

2018 年广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会部门决算报告

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 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 2018 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 2018 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 2018 年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

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括委本级和下属 2 个预算单位，分别是：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（与广州天河软件园高唐新建区管理委员会合署办公）、广州高新技术产业开发区天河科技园人才交流服务中心。

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 2018 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

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、财政拨款收入	1	27673.62	一、一般公共服务支出	26	153.58
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	93.82	六、科学技术支出	31	23996.51
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	378.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.30
	10		十、节能环保支出	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

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
	11		十一、城乡社区支出	36	2471. 35
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	682. 04
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	27767. 44	本年支出合计	47	27682. 47
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	99. 97

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

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
年初结转和结余	24	509.28	年末结转和结余	49	494.28
总计	25	28276.72	总计	50	28276.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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

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	27767.44	27673.62	0.00	0.00	0.00	0.00	93.82
201	一般公共服务支出	240.41	146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	93.82
20125	港澳台侨事务	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	2.44	2.44	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	138.85	138.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	138.85	138.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	98.06	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	93.82
2013699	其他共产党事务支出	98.06	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	93.82

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

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	27767.44	27673.62	0.00	0.00	0.00	0.00	93.82
206	科学技术支出	23994.65	23994.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6378.04	6378.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1918.90	1918.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	4459.14	4459.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开 发支出	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17514.02	17514.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17514.02	17514.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	378.70	378.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	378.70	378.70	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

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	27767.44	27673.62	0.00	0.00	0.00	0.00	93.82
2080502	事业单位离退休	378.70	378.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2471.35	2471.35	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	2471.35	2471.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1472.36	1472.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	998.99	998.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	682.04	682.04	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

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	27767.44	27673.62	0.00	0.00	0.00	0.00	93.82
22102	住房改革支出	682.04	682.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.07	189.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	492.97	492.97	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。

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

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	27682.47	3199.66	24482.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.58	0.00	153.58	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	2.44	0.00	2.44	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	138.85	0.00	138.85	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	138.85	0.00	138.85	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.23	0.00	11.23	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

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	27682.47	3199.66	24482.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23996.51	2138.92	21857.59	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6378.04	2138.92	4239.12	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1918.90	1453.49	465.41	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4459.14	685.43	3773.71	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	102.58	0.00	102.58	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	102.58	0.00	102.58	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17515.89	0.00	17515.89	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17515.89	0.00	17515.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.70	378.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	378.70	378.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	378.70	378.70	0.00	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

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	27682.47	3199.66	24482.81	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2471.35	0.00	2471.35	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	2471.35	0.00	2471.35	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1472.36	0.00	1472.36	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	998.99	0.00	998.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	682.04	682.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	682.04	682.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.07	189.07	0.00	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

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	27682.47	3199.66	24482.81	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	492.97	492.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

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	25202.27	一、一般公共服务支出	29	146.59	146.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2471.35	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	23996.51	23996.51	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	378.70	378.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.30	0.30	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2471.35	0.00	2471.35
	12		十二、农林水支出	40	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

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	682.04	682.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	27673.62	本年支出合计	52	27675.49	25204.14	2471.35
年初财政拨款结转和结余	25	205.13	年末结转和结余	53	203.26	203.26	0.00
一般公共预算财政拨款	26	205.13		54			

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

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	27	0.00		55			
总计	28	27878.76	总计	56	27878.76	25407.40	2471.35

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。

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

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	25204.14	3199.66	22004.48
201	一般公共服务支出	146.59	0.00	146.59
20125	港澳台侨事务	2.44	0.00	2.44
2012502	一般行政管理事务	2.44	0.00	2.44
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	138.85	0.00	138.85
2013299	其他组织事务支出	138.85	0.00	138.85
20136	其他共产党事务支出	4.25	0.00	4.25
2013699	其他共产党事务支出	4.25	0.00	4.25
206	科学技术支出	23996.51	2138.92	21857.59
20601	科学技术管理事务	6378.04	2138.92	4239.12

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

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	25204.14	3199.66	22004.48
2060101	行政运行	1918.90	1453.49	465.41
2060199	其他科学技术管理事务支出	4459.14	685.43	3773.71
20604	技术与研究开发	102.58	0.00	102.58
2060499	其他技术与研究开发支出	102.58	0.00	102.58
20699	其他科学技术支出	17515.89	0.00	17515.89
2069999	其他科学技术支出	17515.89	0.00	17515.89
208	社会保障和就业支出	378.70	378.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	378.70	378.70	0.00
2080502	事业单位离退休	378.70	378.70	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.00	0.30
21011	行政事业单位医疗	0.30	0.00	0.30
2101101	行政单位医疗	0.30	0.00	0.30

