

2019 年广州高新技术产业开发区天河科技园 管理委员会服务中心 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服务中心 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服务中心 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服务中心 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服务中心 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服务中心概况

（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服务中心的主要职责是：负责完善天河软件园高唐新建区的立项手续，申请确定定点（控制）红线；编制天河软件园高唐新建区项目的可行性报告，通过国土资源部门的用地预审工作，向规划行政部门申请征地红线；编报控制性详细规划，按照规划审批项目的用地申请，从客观上实施对规划和开发建设过程的控制；负责建设项目的招投标；完成区委、区政府和广州天河软件园管理委员会、广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本中心决算。

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服务中心 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服务中心

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	2905.42	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108.63	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	2728.03
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	31.12
	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服务中心 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	108.63
	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	146.27
	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服务中心

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
本年收入合计	23	3014.05	本年支出合计	49	3014.05
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	-72.63	年末结转和结余	51	-72.63
总计	26	2941.42	总计	52	2941.42

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。

表 2

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服务中心

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	3014.05	3014.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2728.03	2728.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2728.03	2728.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2728.03	2728.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.63	108.63	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	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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服务中心

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	3014.05	3014.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.98	103.98	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。

表 3

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服务中心

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	3014.05	619.18	2394.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2728.03	441.78	2286.24	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2728.03	441.78	2286.24	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2728.03	441.78	2286.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.63	0.00	108.63	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	108.63	0.00	108.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	108.63	0.00	108.63	0.00	0.00	0.00

表 3

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服务中心

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	3014.05	619.18	2394.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.98	103.98	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。

表 4

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服务中心

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	2905.42	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.63	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	2728.03	2728.03	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	31.12	31.12	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	108.63	0.00	108.63
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

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服务中心

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	146.27	146.27	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
本年收入合计	23	3014.05	本年支出合计	50	3014.05	2905.42	108.63
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			

表 4

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服务中心

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			
总计	27	3014.05	总计	54	3014.05	2905.42	108.63

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。

表 5

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服务中心

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	2905.42	619.18	2286.24
206	科学技术支出	2728.03	441.78	2286.24
20601	科学技术管理事务	2728.03	441.78	2286.24
2060199	其他科学技术管理事务支出	2728.03	441.78	2286.24
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.12	31.12	0.00
2080502	事业单位离退休	31.12	31.12	0.00
221	住房保障支出	146.27	146.27	0.00
22102	住房改革支出	146.27	146.27	0.00
2210201	住房公积金	42.29	42.29	0.00
2210203	购房补贴	103.98	103.98	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。

表 6

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服务中心

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	394.64	302	商品和服务支出	67.57
30101	基本工资	62.70	30201	办公费	9.42
30102	津贴补贴	93.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	141.73	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.12	30206	电费	2.59
30109	职业年金缴费	13.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.25
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	42.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.97	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服务中心

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	156.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.20
30302	退休费	25.06	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00
30309	奖励金	10.13	30229	福利费	14.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.08
30399	其他对个人和家庭的补助	121.78	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.38
			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服务中心

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

表 6

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服务中心

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	551.61		公用经费合计	67.57

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。

表 7

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服务中心

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	3.08	0.00	3.08	0.00	3.08	0.00

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。

表 8

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服务中心

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	108.63	108.63	0.00	108.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	108.63	108.63	0.00	108.63	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	108.63	108.63	0.00	108.63	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	108.63	108.63	0.00	108.63	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。

