

2019 年
广州开发区黄埔临港经济区管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 广州开发区黄埔临港经济区管理委员会 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、政府采购预算表

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 广州开发区黄埔临港经济区 管理委员会 概况

一、主要职责

广州开发区黄埔临港经济区管理委员会是广州开发区管委会主管的工作部门。主要职责包括：

- （一）会同区相关部门编制发展规划，制定园区年度发展计划并组织实施。
- （二）负责园区内的投资促进、经济发展和企业服务等工作。
- （三）协调推进园区的开发建设工作。
- （四）协助落实开发区管委会促进经济增长的政策措施。
- （五）协调园区内的社会事务。
- （六）承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1192.3	一、一般公共服务支出	25.00
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	47.95
		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	944.00

收支总体情况表

单位名称： 广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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	175.35
		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	1192.30	本年支出合计	1192.30
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： 广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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	1192.30	支出总计	1192.30

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： 广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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			
2120102	一般行政管理事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00	300.00	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	175.35	175.35	0.00	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	175.35	175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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	1192.30	861.60	330.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	944.00	638.30	305.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	944.00	638.30	305.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	638.30	638.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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							
2120102	一般行政管理事务	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.35	175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.35	175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1192.30	一、一般公共服务支出	25.00
二、政府性基金预算	0.00	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	47.95
		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	944.00
		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：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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	175.35
		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	1192.30	本年支出合计	1192.30
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1192.30	支出总计	1192.30

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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	1192.30	861.60	330.70
[201]一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00
[20113]商贸事务	25.00	0.00	25.00
[2011308]招商引资	25.00	0.00	25.00
[208]社会保障和就业支出	47.95	47.95	0.00
[20805]行政事业单位离退休	47.95	47.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	47.95	0.00
[212]城乡社区支出	944.00	638.30	305.70
[21201]城乡社区管理事务	944.00	638.30	305.70
[2120101]行政运行	638.30	638.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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
[2120102]一般行政管理事务	5.70	0.00	5.70
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	300.00	0.00	300.00
[221]住房保障支出	175.35	175.35	0.00
[22102]住房改革支出	175.35	175.35	0.00
[2210201]住房公积金	51.84	51.84	0.00
[2210203]购房补贴	123.51	123.51	0.00

注：无

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：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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	861.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	584.35
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	66.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	279.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.95
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	51.84
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	138.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	119.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	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：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.30
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	9.65
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	19.30
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	8.97
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	16.08
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	55.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	158.25
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	8.25
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	150.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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	102.92	102.92	0.00	0.00
“三公”经费	16.47	16.47	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	8.97	8.97	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	8.97	8.97	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.50	7.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

2019 年部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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					330.70	330.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(一)	经常性 专项支出					325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	综合业务 费	2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	302	商品和服 务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过各类的培训、授课，加强我委工作人员的专业技能，提高工作能力，为临港经济区的发展多做贡献；2、配合各处室，做好保障性工作，按时按量完成工作目标，更好的推动临港经济区的发展。	含党建 经费。
2	招商工作 经费	2011308	招商引资	302	商品和服 务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过持续提升黄埔区、广州开发区产业扶持和发展优势的区外知名度和影响力，达到贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神，不断吸引高端产业要素集聚，奋力建设现代服务创新区，加速打造升级版CBD，助力营商环境改革创新“黄埔样本”建设，推动经济高质量发展的目标。	

3	现代航运服务业发展专项经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过兑现《广州市黄埔区 广州开发区促进现代航运服务业发展办法实施细则》中的园区运营奖励，鼓励发展建设现代航运服务专业园区，以达到促进黄埔区高端航运要素集聚，加快现代航运服务业发展的目标。对符合条件的园区在《细则》规定时间内每年给予认定和奖励；2、通过发放大型活动奖励，达到力促集聚高端航运要素，助力广州国际航运中心建设，融入粤港澳大湾区建设的目标。
4	慢岛办工作经费	2120199	其他城乡社区管理事务支出	302	商品和服务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力配合推进长洲岛主要规划通过并实施，推动重点项目规划落地实施，并保障慢岛领导小组和慢岛办正常运作，主要用于慢岛办日常办公经费、培训费、接待费及政府采购费等开支，完成年度任务目标，如督办、协调各单位共同建设慢岛长洲岛。
(二)	一次性专项支出					5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1	办公设备 购置	2120102	一般行政 管理事务	310	资本性支 出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慢岛办用于购置新设备，最大限度的提高 办公效率及办公环境，更好的服务企业。 (慢岛办编制数：借调 11 人，外购服务人 员 3 人，现有电脑 9 台，其中 1 台为档案 专用电脑)	3 匹空 调，2 台 *7500 元/3 匹 /台 =15000; 2 匹空 调，1 台 *6000 元/2 匹 /台 =6000 元；电脑 6 台 *6000 元/台 =36000 元；
---	------------	---------	--------------	-----	-----------	------	------	------	------	------	------	------	--	---

