

2020 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、单位主要职责
- 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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） 单位主要职责

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。本单位设有工程开发部、物业管理部、经营发展部。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

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 2020 年部门决 算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	2,676.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,492.62
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	17.42

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	166.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入支出决算总表

单位：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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,676.46	本年支出合计	57	2,676.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,676.46	总计	60	2,676.46

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：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	2,676.46	2,676.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,492.62	2,492.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,492.62	2,492.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	2,492.62	2,492.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.42	166.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.42	166.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	2,676.46	2,676.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	2,676.46	582.30	2,094.16	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,492.62	398.46	2,094.16	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,492.62	398.46	2,094.16	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,492.62	398.46	2,094.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.42	166.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.42	166.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	2,676.46	582.30	2,094.16	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,676.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,492.62	2,492.62	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.42	17.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	166.42	166.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,676.46	本年支出合计	59	2,676.46	2,676.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,676.46	总计	64	2,676.46	2,676.46	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	2,676.46	582.30	2,094.16
206	科学技术支出	2,492.62	398.46	2,094.16
20601	科学技术管理事务	2,492.62	398.46	2,094.16
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,492.62	398.46	2,094.16
208	社会保障和就业支出	17.42	17.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.42	17.42	0.00
2080502	事业单位离退休	17.42	17.42	0.00
221	住房保障支出	166.42	166.42	0.00
22102	住房改革支出	166.42	166.42	0.00
2210201	住房公积金	46.57	46.57	0.00
2210203	购房补贴	119.85	119.85	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	392.64	302	商品和服务支出	54.08
30101	基本工资	68.31	30201	办公费	4.99
30102	津贴补贴	101.81	30202	印刷费	0.69
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	122.44	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.95	30206	电费	2.43
30109	职业年金缴费	13.69	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	6.87
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.57	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	11.88	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	135.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.91
30302	退休费	19.01	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00
30309	奖励金	10.96	30229	福利费	15.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	105.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.40
			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

单位：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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	528.23		公用经费合计	54.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

本表本年度无发生额。

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 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(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 2020 年度总收入 2,676.46 万元，其中本年收入 2,676.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,676.46 万元，比上年决算减少 228.96 万元，下降 7.9%。主要变动情况：一是科学技术支出减少，二是社会保障和就业支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 108.63 万元，下降 100%。主要变动情况：城乡社区支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(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

2020年度总支出 2,676.46 万元，其中本年支出 2,676.46 万元。

具体情况如下：

1. 基本支出 582.3 万元，比上年决算减少 36.88 万元，下降 6%，主要变动情况：一是人员支出减少，二是日常公用支出减少，严格控制经费支出。

2. 项目支出 2,094.16 万元，比上年决算减少 300.71 万元，下降 12.6%，主要变动情况：一是综合整治零星维修工程支出减少，二是天河智慧城道路景观示范段升级改造工程施工支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 2,676.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,676.46 万元，比上年决算数减少 228.96 万元，下降 7.9%，主要变动情况：一是科学技术支出减少，二是社会保障和就业支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 108.63 万元，下降 100%，主要变动情况：城乡社区支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），因部门决

算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020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2020年度财政拨款支出合计2,676.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,676.46万元，比年初预算数增加322.51万元，增长13.7%，主要变动情况：一是科学技术支出增加，二是社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少5万元，下降100%，主要变动情况：城乡社区支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020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2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.52万元，完成预算2.52万元的100%。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2.52万元，完成预算2.52万元的100%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%

（预算数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.52 万元，完成预算 2.52 万元的 100%）；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）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据预算安排，严格控制相关经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 2.52 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 2.52 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.52 万元，2020 年公务用车保有量为 3 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，主要用于无。2020 年共接待国外、境外来访团组 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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增

加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是公益一类事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 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 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 3 辆，其他用车主要是园区专项防控大队园区巡逻用车；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 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%；专项收入 0 万元，占 0.0%；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 0 万元，占 0.0%；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 0 万元，占 0.0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我单位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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,094.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,676.46万元，政府性基金预算支出0万元。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度园区管理专项经费项目的绩效自评结果如下：

1. 园区管理专项经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，防控大队实行一岗多责的网格化管理模式，看管智慧城核心区已征收未开发地块，兼顾核心区综合防控。统一园区综合管理标准，遏止园区垃圾淤泥偷倒行为，同时与周边街道、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；通过派发消防宣传资料、补充消防器材需

