

天河科技园管理委员会 2015 年部门预算

目 录

第一部分 天河科技园管理委员会（部门）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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 五、项目支出预算明细表
- 六、政府采购项目预算表

第一部分 天河科技园管理委员会（部门）概况

一、天河区科技园管理委员会（部门）主要职能

（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 3000 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、部门预算单位构成

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会设事业单位 3 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 2 个。

纳入 2015 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	广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（与广州天河软件园管理委员会、广州天河智慧城管理委员会合署办公）	参公事业单位
2	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）	财政核拨事业单位
3	广州高新技术产业开发区天河科技园人才交流服务中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 77 人，截止至 2014 年 12 月 31 日，在职实有人数 73 人，其中：行政编制 46 人、事业编制 22 人、后勤服务

人员 5 人;另外机关雇员 14 人、其他编制 5 人;离退休人员 26 人,其中:退休人员 26 人。

与上年对比,编制人数无变化,在职实有人员增加 3 人,机关雇员增加 3 人,其他编制人员增加 1 人,退休人员增加 2 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会 2015 年收支总预算 233,179.53 万元(详见表一),其中:本年收入 233,179.53 万元,占收入预算 100%;本年支出 233,179.53 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会 2015 年度收入预算 233,179.53 万元(详见表二),其中:一般公共预算拨款 4,253.2 万元,占 1.82%;上级补助收入 18,406.58 万元,占 7.89%;上年结转 210,519.75 万元,占 90.28%。

三、2015 年支出预算情况说明

(一)支出预算总体情况。2015 年度支出预算 233,179.53 万元(详见表三),包括:基本支出 2,253.2 万元,占支出预算 0.97%,其中:人员支出 1,235.5 万元,商品和服务支出 213.8 万元,对个人和家庭的补助支出 803.9 万元;项目支出 230,926.33

万元，占支出预算 99.03%。

（二）支出预算规模变化情况。2015 年支出预算与 2014 年对比，增加 166,326.95 万元，其中：基本支出增加 160.3 万元；项目支出增加 166,166.65 万元。

（三）支出预算结构及具体安排情况。2015 年按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 24,489.29 万元，占 10.5%；社会保障和就业支出 290 万元，占 0.12%；城乡社区支出 205,428.69 万元，占 88.1%；农林水支出 152.65 万元，占 0.07%；资源勘探开发信息等支出 2,305 万元，占 0.99%；住房保障支出 513.9 万元，占 0.22%。具体安排情况如下：

1、科学技术支出 24,489.29 万元，比上年预算减少 39,923.59 万元，下降 61.98%，主要是 2014 年在此列支的征地和拆迁补偿支出和缴纳各项土地税费今年在“城乡社区支出”中支出。

2、社会保障和就业支出 290 万元，比上年预算增加 21.3 万元，增长 7.93%，主要是人员及工资福利调整。

3、城乡社区支出 205,428.69 万元，上年预算无此项支出，今年增加此项支出主要是：1、2014 年在“科学技术支出”列支的征地和拆迁补偿支出和缴纳各项土地税费今年在“城乡社区支出”中支出；2、增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

4、农林水支出 152.65 万元，比上年预算减少 147.35 万元，下降 49.12%，主要是 2014 年预算项目“穗财农〔2013〕30 号

市水务局-天河智慧城” 300 万元的结转资金。

5、资源勘探开发信息等支出 2,305 万元，比上年预算增加 1,138 万元，增长 97.51%，主要是增加穗财教〔2014〕371 号中央财政 2014 年战略性新兴产业发展专项资金（云计算工程项目补助资金）1,500 万元。

6、住房保障支出支出 513.9 万元，比上年预算增加 9.9 万元，增长 1.96%，主要原因是：人员变动。

（四）“三公”经费和会议费预算情况

1、2015 年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计 40 万元（详见表四），与上年预算持平。其中：公务用车运行费 18 万元，与上年预算一样，用于保障 6 辆公务用车的运行；公务接待费预算 22 万元，与上年预算一样，主要用于园区企业服务、招商工作、上级及同级部门的工作联系。

