

2022 年度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服务中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 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服务中心 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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服务中心 2022 年度部门决算情况说明

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服务中心概况

一、单位主要职责

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：负责园区已征收土地的综合管理工作，承担土地出让前清表、耕作层剥离、污染调查、管线迁移、树木摸查等净地工作，并协助动迁。推进产业项目筹建工作，为园区落户企业在建工程项目提供服务。负责天河软件园分园服务工作，推进科技企业孵化器、众创空间联动服务企业。落实园区产业、人才等政策与措施，为园区企业提供人事代理服务。负责园区信息化平台建设和运营工作，承担园区企业信息的收集、整理、分析，建立园区企业信息、诉求和服务清单，做好信息跟踪反馈等服务工作。协助相关职能部门和属地街道做好园区社会事务管理工作。

二、单位机构设置

内设机构：土发服务部、企业服务部、信息服务部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

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服务中心 2022 年度部门 决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	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	2,731.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121.94	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	2,540.75
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	22.71

表 1

收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	167.92
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	121.94
	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	2,853.33	本年支出合计	57	2,853.33
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,853.33	总计	60	2,853.33

注：1. 本表反映单位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

单位：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		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	2,853.33	2,853.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,540.75	2,540.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,540.75	2,540.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,540.75	2,540.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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		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	2,853.33	2,853.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.94	121.94	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	121.94	121.94	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	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：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		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	2,853.33	657.82	2,195.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,540.75	467.18	2,073.57	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,540.75	467.18	2,073.57	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,540.75	467.18	2,073.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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		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	2,853.33	657.82	2,195.51	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	121.94	0.00	121.94	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	121.94	0.00	121.94	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	121.94	0.00	121.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	2,731.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.94	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	2,540.75	2,540.75	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	22.71	22.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	167.92	167.92	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	121.94	0.00	121.94	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	2,853.33	本年支出合计	59	2,853.33	2,731.38	121.94	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	2,853.33	总计	64	2,853.33	2,731.38	121.94	0.00

注：本表反映单位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

单位：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		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	2,731.38	657.82	2,073.57
206	科学技术支出	2,540.75	467.18	2,073.57
20601	科学技术管理事务	2,540.75	467.18	2,073.57
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,540.75	467.18	2,073.57
208	社会保障和就业支出	22.71	22.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.71	22.71	0.00
2080502	事业单位离退休	22.71	22.71	0.00
221	住房保障支出	167.92	167.92	0.00
22102	住房改革支出	167.92	167.92	0.00
2210201	住房公积金	49.70	49.70	0.00
2210203	购房补贴	118.22	118.22	0.00

注：本表反映单位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

单位：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

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	574.71	302	商品和服务支出	40.36
30101	基本工资	76.38	30201	办公费	2.63
30102	津贴补贴	98.19	30202	印刷费	0.81
30103	奖金	122.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	143.32	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.67	30206	电费	2.40
30109	职业年金缴费	19.99	30207	邮电费	0.00
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	6.31
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.99	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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

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	42.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	42.03	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.50
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	15.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.50
			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明细表

单位：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

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

单位：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

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	617.46		公用经费合计	40.36

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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		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	121.94	121.94	0.00	121.94	0.00
229	其他支出	0.00	121.94	121.94	0.00	121.94	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	121.94	121.94	0.00	121.94	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	121.94	121.94	0.00	121.94	0.00

注：本表反映单位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 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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		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：本表反映单位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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.28	0.00	8.28	0.00	8.28	0.00	7.89	0.00	7.89	0.00	7.89	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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服务中心 2022 年度总收入 2,853.33 万元，其中本年收入 2,853.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,731.38 万元，比上年决算数增加 187.61 万元，增长 7.4%。主要变动情况：因工程实际结算情况,天河智慧城道路景观示范段升级改造工程增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 121.94 万元，比上年决算数减少 957.61 万元，下降 88.7%。主要变动情况：因工程实际开展情况,天河区高新技术产业开发区基础设施提升改造工程减少。

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服务中心
2022 年度总支出 2,853.33 万元，其中本年支出 2,853.33 万元。
具体情况如下：

1. 基本支出 657.82 万元，比上年决算数增加 43.3 万元，增长 7%。主要变动情况：因人数变动，人员支出、退休费增加。

2. 项目支出 2,195.51 万元，比上年决算数减少 813.3 万元，下降 27%。主要变动情况：因工程实际开展情况，天河区高新技术产业开发区基础设施提升改造工程减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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服务中心
2022 年度财政拨款收入合计 2,853.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,731.38 万元，比上年决算数增加 187.61 万元，增长 7.4%；主要变动情况：因工程实际结算情况，天河智慧城道路景观示范段升级改造工程增加；政府性基金预算财政拨款收入 121.94 万元，比上年决算数减少 957.61 万元，下降 88.7%；主要变动情况：因工程实际开展情况，天河区高新技术产业开发区基础设施提升改造工程减少；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）2022 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服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,853.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,731.38 万元，比年初预算数减少 389.54 万元，下降 12.5%；主要变动情况：因财政预算压减，综合整治零星维修工程减少；政府性基金预算财政拨款支出 121.94 万元，比年初预算数增加 121.94 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因决算口径，天河区高新技术产业开发区基础设施提升改造工程调整为政府性基金预算；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：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.89 万元，完成全年预算 8.28 万元的 95.4%，比上年决算数增加 1.97 万元，增长 33.1%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.89 万元，完成预算 8.28 万元的 95.4%，比上年决算数

