

2021 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、部门机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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

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 2021 年部门决算情况说明

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：

（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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包

括广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：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 2021 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	31,838.70	一、一般公共服务支出	31	318.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,661.57	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	30,391.75
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	158.93
	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	9,653.21
	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	968.25
	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	3,008.36

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	44,500.26	本年支出合计	57	44,498.52
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	100.98
总计	30	44,599.50	总计	60	44,599.50

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。

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	44,500.26	44,500.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.02	318.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	293.11	293.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	293.11	293.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30,393.50	30,393.50	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	44,500.26	44,500.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5,484.34	5,484.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2,006.67	2,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	3,477.66	3,477.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	24,909.16	24,909.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24,909.16	24,909.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	158.93	158.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	158.93	158.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.93	158.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,653.21	9,653.21	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	8,481.21	8,481.21	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	44,500.26	44,500.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,722.72	5,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,628.63	2,628.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,172.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,172.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	968.25	968.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	968.25	968.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.96	240.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	727.30	727.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,008.36	3,008.36	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	44,500.26	44,500.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	3,008.36	3,008.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	3,008.36	3,008.36	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。

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	44,498.52	3,267.57	41,230.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	318.02	1.63	316.39	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.73	1.63	0.10	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	293.11	0.00	293.11	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	293.11	0.00	293.11	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30,391.75	2,138.76	28,253.00	0.00	0.00	0.00

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	44,498.52	3,267.57	41,230.95	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5,482.59	2,138.76	3,343.83	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2,006.67	1,512.15	494.53	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,475.92	626.61	2,849.31	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	24,909.16	0.00	24,909.16	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24,909.16	0.00	24,909.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.93	158.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.93	158.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	158.93	158.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,653.21	0.00	9,653.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,481.21	0.00	8,481.21	0.00	0.00	0.00

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	44,498.52	3,267.57	41,230.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,722.72	0.00	5,722.72	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,628.63	0.00	2,628.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	129.86	0.00	129.86	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	968.25	968.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	968.25	968.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.96	240.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	727.30	727.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,008.36	0.00	3,008.36	0.00	0.00	0.00

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	44,498.52	3,267.57	41,230.95	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,008.36	0.00	3,008.36	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,008.36	0.00	3,008.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	31,838.70	一、一般公共服务支出	33	318.02	318.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,661.57	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	30,391.75	30,391.75	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	158.93	158.93	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	9,653.21	0.00	9,653.21	0.00

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	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	968.25	968.25	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	3,008.36	0.00	3,008.36	0.00

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	44,500.26	本年支出合计	59	44,498.52	31,836.95	12,661.57	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	1.74	1.74	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	44,500.26	总计	64	44,500.26	31,838.70	12,661.57	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。

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	31,836.95	3,267.57	28,569.39
201	一般公共服务支出	318.02	1.63	316.39
20101	人大事务	20.98	0.00	20.98
2010106	人大监督	20.98	0.00	20.98
20111	纪检监察事务	1.73	1.63	0.10
2011101	行政运行	1.63	1.63	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
20132	组织事务	293.11	0.00	293.11
2013299	其他组织事务支出	293.11	0.00	293.11
20136	其他共产党事务支出	2.20	0.00	2.20
2013699	其他共产党事务支出	2.20	0.00	2.20
206	科学技术支出	30,391.75	2,138.76	28,253.00
20601	科学技术管理事务	5,482.59	2,138.76	3,343.83

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	31,836.95	3,267.57	28,569.39
2060101	行政运行	2,006.67	1,512.15	494.53
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,475.92	626.61	2,849.31
20699	其他科学技术支出	24,909.16	0.00	24,909.16
2069999	其他科学技术支出	24,909.16	0.00	24,909.16
208	社会保障和就业支出	158.93	158.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.93	158.93	0.00
2080502	事业单位离退休	158.93	158.93	0.00
221	住房保障支出	968.25	968.25	0.00
22102	住房改革支出	968.25	968.25	0.00
2210201	住房公积金	240.96	240.96	0.00
2210203	购房补贴	727.30	727.30	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明细表

