

# 广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会 2016 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。

### 主要职责：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 审批和管理园区的政府固定资产投资项目。

(四) 审查、审批企业的入园申请。

(五) 协助园区企业进行工商、税务的注册、登记。

(六) 受理园区高新技术、新办高新技术、先进技术和出口型等企业的认定申请。

(七) 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。

(八) 按照职称评定的规定,负责办理园区企业科技人员的专业资格评审和职称报考等工作。

(九) 负责园区的统计工作。

(十) 负责组建、监管园区的建设、实业发展等经济实体。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 广州黄花岗高新技术创业服务中心(挂区知识产权服务中心牌子)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9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。

## （二）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。

在职实有人数 19 人，离退休人员 2 人。与 2015 年对比，在职实有人数增加 2 人，离退休人员数不变。

## 二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 6335.35 万元（详见表一），其中：本年收入 487.37 万元，占收入预算 7.70%；本年支出 6335.35 万元。

### （一）2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 6335.35 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 487.37 万元，占 7.70%；上年结余、结转 5847.98 万元，占 92.30%。

### （二）2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 6335.35 万元（详见表三），包括：基本支出 360.55 万元，占支出预算 5.70%，其中：工资福利支出 211.31

万元，商品和服务支出 42.67 万元，对个人和家庭的补助 106.57 万元；项目支出 5974.80 万元，占支出预算 94.30%，其中：部门项目支出 155.01 万元，公共项目支出 5819.79 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 5967.94 万元。其中：基本支出增加 97.49 万元，主要是根据政策规定调整；项目支出增加 5870.45 万元，主要是加大对其他技术与开发支持的投入。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 17.01 万元，占 0.27%；科学技术支出 6208.77 万元，占 98.00%；社会保障和就业支出 9.67 万元，占 0.15%；医疗卫生与计划生育支出 6.68 万元，占 0.11%；农林水支出 3 万元，占 0.05%；住房保障支出 90.22 万元，占 1.42%。

### （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。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 487.37 万元（详见表四），比上年预算增加 132.31 万元，其中：基本支出安排 360.36 万元，比上年预算增加 97.30 万元；项目支出安排 127.01 万元，比上年预算增加 35.01 万元，其中：部门项目支出 127.01 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，2016 年一般公共预算资金用于以

下方面:

(1) 一般公共服务支出 17.01 万元, 比上年预算增加 17.01 万元, 属本年新增项目, 增长 100%, 主要原因是今年起增加党建工作三级网络专项经费和 2016 年度两新组织党建工作经费。

(2) 科学技术支出 360.79 万元, 比上年预算增加 79.19 万元, 增长 28.12%, 主要原因是根据政策规定调整。

(3) 社会保障和就业支出 9.67 万元, 比上年预算增加 0.99 万元, 增长 11.4%, 主要原因是根据政策规定调整。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 6.68 万元, 比上年预算增加 1.24 万元, 增长 22.79%, 主要原因是创业服务中心在职人员与 2015 年年初对比新增 2 名。

(5) 农林水支出 3 万元, 与 2015 年持平。

(6) 住房保障支出 90.22 万元, 比上年预算增加 33.88 万元, 增长 60.13%, 主要原因是创业服务中心在职人员新增 2 名, 及根据政策规定调整。

3. 基本支出(商品和服务支出)预算安排情况。

2016 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 42.48 万元(具体项目详见表五)

4. 项目支出安排情况。

2016年一般公共预算安排项目支出127.01万元，其中：部门项目支出127.01万元（具体项目详见表六）。

#### （四）2016年“三公”经费预算情况。

2016年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计5.07万元（详见表八），比上年调整后预算减少12.39万元，下降70.96%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算0元，比上年调整后预算减少4.11万元，主要是今年没有出国安排；

2. 公务用车运行费5万元，比上年调整后预算减少5.9万元，主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的要求，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

