

2020 年  
广州开发区西区产业园管理委员会 部门  
预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2020 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

广州开发区西区产业园管理委员会为广州开发区管委会功能园区管理机构。主要职责是：

（一）会同区相关部门编制园区发展规划，制定园区年度发展计划并组织实施。

（二）负责园区内（含西区、保税区、保税物流园区、出口加工区）的投资促进、经济发展、企业服务工作。

（三）负责协调推进园区开发建设，协助落实广州开发区管委会促进经济增长的政策措施。

（四）负责保税区、出口加工区和保税物流园区相关保税业务监管工作。

（五）负责协调园区内的社会事务。

（六）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。

（七）承办区委、党工委、区政府、管委会交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

依据西区产业园管委会部门职能,广州市黄埔区广州开发区各职能部门、园区、国企招商工作目标指导方案,黄埔区广州开发区国民经济和社会发展第十四个五年规划编制工作方案等。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	做好总部企业的招商引资工作;做好工业企业的招商服务工作;做好其他优质项目及商贸企业的招商引资工作;招标承建单位建设扩建项目,完成项目验收;协助企业实现转型升级,实现量产国内车型;立足区域现状,规划西区5年发展规划;协助解决园区企业在生产经营等过程中遇到的困难和问题,促进企业服务工作;协助落实有关部门回收土地工作,更新掌握西区内到期土地、闲置用地、低效用地情况;做好特殊监管区域的行政审批工作,完善行政审批服务;做好区内企业经济发展工作,促进经济发展;组织协调开展安全生产检查工作,落实企业安全生产责任;开展保税区红酒街宣传工作,促进酒街宣传。	引进企业入园区数量	至2020年底完成引入总部项目1个
		跟进园区内企业筹建项目	定期走访,配合相关职能部门了解正在筹建企业的进度;跟进新的工业项目及工业增资扩产项目共2个
		引入新的其他优质项目或商贸企业	引入新的其他优质项目或商贸类项目5个
		拓展新功能	实现两步申报、开发跨境电商退货接口2项业务需求
		生产出面向国内市场的车型	本田公司全年生产3000辆以上面向国内市场的车型
		出台课题报告	出台西区和海关特殊监管区域的“十四五”规划2个课题报告
		问题协调及时反馈率	及时对企业反馈的问题进行协调,问题跟踪反馈率达到90%。
		土地摸底情况	及时摸底掌握西区内到期土地、闲置用地、低效用地情况,并建立台账
		行政审批满意率	行政审批服务及时率和满意率均达到90%

		1. 座谈会场数；2. 政策传达率	1. 定期召开企业座谈会，对开发区相关政策进行培训，计划2020年召开座谈会不少于8场；2. 印刷宣传资料，确保稳增长工业企业政策传达率80%以上，商贸服务企业传达60%以上。
其中：部门年度整体预算完成率：90%			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
做好总部经济的招商工作	做好总部企业招商工作，发挥辐射带动作用	引进企业入园数量	至2020年底完成引入总部项目1个
做好其他优质项目或工业企业的招商引资工作	做好工业企业的招商服务工作，提高入园服务质量	跟进园区内企业筹建项目	定期走访，配合相关职能部门了解正在筹建企业的进度；跟进新的工业项目及工业增资扩产项目共2个
做好其他优质项目或商贸类企业的招商引资工作	做好其他优质项目或商贸类企业的招商引资工作，提升城市商贸功能	引入新的其他优质项目或商贸企业	引入新的其他优质项目或商贸类项目5个
完成广州开发区特殊监管区域管理服务平台扩建项目	招标承建单位建设扩建项目，完成项目验收	拓展新功能	实现两步申报、开发跨境电商退货接口2项业务需求
支持本田公司实现扩资量产	协助企业实现转型升级，实现量产国内市场车型	生产面向国内市场的车型	本田公司全年生产3000辆以上面向国内市场的车型
完成园区“十四五”规划	立足区域现状，规划园区5年发展规划	出台课题报告	出台1个园区“十四五”规划课题报告
协助解决园区企业在生产经营等过程中遇到的困难和问题	协助解决园区企业在生产经营等过程中遇到的困难和问题，促进企业服务工作	问题协调及时反馈率	及时对企业反馈的问题进行协调，问题跟踪反馈率达到90%
协助落实有关部门回收土地工作	协助落实有关部门回收土地工作，更新掌握园区内到期土地、闲置用地、低效用地情况	土地摸底情况	及时更新掌握园区内到期土地、闲置用地、低效用地情况，并建立台账
做好特殊监管区域的行政审批工作	做好特殊监管区域的行政审批工作，完善行政审批服务	行政审批满意率	行政审批服务及时率和满意率均达到90%
做好区内企业经济发展工作	做好区内企业经济发展工作，促进经济发展	1. 座谈会场数；2. 政策传达率	1. 定期召开企业座谈会，对开发区相关政策进行培训，计划2020年召开座谈会不少于8场；2. 印制宣传资料，确保稳增长工业企业政策传达率80%以上，商贸服务业企业传达率60%以上。
做好区内企业经济发展工作	做好区内企业经济发展工作，促进经济发展	走访企业次数	走访企业了解企业经营状况、存在经营困难等，计划走访/接待企业来访不少于50次

