

2019 年  
中新广州知识城开发建设办公室 部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 中新广州知识城开发建设办公室 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门预算支出计划表（部门项目支出）

十、部门预算支出计划表（基建项目支出）

十一、政府采购预算表

十二、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中新广州知识城开发建设办公室 概况

## 一、主要职责

（一）负责协助实施知识城总体发展规划，研究知识城开发建设方面的重大问题并提出对策建议。

（二）负责知识城开发建设事务的综合协调，统筹推进知识城开发建设、中新合作、经济发展和企业服务等工作。

（三）负责知识城范围内的社会事务协调工作。

（四）管理区国土资源和规划局中新广州知识城分局、区建设局中新广州知识城分局、区科技创新局中新广州知识城分局，在知识城范围内行使国土、规划、建设、科技创新、知识产权管理等职权；协调中新广州知识城管委会其他职能部门，在知识城范围内行使有关职权。

（五）对标国际先进城市规划建设、产业发展和科技创新的成功经验，推进与新加坡合作方在软件建设方面的合作。

（六）负责制定知识城中新合作总体目标和发展规划，统筹协调管委会相关部门与新加坡开展交流合作并提供必要的指导和支持。

（七）负责配合管委会有关部门，协调国家、省、市相关部门，推进落实中新合作各项任务。

（八）负责知识城的形象策划及品牌推广。

（九）根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

（十）承办区委、党工委、区政府、管委会交办的其他事项。

（十一）贯彻落实区征地、拆迁、安置、迁坟、土地管理等有关的政策文件，拟定知识城范围内土地及房屋征收和相关安置补偿方案。

（十二）组织开展知识城范围内土地及房屋征收、拆迁补偿安置工作、管线迁改工作。

（十三）统筹分配和管理知识城范围内的房屋征收工作所需安置房源。

（十四）协助为被征地人员购买基本养老保险。

（十五）负责知识城范围内已征未用土地的管理、移交。

（十六）协助办理知识城范围内新增建设用地报批手续。

（十七）协助盘活知识城范围内闲置和低效利用的国有存量建设用地，协助处置闲置地和低效用地。

（十八）承办区管委会以及行政主管部门交办的其他工作。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中新广州知识城合作项目服务管理中心。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	157849.46	一、一般公共服务支出	2.40
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	161.69
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	157019.39

## 收支总体情况表

单位名称： 中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	665.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	157849.46	本年支出合计	157849.46
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	157849.46	支出总计	157849.46

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。







## 收入总体情况表

单位名称： 中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120201	城乡社区规划与管理	2,335.00	2,335.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	148,788.00	148,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	130,239.00	130,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	18,549.00	18,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	665.98	665.98	665.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	665.98	665.98	665.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.55	180.55	180.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	485.43	485.43	485.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称： 中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	157849.46	3136.71	154712.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.69	156.69	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	156.69	156.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	157,019.39	2,314.04	154,705.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,896.39	2,314.04	3,582.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,759.71	1,759.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,105.08	554.33	3,550.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,335.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,335.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	148,788.00	0.00	148,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120801	征地和拆迁补偿支出	130,239.00	0.00	130,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	18,549.00	0.00	18,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	665.98	665.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	665.98	665.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.55	180.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	485.43	485.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9061.46	一、一般公共服务支出	2.40
二、政府性基金预算	148788.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	161.69
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	157019.39
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	665.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	157849.46	本年支出合计	157849.46
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	157849.46	支出总计	157849.46

注：

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

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	9061.46	3136.71	5924.75
201	一般公共服务支出	2.40	0.00
20132	组织事务	2.40	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.40	0.00
208	社会保障和就业支出	161.69	156.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	5.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	156.69	156.69
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.00	11.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	145.13	145.13



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

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
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.56	0.56
212	城乡社区支出	8,231.39	2,314.04
21201	城乡社区管理事务	5,896.39	2,314.04
2120101	行政运行	1,759.71	1,759.71
2120102	一般行政管理事务	31.60	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,105.08	554.33
21202	城乡社区规划与管理	2,335.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,335.00	0.00
221	住房保障支出	665.98	665.98
22102	住房改革支出	665.98	665.98
2210201	住房公积金	180.55	180.55

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

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
2210203	购房补贴	485.43	485.43

注：

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3136.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,605.03
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	462.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	180.10
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	72.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	822.16
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	93.05
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	104.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	113.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	31.18
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.71
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	142.40
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	38.15
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	341.42
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	122.94
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	298.53
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	106.17
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.80
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.60
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.82
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	26.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.56

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30215]会议费	[50202]会议费	12.69
[30216]培训费	[50203]培训费	13.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.65
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	26.78
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.49
[30229]福利费	[50201]办公经费	53.55
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	16.98

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	17.96
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	19.92
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	44.32
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	10.78
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	51.60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	657.90
[30302]退休费	[50905]离退休费	21.68
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	33.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	603.22
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6.24

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.24

注：



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	260.45	260.45	0.00	0.00
“三公”经费	50.28	50.28	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	37.88	37.88	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	37.88	37.88	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.40	12.40	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	148788.00	0.00	148788.00
212	城乡社区支出	148,788.00	0.00	148,788.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	148,788.00	0.00	148,788.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	130,239.00	0.00	130,239.00
2120802	土地开发支出	18,549.00	0.00	18,549.00

注：

## 部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府 性基 金拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金 拨 款	其他	事业收 入资金 安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名 称									
二	项目支出					5,924.75	5,924.75				0.00			
(一)	经常性专 项支出					4,963.75	4,963.75				0.00			
1	展厅运营维 护费	2120199	其他城 乡社区 管理事 务支出	302	商品 和服 务支 出	740.00	740.00						1. 预期提供的公共产品和服务的数量、质量、成本、时效等； 2. 项目支出的预期效果,包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意程度等；	
2	业务用房房 租及水电补 助等	2120199	其他城 乡社区 管理事 务支出	302	商品 和服 务支 出	63.56	63.56						完成保安、保洁和帮厨的社会购买工作,保障基本的办公条件。	
3	劳务派遣服 务专项经费	2120199	其他城 乡社区 管理事 务支出	302	商品 和服 务支 出	80.00	80.00						通过劳务派遣的方式,采购10人支援中心工作,保障中心的工作按正常运行,完成2019年的工作目标。	

