2021 年

**广州高新技术产业开发区天河科技园
管理委员会（本级）部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)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。

(二)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。

(三)制定和实施园区软件产业、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。

(四)负责园区红线范围内的红线分割、批零、转让等工作。

(五)负责园区内 3000 万美元以下的生产性项目审批和批准证书的颁发。

(六)归口管理园内企业的进出口业务，负责园区对外招商、利用外资的工作。

(七)负责园内的统计工作。

(八)负责党的建设、工会、共青团、妇联等党群工作。

(九)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。

(十)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、部门机构设置

本部门预算为广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会本级(含下属非独立预算单位广州高新技术产业开发区天河科技园人才交流服务中心)预算。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。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021年是“十四五”规划的开局之年，天河科技园管委会将全面贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中、五中全会及习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，紧密围绕区委九届十二次全会部署，立足全面融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，坚定不移贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，坚持抓当前、打基础、利长远，统筹推进天河科技园（软件业）、天河智慧城、天河高新区平台协同发展，持续提升区域发展能级和核心竞争力，努力实现“十四五”经济社会发展良好开局，打造全区经济社会发展新的增长极。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	2021年是“十四五”规划的开局之年，天河科技园管委会将全面贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中、五中全会及习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，紧密围绕区委九届	完成园区专项规划个数	3个
		完成道路建设项目	2个
		开展土地收储面积	≥31公顷

	<p>十二次全会部署，立足全面融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，坚定不移贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，坚持抓当前、打基础、利长远，统筹推进天河科技园（软件业）、天河智慧城、天河高新区平台协同发展，持续提升区域发展能级和核心竞争力，努力实现“十四五”经济社会发展良好开局，打造全区经济社会发展新的增长极。</p>	供地宗数	≥2宗
		园区环境品质	提升
		园区整体管理水平	达标
		招商项目数量（注册资金超5000万元企业）	20家
		推进重点产业项目建设数	6个
其中：部门年度整体预算完成率：100%			
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
<p>聚焦公共服务保障，高水平打造一流营商环境</p>	<p>1、提升企业服务质量。狠抓疫情防控常态化工作不放松，全面做好“六稳”工作，落实“六保”任务。</p> <p>2、完善公共服务体系。夯实天河智慧城综合防控大队联防联控机制，突出抓好区域治安监控、</p>	园区企业投诉落实整改率	100%
		园区基础设施维护	达标

	<p>交通流量监控，加快构建立体化智能监控体系。</p> <p>3、全面完善综合管理。按照精细化、规范化管理目标，加强天河智慧城核心区公共区域环卫保洁、绿化养护管理，重点强化核心区已征收未开发土地的监管。</p>	<p>举办政策宣讲、知识产权、税务等座谈会、培训会场次</p>	<p>5场</p>
<p>加快基础设施建设</p>	<p>计划推动开展基础设施项目、公共配套项目共6个，深化基础设施规划建设研究，完善主干路网，强化公建配套。</p>	<p>推动开展基础设施项目、公共配套项目</p>	<p>6个</p>
		<p>区域交通基础设施改善情况</p>	<p>改善</p>
<p>坚持党的全面领导，高效能营造干事创业生态</p>	<p>全面实施党建攻坚行动，高标准建设天河科技园党群服务中心，着力打造全市党建创新示范点，深入推进非公企业党建摸排和组织建设集中攻坚，加快构建常态化长效化工作机制，建设全面进步、全面过硬的基层党组织。深化机关党支部与非公企业党组织结对共建制度，开展星级党支部和星级党员评定，推动党组织建设制度化、规范化。</p>	<p>组织党员群众学习培训人次</p>	<p>3350人次</p>
		<p>新组建党支部数</p>	<p>8个</p>
		<p>区委巡查反馈意见整改落实率</p>	<p>100%</p>
		<p>企业群众对党建工作满意度</p>	<p>≥95%</p>

加快土地征储出让	<p>1、计划开展征地工作 7 宗,面积合计 31 公顷。</p> <p>2、计划推进土地出让工作 2 宗。</p>	拆迁补偿户满意率	≥ 95%
		供地宗数	≥ 2 宗
		土地收储面积	≥ 31 公顷

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算36,495.92万元，较上年增加11,098.60万元，增长43.70%，主要原因是加快土地收储，加大招商引资以及产业扶持力度，助力全区高质量发展。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算36,495.92万元，较上年增加11,098.60万元，增长43.70%，主要原因是加快土地收储，加大招商引资以及产业扶持力度，助力全区高质量发展。其中：一般公共预算收入12,237.67万元，政府性基金收入24,258.24万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算36,495.92万元，较上年增加11,098.60万元，增长43.70%，主要原因是加快土地收储，加大招商引资以及产业扶持力度，助力全区高质量发展。其中：一般公共预算支出12,237.67万元，政府性基金支出24,258.24万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元，我委无部门转移支付

