01		环境保护管理事务				14.00		14.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出				14.00		14.00
215			资源勘探信息等支出	20.00		20.00	1,010.00		1,010.00

表五

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

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				2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			广州民营科技园合计	5,161.22	405.89	4,755.33	7,644.63	631.57	7,013.06
215	06		安全生产监管				10.00		10.00
215	06	99	其他安全生产监管支出				10.00		10.00
215	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			
215	99		其他资源勘探信息等支出				1,000.00		1,000.00
215	99	99	其他资源勘探信息等支出				1,000.00		1,000.00
221			住房保障支出	98.15	98.15		183.00	183.00	
221	02		住房改革支出	98.15	98.15		183.00	183.00	
221	02	01	住房公积金	31.36	31.36		52.00	52.00	

表五

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

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				2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			广州民营科技园合计	5,161.22	405.89	4,755.33	7,644.63	631.57	7,013.06
221	02	03	购房补贴	66.79	66.79		131.00	131.00	
229			其他支出				400.00		400.00
229	99		其他支出				400.00		400.00
229	99	01	其他支出				400.00		400.00

表六

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

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

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合　　计			**631.57**
301		**工资福利支出**	**463.65**
301	01	基本工资	81.59
301	02	津贴补贴	128.00
301	07	绩效工资	198.01
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.00
301	12	其他社会保障缴费	3.05
301	13	住房公积金	52.00
302		**商品和服务支出**	**52.10**
302	01	办公费	9.00
302	04	手续费	0.60
302	07	邮电费	4.20
302	11	差旅费	2.00
302	12	因公出国（境）费用	2.00
302	15	会议费	2.40
302	16	培训费	2.00
302	17	公务接待费	6.30
302	27	委托业务费	1.70

表六

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

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

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合　　计			**631.57**
302	28	工会经费	7.40
302	31	公务用车运行维护费	13.05
302	99	其他商品和服务支出	1.45
303		**对个人和家庭的补助**	**115.82**
303	02	退休费	15.87
303	09	奖励金	9.22
303	99	其他对个人和家庭的补助	90.73

表七

一般公共预算项目支出预算表

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				项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码			单位名称(功能科目)			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			广州民营科技园合计			7,013.06
			广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会			7,013.06
206	99	99	其他科学技术支出	政府雇员工资福利支出	管委会政府雇员38人：1、辅助执法人员10人（安监员6人、环保员4人）、6万元/人/年、经费60万元；2、行政辅助人员一级8人、6万元/人/年、经费48万元，二级4人、5万元/人/年、经费20万元；3、专技人员中级14人、12万元/人/年、经费168万元，初级1人经费8万元；4、党建指导员1人经费8.3796万元。雇员经费均含工资福利、社保、公积金等。	312.38
206	99	99	其他科学技术支出	2016年度“四上”企业入库奖励	2016年度“四上”企业入库奖励	10.00
215	06	99	其他安全生产监管支出	穗财建（2016）872号专职监督检查员队伍建设开办费和队伍建设费	穗财建（2016）872号专职监督检查员队伍建设开办费和队伍建设费	10.00
206	99	99	其他科学技术支出	企业服务工作经费	用于民科园广告宣传、参会参展、招商推广、走访学习、安全生产、档案管理以及民科园大学堂、日常法律顾问、党群工青妇工作、社会管理事务等费用支出。	170.00
206	99	99	其他科学技术支出	征地工作经费	用于征地工作相关咨询费、调研费、交通费、测绘费、用品费等相关费用支出。	50.00

表七

一般公共预算项目支出预算表

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				项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码			单位名称(功能科目)			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			广州民营科技园合计			7,013.06
206	99	99	其他科学技术支出	民科园智慧园区建设（一期）	1.云平台(含企业云)、管理和应急控制中心(含演示)、安防监控网(升级)、园区物联网、园区骨干传输网(升级)、宽带接入网(升级)、财税管理服务系统、安监环保平台(企业配合)、智慧能效系统、智慧路灯试点。总预算7500万，分3年实施，2018年预算支出1500万。 2.民科园管委会配套服务大楼二楼B201-B205拟作为相关办公和演示区，面积463㎡，按2000元/㎡装修费用及办公家具计算，约100万元。	1,600.00
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、绿化保洁、安全保卫等物业管理费，日常维护费，通信费，食堂管理费，水电费等费用支出。	1,796.65
206	99	99	其他科学技术支出	企业员工接送服务交通车经费	方便园区企业员工往返市区、地铁交通接驳费用；2018年将根据实际需求增加车辆及线路。	500.00
206	99	99	其他科学技术支出	集体宿舍经费	用于园区安全管理日常值班等发生的集体宿舍使用管理费用。	6.00
206	99	99	其他科学技术支出	民科园办公自动化经费	1、老旧设备更新及新入职员工办公设备购置支出约27.46万元。 2、管委会日常办公用品采购、电子设备耗材等支出约19万元。 3、办公设备租赁约9万元。	55.46
206	99	99	其他科学技术支出	办公用房租金支出	按38元/㎡/月*450㎡*12个月=205200，用于管委会办公用房租金支出。	20.52