表 9

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服务中心

单位：万元

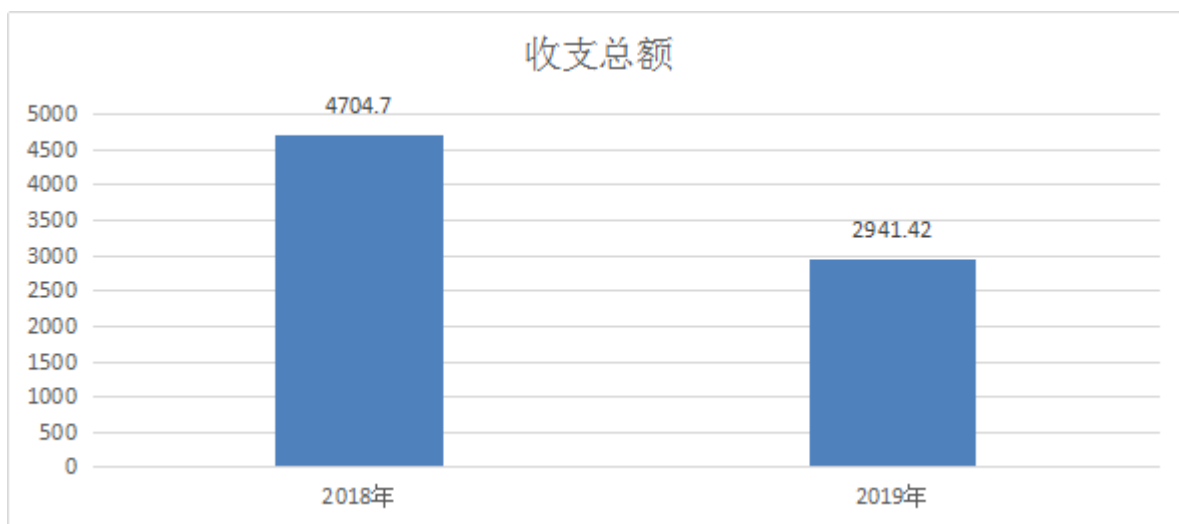
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1.17	1.17	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	1.17	1.17	0.00
其他收入	1.17	1.17	0.00
其他收入	1.17	1.17	0.00

注：无

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服务中心 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服务中心 2019 年度收、支总计 2941.42 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1763.28 万元，下降 37.5%。主要是一般公共预算财政拨款减少 1441.91 万元，政府性基金预算财政拨款减少 321.37 万元。



(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服务中心 2019 年度总收入 2941.42 万元，其中本年收入 3014.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2905.42 万元，比上年决算数减少 1441.91 万元，下降 33.2%，主要变动情况：科学技术支出减少 1440.67 万元，社会保障和就业支出减少 13.38 万元，住

房保障支出增加 12.14 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 108.63 万元，比上年决算数减少 321.37 万元，下降 74.7%，主要变动情况：城乡社区支出减少 321.37 万元。

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，与上年决算数持平。

（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服务中心 2019 年度总支出 2941.42 万元，其中本年支出 3014.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 619.18 万元，比上年决算数增加 45.55 万元，增长 7.9%，主要变动情况：因政策性因素增加人员支出。

2. 项目支出 2394.87 万元，比上年决算数减少 1808.84 万元，下降 43.0%，主要变动情况：一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移交科技园管委会本级，二是综合整治零星维修工程，天河智慧城道路景观示范段升级改造工程支出减少。

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服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 3014.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2905.42 万元，比上年决算数减少 1441.91 万元，下降 33.2%，主要变动情况：科学技术支出减少 1440.67 万元，社会保障和就业支出减少 13.38 万元，住房保障支出增加 12.14 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 108.63 万元，比上年决算数减少 321.37 万元，下降 74.7%，主要变动情况：城乡社区支出减少 321.37 万元。

（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服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 3014.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2905.42 万元，比年初预算数增加 198.62 万元，增长 7.3%；主要变动情况：科学技术支出增加 231.03 万元，社会保障和就业支出减少 10.68 万元，住房保障支出减少 21.73 万元；政府性基金预算财政拨款支出 108.63 万元，比年初预算数减少 191.37 万元，下降 63.8%，主要变动情况：城乡社区支出减少 191.37 万元。

分功能科目看，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）2728.03 万元，占 90.51%，主要用于日常公用经费、智慧城综合防控大队运行经费、综合整治零星维修工程等；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）31.12 万元，占 1.03%，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）城市建设支出（项）108.63 万元，占 3.6%，主要用于天河智慧城道路景观示范段升级改造工程；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.29 万元，占 1.4%，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）103.98 万元，占 3.45%，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

