

2019 年广州高新技术产业开发区天河科技园  
管理委员会（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）2019年部门决算情况说明

## 第四部分广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）概况

## （一）部门主要职责

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会的主要职责是：

1、根据广州市政府和广州高新技术产业开发区管理委员会授权，负责有关经济和管理事权，承担相应管理责任。

2、贯彻实施国家、省、市和区发展高新技术产业的法律、法规和有关规定，坚持高新技术产业的正确方向，落实高新区以及天河区的各项优惠政策，为高新技术产业的发展创造良好环境。

3、制定并实施园区软件产业、高新技术产业发展规划和建设发展计划。负责园区的统一规划、开发、建设和管理工作。

4、负责园区红线范围内的红线分割、批零、转让等工作。

5、负责园内 3000 万美元以下的生产性项目审批和批准证书的颁发。

6、归口管理园区企业的进出口业务，负责园区对外招商、利用外资的工作。

7、负责园内的统计工作。

8、负责园内党的建设、工会、共青团、妇联等党群工作。

9、负责园区安全生产管理、交通防火安全管理、劳动保障管理及服务工作。

10、承办广州市政府、天河区政府和上级部门交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）2019年部门决算 表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24140.46	一、一般公共服务支出	27	218.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9753.20	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	19610.88
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	197.09
	9		九、卫生健康支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	13220.20
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	647.31
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>本年收入合计</b>	23	33893.65	<b>本年支出合计</b>	49	33893.65
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	99.23	年末结转和结余	51	99.23
<b>总计</b>	26	33992.89	<b>总计</b>	52	33992.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33893.65	33893.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.18	218.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	203.80	203.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	203.80	203.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33893.65	33893.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19610.88	19610.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4355.66	4355.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2141.81	2141.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2213.86	2213.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15243.42	15243.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15243.42	15243.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.09	197.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33893.65	33893.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.09	197.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.09	197.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13220.20	13220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9753.20	9753.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8960.16	8960.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	185.97	185.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	607.06	607.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3467.00	3467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3467.00	3467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33893.65	33893.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	647.31	647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	647.31	647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.36	155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	491.95	491.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33893.65	2743.45	31150.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.18	0.00	218.18	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	203.80	0.00	203.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	203.80	0.00	203.80	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33893.65	2743.45	31150.21	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19610.88	1899.05	17711.83	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4355.66	1899.05	2456.62	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2141.81	1672.50	469.31	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2213.86	226.54	1987.31	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15243.42	0.00	15243.42	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15243.42	0.00	15243.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.09	197.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.09	197.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33893.65	2743.45	31150.21	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.09	197.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13220.20	0.00	13220.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9753.20	0.00	9753.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8960.16	0.00	8960.16	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	185.97	0.00	185.97	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	607.06	0.00	607.06	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3467.00	0.00	3467.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3467.00	0.00	3467.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	647.31	647.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	647.31	647.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.36	155.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33893.65	2743.45	31150.21	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	491.95	491.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24140.46	一、一般公共服务支出	28	218.18	218.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9753.20	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	19610.88	19610.88	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	197.09	197.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	13220.20	3467.00	9753.20
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	647.31	647.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	33893.65	<b>本年支出合计</b>	50	33893.65	24140.46	9753.20
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	33893.65	<b>总计</b>	54	33893.65	24140.46	9753.20

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	24140.46	2743.45	21397.01
201	一般公共服务支出	218.18	0.00	218.18
20125	港澳台事务	1.12	0.00	1.12
2012502	一般行政管理事务	1.12	0.00	1.12
20129	群众团体事务	1.05	0.00	1.05
2012999	其他群众团体事务支出	1.05	0.00	1.05
20132	组织事务	203.80	0.00	203.80
2013299	其他组织事务支出	203.80	0.00	203.80
20134	统战事务	10.00	0.00	10.00
2013402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	2.20	0.00	2.20
2013699	其他共产党事务支出	2.20	0.00	2.20

