

2024年
广州高新技术产业开发区天河科技园管理委
员会部门预算

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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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

本部门包括：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会本级、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）。

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

本部门预算为汇总预算，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预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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）。

第二部分 2024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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	28,382.81	一、一般公共服务支出	497.55
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	9,155.56
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	186.70
		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	17,600.00
		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	943.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	28,382.81	本年支出合计	28,382.81
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	28,382.81	支出总计	28,382.81

注：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。
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

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			
	合计	28,382.81	10,782.81	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	497.55	497.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	495.45	495.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	495.45	495.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,155.56	9,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5,670.34	5,670.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2,553.96	2,553.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,116.39	3,116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,485.22	3,485.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,485.22	3,485.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.70	186.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.70	186.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.70	186.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,618.94	0.00	11,618.94	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	5,470.81	0.00	5,470.81	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	510.25	0.00	510.25	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	943.00	943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22102	住房改革支出	943.00	943.00	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	213.00	213.00	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	730.00	730.00	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

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	28,382.81	3,592.49	24,790.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	497.55	0.00	497.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	495.45	0.00	495.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	495.45	0.00	495.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,155.56	2,462.79	6,692.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5,670.34	2,462.79	3,207.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2,553.96	1,724.77	829.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,116.39	738.02	2,378.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,485.22	0.00	3,485.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,485.22	0.00	3,485.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.70	186.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.70	186.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.70	186.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,600.00	0.00	17,600.00	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	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,618.94	0.00	11,618.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,470.81	0.00	5,470.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	510.25	0.00	510.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	943.00	943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	943.00	943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210201	住房公积金	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	730.00	730.00	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,782.81	一、一般公共服务支出	497.55
二、政府性基金预算	17,600.00	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	9,155.56
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	186.70
		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	17,600.00
		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	943.00
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	28,382.81	本年支出合计	28,382.81
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	28,382.81	支出总计	28,382.81

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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

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	10,782.81	3,592.49	7,190.32
[201]一般公共服务支出	497.55	0.00	497.55
[20132]组织事务	495.45	0.00	495.45
[2013299]其他组织事务支出	495.45	0.00	495.45
[20136]其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10
[2013699]其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10
[206]科学技术支出	9,155.56	2,462.79	6,692.77
[20601]科学技术管理事务	5,670.34	2,462.79	3,207.55
[2060101]行政运行	2,553.96	1,724.77	829.18
[2060199]其他科学技术管理事务支出	3,116.39	738.02	2,378.37
[20699]其他科学技术支出	3,485.22	0.00	3,485.22
[2069999]其他科学技术支出	3,485.22	0.00	3,485.22
[208]社会保障和就业支出	186.70	186.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	186.70	186.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	186.70	186.70	0.00
[221]住房保障支出	943.00	943.00	0.00
[22102]住房改革支出	943.00	943.00	0.00
[2210201]住房公积金	213.00	213.00	0.00
[2210203]购房补贴	730.00	730.00	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,592.49
[301]工资福利支出	2,832.60
[30101]基本工资	330.00
[30102]津贴补贴	945.50
[30103]奖金	527.00
[30107]绩效工资	130.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	230.00
[30109]职业年金缴费	133.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.00
[30112]其他社会保障缴费	9.50
[30113]住房公积金	213.00
[30199]其他工资福利支出	304.60
[302]商品和服务支出	333.19
[30201]办公费	21.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.45
[30205]水费	1.20
[30206]电费	29.00
[30207]邮电费	24.20
[30209]物业管理费	39.37
[30211]差旅费	2.51
[30214]租赁费	2.80
[30216]培训费	11.50
[30217]公务接待费	0.41
[30226]劳务费	0.40

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	29.81
[30229]福利费	80.95
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[30239]其他交通费用	45.00
[30299]其他商品和服务支出	32.99
[303]对个人和家庭的补助	426.70
[30302]退休费	421.20
[30309]奖励金	5.50