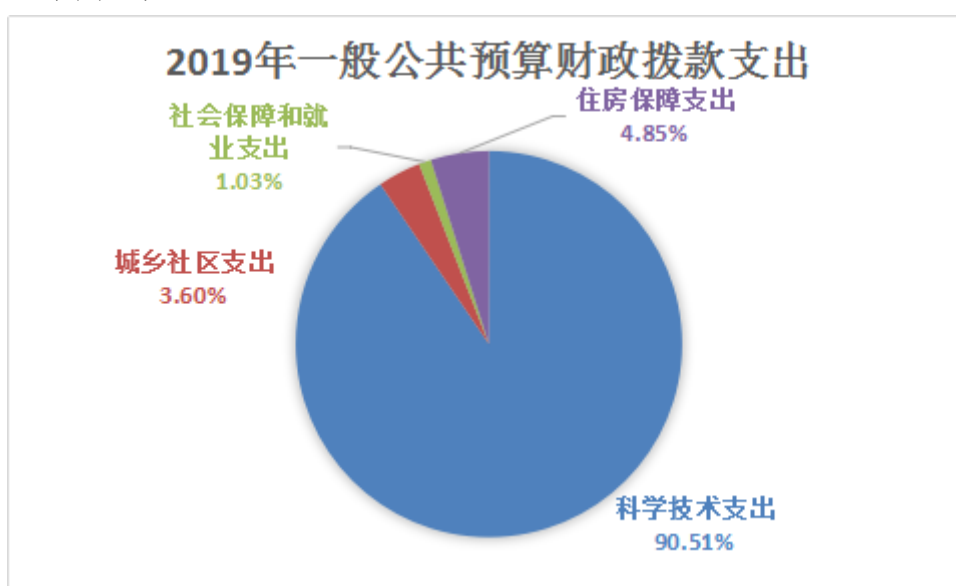
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2905.42 万元，占本年支出合计的 96.4%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1441.91 万元，下降 33.2%。主要原因：科学技术支出减少 1440.67 万元，社会保障和就业支出减少 13.38 万元，

住房保障支出增加 12.14 万元。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）2728.03 万元，占 90.51%；社会保障和就业支出（类）31.12 万元，占 1.03%；城乡社区支出（类）108.63 万元，占 3.6%；住房保障支出（类）146.27 万元，占 4.85%。



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 2706.8 万元，支出决算 2905.42 万元，完成年初预算的 107.3%。其中：

（1）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 2728.03 万元，完成年初预算的 109.25%。预决算产生差异的主要原因是综合整治零星维修工程、智慧城综合防控大队运行经费增加。

（2）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 31.12 万元，完成年初预算的 74.45%。

预决算产生差异的主要原因是根据实际支出调减事业单位离退休人员经费预算。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 42.29 万元，完成年初预算的 84.58%。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。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 103.98 万元，完成年初预算的 88.12%。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 619.18 万元，比年初预算数减少 35.78 万元，完成年初预算的 94.54%。主要原因：根据实际情况调减人员工资预算。

其中，人员经费 551.61 万元，主要包括工资福利支出 394.64 万元、对个人和家庭的补助 156.97 万元；公用经费 67.57 万元，包括商品和服务支出 67.57 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 108.63 万元。支出 108.63 万元，与 2018 年度相比减少 321.37 万元，下降 74.7%；比年初预算数减少 191.37 万元，完成年初预算的 36.21%。其中基本支出 0 万元，项目支出 108.63 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）城市建设支出（项）支出 108.63 万元，完成年初预算的 36.21%。预决算产生差异的主要原因是天河智慧城道路景观示范段升级改造工程施工未出结算，调减预算。

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服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.08 万元，完成预算 6 万元的 51.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.08 万元，完成预算 6 万元的 51.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数为 0，不可比）。

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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出3.08万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位无此支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.08万元。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3.08万元，2019年我中心公务用车保有量为2辆，主要用于市内因公出行、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于本单位无此支出。2019年我中心共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，本单位无此支出。



（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服务中心部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，减少1.3万元，完成预算1.3万元的0%。主要原因厉行节约，减少了会议。

全年开支较大的会议分别是：

本单位无此支出。

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0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位无此支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 4 辆，其他用车主要是业务保障用车 1 辆、园区专项防控大队园区巡逻用车 3 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 1.17 万元，纳入预算管理已缴国库 1.17 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%，无相关收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，无相关收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，无相关收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0.0%，无相关收入；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，无相关收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，无相关收入；其他收入 1.17 万元，占 100.0%，包括其他收入