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

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	25204.14	3199.66	22004.48
221	住房保障支出	682.04	682.04	0.00
22102	住房改革支出	682.04	682.04	0.00
2210201	住房公积金	189.07	189.07	0.00
2210203	购房补贴	492.97	492.97	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。

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

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	1939.35	302	商品和服务支出	399.51
30101	基本工资	466.72	30201	办公费	23.29
30102	津贴补贴	888.48	30202	印刷费	1.41
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	151.42	30205	水费	2.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.68	30206	电费	36.38
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.74
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	22.87
30112	其他社会保障缴费	5.86	30211	差旅费	1.10
30113	住房公积金	191.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.10	30213	维修(护)费	9.52
30199	其他工资福利支出	136.53	30214	租赁费	4.50

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

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	860.80	30215	会议费	1.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23.23
30302	退休费	292.70	30217	公务接待费	1.49
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	1.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.89
30309	奖励金	39.87	30229	福利费	74.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.82
30399	其他对个人和家庭的补助	528.23	30239	其他交通费用	42.17
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	101.39
			310	资本性支出	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

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
			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
			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

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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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

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
			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	2800.15		公用经费合计	399.51

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。

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

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
29.00	0.00	12.00	0.00	12.00	17.00	11.75	2.44	7.82	0.00	7.82	1.49

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。

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

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	2471.35	2471.35	0.00	2471.35	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2471.35	2471.35	0.00	2471.35	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	2471.35	2471.35	0.00	2471.35	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1472.36	1472.36	0.00	1472.36	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	998.99	998.99	0.00	998.99	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。

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

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	3560.36	3560.36	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1594.48	1594.48	0
非经营性国有资产收入	1594.48	1594.48	0
其他非经营性国有资产收入	1594.48	1594.48	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	1965.89	1965.89	0
其他收入	1965.89	1965.89	0
其他收入	1965.89	1965.89	0

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 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度收、支总计 28276.72 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 16644.50 万元，下降 37.05%。

（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 2018 年度总收入 28276.72 万元，其中本年收入 27767.44 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 27673.62 万元，占 99.66%，比上年决算数减少 16723.29 万元，下降 37.67%。主要变动情况：一是科学技术支出减少 9871.25 万元，二是城乡社区支出减少 6796.41 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 93.82 万元，占 0.34%，比上年决算数增加 86.72 万元，增长 1222.6%。主要变动情况：一般公共服务支出增加 86.72 万元。

（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 2018 年度

总支出 28276.72 万元，其中本年支出 27682.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3199.66 万元，占 11.56%，比上年决算数减少 100.56 万元，下降 3.05%。主要变动情况：一是住房保障支出减少 46.62 万元，二是社会保障和就业支出减少 33.46 万元，三是科学技术支出减少 20.47 万元。

2. 项目支出 24482.81 万元，占 88.44%，比上年决算数减少 16632.25 万元，下降 40.45%。主要变动情况：一是科学技术支出减少 9835.66 万元，二是城乡社区支出减少 6796.41 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 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 2018 年度财政拨款收入合计 27673.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25202.27 万元，比上年决算数减少 9926.88 万元，下降 28.26%；主要变动情况：科学技术支出减少 9871.25 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2471.35 万元，比上年决算数减少 6796.4 万元，下降 73.33%；主要变动情况：城乡社区支出减少

6796.4 万元。

（二）2018 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 2018 年度财政拨款支出合计 27675.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25204.14 万元，比年初预算数减少 8593.21 万元，下降 25.43%；主要变动情况：科学技术支出减少 8579.79 万元；政府性基金预算财政拨款支出 2471.35 万元，比年初预算数减少 57242.65 万元，下降 95.86%；主要变动情况：城乡社区支出减少 57242.65 万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）2.44 万元，占 0.01%，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 0.004%，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）138.85 万元，占 0.5%，主要用于党建工作及党组织经费；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）4.25 万元，占 0.02%，主要用于关工委专项经费及老干慰问经费；科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）1918.9 万元，占 6.93%，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）4459.14

