

2024年  
广州国际生物岛（中以合作区）管理委员会  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州国际生物岛（中以合作区）管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州国际生物岛（中以合作区） 管理委员会概况

## 一、主要职责

- （一）负责园区的投资促进、经济发展和企业服务等工作。
- （二）协助管委会相关部门开展园区内的开发建设等工作。
- （三）协助落实开发区管委会促进经济增长的政策措施。
- （四）负责园区社会事务管理、统筹和服务工作。
- （五）负责承担园区街镇一级在城市管理、生态环境保护、应急管理、卫生健康、政务服务、社区服务、信访维稳等16个方面的基层社会事务管理服务职责。
- （六）生物岛执法队自2021年8月下沉园区管理，承担垃圾分类、工地扬尘、文明施工管理、查控违法建设、市容市貌管理、环卫保洁监督管理等城市管理职能。
- （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

根据部门职能分工，生物岛管委会内设综合科、招商引资科、企业服务科、园区发展科4个职能科室，管理广州国际生物岛发展促进中心1个下属事业单位。

## 三、部门预算构成

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：广州国际生物岛发展促进中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州国际生物岛（中以合作区）管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,880.27	一、一般公共服务支出	109.00
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	10.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	182.86
		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	4,142.61
		十二、农林水支出	51.48
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	384.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	4,880.27	本年支出合计	4,880.27
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	4,880.27	支出总计	4,880.27

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。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：广州国际生物岛（中以合作区）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			
	合计	4,880.27	4,880.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.86	182.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.86	182.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,142.61	4,142.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,127.31	4,127.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	887.21	887.21	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	3,240.10	3,240.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.30	15.30	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	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	4.48	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	384.32	384.32	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	384.32	384.32	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	107.54	107.54	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	276.78	276.78	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：广州国际生物岛（中以合作区）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	4,880.27	2,120.40	2,759.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	61.50	0.00	61.50	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
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.86	182.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.86	182.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.99	3.99	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	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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							
212	城乡社区支出	4,142.61	1,553.22	2,589.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,127.31	1,553.22	2,574.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	887.21	887.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,240.10	666.01	2,574.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	51.48	0.00	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	384.32	384.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	384.32	384.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.54	107.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	276.78	276.78	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：广州国际生物岛（中以合作区）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	4,880.27	一、一般公共服务支出	109.00
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	10.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	182.86
		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	4,142.61
		十二、农林水支出	51.48
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	384.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	4,880.27	本年支出合计	4,880.27
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,880.27	支出总计	4,880.27

注：表中功能分类科目，根据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：广州国际生物岛（中以合作区）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	4,880.27	2,120.40	2,759.87
[201]一般公共服务支出	109.00	0.00	109.00
[20105]统计信息事务	12.50	0.00	12.50
[2010505]专项统计业务	12.50	0.00	12.50
[20113]商贸事务	30.00	0.00	30.00
[2011308]招商引资	7.00	0.00	7.00
[2011399]其他商贸事务支出	23.00	0.00	23.00
[20132]组织事务	61.50	0.00	61.50
[2013299]其他组织事务支出	61.50	0.00	61.50
[20136]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[2013699]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[206]科学技术支出	10.00	0.00	10.00
[20699]其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
[2069999]其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	182.86	182.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	182.86	182.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	23.40	23.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.99	3.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.96	99.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.91	53.91	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	0.00
[212]城乡社区支出	4,142.61	1,553.22	2,589.39
[21201]城乡社区管理事务	4,127.31	1,553.22	2,574.09
[2120101]行政运行	887.21	887.21	0.00

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3,240.10	666.01	2,574.09
[21205]城乡社区环境卫生	15.30	0.00	15.30
[2120501]城乡社区环境卫生	15.30	0.00	15.30
[213]农林水支出	51.48	0.00	51.48
[21303]水利	47.00	0.00	47.00
[2130314]防汛	47.00	0.00	47.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48
[221]住房保障支出	384.32	384.32	0.00
[22102]住房改革支出	384.32	384.32	0.00
[2210201]住房公积金	107.54	107.54	0.00
[2210203]购房补贴	276.78	276.78	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州国际生物岛（中以合作区）管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,120.40
[301]工资福利支出	1,855.61
[30101]基本工资	160.34
[30102]津贴补贴	384.90
[30103]奖金	265.33
[30107]绩效工资	129.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	99.96
[30109]职业年金缴费	53.91
[30112]其他社会保障缴费	6.70
[30113]住房公积金	107.54
[30199]其他工资福利支出	647.49
[302]商品和服务支出	185.52
[30201]办公费	3.30
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	5.64
[30207]邮电费	9.80
[30211]差旅费	11.00
[30213]维修（护）费	3.50
[30218]专用材料费	7.50
[30227]委托业务费	27.72
[30228]工会经费	25.53
[30229]福利费	38.30
[30231]公务用车运行维护费	12.60
[30239]其他交通费用	16.00
[30299]其他商品和服务支出	24.13