增加 1.97 万元，增长 33.1%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 7.89 万元，完成预算 8.28 万元的 95.4%，比上年决算数增加 1.97 万元，增长 33.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据预算安排，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：智慧城综合防控大队运行经费项目的公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 7.89 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 7.89 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。公务用车运行维护费支出 7.89 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于市内因公出行、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无支出，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 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是公益一类事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是文件交换、市内因公出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 2073.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度“天河区高新技术产业开发区基础设施提升改造工程”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 121.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及园区管理专项经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3006.12 万元，执行数 2853.33 万元，完成预算的 94.92%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在科技园党委、管委会的正确领导和科学部署下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，服务中心进一步协同园区已征收未开发土地管理，理顺园区社会事务职能，聚焦重点产业项目建设服务、分园服务、智慧园区建设，着力推进智慧城发展延伸，各项工作均取得了较大进展。一是积极开展前期工作，确保项目顺利推进。开展高科路及周边景观环境品质化提升规划设计、天河智慧城网易城一期整体绿化提升方案设计、天河智慧城核心区交通优化研究、广州软件谷科韵园区整体提升研究、天河智慧城核心区部分重点区域环境提升综合咨询服务 5 项工作。二是开展零星工程管理，优化了园区交通办公环境。根据上级工作部署，开展天河智慧城园区环境提升工作，完成道路沥青、标线、人行道、树池、地块围蔽等整治工程的设计、施工，并办理竣工验收；办理华观路围墙维护工程等 8 项工程竣工结算审核工作；开展思成路天蕴路至天顺路段沥青

路面修补等 7 项工程建设工作。三是提高防控水平，确保园区安全。对重点区域和企业加大巡逻密度，积极协助各起矛盾纠纷事件的处置，有效降低天河东北部区域警情。发现的问题及原因主要是：一是部分项目预算调整率较高，二是部分项目进度未达到预期计划。下一步改进措施主要是：一是预算编制时尽量细化预算，提高预算准确性，降低预算调整率。二是加强项目流程管理，确定项目能够按时开展。在立项过程中应做好前期论证工作；实施过程中强化工期管理，确保工程按照批复建设进度完成；加强沟通，加快结算支付进度。实施过程中加强业务科室之间的沟通协调，优化结算支付流程，缩短支付时间。

园区管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1699.43 万元，执行数为 1583.87 万元，完成预算的 93.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保编外人员工资 100%足额发放，主责看管已征收未开发土地，协助天河湿地公园巡查等日常工作；保障车辆正常运行 100%，确保用车需求得到及时满足；加强前期工作，项目前期工作完成率 100%，确保后续工作及时顺利开展；病媒防治消杀次数达到要求，有效控制登革热等传染病的发生，保证园区环境平安、整洁和有序。发现的问题及原因主要是：一是部分绩效指标未设置明确的指标值。二是未开展园区企业或人员满意度调查。下一步改进措施主要是：一是根据工作内容和往年指标值情况，设置合理的指标值。二是在园区管理工作中开展企业或人员满意度调查，以便发现问题及时改进。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	园区管理专项经费				项目级次	一级 ☒ 二级 ☐		
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服务中心			
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	1,699.43	1,583.87	10	93.2%	9.3		
	其中：当年财政拨款	1,699.43	1,583.87					
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	确保编外人员工资足额发放，加强辅警专业技能训练，确保园区治安安全；优化园区车辆维修维护，降低车辆故障率，保障车辆正常运行，确保用车需求得到及时满足；加强物业管理和维修维护改造，提供舒适的办公环境；加强前期工作，保障项目尽快完成前期工作，确保后续工作及时顺利开展；加强消防宣传和演练，提高消防意识；加强防病宣传和四害消杀，控制登革热等传染病的发生。			确保编外人员工资 100% 足额发放，主责看管已征收未开发土地，协助天河湿地公园巡查等日常工作；保障车辆正常运行 100%，确保用车需求得到及时满足；加强前期工作，项目前期工作完成率 100%，确保后续工作及时顺利开展；病媒防治消杀次数达到要求，有效控制登革热等传染病的发生，保证园区环境平安、整洁和有序。				
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	数量指标	保障运行车辆数	3	3	6	6	
			编外人员数	124	124	10	10	

			综合整治零星维修工程维修完成率	100%	100%	8	8	
			项目前期工作完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	病媒防治消杀次数	按实际需要	在大观湿地公园开展定期不定期病媒防治 6 次；园区各个防控大队岗亭开展定期不定期病媒防治 8 次，有效预防蚊虫，保证天河智慧城内平安、干净、整洁	8	8	
			服装、装备更新	按实际需要	完成	6	6	
		时效指标	除四害消杀及时性	上级要求或合同约定时间内完成	上级要求或合同约定时间内完成	7	7	
	效益指标	社会效益	园区社会稳定状况	住户生活得到保障，避免出现冲突、矛盾等问题。	住户生活得到保障，未发生冲突、矛盾等问题。	10	9	
			登革热发生次数	0 次	0 次	8	8	
			园区治安事件	0	0	8	8	
		生态效益	病媒生物密度	达到国家标准	达到国家标准	7	6.5	

			有害生物防治率	达到国家标准	达到国家标准	7	5.5	
存在问题				(1) 部分绩效指标未设置明确的指标值。(2) 未开展园区企业或人员满意度调查。				
改进措施				(1) 根据工作内容和往年指标值情况, 设置合理的指标值。 (2) 在园区管理工作中开展企业或人员满意度调查, 以便发现问题及时改进。				
总 分				97.3				
评价等级				优				

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

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。