组织协调开展安全生产检查工作	组织协调开展安全生产检查工作，落实企业安全生产责任	组织协调开展安全生产检查	协助安全监管等部门履行安全生产监督检查职责，计划组织1次安全生产培训，组织协调4次以上联合安全生产检查
保税区红酒街宣传工作	开展保税区红酒街宣传工作，促进酒街宣传	酒街品牌宣传	帮助广州保税区红酒街做好市场宣传，通过网络宣传、线下宣传等多种方式提高保税区红酒街知名度

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州开发区西区产业园管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算2389.18万元,较上年增加682.18万元,增长39.97%,主要原因是增加了广州出口加工区、保税园区、物流园区相关业务工作经费。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算2389.18万元,较上年增加682.18万元,增长39.97%,主要原因是增加了广州出口加工区相关业务工作经费。其中:一般公共预算收入2389.18万元,政府性基金收入0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算2389.18万元,较上年增加682.18万元,增长39.97%,主要原因是增加了广州出口加工区、保税园区、物流园区相关业务工作经费。其中:一般公共预算支出2389.18万元,政府性基金支出0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算11.96万元,较上年减少2.01万元,下降14.39%,主要原因是压减公务接待



费。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 8.96 万元（公务用车购置费，万元，公务用车运行维护费 8.96 万元），较上年减少 0.01 万元，减少 0.11%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 3.00 万元，较上年减少 2.00 万元，下降 40%，主要原因是压减费用。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 98.00 万元，较上年增加 9.26 万元，增长 10.43%，主要原因是调整了预算列支内容。

## 七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 534.94 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 534.94 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 8112.09 万元。分布构成情况为：房屋 11,152.50 平方米，车辆 3 辆，单

价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 6.5 万元，主要是购置电瓶车。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020年预算(万元)	绩效目标
课题经费	50.00	摸查区域经济发展现状，编制《穗港智造特别合作区“十四五”发展规划》（原西区产业园“十四五”发展规划）、《广州保税区、广州保税物流园区、广州出口加工区“十四五”发展规划》。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州开发区西区产业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	2389.18	一、一般公共服务支出	27.00
（一）一般公共预算	2389.18	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	116.18
（三）其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称：广州开发区西区产业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、城乡社区支出	2033.90
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	212.10
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理支出	0.00
本年收入合计	2389.18	本年支出合计	2389.18

## 收支总体情况表

部门名称：广州开发区西区产业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
四、上级补助收入	0.00	二十七、预备费	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十九、其他支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	三十、转移性支出	0.00
七、上年预结转	0.00	三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
收入总计	2389.18	支出总计	2389.18

注：无。







## 收入总体情况表

部门名称：广州开发区西区产业园管理委员会

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
221	住房保障支出	212.10	212.10	212.10	212.10	0.00	0.00	0.00	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	212.10	212.10	212.10	212.10	0.00	0.00	0.00	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	51.60	51.60	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	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	160.5	160.5	160.5	160.5	0.00	0.00	0.00	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

部门名称：广州开发区西区产业园管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2389.18	1019.20	1369.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.00	65.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州开发区西区产业园管理委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2033.90	690.92	1342.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1968.65	690.92	1277.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	690.92	690.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1277.73	0.00	1277.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	65.25	0.00	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	65.25	0.00	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.10	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.10	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州开发区西区产业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	2389.18	一、一般公共服务支出	27.00
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	116.18
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	2033.90
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州开发区西区产业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	212.10
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2389.18	本年支出合计	2389.18

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州开发区西区产业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2389.18	支出总计	2389.18

注：

## 非税收入预算表

部门名称：广州开发区西区产业园管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	广州开发区西区产业园管理委员会	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：无



一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州开发区西区产业园管理委员会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2389.18	1019.20	1369.98	1369.98	0.00
201	一般公共服务支出	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00
20113	商贸事务	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00
2011308	招商引资	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.18	116.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州开发区西区产业园管理委员会

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2033.90	690.92	1342.98	1342.98	0.00
21201	城乡社区管理事务	1968.65	690.92	1277.73	1277.73	0.00
2120101	行政运行	690.92	690.92	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1277.73	0.00	1277.73	1277.73	0.00
21299	其他城乡社区支出	65.25	0.00	65.25	65.25	0.00
2129901	其他城乡社区支出	65.25	0.00	65.25	65.25	0.00
221	住房保障支出	212.10	212.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.10	212.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州开发区西区产业园管理委员会

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2020年无政府性基金支出。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州开发区西区产业园管理委员会

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1019.20	1019.20	1019.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271001	广州开发区西区产业园管理委员会	1019.20	1019.20	1019.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271001	人员经费	909.70	909.70	909.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271001	日常公用支出	109.50	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州开发区西区产业园管理委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	01019.20
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	646.20
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	62.70
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	274.90
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	16.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	51.60
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	204.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	106.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	25.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.10
[50201]办公经费	[30229]福利费	22.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	11.50
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.96