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	24140.46	2743.45	21397.01
206	科学技术支出	19610.88	1899.05	17711.83
20601	科学技术管理事务	4355.66	1899.05	2456.62
2060101	行政运行	2141.81	1672.50	469.31
2060199	其他科学技术管理事务支出	2213.86	226.54	1987.31
20604	技术与研究开发	11.80	0.00	11.80
2060499	其他技术与研究开发支出	11.80	0.00	11.80
20699	其他科学技术支出	15243.42	0.00	15243.42
2069999	其他科学技术支出	15243.42	0.00	15243.42
208	社会保障和就业支出	197.09	197.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.09	197.09	0.00
2080502	事业单位离退休	197.09	197.09	0.00
212	城乡社区支出	3467.00	0.00	3467.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	24140.46	2743.45	21397.01
21299	其他城乡社区支出	3467.00	0.00	3467.00
2129901	其他城乡社区支出	3467.00	0.00	3467.00
221	住房保障支出	647.31	647.31	0.00
22102	住房改革支出	647.31	647.31	0.00
2210201	住房公积金	155.36	155.36	0.00
2210203	购房补贴	491.95	491.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1725.04	302	商品和服务支出	311.32
30101	基本工资	227.82	30201	办公费	23.62
30102	津贴补贴	828.75	30202	印刷费	0.62
30103	奖金	17.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.66
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.34	30206	电费	20.76
30109	职业年金缴费	54.12	30207	邮电费	5.10
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.89
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.82
30113	住房公积金	155.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	325.14	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	707.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.26
30302	退休费	145.08	30217	公务接待费	1.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.12
30309	奖励金	30.44	30229	福利费	78.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.52
30399	其他对个人和家庭的补助	531.56	30239	其他交通费用	41.79
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2432.13		公用经费合计	311.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.00	0.00	6.00	0.00	6.00	15.00	7.76	1.12	5.52	0.00	5.52	1.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	9753.20	9753.20	0.00	9753.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9753.20	9753.20	0.00	9753.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	9753.20	9753.20	0.00	9753.20	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	8960.16	8960.16	0.00	8960.16	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	185.97	185.97	0.00	185.97	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	607.06	607.06	0.00	607.06	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	3950.23	3950.23	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	503.17	503.17	0.00
利息收入	130.59	130.59	0.00
其他利息收入	130.59	130.59	0.00
非经营性国有资产收入	372.59	372.59	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	0.06	0.06	0.00
其他非经营性国有资产收入	372.53	372.53	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	3447.06	3447.06	0.00
其他收入	3447.06	3447.06	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门： 广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）

单位：万元

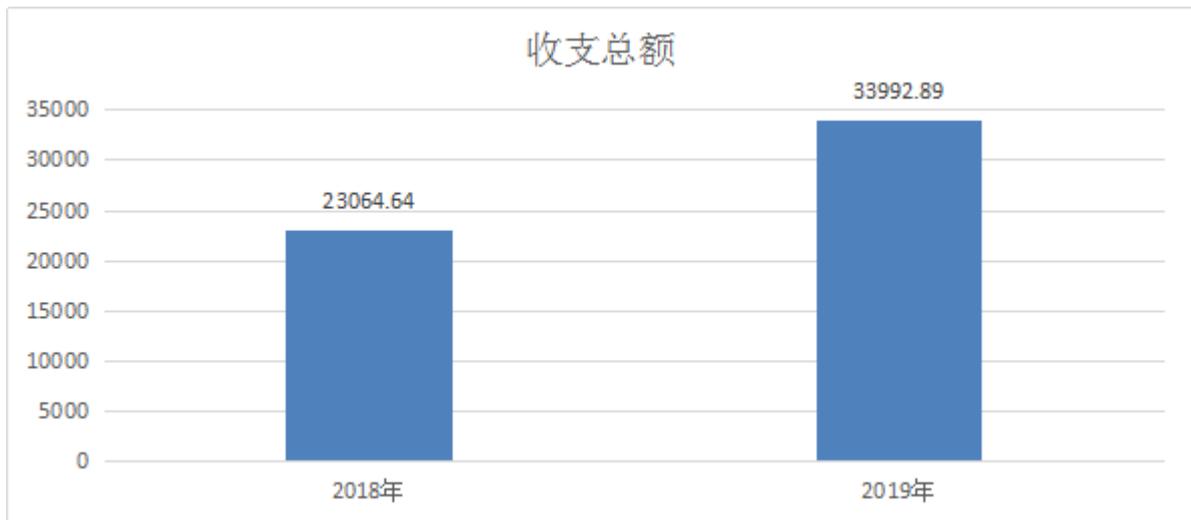
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	3950.23	3950.23	0.00
其他收入	3447.06	3447.06	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）2019年部门决算情况说明