万元，占 16.11%，主要用于下属事业单位及非统发人员的工资及日常公用经费；科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）102.58 万元，占 0.37%，主要用于网游动漫人才培养平台建设；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）17515.89 万元，占 63.29%，主要用于园区产业扶持政策、软件产业集中孵化中心(三期)项目、天河区战略性新兴产业创业投资引导基金等；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）378.7 万元，占 1.37%，主要用于退休人员工资；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.3 万元，占 0.001%，主要用于行政人员公费医疗费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）189.07 万元，占 0.68%，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）492.97 万元，占 1.78%，主要用于购房补贴支出；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）1472.36 万元，占 5.32%，主要用于征地拆迁补偿费等支出；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）998.99 万元，占 3.61%，主要用于缴纳各项土地税费等支出。

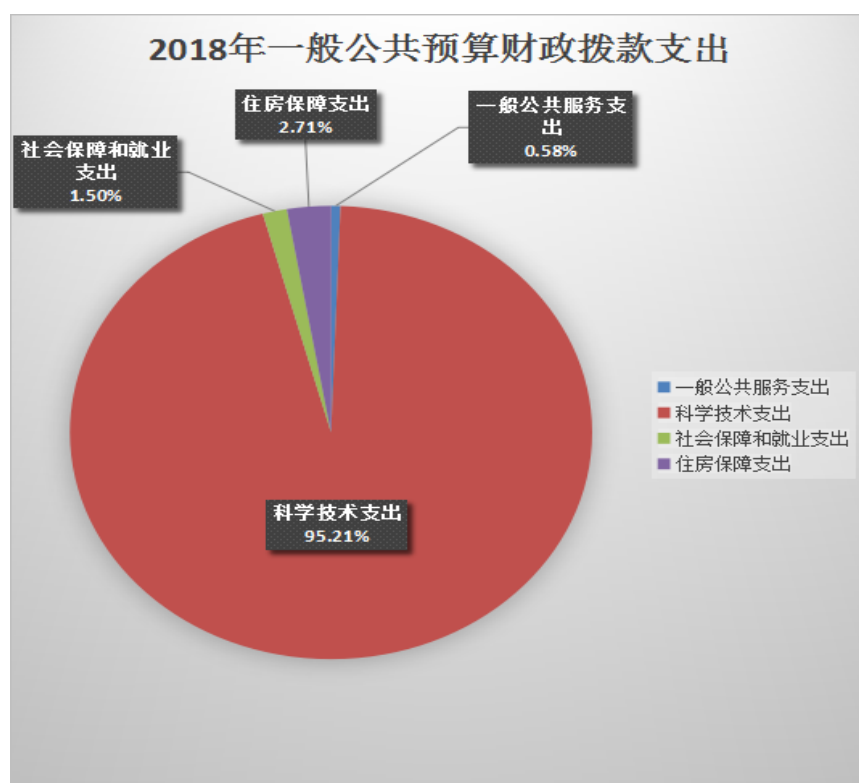
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 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，既包括使用本年从区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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 25204.14 万元，占本年支出合计的 91.05%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9909.03 万元，下降 28.22%。主要原因：科学技术支出减少 9856.13 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）146.59 万元，占 0.58%；科学技术支出（类）23996.51 万元，占 95.21%；社会保障和就业支出（类）378.7 万元，占 1.5%；住房保障支出（类）682.04 万元，占 2.71%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 33797.35 万元，支出决算 25204.14 万元，完成年初预算的 74.57%。其中：

（1）一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2.44 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 2.44 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 138.85 万元，完成年初预算的 83.54%。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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 4.25 万元，完成年初预算的 212.5%。预决算产生差异的主要原因是部分支出中的区委老干部局两大节日慰问离退休干部工作经费，是区委老干部二次分配经费，无年初预算。

(5) 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出 1918.9 万元，完成年初预算的 85.99%。预决算产生差异的主要原因是根据实际工作开展情况，调减办公用房租赁经费、招商经费、专项业务经费等预算。

(6) 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 4459.14 万元，完成年初预算的 98%。

(7) 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 102.58 万元，完成年初预算的 56.99%。预决算产生差异的主要原因是根据网游动漫人才培养平台建设实际情况，调减预算。

(8) 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 17515.89 万元，完成年初预算的 68.38%。预决算产生差异的主要原因是园区产业扶持政策项目及软件产业集中孵化中心(三期)项目等，按实际工作情况调减预算。

(9) 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 378.7 万元,完成年初预算的 95.43%。

(10) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 0.3 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二次分配经费,无年初预算。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 189.07 万元,完成年初预算的 69.77%。预决算产生差异的主要原因是调减住房公积金预算。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 492.97 万元,完成年初预算的 128.04%。预决算产生差异的主要原因是因政策性因素增加人员支出,调增预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 3199.66 万元,其中人员经费 2800.15 万元,主要包括工资福利支出 1939.35 万元、对个人和家庭的补助 860.80 万元;公用经费 399.51 万元,包括商品和服务支出 399.51 万元、其他资本性支出 0.00 万元,无相关支出。