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	2,183.62	302	商品和服务支出	329.38
30101	基本工资	353.55	30201	办公费	25.21
30102	津贴补贴	952.86	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	23.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	140.98	30205	水费	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.87	30206	电费	22.83
30109	职业年金缴费	71.41	30207	邮电费	29.91
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	15.63
30112	其他社会保障缴费	21.50	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	240.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.27
30199	其他工资福利支出	235.04	30214	租赁费	3.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	754.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.56
30302	退休费	215.02	30217	公务接待费	0.71
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	2.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.67
30309	奖励金	46.93	30229	福利费	87.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.34
30399	其他对个人和家庭的补助	492.61	30240	税金及附加费用	0.98
			30299	其他商品和服务支出	39.28
			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明细表

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	2,938.18		公用经费合计	329.38

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。

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
9.93	0.00	9.22	0.00	9.22	0.71	9.93	0.00	9.22	0.00	9.22	0.71

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。

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	12,661.57	12,661.57	0.00	12,661.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,653.21	9,653.21	0.00	9,653.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,481.21	8,481.21	0.00	8,481.21	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,722.72	5,722.72	0.00	5,722.72	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,628.63	2,628.63	0.00	2,628.63	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	129.86	129.86	0.00	129.86	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	1,172.00	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,172.00	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,008.36	3,008.36	0.00	3,008.36	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,008.36	3,008.36	0.00	3,008.36	0.00

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	12,661.57	12,661.57	0.00	12,661.57	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	3,008.36	3,008.36	0.00	3,008.36	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。

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

注：1. 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。

2. 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 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 44,599.5 万元，其中本年收入 44,500.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,838.7 万元，比上年决算数增加 8,345.57 万元，增长 35.5%。主要变动情况：一是新增高科技龙头企业奖励资金支出，二是园区产业扶持经费减少，三是天河区战略性新兴产业创业投资引导基金已在 2020 年完成支付，2021 年无该项支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,661.57 万元，比上年决算数减少 7,627.14 万元，下降 37.6%。主要变动情况：征地拆迁补偿费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（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 2021 年度总支出 44,599.5 万元，其中本年支出 44,498.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,267.57 万元，比上年决算数减少 16.23 万元，下降 0.5%。主要变动情况：对个人和家庭的补助支出减少。

2. 项目支出 41,230.95 万元，比上年决算数增加 732.91 万元，增长 1.8%。主要变动情况：一是新增高科技龙头企业奖励资金支出，二是园区产业扶持经费减少，三是征地拆迁补偿费减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 44,500.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,838.7 万元，比上年决算数增加 8,345.57 万元，增长 35.5%；主要变动情况：一是新增高科技龙头企业奖励资金支出，二是园区产业扶持经费减少，三是天河区战略性新兴产业创业投资引导基金已在 2020 年完成支付，2021 年无该项支出；政府性基金预算财政拨款收入 12,661.57 万元，比上年决算数减少

7,627.14 万元，下降 37.6%；主要变动情况：征地拆迁补偿费减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 44,498.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,836.95 万元，比年初预算数增加 16,330.15 万元，增长 105.3%；主要变动情况：增加市财政局转下达的高科技龙头企业奖励资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 12,661.57 万元，比年初预算数减少 11,596.67 万元，下降 47.8%；主要变动情况：征地拆迁补偿费减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.93 万元，完成预算 9.93 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.22 万元，完成预算 9.22 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出

决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 9.22 万元，完成预算 9.22 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.71 万元，完成预算 0.71 万元的 100.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 9.22 万元，占 92.9%；公务接待费支出 0.71 万元，占 7.1%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.22 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.22 万元，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 0.71 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，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 6 次，接待人数共 161 人。主要包括接待中宣部园区调研、赣州市政府考察团以及园区实践创新基地现场推进会接待用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出278.39万元，比上年决算数增加28.88万元，增长11.6%。主要增减变动情况是：按照预算编制要求2021年运行经费内新增加在职人员通讯费补贴支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额2,306.95万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,305.98万元。授予中小企业合同金额2,306.95万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2,306.95万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是智慧城防控大队园区巡逻用车3辆、综合保障业务用车1辆，主要用于园区巡逻、文件交换、市内因公出行等；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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 16 个，二级项目 36 个，共涉及资金 28,569.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度园区土地收储项目经费等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 12,661.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“园区土地收储项目经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 9,523.35 万元。

