

广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管委会

广州高新技术产业开发区黄花岗科技园

管理委员会 2015 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能

广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会（广州黄花岗信息园管理委员会，简称黄花岗科技园管委会）为处级参照公务员管理的事业单位，由越秀区政府直接管理，受广州高新区管委会、广州市科技局业务指导，负责黄花岗科技园（信息园）的规划、建设和管理工作。

（二）主要职责

1、贯彻实施国家、省、市、区发展高新技术产业的法律、法规和有关规定，落实发展高新技术产业的各项优惠政策，在园区创造发展高新技术产业的良好环境。

2、制订园区建设规划和高新技术产业发展规划，负责园区的开发、建设和管理。

3、审批和管理园区的政府固定资产投资项目。

4、审查、审批企业的入园申请。

5、协助园区企业进行工商、税务的注册、登记。

6、受理园区高新技术、新办高新技术、先进技术和出口型企业等企业的认定申请。

7、受理并协助办理园区企业科技计划项目的立项申报、科技成果鉴定、科技基金申请等，并对项目的实施进行跟踪管理。

8、按照职称评定的规定，负责办理园区企业科技人员的专业任职资格评审和职称报考等工作。

9、负责园区的统计工作。

10、负责组建、监管园区的建设、实业发展等经济实体。

11、负责在园区组建、协调由投资策划、人才培养、信息咨询、法律保护、公证评估、金融财会、会展交流等中介机构组成的服务支撑体系，为投资者提供服务。

12、承办越秀区人民政府、广州高新技术产业开发区管理委员会和广州市科技局交办的其他事项。

13、广州黄花岗高新技术创业服务中心为黄花岗科技园管委会属下事业单位，人员经费实行财政核拨，按科级规格进行管理，配事业编制 6 名。其主要任务是：

（1）提供科技立项、成果转化、项目引进、寻求合作伙伴、投资顾问策划、融资筹资、工商税务等服务。

（2）指导企业实施现代化的管理机制和发展模式、提供信息咨询、品牌策划、职业技术培训等服务。

（3）引入各类中介机构，提供人力资源、劳动保险、市场开拓、营销策略、风险投资、财务管理、法律顾问、知识产权保护、审计评估、实施标准化等咨询策划服务。

（4）负责国家服务外包基地城市广州黄花岗科技园示范区的日常管理工作。

（三）预算单位和人员构成

广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会设事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个、其他事业单位 1 个。与 2014 年对比，增加（减少）0 个事业单位。

在职实有人数 19 人，离退休人员 2 人，其他人员 0 人。与 2014 年对比，在职实有人数增加（减少）0 人，离退休人员增加（减少）0 人。

二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 367.41 万元（详见表一），其中：本年收入 355.06 万元，占收入预算 96.64%；本年支出 367.41 万元。

（一）2015 年总收入预算情况说明

2015 年度收入预算 367.41 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 355.06 万元，占 96.64%；上年结余、结转 12.35 万元，占 3.36%。

（二）2015 年总支出预算情况说明

2015 年度支出预算 367.41 万元（详见表三），包括：基本支出 263.06 万元，占支出预算 71.6%，其中：工资福利支出 166.52 万元，商品和服务支出 26.08 万元，对个人和家庭的补助 70.46 万元；项目支出 104.35 万元，占支出预算 28.4%，其中：专项支出 104.35 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 671.56 万元。其中：基本支出增加 0.52 万元，主要是规范在职人员和退休人员津补贴；项目支出减少 672.08 万元，主要是其他资源勘探电力信息等支出减少 517.37 万元，其他文化支出减少 125.26 万元。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出 293.6 万元，占 79.91%；文化体育与传媒支出 0.35 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 8.68 万元，占 2.36%；医疗卫生与计划生育支出 5.44 万元，占 1.48%；农林水支出 3 万元，占 0.82%；住房保障支出 56.34 万元，占 15.33%。

管委会主要项目如下：

- 1、科技园区工作计划经费 61.97 万元；

2、物业管理费 18 万元；

3、园区留学人员交流会参展项目经费 12 万元；

创业服务中心主要项目如下：

1、服务中心工作经费 3 万元。

（三）一般公共预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算资金安排支出预算 355.06 万元（详见表四），比 2014 年预算减少 8.48 万元，其中：基本支出安排 263.06 万元，比 2014 年预算增加 0.52 万元；项目支出安排 92 万元，比 2014 年预算减少 9 万元，其中：部门项目支出 92 万元，公共项目支出 0 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算资金主要用于以下几方面：

（1）科学技术支出 281.6 万元，比 2014 年预算减少 1.25 万元，下降 0.44%，主要原因是其他科学技术管理事务支出项目资金减少。

（2）社会保障和就业支出 8.68 万元，比 2014 年预算增加 0.19 万元，增长 2.24%，主要原因是规范退休人员津补贴。

（3）农林水支出 3 万元，属本年新增项目，主要原因是新增了对口扶贫任务。

（四）2015 年“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排 “三公” 经费预算合计 17.46 万元（详见表五），比 2014 年预算增加 6.67 万元，增长 38.2%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 4.11 万元，比 2014 年预算增加 4.11 万元，主要原因是市有关部门组织参加法国昂古莱姆漫画节；

