

2021 年
广州市琶洲会展总部和互联网创新集
聚区管理委员会 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 2021 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

（一）贯彻落实国家、省、市相关法律法规和政策，会同相关部门拟订琶洲地区发展规划，并推动实施。

（二）负责统筹和协调推进琶洲粤港澳大湾区数字经济创新试验区建设工作。

（三）监测琶洲地区经济运行情况并提出相应的意见和建议。

（四）综合指导和服务琶洲地区企业，协调解决企业进驻、建设、发展过程中的有关问题。

（五）负责琶洲地区品牌策划、宣传推介、对外联络及交流接待等工作。

（六）协助相关部门促进会展产业发展。

（七）协助相关部门开展琶洲区域内招商引资、引智、引技工作。

（八）负责琶洲地区新经济组织领域党的建设。

（九）承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：海珠区琶洲数字经济创新发展服务中心。

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

2021 年海珠区政府工作报告。

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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、及十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，按照省、市、区的部署，立足琶洲实际，以党的建设为引领，积极响应新冠肺炎疫情防控部署，打造产业生态，推进产城融合，打造人才集聚高地，优化政策供给，健全工作机制，加强试验区党建工作，融合推进机关党建业务，稳妥推进各项工作。	招商项目引进线索数	10 个
		琶洲试验区航拍摄影宣传作品数	8 份
		琶洲人工智能与数字经济试验区展厅接待各级考察、调研数	30 次以上
	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
宣传推介琶洲地区	增加琶洲关注度，提升琶洲知名度、影响力	琶洲试验区航拍摄影宣传作品数	8 份
		提升琶洲知名度、影响力的社会效益	媒体报道 50 次以上

		琶洲展厅接待各级考察、调研数	30 次以上
强化招商引资	吸引更多人工智能与数字经济企业落户琶洲，积极打造数字经济产业集群	招商项目引进线索数	10 个
		招商落地项目数	2 个
		招商新洽谈项目数	5 个
推进产城融合	开展人口动态监测，动态评估公服配套匹配度，为琶洲开发建设提出意见建议	琶洲地区就业、居住人口的意见、建议	定期提出琶洲地区就业、居住人口的意见建议
		人口动态监测报告数	3 份
		公服配套匹配度动态评估进度	完成公服配套匹配度动态评估
打造人才集聚高地	协调推进琶洲地区产业生态建设工作，指导组建琶洲智库并开展相关工作，打造人才线上对接平台并组织开展数字人才集聚活动	推进琶洲地区产业生态建设	1 场
		组织开展数字人才集聚活动	1 场
		打造人才线上对接平台	实现琶洲试验区企业与人才实时对接

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，广州市琶洲会展总部和互联网创新集聚区管理委员会 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 5931.80 万元，较上年增加 3419.84 万元，增长 136.14%，主要原因是新增人工智能与数字经济广东省实验室（广州）2000 万元的建设经费。以及支付广州市互联网法院租金（海珠区承担部分）1745 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 5931.80 万元，较上年增加 3419.84 万元，增长 136.14%，主要原因是新增人工智能与数字经济广东省实验室（广州）2000 万元的建设经费。以及支付广州市互联网法院租金（海珠区承担部分）1745 万元。其中：一般公共预算收入 5931.80 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 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

2021 年支出预算 5931.80 万元，较上年增加 3419.84 万元，增长 136.14%，主要原因是新增人工智能与数字经济广东省实验室（广州）2000 万元的建设经费。以及支付广州市互联网法院租金（海珠区承担部分）1745 万元。其中：一般公共预算支出 5931.80 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 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

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元，本部门无转移支付预算安排。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 4.6 万元，较上年减少 0.04 万元，下降 0.86%，主要原因是厉行节约，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 3.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元），较上年减少 0.04 万元，下降 1.09%，主要原因是厉行节约；

公务接待费预算 1 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 46.23 万元，较上年减少 70.77 万元，下降 60.49%，主要原因是厉行节约，大力压减一般性支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 891.20 万元，其中：货物类采购预算 12.30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 878.90 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 3 月 1 日，本部门固定资产金额为 95.11 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 2.6 万元，主要是办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
机构运行保障经费	1127.7	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、及十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，按照省、市、区的部署，立足琶洲实际，以党的建设为引领，积极响应新冠肺炎疫情防控部署，打造产业生态，推进产城融合，打造人才集聚高地，优化政策供给，健全工作机制，加强试验区党建工作，融合推进机关党建业务，稳妥推进各项工作。

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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	5931.80	一、一般公共服务支出	2041.42
（一）一般公共预算	5931.80	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	3745.00
（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	58.49
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	14.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	10.00
		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	62.76
		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	5931.80	本年支出合计	5931.80
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

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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
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总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	5931.80	支出总计	5931.80

注： 无

收入总体情况表

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

[illegible]

收入总体情况表

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

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
21007	计划生育事务	14.12	14.12	14.12	14.12	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
2100799	其他计划生育事务 支出	14.12	14.12	14.12	14.12	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
213	农林水支出	10.00	10.00	10.00	10.00	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
21305	扶贫	10.00	10.00	10.00	10.00	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
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	10.00	10.00	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
221	住房保障支出	62.76	62.76	62.76	62.76	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	62.76	62.76	62.76	62.76	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	62.76	62.76	62.76	62.76	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

