

2022 年度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 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 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，引导科技创新企业集聚发展，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 2022 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 2022 年度部门决算表

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	9,872.83	一、一般公共服务支出	31	322.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,047.91	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	8,485.63
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	167.33
	9		九、卫生健康支出	39	0.28
	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	2,005.54
	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	898.65
	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	4,042.37

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	15,920.74	本年支出合计	57	15,922.49
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	100.98	年末结转和结余	59	99.23
总计	30	16,021.72	总计	60	16,021.72

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。

表 2

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	15,920.74	15,920.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	322.69	322.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	319.93	319.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	319.93	319.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,483.89	8,483.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4,967.92	4,967.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,868.23	1,868.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	15,920.74	15,920.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	3,099.68	3,099.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,515.97	3,515.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,515.97	3,515.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	164.33	164.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	164.33	164.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	15,920.74	15,920.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,005.54	2,005.54	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	2,005.54	2,005.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	379.03	379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,626.51	1,626.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	898.65	898.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	898.65	898.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.97	231.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	666.68	666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,042.37	4,042.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	15,920.74	15,920.74	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	4,042.37	4,042.37	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	4,042.37	4,042.37	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。

表 3

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	15,922.49	3,323.22	12,599.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	322.69	1.71	320.98	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	319.93	0.00	319.93	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	319.93	0.00	319.93	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,485.63	2,258.53	6,227.10	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4,969.66	2,254.03	2,715.63	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,868.23	1,600.02	268.21	0.00	0.00	0.00

表 3

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	15,922.49	3,323.22	12,599.26	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,101.43	654.01	2,447.42	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,515.97	4.50	3,511.47	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,515.97	4.50	3,511.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.33	164.33	3.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.33	164.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	164.33	164.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00

表 3

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	15,922.49	3,323.22	12,599.26	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,005.54	0.00	2,005.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,005.54	0.00	2,005.54	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	379.03	0.00	379.03	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,626.51	0.00	1,626.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	898.65	898.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	898.65	898.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.97	231.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	666.68	666.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,042.37	0.00	4,042.37	0.00	0.00	0.00

表 3

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	15,922.49	3,323.22	12,599.26	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	4,042.37	0.00	4,042.37	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	4,042.37	0.00	4,042.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	9,872.83	一、一般公共服务支出	33	322.69	322.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,047.91	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	8,485.63	8,485.63	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	167.33	167.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.28	0.28	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	2,005.54	0.00	2,005.54	0.00

表 4

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	898.65	898.65	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	4,042.37	0.00	4,042.37	0.00

表 4

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	15,920.74	本年支出合计	59	15,922.49	9,874.58	6,047.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.74	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	1.74		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	15,922.49	总计	64	15,922.49	9,874.58	6,047.91	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。

表 5

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	9,874.58	3,323.22	6,551.35
201	一般公共服务支出	322.69	1.71	320.98
20111	纪检监察事务	1.71	1.71	0.00
2011101	行政运行	1.71	1.71	0.00
20132	组织事务	319.93	0.00	319.93
2013299	其他组织事务支出	319.93	0.00	319.93
20136	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05
2013699	其他共产党事务支出	1.05	0.00	1.05
206	科学技术支出	8,485.63	2,258.53	6,227.10
20601	科学技术管理事务	4,969.66	2,254.03	2,715.63
2060101	行政运行	1,868.23	1,600.02	268.21
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,101.43	654.01	2,447.42

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	9,874.58	3,323.22	6,551.35
20699	其他科学技术支出	3,515.97	4.50	3,511.47
2069999	其他科学技术支出	3,515.97	4.50	3,511.47
208	社会保障和就业支出	167.33	164.33	3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	164.33	164.33	0.00
2080502	事业单位离退休	164.33	164.33	0.00
210	卫生健康支出	0.28	0.00	0.28
21099	其他卫生健康支出	0.28	0.00	0.28
2109999	其他卫生健康支出	0.28	0.00	0.28
221	住房保障支出	898.65	898.65	0.00
22102	住房改革支出	898.65	898.65	0.00

表 5

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	9,874.58	3,323.22	6,551.35
2210201	住房公积金	231.97	231.97	0.00
2210203	购房补贴	666.68	666.68	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。

表 6

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	2,688.37	302	商品和服务支出	261.30
30101	基本工资	347.46	30201	办公费	14.66
30102	津贴补贴	910.53	30202	印刷费	0.81
30103	奖金	506.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	159.30	30205	水费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.07	30206	电费	24.36
30109	职业年金缴费	91.32	30207	邮电费	20.52
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	22.66
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.95
30113	住房公积金	231.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.12
30199	其他工资福利支出	240.29	30214	租赁费	2.51

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	373.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	369.33	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
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	0.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.88
30309	奖励金	4.22	30229	福利费	66.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.73
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	19.60
			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

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
			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	3,061.92		公用经费合计	261.30

