

2022 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服务中心 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服务中心概况

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服务中心的主要职责是：

（一）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；

（二）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；

（三）编报投资计划，落实资金来源并办理固定资产投资许可证；

（四）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；

（五）负责建设项目的招投标；

（六）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。

二、部门机构设置

设工程开发部、物业管理部、经营发展部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

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服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,120.92	一、一般公共服务支出	0.00
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	2,914.43
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.49
		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	0.00

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服务中心

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	186.00
		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	3,120.92	本年支出合计	3,120.92

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服务中心

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	3,120.92	支出总计	3,120.92

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。

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服务中心

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			
2210201	住房公积金	55.00	55.00	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	131.00	131.00	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。

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服务中心

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	3,120.92	644.18	2,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,914.43	437.69	2,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,914.43	437.69	2,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2914.43	437.69	2476.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	131.00	131.00	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。

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服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,120.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	2,914.43
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.49
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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服务中心

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	186.00
		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	3,120.92	本年支出合计	3,120.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,120.92	支出总计	3,120.92

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。

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服务中心

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	3,120.92	644.18	2,476.74
[206]科学技术支出	2,914.43	437.69	2,476.74
[20601]科学技术管理事务	2,914.43	437.69	2,476.74
[2060199]其他科学技术管理事务支出	2,914.43	437.69	2,476.74
[208]社会保障和就业支出	20.49	20.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	20.49	20.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.49	20.49	0.00
[221]住房保障支出	186.00	186.00	0.00
[22102]住房改革支出	186.00	186.00	0.00
[2210201]住房公积金	55.00	55.00	0.00
[2210203]购房补贴	131.00	131.00	0.00

注：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服务中心

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	644.18
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	455.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	70.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	110.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	145.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	30.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	20.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	55.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	24.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	63.21
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.15

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服务中心

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.70
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	7.81
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	16.02
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11.63
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	125.97
[30302]退休费	[50905]离退休费	23.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	90.17

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.80	8.80	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	8.80	8.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.80	8.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

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服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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服务中心

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：本表本年无发生额。

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服务中心

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	2,476.74
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,284.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1,284.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	171.53
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	31.92
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	78.93
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.60
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	18.42
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	11.68
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	23.98
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	491.00
[30905]基础设施建设	[50602]资本性支出（二）	491.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	530.21

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服务中心

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	[50601]资本性支出（一）	500.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	9.60
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	20.61

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服务中心

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	644.18	644.18	644.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	63.21	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	125.97	125.97	125.97	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服务中心	644.18	644.18	644.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	63.21	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	125.97	125.97	125.97	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服务中心

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	2,476.74	2,476.74	2,476.74	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服务中心	2,476.74	2,476.74	2,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧城综合防控大队运行经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目,保障综合防控人员运行经费,提高综合防控整治。
消防安全、病媒防治经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目,提高消防安全意识,减少消防安全隐患,减少蚊虫鼠蚁等的侵害,打造良好的工作环境。
天河湿地公园文化角视频监控及红外探测系统建设项目经费	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,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,有效应对和处置突发事件。
编外人员聘用经费(防控大队)	1,284.00	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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服务中心

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			
								等日常工作，确保防控队伍稳定，提高综合防控整治管理。
综合整治零星维修工程	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障园区公共管理、公共保障、公共服务。提高园区整体营商环境。
购置经费(服务中心电脑购置)	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目，提高工作人员办公效率，保障各项工作的开展。
购买电脑软件正版化项目(服务中心)	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目，提高办公效率，完善办公软件，使用正版化系统，保障工作的全面开展。
管理业务工作经历(服务中心)	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
项目前期经费(服务中心)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，协调道路交通，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。

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服务中心

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			
天河智慧城道路景观示范段升级改造工程	491.00	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,进行道路景观升级改造工程,提升园区环境、加强安全管理,保障园区正常运作。

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3,120.92万元,比上年减少148.21万元,下降4.53%,主要原因是工程预算减少;支出预算3,120.92万元,比上年减少148.21万元,下降4.53%,主要原因是工程支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费8.8万元,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。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8.8万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费8.8万元,比上年增加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;公务接待费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。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排87.04万元，其中：货物类采购预算31.21万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算55.83万元等。

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308.29万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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9.6万元，主要是购置电脑等。

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
编外人员聘用经费（防控大队）	1,284万元	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，提高综合防控整治管理。

注：无。

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。