

**广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区
管理委员会 2018 年部门预算**

目 录

第一部分部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十三、财政拨款政府采购预算表
- 十四、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关法律法规和政策，协助相关部门拟定琶洲区域内的发展战略和规划；

（二）协调跟踪督办琶洲区域内重点企业落户、重点建设项目的落地和建设；

（三）协调解决会展功能区的相关工作；

（四）协助区相关部门开展琶洲区域内招商引资、引智、引技工作；

（五）协调区政府相关部门和街道开展社会管理和公共服务等事务；

（六）承办区委、区政府交办的其他事项；

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 0 个（含参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个）。比上年增加行政单位 1 个、增加（减少）事业单位 0 个。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市琶洲会展总部和互联网创新	行政单位

	集聚区管理委员会	
--	----------	--

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 10 名，其中：行政编制 10 名、事业编制 0 名。

在职实有人数 9 人，比上年增加了 9 人。其中：行政编制 8 人、事业编制 0 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 1 人、其他编制 0 人。

离退休人员 0 人，比上年增加了 0 人。其中：离休 0 人、退休 0 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

根据《海珠区人民政府办公室关于印发广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（海府办〔2017〕20 号）职责和海珠区委、区政府印发的《关于开展“效率年”活动的总体方案》（海委发〔2018〕1 号）以及海珠区 2018 年政府工作报告中相关任务要求，制定 2018 年工作目标。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）协助谋划区域发展

争取国家相关部委和省、市相关职能部门对琶洲发展的支持；深入推进琶洲“创新特区”和科技创新核心平台建设；

积极向市争取与琶洲地区开发建设相适应的权限。

（二）统筹推进规划建设

积极参与琶洲地区规划编制、土地收储等事关全局的重点工作；重点关注、积极推动与琶洲地区基础设施和重点项目的建设。

（三）开展宣传推介招商，引资引技引智工作

加强琶洲管委会与兄弟单位的交流互鉴；大力加强对琶洲互联网创新集聚区的宣传推介；协助做好琶洲地区的招商引资、引技、引智工作；指导、支持琶洲论坛提升发展；推动会展产业转型升级；俭朴大方地建设好管委会的办公场地和展示服务场地。

（四）加强党建人才工作

加强琶洲集聚区人才工作；切实加强琶洲集聚区党的建设。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 1013.00 万元(见预算 01 表)，其中：本年收入 1013.00 万元；本年支出 1013.00 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 1013.00 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 1013.00 万元，占总收入 100%；财政专户管理资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入 0 万元，占总收

入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；上年预结转 0 万元，占总收入 0%；其他各类资金 0 万元，占总收入 0%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 1013.00 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 943.50 万元，占总支出 93.14%；社会保障和就业支出 0 万元，占总支出 0%；医疗卫生支出 3.68 万元，占总支出 0.36%；住房保障支出 65.82 万元，占总支出 6.50%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 212.65 万元，占总支出 20.99%。其中：工资福利支出 169.95 万元，对个人和家庭的补助 6.91 万元，商品和服务支出 35.79 万元，其他资本性支出 0 万元。

项目支出 800.35 万元，占总支出 79.01%。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 1013.00 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 1013.00 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 1013.00 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 1013.00 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 943.50 万元，占 93.14%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生支出 3.68 万元，占 0.36%；住房保障支出 65.82 万元，占 6.50%。

按支出经济分类，包括：基本支出 212.65 万元（见预算 05、06 表）。我委于 2017 年 9 月成为独立核算单位，2017 年初无预算；项目支出 800.35 万元（见预算 05、07 表）。我委于 2017 年 9 月成为独立核算单位，2017 年初无预算。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。（见预算 08、09 表）

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 7.32 万元（见预算 12 表），2017 年初无预算。其中，基本支出“三公”经费预算 3.32 万元，项目支出“三公”经费预算 4.00 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%。

公务用车购置费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%。

公务用车运行维护费预算 3.32 万元，占“三公”经费支出总额的 45%，2017 年初无预算；公务接待费预算 4.00 万元，占“三公”经费支出总额的 54%，2017 年初无预算。

(二) 会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 2.00 万元(见预算 12 表), 2017 年初无预算。

(三) 机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 300.40 万元。2017 年初无预算。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 452.00 万元(见预算 13 表), 其中: 基本支出政府采购预算 0 万元; 项目支出政府采购预算 452.00 万元。2017 年初无预算。

八、预算绩效管理项目情况

广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会纳入 2018 年度财政绩效评审的一般公共预算项目 0 个, 2018 年预算 0 万元。