#### 一、2019年度收入支出决算总体情况说明

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）2019年度收、支总计33992.89万元。与2018年相比，收、支总计各增加10928.25万元，增长47.4%。主要是2018年收到往年土地支出退款，需在当年予以冲减，导致2018年收支下降；二是2019年征地拆迁补偿支出增加。



#### （一）年度收入总体情况

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）2019年度总收入33992.89万元，其中本年收入33893.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24140.46万元，比上年决算数增加3362.73万元，增长16.2%，主要变动情况：城乡社区支

出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9753.2 万元，比上年决算数增加 7711.84 万元，增长 377.8%，主要变动情况：一是 2018 年收到往年土地支出退款，需在当年收支冲减，导致 2018 年收支下降；二是 2019 年征地拆迁补偿支出增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 93.82 万元，下降 100.0%，主要变动情况：一般公共服务支出减少。

## （二）年度支出总体情况

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）2019 年度总支出 33992.89 万元，其中本年支出 33893.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2743.45 万元，比上年决算数增加 170.62 万元，增长 6.6%，主要变动情况：因政策性因素增加人员支出。

2. 项目支出 31150.21 万元，比上年决算数增加 10896.97 万元，增长 53.8%，主要变动情况：一是 2018 年收到往年土地支出退款，需在当年予以冲减，导致 2018 年收支下降；二是 2019 年征地拆迁补偿支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）2019 年度财政拨款收入合计 33893.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24140.46 万元，比上年决算数增加 3362.73 万元，增长 16.2%；主要变动情况：城乡社区支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 9753.2 万元，比上年决算数增加 7711.84 万元，增长 377.8%；主要变动情况：一是 2018 年收到往年土地支出退款，需在当年予以收支冲减，导致 2018 年收支下降；二是 2019 年征地拆迁补偿支出增加。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）2019 年度财政拨款支出合计 33893.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24140.46 万元，比年初预算数增加 6212.38 万元，增长 34.7%；主要变动情况：一是科学技术支出增加 2726.46 万元，二是城乡社区支出增加 3467 万元；政府性基金预算财政拨款支出 9753.2 万元，比年初预算数减少 10515.3 万元，下降 51.9%，主要变动情况：城乡社区支出减少 10515.3 万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般

行政管理事务（项）1.12万元，占0.003%，主要用于因公临时出国经费；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1.05万元，占0.003%，主要用于高校优秀大学生培育工作专项经费；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）203.8万元，占0.60%，主要用于党建工作及党组织经费等项目；一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）10万元，占0.03%，主要用于天河区委统战部新的社会阶层联谊会工作经费；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2.2万元，占0.006%，主要用于区委老干部局离退休干部管理工作经费；科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2141.81万元，占6.32%，主要用于统发工资、日常公用经费、专项业务经费等；科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2213.86万元，占6.53%，主要用于非统发人员工资、园区绿化、保洁等；科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）11.8万元，占0.03%，主要用于公共服务平台及网游动漫人才培养平台建设采购项目监理；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）15243.42万元，占44.97%，主要用于产业扶持政策、软件产业集中孵化中心(三期)项目、建设项目前期经费等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事