(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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 2471.35 万元。支出 2471.35 万元，与 2017 年度相比减少 6796.41 万元，下降 73.33%。主要原因：2018 年收到往年土地支出退款，需在本年支出中冲减，金额为 5831.13 万元。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 2471.35 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）1472.36 万元，完成年初预算的 19.09%，主要用于征地拆迁补偿费等支出。预决算产生差异的主要原因是 2018 年收到往年土地支出退款，需在本年支出中冲减。

（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）998.99 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比），主要用于缴纳各项土地税费等支出。预决算产生差异的主要原因是年初无此项预算，为上级追加基金。

三、2018 年度财政拨款“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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.75 万元，完成预算 29.00

万元的 40.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.44 万元，完成预算 0.00 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 2.44 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 7.82 万元，完成预算 12.00 万元的 65.17%；公务接待费支出决算为 1.49 万元，完成预算 17.00 万元的 8.75%。

2018 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

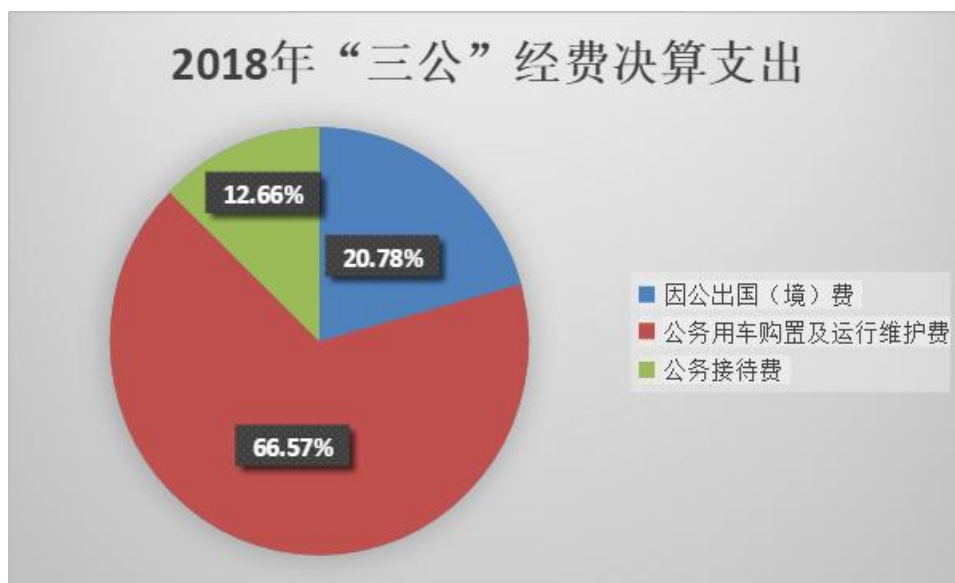
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.44 万元，占 20.78%；公务用车购置及运行费支出 7.82 万元，占 66.57%；公务接待费支出 1.49 万元，占 12.66%。具体情况如下：

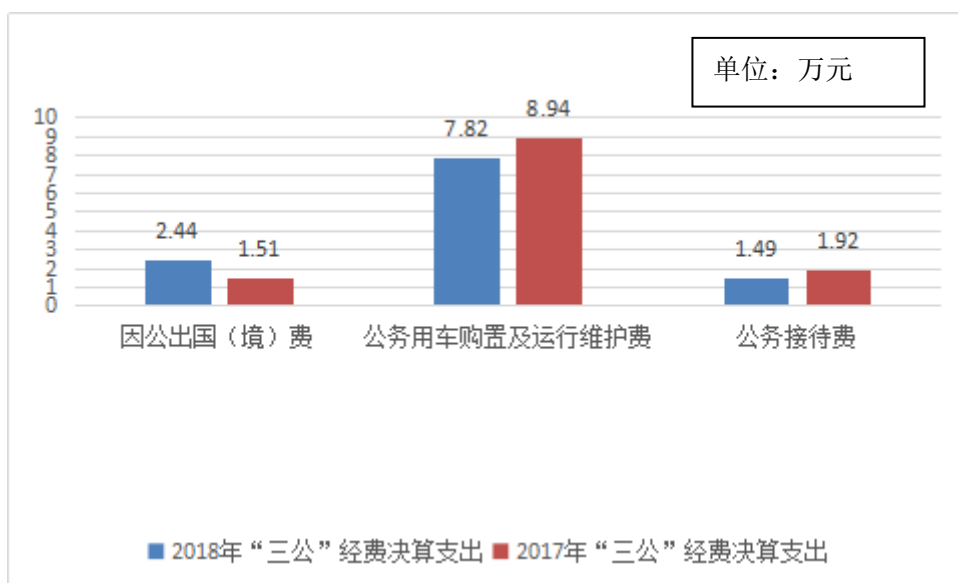
1. 因公出国（境）费支出 2.44 万元。全年使用财政拨款安排我委 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 2.44 万元，主要用于参加香港国际资讯科技

