

2018 年

广州高新技术产业开发区天河科技园管理

委员会部门预算

目 录

第一部分 广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会 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 广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州高新技术产业开发区天河 科技园管理委员会 概况

一、主要职责

（一）根据广州市政府和广州高新技术产业开发区管理委员会授权，负责有关经济和管理事权，承担相应管理责任。

（二）贯彻实施国家、省、市和区发展高新技术产业的法律、法规和有关规定，坚持高新技术产业的正确方向，落实高新区以及天河区的各项优惠政策，为高新技术产业的发展创造良好环境。

（三）制定并实施园区软件产业、高新技术产业发展规划和建设发展计划。负责园区的统一规划、开发、建设和管理工作。

（四）负责园区红线范围内的红线分割、批零、转让等工作。

（五）负责园内 3,000 万美元以下的生产性项目审批和批准证书的颁发。

（六）归口管理园区企业的进出口业务，负责园区对外招商、利用外资的工作。

（七）负责园内的统计工作。

（八）负责园内党的建设、工会、共青团、妇联等党群工作。

（九）负责园区安全生产管理、交通防火安全管理、劳动保障管理及服务工作。

（十）承办广州市政府、天河区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会服务中心（与广州天河软件园高唐新建区管理委员会合署办公）、广州高新技术产业开发区天河科技园人才交流服务中心。

第二部分 广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会 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天河科技园管理委员会

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	33,797.35	一、基本支出	3,556.28
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	89,955.07
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	33,797.35	本年支出合计	93,511.35
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
七、上级专项转移支付上年预结转	59,714.00	-	-
收入总计	93,511.35	支出总计	93,511.35

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	33,797.35
一般公共预算拨款	33,797.35
基金预算拨款	0.00
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	33,797.35
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会

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、上级专项转移支付上年预结转	59,714.00
收 入 总 计	93,511.35

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3, 556. 28
工资福利支出	2, 370. 09
一般商品和服务支出	479. 30
对个人和家庭的补助	706. 89
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	89, 955. 07
日常运转类项目	28. 00
政府购买服务类项目	1, 779. 55
其他类项目	78, 881. 42
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	8, 868. 90
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	397. 2

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	93,511.35
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	93,511.35

表 4

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天河科技园管理委员会

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	33,797.35	一、一般公共预算	33,797.35
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	59,714.00
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	33,797.35	本年支出合计	93,511.35
四、上级专项转移支付上年预结转	59,714.00	-	-
收入总计	93,511.35	支出总计	93,511.35

表 5

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天河科技园管理委员会

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		33,797.35	3,556.28	30,241.07
201	一般公共服务支出	168.2	0.00	168.2
20132	组织事务	166.2	0.00	166.2
2013299	其他组织事务支出	166.2	0.00	166.2
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	32576.3	2503.43	30072.87
20601	科学技术管理事务	6781.52	2503.43	4278.09
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	2,231.44	1,685.44	546.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4550.08	817.99	3,732.09
20604	技术与研究与开发	180.00	0.00	180.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	180.00	0.00	180.00

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天河科技园管理委员会

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
20699	其他科学技术支出	25,614.78	0.00	25,614.78
2069999	其他科学技术支出	25,614.78	0.00	25,614.78
208	社会保障和就业支出	396.85	396.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	396.85	396.85	0.00
2080502	事业单位离退休	396.85	396.85	0.00
221	住房保障支出	656	656	0.00
22102	住房改革支出	656	656	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	271	271	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	385	385	0.00

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天河科技园管理委员会

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	3, 556. 28
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 876. 51
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	471.10
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	980.12
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.29
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	206.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	154.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	399.33
[50201]办公经费	[30201]办公费	25.60
[50201]办公经费	[30206]电费	3.90
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	30.90
[50201]办公经费	[30228]工会经费	34.90
[50201]办公经费	[30229]福利费	76.80

表 6

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天河科技园管理委员会		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
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	62.00
[50202]会议费	[30215]会议费	4.00
[50203]培训费	[30216]培训费	26.18
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	2.10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	123.95
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	18.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	18.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	588.29
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	38.29
[50905]离退休费	[30302]退休费	307.00
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	243.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	475.08

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天河科技园管理委员会

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
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	79.97
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	130.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	75.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	170.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.08
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	65.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	13.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	20.00

表 6

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天河科技园管理委员会

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	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	21.97
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	118.60
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11.60
[50905]离退休费	[30302]退休费	40.00
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	67.00

表 7

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天河科技园管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	29.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00
（三）公务接待费支出	17.00

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天河科技园管理委员会

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
-	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出（本表数据不含上年结转数）。

第三部分 广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会 2018 年部门预算情况

说明

一、部门预算收支增减变化情况

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会 2018 年本部门收入预算 93,511.35 万元，比上年增加 35,108.07 万元，增长 60.11 %，主要原因是 2018 年预算包含上级专项转移支付上年预结转 59,714.00 万元；支出预算 93,511.35 万元，比上年增加 35,108.07 万元，增长 60.11 %，主要原因是 2018 年预算包含上级专项转移支付上年预结转 59,714.00 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 29 万元，比上年减少 3.80 万元，下降 11.59 %，主要原因是因公出国（境）经费由全区统筹使用，我委不单独安排。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 5 万元，下降 100 %，主要原因是因公出国（境）经费由全区统筹使用，我委不在年初预算中安排；公务用车购置及运行费 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），比上年增加 1.2 万元，增长 9.09 %，主要原因是我委下属

单位高唐新建区管委会为公益一类事业单位，名下 1 辆小轿车未列入公车改革，增加此辆车辆经费；公务接待费 17 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。

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 399.33 万元，比上年增加 33.31 万元，增长 9.10%，主要原因是根据相关政策和机关运行的实际情况列支。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1,945.71 万元，其中：货物类采购预算 156.96 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1788.75 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 21,409.61 万元，分布构成情况为：房屋 41,133.91 平方米，车辆 4 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 135.7 万元，主要是专用图书档案设备

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
天河科技园管委会园区产业扶持政策 (税收返还)	15,000.00	通过对高端产业的引导，促进 园区优势产业发展，推动高端 产业要素加速集聚，提升园区 自主创新能力和产业竞争力。
天河科技园管委会征地拆迁补偿费 (穗财综[2017]150 号-土地出让金)	5,000.00	提升天河智慧城的知名度和社 会影响力，加快广州东北部的 发展，改善天河智慧城核心区 的创业、居住、生活环境，促 进投资，为天河智慧城的发展 产生持续的积极的影响。

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。