业单位离退休（项）197.09万元，占0.58%，主要用于退休人员工资；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）8960.16万元，占26.44%，主要用于征地拆迁补偿费；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）185.97万元，占0.55%，主要用于缴纳各项土地税费；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）607.06万元，占1.79%，主要用于园区各项工程支出；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）3467万元，占10.23%，主要用于征地拆迁补偿费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）155.36万元，占0.46%，主要用于住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）491.95万元，占1.45%，主要用于单位人员住房改革支出。

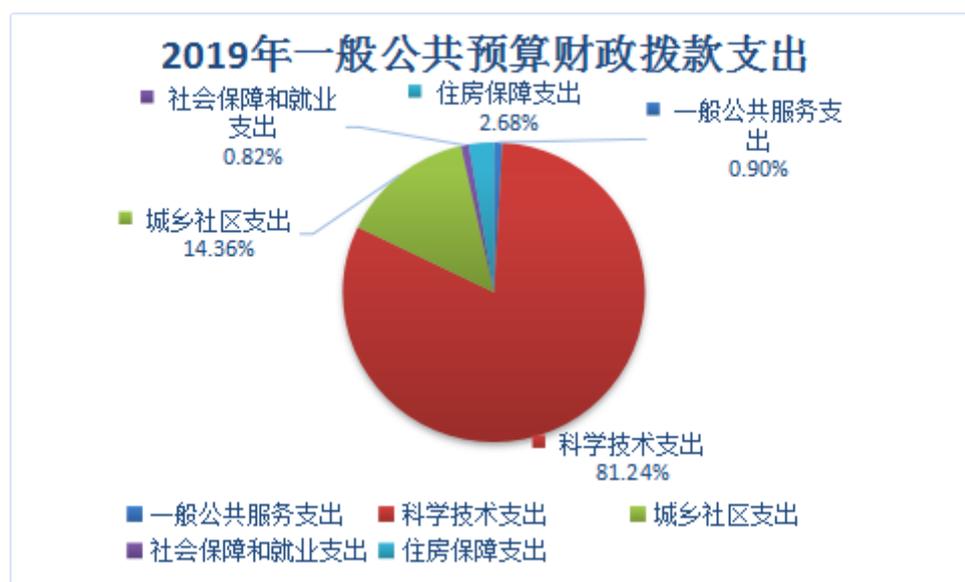
### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 24140.46 万元，占本年支出合计的 71.2%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3362.73 万元，增长 16.2%。主要原因：城乡社区支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）218.18 万元，占 0.9%；科学技术支出（类）19610.88 万元，占 81.24%；社会保障和就业支出（类）197.09 万元，占 0.82%；城乡社区支出（类）3467 万元，占 14.36%；住房保障支出（类）647.31 万元，占 2.68%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 17928.07 万元，支出决算 24140.46 万元，完成年初预算的 134.7%。其中：

(1) 一般公共服务（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）万元支出 1.12 万元，完成年初预算的--%（预算数基

数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是我委本年因公出国（境）费无年初预算，主要是根据区政府常务会议规定，我区因公出国（境）经费统一由区外事办统筹编制年度预算，年度预算已纳入了区政府办部门预算，本年我委根据区统筹安排工作需要，经报批同意，临时增加出国（境）任务，发生了因公出国（境）费1.12万元，年中区政府办已通过二次分配调整预算至本单位，实际我单位本年度因公出国（境）费支出完成年度预算的100%。

（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出1.05万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是本经费是团委安排的二次分配经费，无年初预算。

（3）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出203.8万元，完成年初预算的77.49%。预决算产生差异的主要原因是根据基层党组织申请“两新”组织党建工作专项经费的情况，调减预算。

（4）一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出10万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是本经费是区委统战部安排的二次分配经费，无年初预算。

（5）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他

共产党事务支出（项）支出 2.2 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是本经费是区委老干部局安排的二次分配经费，无年初预算。