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。

表 7

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	6,047.91	6,047.91	0.00	6,047.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,005.54	2,005.54	0.00	2,005.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,005.54	2,005.54	0.00	2,005.54	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	379.03	379.03	0.00	379.03	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,626.51	1,626.51	0.00	1,626.51	0.00
229	其他支出	0.00	4,042.37	4,042.37	0.00	4,042.37	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	4,042.37	4,042.37	0.00	4,042.37	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	4,042.37	4,042.37	0.00	4,042.37	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。

表 8

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：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。

本表本年度无发生额。

表 9

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
31.67	0.00	30.67	17.99	12.68	1.00	29.81	0.00	29.51	17.99	11.52	0.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 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 2022 年度总收入 16,021.72 万元，其中本年收入 15,920.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,872.83 万元，比上年决算数减少 21,965.86 万元，下降 69%。主要变动情况：根据奖励资金的实际安排情况，高科技龙头企业奖励资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,047.91 万元，比上年决算数减少 6,613.66 万元，下降 52.2%。主要变动情况：根据土地收储工作开展情况，园区土地收储项目经费减少。

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 2022 年度

总支出 16,021.72 万元，其中本年支出 15,922.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,323.22 万元，比上年决算数增加 55.66 万元，增长 1.7%。主要变动情况：因人员职级晋升等因素，人员经费支出增加。

2. 项目支出 12,599.26 万元，比上年决算数减少 28,631.69 万元，下降 69.4%。主要变动情况：一是根据奖励资金的实际安排情况，高科技龙头企业奖励资金支出减少；二是根据土地收储工作开展情况，园区土地收储项目经费支出减少。

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 2022 年度财政拨款收入合计 15,920.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,872.83 万元，比上年决算数减少 21,965.86 万元，下降 69%；主要变动情况：根据奖励资金的实际安排情况，高科技龙头企业奖励资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 6,047.91 万元，比上年决算数减少 6,613.66 万元，下降 52.2%；主要变动情况：根据土地收储工作开展情况，园区土地收储项目

经费减少；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）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 2022 年度财政拨款支出合计 15,922.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,874.58 万元，比年初预算数减少 464.47 万元，下降 4.5%；主要变动情况：落实过紧日子要求压减招商经费、园区企业服务经费、法律内审咨询服务经费等管理业务工作经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 6,047.91 万元，比年初预算数减少 25,214.96 万元，下降 80.7%；主要变动情况：根据土地收储工作实际开展情况，减少园区土地收储项目经费支出；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、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.81 万元，完成全年预算 31.67 万元的 94.1%，比上年决算数增加 19.88 万元，增长 200.3%。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 29.51 万元，完成预算 30.67 万元的 96.2%，比上年决算数增加 20.29 万元，增长 220.1%；其中：公务用车购置支出决算为 17.99 万元，完成预算 17.99 万元的 100%，比上年决算数增加 17.99 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 11.52 万元，完成预算 12.68 万元的 90.9%，比上年决算数增加 2.3 万元，增长 25%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 1 万元的 29.7%，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 58%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我委原使用的公务用车已报废，2022 年新增购置公务用车 1 辆。

（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 29.51 万元，占 99%；公务接待费支出 0.3 万元，占 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 29.51 万元，其中：公务用车购置支出为 17.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运

行维护费支出 11.52 万元，公务用车保有量为 6 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 0.3 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 3 次，接待人数共 40 人。主要包括接待江苏无锡经济开发区党政代表团、党的十九届六中全会精神宣讲企业代表、乡村振兴驻镇帮扶工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 220.08 万元，比上年决算数减少 58.31 万元，下降 20.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减机关运行经费支出，办公费、培训费、福利费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 111.76 万元，其中：政府采购货物支出 91.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.15 万元。授予中小企业合同金额 254.77 万元，占政府采购支出总额的 228%，其中：授予小微企业合同金额 254.77 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是综合保障业务用车，主要用于园区巡逻、文件交换、市内因公出行等；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，我部门组织对 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 12 个，二级项目 30 个，共涉及资金 6,551.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度园区土地收储项目经费、2022 年新增专项债券资金等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6,047.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“2022 年新增专项债券资金”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 4,042.37 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目改善区域道路环境，优化交通基础设施网络，减少安全隐患，提升园区安全水平，改造孵化基地设施，提升园区创新创业环境，较好完成了年初设定的绩效目标，自我评价为优秀。

