

2020 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

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 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 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。

天河科技园管委会本级设置 5 个内设机构，分别是管委会办公室（与党委办公室合署办公）、劳动人事处、开发建设处（挂天河智慧城用地服务中心牌子）、产业处、经济发展处。

（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 2020 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（本级）、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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	23,493.13	一、一般公共服务支出	31	201.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,288.71	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	21,801.50
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	198.52
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	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	41	20,288.71
	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	400.00
	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	892.07
	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
	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

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
	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	43,781.84	本年支出合计	57	43,781.84
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	99.23	年末结转和结余	59	99.23
总计	30	43,881.07	总计	60	43,881.07

注：1. 本表反映部门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。

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	43,781.84	43,781.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.04	201.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	198.94	198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	198.94	198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21,801.50	21,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6,788.86	6,788.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2,098.11	2,098.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,690.75	4,690.75	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

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	43,781.84	43,781.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15,012.63	15,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15,012.63	15,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.52	198.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.32	197.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.32	197.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,288.71	20,288.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,288.71	20,288.71	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	43,781.84	43,781.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,142.29	18,142.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	997.15	997.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,149.27	1,149.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	892.07	892.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	892.07	892.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.93	224.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	667.15	667.15	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	43,781.84	3,283.80	40,498.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.04	0.00	201.04	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	198.94	0.00	198.94	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	198.94	0.00	198.94	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21,801.50	2,194.40	19,607.09	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	6,788.86	2,194.40	4,594.46	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2,098.11	1,552.70	545.41	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,690.75	641.70	4,049.05	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15,012.63	0.00	15,012.63	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

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	43,781.84	3,283.80	40,498.04	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15,012.63	0.00	15,012.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.52	197.32	1.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.32	197.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	197.32	197.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,288.71	0.00	20,288.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,288.71	0.00	20,288.71	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18,142.29	0.00	18,142.29	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	997.15	0.00	997.15	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	43,781.84	3,283.80	40,498.04	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,149.27	0.00	1,149.27	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	892.07	892.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	892.07	892.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.93	224.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	667.15	667.15	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	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	23,493.13	一、一般公共服务支出	33	201.04	201.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,288.71	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	21,801.50	21,801.50	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	198.52	198.52	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	20,288.71	0.00	20,288.71	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	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	400.00	400.00	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	892.07	892.07	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

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	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	43,781.84	本年支出合计	59	43,781.84	23,493.13	20,288.71	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	43,781.84	总计	64	43,781.84	23,493.13	20,288.71	0.00

注： 本表反映部门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。

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	23,493.13	3,283.80	20,209.33
201	一般公共服务支出	201.04	0.00	201.04
20132	组织事务	198.94	0.00	198.94
2013299	其他组织事务支出	198.94	0.00	198.94
20136	其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10
2013699	其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10
206	科学技术支出	21,801.50	2,194.40	19,607.09
20601	科学技术管理事务	6,788.86	2,194.40	4,594.46
2060101	行政运行	2,098.11	1,552.70	545.41
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,690.75	641.70	4,049.05
20699	其他科学技术支出	15,012.63	0.00	15,012.63
2069999	其他科学技术支出	15,012.63	0.00	15,012.63
208	社会保障和就业支出	198.52	197.32	1.20

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	23, 493. 13	3, 283. 80	20, 209. 33
20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 20	0. 00	1. 20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1. 20	0. 00	1. 20
20805	行政事业单位养老支出	197. 32	197. 32	0. 00
2080502	事业单位离退休	197. 32	197. 32	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	400. 00	0. 00	400. 00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	400. 00	0. 00	400. 00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	400. 00	0. 00	400. 00
221	住房保障支出	892. 07	892. 07	0. 00
22102	住房改革支出	892. 07	892. 07	0. 00
2210201	住房公积金	224. 93	224. 93	0. 00
2210203	购房补贴	667. 15	667. 15	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	2,147.25	302	商品和服务支出	305.11
30101	基本工资	503.42	30201	办公费	22.29
30102	津贴补贴	925.27	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	0.24
30107	绩效工资	122.44	30205	水费	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.47	30206	电费	26.44
30109	职业年金缴费	67.96	30207	邮电费	1.55
30110	职工基本医疗保险缴费	0.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.19
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.03
30113	住房公积金	224.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.50
30199	其他工资福利支出	165.84	30214	租赁费	5.14

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	831.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.19
30302	退休费	184.28	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.75
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	1.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.96
30309	奖励金	47.72	30229	福利费	78.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.82
30399	其他对个人和家庭的补助	599.44	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	25.82
			307	债务利息及费用支出	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
			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

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	2,978.69		公用经费合计	305.11

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
6.88	0.00	6.67	0.00	6.67	0.21	6.88	0.00	6.67	0.00	6.67	0.21

