

广州国际健康产业城管理委员会

2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州国际健康产业城管理委员会概况

- 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 广州国际健康产业城管理委员会概况

一、广州国际健康产业城管理委员会主要职能

广州国际健康产业城管理委员会是白云区政府的派出机构。

主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关发展健康产业的方针政策，研究广州国际健康产业城积极发展战略及重大问题，拟订广州国际健康产业城总体规划、发展目标和建设实施方案。

（二）参与并协助区规划部门做好广州国际健康产业城总体规划、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，组织实施广州国际健康产业城的开发建设。

（四）负责拟订广州国际健康产业城土地储备计划、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）负责广州国际健康产业城招商引资工作，优化投资环境，开展国际、国内交流合作，制订有关扶持政策，对进入广州国际健康产业城企业依法进行管理和提供服务。

（六）负责制订广州国际健康产业城管理委员会的各项管理制度，确保依法行政和有序开发。

（七）协助属地政府做好社会服务和管理工作。

（八）负责指导和管理属下事业单位和组建有关经济实体开展广州国际健康产业城的开发建设投资经营管理工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州国际健康产业城管理委员会设行政单位 1 个；事业单位 0 个。与 2016 年对比，没有变化。

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	广州国际健康产业城管理委员会	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 12 人，在职实有人数 12 人，其中：行政编制 12 人；离退休人员 0 人；编制外长期聘用人员 4 人。

与 2016 年对比，编制人数没有变化，在职实有人员增加 5 人，没有离休人员、退休人员。

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

广州国际健康产业城管理委员会 2017 年收支总预算 526.43 万元（详见表一），其中：本年收入 519.95 万元，占

收入预算 98.77%；本年支出 526.43 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 526.43 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 519.95 万元，占 98.77%；其他各类资金 6.48 万元，占 1.23%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 526.43 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 300.35 万元，占支出预算 57.05%，其中：工资福利支出 150.82 万元，商品和服务支出 36.49 万元，对个人和家庭的补助 113.04 万元；项目支出 226.08 万元，占支出预算 42.95%，其中：一次性专项支出 0.00 万元，经常性专项支出 226.08 万元。

按支出预算的功能分类，包括：医疗卫生与计划生育支出 4.46 万元，占 0.85%；城乡社区支出 448.69 万元，占 85.23%；住房保障支出 73.28 万元，占 13.92%。

（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 519.95 万元（详见表五），比上年预算增加 131.77 万元，其中：基本支出 300.35 万元，比上年预算增加 112.17 万元，主要是在编在职人员增加；项目支出 219.60 万元，比上年预算增加 19.60 万元，主要是增加了规划道路管养支出。

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:

医疗卫生与计划生育支出 4.46 万元, 比上年预算增加 (减少) 2.02 万元, 增长 82.79%, 主要是人员增加。

城乡社区支出 442.21 万元, 比上年预算增加 100.95 万元, 增长 29.58%, 主要是专项支出增加。

住房保障支出 73.28 万元, 比上年预算增加 28.79 万元, 增长 64.71%, 主要是人员增加。

(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 36.49 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 219.60 万元 (详见表七)。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

按支出预算的经济分类, 2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0.00 万元 (详见表八), 与去年相比无变化。

(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 0.00 万元。

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 2.10 万元 (详见表九), 比上年预算减少 0.20 万元, 下降 8.70%。其中:

1.因公出国（境）经费预算 0.00 万元，与上年相比无变化；

2.公务用车购置费 0.00 万元，与上年相比无变化；

3.公务用车运行费 1.80 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，比上年预算减少 0.20 万元，主要是根据区里统一安排；

4.公务接待费预算 0.30 万元，与上年相比无变化。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0.30 万元（详见表九），主要用于会议材料印刷等，与上年相比无变化。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 17.85 万元，主要用于保障广州国际健康产业城管委员会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。

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 107.00 万元，其中：一般公共预算资金安排 107.00 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。

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。

第三部分 2017年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：广州国际健康产业城管理委员会

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	519.95	一、医疗卫生与计划生育	4.46
当年资金安排经费拨款	512.95		
上年财政结转资金安排经费拨款	7.00	二、城乡社区	448.69
二、政府性基金收入			
当年基金收入安排		三、住房保障支出	73.28
上年财政结转基金安排			
三、财政专户管理资金收入			
上年结转			
行政事业性收费收入			
其他收入			
四、事业收入（不含财政专户资金）			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	519.95	本 年 支 出 合 计	526.43
六、上级补助收入			
一般公共预算			
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）资金	6.48		
		结转下年	
收 入 总 计	526.43	支 出 总 计	526.43