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	74.27
[30302]退休费	73.69
[30309]奖励金	0.58
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州国际生物岛（中以合作区）管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,759.87
[301]工资福利支出	19.78
[30199]其他工资福利支出	19.78
[302]商品和服务支出	2,653.99
[30201]办公费	0.35
[30202]印刷费	6.50
[30205]水费	7.10
[30206]电费	31.00
[30209]物业管理费	972.49
[30213]维修（护）费	17.00
[30214]租赁费	598.72
[30217]公务接待费	2.80
[30218]专用材料费	8.20
[30227]委托业务费	919.08
[30299]其他商品和服务支出	90.74
[303]对个人和家庭的补助	34.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	34.11
[310]资本性支出	52.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31008]物资储备	47.00

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：广州国际生物岛（中以合作区）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	83.10	83.10	0.00	0.00
“三公”经费	15.40	15.40	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	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.80	2.80	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州国际生物岛（中以合作区）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

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州国际生物岛（中以合作区）管理委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州国际生物岛（中以合作区）管理委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,120.40	2,120.40	2,120.40	0.00	0.00	0.00
广州国际生物岛（中以合作区）管理委员会（本级）	1,212.01	1,212.01	1,212.01	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,021.20	1,021.20	1,021.20	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	120.41	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	65.40	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
广州国际生物岛发展促进中心	908.39	908.39	908.39	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	834.41	834.41	834.41	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.11	65.11	65.11	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州国际生物岛（中以合作区）管理委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合计	2,759.87	2,759.87	2,759.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州国际生物岛（中以合作区）管理委员会	1,690.50	1,690.50	1,690.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合业务经费	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过设计翻新户外广告牌、景观小品、立体字、道旗等社会宣传载体，以及落实黄埔区意识形态和精神文明建设考评指标所列任务，引领生物岛干部和群众践行社会主义核心价值观，培育文明新风尚。 2、通过实施档案整理工作，完成上一年度的文件归档工作，以及落实黄埔区机关档案管理工作考评指标所列任务，使档案管理工作更规范、更完善。 3、通过提供经费支持日常一般行政工作及事务管理工作，保障机构正常运转。
办公楼租金	579.72	579.72	579.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租用办公楼，满足生物岛管委会、发展促进中心和驻岛单位干部职工的办公需求，为干部职工们提供温馨舒适、便捷安全的办公环境，并进一步提升干部职工的幸福感、获得感，为切实打造高质量“黄埔铁军”队伍做好场地基础保障。
生物岛党群服务中心经费	472.00	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展生物岛党群服务中心项目，加强生物岛党的建设，提高生物岛党委的组织力水平。生物岛党群服务中心项目能更好发挥其社会效益和服务大众功能，发挥先进典型的示范带动作用，高标准高质量推进园区党建示范带的建设，注重突出服务区域化党建功能，强化基层党建、基层治理、服务群众为宗旨，通过办事、接访、会议、教育、培训、谈心谈话、宣传、活动等功能整合政务服务、人才服务等功能。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
统计服务经费	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，开展企业统计、各项摸底工作，建立生物岛统计服务机制，督促企业按国家规定完成统计工作，建设高质量营商环境。
生物岛管委会基层管理机动经费	277.48	277.48	277.48	0.00	0.00	0.00	0.00	生物岛管委会落实区委区政府“将生物岛打造世界顶尖生物医药和生物安全研发中心”的定位，通过做好生物岛环境整治、绿化提升、推进营商环境改革优化以及处理社会公共事务等方面的应急处置工作，积极创建国家生物医药政策创新试验区。
招商工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展园区招商引资工作，加强高质量生物科技产业集聚，年内实现新洽谈入库项目数20个，区领导带队赴市外拜访企业家数5家，注册项目数10个，每月至少按时向区投资促进领导小组办公室报送本单位重大招商项目最新进展、招商活动动态、项目企业服务等方面的信息1条。
企业服务工作经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施，可以更好为企业解决经营中的实际困难和问题，切实解决经济稳增长工作繁杂，人手不足、经费紧张等情况，深化我区营商环境改革创新，营造稳定、优质、可期的营商环境。
产学研合作补贴经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过面向广州国际生物岛企业开展实施产学研合作补贴专项的利好政策，给予符合条件的生物岛企业相应的补贴，以此加强生物岛企业研发创新的发展信心，进一步提升生物岛企业与周边科研机构之间的科技资源的利用效率，大力推动产学研合作的协同发展，着力降低企业科研创新成本，促进生物医药产业高质量发展。
垃圾分类专项经费	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实招聘两名生活垃圾分类专管员工作，加快推进生物岛垃圾分类工作进度，建立健全生物岛生活垃圾分类规范化、常态化、长效化工作机制。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
关工委专项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持服务青少年的正确方向，自觉围绕中心，服务大局，积极配合，主动作为。落实立德树人的根本任务，推进“党建带关建”工作机制，着力推进关工组织建设。着力抓资源整合，推动“三工联动”机制。通过开展青少年社会主义核心价值观教育等主题教育活动、开展法制教育活动，关爱帮扶困难青少年，为青少年办实事办好事。
统计工作专项经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	不断提高统计服务水平，进一步增强对经济形势的研判；加强统计执法和培训，不断提升统计数据质量。
三防应急救援物资储备经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动全区街（镇）应急管理建设，做好全区三防应急救援物资储备，规范指引三防应急救援物资储备、调用管理，确保防汛抢险救灾工作的顺利开展，全面提高应对处置突发自然灾害的能力和水平，保障人民生命财产安全，保障黄埔区经济社会全面、协调和可持续发展。
两新组织党员活动经费（黄埔区）	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织系列主题党日活动，聚焦党的理论学习，增强党员干部党员意识，营造“人人爱学习，人人善学习”的浓厚氛围。通过多维度、全方位开展结对共建活动，进一步深化共建内涵，为党建工作注入新活力。
两新组织区域党委工作经费（黄埔区）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织党员活动，加强理论学习，提高理论素养，增强党员归属感，促进党群关系和谐。
新建两新党组织启动经费（黄埔区）	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党内宣传教育活动和组织活动，强化党员责任担当，更好发挥党组织战斗堡垒作用。
两新组织党务工作者补贴（黄埔区）	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时拨付两新组织党务工作者补贴，进一步激发基层党组织干事创业的主动性、积极性，充分释放党建工作活力。
第五次全国经济普查专项经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专门组织一次性的全面调查，了解属于一定时点或时期内的社会经济现象的总量，以摸清重大的国情、国力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
综合网格管理绩效奖励专项资金	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强生物岛专职网格员队伍建设，充实基层力量，提高社区和网格综合服务能力，提升园区平安建设水平。
第35届全国医药经济信息发布会经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办第35届医药经济信息发布会，在开幕式、生物医药企业30强大会，进行开发区/生物岛生物医药产业发展环境推介活动各1场，进一步宣传我区生物医药营商环境，促进产业转化及学术交流氛围，推进生物医药靶向招商工作。
广州国际生物岛发展促进中心	1,069.37	1,069.37	1,069.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合业务经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金安排与目标任务基本完成，确保日常管理和各项工作正常运转。
房租物业管理及水电费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“房租物业及水电费”项目，加强办公区域物业、后勤工作的有序进行，提高物业管理水平、厨房管理质量，确保办公区域的水电正常供应。完成对办公楼的水电费、物业管理费、饭堂补贴等费用支付，为委办工作人员提供优良的环境场所及后勤保障，配合公安和消防部门做好大楼内公共秩序维护工作。
区东西部协作和对口支援帮扶合作工作经费	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对口帮扶清运驻镇帮镇扶村的相关工作，持续稳固拓展脱贫攻坚成果，连接推动乡村振兴。营造干净整洁、环境优美、生态文明的农村环境，形成人居环境改善和乡村文明提升相互促进的良好局面。
生物岛保安费	940.49	940.49	940.49	0.00	0.00	0.00	0.00	在生物岛派驻157名保安，通过相关管控措施，强化了生物岛的城市管理力度，散装物料运输车辆超载、遗撒、泄漏以及倾倒等现象得到有效遏制，全年无非法建筑材料进岛，营造了招商引资以及创新创业的良好氛围，保障了生物岛“干净整洁平安有序”的环境，使生物岛社会治安稳定。



