

广州开发区西区产业园管理委员会 (广州开发区保税业务管理局) 2017 年部门预算

目 录

第一部分 开发区西区产业园管委会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第一部分 开发区西区产业园管委会概况

一、开发区西区产业园管委会主要职能

（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外商投资企业审批及相关保税业务监管工作。

（五）负责协调园区内的社会事务。

（六）承办广州开发区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

开发区西区产业园管委会设行政单位 1 个。

三、部门人员构成

行政编制人数 14 人，在职实有人数 13 人，其中：行政编制 13 人。工勤人员 1 人；政府雇员 12 人；退休人员 4 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

开发区西区产业园管委会 2017 年收支总预算 1660.38 万元（详见表一），其中：本年收入 1660.38 万元，占收入预算 100%；本年支出 1660.38 万元。

二、2017 年收入预算情况说明

2017 年度收入预算 1660.38 万元（详见表二），其中：一般公共预算 1660.38 万元，占 100%。

三、2017 年支出预算情况说明

2017 年度支出预算 1660.38 万元（详见表三），

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 958.08 万元，占支出预算 57.70%，其中：工资福利支出 500.44 万元，商品和服务支出 285.39 万元，对个人和家庭的补助 172.24 万元；项目支出 702.30 万元，占支出预算 42.30%，其中：经常性项目支出 648.70 万元，一次性项目支出 53.60 万元。

按支出预算的功能分类，包括：包括一般公共服务支出 692.30 万元，占 41.70%；社会保障和就业支出 61.68 万元，占 3.71%；城乡社区支出 785.83 万元，占 47.33%；商业服务业等支出 10 万元，占 0.60%；住房保障支出 110.56 万元，占 6.66%。

（一）一般公共预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 1660.38 万元（详见表五），比上年预算减少 38.54

万元，其中：基本支出 958.08 万元，比上年预算增加 184.73 万元，成立西区产业园管委会，职能扩大，人员增加；项目支出 702.30 万元，比上年预算减少 146.19 万元，主要是减少安利公司跨境电商仓库租金补贴。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 692.30 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 0.33%，主要是增加广州保税区卡口视频监控系统维护费。

城乡社区支出 785.83 万元，比上年预算增加 183.19 万元，增长 30.40%，主要是成立西区产业园管委会，职能扩大，人员增加。

社会保障和就业支出 61.68 万元，比上年预算增加 0 万元。

商业服务业等支出 10 万元，比上年预算减少 148.49 万元，减少 93.69%，主要是减少安利公司跨境电商仓库租金补贴。

住房保障支出 110.56 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 1.40%，主要是成立西区产业园管委会，职能扩大，人员增加。

1. 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 285.39 万元（具体详见表六）

2. 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 702.30 万元，其中：经常性项目 648.70 万元、一次性项目 53.60 万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

本部门 2017 年无政府性基金预算安排。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

本部门 2017 年无国有资本经营预算安排。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

本部门 2017 年无财政专户管理资金预算安排。

（五）其他（基本户结余、专户）资金预算支出预算情况

本部门 2017 年无其他（基本户结余、专户）资金预算安排。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算安排“三公”经费预算合计 19.25 万元（详见表九），比上年预算减少 1.64 万元，下降 7.85%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元；
2. 公务用车购置费 0 万元；
3. 公务用车运行费 11.25 万元，用于保障一般公务用车执法执勤用车的运行，比上年预算减少 1.64 万元；
4. 公务接待费预算 8 万元，跟上年预算一样。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 5 万元（详见表九），主要用于主要用于开发区西区、保税区、出口加工区的企业政策宣讲、组织区内市外的重大招商推介会，跟上年调整后预算一样。

六、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 67.7 万元，其中：一般公共预算安排 67.7 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据《关于印发〈广州开发区 2017 年度财政支出项目预算绩效管理实施方案〉的通知》（穗开财字〔2016〕563 号）规定，纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十一）。

第三部分 2017年部门预算表

收支预算总表(表一)

部门名称:

西区产业园管理委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	2017年预算	支出项目	2017年预算
一、财政拨款收入	1,660.38	一、一般公共服务支出	692.30
		商贸事务	692.30
(一) 一般公共预算	1,660.38	二、外交支出	
(二) 政府性基金预算		三、国防支出	
(三) 国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、其他(基本户结余、专户)		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	61.68
		行政事业单位离退休	61.68
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	785.83
		城乡社区管理事务	785.83
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		工业和信息产业监管	
		十五、商业服务业等支出	10.00
		商业流通事务	10.00
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	110.56
		住房改革支出	110.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
收入总计	1,660.38	支出总计	1,660.38