## 部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府 性基 金拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政专 户管理 资金拨 款	其他	事业收 入资金 安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名 称									
4	中新广州知 识城智库专 项经费	2120199	其他城 乡社区 管理事 务支出	302	商品 和服 务支 出	200.00	200.00						（一）整合一批智力资源。邀请国内外先进城市政府代表、顶尖科研机构专家学者、全球领先企业的高层领导、高科技园区高层管理人员和社会知名人士，围绕经济、科技、生态、金融、创新创业、城市规划、社会治理、行政管理、文化旅游等方面展开讨论，提供咨询。（二）打造一个高端论坛。每年确定一个论坛主题，邀请数十名国内外知名战略专家，共同分析研判国内外发展形势和变化。（三）提炼一批智慧成果。每年提交一份知识城发展报告，对知识城经济社会发展情况进行综合评价。定期出版智库内参，主要用于刊发智库专家的调查研究、建议决策等成果。（四）举办一系列高端讲座。不定期举办中小型交流活动，扩大智库品牌影响力。（五）研究一批前沿课题。围绕广州知识城上升为国家级双边合作，组织一批具有前瞻性、高质量的研究。（六）创办一个宣传平台。创办网站和微信公众号，对智库进行宣传报道。	

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府 性基 金拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政专 户管理 资金拨 款	其他	事业收 入资金 安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名 称									
5	中共广州市 黄埔区委组 织部(广州 开发区工委 组织部)分 解-干部管 理工作经费	2013299	其他组 织事务 支出	303	对个 人和 家庭 的补 助	2.40	2.40						通过开展本项目，促进全区干部工作规范化建设，围绕和服务全区中心工作，打造一支高素质干部队伍。	
6	知识城规划 工作专项经 费	2120201	城乡社 区规划 与管理	302	商品 和服 务支 出	2,335.00	2,335.00						进一步完善知识城规划基础信息，进一步提高知识城规划编制质量，完善规划编制体系，进一步提高知识城规划管理效率。	

## 部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预 算拨款	政府 性基 金拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金 拨 款	其他	事业收 入资金 安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名 称									
7	复绿专项经 费	2120199	其他城 乡社区 管理事 务支出	302	商品 和服 务支 出	15.00	15.00						根据区国规局每年下达复绿指标,以实际复绿数据 为准,约完成复绿面积 300 亩。	
8	建设管理综 合业务费用	2120199	其他城 乡社区 管理事 务支出	302	商品 和服 务支 出	43.00	43.00						根据区委、区政府全面开发建设知识城的指示精 神,结合知识城上升国家战略,建设处全力推进知 识城重点项目建设,大力推广绿色建筑,打造多个 高星级标杆项目,全面铺开海绵城市建设,积极开 展智慧城市试点验收准备工作,狠抓建筑工地安全 生产、强化建筑行业管理、积极化解信访维稳工 作,加强市政设施、园林绿化维护管养,着力提升市 政、绿化、建筑工地等方面综合环境,为打造新时 代知识城奋力贡献新作为。	

## 部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府 性基 金拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政专 户管理 资金拨 款	其他	事业收 入资金 安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名 称									
9	合作事务工 作经费	2120199	其他城 乡社区 管理事 务支出	302	商品 和服 务支 出	275.70	275.70						通过做好办公室的后勤保障、人员优化等工作推进企业服务工作、知识产权工作以及中新合作工作。优化人员配置,做好后勤保障工作,提高工作效率,为在招商引资、开发建设、项目规划、与新方合作等方面涉及到的相关法律法规政策等方面的法律顾问。筹建企业 40 家与稳增长企业 70 家资料整编及数据分析; 2019 年四个季度对百济神州、粤芯芯片等约 30 个重点筹建项目开展航拍工作,每季度拍摄完成后将拍摄成果设计制作成 50 册宣传图册。服务企业满意度 90%加强本职业务工作的开展,有利于巩固知识城上升为国家级双边合作项目后各项工作成果,促进知识城中新合作交流、深化合作共识,开拓知识城国内国际交流,拓宽品牌宣传渠道,提升知识城品牌宣传效应;对本职业务工作的开展,有利于推动知识城知识产权运用和保护综合改革试验,促进科技和知识产权对外合作交流,加大力度建设广州科技创新枢纽核心区。	

## 部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府 性基 金拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政专 户管理 资金拨 款	其他	事业收 入资金 安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名 称									
10	投资促进专项经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	25.00	25.00						将工作铺排和经费支出内容和进度高度吻合,完成本年度工作任务的同时,按计划完成经费支出。	
11	国土规划业务经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	135.00	135.00						根据区委、区政府全面开发建设知识城的指示精神,结合知识城上升国家战略,知识城开发办围绕生物医药价值创新园区、新能源新材料价值创新园区、价值创新综合孵化园区、国际人工智能岛、新一代信息技术价值创新园及周边基础设施建设等重点开发区域大力推进用地报批工作,2019年预计报批3个批次1平方公里。	
12	安置区物业管理费补助	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	886.29	886.29						2019年通过社会购买物业管理服务,提升安置区管理水平;设备设施进行维修,保障其正常运行;安置区进行升级改造,改善安置区的居住环境,提高小区安防水平。	