支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
生物岛综合整治专项经费	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实行“公安+城管”联合执法模式，有效维护生物岛安全和谐、整洁有序，全年违建零增长，及时为企业及群众排忧解难，对生物岛正常开展建设、招商工作及保障企业生产起重要作用，维护了生物岛良好的生态环境，生物岛社会管理服务水平不断提升。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,880.27万元，比上年减少863.44万元，下降15.03%，主要原因是减少了生物岛党群服务中心升级改造工程施工费250万元，减少了生物岛堤岸绿化管养和保洁经费91.47万元，减少了政府性基金支出预算，树立过紧日子思想，压缩各项经费支出；支出预算4,880.27万元，比上年减少863.44万元，下降15.03%，主要原因是减少了生物岛党群服务中心升级改造工程施工费250万元，减少了生物岛堤岸绿化管养和保洁经费91.47万元，减少了政府性基金支出预算，树立过紧日子思想，压缩各项经费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15.4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费12.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排83.1万元，比上年减少9.59万元，下降10.35%，主要原因是树立过紧日子思想，压缩行政经费支出。

#### **四、政府采购情况**

2024年本部门政府采购安排2,082.81万元，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2,082.81万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额700.65万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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57万元，主要是购买打印机及三防应急救援物资一批等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
办公楼租金	579.72	通过租用办公楼，满足生物岛管委会、发展促进中心和驻岛单位干部职工的办公需求，为干部职工们提供温馨舒适、便捷安全的办公环境，并进一步提升干部职工的幸福感和获得感，为切实打造高质量“黄埔铁军”队伍做好场地基础保障。
生物岛保安费	940.49	在生物岛派驻157名保安，通过相关管控措施，强化了生物岛的城市管理力度，散装物料运输车辆超载、遗撒、泄漏以及倾倒等现象得到有效遏制，全年无非法建筑材料进岛，营造了招商引资以及创新创业的良好氛围，保障了生物岛“干净整洁平安有序”的环境，使生物岛社会治安稳定。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。