预算。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算4.61万元，较上年减少2.79万元，下降37.7%，主要原因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“三公”经费开支，减少相关经费。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费4.4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.4万元），较上年减少1.6万元，下降26.67%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费开支；

公务接待费预算0.21万元，较上年减少1.19万元，下降85%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神，严控公务接待费开支。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排291.90万元，较上年增加19.55万元，增长7.18%，主要原因是人员增加，相应增加运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2,680.12万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,676.12万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为14,372.64万元。分布构成情况为：房屋39,947.48平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无安排相关购置。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算(万元)	绩效目标
天河区推动经济高质量发展政策资金	4,240.00	通过实施本项目，鼓励重点软件企业落户，形成软件业集聚发展的良好产业生态。加大对天河软件园各分园的支持力度，鼓励各分园强化管理服务、提升绩效。鼓励企业组建产业联盟，助推企业加强交流合作，实现抱团发展。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：指根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗天府办函〔2021〕1号文）规定，由区级财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	36,495.92	一、一般公共服务支出	362.31
（一）一般公共预算	12,237.67	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	24,258.24	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	10,885.74
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	219.62
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	24,258.24

收支总体情况表

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	770.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	36,495.92	本年支出合计	36,495.92
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	36,495.92	支出总计	36,495.92

注： 无

收入总体情况表

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（本级）

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
013001	广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会	36,495.92	36,495.92	36,495.92	12,237.67	24,258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

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（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	36,495.92	3,095.03	33,400.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	362.31	0.00	362.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	362.31	0.00	362.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	362.31	0.00	362.31	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,885.74	2,105.41	8,780.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4,490.13	2,105.41	2,384.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	2,410.57	1,867.85	542.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,079.56	237.56	1,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6,395.61	0.00	6,395.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6,395.61	0.00	6,395.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.62	219.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.62	219.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

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（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080502	事业单位离退休	219.62	219.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,258.24	0.00	24,258.24	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	24,258.24	0.00	24,258.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出（国有土地使用权 出让收入安排的支 出）	17,467.14	0.00	17,467.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出（国有 土地使用权出让收 入安排的支出）	5,113.47	0.00	5,113.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出（国有 土地使用权出让收 入安排的支出）	1,677.63	0.00	1,677.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改 革支出）	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

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（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210203	购房补贴（住房改革支出）	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	12,237.67	一、一般公共服务支出	362.31
二、政府性基金预算	24,258.24	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	10,885.74
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	219.62
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	24,258.24
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	770.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	36,495.92	本年支出合计	36,495.92
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	36,495.92	支出总计	36,495.92

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

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（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			316.00	0.00	0.00	316.00	
	其中：一般公共预算			316.00	0.00	0.00	316.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
013001	广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会			316.00	0.00	0.00	316.00	
	一般公共预算			316.00	0.00	0.00	316.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	其他收入	人事代理费	15.00	0.00	0.00	15.00	
	一般公共预算	其他收入	租金收入等非税收入	300.00	0.00	0.00	300.00	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

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（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	12,237.67	3,095.03	9,142.64	9,142.64	0.00
201	一、一般公共服务支出	362.31	0.00	362.31	362.31	0.00
20132	组织事务	362.31	0.00	362.31	362.31	0.00
2013299	其他组织事务支出	362.31	0.00	362.31	362.31	0.00
206	二、科学技术支出	10,885.74	2,105.41	8,780.33	8,780.33	0.00
20601	科学技术管理事务	4,490.13	2,105.41	2,384.72	2,384.72	0.00
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	2,410.57	1,867.85	542.72	542.72	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,079.56	237.56	1,842.00	1,842.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6,395.61	0.00	6,395.61	6,395.61	0.00
2069999	其他科学技术支出	6,395.61	0.00	6,395.61	6,395.61	0.00
208	三、社会保障和就业支出	219.62	219.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.62	219.62	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

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（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080502	事业单位离退休	219.62	219.62	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

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（本级）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	24,258.24	0.00	24,258.24	24,258.24	0.00
212	城乡社区支出	24,258.24	0.00	24,258.24	24,258.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,258.24	0.00	24,258.24	24,258.24	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出 (国有土地使用权出让收入安排的支出)	17,467.14	0.00	17,467.14	17,467.14	0.00
2120802	土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	5,113.47	0.00	5,113.47	5,113.47	0.00
2120803	城市建设支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	1,677.63	0.00	1,677.63	1,677.63	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