（6）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 2141.81 万元，完成年初预算的 98.49%。预决算产生差异的主要原因是根据工作开展情况及时调减预算，节约经费支出。

（7）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）支出 2213.86 万元，完成年初预算的 105.78%。预决算产生差异的主要原因是天河智慧城核心区绿化养护、环卫保洁和东部水系一期公园管养项目原采购合同上半年到期，下半年招标新年度合同相关标准提高，费用增加。

（8）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出 11.8 万元，完成年初预算的 99.99%。年底决算完成数基本与预算持平。

（9）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 15243.42 万元，完成年初预算的 121.53%。预决算产生差异的主要原因是园区产业扶持政策项目根据园区企业的实际申请情况，调增预算。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 197.09 万元，完成年初预算的

137.39%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性因素增加离退休人员的人员经费预算。

(11) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出 3467 万元,完成年初预算的--%(预算数基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据征地工作实际开展情况,调增预算。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 155.36 万元,完成年初预算的 85.46%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调减住房公积金预算。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 491.95 万元,完成年初预算的 95.04%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况调减购房补贴预算。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2743.45 万元,比年初预算数减少 90.51 万元,完成年初预算的 96.81%。主要原因:根据实际人员情况调减非统发工资预算。

其中,人员经费 2432.13 万元,主要包括工资福利支出 1725.04 万元、对个人和家庭的补助 707.09 万元,公用经费

311.32 万元，包括商品和服务支出 311.32 万元、其他资本性支出 0 万元。

## （五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 9753.2 万元。支出 9753.2 万元，与 2018 年度相比增加 7711.84 万元，增长 377.8%；比年初预算数减少 10515.3 万元，完成年初预算的 48.12%。其中基本支出 0 万元，项目支出 9753.2 万元。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）8960.16 万元，完成年初预算的 48.17%，主要用于征地拆迁补偿费；预决算产生差异的主要原因是根据土地收储情况及统一部署调整预算。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）185.97 万元，完成年初预算的 19.96%，主要用于缴纳各项土地税费；预决算产生差异的主要原因是根据土地收储及用地报批情况调整预算。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）607.06 万

元，完成年初预算的 82.37% ，主要用于园区各项工程建设；预决算产生差异的主要原因是园区内其他单位开发建设造成本单位工程进度调整，进而调整预算。

### 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.76 万元，完成预算 21 万元的 36.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.12 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），我委本年因公出国（境）费无年初预算，主要是根据区政府常务会议规定，我区因公出国（境）经费统一由区外事办统筹编制年度预算，年度预算已纳入了区政府办部门预算，本年我委根据区统筹安排工作需要，经报批同意，临时增加出国（境）任务，发生了因公出国（境）费 1.12 万元，年中区政府办已通过二次分配调整预算至本单位，实际我单位本年度因公出国（境）费支出完成年度预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.52 万元，完成预算 6 万元的 92.0%；公务接待费支出决算为 1.12 万元，完成预算 15 万元的 7.5%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