2019 年政府采购预算表

单位名称：广州开发区黄埔临港经济区管理委员会

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	政府采购品目编号	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	资金来源		计划采购时间	备注
										合计	一般公共预算拨款		
1	综合业务费	ST107671	会议服务	C0601	会议服务	年	1	2.00	2.00	2.00	2.00	上半年	
2	慢岛办工作经费	ST107671	会议服务	C0601	会议服务	年	1	5.00	5.00	5.00	5.00	上半年	
3	车辆公用经费	ST107671	车辆加油服务	C050302	车辆加油服务	年	1	5.47	5.47	5.47	5.47	上半年	
4	车辆公用经费	ST107671	车辆维修和保养服务	C050301	车辆维修和保养服务	年	1	3.50	3.50	3.50	3.50	上半年	
5	办公设备购置	ST107671	台式计算机	A02010104	台式计算机	台	6	0.60	3.60	3.60	3.60	上半年	
6	办公设备购置	ST107671	普通空调机 3 匹	A020618020301	普通空调机	台	2	0.75	1.50	1.50	1.50	上半年	
7	办公设备购置	ST107671	普通空调机 2 匹	A020618020301	普通空调机	台	1	0.60	0.60	0.60	0.60	上半年	
合计	×		×	×	×	×	13	×	21.67	21.67	21.67	×	×

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 1192.3 万元，比上年增加 103.18 万元，增长 9.47%，主要原因是根据穗埔文[2018]17 号文，经区委、开发区党工委、区政府、管委会同意，成立长洲岛珠江国际慢岛建设（长洲生态文化旅游区建设）工作领导小组。领导小组下设办公室，简称慢岛办，设在黄埔临港经济区管委会（长洲生态文化旅游区管委会）名下，自行独立运作，通过借调人员、政府购买服务等方式补充工作力量，慢岛办人员脱产、独立办公；支出预算 1192.3 万元，比上年增加 103.18 万元，增长 9.47%，主要原因是新成立长洲岛珠江国际慢岛建设（长洲生态文化旅游区建设）工作领导小组，主要用于日常办公经费、培训费、接待费及政府采购费等开支。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.47 万元，比上年增加 7.07 万元，增长 75.21%，主要原因是 1、区设立的长洲岛珠江国际慢岛建设（长洲生态文化旅游区建设）工作领导小组，主要用于慢岛办邀请相关行业、企业、专家团队到访；2、公务用车运行维护费因标准变化及其中 1 辆车满五年使用年限。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）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）费；公务用车购置及运行费 8.97 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.97 万元），比上年增加 1.57 万元，增长 19.87%，主要原因是标准变化及其中 1 辆车满五年使用年限；公务接待费 7.5 万元，比上年增加 5.5 万元，增长 275%，主要原因是区设立的长洲岛珠江国际慢岛建设（长洲生态文化旅游区建设）工作领导小组，主要用于邀请相关行业、企业、专家团队到访，主动创造、积极把握重要考察团前来调研考察契机，多角度宣传黄埔区、广州开发区的产业扶持、投资利好和长洲慢岛建设的发展潜能，不断提升区外知名度和吸引力。

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 102.92 万元，比上年增加 1.24 万元，增长 1.22%，主要原因是因政策性因素增加人员经费支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 21.67 万元，其中：货物类采购预算 14.67 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算

7 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 256.02 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 5.7 万元，主要是用于慢岛办购买台式计算机、普通空调 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
现代航运服务业发展专项经费	100	1、通过兑现《广州市黄埔区 广州开发区促进现代航运服务业发展办法实施细则》中的园区运营奖励，鼓励发展建设现代航运服务专业园区，以达到促进黄埔区高端航运要素集聚，加快现代航运服务业发展的目标。对符合条件的园区在《细则》规定时间内每年给予认定和奖励；2、通过发放大型活动奖励，达到力促集聚高端航运要素，助力广州国际航运中心建设，融入粤港澳大湾区建设的目标。

注：无

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。