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,190.32
[301]工资福利支出	1,574.50
[30199]其他工资福利支出	1,574.50
[302]商品和服务支出	2,060.80
[30202]印刷费	10.50
[30205]水费	14.10
[30206]电费	14.00
[30209]物业管理费	12.64
[30211]差旅费	30.50
[30213]维修（护）费	76.76
[30214]租赁费	339.36
[30216]培训费	25.00
[30218]专用材料费	18.60
[30227]委托业务费	942.16
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[30299]其他商品和服务支出	570.58
[310]资本性支出	296.80
[31002]办公设备购置	0.50
[31007]信息网络及软件购置更新	68.30
[31013]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	210.00
[312]对企业补助	3,258.22
[31299]其他对企业补助	3,258.22

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

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	722.21	722.21	0.00	0.00
“三公”经费	31.61	31.61	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	31.20	31.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.20	13.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.41	0.41	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

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	17,600.00	0.00	17,600.00
212	城乡社区支出	17,600.00	0.00	17,600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,600.00	0.00	17,600.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,618.94	0.00	11,618.94
2120802	土地开发支出	5,470.81	0.00	5,470.81
2120803	城市建设支出	510.25	0.00	510.25

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表10

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

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。

部门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

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	3,592.49	3,592.49	3,592.49	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（本级）	2,794.61	2,794.61	2,794.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,174.00	2,174.00	2,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	266.61	266.61	266.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	354.00	354.00	354.00	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	797.88	797.88	797.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	658.60	658.60	658.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.58	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	72.70	72.70	72.70	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。

部门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

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	24,790.32	24,790.32	7,190.32	17,600.00	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	20,200.85	20,200.85	5,255.85	14,945.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房租赁经费	261.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，租用办公场地，满足办公用房需求，保障我委日常工作运转。
北区五小区代管费用	5.00	5.00	5.00	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，提供高水平物业管理，及管理范围内安全保卫等工作。
法律内审咨询等服务经费	283.00	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过法律、内审、咨询等经费支出，降低工作中的法律风险，减少法律纠纷，确保日常审计、财务等工作顺利开展，为园区发展提供决策咨询依据，为园区后续工作提供保障。
广州天河科技园10号路工程	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，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。
南部公寓20-21栋管理经费	7.00	7.00	7.00	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。
天河区推动经济高质量发展政策专项资金	3,258.22	3,258.22	3,258.22	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，由此吸引更多优秀企业落户园区，进一步提升园区综合竞争力。
天河北科贸中心代管经费	5.00	5.00	5.00	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。

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			
园区企业服务经费	65.28	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各类服务经费，确保日常统计、宣传等工作顺利开展，各类数据报告及时提交，为区委区政府及其他各职能部门了解园区经济社会发展提供基础信息，提高园区形象。
天河智慧城核心区公共区域及大观湿地公园水电费	28.10	28.10	28.10	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。
大井凉剩余地块征收补偿费	7,365.94	7,365.94	0.00	7,365.94	0.00	0.00	0.00	通过支付土地收储相关费用，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。
建设前期经费	210.00	210.00	210.00	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。
招商经费	50.00	50.00	50.00	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。
土地收储工作经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	开展土地收储工作，支付土地收储过程中发生的各类费用，完成土地收储任务，保障园区类各类项目建设用地需求，满足天河区“十四五”产业发展用地需求。
天河智慧城核心区绿化养护经费	18.83	18.83	18.83	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（公务用车）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务用车，满足我委日常公务用车需求。
编外人员聘用经费（党建指导员）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保障党建工作经费，为园区的党建工作开展提供保障。
区管退休干部节日慰问经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，关爱离退休老人，按照要求开展离退休人员慰问。

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			
广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会IT设备运维项目（2023-2026年）	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，对日常电脑、打印机、数码设备等信息化设备进行运维，保障信息化设备的高效实用，保障日常会务、业务接待等正常开展。
两新组织党务工作者补贴	222.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两新组织党务工作者补贴发，发挥党员的模范带头作用，增强基层党组织的凝聚力和战斗力。进一步扩大园区党的影响力和凝聚力，为园区的经济发展实现跨越式发展提供组织保障。
两新组织党员活动经费	25.00	25.00	25.00	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。
两新组织区域党委工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展党建活动，提高党员素质，发挥党员的模范带头作用，增强基层党组织的凝聚力和战斗力。进一步扩大园区党的影响力和凝聚力，为园区的经济发展实现跨越式发展提供组织保障。
智慧城地铁站东南地块收储工作经费	427.00	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。
办公用房租赁经费（23n）	78.36	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租用高普路孵化中心一期办公场地，满足办公用房需求，保障我委日常工作运转。
天河智慧城核心区绿化养护经费（23n）	349.97	349.97	349.97	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。
购买电脑软件正版化项目（23n）	49.84	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置电脑操作系统、CAD软件、PDF编辑软件等，推进软件正版化工作，保障软件支撑业务。