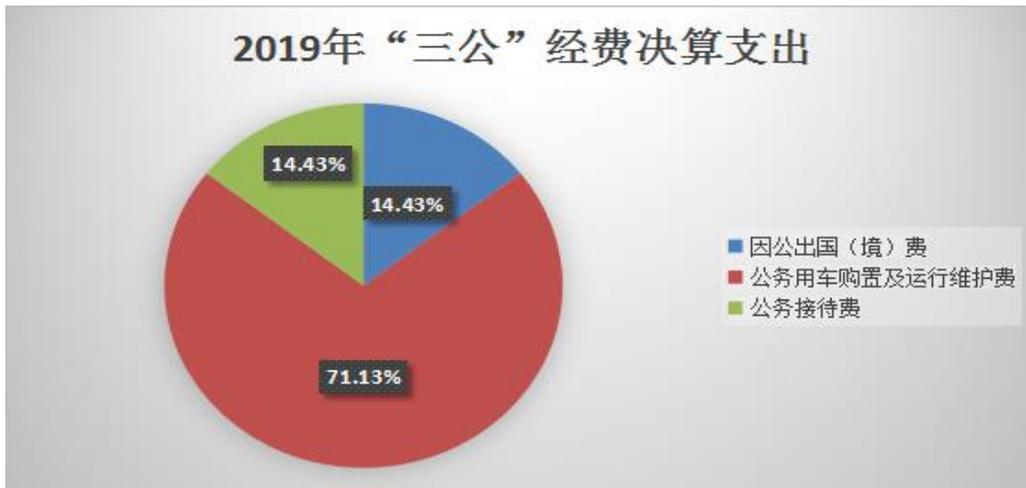
## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.12万元，占14.5%；公务用车购置及运行费支出5.52万元，占71.1%；公务接待费支出1.12万元，占14.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.12万元。全年使用财政拨款安排我委1个单位出国团组1个、累计2人次。开支内容包括：境外业务培训及考察1.12万元，主要用于参加香港国际资讯科技博览会。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.52万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.52万元，2019年我委1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.12万元。主要用于本单位与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019年，我委1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共180人，主要包括各地政府及有关部门到我委园区考察接待支出。



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，减少8.2万元，完成预算8.2万元的0%。主要原因是厉行节约，减少了会议次数及规模。

全年开支较大的会议分别是：

无。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出311.32万元，比年初预算数减少23.77万元，降低7.09%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额12085.49万元，其中：政

府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3654.11 万元、政府采购服务支出 8431.39 万元。授予中小企业合同金额 4617.65 万元，占政府采购支出总额的 38.21%，其中：授予小微企业合同金额 339.87 万元，占政府采购支出总额的 2.81%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 3950.23 万元，纳入预算管理已缴国库 3950.23 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，无相关收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，无相关收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 503.17 万元，占 12.7%，包括其他利息收入 130.59 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 0.06 万元、其他非经营性国有资产收入 372.53 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 3447.06 万元，占 87.3%，包括其他收入 3447.06 万元。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 23 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 23 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 33038.84 万元，其中 500 万以上的项目 5 项、涉及资金 30058.39 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门重点工作的预算管理及工作开展，提高财政资金执行率。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 31 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 31150.21 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 24 个，共 21397.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性

基金支出项目 7 个，共 9753.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有自评项从项目安排、项目管理、项目绩效、可持续发展等方面进行评价。

### **（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### **1. 项目绩效自评报告**

我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### **（1）天河智慧城核心区绿化养护、环卫保洁和东部水系一期公园管养项目绩效评价报告**

##### **①项目概况**

项目基本情况。本项目是经常性年度项目，项目主要内容为公共区域市容环卫作业、清扫保洁、环卫设施等器具的管理、维护、保养工作、沉沙井及下水道疏通、垃圾分类及运输、公用设施的管理、维修等。包含核心区 77 万余平方米环卫保洁工作，特别是 12 万 m<sup>2</sup>人行道的青苔清理工作，确保了园区环境提升和行人的安全；结合春夏季绿化长势特点，监督落实核心区 38 万多 m<sup>2</sup>和 4 千余棵行道树的绿化管养以及红火蚁、登革热等疫情的

病媒防治、除四害工作，确保保洁绿化管养内容达到采购规定的一级养护管养要求。

项目资金情况。“天河智慧城核心区绿化养护、环卫保洁和东部水系一期公园管养”项目年初预算为 1361 万元，预算调增 225.79 万元，经调整后预算为 1586.76 万元，预算调整率为 16.59%。

截至 2019 年 12 月 31 日，实际到位资金 1586.76 万元，预算到位率为 100%。实际支出 1586.76 万元，资金实际支出率为 100%。

## ②项目绩效情况

项目绩效目标。天河智慧城核心区面积 12.25 平方公里，根据区委、区政府对智慧城建设的要求，对 77 万余平方米公共区域环境卫生进行保洁、38 万余平方米核心区绿化进行管养、对公共区域道树和草地补植补种等，提升天河智慧城核心区公共区域市容环境卫生、绿化管养、园区公共服务水平，打造智慧城核心区洁净、优美、高效的品牌形象。