九、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。

收支预算总表

部门名称:广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1,013.00	一、一般公共服务支出	943.50
（一）一般公共预算	1,013.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	943.50
（二）政府性基金预算		二、医疗卫生与计划生育支出	3.68
（三）国有资本经营预算		计划生育事务	3.68
二、财政专户管理资金		三、住房保障支出	65.82
三、事业收入		住房改革支出	65.82
四、经营收入			
本年收入小计	1,013.00		
五、上年预结转			
收入合计	1,013.00	支出合计	1,013.00

收入预算总表

部门名称:广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

单位: 万元

单位编码	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	事业收入	经营收入	上年结转
			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	15
	合 计	1,013.00	1,013.00	1,013.00						
201043	广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会	1,013.00	1,013.00	1,013.00						

支出预算汇总表(按功能分类科目)

部门名称:广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委

单位:万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出						项目支出	
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	其他资本性支出等	部门项目支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			合 计	1,013.00	212.65	169.95	35.79	6.91		800.35		
201			一般公共服务支出	943.50	143.15	104.13	35.79	3.23		800.35		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	943.50	143.15	104.13	35.79	3.23		800.35		
201	03	01	行政运行	134.15	134.15	95.13	35.79	3.23				
201	03	03	机关服务	9.00	9.00							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	800.35						800.35		
210			医疗卫生与计划生育支出	3.68	3.68			3.68				
210	07		计划生育事务	3.68	3.68			3.68				
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.68	3.68			3.68				
221			住房保障支出	65.82	65.82	65.82						
221	02		住房改革支出	65.82	65.82	65.82						
221	02	01	住房公积金	19.80	19.80	19.80						
221	02	03	购房补贴	46.02	46.02	46.02						

财政拨款收支汇总表

部门名称:广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	2018年预算合计
一、财政拨款收入（财政补助收入）			
（一）一般公共预算	1,013.00	一、一般公共服务支出	943.50
（二）政府性基金预算	1,013.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	943.50
（三）国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	3.68
		计划生育事务	3.68
		三、住房保障支出	65.82
		住房改革支出	65.82
本年收入小计	1,013.00	本年支出合计	1,013.00
二、上年结转			
收入总计	1,013.00	支出总计	1,013.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管

单位:万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计				1,013.00	212.65	800.35
201			一般公共服务支出				943.50	143.15	800.35
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务				943.50	143.15	800.35
201	03	01	行政运行				134.15	134.15	
201	03	03	机关服务				9.00	9.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出				800.35		800.35
210			医疗卫生与计划生育支出				3.68	3.68	
210	07		计划生育事务				3.68	3.68	
210	07	99	其他计划生育事务支出				3.68	3.68	
221			住房保障支出				65.82	65.82	
221	02		住房改革支出				65.82	65.82	
221	02	01	住房公积金				19.80	19.80	
221	02	03	购房补贴				46.02	46.02	

2018年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会				单位：万元	
部门预算经济分类科目				2018年预算	
科目编码		科目名称			
类	款				
1	2	3		4	
301		工资福利支出		169.95	
	01	基本工资		27.79	
	02	津贴补贴		113.36	
	03	奖金		0.00	
	06	伙食补助费		0.00	
	07	绩效工资		0.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00	
	09	职业年金缴费		0.00	
	10	职工基本医疗保险缴费		0.00	
	11	公务员医疗补助缴费		0.00	
	12	其他社会保障缴费		0.00	
	13	住房公积金		19.80	
	14	医疗费		0.00	
	99	其他工资福利支出		9.00	
302		商品和服务支出		35.79	
	01	办公费		8.00	
	02	印刷费		0.00	
	03	咨询费		0.00	

2018年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

单位：万元

部门预算经济分类科目				2018年预算
科目编码		科 目 名 称	3	
类	款			
1	2			4
	04	手续费		0.00
	05	水费		0.00
	06	电费		0.00
	07	邮电费		1.98
	08	取暖费		0.00
	09	物业管理费		0.00
	11	差旅费		0.00
	12	因公出国（境）费用		0.00
	13	维修（护）费		0.00
	14	租赁费		0.00
	15	会议费		0.00
	16	培训费		0.00
	17	公务接待费		0.00
	18	专用材料费		0.00
	24	被装购置费		0.00
	25	专用燃料费		0.00
	26	劳务费		0.00
	27	委托业务费		0.00