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			
广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会2024年企业数据管理系统建设项目	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设企业数据管理系统，确保定期或适时进行填报和发布，实现对企业数据的收集、归纳和分析，有效整合和运用相关数据和信息资源，完善数据统计指标体系，支撑园区企业的统计调查、上报工作，为园区数据统计分析工作增效提质，为业务管理、管理优化、高层决策提供数据支撑服务，助力企业发展，力争服务好在园区内的企业，为企业提供优质服务。
办公信息化项目方案编制服务费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我委办公信息化正常运行，需委托一家运维公司承担办公设备及系统日常维护工作，以保障信息安全及各项工作的正常开展，完成该运维服务进行编制工作。
南部人才公寓地块土地收储经费	741.29	741.29	0.00	741.29	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。
乡村振兴工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立村企结对，帮助当地巩固拓展脱贫成果，制定防止返贫帮扶措施。协助当地打造乡村振兴示范点，探索具有天河特色的结对帮扶模式。动员社会各界与结对村开展结对帮扶和捐赠活动。
中移动项目安置拆迁配套公寓20-21栋交付整改工程	295.25	295.25	0.00	295.25	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，解决园区生活居住问题，能更好的吸引和留住人才，为园区的未来发展打下坚实基础，完善生活配套措施。
南部居住地块收储工作经费	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。
AT0305108\AT0305119地块收储工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。
科韵路东侧收储工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。

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			
中央科创一期地块收储工作经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。
AT0304001地块收储工作经费	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。
鸿图变电站地块收储工作经费	76.11	76.11	0.00	76.11	0.00	0.00	0.00	经广州市土地开发中心授权，天河科技园管委会作为天河软件园高唐新建区土地的储备主体，征地拆迁工作属于天河科技园管委会的日常工作。为了实现智慧产业发展的目标，需要加快推进土地收储工作。
东太湖地块收储工作经费	4.97	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00	支付土地收储过程中发生的各类费用，确保土地收储手续齐全，完成土地收储任务。
中国牧工商总公司广州联营公司转让用地费尾款	10.36	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00	支付土地收储过程中发生的各类费用，确保土地收储手续齐全，完成土地收储任务。
2112工园供水加压站北（28号）地块收储工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成土地挂网交易，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。
2112工园供水加压站周边地块收储工作经费	3,448.49	3,448.49	0.00	3,448.49	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。
2112工园国有土地地区供销社（1号）地块收储工作经费	776.54	776.54	0.00	776.54	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。
2112工园活塞环（13号）地快收储工作经费	23.70	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。

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			
2112工园前期经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，开展土地收储工作，支付2112工园土地收储过程中发生的各类费用，完成土地收储任务，保障园区类各类项目建设用地需求，将2112工园打造为“最强大脑”的产业园、数智融合的样板园、宜居宜业的生态园，改善园区投资环境。
2112工园杨梅河桥周边（18号）地块土地收储经费	795.35	795.35	0.00	795.35	0.00	0.00	0.00	通过支付土地拆迁费用，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。
2112工园振盛科技东南（27号）地块收储工作经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。
穗财行【2023】98号两新组织区域党委工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立以财政拨款为主、其他来源为辅的两新组织党建工作经费保障机制，推动两新组织党建工作顺利开展，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。
穗财行【2023】98号两新组织党员活动经费	202.45	202.45	202.45	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）申报经费。
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	4,589.47	4,589.47	1,934.47	2,655.00	0.00	0.00	0.00	
智慧城综合防控大队运行经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，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，营造良好的园区环境。