2、2015 年部门预算财政拨款安排会议费预算 15.16 万元（详见表四），主要用于由我委组织召开的招商、安全生产统计等各类会议，以及按规定由我委组团参加其他单位组织的各类会议。2015 年会议费开支，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.004%，主要是因为按照会议费规定要求，减少了单位内部会议规模及会议次数。

（五）项目支出安排情况

2015 年部门预算安排项目支出 230,926.33 万元，具体项目详见表五。

（六）政府采购项目预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1,308.8 万元，具体项目详见表六。

第三部分 2015 年部门预算表
收支预算总表

表一

收		入	支										出	单位：元		
项	目	预算数	项	目	预算数	区补助(不含结转)			上级补助(不含结转)			上年结转	结	财政专户拨款支出		事业收 入等其 他资金
						小计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	小计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款			财政专户拨款 支出(区本级)	财政专户拨款支 出(上级补助)	
一、一般公共预算拨款		42,532,000.00	一、基本支出		22,532,000.00	22,532,000.00										
二、上级补助收入		184,065,786.95	1、人员支出		12,355,000.00	12,355,000.00										
三、事业收入			2、商品和服务支出		2,138,000.00	2,138,000.00										
四、事业单位经营收入			3、对个人和家庭的补助支出		8,039,000.00	8,039,000.00										
五、其他收入																
六、政府性基金收入			二、项目支出		2,309,263,344.13	20,000,000.00		20,000,000.00		184,065,786.95	184,065,786.95		2,105,197,557.18			
区级基金			1、项目支出(前三类)		272,930,313.89	20,000,000.00		20,000,000.00		128,814,000.00	128,814,000.00		124,116,313.89			
上级补助基金			2、其他支出		2,036,333,030.24					55,251,786.95	55,251,786.95		1,981,081,243.29			
七、财政专户拨款收入																
区本级(财政专户)																
上级补助(财政专户)																
			三、经营支出													
			四、其他支出													
本年收入合计		226,597,786.95	本年支出合计		2,331,795,344.13	42,532,000.00		42,532,000.00		184,065,786.95	184,065,786.95		2,105,197,557.18			
八、用事业基金弥补收支差额																
九、上年结转		2,105,197,557.18														
一般公共预算结转																
上级补助收入结转		50,910,646.06														
政府性基金结转		2,054,286,911.12														
区级基金																
上级补助基金		2,054,286,911.12														
其他资金结转																
十、结余																
暂存款																
其他结余																
收入总计		2,331,795,344.13			2,331,795,344.13	42,532,000.00		42,532,000.00		184,065,786.95	184,065,786.95		2,105,197,557.18			

收入预算总表

表二

项目				单位名称(科 目)	总计	结余		区本级						上级补助						事业 收入	事业 经营 收入	其他 收入	财政专户拨款收入				用事业 基金弥 补收支 差额
科目			单位代 码			暂存 款	其他 结余	一般公共预算			基金预算			一般公共预算			基金预算										
类	款	项						上年结转	本年安排	上年 结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
				合计:	2,331,795,344.13				42,532,000.00			50,910,646.06	184,065,786.95	2,054,286,911.12													
				广州高新技 术产业开发 区天河科技 园管理委员 会	2,300,551,944.13				38,392,000.00			50,910,646.06	156,962,386.95	2,054,286,911.12													
206	01	01	013001	行政运行(科 学技术管理 事务)	15,477,000.00				9,137,000.00				6,340,000.00														
				其他科学技 术管理事务 支出	2,286,000.00				2,286,000.00																		
206	01	99	013001	产业技术研 究与开发	9,500,000.00							9,500,000.00															
206	04	03	013001	科技成果转 化与扩散	1,100,000.00							1,100,000.00															
206	04	04	013001	其他技术研 究与开发支 出	7,923,563.30							7,923,563.30															
206	99	99	013001	其他科学技 术支出	178,432,910.95				20,000,000.00			7,810,524.00	150,622,386.95														
208	05	02	013001	事业单位离 退休	2,820,000.00				2,820,000.00																		
				征地和拆迁 补偿支出(国 有土地使用	9,459,446.23									9,459,446.23													