表二

收入预算总表

部门名称：广州国际健康产业城管委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	部门合计	526.43	519.95						6.48		
608001	广州国际健康产业城管委员会	526.43	519.95						6.48		

支出预算总表

部门名称：广州国际健康产业城管委员会

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
			部门合计		526.43	300.35	150.82	36.49	113.04	226.08		226.08					
			广州国际健康产业城管理委员会	608001	526.43	300.35	150.82	36.49	113.04	226.08		226.08					
210	07	99	其他计划生育事务支出		4.46	4.46			4.46								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）		222.61	222.61	150.82	36.49	35.30								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出		226.08					226.08		226.08					
221	02	01	住房公积金		24.98	24.98			24.98								
221	02	03	购房补贴		48.29	48.29			48.29								

表四

财政拨款收支总表

部门名称：广州国际健康产业城管理委员会

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	519.95	一、医疗卫生与计划生育支出	4.46	4.46	
当年资金安排经费拨款	512.95	二、城乡社区	442.21	442.21	
上年财政结转资金安排经费拨款	7.00	三、住房保障支出	73.28	73.28	
二、政府性基金收入					
当年基金收入安排					
上年财政结转基金安排					
		本 年 支 出 合 计	519.95	519.95	
		结转下年			
收 入 总 计	519.95	支 出 总 计	519.95	519.95	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州国际健康产业城管理委员会

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
			部门合计		388.18	481.03	461.09	95.85	519.95	300.35	150.82	36.49	113.04	219.60
			广州国际健康产业城管理委员会	608001	388.18	481.03	461.09	95.85	519.95	300.35	150.82	36.49	113.04	219.60
210	07	99	其他计划生育事务支出		2.44	3.22	3.22	100.00	4.46	4.46			4.46	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）		141.26	220.13	218.16	99.11	222.61	222.61	150.82	36.49	35.30	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出		200.00	176.11	159.11	90.35	219.60					219.60
221	02	01	住房公积金		18.94	28.75	27.79	96.66	24.98	24.98			24.98	
221	02	03	购房补贴		25.54	52.83	52.82	99.98	48.29	48.29			48.29	

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：广州国际健康产业城管理委员会

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
	部门合计	36.49	3.50	1.00	1.00	1.50	0.12		0.30	0.30	0.30	1.00	2.89	1.80
608001	广州国际健康产业城管理委员会	36.49	3.50	1.00	1.00	1.50	0.12		0.30	0.30	0.30	1.00	2.89	1.80

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出一商品和服务支出”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：广州国际健康产业城管理委员会

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
			部门合计			219.60
			广州国际健康产业城管理委员会			219.60
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	宣传招商视频经费	支付宣传招商视频尾款7.00万元。	7.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	安置区征地拆迁和健康城二期启动工作经费	征地拆迁临时工作人员聘用经费8.00万元；征地拆迁宣传和前期工作经费5.00万元；白云生物医药健康产业基地航空摄影测量10.00万元；健康城二期用地报批协调工作经费7.00万元。	30.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	高职园区工作经费	临时开展高职园区情况摸查、核查工作人员经费12.00万元；不定期组织高职园区工作协调会经费3.00万元。	15.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	招商推介和宣传经费	网站日常维护经费2.00万元；用于项目推介等招商宣传工作经费8.00万元；在2016年启动产业规划工作的基础上，继续做好相关产业规划和具体项目策划工作15.00万元；年度考核调研相关活动经费8.00万元。	33.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	规划三路、规划六路一标段道路管养费用	道路保洁53.00万元；设施养护24.00万元。	77.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	水土保持方案编制经费	编制广药一期场地水土保持方案30.00万元。	30.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	办公楼租金	办公场地租金2.30万元/月(含出租屋税)，每年需27.60万元。	27.60

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州国际健康产业城管委员会

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
部门合计		2		107.00	107.00	
广州国际健康产业城管委员会		2		107.00	107.00	
规划三路、规划六路一标段道路管养费用	规划三路、规划六路一标段道路管养	1	项	77.00	77.00	
水土保持方案编制经费	水土保持方案编制	1	项	30.00	30.00	