博览会及第十一届中国（香港）国际服务贸易洽谈会。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.82 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 7.82 万元，2018 年我委及下属 2 个单位公务用车保有量为 3 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 1.49 万元，主要用于本部门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。2018 年，我委及下属 2 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 8 次，接待人数共 171 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

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会 部门

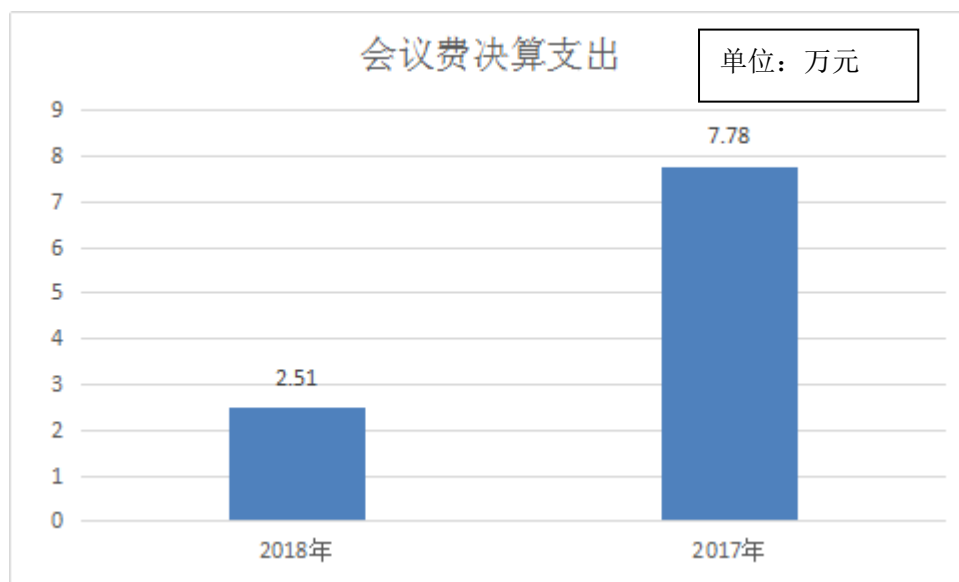
2018 年度会议费决算 2.51 万元，完成预算 13.2 万元的 19.02%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 5.27 万元，下降 67.76%。下降的主要原因是：厉行节约，减少了会议次数及规模。

全年开支较大的会议分别是：

中国软件园区“新时代下中国软件园区的新发展”主题交流活动暨中国软件园区发展联盟 2017 年终会历时 3 天，参会人数 1 人，共支出 0.33 万元，占会议费 13.15%，为其他费用。

中美贸易关系演变及中国经济影响分析专题研讨会历时 1 天，参会人数 37 人，共支出 0.88 万元，占会议费 35.06%，其中：讲师费 0.2 万元，会议材料及其他费用 0.68 万元。

2018 年天河科技园分园安全消防联合工作会议历时 1 天，参会人数 100 人，共支出 1.3 万元，占会议费 51.79%，其中：伙食费 0.5 万元，场地租赁 0.8 万元。



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 331.81 万元，比预算数减少 67.52 万元，下降 16.91%。主要增减变动情况是：根据工作需要，节约开支。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 805.93 万元，其中：政府采购货物支出 21.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 784.89 万元。授予中小企业合同金额 805.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.35 万元，占政府采购支出总额的 2.03%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 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，其他用车主要是待报废车辆 4 辆。单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 3560.36 万元，纳入预算管理已缴国库 3560.36 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，占非税收入 0%，包括政府性基金收入 0 万元；专项收入 0 万元，占 0%，包括专项收入 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1594.48 万元，占 44.78%，其他非经营性国有资产收入 1594.48 万元；其他收入 1965.89 万元，占 55.22%，包括其他收入 1965.89 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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 2018 年度预算项目支出绩效目标 22 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 22 项，公开覆盖率 100%。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，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万元。缺少通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理存在不足，对提升部门预算绩效管理有改进的空间，今后我委将不断改善该项工作，组织做好年中相关绩效评价。