部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府 性基 金拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政专 户管理 资金拨 款	其他	事业收 入资金 安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名 称									
13	土地管理巡查经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	40.00	40.00						通过本项目向社会购买服务,对约 5 万亩知识城已征未用土地进行巡查,加强对在已征未用地块上违法用地、违法建设、破坏森林和非法招倒排放余泥等违法行为的管理,及时函告相关执法单位及时执法,积极配合执法部门执法,同时通供巡查、拍照、录像等物证。及时有效的制止违法行为,避免造成二次拆迁补偿,节约知识城征拆成本。	
14	法律顾问费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	19.80	19.80						由服务机构派出驻场律师一名,2019 年全年驻场服务。	
15	知识城社会管理业务经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	103.00	103.00						1. 根据 2019 年的总的工作目标,要求完成率达 90% 以上; 2. 根据征地部的工作安排,要求完成工作目标达到 90% 以上; 3. 根据拆迁部的工作安排,要求完成工作目标达到 90% 以上; 4. 根据安置部的工作安排,要求完成目标达到 80% 以上; 5. 根据土地部的工作安排,要求完成目标达到 100% 以上。	

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府 性基 金拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政专 户管理 资金拨 款	其他	事业收 入资金 安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名 称									
(二)	一次性专 项支出					961.00	961.00							
1	办公设备购 置	2120102	一般行 政管理 事务	310	资本 性支 出	31.60	31.60						电脑等办公室设备达到报废年限，通过更新升级，提高各处（分局）办公效率，提高职工及办事群众满意度。	
2	中新国际联 合研究院场 地租金和装 修费用	2120199	其他城 乡社区 管理事 务支出	302	商品 和服 务支 出	568.00	568.00						加快联合研究院筹建，促进成果转化和产业化，开创“政产学研”合作的创新模式及国际化的新型研发机构的创新模式。	
3	办公设备及 设施	2120199	其他城 乡社区 管理事 务支出	310	资本 性支 出	16.40	16.40						购买办公台式电脑共 14 台、空调 4 台及中高速彩色复合机 1 台	

## 部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预 算拨款	政府 性基 金拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金 拨 款	其 他	事 业 收 入 资 金 安 排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名 称									
4	中新广州知识城总体规划（2018-2035）课题专项经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	300.00	300.00						2019 年年内完成《中新广州知识城总体规划（2018-2035）》总报告和《中新广州知识城产业发展》、《中新广州知识城科技创新》、《中新广州知识城人才规划》3 个子报告编制工作并力争得到国家发改委批复。	
5	区人社局分解-办文[2018]1033号特聘雇员公开遴选工作经费	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	302	商品和服务支出	5.00	5.00						招聘一名特聘雇员	
6	办公用房搬迁专项经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	40.00	40.00						根据支付进度，完成装修款的尾款支付。	

## 部门预算支出计划表（基建项目支出）

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户管理 资金拨 款	其他	事业 收入 资金 安排	绩效目标	备注
		编码	科目名 称	编 码	科目名称									
	基建项目					148,788.00		148,788.00						
1	科学城北区一期新 征土地规费	2120802	土地开 发支出	309	资本性 支出（基 本建设）	8,000.00		8,000.00					按照区委、区政府全面加快知识城的开发建设的指示精神，知识城开发办围绕生物医药产业园区、新一代液晶平板显示器及新材料园区、智能装备及检验检测园区、创新价值小镇、九龙新城、鱼翔岛、九龙大道周边等重点开发区域大力推进用地报批工作，2019年预计报批2平方公里。	
2	质检集聚区项目用 地征地补偿	2120801	征地和 拆迁补 偿支出	309	资本性 支出（基 本建设）	5,898.00		5,898.00					通过开展本项目，按照知识城征地补偿政策和要求，达到给予相关征地合同同期款、新征地补偿款、征地工作经费、社保费用、苗圃场搬迁补偿款共5898万元的目标。	
3	知识城中心区30 平方公里范围征地 拆迁（新增部分）	2120801	征地和 拆迁补 偿支出	309	资本性 支出（基 本建设）	75,905.00		75,905.00					通过开展本项目，达到为九龙湖提供了施工用地，提供九龙新城市政道路及相应配套用地，为知识城核心区域发展提供一个良好的基础；完成房屋征地拆迁、管线迁改、临迁费、房屋拆除等工作的目标。	

## 部门预算支出计划表（基建项目支出）

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户管理 资金拨 款	其他	事业 收入 资金 安排	绩效目标	备注
		编码	科目名 称	编 码	科目名称									
4	九龙大道以西高新科技服务组团征地补偿	2120801	征地和 拆迁补 偿支出	309	资本性 支出（基 本建设）	2,215.00		2,215.00					通过开展本项目，按照知识城征地补偿政策和要求，达到给予相关征地合同六期款、征地工作经费、苗圃场搬迁补偿款共 2215 万元的目标。	
5	知识城康大征地项目	2120801	征地和 拆迁补 偿支出	309	资本性 支出（基 本建设）	206.00		206.00					通过开展本项目，按照知识城征地补偿政策和要求，达到给予相关征地工作经费、苗圃场搬迁补偿款共 206 万元的目标。	
6	知识城北片区土地平整工程（三期）	2120802	土地开 发支出	309	资本性 支出（基 本建设）	200.00		200.00					该项目位于知识城新材料新能源园区。通过本项目的勘察设计工作的开展及后续工作推进，达到促进招商引资工作的开展，为企业落地提供场地建设条件，提高区域后续发展的能力，具有良好的环境效益和社会效益的目标。	
7	知识城京东二期意向用地地块土地平整工程	2120802	土地开 发支出	309	资本性 支出（基 本建设）	99.00		99.00					通过本项目的勘察设计工作的开展及后续工作推进，达到为京东企业落地提供场地建设条件，提高区域后续发展的能力，具有良好的环境效益和社会效益的目标。	