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 31,838.7 万元，政府性基金预算支出 12,661.57 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，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，努力完成年度绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“园区土地收储项目经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 44,603.52 万元，执行数 44,500.26 万元，完成预算的 99.77%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是发展引领，实现新突破，围绕提高天河智慧城发展质量和效益目标，全面贯彻新发展理念，全力落实平台各项重点工作任务，实现平台经济高质量跃升；二是规划引领，绘就新蓝图，立足全面融入粤港澳大湾区、一带一路等国家重大发展战略，选准赛道，重塑天河新一代信息技术产业新优势，高标准完成天河智慧城“十四五”发展规划和天河高

新区产业发展规划编制，进一步锚定数字创意、智能网联汽车、智慧城市、人工智能等重点产业发展方向，加快数字经济和总部经济集聚发展，聚焦全局谋划、整体提升，片区协同，加快打造粤港澳大湾区科技协同创新引领区；三是龙头引领，赋予新动能，立足构建要素齐备的产业链生态，加快打造以龙头企业为引领的网游动漫和电竞、智能与新能源汽车、人工智能和轨道交通、数字农业、5G 应用和智慧城市等五大优势产业集群；四是改革引领，激发新活力，围绕全面落实 1 号文精神，聚焦发展规划、招商引资、产业培育、企业服务的主责主业，发挥天河智慧城建设发展领导小组办公室统筹协调作用；五是党建引领，实现“双胜利”，以党建引领统筹推进园区经济发展和疫情防控，聚力“双统筹”，实现“双胜利”，深化党建固本强基，强化党建建设阵地，进一步夯实园区党建工作基础，提升党组织战斗力和凝聚力，统筹疫情防控常态化不放松。

发现的问题及原因主要是：一是绩效指标有待进一步优化；二是部分项目预算调整幅度较大，预算调整率较高；三是部分项目支出执行率有待进一步提高；四是部分项目实施进度偏慢，如受经费影响，征地拆迁工作部分地块暂缓实施；五是产业扶持政策竞争力有限，主要以增量为衡量标准给予奖励，与其他城区推出的优惠政策相比存在奖励门槛较高、奖励金额低的现象。

下一步改进措施主要是：一是进一步优化完善绩效指标，增加量化指标，实施过程中及时开展满意度调查；二是预算编制时尽量细化项目支出，提高预算准确性，预算执行过程中严格按照计划推进各项工作，提高预算执行率；三是提高项目管理水平，

前期充分做好调研准备工作，细化实施方案，实施过程中按照实施方案开展各项工作；四是根据园区发展特征和规划，优化扶持政策，确保园区在扶持金额和服务具有明显竞争力。

部门“园区土地收储项目经费”项目绩效自评结果如下：全年预算数为 9,523.35 万元，执行数为 9,523.35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年重点推进 15 宗地块收储工作，面积共计 131.95 公顷。推动土地出让，完成土地出让 9 宗，面积共计约 17.85 公顷，实现出让金总计约 29.44 亿元，有效保障智能网联汽车产业园等重大产业项目用地需求；协调推进 16 宗地块出让工作，协调市、区规划和自然资源部门加快净地准备工作。

发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置不够完整；二是预算调整幅度比较大；三是部分项目暂缓实施，2021 年计划推进 10 个项目征地拆迁工作，但因部分地块未取得征地预公告、补偿标准未达成一致，结合全区财力水平和疫情防控等多种因素，部分地块征收工作暂缓实施。

下一步改进措施主要是：一是加强项目绩效目标管理，从完成数量、完成质量、完成时效和成本节约等方面来设置产出指标，围绕项目实施内容设置相应的效益指标；二是准确编制经费预算，在年初预算编制过程中，根据年度工作方案确定预算编制，确保预算准确合理，降低预算调整率；三是提高项目管理水平，充分做好前期调研准备工作，开展征地情况摸底调查，根据需求摸底调查数据，制定分批次推进方案，在实施过程中，严格按照实施方案时间节点有序推进各项征地拆迁工作，对于征地拆迁中出现

的问题，及时上报，提出解决方案。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	园区土地收储项目			项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/>	
主管部门	广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会		实施单位	广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会		
项目资金 (万元)		年度预算 数	年度预算 执行数	分值（权 重）	预算 执行 率	得分
	年度资金总额	9,523.35	9,523.35			
	其中：当年财政拨款	9,523.35	9,523.35			
	金 财政专户管理资					
	其他资金					
10	100. 0%	10				
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况		

