

2022 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 广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
 - 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
 - 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
 - 八、政府性基金预算支出情况表
 - 九、国有资本经营预算支出情况表
 - 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
 - 十一、单位预算基本支出预算表
 - 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表
- ## 第三部分 2022 年部门预算情况说明
- ## 第四部分 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（本级）概况

一、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（本级）的主要职责是：

（一）根据广州市政府、广州高新技术产业开发区管理委员会授权，履行组织领导、统筹协调、发展规划、招商引资、产业培育、企业服务等相关职能。负责有关经济管理事务，承担相应管理责任。

（二）落实国家、省、市和区高新技术产业政策，按系统集成、协同高效原则为园区各类市场主体创新创业提供优质服务，着力优化营商环境，引导科技创新企业聚集发展，推动广州高新技术产业开发区天河科技园、广州天河软件园、广州天河高新技术产业开发区、广州天河智慧城等平台联动发展。

（三）制订实施园区总体发展规划、产业发展规划。落实国家、省、市、区软件产业发展规划。协助做好园区规划调整有关工作。

（四）根据委托负责园区土地收储和征收地块管理工作。负责园区土地利用和供应工作，统筹园区开发建设用地服务工作。

（五）参与制订园区城市建设发展计划，协调服务项目建设，配合做好区负责建设的市政基础设施项目有关工作。

（六）贯彻执行全区招商引资工作政策，负责园区招商引资、项目储备和宣传推介等工作。

（七）负责园区产业培育工作。落实各级政府相关产业扶持政策，协调推进园区社会投资类项目、产业类项目等工作。

（八）统筹园区企业服务工作。指导园区内孵化器和众创空间为入驻企业提供优质服务，引导优质孵化载体运营机构、各类科技创新服务中心等专业机构服务园区。

（九）组织实施园区行业基本情况统计调查、收集、汇总、整理、分析、上报工作。

（十）根据委托监管区属国有企业（广州高新技术产业集团有限公司），履行相应的改革发展、运营管理、保值增值等相关职责。

（十一）负责党的建设、工会、共青团、妇联等党群工作。

（十二）承担天河智慧城建设发展领导小组办公室的日常工作。

（十三）承办上级党政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

天河科技园管委会本级设置 5 个内设机构，分别是综合管理部、建设发展部（挂天河智慧城用地服务中心牌子）、招商发展部、产业发展部、人事财务部。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	38,480.99	一、一般公共服务支出	420.18
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	5,841.41
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	126.54
		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	31,262.87

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	830.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	38,480.99	本年支出合计	38,480.99

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	38,480.99	支出总计	38,480.99

注： 1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 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		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,257.66	0.00	24,257.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,799.18	0.00	6,799.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	206.02	0.00	206.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		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
科目编码	科目名称							
	合计	38,480.99	2,768.74	35,712.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	420.18	0.00	420.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	417.88	0.00	417.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	417.88	0.00	417.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,841.41	1,812.21	4,029.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3,604.22	1,812.21	1,792.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2,652.90	1,583.08	1,069.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	951.32	229.13	722.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,237.19	0.00	2,237.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,237.19	0.00	2,237.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 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		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
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.54	126.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,262.87	0.00	31,262.87	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	31,262.87	0.00	31,262.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,257.66	0.00	24,257.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,799.18	0.00	6,799.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	206.02	0.00	206.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,218.12	一、一般公共服务支出	420.18
二、政府性基金预算	31,262.87	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	5,841.41
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	126.54
		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	31,262.87
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	830.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	38,480.99	本年支出合计	38,480.99
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	38,480.99	支出总计	38,480.99

注： 1. 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	7,218.12	2,768.74	4,449.38
[201]一般公共服务支出	420.18	0.00	420.18
[20132]组织事务	417.88	0.00	417.88
[2013299]其他组织事务支出	417.88	0.00	417.88
[20136]其他共产党事务支出	2.30	0.00	2.30
[2013699]其他共产党事务支出	2.30	0.00	2.30
[206]科学技术支出	5,841.41	1,812.21	4,029.21
[20601]科学技术管理事务	3,604.22	1,812.21	1,792.02
[2060101]行政运行	2,652.90	1,583.08	1,069.83
[2060199]其他科学技术管理事务支出	951.32	229.13	722.19
[20699]其他科学技术支出	2,237.19	0.00	2,237.19
[2069999]其他科学技术支出	2,237.19	0.00	2,237.19
[208]社会保障和就业支出	126.54	126.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	126.54	126.54	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080502]事业单位离退休	126. 54	126. 54	0. 00
[221]住房保障支出	830. 00	830. 00	0. 00
[22102]住房改革支出	830. 00	830. 00	0. 00
[2210201]住房公积金	220. 00	220. 00	0. 00
[2210203]购房补贴	610. 00	610. 00	0. 00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,768.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,841.51
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	263.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	910.01
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	25.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	120.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	65.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	220.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	237.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	18.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	18.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	275.95
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.36
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	32.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	25.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	16.36
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.40
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.06
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.70
[30228]工会经费	[50201]办公经费	27.38
[30229]福利费	[50201]办公经费	66.22
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	50.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	24.87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	633.28
[30302]退休费	[50905]离退休费	211.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	41.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	381.28