2. 公务用车运行费 10.9 万元，用于保障 2 辆公务用车的运行，比 2014 年预算增加 2.66 万元，主要原因是汽车使用年限长，增加维修、维护费用；

4. 公务接待费预算 2.45 万元，比 2014 年预算减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约。

（五）2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 3.7 万元（详见表五），主要用于园区企业科技项目立项业务培训会议（场租、资料印刷等费用），比 2014 年预算增加 3.7 万元，增长 100%，主要原因是今年园区企业科技项目立项业务培训会议。

（六）项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 7.1 万元，其中：一般公共预算安排 7.1 万元（详见表六）

（七）预算绩效评审项目情况

本单位没有纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目。

三、2015 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称： 广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管委会

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	355.06	一、基本支出	263.06
二、财政专户资金		工资福利支出	166.52
三、事业收入		商品和服务支出	26.08
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	70.46
五、政府性基金		二、项目支出	104.35
六、其他收入		专项性公用支出	7.11
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	97.24
本年收入合计	355.06	本年支出合计	367.41
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	12.35		
收入总计	367.41	支出总计	367.41

表二 收入预算总表

部门名称：广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管委会

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会	316.5	304.15									12.35
广州市黄花岗高新技术产业服务中心	50.91	50.91									
总计	367.41	355.06									12.35

表三 支出预算总表

部门名称：广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管委会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
			广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会								
206	01	01	行政运行	157.97	157.97	136.85		21.12			
		99	其他科学技术管理事务支出	98.36	0.36	0.36			98		98
207		99	其他文化支出	0.35					0.35		0.35
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8.68	8.68		8.68				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	4.08	4.08		4.08				
213	05	99	其他扶贫支出	3					3		3

221	02	01	住房公积金	18.49	18.49		18.49				
		03	购房补贴	25.57	25.57		25.57				
			单位小计	316.5	215.15	137.21	56.82	21.12	101.35		101.35
			广州市黄花岗高新技术创业服务中心								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	37.27	34.27	29.31		4.96	3		3
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1.36	1.36		1.36				
221	02	01	住房公积金	4	4		4				
		03	购房补贴	8.28	8.28		8.28				
			单位小计	50.91	47.91	29.31	13.64	4.96	3		3
			总计	367.41	263.06	166.52	70.46	26.08	104.35		104.35

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管委会

单位：万元

科目编码			科目名称	2014 年预算				2015 年预算							
类	款	项		年初 预算	调整 后预 算	预算执 行	执行 率 (%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和服 务支出	合计	基本建设 支出和其 他资本性 支出	专项支出
			广州高新技术产业发区黄花岗科技园管理委员会												
206	01	01	行政运行	133.10	163.51	163.48	99.98	157.97	157.97	136.85		21.12			
		99	其他科学技术管理事务支出	98.00	130.8	113.16	86.51	86.36	0.36	0.36			86.00		86.00
206	04	99	其他技术与开发		3000	3000	100								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8.49	9.09	9.09	100	8.68	8.68		8.68				
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	3.30	3.25	3.25	100	4.08	4.08		4.08				
213	05	99	其他扶贫支出		2.5	2.5	100	3					3.00		3.00

221	02	01	住房公积金	24.40	24.40	24.40	100	18.49	18.49		18.49				
		03	购房补贴	21.61	21.61	21.61	100	25.57	25.57		25.57				
			单位小计	288.90	3355.16	3337.49	99.47	304.15	215.15	137.21	56.82	21.12	89.00		89.00
			广州市黄花岗高 新技术创业服务 中心												
206	01	99	其他科学技术管 理事务支出	51.75	53.24	53.24	100	37.27	34.27	29.31		4.96	3.00		3.00
210	07	99	其他人口与计划 生育事务支出	1.80	0	0	0	1.36	1.36		1.36				
221	02	01	住房公积金	9.17	9.17	9.17	100	4.00	4.00		4.00				
		03	购房补贴	11.92	7.50	7.50	100	8.28	8.28		8.28				
			单位小计	74.64	69.91	69.91	100	50.91	47.91	29.31	13.64	4.96	3.00		3.00
			总计	363.54	3425.07	3407.4	99.48	355.06	263.06	166.52	70.46	26.08	92.00		92.00

备注：“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。“预算执行”与“调整后预算”应口径一致。

表五 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管委会

单位：万元

部门名称	2014 年预算						2015 年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待		总计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待	
广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会	7.45			4.90	2.55	0	11.16	4.11		4.6	2.45	3.7
广州黄花岗高新技术创业服务中心	3.34			3.34			6.3			6.3		
总计	10.79			8.24	2.55	0	17.46	4.11		10.9	2.45	3.7

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管委会

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
广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会						
其他科学技术管理事务支出	计算机（台式电脑笔记本）	6	台	3.6	3.6	
	空气调节设备（包括空调）	5	台	3.5	3.5	
单位小计				7.1	7.1	

表七 项目绩效目标表

部门名称：广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管委会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015 年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会	无							
广州黄花岗高新技术创业服务中心	无							

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。

4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。