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州开发区西区产业园管理委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	23.24
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭的补助	266.50
[50905]离退休费	[30302]退休费	57.70
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	208.80

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州开发区西区产业园管理委员会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	1369.98	1369.98	1369.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
271001	其中：运行保障 类	1299.73	1299.73	1299.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
271001	经济和社会发 展类	70.25	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
271001	广州开发区西 区产业园管理 委员会	1369.98	1369.98	1369.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
271001	运行保障类	1299.73	1299.73	1299.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
271001	设备购置	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置办公设备。	通过跟新设备和购置 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。
271001	房租、物业管理 及水电费	153.23	153.23	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公场地的租金、物 业管理费、水电费 等。	通过租赁办公场所， 购买物业管理服务， 保障正常工作的开展， 提高工作效率。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州开发区西区产业园管理委员会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
271001	特殊监管区域 管理经费	1046.00	1046.00	1046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保税区、保税物流园 区、出口加工区的海 关协管员、卡口保 安、围网及卡口设备 维护、卡口物业管理 及水电费等。	保障三个特殊监管区 域社会治安和卡口管 理有序、设施完善； 保障广州保税区、广 州保税物流园区、广 州出口加工区（以 下简称“三个特殊监 管区域”）围网监管全 面覆盖、电子卡口运 作有序、企业通关环 境稳定。
271001	招商工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拜访国内有投资意 向的客商及到项目 所在区域考察项目 情况、洽谈合作	推动保税区新一轮发 展，做好园区招商引 资工作。
271001	综合业务经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协调海关总署等国 家部委解决广州出 口加工区迁址升级 综合保税区、广州保 税物流园区升级为 综合保税区、广州保 税区核减面积、新业 务拓展等事项	支持园区发展、企业 服务、单位行政合法 合规、保障日常工作 开展。
271001	课题经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广州开发区海	摸清区域经济发展现



部门预算项目支出预算表

部门名称：广州开发区西区产业园管理委员会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												关特殊监管区域“十四五”规划和西区产业园“十四五”规划两个课题研究。	状，编制《穗港智造特别合作区“十四五”发展规划》（原西区产业园“十四五”发展规划）、《广州保税区、广州保税物流园区、广州出口加工区“十四五”发展规划》。
271001	经济和社会发 展类	70.25	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
271001	西区三维立体 地图及项目管 理系统	65.25	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高招商引资和园 区企业服务时的西 区整体展示效果，实 现前台展示和后台 数据即时对接	通过开展西区三维立 体地图及项目管理系 统项目，加强招商引 资和园区企业服务时 的西区整体展示效 果，提高前台展示和 后台数据即时对接水 平。
271001	广州市黄埔区 委老干部局(广 州开发区老干 部局)分解-关工 委专项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为青少年办实事，推 动关工组织建设。	坚持服务青少年的正 确方向，围绕中心， 服务大局，积极配合， 主动作为，着力开展 社会主义核心价值观

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州开发区西区产业园管理委员会

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	绩效目标
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													教育，着力落实“党建带关建”工作要求，着力推进关工组织建设，着力为青少年办实事办好事，立足新起点，展现新作为，推动全区关心下一代工作创新发展。

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州开发区西区产业园管理委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本部门 2020 年无转移项目预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州开发区西区产业园管理委员会

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
1	2	3	4	5
行政经费	98.00	98.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	11.96	11.96	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	8.96	8.96	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.96	8.96	0.00	0.00
（三）公务接待费	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称：广州开发区西区产业园管理委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						534.94	534.94	534.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						534.94	534.94	534.94	0.00	0.00	0.00	0.00
271001	广州开发区西区产业 园管理委员会						534.94	534.94	534.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271001	车辆公用经费	车辆加油服 务项目	车辆加油服 务	C050302	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271001	人员公用经费	会议服务项 目	会议服务	C050302	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						531.94	531.94	531.94	0.00	0.00	0.00	0.00
271001	综合业务经费	会议服务项目	会议服务	C0601	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州开发区西区产业园管理委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						534.94	534.94	534.94	0.00	0.00	0.00	0.00
271001	特殊监管区域管理经 费	广州出口加工 区卡口保安及 巡逻保安服务 费	安全服务	C0810	1	年	68.76	68.76	68.76	0.00	0.00	0.00	0.00
271001	西区三维立体地图及 项目管理系统	西区三维立体 地图及项目管 理系统	软件开发服务	C0201	1	项	65.25	65.25	65.25	0.00	0.00	0.00	0.00
271001	招商工作经费	会议服务项目	会议服务	C0601	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271001	特殊监管区域管理经 费	广州保税区、广 州保税物流园 区海关协管员、 卡口保安 及巡 逻保安服务费	安全服务	C0810	1	年	392.93	392.93	392.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州开发区西区产业园管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271001	其中：基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271001	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无