## 部门预算支出计划表（基建项目支出）

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户管理 资金拨 款	其他	事业 收入 资金 安排	绩效目标	备注
		编码	科目名 称	编 码	科目名称									
8	九龙工业园周边建设项目征地	2120801	征地和 拆迁补偿 支出	309	资本性 支出（基 本建设）	702.00		702.00					通过开展本项目，按照知识城征地补偿政策和要求，达到给予相关征地合同六期款、征地工作经费共702万元的目标。	
9	知识城 ZSCXN-C4-1 地块（鹏博士）平整工程	2120802	土地开 发支出	309	资本性 支出（基 本建设）	1,000.00		1,000.00					通过本项目的建设，达到为广州科利大数据产业有限公司入驻提供良好的建设条件，提高区域后续发展的能力，加快知识城大开发，具有良好的社会效益的目标。	
10	南部快速路一期（KC22）范围内拆迁	2120801	征地和 拆迁补偿 支出	309	资本性 支出（基 本建设）	433.00		433.00					通过开展本项目，达到完善知识城范围内东西纵向主干道路网，缓解九龙大道交通压力，西侧与创新大道、花莞高速和永九快速路连接；完成房屋拆迁、管线迁改、临迁费、房屋拆除等工作的目标。	

## 部门预算支出计划表（基建项目支出）

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户管理 资金拨 款	其他	事业 收入 资金 安排	绩效目标	备注
		编码	科目名 称	编 码	科目名称									
11	知识城南片区土地平整工程（三期）	2120802	土地开 发支出	309	资本性 支出（基 本建设）	50.00		50.00					该项目位于新一代信息技术产业园区。通过本项目的勘察设计工作的开展及后续工作推进，达到促进招商引资工作的开展，为企业落地提供场地建设条件，提高区域后续发展的能力，具有良好的环境效益和社会效益的目标。	
12	知识城北片区土方平整（一期）	2120802	土地开 发支出	309	资本性 支出（基 本建设）	6,000.00		6,000.00					该项目位于知识城生物医药园区。通过本项目的建设，达到为企业入驻提供良好的建设条件，促进招商引资工作的开展，提高区域后续发展的能力，加快知识城大开发，具有良好的社会效益的目标。	
13	知识城南片区土方平整项目（二期）	2120802	土地开 发支出	309	资本性 支出（基 本建设）	2,000.00		2,000.00					该项目位于知识城新一代信息技术产业园区。通过本项目的建设，达到为企业入驻提供场地建设条件，促进招商引资工作的开展，提高区域后续发展的能力，加快知识城大开发，具有良好的社会效益的目标。	

## 部门预算支出计划表（基建项目支出）

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户管理 资金拨 款	其他	事业 收入 资金 安排	绩效目标	备注
		编码	科目名 称	编 码	科目名称									
14	知识城北部先进制造业范围内拆迁及管线迁改补偿	2120801	征地和 拆迁补偿 支出	309	资本性 支出（基 本建设）	10,695.00		10,695.00					通过开展本项目，达到为知识城北部生物医药创新园区范围内提供市政配套和产业项目用地，使生物医药产业产生集聚效应；完成房屋拆迁、管线迁改、临迁费、房屋拆除等工作的目标。	
15	科学城北区知识城起步区范围内拆迁	2120801	征地和 拆迁补偿 支出	309	资本性 支出（基 本建设）	1,139.00		1,139.00					通过开展本项目，达到为知识城南起步区与北起步区范围内提供市政配套和产业项目用地，继续完善知识城起步区规划建设工作；完成房屋拆迁、管线迁改、临迁费、房屋拆除等工作的目标。	
16	知识城已征未用土地围墙围闭工程（一期）	2120802	土地开 发支出	309	资本性 支出（基 本建设）	800.00		800.00					根据该项目可行性研究报告，通过该项目建设，达到对九龙大道周边已征未用土地进行实施围闭整改工程，防止违法用地、二次补偿、地界纠纷、偷种、偷排、偷挖等情况，提升知识城城市形象的目标。	



## 部门预算支出计划表（基建项目支出）

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户管理 资金拨 款	其他	事业 收入 资金 安排	绩效目标	备注
		编码	科目名 称	编 码	科目名称									
17	知识城平岗河整治 拆迁	2120801	征地和 拆迁补 偿支出	309	资本性 支出（基 本建设）	540.00		540.00					通过开展本项目，达到使平岗河水环境得到了很好的整治，为居民提供一个休闲的处所，也完善知识城水系系统的平衡；完成房屋拆迁、管线迁改、临迁费、房屋拆除等工作的目标。	
18	知识城南部知识产 业区范围内拆迁及 管线迁改补偿	2120801	征地和 拆迁补 偿支出	309	资本性 支出（基 本建设）	2,274.00		2,274.00					通过开展本项目，达到为知识城新一代信息价值创新园区范围内提供市政配套和产业项目用地，带动巨轮、鹏博士等一批产业落地，完善园区内市政道路建设；完成房屋拆迁、管线迁改、临迁费、房屋拆除等工作的目标。	
19	科学城北区北、中、 南安置区（一期） 范围内拆迁	2120801	征地和 拆迁补 偿支出	309	资本性 支出（基 本建设）	16.00		16.00					通过开展本项目，按知识城照拆迁补偿政策和要求，达到妥善安置已拆迁的村民，对已完成房屋补偿但未进行安置的村民继续发放临迁费补偿的目标。	

## 部门预算支出计划表（基建项目支出）

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户管理 资金拨 款	其他	事业 收入 资金 安排	绩效目标	备注
		编码	科目名 称	编 码	科目名称									
20	知识城北片区土地平整工程（二期）	2120802	土地开 发支出	309	资本性 支出（基 本建设）	400.00		400.00					该项目位于知识城新材料新能源园区。通过本项目的勘察设计工作的开展及后续工作推进，达到促进招商引资工作的开展，为企业落地提供场地建设条件，提高区域后续发展的能力，具有良好的环境效益和社会效益的目标。	
21	科学城北区中安置区（一期）征地	2120801	征地和 拆迁补 偿支出	309	资本性 支出（基 本建设）	899.00		899.00					通过开展本项目，按照知识城征地补偿政策和要求，达到给予相关征地合同六期款、征地工作经费共 899 万元的目标。	
22	知识城水质净化一厂、三厂及南部净水站征地补偿	2120801	征地和 拆迁补 偿支出	309	资本性 支出（基 本建设）	643.00		643.00					通过开展本项目，按照知识城征地补偿政策和要求，达到给予 30 亩新征地补偿、征地工作经费共 643 万元的目标。	
23	九龙镇汤村扩征土地（一期）征地补偿	2120801	征地和 拆迁补 偿支出	309	资本性 支出（基 本建设）	540.00		540.00					通过开展本项目，按照知识城征地补偿政策和要求，达到给予相关征地苗圃场搬迁补偿款共 540 万元的目标。	