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 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
行政经费	660.23	660.23	0.00	0.00
“三公”经费	23.40	23.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.40	22.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	31,262.87	0.00	31,262.87
212	城乡社区支出	31,262.87	0.00	31,262.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,262.87	0.00	31,262.87
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,257.66	0.00	24,257.66
2120802	土地开发支出	6,799.18	0.00	6,799.18
2120803	城市建设支出	206.02	0.00	206.02

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表本年无发生额。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4, 449. 38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	35. 50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	35. 50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2, 537. 64
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1, 346. 57
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	894. 36
[30214]租赁费	[50201]办公经费	156. 72
[30211]差旅费	[50201]办公经费	40. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	80. 00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	590. 87
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	50. 18
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 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

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	450. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	72. 69
[312]对企业补助	[507]对企业补助	1, 273. 37
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	1, 273. 37
[399]其他支出	[599]其他支出	12. 00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	12. 00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2,768.74	2,768.74	2,768.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	1,859.51	1,859.51	1,859.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	275.95	275.95	275.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	633.28	633.28	633.28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	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	2,768.74	2,768.74	2,768.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,859.51	1,859.51	1,859.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	275.95	275.95	275.95	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
对个人和家庭的 补助	633. 28	633. 28	633. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	35,712.25	35,712.25	4,449.38	31,262.87	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	35,712.25	35,712.25	4,449.38	31,262.87	0.00	0.00	0.00	-
办公用房租赁经费	156.72	156.72	156.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，租用办公场地，保障我委日常工作运转。
软件产业集中孵化中心（三期）项目	645.87	645.87	645.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设广州天河智慧城核心区一软件园高唐新建区软件产业集中孵化中心(三期),缓解国家软件产业基地、国家网游动漫产业发展基地和国家软件出口创新基地孵化场地比较紧张的“瓶颈”，促进发展战略性新兴产业,推动广州产业结构转型升级,实现“智慧广州”战略部署,有利于园区实现项目可持续发展。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
北区五小区 代管费用	183.64	183.64	183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请专业第三方机构等提供专业服务,保障管理范围内物业及设施设备完好,及管理范围内安全保卫等工作。
法律内审咨询等服务经费	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,开展各项专项工作,保障我委各项工作职能实施。
缴纳各项土地税费	3,383.18	3,383.18	0.00	3,383.18	0.00	0.00	0.00	根据土地管理法,在土地征收和报批过程缴纳耕地占地税、植被恢复费、耕地开垦费、社保费等相关费用,完成办理地块农转用和收储结案工作。
中部休闲地块二期征收补偿费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	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、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