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。根据财政预算管理要求，我委今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 39 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 24475.83 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 30 个，共

22004.48 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 9 个，共 2471.35 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。其中，园区产业扶持政策项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，园区产业扶持政策项目自评得分为 92.5 分。项目全年预算数为 11237.58 万元，执行数为 11236.88 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是在天河科技园管委会园区产业扶持政策项目扶持下，2018 年园区共引入 296 家企业（IAB 企业 217 家），76 家重点软件企业 2018 年完成营业收入 643.83 亿元，同比增长 22.8%；二是创新成果不断涌现，通过 CMM/CMMI 资质认证企业 35 家，ISO 资质认证企业 110 家，多家企业获计算机系统集成、信息安全服务、涉密系统集成资质，630 家企业共申报软件著作权 5029 个，26 家企业 33 个项目获创新载体认定，上线运营 119 个原创游戏产品。发现的主要问题及原因：一是专项资金评审管理有待完善；二是政策洼地效应不明显。下一步改进措施：一是完善专项资金申报管理机制；二是优化园区政策体系构建，打造政策洼地。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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. 天河区战略性新兴产业创业投资引导基金项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。充分发挥创业投资政府引导资金杠杆作用，拉动社会资本投资，投资广州天河及周边地区新一代信息技术、TMT（含文化创意产业）、生物医药与健康、新能源与节能环保、新材料与高端制造等战略性新兴产业和高新技术改造提升传统产业领域，以及符合国家、省、市、区的高新技术产业、战略性新兴产业发展规划的产业领域的优势、优质企业。

②项目资金情况。本项目年度预算金额为 3000 万元，实际支出 3000 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过发挥天河区战略性新兴产业创业投资引导基金项目放大效应，以财政资金 9000 万元人民币带动社会总投资 3.2 亿元人民币；通过发挥天河区战略性新兴产业创业投资引导基金导向效应，助推天河区内新兴产业项目群快速发展，为推动广州天河及周边地区创新型经济发展营造良好区域内创新创业生态环境，为培育高新技术企业和转变经济增长方式做出积极贡献。

②项目绩效目标完成情况。2018 年天河区战略性新兴产业创业投资引导基金资金管理合规、资金到位及时；业务制度健全

且执行有效、项目质量可控；在拉动社会投资、支持天河及周边地区 IAB、NEM 产业发展等方面取得一定成绩。具体完成情况如下：

带动社会总投资指标，年初指标值是引导基金出资 3000 万，带动社会股东出资 7000 万元，实现总投资 1 亿元。指标值完成情况：基金 2018 年共投资 4 个项目，合计 3788.8 万元，拉动社会投资 9208.5 万元。引导基金 2018 年实现资金放大 9.65 倍，有力支持了天河区战略性新兴产业发展

（3）存在问题。一是个别项目投资使用效率有待提升；二是缺乏细化绩效目标。

（4）相关建议。一是应进一步提升决策科学性，提高拟跟进投资项目成功率，提高引导资金的使用效率；二是进一步细化、量化绩效目标指标，提升评价工作客观性，同时将绩效管理覆盖项目实施全过程，指导创业投资引导基金使用效率实现最大化。

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

无。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 27682.47 万元，其中一般公共预算支出 25204.14 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）

绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	27682.47	部门整体预算完成率：	82.3%
	其中：一般公共预算支出	25204.14		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2018 年是全省率先全面建成小康社会目标年，也是天河智慧城进入发展新时期的重要一年，天河科技园将贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，落实省、市、区决策部署和任学锋书记等市区主要领导到天河智慧城调研时的指示精神，紧紧围绕打造广州最舒适、最宜业的国际一流智慧城、全国最好的创业园区蓝图，牢牢把握粤港澳大湾区、广深科技创新走廊建设等重大战略机遇和申报国家级高新区的历史机遇，强化规划引领、产业集聚、品牌塑造、产城融合和精准服务，打造天河高新高质高端产业核心集聚区。 2018 年发展主要预期目标是：预计 2018 年天河科技园技工贸总收入 2241 亿元，同比增长 11%；天河软件园软件业务收入 2090 亿元，同比增长 16%。		2018 年天河科技园深入贯彻党的十九大和习近平视察广东重要讲话精神，认真落实省、市、区决策部署要求，牢牢把握粤港澳大湾区、广深科技创新走廊创新节点战略机遇和申报国家级高新区的历史机遇，突出建设宜居宜业的国际一流创业园区目标，深入实施创新驱动发展战略，凝心聚力、鼎故革新，园区建设发展再上新水平。2018 年天河科技园总收入 2241.61 亿元，同比增长 11%，其中主营业务收入 2091.94 亿元，增长 16%。园区企业实缴税金总额为 90.59 亿元，增长 13.39%。园区 76 家重点软件企业完成营业收入 643.83 亿元,同比增长 22.8 %。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