项目绩效目标完成情况。通过对核心区的保洁及绿化管养，保证了核心区市容环境的整洁，改善了园区投资环境，极力打造了天河智慧城干净整洁的对外形象，对天河智慧城及大观湿地公园的社会知名度，招商推广起到了极大的社会效益，同时也对前来园区参观走访、办事的群众带来了方便。本项目主要绩效指标

包括产出（工作量）指标、效益指标及服务对象满意度指标三大类。

一是，产出（工作量）指标，年初指标值是：完成约 747990 m<sup>2</sup>道路、绿化和水体的保洁服务，约 382583 平方米综合绿地、约 4102 棵人行道路的绿化养护。指标完成情况：保洁服务完成率达 100%、绿化养护完成率达 100%；

二是，效益指标，年初指标值是：按照要求《天河智慧城核心区公共区域环卫保洁管理措施》及《公园日常巡查管理制度》要求进行巡检、应急及时处理。指标完成情况：巡检、应急及时处理率达 100%；

三是，服务对象满意度指标，年初指标值是：群众对绿化维护满意度达 100%。指标完成情况：未收到任何投诉举报情况，群众对绿化维护满意度达 100%，园区企业入驻率稳步上升。

③存在问题。养护管理措施比较简单，绿化养护质量有待加强。目前养护手段仅局限于对植物的浇水、修剪、清理日常垃圾等。缺乏创新的养护技术，进而导致一些园林植物无法从外形上给人们带来更多的美感。

④相关建议。建议强化养护技能，提高养护质量。组织技术人员集中学习安全生产、绿化养护以及园林建设等知识，全面提高人员的专业技能和综合素质。

## 2. 第三方绩效评价报告

我委委托“广州有可为管理咨询有限公司”第三方机构对“天河科技园管委会园区产业扶持政策”项目开展绩效评价，绩效评价报告的主要内容如下：

## （1）2019 年度天河科技园管委会园区产业扶持政策绩效评价报告

### ①项目概况

项目基本情况。根据《广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会、广州天河软件园管理委员会关于印发广州市天河区产业发展专项资金支持天河科技园、天河软件园发展实施办法的通知》（穗高天管规〔2017〕1号）、《关于印发广州市天河区产业发展专项资金支持天河科技园、天河软件园发展实施办法的实施细则的通知》（穗高天管通〔2017〕3号），园区产业扶持政策包括 12 项扶持内容：企业贡献奖、企业引进、项目配套、服务外包、产业联盟、专业资质、软件著作权、企业创新载体建设、原创游戏、资本市场融资、重点项目支持、分园管理。

项目资金情况。2019 年项目预算资金为 8500 万元，2019 年 6 月经区政府第 94 次常务会议同意，追加扶持资金预算 2669 万元，调整后全年预算为 11105.94 万元，全部为天河区财政资金。截止 2019 年 12 月 31 日实际支出资金 11105.94 万元，资金支出率为 100%。

### ②项目绩效情况

项目绩效目标。项目总体绩效目标是推动天河科技园园区优势产业发展，提升园区自主创新能力和产业竞争力，提高园区企业营业收入增长、软件业务收入增长。

项目绩效目标完成情况。2019 年获奖励企业（机构）数量预期值为 800 家次，实际获奖励企业（机构）数量为 1007 家次，占园区企业总数的 51.64%（注：由于少部分企业申报不同奖励项目，该比例有一定偏差），获奖励企业（机构）数量超过预期值。具体情况如下：

一是，企业引进数量。2019 年天河科技园企业引进数量预期值为 200 家，实际引入 312 家，超过预期值 112 家；

二是，软件著作权增长率。截止 2019 年底园区企业累计拥有软件著作权 35914 件，其中，2019 年获得著作权 6250 件，增长率为 24.18%；

三是，重点企业（主营业务收入 2000 万元以上企业）增长率。2018 年重点企业数（主营业务收入 2000 万以上企业）454 家，2019 年增加到 508 家，增加 54 家，增量增长率 11.89%。

