

广州市白云区财政局文件

云财〔2016〕42 号

关于广州高新技术产业开发区民营科技园 管理委员会 2016 年部门预算的批复

广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会：

2016 年白云区本级预算业经区第十五届人民代表大会第六次会议审议通过，现将你单位 2016 年部门预算批复如下（见附表）。请按规定在 15 日内批复所属各单位预算，各预算单位应严格执行。

- 附件：1. 收支预算总表；
2. 日常公用支出预算表；
3. 专项支出预算表；
4. 支出预算总表。



公开方式：免于公开

经济建设科

2016 年 3 月 16 日印发

收支预算总表

收 入		支 出						单位: 元
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算	经济分类	2016年预算	支出项目	2016年预算	
一、一般公共预算收入	84,097,960.30	一、一般公共服务		工资及福利支出	1,636,296.64	一、基本支出	2,762,338.76	
当年资金安排经费拨款	75,297,960.30	二、外交		商品和服务支出	26,482,798.20	人员支出	1,487,160.64	
上年财政结转资金安排经费拨款	8,800,000.00	三、国防		对个人和家庭补助支出	669,242.12	日常公用支出	456,800.00	
		四、公共安全		对企事业单位补助支出		对个人和家庭的补助支出	818,378.12	
二、政府性基金收入		五、教育		转移性支出				
当年基金收入安排		六、科学技术	83,279,582.18	债务利息支出		二、项目支出	215,366,067.54	
上年财政结转基金安排		七、文化体育与传媒		基本建设支出		经常性支出	29,906,511.50	
		八、社会保障和就业	128,697.12	其他资本性支出	185,459,556.04	一次性支出	185,459,556.04	
三、财政专户管理资金收入		九、社会保险基金支出		其他支出	3,880,513.30	基本建设支出		
上年结转		十、医疗卫生与计划生育	45,305.00					
行政事业性收费收入		十一、节能环保						
其他收入		十二、城乡社区	134,030,446.00			三、事业经营支出		
		十三、农林水						
四、事业收入(不含财政专户资金)		十四、交通运输						
		十五、资源勘探信息						
五、事业单位经营收入		十六、商业服务业						
		十七、金融支出						
六、其他收入		十八、援助其他地区支出						
		十九、国土海洋气象						
		二十、住房保障支出	644,376.00					
		二十一、粮油物资储备						
		二十二、国有资本经营预算						
		二十三、预备费						
		二十四、其他支出						
		二十五、转移性支出						
		二十六、债务还本支出						
		二十七、债务付息支出						
		二十八、债务发行费用支出						
本 年 收 入 合 计	84,097,960.30	本 年 支 出 合 计	218,128,406.30	本 年 支 出 合 计	218,128,406.30	本 年 支 出 合 计	218,128,406.30	
六、上级补助收入	134,030,446.00					四、上缴上级支出		
一般公共预算:						五、对附属单位补助支出		
省安排						六、结转下年支出		
市安排								
财政专户管理资金								
政府性基金	134,030,446.00							
七、用事业基金弥补收支差额								
八、财政代管户(街镇账户)上年结余、结转								
		结转下年		结转下年				
收 入 总 计	218,128,406.30	支 出 总 计 (功能)	218,128,406.30	支 出 总 计 (经济)	218,128,406.30	支 出 总 计 (项目)	218,128,406.30	

日常公用支出预算表

功能科目				单位代码	总计	公用经费																						汽车费用支出	通讯费	政府 聘员 公用 经费	教育 生均 公用 经费	退休 人员 管理 费	公务 交通 补贴					
科目代码			科目名称			合计	办公费	印刷 费	咨询 费	手续费	水 费	电 费	邮 电 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	交 通 费	出 国 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	委 托 业 务 费							工 会 经 费	福 利 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																																				
			合计		456,800.00	384,000.00	85,000.00							10,000.00				28,000.00	20,000.00	115,000.00							28,500.00	3,000.00	87,000.00		2,500.00	46,000.00	25,800.00			1,000.00		
			广州民营科技园		456,800.00	384,000.00	85,000.00							10,000.00				28,000.00	20,000.00	115,000.00							28,500.00	3,000.00	87,000.00		2,500.00	46,000.00	25,800.00			1,000.00		
			广州高新技术产业开发区 民营科技园管理委 员会	60700	456,800.00	384,000.00	85,000.00							10,000.00				28,000.00	20,000.00	115,000.00							28,500.00	3,000.00	87,000.00		2,500.00	46,000.00	25,800.00			1,000.00		
206			科学技术支出		456,800.00	384,000.00	85,000.00							10,000.00				28,000.00	20,000.00	115,000.00							28,500.00	3,000.00	87,000.00		2,500.00	46,000.00	25,800.00			1,000.00		
	99		其他科学技术支 出		456,800.00	384,000.00	85,000.00							10,000.00				28,000.00	20,000.00	115,000.00							28,500.00	3,000.00	87,000.00		2,500.00	46,000.00	25,800.00			1,000.00		
206	99	99	其他科学技术 支出		456,800.00	384,000.00	85,000.00							10,000.00				28,000.00	20,000.00	115,000.00							28,500.00	3,000.00	87,000.00		2,500.00	46,000.00	25,800.00			1,000.00		