表七

一般公共预算项目支出预算表

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				项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码			单位名称(功能科目)			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			广州民营科技园合计			7,013.06
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	根据《广州民营科技园加快企业创新发展扶持措施》拟按4家、10万元/家支付公共展示平台补贴40万元	40.00
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基础工作，给予民科园核心区产业发展中心统计工作专项经费补贴。	35.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	建立专职环保员队伍开办费		14.00
206	99	99	其他科学技术支出	民科园二期（神山轨道交通装备产业园）控制性详细规划编制费	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。	90.00
206	99	99	其他科学技术支出	广州地铁14号线太和站周边地区城市更新实施方案编制费	根据《关于研究民科园工作会议纪要》（云府工作会纪[2017]189号）“由民科园负责组织编制实施方案”及《广州市旧村庄全面改造成本核算办法》（穗更新规字〔2016〕2号），编制费3万元/公顷，更新范围80公顷，预算编制费240万元。	240.00

表七

一般公共预算项目支出预算表

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				项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码			单位名称(功能科目)			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			广州民营科技园合计			7,013.06
206	99	99	其他科学技术支出	广州民营科技园核心区基础设施升级改造—10kV线路迁改	拆除民营F11民丰干#01杆至#05杆架空线及设备；拆除大沥-社支接线杆至#6杆、大田二支接线干至#02杆、大田支接线干至#07杆架空线及电缆；拆除民营F11大田开关房民丰#01杆电缆；在华南开关房新开母线民营F11，新装全绝缘全密封环网柜7组，新装配网自动化终端主控箱（三摇6回路）1套；在民营F11站出线至华南开关房新装柜，在华南开关房新装柜新敷10KV电缆出线；在大田开关房原有备用柜新敷10KV电缆至原大田支#07杆供后段负荷；新建6孔行人埋管154米；新建6孔行人埋管55米；新建行人直线井7座，行人直线长井1座，十六线行人三通井1座等安装工程、市政工程、建筑与装饰工程。	200.00
206	99	99	其他科学技术支出	核心区服务配套大楼停车场及雨棚工程	拟对综合配套服务中心雨棚进行改造，参考市场价雨棚造价为0.05万元/平*400平=20万元；停车场（铺沥青、划线、排水、绿化等）250元/平*400平=10万元。	30.00
206	99	99	其他科学技术支出	居家用品园环境整治及水渠维修工程	根据《广州市白云区江高镇人民政府关于塘贝村第四经济社鱼塘整治、停车场硬底化工程的函》（48万元）及《广州市白云区江高镇人民政府关于水沥村龙东社排水渠维修资金的函》（10万元）。	58.00
215	99	99	其他资源勘探信息等支出	穗发改〔2017〕927号2017年广州市新兴产业发展资金项目投资计划	根据穗发改〔2017〕927号2017年广州市新兴产业发展资金项目投资计划，支付核心区基础设施升级改造工程尾款。	1,000.00

表七

一般公共预算项目支出预算表

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				项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码			单位名称(功能科目)			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			广州民营科技园合计			7,013.06
206	99	99	其他科学技术支出	白云工业园排水整治应急工程（市级增量税收返还）	支付上年结转项目白云工业园排水整治应急工程尾款	43.03
206	99	99	其他科学技术支出	民科园统筹开发建设项目（市级增量税收返还）	“一核四园”基础设施建设	332.02
229	99	01	其他支出	2014年广州市工业集聚发展园区建设资金（穗经贸函〔2014〕1220号	根据2014年广州市工业集聚发展园区建设资金（穗经贸函〔2014〕1220号，对居家用品园和白云电器产业园基础设施建设项目进行补助。	400.00