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			
编外人员聘用经费（防控大队）	1,522.50	1,522.50	1,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保障综合防控人员运行经费，提高综合防控整治。
综合整治零星维修工程	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，对零星工程开展维修，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。
管理业务工作经费（服务中心）	40.00	40.00	40.00	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法律、内审、绩效评价、财务竣工决算、档案整理等专业服务，保障相关业务工作正常进行。
项目前期经费（服务中心）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制项目/工程的规划方案、项目建议书、可行性研究报告以及勘察、设计、施工招投标等前期工作，为后期项目顺利开展奠定基础。
编外人员聘用经费（人才服务聘用人员）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保障编外人员工资福利，保障园区工作正常开展。
省级以上产业园区及专业园区环境管理状况评估工作项目经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对广州高新技术产业开发区天河科技园环境状况与管理情况开展评估和项目资料编制工作，为后期项目顺利开展奠定基础。
购置经费（服务中心办公设备购置）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	购置2台A4纸打印一体机，满足日常办公需求。
项目前期经费（服务中心）（23n）	80.33	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00	编制项目/工程的规划方案、项目建议书、可行性研究报告以及勘察、设计、施工招投标等前期工作，为后期项目顺利开展奠定基础。
消防安全、病媒防治经费（23n）	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，提高消防安全意识，减少消防安全隐患，打造良好的园区环境。
购买电脑软件正版化项目（服务中心）（23n）	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置电脑操作系统、CAD软件、PDF编辑软件等，推进软件正版化工作，保障软件支撑业务。
区管退休干部节日慰问经费（服务中心）	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，关爱离退休老人，按照要求开展离退休人员慰问。
土地收储工作经费(服务中心)	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	完成实际工作中需进行评估事宜，推动土地收储及地块管理工作。

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			
大井凉剩余地块土地收储经费（服务中心）	230.10	230.10	0.00	230.10	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。
中移动项目安置拆迁配套公寓20-21栋交付整改工程（服务中心）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，解决园区生活居住问题，能更好的吸引和留住人才，为园区的未来发展打下坚实基础，完善生活配套措施。
智慧城地铁站东南地块收储工作经费（服务中心）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。
南部居住地块收储工作经费（服务中心）	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。
中央科创一期地块收储工作经费（服务中心）	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。
AT0305108\AT0305119地块收储工作经费（服务中心）	811.00	811.00	0.00	811.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。
科韵路东侧收储工作经费（服务中心）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。
门口田地块收储工作经费（服务中心）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。
AT0304001地块收储工作经费（服务中心）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。

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			
岑村水库地块收储工作经费（服务中心）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。
原二中地块（新塘部分）收储工作经费（服务中心）	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。
2112工园供水加压站北（28号）地块收储工作经费（服务中心）	94.10	94.10	0.00	94.10	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。
2112工园国有土地地区供销社（1号）地块收储工作经费（服务中心）	65.80	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。
2112工园活塞环（13号）地快收储工作经费（服务中心）	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。
2112工园杨梅河桥周边（18号）地块土地收储经费（服务中心）	106.90	106.90	0.00	106.90	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。
2112工园振盛科技东南（27号）地块收储工作经费（服务中心）	66.10	66.10	0.00	66.10	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。
防控大队业务用房维修补漏工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对防控大队日常工作生活的高唐北区五小区C栋第二层至第三层内部区域（2527.82平方米）进行及时的维修补漏，保障防控大队日常办公及宿舍生活正常运行。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算28,382.81万元，比上年减少52,556.82万元，下降64.93%，主要原因是由于高质量发展系列政策的调整，2024年由我委兑现的企业数量和金额相应减少；支出预算28,382.81万元，比上年减少52,556.82万元，下降64.93%，主要原因是由于高质量发展系列政策的调整，2024年由我委兑现的企业数量和金额相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费31.61万元，比上年增加17.41万元，增长122.61%，主要原因是原使用的公务用车已报废，本年新增购置公务用车1辆。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费31.2万元（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13.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长136.36%，主要原因是原使用的公务用车已报废，本年新增购置公务用车1辆；公务接待费0.41万元，比上年减少0.59万元，下降59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减公务接待费支出。

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。2024年，本部门机关运行经费安排722.21万元，比上年增加273.18万元，增长60.84%，主要原因是增加安排往年应付未付款，包括正版软件购置等，以及新增购置公务用车1辆。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,350.4万元，其中：货物类采购预算91.8万元，工程类采购预算400万元，服务类采购预算858.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额15,734.54万元，分布构成情况为：房屋43,976.56平方米，车辆5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18.5万元，主要是公务用车、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
AT0305108\AT0305119 地块收储工作经费	821	通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。

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：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。