注：本表反映部门本年度“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。

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	20,288.71	20,288.71	0.00	20,288.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20,288.71	20,288.71	0.00	20,288.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20,288.71	20,288.71	0.00	20,288.71	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18,142.29	18,142.29	0.00	18,142.29	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	997.15	997.15	0.00	997.15	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,149.27	1,149.27	0.00	1,149.27	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

国有资本经营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		
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

表 9

国有资本经营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		
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	4,975.84	4,975.84	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	979.24	979.24	0.00
利息收入	46.67	46.67	0.00
其他利息收入	46.67	46.67	0.00
非经营性国有资产收入	932.58	932.58	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	930.16	930.16	0.00
行政单位国有资产处置收入	2.41	2.41	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	3,996.60	3,996.60	0.00
其他收入	3,996.60	3,996.60	0.00

表 10

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	4,975.84	4,975.84	0.00
其他收入	3,996.60	3,996.60	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

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 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 2020 年度总收入 43,881.07 万元，其中本年收入 43,781.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,493.13 万元，比上年决算减少 3,633.54 万元，下降 13.4%。主要变动情况：其他城乡社区支出中，天河科技园管委会征地拆迁补偿费减少 3,467 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20,288.71 万元，比上年决算增加 10,426.88 万元，增长 105.7%。主要变动情况：一是 2019 年冲减往年土地支出退款，导致 2019 年收支下降；二是 2020 年征地拆迁补偿支出增加。

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，我部门本年无发生额。

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 2020 年度总支出 43,881.07 万元，其中本年支出 43,781.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,283.8 万元，比上年决算减少 137.69 万元，下降 4%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

2. 项目支出 40,498.04 万元，比上年决算增加 6,931.04 万元，增长 20.6%，主要变动情况：一是 2019 年冲减往年土地支出退款，导致 2019 年收支下降；二是 2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 43,781.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,493.13 万元，比上年决算数减少 3,633.54 万元，下降 13.4%，主要变动情况：城乡社区支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 20,288.71 万元，比上年决算数增加 10,426.88 万元，增长 105.7%，主要变动情况：一是 2019 年冲减往年土地

支出退款，导致 2019 年收支下降；二是 2020 年征地拆迁补偿支出增加；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，我部门本年无发生额。

（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 2020 年度财政拨款支出合计 43,781.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,493.13 万元，比年初预算数增加 5,450.86 万元，增长 30.2%，主要变动情况：其他科学技术支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 20,288.71 万元，比年初预算数增加 10,574.71 万元，增长 108.9%，主要变动情况：征地和拆迁补偿支出增加；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，我部门本年无发生额。

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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.88 万元，完成预算 6.88 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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 6.67 万元，完成预算 6.67 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--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 6.67 万元，完成预算 6.67 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 0.21 万元的 100%。

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 6.67 万元，占 97%；公务接待费支出 0.21 万元，占 3%。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委机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我委 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.67 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 6.67 万元，2020 年委机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 5 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 0.21 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。

2020 年，委机关及下属 2 个单位 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 3 次，接待人数共 30 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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 249.51 万元，比上年决算数减少 61.81 万元，降低 19.85%。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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 672.79 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 672.79 万元。授予中小企业合同金额 672.79 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 672.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 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 3 辆，其他用车主要是园区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 4,975.84 万元，纳入预算管理 4,975.84 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%；专项收入 0 万元，占 0%；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 979.24 万元，占 19.7%，包括其他利息收入 46.67 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 930.16 万元、行政单位国有资产处置收入 2.41 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 3,996.6 万元，占 80.3%，包括其他收入 3,996.6 万元。

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，我部门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，有序推进我委预算项目事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等各环节管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据预算绩效管理要求我部门组织对 2020 年度 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20,205.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.98%。组织对 2020 年度园区建设工程项目、园区土地收储项目经费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20,288.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 23,493.13 万元，政府性基金预算支出 20,288.71 万元。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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 43,812.26 万元，执行数 43,781.84 万元，完成预算的 99.93%。从评价情况来看，我委较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	全面融入“一带一路”、粤港澳大湾区等国家重大发展战略，全力打造粤港澳大湾区科技协同创新引领区，奋力在推进广东实现“四个走在全国前列”、广州加快实现老城市新活力的创新实践中出新出彩。	科技园企业收入增长	增长 8%	增长 8%
		软件业务收入增长	增长 10%	增长 12%
		推动开展基础设施项目	6 个	6 个
		区域交通基础设施改善情况	改善	改善
	预计 2020 年天河科技园实现总收入 2,638 亿元，同比增长约 8%；天河软件园实现软件业务收入 1,285 亿元，同比增长约 12%。	供地宗数	2 宗	3 宗
		园区新组建党支部数	8 个	12 个
	其中：部门年度整体预期预算完成率：98%			2020 年部门年度整