表八

政府性基金预算支出表（按功能分类科目）

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				2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			广州民营科技园合计				112,991.47		112,991.47
			广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会				112,991.47		112,991.47
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				112,991.47		112,991.47

表九

政府性基金预算项目支出预算表

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				项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码			单位名称（功能科目）			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			广州民营科技园合计			112,991.47
			广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会			112,991.47
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	白云工业园项目土地收储	白云工业园地块测绘、评估、土地税费、律师诉讼费等。	378.48
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	穗财综〔2017〕296、317号神山轨道交通装备产业园土地储备	神山轨道交通装备产业园地块测绘、评估、土地税费、律师诉讼费等。	42,248.39
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	穗财综〔2017〕296号民科园偿还白云电器产业园项目财政借款	根据《关于财政暂付资金清理归垫的实施意见》，2013年向区财局申请借款6000万用于白云电器基地土地储备及报批费用(云府[2013]请收33号)。该项目地块已于2016年完成出让，其土地出让金收入已返还到账，资金将用于偿还财政归垫资金。	6,000.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	穗财综〔2017〕296号民科园偿还区财政垫付款	根据《关于财政暂付资金清理归垫的实施意见》，2012年向区财局申请借款2841万元用于归还广州银行贷款本金(云府[2012]请收2036号)。该项目地块已于2016年完成出让，其土地出让金收入已返还到账，资金将用于偿还财政归垫资金。	2,841.00

表九

政府性基金预算项目支出预算表

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				项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码			单位名称（功能科目）			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			广州民营科技园合计			112,991.47
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	民科园土地储备项目	1、核心区土地储备16817万元（创新基地909亩储备用地和核心区58亩历史用地，包括征地拆迁及厂房补偿费、测量费、留用地相关税费、考古勘探费、评估费、土地规费等。）；2、居家用品园土地储备768.8万元（水沥村411亩、塘贝村留用地项目征地补偿款、拆迁补偿款、评估费、测量费、土地规费、留用地开发补助费等）；3、白云工业园土地储备156.09万元（凯撒、南发、柏雅等8个地块测绘评估、土地税费、律师诉讼等）；4、神山轨道交通装备产业园土地储备43751.71万元（产业园4914亩、中南路82亩征地拆迁费、搬迁费、临迁费、被征地农民养老保险、建（构）筑物补偿费用、评估费、考古费和土地规费等）；5、白云电器产业园30万元（根据《关于研究民科园工作会议纪要》（云府工作会纪[2017]189号）估算，办理留用地的耕地占用税和测绘费约20万元；根据《广东省物价局关于资产评估收费有关问题的通知》（粤价﹝2010﹞142号）龟蛇场搬迁评估费和专家评审费约10万元）；	61,523.60

表十

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

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

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				广州民营科技园合计	21.35	2.00		13.05	6.30	2.40	
			607001	广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会	21.35	2.00		13.05	6.30	2.40	
				其中：基本支出	21.35	2.00		13.05	6.30	2.40	
206	99	99		其他科学技术支出	21.35	2.00		13.05	6.30	2.40	

表十一

财政拨款政府采购预算表

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

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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
	广州民营科技园合计						5759.34	5759.34		
607001	广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会						5759.34	5759.34		
	其中：项目支出						5759.34	5759.34		
	民科园办公自动化经费	民科园办公自动化经费	台式计算机	A02010104	35	台	21.00	21.00		
	民科园办公自动化经费	民科园办公自动化经费	打印设备	A02010601	2	台	1.20	1.20		
	企业服务工作经费	企业服务工作经费	空调机	A0206180203	2	台	1.20	1.20		
	民科园智慧园区建设（一期）	民科园智慧园区建设（一期）	信息系统集成实施服务	C0202	3	年	1600.00	1600.00		
	企业服务工作经费	企业服务工作经费	法律服务	C0801	6	项	60.00	60.00		
	园区物业管理费	园区物业管理费	安全服务	C0810	2	年	648.00	648.00		
	园区物业管理费	园区物业管理费	物业管理服务	C1204	2	年	2017.94	2017.94		
	广州地铁14号线太和站周边地区城市更新实施方案编制费	广州地铁14号线太和站周边地区城市更新实施方案编制费	城市规划和设计服务	C1301	1	项	240.00	240.00		
	企业员工接送服务交通车经费	企业员工接送服务交通车经费	城市公共交通服务	C1703	2	年	1000.00	1000.00		
	民科园土地储备项目	民科园土地储备项目	城市规划和设计服务	C1301	1	项	170.00	170.00		