单位:元

单位:元

支出预算总表

表三

科目代码				单位名称(科目)	合计	基本支出					项目支出					其他支出	
类	款	项	单位代 码			小计	人员支出	商品和服务支 出	对个人和家庭 的补助支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出	小 计	事业 单位 经营 支出	其 他 支 出	
				合计:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				广州高新技术产业开 发区天河科技园管理 委员会	2,331,795,344.13	22,532,000.00	12,355,000.00	2,138,000.00	8,039,000.00	2,309,263,344.13	12,950,000.00	55,078,386.95	2,241,234,957.18				
				经常性项目	2,300,551,944.13	18,392,000.00	9,755,000.00	1,668,000.00	6,969,000.00	2,282,159,944.13	550,000.00	55,078,386.95	2,226,531,557.18				
					21,912,000.00	15,572,000.00	9,755,000.00	1,668,000.00	4,149,000.00	6,340,000.00	550,000.00		5,790,000.00				
206	01	01	013001	行政运行(科学技术 管理事务)	9,137,000.00	9,137,000.00	7,865,000.00	1,272,000.00									
206	01	01	013001	管理事务)	6,340,000.00					6,340,000.00	550,000.00		5,790,000.00				
				其他科学技术管理事 务支出	2,286,000.00	2,286,000.00	1,890,000.00	396,000.00	2,000,000.00				5,790,000.00				
221	02	01	013001	住房公积金	2,000,000.00	2,000,000.00											
221	02	03	013001	购房补贴	2,149,000.00	2,149,000.00			2,000,000.00								
				一次性项目	1,526,558.76					1,526,558.76							
213	03	05	013001	水利工程建设(水利)	1,526,558.76					1,526,558.76			1,526,558.76				
				经常性项目	9,500,000.00					9,500,000.00			1,526,558.76				
206	04	03	013001	产业技术研究开发	9,500,000.00					9,500,000.00			9,500,000.00				
				一次性项目	9,023,563.30					9,500,000.00			9,500,000.00				
206	04	04	013001	科技成果转化与扩散	1,100,000.00					9,023,563.30			9,023,563.30				
206	04	99	013001	其他技术研究与开发 支出	7,923,563.30					1,100,000.00			1,100,000.00				
				经常性项目	17,820,000.00	2,820,000.00			2,820,000.00	7,923,563.30			7,923,563.30				
208	05	01	013001	归口管理的行政单位 离退休						15,000,000.00			15,000,000.00				
208	05	02	013001	事业单位离退休	2,820,000.00	2,820,000.00			2,820,000.00								
				其他工业和信息产业 监管支出	15,000,000.00					15,000,000.00			15,000,000.00				

