

2018 年

广州市白云区广州民营科技园管委会部门

预算

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、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款
级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 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、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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

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

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	120636.09	一、基本支出	631.57
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	135798.18
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本 年 收 入 合 计	120636.09	本 年 支 出 合 计	136429.75
四、上级补助收入	4,000.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、用事业基金弥补收支差额	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、财政代管户（街镇账户）资金	11,793.66	六、结转下年	0.00
收入总计	136429.75	支出总计	136429.75

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。

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	120606.09
一般公共预算拨款	7644.62
基金预算拨款	112991.47
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	120636.09
四、上级补助收入	4000.00

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

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、财政代管户（镇街账户）资金	11793.66
收 入 总 计	136429.75

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	631.57
工资福利支出	463.65
商品和服务支出	52.10
对个人和家庭的补助	115.82
二、项目支出	135798.18
日常运转类项目	312.38
政府购买服务类项目	5735.94
专项业务类项目	9005.34
基本建设类项目	2153.05
信息系统建设类项目	1600.00
土地补偿类项目	116991.47
本年支出合计	136429.75
三、对附属单位补助支出	0.00
四、上缴上级支出	0.00

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

项 目	2018 年预算
五、结转下年	0.00
支 出 总 计	136429.75

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	7,644.62	一、一般公共预算	7,644.62
二、政府性基金预算	112,991.47	二、政府性基金预算	112,991.47
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	120636.09	本年支出合计	120636.09

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

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

功能科目编码	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		7644.63	631.57	7013.06
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00
2010505	专项统计业务	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	6005.44	426.38	5,579.06
20699	其他科学技术支出	6005.44	426.38	5,579.06
2069999	其他科学技术支出	6005.44	426.38	5,579.06
208	社会保障和就业支出	12.97	12.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.97	12.97	0.00
2080502	事业单位离退休	12.97	12.97	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.22	9.22	0.00
21007	计划生育事务	9.22	9.22	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

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

功能科目编码	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
2100799	其他计划生育事务支出	9.22	9.22	0.00
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00
21101	环境保护管理事务	14.00	0.00	14.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.00	0.00	14.00
215	资源勘探信息等支出	1010.00	0.00	1010.00
21506	安全生产监管	10.00	0.00	10.00
2150699	其他安全生产监管支出	10.00	0.00	10.00
21599	其他资源勘探信息等支出	1000.00	0.00	1000.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	1000.00	0.00	1000.00
221	住房保障支出	183.00	183.00	0.00
22102	住房改革支出	183.00	183.00	0.00
2210201	住房公积金	52.00	52.00	0.00
2210203	购房补贴	131.00	131.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

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

功能科目编码	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
229	其他支出	400.00	0.00	400.00
22999	其他支出	400.00	0.00	400.00
2299901	其他支出	400.00	0.00	400.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	631.57
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	463.65
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	81.59
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	128.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	198.01
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.05
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	52.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	52.10
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.20
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30212] 因公出国（境）费用	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	2.40
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	6.30
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	1.70
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	7.40
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	13.05
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	1.45
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	115.82
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	9.22
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	15.87
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	90.73

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

项 目	2018 年预算
“三公”经费	21.35
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	13.05
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.05
（三）公务接待费支出	6.30

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	112991.47	0.00	112991.47
[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	112991.47	0.00	112991.47
[2120801]征地和拆迁补偿支出	112991.47	0.00	112991.47

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 136,429.75 万元，比上年增加 112699.43 万元，增长 475 %，主要原因是根据区委区政府工作部署，增加神山轨道交通装备产业园土地储备政府性基金；支出预算 136429.75 万元，比上年增加 112699.43 万元，增长 475 %，主要原因是根据区委区政府工作部署，增加了神山轨道交通装备产业园土地储备支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.35 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 0.7 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费 2.00 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；公务用车购置及运行费 13.05 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.05 万元），比上年减少 0.05 万元，下降 0.4 %，主要原因是通过完善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；公务接待费 6.30 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 1.6 %，主要原因是 一是落实中央八项规定，厉行节约；二是减少

考察调研团组接待，压缩开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018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0%，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

2018年本部门政府采购安排5,759.34万元，其中：货物类采购预算23.40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5735.94万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额1006.41万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产23.40万元，主要是计算机、打印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
园区物业管理费	1796.65	为营造“干净、整洁、平安、有序”的国家级高新区的生产、生活经营环境，使民科园物业管理工作达到制度化、规范化、精细化和常态化，推动园区管理工作向广州市示范工业园区标准迈进，巩固物业建设成果。
民科园土地储备	61523.6	根据区委区政府工作部署，民科园积极推动土地收储有序出让一是积极推进神山装备制造产业园规划与征地工作。二是完成民科园“一核四园”土地收储 190 亩。三是完成核心区 55 亩土地出让，引进通达电气车联网产业园项目，正在抓紧推进多个产业地块的出让工作。

注：单位为万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。