收入预算总表（表二）

部门名称： 西区产业园管理委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理 资金拨款	其他（基本户结 余、专户）
			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		
	合计	1,660.38	1,660.38	1,660.38				
	行政单位小计	1,660.38	1,660.38	1,660.38				
012001	西区产业园管理委员会	1,660.38	1,660.38	1,660.38				

支出预算总表（表三）

部门名称： 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	单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
					小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
			合计	1,660.38	958.08	500.44	285.39	172.24	702.30	648.70	53.60
			行政单位小计	1,660.38	958.08	500.45	285.39	172.24	702.30	648.70	53.60
2011302	一般行政管理事务	012001	西区产业园管理委员会	3.60					3.60		3.60
2011308	招商引资	012001	西区产业园管理委员会	54.00					54.00	54.00	
2011399	其他商贸事务支出	012001	西区产业园管理委员会	634.70					634.70	594.70	40.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	012001	西区产业园管理委员会	61.68	61.68			61.68			
2120101	行政运行	012001	西区产业园管理委员会	785.83	785.83	500.45	285.39				
2160299	其他商业流通事务支出	012001	西区产业园管理委员会	10.00					10.00		10.00
2210201	住房公积金	012001	西区产业园管理委员会	41.10	41.10			41.10			
2210203	购房补贴	012001	西区产业园管理委员会	69.46	69.46			69.46			

财政拨款收支总表（表四）

部门名称：

西区产业园管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	2017年预算	支出项目	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入	1,660.38	一、一般公共服务支出	692.30	692.30		
		商贸事务	692.30	692.30		
（一）一般公共预算	1,660.38	二、外交支出				
（二）政府性基金预算		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	61.68	61.68		
		行政事业单位离退休	61.68	61.68		
		九、医疗卫生与计划生育支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	785.83	785.83		
		城乡社区管理事务	785.83	785.83		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		工业和信息产业监管				
		十五、商业服务业等支出	10.00	10.00		
		商业流通事务	10.00	10.00		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	110.56	110.56		

		住房改革支出	110.56	110.56		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、其他支出				
收入总计	1,660.38	支出总计	1,660.38	1,660.38		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表（表五）

部门名称： 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	单位编码	单位名称	2016年预算				2017年预算								
				年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出			
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
	合计			1,621.84	2,389.29	2,020.18	0.85	1,660.38	958.08	500.44	285.39	172.24	702.30	648.70	53.60	
			行政单位小计	1,621.84	2,389.29	2,020.18	0.85	1,660.38	958.08	500.44	285.39	172.24	702.30	648.70	53.60	
2010305	专项业务活动	012001	西区产业园管理委员会		24.66	2.63	0.11									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	012001	西区产业园管理委员会		210.61	210.61	1.00									
2010499	其他发展与改革事务支出	012001	西区产业园管理委员会		5.00	5.00	1.00									
2011302	一般行政管理事务	012001	西区产业园管理委员会	11.00	11.00	9.90	0.90	3.60					3.60		3.60	

2011308	招商引资	012001	西区产业园管理委员会	60.00	60.00	52.36	0.87	54.00					54.00	54.00	
2011399	其他商贸事务支出	012001	西区产业园管理委员会	619.00	914.89	843.74	0.92	634.70					634.70	594.70	40.00
2013699	其他共产党事务支出	012001	西区产业园管理委员会		0.08	0.07	0.88								
2080501	归口管理的行政单位离退休	012001	西区产业园管理委员会	61.68	62.00	61.96	1.00	61.68	61.68			61.68			
2100799	其他计划生育事务支出	012001	西区产业园管理委员会		1.50	1.50	1.00								
2120101	行政运行	012001	西区产业园管理委员会	602.64	695.09	659.79	0.95	785.83	785.83	500.44	285.39				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	012001	西区产业园管理委员会		282.24	65.58	0.23								
2150599	其他工业和信息产业监管支出	012001	西区产业园管理委员会		0.68	0.68	1.00								
2160299	其他商业流通事务支出	012001	西区产业园管理委员会	158.49	10.00	5.22	0.52	10.00					10.00		10.00
2210201	住房公积金	012001	西区产业园管理委员会	42.23	42.37	36.89	0.87	41.10	41.10			41.10			