1.17 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，我中心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 7 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 7 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 2351.84 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 1472 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，我中心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 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2351.84 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 6 个，共 2051.84 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 1 个，共 300 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，我中心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）以单位为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我中心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）天河科技园管委会服务中心智慧城综合防控大队经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。智慧城综合防控大队实行一岗多责的网格化管理模式，有效缓解天河区东北部警力、城管、安全生产、消防等行政管理不足的压力。特别是在：1 行政效益，统一园区综合管理标准，避免出现多重管理标准不一；2 经济效益，有效遏止园区垃圾淤泥偷倒行为，以较小支出取得巨大的经济效益；3 社会效益，与周边街道、派出所等相关职能部门建立联防管理机制，协助相关部门快速处置突发事件，维护园区平安、干净、整洁、有序健康发展。

项目资金情况。“天河科技园管委会服务中心智慧城综合防控大队经费”年初预算 1472 万元，预算调增 122.29 万元，经调整后预算 1594.29 万元，预算调整率为 8.31%。

截止 2019 年 12 月 31 日，实际到位资金 1594.29 万元，实际支出 1594.29 万元，资金实际支出率为 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。加强队伍人员、装备建设,加强园区综合防控力度,保障园区良好的居住、就业环境,稳定的治安保障。减少区财政负担,统筹智慧城治安等综合防范工作为宗旨,效益优先、一岗多责,保障天河智慧城综合防控与公共秩序管理。

项目绩效目标完成情况。更新服装、装备,调动队员工作积极性,保持队伍稳定,提供日常工作开展需求,保障工作任务顺利进行。

一是,产出(工作量)指标,年初指标值是服装、装备购置完成率 100%,核心区综合整治防控面积 12.5 平方公里,指标值完成情况服装、装备购置完成率 100%,区域面积达到 12.5 平方公里;

二是,效益指标,年初指标值是加强与周边街道、派出所等相关职能部门建立联防管理机制,协助相关部门快速处置突发事件,维护园区发展,指标值完成情况提高园区企业治安环境。

③存在问题。加强已征收未开发及提前看管的土地,保持队伍稳定,人防技防相结合,保障工作任务顺利进行。

④相关建议。统筹智慧城治安等综合防范工作,加强装备建设,增强园区综合防控力度,提高天河智慧城综合防控与公共管理最优效能。

二、单位整体支出绩效和重点工作完成情况

(一) 工作情况及成效。

1. 根据天河科技园管委会党委的工作部署,积极开展支部党建工作,推进落实多措并举,将服务创新发展作为提升组织力体系的建设重点。

2. 完成智慧城道路景观升级改造工程,天河智慧城核心区高清视频监控系统项目,完成核心区空间视觉识别系统咨询项目等重点项目。

3. 做好天河湿地公园(新塘水库)安全管理运行各项工作,积极开展水环境治理工作。加强与区河长办、新塘街、凤凰街、区生态环境分局等单位的对接,积极开展天河智慧城核心区水环境治理工作。

4. 继续完善已征收未开发土地地块看管、已征收未开发土地的借地及管理工作。

5. 积极配合区公安分局组建辅警队伍,建章立制,抓实内部管理与服务保障,积极推动联防联控机制的落实。

(二) 今后改进和努力的方向。

1. 继续积极推进天河科技园高唐新建区主要路口交通信号系统优化升级改造工作。利用大数据分析,积极对接市区相关

主管部门，跟踪做好园区交通及充电桩配套规划，切实解决解决园区交通最后“一公里”。

2. 继续配合园区重点项目的建设，包括综合管廊、车陂涌、棠下涌黑臭水体整治、中铁十六局“广佛东环线”项目、地铁21号线的施工协调工作。

3. 继续推进队企和周边职能部门的联防联控工作，加强周边辖区属地单位的走访交流，巩固与园区各物业的联防联控成果。

4. 继续加强党风廉政学习，开展党性、党风、党纪教育、社会主义思想道德教育、示范教育和警示教育等工作。

5. 继续推进制度建设和完善工作流程，保持队伍高效、廉洁、积极向上的工作状态。

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。