3. 公务接待费预算0.07万元，比上年调整后预算减少2.38万元，主要是厉行节约。

#### （五）2016年会议费预算情况

2016年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算3.9万元（详见表八），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），比上年调整后预算增加0.2万元，增长5.4%，主要是创业服务中心增加培训会议。

#### （六）项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 11.75 万元，其中：一般公共预算安排 8.1 万元（具体项目详见表九）

（七）预算绩效评审项目情况

纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 2 个，涉及项目预算金额 1836.38 万元（详见表十）。

### 三、2016 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称:

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	487.37	一、基本支出	360.55
二、财政专户资金		工资福利支出	211.31
三、事业收入		商品和服务支出	42.67
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	106.57
五、政府性基金		二、项目支出	5974.80
六、其他收入		专项性公用支出	
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	5974.80
<b>本年收入合计</b>	<b>487.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6335.35</b>
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	5847.98		
<b>收入总计</b>	<b>6335.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>6335.35</b>

表二 收入预算总表

部门名称：

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
广州高新技术产业开发区 黄花岗科技园管理委员会	6237.78	389.80									5847.98
广州黄花岗高新技术创业 服务中心	97.57	97.57									
总计	6335.35	487.37									5847.98

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

表三 支出预算总表

部门名称:

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
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会											
201	32	02	一般行政管理事务	3.00					3.00		3.00
		99	其他组织事务支出	14.01					14.01		14.01
206	01	01	行政运行	192.25	192.25	156.41		35.84			
		99	其他科学技术管理事务支出	132.00					132.00		132.00
	04	99	其他技术与开发支出	5819.79					5819.79		5819.79
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	9.67	9.67		9.67				
210	07	99	其他人口与计划生育	4.45	4.45		4.45				

			事务支出								
213	05	99	其他扶贫支出	3.00					3.00		3.00
221	02	01	住房公积金	33.41	33.41		33.41				
		03	购房补贴	26.20	26.20		26.20				
			单位小计	6237.78	265.98	156.41	73.73	35.84	5971.80		5971.80
广州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	64.73	61.73	54.90		6.83	3.00		3.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	2.23	2.23		2.23				
221	02	01	住房公积金	9.81	9.81		9.81				
		03	购房补贴	20.80	20.80		20.80				
			单位小计	97.57	94.57	54.90	32.84	6.83	3.00		3.00
			总计	6335.35	360.55	211.31	106.57	42.67	5974.80		5974.80

备注：该表的第5栏“总计”的金额应于表一的“支出总计”保持一致。

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称:

单位: 万元

科目编码			科目名称	2015年预算				2016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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16	
广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会																
201	13	08	招商引资		9.00	8.79	97.67									
	32	02	一般行政管理事务					3.00					3.00		3.00	
		99	其他组织事务支出					14.01					14.01		14.01	
206	01	01	行政运行	157.97	169.60	132.4	78.06	192.06	192.25	156.41		35.65				
		99	其他科学技术管理事务支出	86.36	163.17	163.17	100	104.00					104.00		104.00	
	04	99	其他技术与开发支出		6700.00	880.21	13.13									

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8.68	9.94	8.99	90.44	9.67	9.67		9.67			
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	4.08	4.18	4.18	100	4.45	4.45		4.45			
213	05	99	其他扶贫支出	3.00	3.00	3.00	100	3.00					3.00	3.00
221	02	01	住房公积金	18.49	29.46	29.46	100	33.41	33.41		33.41			
		03	购房补贴	25.57	25.57	22.57	88.26	26.20	26.20		26.20			
			单位小计	304.15	7113.92	1252.77	17.61	389.80	265.98	156.41	73.73	35.65	124.01	124.01
广州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	43.64	43.64	100	64.73	61.73	54.90		6.83	3.00	3.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	1.36	1.45	1.45	100	2.23	2.23		2.23			
221	02	01	住房公积金	4.00	7.67	7.67	100	9.81	9.81		9.81			
		03	购房补贴	8.28	9.79	9.79	100	20.80	20.80		20.80			
			单位小计	50.91	62.55	62.55	100	97.57	94.57	54.90	32.84	6.83	3.00	3.00
			总计	355.06	7176.47	1315.32	18.32	487.37	360.36	211.31	106.57	42.48	127.01	127.01