## 部门预算支出计划表（基建项目支出）

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户管理 资金拨 款	其他	事业 收入 资金 安排	绩效目标	备注
		编码	科目名 称	编 码	科目名称									
24	科学城北知识城起步区 10 平方公里征地	2120801	征地和 拆迁补 偿支出	309	资本性 支出（基 本建设）	11,921.00		11,921.00					通过开展本项目，按照知识城征地补偿政策和要求，达到给予相关征地合同六期款、征地工作经费、社保费用、苗圃场搬迁补偿款共 11921 万元的目标。	
25	九龙工业园二期征地	2120801	征地和 拆迁补 偿支出	309	资本性 支出（基 本建设）	1,415.00		1,415.00					通过开展本项目，按照知识城征地补偿政策和要求，达到给予相关征地合同六期款、征地工作经费共 1415 万元的目标。	
26	知识城平岗河征地	2120801	征地和 拆迁补 偿支出	309	资本性 支出（基 本建设）	69.00		69.00					通过开展本项目，按照知识城征地补偿政策和要求，达到给予相关征地工作经费共 69 万元的目标。	
27	知识城永九快速、南部快速、钟太快速道路建设征地	2120801	征地和 拆迁补 偿支出	309	资本性 支出（基 本建设）	6,060.00		6,060.00					通过开展本项目，按照知识城征地补偿政策和要求，达到给予 153 亩新征地补偿、征地工作经费、征地合同六期款、苗圃场搬迁补偿款共 6060 万元的目标。	
28	共同管沟建设用地区域征地	2120801	征地和 拆迁补 偿支出	309	资本性 支出（基 本建设）	186.00		186.00					通过开展本项目，按照知识城征地补偿政策和要求，达到给予相关征地合同六期款共 186 万元的目标。	

## 部门预算支出计划表（基建项目支出）

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户管理 资金拨 款	其他	事业 收入 资金 安排	绩效目标	备注
		编码	科目名 称	编 码	科目名称									
			偿支出		本建设)									
29	知识城及周边区域 历年征地返还经济 发展留用地经济补 偿	2120801	征地和 拆迁补 偿支出	309	资本性 支出(基 本建设)	2,615.00		2,615.00					通过开展本项目,按照知识城征地补偿政策和要求,达到给予2017年度知识城及周边区域征地返还经济发展留用地补助款共2615万元的目标。	
30	知识城南起步区九 佛农工商公司国有 土地使用权补偿	2120801	征地和 拆迁补 偿支出	309	资本性 支出(基 本建设)	850.00		850.00					通过开展本项目,按照知识城征地补偿政策和要求,达到给予63亩新征地补偿、征地工作经费共850万元的目标。	
31	知识城北部凤凰五 路东延线两侧可用 土地(约1000亩) 征地补偿	2120801	征地和 拆迁补 偿支出	309	资本性 支出(基 本建设)	1,014.00		1,014.00					通过开展本项目,按照知识城征地补偿政策和要求,达到给予相关征地合同四期款、征地工作经费共1014万元的目标。	

## 部门预算支出计划表（基建项目支出）

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户管理 资金拨 款	其他	事业 收入 资金 安排	绩效目标	备注
		编码	科目名 称	编 码	科目名称									
32	阿里巴巴项目用地 征地补偿	2120801	征地和 拆迁补 偿支出	309	资本性 支出（基 本建设）	4,004.00		4,004.00					通过开展本项目，按照知识城征地补偿政策和要求，达到给予相关征地合同四期款、200亩新征地补偿、征地工作经费、社保费用、苗圃场搬迁补偿款共4004万元的目标。	

## 政府采购预算表

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

序号	经费项目名称	采购单位编码 (填写市政府采 购网 ST 账号)	政府采购项目 名称	政府采 购品目 编码	政府采 购品目 名称	计量 单位	数量	单价	总计	其中：资金来源						计划采购 时间	备注
										合计	一般公共 预算拨款	政府性 基金拔 款	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金拨 款	其他		
1	知识城 规划工 作专项 经费	ST105559	中新广州知识 城环九龙湖地 区控制性详细 规划调整（含 交评环评等）	C1301	城市规 划和设 计服务	项	1	666.00	666.00	666.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	知识城 规划工 作专项 经费	ST105559	中新广州知识 城南起步区 AG0603、 AG0604、 AG0605 规划管 理单元控制性 详细规划修改 （含交评环评 等）	C1301	城市规 划和设 计服务	项	1	186.00	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

## 政府采购预算表

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

序号	经费项目名称	采购单位编码 (填写市政府采 购网 ST 账号)	政府采购项目 名称	政府采 购品目 编码	政府采 购品目 名称	计量 单位	数量	单价	总计	其中：资金来源						计划采购 时间	备注
										合计	一般公共 预算拨款	政府性 基金拔 款	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金拨 款	其他		
3	知识城 规划工 作专项 经费	ST105559	中新广州知识 城基础地形图 测绘(2019年)	C1301	城市规 划和设 计服务	项	1	580.40	580.40	580.40	580.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	办公设 备购置	ST105559	速印机	A020210 01	速印机	台	1	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	办公设 备购置	ST105559	中高速彩色复 合机	A020201	复印机	台	1	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	办公设 备购置	ST105559	中高速复合机	A020201	复印机	台	3	3.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	办公设 备购置	ST105559	便携式电脑	A020101 05	便携式 计算机	台	11	0.60	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	办公设 备购置	ST105559	台式电脑	A020101 04	台式计 算机	台	10	0.60	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