### ③存在问题。

一是，绩效目标设置不够系统。在年初绩效目标申报时，设置产出指标和效果指标，设置“科技园企业营业收入增长、软件业务收入增长，促进园区优势产业发展，提升园区自主创新能力和产业竞争力”等指标，对于这些指标，没有进行系统性归类，没有设置相应的指标值。

二是，扶优扶强力度偏弱。虽然扶持政策的受益覆盖面较广，2019 年获奖励企业（机构）数量为 1007 家次，占园区企业总数的 51.64%，但是，部分类型奖励偏少。例如，对于“企业引进”奖励，每家企业奖励只有几万元；“服务外包”奖励中，多数企业只获得 10 多万元奖励。奖励金额数额小，难以有效达到扶优扶强的政策目的。

三是，重点扶持领域和企业不明确。目前奖励项目包括企业贡献奖、企业引进、项目配套、服务外包、专业资质、软件著作权、企业创新载体建设、原创游戏、资本市场融资等 11 类奖励，部分项目奖励门槛偏低，例如，专业资质、软件著作权奖励门槛过低，导致很多企业为了拿到政府钱而去大量申请专业资质、软件著作权等类型奖励，对于重点奖励的领域和重点企业则缺乏明确导向性，难以有效促进重点领域和重点企业发展。

④相关建议。一是，设置完整绩效目标设置。在年初绩效目标申报时，应根据园区产业扶持政策的实际情况，设置完整的产出指标和效果指标。产出指标包括：申报企业（机构）数量、获奖励企业（机构）数量；效果指标包括：企业引进数量、软件著作权增长率、重点企业（主营业务收入 2000 万元以上企业）增长率、园区总收入增长率、软件业务收入增长率、税费增长率。二是，调整扶持政策，明确重点扶持领域和企业。紧密结合未来产业发展的实际需要和增强核心竞争力的要求，调整和优化扶持政策。

#### （四）重点项目绩效评价报告。

我委 2019 年无重点项目。

### 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

#### （一）工作情况及成效。

1. 平台发展能级更高。省级高新技术产业开发区申报工作顺利通过专家评审并报省科技厅审批，智慧城核心区控规调整已于 11 月底形成初步成果。天河软件价值创新园建设全力推进，全年营收 408 亿元，园区实力和发展动力进一步增强。

2. 集群发展势头更足。全年共引入 312 家企业，其中 IAB 企业 256 家，注册资金超亿元企业 24 家，5000 万元—1 亿元企业 14 家，1000 万元-5000 万元企业 88 家。强化重点项目引领，网易总部二期等 11 个重点产业项目完成投资约 14.71 亿元，完成年度投资 160%。发挥软件业优势推动工业互联网发展，园区 19 家企业入选广东省工业互联网产业生态供给资源池，占全市 28.4%。

3. 发展要素供给更强。全力推进土地征储工作，加快东部五宗地块出让工作。优化产业扶持政策，2019 年奖励 1148 家(次)企业 1.086 亿元。推动二号引导基金服务创新企业，累计带动社会投资超 8 亿元。

4. 环境品质水平更优。支持配合粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地和广州国家现代农业科技创新中心建设，启动北区环境及品质提升工作。

5. 干事创业作风更实。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，班子求真务实、以上率下、直面问题、破解难题，扎实推进重点项目建设、重点工作推进、重大问题解决。

（二）今后改进和努力的方向。

虽然今年各项工作取得一定成绩，但也清醒看到存在的问题，主要是：贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》的措施和力度有待进一步加强；高质量发展品牌效应不够强，创新要素的集聚程度不高，龙头引领不足；基础配套设施建设精细化水平不够高，配套服务有待加强；干部队伍的管理和优化有待提高，廉政风险的防控有待进一步加强。

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。