备注：1、“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、市年中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：

单位：万元

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
广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会	35.65	3.60						3.70		0.07		3.00	2.50
广州黄花岗高新技术创业服务中心	6.83	1.00						0.20				1.50	2.50
总计	42.48	4.60						3.90		0.07		4.50	5.00

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会						
201	32	02	一般行政管理事务	党建工作三级网络专项经费	党建工作三级网络专项经费	3.00
		99	其他组织事务支出	2016年度两新组织党建工作经费	2016年度两新组织党建工作经费	14.01
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	管委会工作经费	2016年科技园管委会工作经费	85.00
			其他科学技术管理事务支出	物业管理费	科技园管委会物业管理和维修（护）费	19.00
213	05	99	其他扶贫支出	驻村干部工作经费补贴	2016年科技园管委会参加清远扶贫工作补贴	3.00
			单位小计			124.01
广州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	服务中心工作经费	2016年创业服务中心工作经费	3.00
			单位小计			3.00
			总计			127.01

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016年预算
类	款	项				
广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会						
			单位小计			0
广州黄花岗高新技术创业服务中心						
			单位小计			0
			总计			0

表八 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:

单位: 万元

单位名称	2015年调整后预算						2016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		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	
<b>1</b>	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
广州高新技术产业开发区黄花岗科技园管理委员会	11.16	4.11		4.60	2.45	3.70	2.57			2.50	0.07	3.70
广州黄花岗高新技术创业服务中心	6.30			6.30			2.50			2.50		0.20
总计	17.46	4.11		10.90	2.45	3.70	5.07			5.00	0.07	3.90

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称：

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						
政府采购支出	台式计算机	2	台	1.20	1.20	
政府采购支出	便携式计算机	6	台	3.60	3.60	
政府采购支出	多功能一体机	4	台	1.20	1.20	
政府采购支出	摄影、摄像器材	1	台	0.50	0.50	
政府采购支出	空调机	4	台	1.60	1.60	
单位小计				8.10	8.10	
广州黄花岗高新技术创业服务中心						
政府采购支出	台式计算机	3	台	1.80		1.80

政府采购支出	便携式计算机	1	台	0.60		0.60
政府采购支出	打印设备	1	台	0.30		0.30
政府采购支出	其他办公设备	1	台	0.15		0.15
政府采购支出	空调机	2	台	0.80		0.80
单位小计				3.65		3.65

表十 项目绩效目标表

部门名称:

单位: 万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2016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
黄花岗科技园管委会	2015年科技三项费用——文化创意产业发展扶持资金	跨年度项目	2016年1月至2016年12月	850	支持文化创意产业的发展, 重点支持产业园区建设升级、公共平台建设、产业集聚、创新创作、人才汇集、金融服务、产业重点领域等方面。支出方向: 对符合条件的企业给与补贴	加快推进越秀区文化创意产业发展, 形成具有区域带动力和影响力的国家动漫产业发展基地, 建立起具有较强集聚力和辐射力的优势产业集群	1、完成文化创意产业发展扶持资金90%的拨付。 2、完成文化创意产业发展扶持资金申请受理工作。 3、入园文化创意产业企业20家。
黄花岗科技园管委会	2015年科技三项费用——健康医疗产	跨年度项目	2016年1月至2016年	986.38	促进越秀区健康医疗产业平台的	为促进越秀区健康医疗产业发展, 推动健康医疗	1、开展健康医疗产业发展扶持资金申请受

	业发展扶持资金		12月		建设。支出方向： 对符合条件的企业 给与补贴	产业成为越秀区经济社会转型发展的新引擎，打造高端健康医疗产业聚集地。	理、审批、划拨工作，预计完成健康医疗产业发展扶持资金金额的90%。 2、引进健康医疗产业企业15家。
.....							

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%。