	<p>通过开展土地收储项目，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，培育集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”。</p>					<p>2021 年重点推进 15 宗地块收储工作，面积共计 131.95 公顷。其中，完成科韵路东侧地块、柯木塍零星夹缝地块等 2 宗共计 31.61 公顷用地结案；推进新塘村南部居住地块（东北角地块）、岑村大井凉剩余地块等 13 宗约 100.34 公顷土地收储工作，其中育新街南侧地块、中部休闲地块二期等 2 宗约 22.47 公顷已完成组卷上报。推动土地出让，完成土地出让 9 宗，面积共计约 17.85 公顷，实现出让金总计约 29.44 亿元，有效保障智能网联汽车产业园等重大产业项目用地需求；协调推进马鞍山北、航天奇观二期西 16 宗地块出让工作，协调市、区规划和自然资源部门加快净地准备工作。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	项目完成数量	10 个	5 个	8	5	因部分地块未取得征地预告、补偿标准未达成一致，结合全区财力水平和疫情防控等多种因素，暂缓实施。
			拆迁任务完成率	≥90%	50.0%	6	3	部分项目征地拆迁工作因部分地块未取得征地预告、补偿标准、全区财力水平和疫情防控等多种因素，暂缓实施。
			耕地占地税缴纳率	1	1	6	6	
			社会养老保险费缴纳率	1	1	6	6	

		土地收储前期工作完成数	7份	7份	6	6	
	质量指标	补偿标准	达标	达标	10	10	
	时效指标	补偿发放及时性	在规定时间内发放	在规定时间内发放	8	8	
效益指标 40分	社会效益	投诉次数	≤10次	0次	10	10	
	经济效益	园区建设进度	保障园区建设需求	有效保障园区建设需求	10	10	
		土地出让收入	未设置指标值	29.44亿元	10	10	
	可持续影响指标	可持续性	具有可持续性	具有可持续性	10	10	
存在问题			<p>1. 绩效指标设置不够完整。在《项目入库申请表》中，设置的指标包括拆迁完成率、合规性等绩效指标，绩效指标设置不够完善，与征地拆迁效果有关的指标没有纳入进来。</p> <p>2. 预算调整幅度比较大。2021年项目年初预算22,580.61万元，调整后预算为9,523.35万元，调减预算数额为13,057.26万元，预算调整率为-57.83%。</p> <p>3. 部分项目暂缓实施。2021年计划推进10个项目征地拆迁工作，但因部分地块未取得征地预公告、补偿标准未达成一致，结合全区财力水平和疫情防控等多种因素，岑村大井凉剩余地块征收、岑村东大湖周边剩余地块征收、宏图工业园剩余土地收储、口腔医学科学中心地块征收、杨梅河桥梁工程地块征收、智慧城站周边地块征收等六块征收工作暂缓实施。</p>				

改进措施	<p>1. 加强项目绩效目标管理。在今后项目绩效目标管理过程中，应围绕项目实施内容来设置绩效指标，从完成数量、完成质量、完成时效和成本节约等方面来设置产出指标，产出指标包括项目完成数量、耕地占地税缴纳率、社会养老保险费缴纳率、土地收储前期工作完成数、补偿标准、补偿发放及时性等；围绕项目实施内容设置相应的效益指标，效益指标包括投诉次数、土地出让收入、园区建设发展等。</p> <p>2. 准确编制经费预算。在年初预算编制过程中，应当根据年度工作方案确定预算编制，确保预算准确合理，降低预算调整率。</p> <p>3. 提高项目管理水平。应充分做好前期调研准备工作，开展征地情况摸底调查，根据需求摸底调查数据，制定分批次推进方案，在实施过程中，严格按照实施方案时间节点有序推进各项征地拆迁工作，对于征地拆迁中出现的问题，及时上报，提出解决方案，尽快推进岑村大井凉剩余地块征收、岑村东大湖周边剩余地块征收、宏图工业园剩余土地收储、口腔医学科学中心地块征收、杨梅河桥梁工程地块征收、智慧城站周边地块征收等六块征收工作。</p>
总分	94

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：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。