		体预算完成率为
		99.93 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是高位推动整体布局谋划平台协同发展，做深做透天河智慧城核心区控规调整；二是全力推进基础设施建设，围绕天河高新区、园区重点项目及土地开发情况，系统专题研究天河智慧城核心区道路规划建设，形成“天河智慧城核心区+智谷片区”高协调性区域基础配套体系打造思路；三是强化产业用地供给，全力推进天河智慧城核心区地块收储工作；四是全力推进环境品质提升，立足整体谋划，打造一批重点景观项目，大力提升园区创新创业环境；五是加快创新招商引资格局，聚焦产业定位，全面摸排梳理园区载体空间，通过产业用地、产业平台和产业政策协同发力，做细做实产业链招商、平台招商、以商引商、精准招商，并依托孵化三期等建成载体空间，加快引进高端高质高新企业落户园区。

主要存在问题。一是园区发展质量还不够高；二是部分制约园区发展的体制机制问题破解难度大，工作合力不够强。

下一步改进措施。一是围绕构建现代产业体系，推动天河区现代服务业、现代化国际化营商环境出新出彩的目标，抢抓粤港澳大湾区发展机遇，高质量构建现代产业体系；二是加强与区有关部门的沟通协调。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度园区产业扶持政策项目的绩效自评结果如

下:

1. 园区产业扶持政策项目。

(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), 2020年产业扶持计划共设置了15项奖励, 内容分别是: 企业贡献奖、企业引进、项目配套、服务外包、产业联盟、信息系统集成、信息安全服务、涉密系统集成、CMM/CMMI 资质、ISO 资质、软件著作权、企业创新载体、原创游戏、资本市场融资、分园管理; 项目资金情况, 2020年年初项目预算资金为8,500万元, 2020年8月经区政府第133次常务会议同意, 调整追加预算2,318.75万元, 调整后本项目预算为10,818.75万元。截止2020年12月31日实际支出资金10,818.75万元, 预算支出完成率为100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是: 2020年申报奖励的企业(机构)数量预期值为1,000家次, 实际申报企业(机构)数量为1,186家次, 申报企业(机构)数量超过预期值。2020年获奖励企业(机构)数量预期值为1,000家次, 实际获奖励企业(机构)数量为1,092家次, 获奖励企业(机构)数量超过预期值。从园区产业扶持政策实施效果看, 本项目对于促进天河科技园优势产业发展, 推动高端产业要素加速

集聚，提升园区自主创新能力和产业竞争力，具有积极作用，有助于推动天河科技园可持续发展。

（3）主要存在问题。一是对重点企业落户奖励政策力度不大，难以达到强化招商引资目的；二是部分项目扶持门槛偏低，扶持政策研究不深入。

（4）下一步改进措施。一是合理界定扶持范围，明确重点扶持领域和企业；二是取消技术含量较低的资质奖项，提高重点企业扶持力度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	园区产业扶持政策专项经费					
主管部门	天河科技园管委会		实施单位	天河科技园管委会		
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	10,818.75	10,818.75	30	100%	30
	其中：财政拨款（区级支出）	10,818.75	10,818.75			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	进一步促进天河科技园和天河软件园优势产业的发展,推动高端产业要素加速集聚,提升园区自主创新能力和产业竞争力。加大		2020 年天河科技园营业总收入 2,638 亿元, 同比增长 8%; 天河软件园实现软件业务收入 1,285 亿元, 增长 12%。园区共引入 319			

	对园区企业的扶持力度，吸引更多优秀企业落户园区。进一步提升园区综合竞争力，充分发挥园区作为软件产业基地和创新创业基地的示范带动作用。				家企业，其中 IAB 企业 262 家，注册资金超亿元企业 46 家。 2020 年，共有 1,186 家（次）企业申报园区产业扶持政策，审核通过 1,092 家（次），审核通过率高达 92%，审核奖励金额 10,943.8 万元，平均每家（次）企业获奖均值为 10.02 万元/家（次）。		
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	企业贡献奖申报数量	≥30	30 家	2	2	
		专业资质奖励企业数量	≥100 家	136	2	2	包括项目配套、服务外包、产业联盟、信息系统集成、信息安全服务、涉密系统集成、CMM/CMMI 资质、ISO 资质、原创游戏等
		企业创新体系建设奖励数量	≥10 项	7	2	1	未完成，今后将合理界定扶持范围，明确重点扶持领域和企业
		资本市场融资奖励申报和奖励数量	≥20 家	19 家	2	1	未完成，今后将合理界定扶持范围，明确重点扶持领域和企业
		分园管理奖励的申报和奖励数量	≥20 家	31 家	1	1	
		软件著作权奖励数量	≥400 家	859	1	1	
	质量指标	申报审核规范性	规范	规范	10	10	
	时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	

	成本指标	扶持限额	规定	符合	10	10	
效益指标	社会效益	政策宣讲次数	≥10 次	合理	10	10	
	经济效益	软件著作权增长率	≥5%	≥5%	2	2	
		园区总收入增长率	≥8%	8%	3	3	
		软件业务收入增长率	≥12%	12%	3	3	
		企业引进数量	200 家	319	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	95%	97%	10	10	
总 分			98				

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。