项目支出预算明细表

表五

单位：万元

科目编码				项目名称 (项目类别)	项目说明 (主要用途及绩效目标)	2015 年预算
类	款	项	单位编码			
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		
				广州高新技术产业开发区天河科技园管 理委员会		230,926.33
206	01	01	013001	管理委员会党建工作经费		228,215.99
206	01	01	013001	广州高新技术产业开发区天河科技园管 理委员会业务用房维持经费	开展各项党建活动等	20.00
206	01	01	013001	广州高新技术产业开发区天河科技园管 理委员会园区企业服务专项	业务用房、物业管理、水电费等办公经费	114.00
206	01	01	013001	广州高新技术产业开发区天河科技园管 理委员会招商经费	开展园区企业服务各项业务相关的费用,提升园区服务力度。	140.00
206	01	01	013001	广州高新技术产业开发区天河科技园管 理委员会专项业务经费	用于开展招商引资资金的各项经费,引进企业在园区投资。	300.00
				穗财工【2014】35号2013年市战略性新兴产业新一代信息技术专项转移支付资金	开展专项业务的各种费用,提升业务能力	60.00
206	04	03	013001	2014年科技小巨人专项项目经费(穗科信 字【2014】157号)	上级补助资金转移支付项目	950.00
206	04	04	013001	创新平台专项-2014年对外科技合作专项 项目经费(穗科信字【2014】152号)	上级补助资金转移支付项目	60.00
206	04	04	013001	2009年高新技术产业开发区发展专项资金(网游 动漫人才培养平台建设)	网游动漫人才培养平台建设	50.00
206	04	04	013001	广州高新技术产业开发区天河科技园管 理委员会非税收入用于智慧城市建	非税收入用于智慧城市建	792.36
206	04	04	013001	广州高新技术产业开发区天河科技园管 理委员会公共平台软件开发项	连接广州超算中心光纤及互联网带宽租赁;技术支持中心机房及管委会信息系统 维护。	2,000.00
206	04	04	013001	广州高新技术产业开发区天河科技园管 理委员会建设前期项目前期经费(税收返还)	建设项目前期可研、项建、环评、勘察、测量经费	72.40
206	04	04	013001			300.00

206	99	99	013001	广州高新技术产业开发区天河科技园管 理委员会园区产业扶持政策（税收返还）	用于奖励园区符合政策企业奖励	8,500.00
206	99	99	013001	广州高新技术产业开发区天河科技园管 理委员会智慧城市、地理信息产业规划经 费（税收返还）	完善园区规划,加快智慧城市发展.	682.00
206	99	99	013001	广州高新技术产业开发区天河科技园管 理委员会东部孵化基地道路及排水工程	支付东部孵化基地道路及排水工程工程款	400.00
206	99	99	013001	广州高新技术产业开发区天河科技园管 理委员会高唐新建区F组团F2-2-2地块 永久用电项目	支付高唐新建区F组团F2-2-2地块永久用电项目工程款	38.00
206	99	99	013001	广州高新技术产业开发区天河科技园管 理委员会高唐新建区东部孵化器高压电 缆敷设工程	支付高唐新建区东部孵化器高压电缆敷设工程款	397.00
206	99	99	013001	广州高新技术产业开发区天河科技园管 理委员会高唐新建区东部孵化器永久用 电项目	支付高唐新建区东部孵化器永久用电项目工程款	415.00
206	99	99	013001	广州高新技术产业开发区天河科技园管 理委员会南部道路路面、路基及排水工程 （税收返还）	支付南部道路路面、路基及排水工程款	628.48
206	99	99	013001	广州高新技术产业开发区天河科技园管 理委员会南部生活配套服务区永久用电 工程	支付南部生活配套服务区永久用电工程款	200.00
206	99	99	013001	广州高新技术产业开发区天河科技园管 理委员会南部市政道路排水施工一标、二 标工程（税收返还）	支付南部市政道路排水施工一标、二标工程款	763.00
206	99	99	013001	广州高新技术产业开发区天河科技园管 理委员会软件产业集中孵化中心(三期) 项目	软件产业集中孵化中心(三期)建设	2,000.00
206	99	99	013001	广州高新技术产业开发区天河科技园管 理委员会天河智慧城核心区-软件高唐新 建区路灯升级改造工程	支付高唐新建区路灯升级改造工程款	300.00
206	99	99	013001	广州高新技术产业开发区天河科技园管 理委员会中移动项目安置拆迁配套公寓 20.21栋工程（税收返还）	支付中移动项目安置拆迁配套公寓20.21栋工程款	366.35