专项支出预算表

单位：元

项目 序号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政专户管理 资金安排			上级补助收入安排						事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（街镇账 户）上年结余、结转							
				一般公共预算安排合 计	当年资金		上年财政结转资 金	政府性基金安 排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理 资金安排合计	行政事业性收 费收入	其他收入	上级补助收入安排 合计	一般公共 预算		财政专户管理 资金	政府性基金					小计	一般公共 预算	政 府 性 基 金	财 政 专 管 资 金				
					非税收入安排的 拨款	其他当年资金									省安 排	市安 排														
	合计		215,366,067.54	81,335,621.54	4,253,200.00	68,282,421.54	8,800,000.00							134,030,446.00				134,030,446.00												
	广州民营科技园		215,366,067.54	81,335,621.54	4,253,200.00	68,282,421.54	8,800,000.00							134,030,446.00				134,030,446.00												
	广州高新技术产业开发区民营科技园 管理委员会		215,366,067.54	81,335,621.54	4,253,200.00	68,282,421.54	8,800,000.00							134,030,446.00				134,030,446.00												
	商品和服务支出（专项）		26,051,798.20	26,051,798.20	4,253,200.00	21,798,598.20																								
	非编人员经费	40名劳动合同聘任人员13个月 工资、社保费、住房公积金和 公用经费等	4,600,000.00	4,600,000.00	4,253,200.00	346,800.00																								
	园区物业管理费	“一核四园”物业管理费、日 常维护费、通信费、食堂管理 费、水电费等	14,240,000.00	14,240,000.00		14,240,000.00																								
	企业服务工作经费	民科园宣传资料设计制作、宣 传片拍摄、法律顾问费诉讼费 以及民科园大学堂费用等。	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00																								
	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	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00																								
	园区安全生产工作经费	用于园区915家企业安全生 产、安全管理等工作经费	500,000.00	500,000.00		500,000.00																								
	属地镇村发展扶持资金	用于属地镇村产业发展及基础 设施建设扶持资金	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00																								
	集体宿舍经费	用于园区安全管理值班等集体 宿舍使用管理经费	50,000.00	50,000.00		50,000.00																								
	党群及扶贫工作经费	江高镇两下村扶贫、挂点村党 组织帮扶以及民科园工青妇纪 检监察工作经费	695,000.00	695,000.00		695,000.00																								
	地租款	用于支付大沥村、北村村地租 款	97,798.20	97,798.20		97,798.20																								
	办公设备采购经费	采购日常办公设备	189,000.00	189,000.00		189,000.00																								
	电子设备耗材费		180,000.00	180,000.00		180,000.00																								