## 政府采购预算表

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

序号	经费项目名称	采购单位编码 (填写市政府采 购网 ST 账号)	政府采购项目 名称	政府采 购品目 编码	政府采 购品目 名称	计量 单位	数量	单价	总计	其中：资金来源						计划采购 时间	备注
										合计	一般公共 预算拨款	政府性 基金拔 款	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金拨 款	其他		
9	人员公用经费	ST105559	会议费	C0601	会议服务	年	1	12.68	12.68	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	合作事务工作经费	ST105559	知识城购买服务人员项目	C99	其他服务	年	3	110.40	331.20	331.20	331.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	车辆公用经费	ST105559	车辆加油	C050302	车辆加油服务	年	1	10.46	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	车辆公用经费	ST105559	公务车维修和保养	C050301	车辆维修和保养服务	年	1	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	办公设备及设施	ST108300	多功能复合机	A020204	多功能一体机	台	1	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	办公设备及设	ST108300	空调 2 匹	A020618 020301	普通空调机	台	2	0.60	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00		



## 政府采购预算表

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

序号	经费项目名称	采购单位编码 (填写市政府采购网 ST 账号)	政府采购项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	其中：资金来源						计划采购时间	备注
										合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金拨款	其他		
	施																
15	办公设备及设施	ST108300	空调 1.5 匹	A020618020301	普通空调机	台	2	0.40	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	办公设备及设施	ST108300	台式电脑	A02010104	台式计算机	台	14	0.60	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	车辆公用经费	ST108300	车辆加油	C050302	车辆加油服务	年	1	9.60	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	车辆公用经费	ST108300	维修费及保养	C050301	车辆维修和保养服务	年	6	1.30	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	知识城社会管理业务	ST108300	业务部门会议	C0601	会议服务	年	1	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

## 政府采购预算表

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

序号	经费项目名称	采购单位编码 (填写市政府采购网 ST 账号)	政府采购项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	其中：资金来源						计划采购时间	备注
										合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金拨款	其他		
	经费																
20	安置区物业管理费补助	ST108300	北安置区监控系统升级改造工程	A02091107	视频监控设备	个	1	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	安置区物业管理费补助	ST108300	南安置区监控系统升级改造工程	A02091107	视频监控设备	个	1	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	安置区物业管理费补助	ST108300	北安置区管理费	C1203	物业管理服务	年	3	154.93	464.79	464.79	464.79	0.00	0.00	0.00	0.00		

## 政府采购预算表

单位名称：中新广州知识城开发建设办公室（部门）

单位：万元

序号	经费项目名称	采购单位编码 (填写市政府采购网 ST 账号)	政府采购项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	其中：资金来源						计划采购时间	备注
										合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金拨款	其他		
23	安置区物业管理费补助	ST108300	九龙新城一标物业管理费	C1204	物业管理服务	年	3	572.00	1716.00	1716.00	1716.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合计	×		×	×	×	×		×	4243.93	4243.93	4243.93	0.00	0.00	0.00	0.00	×	×

部门整体支出绩效目标表

部门名称:		中新广州知识城开发建设办公室		
本年	本年度部门预算收入	总额(万元)	157,849.46	
		1.财政拨款收入	157,849.46	
		其中:一般公共预算	9,061.46	
		政府性基金预算	148,788.00	
		国有资本经营预算		
		2.财政专户管理资金		
		3.事业收入		
		4.经营收入		
		5.其他收入		
	年度目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值
站在新的历史起点上,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导,深入贯彻习近平总书记视察广东的重要讲话精神与“四个走在全国前列”要求,在上升为国家级双边合作项目的大背景下,牢牢把握“一带一路”和粤港澳大湾区建设重大		重点规划编制进度	完成以下规划编制初稿:知识城一体化发展规划研究、中新广州知识城环九龙湖地区控制性详细规划调整(含交评环评等)、中新广州知识城南起步区 AG0603、AG0604、AG0605 规划管理单元控制性详细规划修改(含交评环评等)、创新大道与开放大道(知识城段)沿线城市风貌品质提升规划、九龙工业园产业布局及景观提升规划。	
		组卷报批上报数量	本年计划完成 3 个批次共计 1 平方公里报批任务。	

	机遇，围绕“世界知识城，湾区创新源，国际人才港”的战略定位，埋头苦干，敢于担当、主动作为，奋力书写新时代知识城画卷，努力将知识城打造为“知识经济新高地、中新合作新标杆”，为推动广州国家重要中心城市建设全面上水平作出新的更大贡献，在全市实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”中勇当尖兵。	新增商事主体数	本年目标 300 家。100%完成。	
		知识城总体发展规划编制完成度	2019 年内完成《中新广州知识城总体发展规划（2018-2035）》总报告并力争得到国家发改委批复。2019 年内力争完成《中新广州知识城产业发展》、《中新广州知识城科技创新》、《中新广州知识城人才规划》3 个子报告编制工作。	
		知识城智库建设	邀请境外专家、国家级专家、广东省和广州市高校专家、企业家参与智库活动。不少于 20 名。12 月 31 日前至少举办一次智库论坛。提高智库在黄埔区影响力。	
		知识城环境建设	完成《知识城绿色建筑三年行动计划》；知识城范围内至少 2 个项目获得绿色建筑标识。	
		企业资料整编及数据分析录入率	完成筹建企业 40 家与稳增长企业 70 家资料整编及数据分析，录入率 95%。	
	其中： 部门年度整体预算完成率：95%	部门年度整体预算完成率	95%及以上	
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务的绩效目标	任务的关键性指标（产出、效益、公众满意度方面）	绩效标准（指标解释及预期实现值）	主要实施项目（项目名称）
知识城规划工作	进一步完善知识城规划基础信息，进一步提高知识城规划编制质量，完善规划编制体系，进一步提高知识城规划管理效率。	知识城重点建设区域基础地形图测绘完成量	每年根据知识城重点开发建设区域安排基础地形图测绘。每年预计完成测绘量按市发改、国规部门要求确定。	知识城规划工作专项经费