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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”。
天河智慧城核心区环卫保洁经费	34.15	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-
智慧城站周边地块征收补偿费	799.76	799.76	0.00	799.76	0.00	0.00	0.00	支付土地征收补偿，保障被征地群众利益，完成土地征收计划，为园区发展提供土地保障。
南部公寓20-21 栋管理经费	89.42	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请专业第三方机构等提供专业服务，保障管理范围内物业及设施设备完好，及管理范围内安全保卫等工作。
奥翼研究院落户扶持项目经	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费								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。
岑村东大湖地块征地拆迁补偿费	431.22	431.22	0.00	431.22	0.00	0.00	0.00	支付土地征收补偿,保障被征地群众利益,完成土地征收计划,为园区发展提供土地保障。
天河北科贸中心代管经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好物业经营管理(租赁)、物业运营维修(设施设备、公共部分及房屋建筑本体等)及消防安全管理(灭火器配备及消防知识培训),确保天河北科贸中心物业及各租户正常有序运营。
园区企业服务经费	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,聘请专业第三方机构等提供专业服务,开展园区各项企业服务工作进行,为科技园可持续发展提供保障。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
天河智慧城核心区公共区域及大观湿地公园水电费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,保障天河智慧城核心区公共区域及大观湿地公园水电,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。
岑村大井凉剩余地块征收补偿费	1,352.00	1,352.00	0.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00	支付土地征收补偿,保障被征地群众利益,完成土地征收计划,为园区发展提供土地保障。
南部人才公寓地块征地拆迁补偿费	722.15	722.15	0.00	722.15	0.00	0.00	0.00	支付土地征收补偿,保障被征地群众利益,完成土地征收计划,为园区发展提供土地保障。
建设项目的期经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,为完成天河智慧城核心控规调整、优化园区路网完善园区基础设施及公共服务设施规划前期工作提供资金保障,以进一步建立区域交通基础设施网络,改善园区投资环境。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
杨梅河桥梁工程地块征收补偿费	4.14	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00	-
人才运营保障经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
智慧湖地块征地拆迁补偿费	1,465.04	1,465.04	0.00	1,465.04	0.00	0.00	0.00	支付土地征收补偿，保障被征地群众利益，完成土地征收计划，为园区发展提供土地保障。
岑村东大湖周边剩余地块征收补偿费	1,030.41	1,030.41	0.00	1,030.41	0.00	0.00	0.00	支付土地征收补偿，保障被征地群众利益，完成土地征收计划，为园区发展提供土地保障。
宏图工业园剩余土地收储经费	12,890.08	12,890.08	0.00	12,890.08	0.00	0.00	0.00	支付土地征收补偿，保障被征地群众利益，完成土地征收计划，为园区发展提供土地保障。
招商经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，开展各项招商工作，开创招商引资全新局面，激发园区平台发展强大动能。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
天河区战略性新兴产业创业投资引导基金管理费	147. 50	147. 50	147. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目,向引导基金受托管理机构支付日常管理费,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,发挥财政资金的杠杆效应和引领作用,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。
土地收储工作经费	3, 416. 00	3, 416. 00	0. 00	3, 416. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为园区建设提供土地资源保障,做好土地收储管理工作。
天河智慧城核心区绿化养护经费	608. 04	608. 04	608. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目,提升天河智慧城核心区公共区域市容环境、绿化管养、打造智慧城核心区洁净、优美、高效的品牌形象。
购置经费(办公电脑及复印机等)	72. 69	72. 69	72. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目,开展购置办公设备,保障我委日常办公及各项业务工作进行,为科技园可持续发展提供良好的工作环境。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
购买电脑软件正版化项目	50.18	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,保障我委日常工作开展及信息安全,保护知识产权,为建设创新型园区提供外部条件。
购置经费(公务用车)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
编外人员聘用经费(人才中心聘用人员)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
中部休闲地块(三期)征地补偿费	4,770.00	4,770.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	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、生物医药与健康)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

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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”。
慧源置换地块征收补偿费	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目，做好土地收储工作、维护群众利益、保障社会稳定，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提供支撑。
岑村科韵路剩余地块 1 征收补偿费	57.47	57.47	0.00	57.47	0.00	0.00	0.00	通过本项目，开展土地收储、做好补偿工作、维护群众利益、保障社会稳定，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提供支撑。
岑村科韵路剩余地块 2 征收补偿费	13.40	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00	-

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
车陂村环城高速北地块征收补偿费	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	-
南部居住地块（东北角地块）征收补偿费	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	支付土地征收补偿，保障被征地群众利益，完成土地征收计划，为园区发展提供土地保障。
柯木塱村供水加压站南侧地块征收补偿费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	-
新塘水库东侧地块征收补偿费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	-
基层党建工作经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，加强基层党建工作，密切党群关系，提高基层党组织的战斗力，为园区发展保障相关业务工作正常进行。
编外人员聘用经费(党建指导	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
员)								
“两新”组织党建工作经费	174.38	174.38	174.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,加强基层党建工作,密切党群关系,提高基层党组织的战斗力,为园区发展保障相关业务工作正常进行。
区管退休干部节日慰问经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-
中移动项目安置拆迁配套公寓 20-21 栋工程	206.02	206.02	0.00	206.02	0.00	0.00	0.00	解决园区居住问题,吸引人才,为园区发展提供保障。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 38,480.99 万元，比上年增加 1,985.07 万元，增长 5.44%，主要原因是加快土地收储工作，增加园区土地收储项目经费；支出预算 38,480.99 万元，比上年增加 1,985.07 万元，增长 5.44%，主要原因是加快土地收储工作，增加园区土地收储项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.4 万元，比上年增加 18.79 万元，增长 407.59%，主要原因是原公务用车已报废，2022 年新增购置。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 22.4 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 4.4 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 18 万元，增长 409.09%，主要原因是增加公务用车购置费；公务接待费 1 万元，比上年增加 0.79 万元，增长 376.19%，主要原因是为加大招商引资力度，推进区域高质量发展，增加公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排660.23万元,比上年增加187.12万元,增长39.55%,主要原因是新增办公设备购置、软件正版化、公务用车购置等费用。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排3,942.64万元,其中:货物类采购预算144.87万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算3,797.77万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额12,907.78万元,分布构成情况为:房屋23,141.24平方米,车辆1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72.69万元,主要是办公电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
奥翼研究院落户扶持项目经费	480.00 万元	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。

注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。