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（本级）

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	3,095.03	3,095.03	3,095.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会	3,095.03	3,095.03	3,095.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	人员支出（统发）	1,735.01	1,735.01	1,735.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	人员支出（其他）	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	公用经费	291.90	291.90	291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	对个人和家庭的补助支出（统发）	909.12	909.12	909.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

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（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	3,095.03
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,876.01
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	259.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	870.01
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	22.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	65.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	10.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	29.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	200.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	304.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	291.90
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.36
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	27.60
[50201]办公经费	[30207]邮电费	24.60

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

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（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	16.36
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	29.87
[50201]办公经费	[30229]福利费	70.82
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	45.00
[50203]培训费	[30216]培训费	15.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.70
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.21
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.40
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	32.58
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	18.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	18.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	909.12
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	40.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

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（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	180.00
[50999] 其他对个人和家庭补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	688.62

注：无

部门预算项目支出预算表

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（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	33,400.88	33,400.88	9,142.64	24,258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会	33,400.88	33,400.88	9,142.64	24,258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
013001	管理业务工作经费	841.72	841.72	841.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、招商经费；2、园区企业服务经费；3、法律、内审、咨询等服务经费；4、办公用房租赁经费；5、南部公寓20、21栋管理经费；6、人才运营保障经费；7、基层党建工作经费；8、国企改革工作经费	通过实施本项目，开展招商、园区企业服务、党建等活动，聘请法律顾问，聘请专业第三方机构等提供专业服务，保障相关业务工作正常进行。	1、统计数据上报完成率：按时完成科技园统计月报催报、审核、汇总、整理工作； 2、招商项目数：10； 3、审计计划阶段性任务完成率：100%； 4、法律事务完成情况：提供专业法律意见
013001	穗财行【2020】87号 2021年基层党建工作经费	128.31	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“两新”组织党建工作经费（党员活动、新兴领域党委工作经费）	通过开展党建活动，提高党员素质，发挥党员的模范带头作用，增强基层党组织的凝聚力和战斗力。进一步扩大园区党的影响力和凝聚力，为园区的经济发展实现跨越式发展提供组织保障。	1、组织党员群众学习培训人次：3350人次； 2、企业群众对党建工作满意率：98%
013001	天河区推动经济高质	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、重点软件企业落户奖励；	通过实施本项目，鼓励重点软	1、企业投融资：10家；

部门预算项目支出预算表

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	量发展政策资金											2、服务外包业绩奖励；3、获得资本市场融资奖励；4、经济发展贡献奖励；5、社会组织奖励。	件企业落户，形成软件业集聚发展的良好产业生态。加大对天河软件园各分园的支持力度，鼓励各分园强化管理服务、提升绩效。鼓励企业组建产业联盟，助推企业加强交流合作，实现抱团发展。	2、扶持企业家次：超过 50 家（次）（允许同个企业申报多个项目）
013001	天河区战略性新兴产业创业投资引导基金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	天河区战略性新兴产业创业投资引导基金管理费	通过实施本项目，发挥财政资金的杠杆效应和引领作用，引导社会总体投资进入战略性新兴产业创业投资领域，扶持创业投资行业与中小企业的发展，吸引境内外资金投资广州天河及周边地区具备成长潜力的企业。	1、经济带动：0.8 亿元； 2、参加股东会、董事会次数：至少每年参加股东会、董事会各一次； 3、形成报告数：至少每年提交季度报告 4 份、年度报告 1 份； 4、引导基金实缴比例：100%
013001	天河智慧城核心区绿化养护、环卫保洁和管养项目经费	1,542.00	1,542.00	1,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、天河智慧城核心区绿化养护经费；2、天河智慧城核心区环卫保洁经费；3、天河智慧城核心区公共区域及大观湿地公园水电费。	通过实施本项目，保障天河智慧城核心区市容整洁，提高天河智慧城核心区公共区域公共服务水平，打造良好的居住、就业环境，提升智慧城核心区对外形象。	1、绿化管养面积数：330000 m ² ； 2、保洁覆盖率：90%