			重点规划编制进度	完成以下规划编制初稿：知识城一体化发展规划研究、中新广州知识城环九龙湖地区控制性详细规划调整（含交评环评等）、中新广州知识城南起步区 AG0603、AG0604、AG0605 规划管理单元控制性详细规划修改（含交评环评等）、创新大道与开放大道（知识城段）沿线城市风貌品质提升规划、九龙工业园产业布局及景观提升规划。	
			知识城规划技术审查、公示公布、市政工程设计方案技术审查完成量	每年审查量根据知识城开发建设量进行浮动且不少于 2018 年的审查数。	
知识城国土业务工作		根据区委、区政府全面开发建设知识城的指示精神，结合知识城上升国家战略，知识城开发办围绕生物医药价值创新园区、新能源新材料价值创新园区、价值创新综合孵化园区、国际人工智能岛、新一代信息技术价值创新园及周边基础设施建设等重点开发区域大力推进用地报批工作，2019 年预计报批 3 个批次 1 平方公里。	组卷报批上报数量	本年计划完成 3 个批次共计 1 平方公里报批任务。	
			上级部门审核完成报批项目数	按照省市国土部门要求完成 3 个报批批次组卷工作并上报市政府。	国土规划业务经费

知识城建设工作	根据区委、区政府全面开发建设知识城的指示精神，结合知识城上升国家战略，建设处全力推进知识城重点项目建设，大力推广绿色建筑，打造多个高星级标杆项目，全面铺开海绵城市建设，积极开展智慧城市试点验收准备工作，狠抓建筑工地安全生产、强化建筑行业管理、积极化解信访维稳工作，加强市政设施、园林绿化维护管养，着力提升市政、绿化、建筑工地等方面综合环境，为打造新时代知识城奋力贡献新作为。	绿色建筑工作完成量	完成《知识城绿色建筑三年行动计划》；知识城范围内至少 2 个项目获得绿色建筑设计标识。	建设管理综合业务费用
		知识城重大项目进展反映率	2019 年按季度完成 4 次知识城重大项目拍摄，并在年底起前完成相关图册排版制作。	
知识城招商引资工作	将工作铺排和经费支出内容和进度高度吻合，完成本年度工作任务的同时，按计划完成经费支出。	招商工作指标完成率	100%。根据区下达指标确定。	投资促进专项经费
		新增商事主体数	本年目标 300 家。100%完成。	
		经费支付完成时效	100%。项目接待时效比+国内项目洽谈差旅时效比+招商推介时效比+宣传册制作时效比。本经费支出有 4 个具体内容，其中项目接待占比 5%，项目洽谈差旅占比 35%，招商推介占比 40%，宣传册制作占比 20%。	
		对来访项目方满意度	问卷形式，满意度 90%以上。	
知识城合作事务	通过做好办公室的后勤保障、人员优化等工作推进企业服务工作、知识产权工作以及中新合作工作。	参与或组织中中新双方大型会议次数	不小于 2 次。	合作事务工作经费
		知识城微信公众号关注量	不小于 6000 人。	

		<p>优化人员配置，做好后勤保障工作，提高工作效率，为在招商引资、开发建设、项目规划、与新方合作等方面涉及到的相关法律法规政策等方面的法律顾问。筹建企业 40 家与稳增长企业 70 家资料整编及数据分析；2019 年四个季度对百济神州、粤芯芯片等约 30 个重点筹建项目开展航拍工作，每季度拍摄完成后将拍摄成果设计制作成 50 册宣传图册。服务企业满意度 90%加强本职业务工作的开展，有利于巩固知识城上升为国家级双边合作项目后各项工作成果，促进知识城中新合作交流、深化合作共识，开拓知识城国内国际交流，拓宽品牌宣传渠道，提升知识城品牌宣传效应</p> <p>对本职业务工作的开展，有利于推动知识城知识产权运用和保护综合改革试验，促进科技和知识产权对外合作交流，加大力度建设广州科技创新枢纽核心区。</p>	<p>微信公众号推送文章数</p>	<p>在知识城官方微信公众号推送知识城范围内开发建设、亮点工作、人文风俗等文章 100 篇。</p>	
			<p>企业资料整编及数据分析录入率</p>	<p>完成筹建企业 40 家与稳增长企业 70 家资料整编及数据分析，录入率 95%。</p>	
			<p>重点筹建项目航拍次数</p>	<p>严格按照计划时间节点，完成每季度重点筹建项目航拍工作，并将拍摄成果设计制作成宣传图册。2019 年年内完成四次重点筹建项目航拍工作，并设计制作四次宣传图册。</p>	
			<p>企业服务满意度</p>	<p>企业满意度 90%及以上。</p>	
			<p>购买服务岗位人员学历要求</p>	<p>招聘 8 名本科及以上学历购买服务人员。</p>	
			<p>举办知识产权相关活动场次</p>	<p>举办 10 场左右知识产权活动讲座或培训、经验交流活动。</p>	
			<p>对接“企业”数量</p>	<p>对接 20 家企业，开展知识产权宣讲活动，为企业提供知识产权方面咨询包括政策宣讲、知识产权纠纷调解咨询、政策兑现咨询服务等。</p>	
			<p>开展知识产权维权援助次数</p>	<p>开展 10 次法律援助。每季度主动到企业开展知识产权维权援助。</p>	