2018年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会 单位：万元

部门预算经济分类科目				2018年预算
科目编码		科目名称		
类	款			
1	2	3	4	
	28	工会经费		3.49
	29	福利费		6.98
	31	公务用车运行维护费		3.32
	39	其他交通费用		6.82
	40	税金及附加费用		0.00
	99	其他商品和服务支出		5.20
303		对个人和家庭的补助		6.91
	01	离休费		0.00
	02	退休费		0.00
	03	退职（役）费		0.00
	04	抚恤金		0.00
	05	生活补助		0.00
	06	救济费		0.00
	07	医疗费补助		0.00
	08	助学金		0.00
	09	奖励金		3.68
	10	生产补贴		0.00
	99	其他对个人和家庭的补助支出		3.23

2018年一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

单位: 万元

部门预算经济分类科目			科目名称	2018年预算
科目编码		款		
类				
1	2		3	4
310			其他资本性支出	0.00
	01		房屋建筑物购建	0.00
	02		办公设备购置	0.00
	03		专用设备购置	0.00
	05		基础设施建设	0.00
	06		大型修缮	0.00
	07		信息网络及软件购置更新	0.00
	08		物资储备	0.00
	09		土地补偿	0.00
	10		安置补助	0.00
	11		地上附着物和青苗补偿	0.00
	12		拆迁补偿	0.00
	13		公务用车购置	0.00
	19		其他交通工具购置	0.00
	21		文物和陈列品购置	0.00
	22		无形资产购置	0.00
	99		其他资本性支出	0.00
			合计	212.65

一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

单位:万元

科目编码		单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款					
1	2	3	4	5	6	7
			合 计			800.35
			一次性专项			300.00
			经常性专项			500.35
			广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会			800.35
			经常性专项			500.35
201	03	99	201043	琶洲集聚区发展提升业务工作经费	用于琶洲会展总部和互联网创新集聚区的发展规划、宣传推广、招商引资和服务企业等工作。	244.35
201	03	99	201043	办公用房、展示大厅及党群服务中心场地租赁、物业管理及其他杂费	该项目经费主要用于支付办公用房、展示大厅和党群服务中心租赁费、物业管理费,提供宣传推介、招商引资和服务企业的平台,扩大琶洲集聚区的知名度。	256.00
			一次性专项			300.00
201	03	99	201043	办公用房设计装修、展示大厅(一期)和党群服务中心(一期)设计建设费	办公场地、展厅和党群服务中心设计建设和设备采购项目。 海珠区委组织部《关于同意成立广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会机关党委支部的批复》(海组党【2017】25号)	300.00

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算			2018年预算		
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计						

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称:广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

单位:万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			

部门预算基本支出预算表

部门名称:广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会											
单位: 万元											
支出项目类别	总计	财政拨款收入 (财政补助收入)					国有资本 经营预算	财政专户管理资 金	事业收入	经营收入	上年结转
		合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算							
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10
总 计	212.65	212.65	212.65								
广州市琶洲会展总部和互联网创新											
合 计	212.65	212.65	212.65								
工资福利支出	169.95	169.95	169.95								
一般商品和服务支出	35.79	35.79	35.79								
对个人和家庭补助支出	6.91	6.91	6.91								

部门预算项目支出预算表

部门名称:广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会									
单位: 万元									
支出项目类别	总计	财政拨款收入 (财政补助收入)					国有资本 经营预算	财政专户管理资 金	经营收入
		合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总 计	800.35	800.35	800.35						
广州市琶洲会展总部和互联网创新									
合 计	800.35	800.35	800.35						
经常性项目	500.35	500.35	500.35						
一次性项目	300.00	300.00	300.00						

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费						会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				合 计	7.32	0.00	0.00	3.32	4.00	2.00		
				基本支出	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00		
				项目支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00		
			201043	广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会	7.32	0.00	0.00	3.32	4.00	2.00		
				基本支出	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00		
201	03	01		公务用车运行维护费	3.32	0.00	0.00	3.32	0.00	0.00		
				项目支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00		
201	03	99		琶洲集聚区发展提升业务工作经费	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称:广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

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	2018年预算				
		政府采购项目名称	政府采购项目名称	政府采购品目编码			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	合计						452.00	452.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						452.00	452.00	0.00	0.00	0.00
201043	广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会						452.00	452.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						452.00	452.00	0.00	0.00	0.00
	办公用房设计装修、展示大厅(一期)和党群服务中心(一期)设计建设费	信息化设备、展示设施等	其他办公设备	A020299		件	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
	办公用房、展示大厅及党群服务中心场地租赁、物业管理及其他杂费	办公、展厅和党群服务中心物业管理	维修和保养服务	C0599		件	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00
	办公用房、展示大厅及党群服务中心场地租赁、物业管理及其他杂费	办公、展厅和党群服务中心用房	办公用房租赁	C0408	1.00	套	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6