部门预算项目支出预算表

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（本级）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
013001	园区产业扶持政策专项经费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	奥翼研究院落户扶持项目经费。	通过加大对园区企业的扶持力度，优化园区投融资环境，由此吸引更多优秀企业落户园区，以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。	1、人才引进数量：20人； 2、专利申请量：10项
013001	园区建设工程项目	3,688.24	3,688.24	2,010.61	1,677.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、天河软件园软件路西延长线及支路工程；2、天河软件园南部道路工程(一期)；3、建设项目前期经费；4、软件产业集中孵化中心(三期)项目；5、高唐新建区道路、排水、交通标志标线维护项目；6、AT0305132地块边坡治理工程；7、广州天河科技园10号路工程	通过实施本项目，完成天河智慧城核心控规调整工作，优化园区路网，完善园区基础设施及公共服务设施规划，进一步建立区域交通基础设施网络，改善园区投资环境。	1、新建道路长度：900米； 2、道路面积数：23000平方米
013001	园区土地收储项目经费	22,580.61	22,580.61	0.00	22,580.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、宏图工业园剩余土地收储经费；2、缴纳各项土地税费；3、口腔医学科学中心地块征收补偿费；4、南人才公寓地块征地拆迁补偿费；5、土地	通过开展征地征储项目，将天河智慧城打造成以新一代信息技术产业为引领的科技企业总部集聚区。瞄准当今前沿技术，提高IAB(信息技术、人工智能、	1、合规性：征收补偿工作符合规定程序，管理严格按照有关规定进行(定性)； 2、阶段性工作执行率：100%

部门预算项目支出预算表

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（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												收储工作经费；6、杨梅河桥梁工程地块征收补偿费；7、智慧城站周边地块征收补偿费；8、智慧湖地块征地拆迁补偿费；9、中部休闲地块二期征收补偿费；10、岑村大井凉剩余地块征收补偿费；11、岑村东大湖地块征地拆迁补偿费；12、岑村东大湖周边剩余地块征收补偿费	生物医疗与健康)产业水平，全面带动智慧产业的研发、示范、应用及推广，培育积聚一批具有全国乃至全球影响力的知识型企业。实现智慧经济总部区、智能应用推广区、城乡统筹示范区、生态宜居样板房的城区定位，构建“智慧产业新区、品质宜居新城”。	

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

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（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	291.90	291.90	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.61	4.61	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	4.40	4.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.21	0.21	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

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（本级）

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						2,680.12	2,680.12	2,099.22	580.90	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						2,676.12	2,676.12	2,095.22	580.90	0.00	0.00	0.00
	广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会						2,680.12	2,680.12	2,099.22	580.90	0.00	0.00	0.00
	基本支出						16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出						16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	日常公用经费 (政府采购)	复印纸	复印纸	A090101	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	日常公用经费 (政府采购)	资产及其他评估服务	资产及其他评估服务	C0805	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	日常公用经费 (政府采购)	物业管理服务 (办公用房)	物业管理服务	C1204	1	年	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						2,663.62	2,663.62	2,082.72	580.90	0.00	0.00	0.00
	管理业务工作经费						296.72	296.72	296.72	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

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（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
013001	管理业务工作经费	其他服务（办公 用房租赁服务）	房屋租赁服务	C1202	1	年	156.72	156.72	156.72	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	管理业务工作经费	审计服务	审计服务	C0803	1	项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	管理业务工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	管理业务工作经费	法律服务（追缴 土地使用权价 款等）	法律服务	C0801	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	天河智慧城核心区 绿化养护、环卫保洁 和管养项目经费						1,486.00	1,486.00	1,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	天河智慧城核心区绿化养护、环卫保洁和管养项目经费	其他服务（环卫 保洁）	城市市容管理服务	C1304	1	年	838.00	838.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	天河智慧城核心区绿化养护、环卫保洁和管养项目经费	其他服务（绿化 养护）	园林绿化管理服务	C1303	1	年	648.00	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	园区建设工程项目						300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

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（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
013001	园区建设工程项目	其他服务（道路、排水、交通标志标线维护服务）	城市市容管理服务	C1304	1	项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	园区土地收储项目经费						580.90	580.90	0.00	580.90	0.00	0.00	0.00
013001	园区土地收储项目经费	其他服务（天河智慧城核心区测量服务）	其他服务	C99	1	项	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
013001	园区土地收储项目经费	资产及其他评估服务	资产及其他评估服务	C0805	1	项	80.90	80.90	0.00	80.90	0.00	0.00	0.00
013001	园区土地收储项目经费	其他服务（土地征收测量服务）	其他服务	C99	1	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

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（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					1,786.00	1,786.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会					1,786.00	1,786.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	天河智慧城核心区绿化养护、环卫保洁和管养项目经费					1,486.00	1,486.00	1,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	天河智慧城核心区环卫保洁经费	社会事务服务事项	市政管理类	[B0402] 市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	838.00	838.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

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（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
013001	天河智慧城核心区绿化养护经费	社会事务服务事项	市政管理类	[B0402] 市容环境管理（风景区管理、园林绿化、垃圾清运与处理等）	服务外包	648.00	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	园区建设工程项目					300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	高唐新建区道路、排水、交通标志标线维护项目	社会事务服务事项	市政管理类	[B0401] 公共设施维护与管理（道路养护、市政管道维保、应急避难场所维护、公厕维护等）	服务外包	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无