	知识城总体规划工作	<p>(一) 完成《中新广州知识城总体规划(2018-2035)》总报告编制工作并上报国家部委;</p> <p>(二) 完成《中新广州知识城产业发展》、《中新广州知识城科技创新》、《中新广州知识城人才规划》3个子报告编制工作。</p>	编制进度	2019年年内完成总规课题项目并提交规划报告。	中新广州知识城总体规划(2018-2035)课题专项经费
			推进知识城经济结构战略性调整	会同相关部门制定相关测算指标。以编制总体规划为契机,研究知识城经济发展历程,测算GDP,工业总产业、固定资产投资等主要经济指标,推进知识城经济结构战略性调整,建设高质量建设现代化经济体系。	
			社会治理效益	对社会治理提出建议和实施计划。分析知识城社会治理现状特征和主要问题,提出知识城在人口(人才)与城镇化、社会管理水平提升、民生福祉改善方面的思路和工作重点,打造共建共治共享社会治理示范区。	
	知识城智库建设工作	<p>(一) 整合一批智力资源。邀请国内外先进城市政府代表、顶尖科研机构专家学者、全球领先企业的高层领导、高科</p>	智库吸纳专家级别及人数	邀请境外专家、国家级专家、广东省和广州市高校专家、企业家参与智库活动。不少于20名。	中新广州知识城智库专项经费
			规划指导效益	通过总体规划,明确各功能区发展定位、规模、结构、特色,明确未来发展的重点区域及其范围、思路、主要载体、重点项目,指导城市可持续发展。	

		<p>技园区高层管理人员和社会知名人士，围绕经济、科技、生态、金融、创新创业、城市规划、社会治理、行政管理、文化旅游等方面展开讨论，提供咨询。</p> <p>(二) 打造一个高端论坛。每年确定一个论坛主题，邀请数十名国内外知名战略专家，共同分析研判国内外发展形势和变化。</p> <p>(三) 提炼一批智慧成果。每年提交一份知识城发展报告，对知识城经济社会发展情况进行综合评价。定期出版智库内参，主要用于刊发智库专家的调查研究、建议决策等成果。</p>	智库活动举办次数	12月31日前至少举办一次智库论坛。	
			智库品牌影响力	提高智库黄埔区的影响力。	
			智力成果质量	智力成果具有前瞻性、国际视野、战略眼光，持续影响区域发展。	
中新联合研究院建设工作	<p>加快联合研究院筹建，促进成果转化和产业化，开创“政产学研”合作的创新模式及国际化的新型研发机构的创新模。</p>		计划孵化企业数	完成2家企业的孵化。	中新国际联合研究院场地租金和装修费用
			引进人才数量	引进2名先进产业及科技前沿领域的国际高端人才	
			经费支付均衡性	按3个月、6个月、9个月分时间段拨付经费	
知识城展厅运营维护工作	<p>为中新广州知识城规划展厅提供国内一流的展厅服务；成功完成接待国内外参观与考察团队，举办各类大型活动及会议，成为宣传中新广州知识城的推介平台，促进招商引资。</p>		接待次数	计划接待620批次，比2018年增加15%，计划接待10000人次，比2018年增加2000人；计划召开会议210次。	展厅运营维护费
			规范化运营	制定标准化操作规程。通过相关制度，高质量协助完成相关接待和会议的组织 and 后勤保障工作。	

			每批次接待时长	在日接待量超过 6 批次时，确保每次接待时长不超过 1 小时，根据接待重要程度合理安排讲解重点。	
			倡导低碳出行、节能降耗	在接待讲解过程中，倡导知识城低碳出行、节能降耗的理念。每批次讲解介绍低碳出行及节能降耗方面的内容不少于 5 分钟。	
			与会方及访客满意度	100%。	
办公设备购置	电脑等办公室设备达到报废年限，通过更新升级，提高各处（分局）办公效率，提高职工及办事群众满意度。		设备使用率(%)	100%。计算方法：(设备投入使用工作天数-闲置天数)÷设备投入使用工作天数×100%。	办公设备购置
			设备使用满意率(%)	100%。计算方法：问卷调查。	
			设备到位率(%)	100%。计算方法：实际到位设备数量÷应到位设备数量×100%	
			设备验收通过率(%)	100%。计算方法：通过验收设备数量÷购置设备总量×100%	

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 157,849.46 万元，比上年增加 118468.78 万元，增长 300.83 %，主要原因是政策调整，本年基建项目预算也纳入预算公开，我办基建项目较多；支出预算 157,849.46 万元，比上年增加 118468.78 万元，增长 300.83 %，主要原因是政策调整，本年基建项目预算也纳入预算公开，我办基建项目较多。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 50.28 万元，比上年增加 1.99 万元，增长 4.12 %，主要原因是政策调整，统一提高用车定额标准，预算增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是因公出国（境）经费由区财政统一安排，年度执行中根据有关部门的审批再分解到具体的使用单位，因此本部门年初预算不反映因公出国（境）经费；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 37.88 万元），比上年增加 3.79 万元，增长 11.12 %，主要原因是政策调整，统一提高用车定额标准，预算增加；公务接待费 12.40 万元，比上年减少 1.8 万元，下降 12.68 %，主要原因是严格遵守中央八项规定，节约费用，减少接待开支。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排260.45万元，比上年减少12.73万元，下降4.66%，主要原因是政策调整，减少相关项目开支。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排4243.93万元，其中：货物类采购预算48万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4195.93万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额559.60万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆9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48万元，主要是台式电脑、笔记本电脑、复印机、打印机、空调等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
展厅运营维护费	740.00	1. 预期提供的公共产品和服务的数量、质量、成本、时效等； 2. 项目支出的预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意程度等；

知识城规划工作专项经费	2335.00	进一步完善知识城规划基础信息，进一步提高知识城规划编制质量，完善规划编制体系，进一步提高知识城规划管理效率。
安置区物业管理费补助	886.29	2019年通过社会购买物业管理服务，提升安置区管理水平；设备设施进行维修，保障其正常运行；安置区进行升级改造，改善安置区的居住环境，提高小区安防水平。
中新国际联合研究院场地租金和装修费用	568.00	加快联合研究院筹建，促进成果转化和产业化，开创“政产学研”合作的创新模式及国际化的新型研发机构的创新模式。

注：

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。