求、开展消防演习、开展安全消防拓展活动等，提高企业人员消防安全意识，增强灭火操作能力，减少消防安全隐患，使用灭四害、驱蛇灭蚊药品，减少蚊虫鼠蚁等的侵害，为园区企业营造良好的工作环境；建设视频监控及红外线探测系统，加强对智慧南湖地块已征疏土地的管理，保障天河湿地公园文化角及周边人民群众的人身和财产安全；项目资金情况，“园区管理专项经费”年初预算 1,351.14 万元，预算调减 24.59 万元，经调整后预算 1,326.55 万元，预算调整率为 1.82%。截止 2020 年 12 月 31 日，实际到位资金 1,326.55 万元，实际支出 1,326.55 万元，资金实际支出率为 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：更新防控队伍人员服装、装备，加强队伍建设，保障日常工作开展，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，保障天河智慧城综合防控与公共秩序管理；开展消防演习演练，提高企业人员消防安全意识，发放药品减少蚊虫鼠蚁的侵害，打造园区良好的工作环境；建设视频监控及红外探测系统，加强对智慧南湖地块已征收土地的管理，有效保护储备用地，及时有效应对和处置突发事件，同时提高了管理工作效率。

（3）主要存在问题。一是指标分解不合理；二是资料收集不全。

（4）下一步改进措施。一是加强绩效评价学习，及时与部门对接，做到业财融合；二是多学习文件要求，成立专班，做好绩效指标分类，注重资料收集准备。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	园区管理专项经费					
主管部门	天河科技园管理委员会		实施单位	天河科技园管理委员会服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	1,326.55	1,326.55	30	100%	30
	其中：财政拨款（区本级支出）	1,326.55	1,326.55			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	<p>通过实施本项目，协助看管已征收未开发土地和天河湿地公园巡查等日常工作，确保防控队伍稳定，提高智慧城核心区综合防控整治管理效能；开展消防演习、安全消防拓展活动，提高企业人员消防安全意识，减少消防安全隐患；减少蚊虫鼠蚁等的侵害，为园区企业打造良好的工作环境；建设视频监控及红外探测系统，保障天河湿地公园文化角及周边人民群众的人身和财产安全，及时有效应对和处置突发事件，同时提高管理工作效率。</p>		<p>加强天河智慧城核心区公共区域环卫保洁、绿化养护管理和红火蚁、登革热等疫情的病媒防治，做好天河湿地公园（新塘水库）安全管理，加强 2,230 亩已征收未开发土地的监管。在公园、厕所、车站等公共地方开展消毒 578 次、公交站疫情防控检查 13,000 次，加强 19 栋楼宇的疫情防控管理楼宇消毒 5,000 次；做好机关单位生活垃圾分类工作考核，加强园区日常巡查，做好园区公共区域已审批项目的文明施工管理，现场处理解决文明施工问题 10 次。加强安全生产监管力度，组织企业开展消防安全 20 场 1,200 人次消防演习，整改火灾隐患 14 起。开展信访维稳 22 起，综合治安整治 23 起；查处未报备审批施工 53 起，督促工地清洁道路 2,000 余次，查处乱摆乱卖 11 次，驱离派发广告传单 19 次，处理违规钓鱼 94 起。防控大队与周边兄弟单位共开展联防联控行动 22 次，参与联动队员约 750 人次。处置治安事件 31 起，维稳防控 48 次，劳资纠纷 44 起，消防事件 24 起，查处交通罚单 3,269 单，城管事件 1,577 起，</p>			

					清除已征收土地建（构）筑物 7 间，清理农作物 3 起，完成天河科技园高唐新建区公共水管网管养状况全覆盖摸查核对工作。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	保障运行 车辆数	3	3	3	3	
		更新服 装、装备 (人数)	150	150	3	3	
		开展安全 消防拓展 活动场次	2	0	3	0	疫情影响没有组织分 园企业外出开展拓展 活动。
		开展消防 活动演练 场次	39	20	3	1.54	分园消防演练时间集 中在下半年进行，有 些分园未开展。督促 分园安排好时间进行 消防演练。
		药品发放 次数	2	1	3	1.5	药品采购在下半年进 行，派发给保洁单位 进行统一消杀，减少 了派发的次数。
		在职队员 人数	150	141	5	4.7	疫情影响，招聘人数 减少。
		参加安全 消防演练 人数	1,200	1,200	3	3	

		园区在建 工地督查	10 家	53	5	5	
	质量指标	安全保障	达标	达标	3	3	
		保障各住 户的日 常生活 质量， 如维 修维护 电梯、 公共 区域卫 生清洁 、消防 设施配 套等	90%	90%	5	5	
		资金拨付 完整性	1, 326. 55	1, 326. 55	3	3	
	时效指标	资金拨付 及时性	及时	及时	3	3	
效益指标	社会效益	社会 稳定指 标，人 民生活 得到保 障，避 免出现 冲突、 矛	100%	100%	3	3	

		盾等问题					
		消防安全知识	提升	提升	3	3	
		园区病媒情况	减少	减少	2	2	
	经济效益	核心区综合整治防控面积	12.5 平方公里	12.5 平方公里	3	3	
		看管土地面积	2,230 亩	2,230 亩	5	5	
	可持续影响指标	吸引企业入驻	300 家	319 家	3	3	
		吸引旅游人数	20 万人次	20 万人次	4	4	
	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	5	5	
总 分			93.74				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。