加大基础设施建设,全面优化园区配套	坚持主动对接、提前介入,争取把园区需求纳入省、市重大项目统筹优化,探索采用 EPC 等方式,推进园区基础设施建设。加快 4 号道路、10 号道路等项目前期工作,同步开展征拆补偿;把握综合管廊施工进度,推进南部道路(一期)和软件路及西延线等 2 个项目前期工作,管廊施工完成后将开展道路建设;根据用地报批进度,适时开展 14-18 号道路立项、设计等前期工作,力争推动项目动工;加快沐陂东路、沐陂西路升级改造,力争动工建设,进一步完善区域交通网络,提高道路通达能力。强化综合协调、服务配合,推动省、市重点工程关键节点取得突破进展,大观净水厂一期工程、综合管廊将进入全面建设阶段,广佛城规 16 号工作井、智慧城站将全面动工,火炉山隧道、科韵路交通节点、华观路快速化、车陂路北延线、机场第二高速等项目进一步深化研究。	根据园区发展需要,对项目推进实行动态跟进管理,园区内 24 个重点建设项目有序推进。按照品质化精细化管理要求,完成天河智慧城核心区道路绿化升级改造工程。加快核心区道路项目建设,完成南部道路一期(11、13 号路)、软件路西延线及支路两个项目用地规划许可证、施工图设计和概算评审等前期工作。结合市重点建设项目天河智慧城地下综合管廊工程需要,完成 10 号道路项目前期摸查及建议书编制工作;申请立项和开展土地收储前期工作;完成沐陂东路升级改造工程项目建设建议书编制工作,计划年度完成项目立规工作。开展天河智慧城核心区港湾式公交停靠站综合体设计方案研究和深化,并组织实施。积极配合地下综合管廊、广佛环城际铁路、华观路西线、科韵北-华观路交通节点、河涌整治、大观净水厂、机场第二高速、增天高速等项目建设,在征借地、规划、工程方案等方面提供支持与服务,助推项目建设。	1264.02
坚持集约高效原则,强化土地要素保障	按照“能储即储、应收尽收”原则,推动核心区土地成片区收储、整理、出让和开发,强化土地征储,加快推进地块供地准备工作,加快解决土地历史遗留问题,积极协调市、区有关部门,解决多宗地块历史遗留问题,盘活土地资源。	按照依法、高效原则,与区土发中心签订土地储备工作委托协议,由区土发中心委托我委开展天河智慧城核心区土地储备工作。成立天河智慧城土地征储和管理专职工作小组,全力推进土地征储工作。加大征拆谈判力度,完成岑村东大湖地块、岑村水库周边地块、AT0304001 地块征收补偿方案。完成凌塘村 2 号地块(门口田地块)69.039 亩补偿工作;按照凌塘村要求,办理 3 号地块、4 号地块退征工作,为城中村改造提供空间。	7613.95

砥砺创新，抓住龙头，构建高精尖要素集聚新城	落实《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》，深化产业政策精准化研究，制定引导效应好、针对性强、操作性好的政策措施，强化政策扶持对创新创业的有力支撑。运用园区服务管理创新发展策略专题研究成果，优化构建以分园区认定标准体系、评价指标体系、服务管理办法和配置指引为主要内容的新型分园管理系统，优化分园管理措施，提升各分园间协同发展水平。	落实好园区相关产业扶持政策，3月下旬启动申报工作，7月顺利完成受理复核工作。产业扶持计划共设置了15项奖励，共有1215家（次）企业申报，审核通过1043家（次），审核奖励总金额为1.12亿元，于9月底完成拨付。主动服务，每季度定期召开重点项目座谈会，及时了解重点项目进展情况并力所能及地协助解决企业实际问题。落实“暖企行动”，深入23个分园为企业讲解天河区“1+1+8”产业扶持政策，组织对中软、宜通、酷狗、天普等30多家公司进行走访服务。做好接纳和动员新企业入园和企业入园后的服务工作。	11236.88
------------------------------	--	--	-----------------