22102 03	购房补 贴	01200 1	西区产业园 管理委员会	66.80	69.18	64.26	0.93	69.46	69.46			69.46			
-------------	----------	------------	----------------	-------	-------	-------	------	-------	-------	--	--	-------	--	--	--

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表 (表六)

部门名称： 西区产业园管理委员会

单位：万元

单位编码	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	邮电费	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
	合计	285.39				120.00				8.00		11.79	11.25
	行政单位小计	285.39				120.00				8.00		11.79	11.25
012001	西区产业园管理委员会	285.39				120.00				8.00		11.79	11.25

一般公共预算安排项目支出预算明细表（表七）

部门名称： 西区产业园管理委员会

单位：
万元

单位代码	单位名称	经费类型	科目代码	科目名称	项目名称	2017年 预算	备注
总计	西区产业园管理委员会 (部门)					702.3	
	西区产业园管理委员会 小计					702.3	
012001	西区产业园管理委员会	一次性专项支出	2011302	一般行政管理事务	设备购置专项	3.6	
012001	西区产业园管理委员会	经常性专项支出	2011308	招商引资	招商工作经费	54	
012001	西区产业园管理委员会	一次性专项支出	2011399	其他商贸事务支出	办公场地改造	20	
012001	西区产业园管理委员会	一次性专项支出	2011399	其他商贸事务支出	自贸区政策研究费	20	
012001	西区产业园管理委员会	经常性专项支出	2011399	其他商贸事务支出	围网视频监控智能电子 卡口系统维护维修费	74	
012001	西区产业园管理委员会	经常性专项支出	2011399	其他商贸事务支出	卡口保安服务费及物业 管理费	405	
012001	西区产业园管理委员会	经常性专项支出	2011399	其他商贸事务支出	驻守武警经费	65.7	
012001	西区产业园管理委员会	经常性专项支出	2011399	其他商贸事务支出	综合业务经费	50	
012001	西区产业园管理委员会	一次性专项支出	2150599	其他工业和信息产业监管 支出	市补助2016年省级企业 情况综合工作经费		
012001	西区产业园管理委员会	一次性专项支出	2160299	其他商业流通事务支出	酒类交易中心项目奖励 金	10	

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表（表八）

部门名称： 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	单位编码	单位名称	2016年预算				2017年预算								
				年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	基本支出				项目支出			
									小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
	合计						1									
			行政单位小计				1									
2011302	一般行政管理事务	012001	西区产业园管理委员会				1									
2011308	招商引资	012001	西区产业园管理委员会				1									
2011399	其他商贸事务支出	012001	西区产业园管理委员会				1									
2080501	归口管理的行政单位离退休	012001	西区产业园管理委员会				1									
2120101	行政运行	012001	西区产业园管理委员会				1									
2150599	其他工业和信息产业监管支出	012001	西区产业园管理委员会				1									
2160299	其他商业流通事务支出	012001	西区产业园管理委员会				1									
2210201	住房公积金	012001	西区产业园管理委员会				1									
2210203	购房补贴	012001	西区产业园管理委员会				1									

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表（表九）

部门名称： 西区产业园管理委员会

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017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 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 费	
	合 计	20.89			12.89	8.00	5.00	19.25			11.25	8.00	5.00
	行 政单位小 计	20.89			12.89	8.00	5.00	19.25			11.25	8.00	5.00
012001	西区产业 园管理委 员会	20.89			12.89	8.00	5.00	19.25			11.25	8.00	5.00

项目支出政府采购预算表（表十）

部门名称： 西区产业园管理委员会

单位：万元

单位编码	采购单位名称	经费项目名称	政府采购项目			计量单位	数量	预算单价	政府采购预算		
			采购项目名称	品目编码	品目名称				合计	一般公共预算	其他资金
	合计						8		67.7	67.7	
012001	西区产业园管理委员会						8		67.7	67.7	
		设备购置专项	台式电脑购置项目	A02010104	台式计算机	台	6	0.6	3.6	3.6	
		卡口保安服务费及物业管理费	广州出口加工区卡口物业保安服务项目	C0810	安全服务	年	1	59.1	59.1	59.1	
		招商工作经费	一般会议服务项目	C0601	会议服务	年	1	5	5	5	

项目绩效目标表（表十一）

部门名称：西区产业园管理委员会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017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
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									