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	5931.80	669.40	5262.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2041.42	534.02	1507.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（市）及 相关机构事务	2036.02	534.02	1502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	326.94	326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其 他 政 府 办 公 厅 （室）及相关机构事 务支出	1648.41	146.41	1502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3745.00	0.00	3745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1745.00	0.00	1745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1745.00	0.00	1745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

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

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
208	社会保障和就业支出	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.49	58.49	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	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.76	62.76	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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	5931.80	一、一般公共服务支出	2041.42
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	3745.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	58.49
		九、卫生健康支出	14.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	10.00
		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

财政拨款收支总体情况表

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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	62.76
		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	5931.80	本年支出合计	5931.80
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5931.80	支出总计	5931.80

注： 无

非税收入预算表

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（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			0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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	5931.80	669.40	5262.40	5262.40	0.00
201	一、一般公共服务支出	2041.42	534.02	1507.40	1507.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2036.02	534.02	1502.00	1502.00	0.00
2010301	行政运行	326.94	326.94	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1648.41	146.41	1502.00	1502.00	0.00
20132	组织事务	5.40	0.00	5.40	5.40	0.00
2013201	行政运行	5.40	0.00	5.40	5.40	0.00
206	二、科学技术支出	3745.00	0.00	3745.00	3745.00	0.00
20606	社会科学	1745.00	0.00	1745.00	1745.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1745.00	0.00	1745.00	1745.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2000.00	0.00	2000.00	2000.00	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

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
2069999	其他科学技术支出	2000.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00
208	三、社会保障和就业支出	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00
213	五、农林水支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
221	六、住房保障支出	62.76	62.76	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

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
22102	住房改革支出	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.76	62.76	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
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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

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
552002	对个人和家庭的补助支出（其他）	3.36	3.36	3.36	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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	669. 40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	477. 98
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	63. 62
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	263. 93
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30. 73
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	17. 24
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 19
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	53. 39
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	48. 88
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	73. 20
[50201]办公经费	[30201]办公费	5. 16
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3. 96
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	17. 11
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 60
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8. 80
[50201]办公经费	[30229]福利费	17. 60
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1. 80

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	18.17
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	91.97
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	14.78
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	38.76
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	16.03
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.02
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	3.51
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.25
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	9.36
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2.25
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	11.32
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.87
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.40
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.75
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	5.50
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	14.93

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	14.12
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.81

注： 无

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

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	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	5262.4 0	5262. 40	5262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
552001	广州市琶洲会 展总部和互联 网创新集聚区 管理委员会	4888.1 0	4888. 10	4888.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	1133.1 0	1133. 10	1133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	机构运行保障 经费	1127.7 0	1127. 70	1127.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	琶洲管委会机构运 行保障经费	宣传推介琶洲地区；强 化招商引资；推进产城 融合；打造人才集聚高 地。	琶洲人工智能与数字 经济试验区展厅接待 各级考察、调研数 30 次以上；琶洲试验区航 拍宣传作品数 8 份；招 商项目引进线索数 10 个。
	琶洲集聚区党 委党建工作经	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	琶洲集聚区党委党 建工作经费	推动“两学一做”学习 教育深入开展，巩固 “不忘初心、牢记使	丰富组织生活形式，推 动两学一做教育深入 开展，巩固“不忘初心、

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

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	项目主要绩效指标
			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	15
	运行保障类	374.30	374.30	374.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	琶洲创新发展经费	374.30	374.30	374.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	琶洲创新发展经费	通过开展线上人才对接、线下高校行，“相约琶洲”系列活动，专家咨询委员会组建等项目,加强人才、金融、行业组织等产业生态建设,畅通要素流动渠道,为琶洲高质量发展提供智力、资金、服务平台等支持,提高琶洲数字经济平台创新发展工作水平。	线上招聘活动数量 1 场;线下高校招聘活动数量 1 场;打造人才线上对接平台,实现琶洲试验区企业与人才实时对接

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

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 （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	项目主要绩 效指标
								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	22
	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
	其中：部门 项目支出	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	无
	财政专项 资金(本级 支出)	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	无

注： 无

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

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	46.23	46.23	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.60	4.60	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

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	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						891.20	891.20	891.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						12.30	12.30	12.30	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						878.90	878.90	878.90	0.00	0.00	0.00	0.00
552001	广州市琶洲会展总部 和互联网创新集聚区 管理委员会						885.70	885.70	885.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						885.70	885.70	885.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障类						885.70	885.70	885.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	办公场地租赁	C1202 房屋租 赁服务	C1202		项	705.60	705.60	705.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	办公桌	A020299 其他 办公设备	A020299		台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	印刷服务	C081401 印 刷 服务	C081401		批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	复印纸	A090101 复 印 纸	A090101		批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
	机构运行保障经费	法律服务	C0801 法律服 务	C0801		项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204		项	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	计算机	A02010102 小 型计算机	A02010102		台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构运行保障经费	基础软件	A02010801 基 础软件	A02010801		批	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
552002	海珠区琶洲数字经济 创新发展服务中心						5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务（协 议供货）	C050302		年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障类						5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	琶洲创新发展经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401			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	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
	琶洲创新发展经费	基础软件	A02010801 基 础软件	A02010801		批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	琶洲创新发展经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101			0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	琶洲创新发展经费	打印机	A02010602 打 印设备（电子 商城）	A02010602		台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	琶洲创新发展经费	显示器	A02010604 显 示设备（协议 供货、电子商 城）	A02010604		台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无