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 9,872.83 万元，政府性基金预算支出 6,047.91 万元，国有资本经营预算支出 0 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天河区高新技术产业开发区基础设施提升改造工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 17,076.42 万元，执行数 15,920.74 万元，完成预算的 93.23%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：立足天河智慧城作为广深港、广珠澳科技创新走廊和广州科技创新轴关键节点的目标定位，紧扣广州市战略性新兴产业体系，围绕打造新一代信息技术、智能与新能源汽车 2 个千亿级产业园和工业互联网与现代都市工业、文化创意等若干个新兴产业园新布局及天河中央科创区（CTD）品牌新定位，坚持稳中求进工作总基调，以优化调整产业结构为主线，完成航天奇观二期西地块、科韵路东侧 2 宗产业用地和育新街南侧居住用地出让，推动咏声动漫、凡拓数创 2 个数字文创产业领军项目落地，引入投资总额亿元以上企业 21 家、10 亿元以上企业 6 家。推动 24 个重点产业项目开工 23 个，其中新开工项目 13 个，带动固定资产投资纳统 50.21 亿元。强化重点企业服务培育，推动 75 家软件业头部企业完成营业收入 943.44 亿元，同比增长 10.5%，高出全区软件业增速 5.1 个百分点。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；三是天河区推动经济高质量发展政策资金项目存在兑现资金发放不及时、园区政策扶持力度不强，与其他城区相比缺乏竞争优势等情况；四是在两新组织党建方面，多数两新企业都未设置专职党务工作岗位，党建活动是企业自主行为，企业开展党建活动存在不主动不积极的情况。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部门之间的协调沟通，优化结算支付流程，缩短支付时间；三是在天河区推动经济高质量发展政策资金实施方面，应协调区各职能部门加快资金兑现，研究出台更具针对性和吸引力的园区扶持政策，确保园区在扶持金额和服务具有明显竞争优势；四是探索两新组织党建工作。进一步发挥园区党群服务中心作用，通过举办系列活动，运用讲授式、研讨式、互动式等方式营造学习氛围，提供两新企业开展党建活动的积极性和主动性。

天河区高新技术产业开发区基础设施提升改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 4,042.36 万元，执行数为 4,042.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对广州天河高新区内的城市道路、边坡治理、创新创业孵化基地等内容的建设，有利于改善区域的道路环境与城市形象升级，加快城市化进程，提高人民生活水平；有利于改善区域的投资环境，提高区域吸引力。发现的问题及原因主要是：一是工程

建设进度有所延期。从各项目具体建设情况来看，都不同程度与批复建设时间有所延期，目前广州天河科技园 10 号路工程仅完成前期征地拆迁、设计勘察等工作，建设进度偏慢，影响了效应的整体发挥。二是工程结算与建设进度略有偏离。从实际情况来看，工程进度款结算与合同约定的结算时间存在延期现象。下一步改进措施主要是：一是充分做好前期准备工作，强化施工工期管理。今后类似项目在立项前要充分做好前期论证工作，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。二是加强沟通，加快结算支付进度。实施过程中加强业务部门之间的沟通协调，优化结算支付流程，缩短支付时间。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	2022 年新增专项债券资金			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		
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	4, 042. 36	4, 042. 36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4, 042. 36	4, 042. 36			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标情况	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

(概述)		通过对广州天河高新区内的城市道路、边坡治理、创新创业孵化基地等内容的建设, 加快园区升级, 完善设施配套, 提升产业能级, 实现产城融合, 优化广州天河高新区投资环境, 升级打造创新驱动新引擎, 促进天河区及广州市产业发展与产业升级, 发挥广州在粤港澳大湾区建设中支撑地位的需要。				通过对广州天河高新区内的城市道路、边坡治理、创新创业孵化基地等内容的建设, 有利于改善区域的道路环境与城市形象升级, 加快城市化进程, 提高人民生活水平; 有利于改善区域的投资环境, 提高区域吸引力。		
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	道路建设改造面积完成率	14,000 平方米	14,030 平方米	8	8	
			新建道路长度完成率	560 米	560 米	8	8	
			崩塌点治理工程量	治理边坡高度 30 米, 横宽 220 米, 坡度 60°~70 度, 倾向 170 度。	治理边坡高度 30 米, 横宽 220 米, 坡度 60°~70 度, 倾向 170 度。	8	8	
			创新创业孵化基地品质化提升工程量	改造范围总面积为 70,674 平方米	改造范围总面积为 70,674 平方米	8	8	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	9	9	
		时效指标	工程完成及时性	在合同工期内完工	工程总体建设进度有所延期, 但 2022 年工程项目按照计划进度完工。	9	8	广州天河科技园 10 号路工程仅完成前期征地拆迁、设计勘察等工作, 建设进度偏慢, 影响了效应的整体发挥。
	效益指标	社会效益	园区环境提升	区域基础设施网络完善优化	区域规划不断优化	13	12	广州天河科技园 10 号路工程仅完成前期征地拆迁、设计勘察等工作, 建设进度偏慢, 影响了效应的

								整体发挥。
			公共基础设施完善	改善	区域基础设施不断改善	13	12	广州天河科技园 10 号路工程仅完成前期征地拆迁、设计勘察等工作，建设进度偏慢，影响了效应的整体发挥。
			施工安全事故发生件数	0 件	0 件	14	14	
存在问题				(1) 工程建设进度有所延期。从各项目具体建设情况来看，都不同程度与批复建设时间有所延期，目前广州天河科技园 10 号路工程仅完成前期征地拆迁、设计勘察等工作，建设进度偏慢，影响了效应的整体发挥。 (2) 工程结算与建设进度略有偏离。从实际情况来看，工程进度款结算与合同约定的结算时间存在延期现象。				
改进措施				(1) 充分做好前期准备工作，强化施工工期管理。今后类似项目在立项前要充分做好前期论证工作，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。 (2) 加强沟通，加快结算支付进度。实施过程中加强业务部门之间的协调沟通，优化结算支付流程，缩短支付时间。				
总 分				97				
评价等级				优				

以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、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：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。