专项支出预算表

项目 编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政专户管理资金安排			上级补助收入安排				用 事业 基金 弥 补 收 支 差 额	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	单位：元 财政代管户（街镇账 户）上年结余、结转						
				一般公共预算安排合 计	当年资金		上年财政结转资 金	政府 性 基 金 安 排 合 计	当 年 基 金	上 年 结 转 基 金	财 政 专 户 管 理 资 金 安 排 合 计	上 年 结 转	行 政 事 业 性 收 费 收 入	其 他 收 入	上级补助收入安排 合计	一般公共 预算					财 政 专 户 管 理 资 金	政 府 性 基 金	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	财 政 专 户 管 理 资 金	
					非税收入安排的 拨款	其他当年资金										省安 排											市安 排
	征地工作经费	用于征地工作相关咨询费、调 研费、交通费、管理费等	500,000.00	500,000.00		500,000.00																					
	其他支出		3,854,713.30	3,854,713.30		3,854,713.30																					
	广州银行白云支行存量贷款利息	根据贷款合同约定测算2016年 需支付贷款利息1200万元，在 该项目安排385.47万元。	3,854,713.30	3,854,713.30		3,854,713.30																					
	其他资本性支出（一次性专项）		185,459,556.04	51,429,110.04		42,629,110.04	8,800,000.00							134,030,446.00			134,030,446.00										
	白云电器产业园四条路及周边环 境整治工程		3,338,900.00											3,338,900.00			3,338,900.00										
	白云工业园项目土地收储项目。		8,800,000.00	8,800,000.00			8,800,000.00																				
	民科园土地征用开发等预备费		800,000.00	800,000.00		800,000.00																					
	太和镇(夏良片区和北村片区)排 灌渠整治工程项目	根据云财评[2012]267号财审 意见通知书，该工程概算审定 金额865.21万元，根据民科园 管委会与区水务局2014年签订 的建设合同的约定，民科园管 委会按工程建设费用的51%向 区水务局支付建设资金约 441.26万元。累计已支付170 万元，16年预算安排240万元	2,400,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00																					
	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	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00																					
	园区基础设施建设工程已完工未 结算项目	园区基础设施建设工程已完工 未结算项目，16年需进行尾款 清算。	700,000.00	700,000.00		700,000.00																					
	园区基础设施建设预留金		2,281,691.04	2,281,691.04		2,281,691.04																					
	白云电器产业园四条道路及周边 环境整治工程	对白云电器产业园大岭南路、 雄郭路、郭雅路、神山大道四 条现状路及周边环境进行整治	3,200,000.00	3,200,000.00		3,200,000.00																					
	创新基地启动区土地收储项目	启动区909亩征地补偿款、拆 迁补偿款、评估费、测量费、 土地规费、留用地开发补助费 、排水专项规划费、清表费等 支出。	23,901,946.94											23,901,946.94			23,901,946.94										

专项支出预算表

单位：元

项目 编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政专户管理资金安排			上级补助收入安排						事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（街镇账户）上年结余、结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金					小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					非税收入安排的拨款	其他当年资金									省安排	市安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	居家用品园区土地收储项目	居家用品园区882亩征地项目及塘贝村1亩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支出	58,497,200.00											58,497,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

支出预算总表

单位：元

单位：元

功 能 科 目			单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码					小计	人员支出	日常公用支出	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	结转下年支出
类	款	项															
			合计		218,128,406.30	2,762,338.76	1,487,160.64	456,800.00	818,378.12	215,366,067.54	185,459,556.04	29,906,511.50					
			广州民营科技园		218,128,406.30	2,762,338.76	1,487,160.64	456,800.00	818,378.12	215,366,067.54	185,459,556.04	29,906,511.50					
			广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会	607001	218,128,406.30	2,762,338.76	1,487,160.64	456,800.00	818,378.12	215,366,067.54	185,459,556.04	29,906,511.50					
206			科学技术支出		83,279,582.18	1,943,960.64	1,487,160.64	456,800.00		81,335,621.54	51,429,110.04	29,906,511.50					
	99		其他科学技术支出		83,279,582.18	1,943,960.64	1,487,160.64	456,800.00		81,335,621.54	51,429,110.04	29,906,511.50					
206	99	99	其他科学技术支出	607001	83,279,582.18	1,943,960.64	1,487,160.64	456,800.00		81,335,621.54	51,429,110.04	29,906,511.50					
208			社会保障和就业支出		128,697.12	128,697.12			128,697.12								
	05		行政事业单位离退休		128,697.12	128,697.12			128,697.12								
208	05	02	事业单位离退休	607001	128,697.12	128,697.12			128,697.12								
210			医疗卫生与计划生育支出		45,305.00	45,305.00			45,305.00								
	07		计划生育事务		45,305.00	45,305.00			45,305.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出	607001	45,305.00	45,305.00			45,305.00								
212			城乡社区支出		134,030,446.00					134,030,446.00	134,030,446.00						
	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		122,322,460.00					122,322,460.00	122,322,460.00						
212	08	02	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	607001	122,322,460.00					122,322,460.00	122,322,460.00						
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		11,707,986.00					11,707,986.00	11,707,986.00						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	607001	11,707,986.00					11,707,986.00	11,707,986.00						
221			住房保障支出		644,376.00	644,376.00			644,376.00								
	02		住房改革支出		644,376.00	644,376.00			644,376.00								
221	02	01	住房公积金	607001	273,420.00	273,420.00			273,420.00								
221	02	03	购房补贴	607001	370,956.00	370,956.00			370,956.00								