206	99	99	013001	广州市重大战略性新兴产业配套资金/穗财工【2011】257号	广州市重大战略性新兴产业配套资金		781.05
212	08	01	013001	天河软件园土地出让金返拨支出(穗财综【2014】215号)	天河软件园土地出让金返拨支出用于园区各项工程建设和征地费用		945.94
212	08	99	013001	天河软件园土地出让金返拨支出(穗财综【2014】48号)	天河软件园土地出让金返拨支出用于园区各项工程建设和征地费用		9,956.63
212	08	99	013001	天河软件园土地出让金返拨支出(穗财综【2014】331号)	天河软件园土地出让金返拨支出用于园区各项工程建设和征地费用		194,526.12
213	03	05	013001	穗财农【2013】30号市水务局-天河智慧城	天河智慧城智慧水系连通一期工程设计费、监理费		152.66
215	05	99	013001	穗财教【2014】371号中央财政2014年战略性新兴产业发展专项资金(云计算工程项目补助资金)	上级补助资金项目		1,500.00
215	05	99	013001	2014年省信息产业专项资金现代信息服务业发展专项资金(穗财教【2014】473号)	上级补助资金项目		350.00
215	08	04	013001	穗财教【2013】238号财政部2013年科技型中小企业技术创新基金	上级补助资金项目		5.00
215	99	99	013001	穗发改【2012】480号广州市战略性新兴产业基地建设专项资金	上级补助资金项目		450.00
				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			2,710.34
206	01	99	013002	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天河智慧城核心区绿化养护、环卫保洁项目	天河智慧城核心区公共区域道路湖面环卫保洁及绿化养护管理。		1,445.00
206	01	99	013002	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围蔽工程	主要是安排地块围蔽工程、临时管理岗亭建设已征用未开发地块建筑物清拆		80.00
206	01	99	013002	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智慧城综合防控大队经费	服务中心智慧城综合防控大队经费		678.00
206	01	99	013002	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零星应急维修工程	支付零星应急维修工程款		440.00
206	01	99	013002	广州高新技术产业开发区天河科技园消防安全、病媒防治等经费	消防安全、病媒防治等经费		50.00

206	01	99	013002	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天河智慧城市视觉识别系统（VIS）	天河智慧城市视觉识别系统（VIS）设计费第二期、第三期支付款项。	17.34
-----	----	----	--------	--	----------------------------------	-------

政府采购项目预算表

表六

科目编码			单位名称 (科目)	总计	预算金额																			采购品目名称	计量 单位	采购数量
类	款	项			结余			区本级				上级补助				事业收入	事业经营收入	其他收入	国有资本经营预算收入	上级补助	财政专户收入	用事业费收入				
					留存	其他结余	结转	一般公共预算拨款	基金预算	一般公共预算拨款	基金预算	一般公共预算拨款	基金预算													
**	**	**	合计:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会	13,088,000.00				138,000.00				12,950,000.00														
			经常性项目	665,000.00				115,000.00				550,000.00														
			基本支出	665,000.00				115,000.00				550,000.00														
				115,000.00				115,000.00																		
		013001	公务用车运行保障（政府采购）	55,000.00				55,000.00																	5.00	
		013001	公务用车运行保障（政府采购）	25,000.00				25,000.00																	5.00	
		013001	项目支出	35,000.00				35,000.00																	5.00	
			行政运行（科学技术管理事务）	550,000.00								550,000.00														
2	0	0	广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会园区企业服务专	550,000.00								550,000.00														
6	1	1	项	50,000.00								50,000.00														
2	0	0	广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会园区企业服务专									50,000.00													1.00	
6	1	1	项	500,000.00								500,000.00														
			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	12,423,000.00				23,000.00				12,400,000.00													14,285.00	
			经常性项目	12,423,000.00				23,000.00				12,400,000.00														
			基本支出	23,000.00				23,000.00																		
				23,000.00				23,000.00																		
		013002	公务用车运行保障（政府采购）	11,000.00				11,000.00																	1.00	
		013002	公务用车运行保障（政府采购）	7,000.00				7,000.00																	1.00	

18