（一）工作情况及成效。

1、发展动能强劲

对接粤港澳大湾区和广深科技创新走廊建设，积极做好推动园区发展提质增效顶层设计。推动以天河智慧城为主体申报省级高新技术产业开发区工作。5月底由市政府正式向省政府提交申报材料，预计2019年上半年省科技厅将牵头进行现场考察。启动5平方公里的天河软件价值创新园创建工作，初步完成价值创新园产业规划和片区规划。完成广氮-奥体片区和智慧城核心区两个片区规划建设实施方案的编制工作，将根据建设实施方案，协同区各职能部门进行片区内土地收储及基础设施建设。启动天河智慧城核心区国际双创社区专项研究，致力打造主导产业突出、高端引领全链集成的国际一流创新、创业园区。

2、创新活力勃发

坚持创新是第一发展动力，不断完善创新体系，拓展创新载体。园区已建有市级以上各类工程技术研究中心等 76 个，认定高新技术企业 907 家（全区 2495 家），占全区认定高新技术企业 36.4%，上市（含新三板）的企业达 99 家。2018 中国软件和信息技术服务综合竞争力百强，园区上榜企业 3 家，占全市 60%；2018 年中国软件业务收入前百家，园区上榜企业 2 家，占全市 40%。已建孵化器和众创空间 24 家，孵化场地面积 38.7 万平方米，在孵企业（项目）1056 个。

3、龙头带动凸现

突出网易、佳都、中国移动南方基地等龙头企业带动作用，引导产业关联度大、成长性好的项目落户园区集聚发展。网易于 2018 年 6 月以 8.17 亿元成功竞拍 5.3 万平方米地块，规划建设网易广州东湖研发基地；完成奥翼材料与器件研究院物业及所属设备设施的交付；完成广东省医学科学院项目物业评估工作，将按计划推进省医项目入驻。2018 年，天河科技园共引入 316 家企业，其中 IAB 企业 234 家，注册资金超亿元企业 8 家，超 5000 万元企业 17 家，超 1000 万元企业 143 家。网易系 2018 年营业总收入 207.84 亿元，去年同期 172.20 亿元，同比增长 20.69%；税收 17.01 亿元，去年同期 15.64 亿元，增长 8.73%。其中博冠信息营收 74.65 亿元，去年同期 66.20 亿元，增长 12.77%；税收 16.71 亿元，去年同期 15.51 亿元，增长 7.75%；网易计算机营收 133.19 亿元，去年同期 106.00 亿元，增长 25.65%；税收

0.30 亿元，去年同期 0.14 亿元，增长 120.26%。

4、党建引领有力

实施党建攻坚，推进“1+7+42+X”党建工作体系建设，1 即科技园党委、7 即 7 个机关党支部、42 即“一对六”结对共建的 42 个企业党支部、X 即通过+结对共建辐射服务管理的园区其它党组织，注重顶层发力，着力形成树状的联动性强、区域责任明确、覆盖全面的党建创新格局。新成立 3 个非公党委、20 个非公党支部，完成党组织换届 22 个，党总支升格 8 个，全年共发展党员 18 名。园区现有党组织 112 个，党员 3241 名。今年新组建工会 8 家，目前共完成 55 家企业工会组建任务。启动 2000 平方米的党群服务中心建设，打造多功能综合服务阵地，党建和业务工作融合不断深化，党的政治引领更加有力。

5、文化宣传多彩

围绕智慧城园区文化建设主题，不断创新群团活动方式。今年党工青妇共同开展新年健康跑嘉年华等活动 34 场逾 5000 人次参加；开展为期近 3 个月共 108 场的园区篮球、羽毛球联赛，吸引了 112 支企业队伍 1300 多名职工参赛；举办公益文化艺术培训进企业、“阅读新时代 全民阅读”主题月实践、青年联谊等系列活动，不断丰富园区文化。创办《天河智慧城》月报，宣传园区新风貌，深入挖掘园区企业“双创”典范，发行 6 期已报道 IAB 企业 30 家、创新载体 26 家，共享园区规划配套设施建设、政策及人才服务等信息，得到企业认可。

（二）工作存在的问题及今后改进和努力的方向。

全委上半年预算执行率未达序时进度，预算绩效管理还需进一步完善，园区创新管理还存在提升空间。今后改进和努力的事项主要有：按照序时进度加快预算支出，提升预算执行率；完善预算绩效管理；园区对标国际一流，在创新体系构建、创新资源聚集、创新管理优化方面还有很大的提升空间，高质量发展的系统工作还有待进一步加强。

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。