

2023 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 2023 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、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、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 2023 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 2023 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	80,939.63	一、一般公共服务支出	662.10
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	59,690.11
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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	20,587.42

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
		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	0.00
		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	80,939.63	本年支出合计	80,939.63

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
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	80,939.63	支出总计	80,939.63

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。

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			
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,406.74	2,406.74	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	54,064.76	54,064.76	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	54,064.76	54,064.76	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	20,587.42	0.00	20,587.42	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	20,587.42	0.00	20,587.42	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	14,460.43	0.00	14,460.43	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	5,847.29	0.00	5,847.29	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	279.70	0.00	279.70	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	80,939.63	3,343.64	77,595.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	662.10	0.00	662.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	660.00	0.00	660.00	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	59,690.11	3,343.64	56,346.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5,625.35	3,343.64	2,281.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	3,218.61	2,581.60	637.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,406.74	762.04	1,644.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	54,064.76	0.00	54,064.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	54,064.76	0.00	54,064.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
212	城乡社区支出	20,587.42	0.00	20,587.42	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	20,587.42	0.00	20,587.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,460.43	0.00	14,460.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,847.29	0.00	5,847.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	279.70	0.00	279.70	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。

表 4

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	60,352.21	一、一般公共服务支出	662.10
二、政府性基金预算	20,587.42	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	59,690.11
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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	20,587.42
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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
		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	0.00
		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	80,939.63	本年支出合计	80,939.63
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	80,939.63	支出总计	80,939.63

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。

表 5

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	60,352.21	3,343.64	57,008.57
[201]一般公共服务支出	662.10	0.00	662.10
[20132]组织事务	660.00	0.00	660.00
[2013299]其他组织事务支出	660.00	0.00	660.00
[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	59,690.11	3,343.64	56,346.47
[20601]科学技术管理事务	5,625.35	3,343.64	2,281.71
[2060101]行政运行	3,218.61	2,581.60	637.01
[2060199]其他科学技术管理事务支出	2,406.74	762.04	1,644.70
[20699]其他科学技术支出	54,064.76	0.00	54,064.76
[2069999]其他科学技术支出	54,064.76	0.00	54,064.76

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

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	3,343.64
[301]工资福利支出	1,706.00
[30101]基本工资	250.00
[30102]津贴补贴	830.00
[30103]奖金	25.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	120.00
[30109]职业年金缴费	65.00
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	210.00
[30199]其他工资福利支出	205.00
[301]工资福利支出	660.91
[30101]基本工资	90.00
[30102]津贴补贴	120.01
[30103]奖金	140.00

表 6

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
[30107]绩效工资	141. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55. 00
[30109]职业年金缴费	28. 00
[30112]其他社会保障缴费	3. 00
[30113]住房公积金	60. 00
[30199]其他工资福利支出	23. 90
[302]商品和服务支出	256. 18
[30201]办公费	10. 00
[30204]手续费	0. 36
[30205]水费	2. 00
[30206]电费	25. 32
[30207]邮电费	20. 60
[30209]物业管理费	21. 15
[30211]差旅费	2. 00

表 6

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
[30213]维修（护）费	1. 40
[30214]租赁费	3. 30
[30216]培训费	10. 00
[30217]公务接待费	1. 00
[30226]劳务费	0. 70
[30228]工会经费	28. 92
[30229]福利费	64. 67
[30231]公务用车运行维护费	4. 40
[30239]其他交通费用	50. 00
[30299]其他商品和服务支出	10. 36
[302]商品和服务支出	61. 05
[30201]办公费	5. 50
[30202]印刷费	1. 00
[30204]手续费	0. 30

表 6

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
[30205]水费	0.40
[30206]电费	4.00
[30209]物业管理费	7.82
[30211]差旅费	1.00
[30214]租赁费	0.50
[30216]培训费	1.50
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	5.54
[30229]福利费	14.38
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30299]其他商品和服务支出	13.91
[303]对个人和家庭的补助	659.50
[30302]退休费	245.00
[30309]奖励金	5.16

表 6

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	409.34

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

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	449.03	449.03	0.00	0.00
“三公”经费	14.20	14.20	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	13.20	13.20	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	13.20	13.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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 8

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	20,587.42	0.00	20,587.42
212	城乡社区支出	20,587.42	0.00	20,587.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,587.42	0.00	20,587.42
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,460.43	0.00	14,460.43
2120802	土地开发支出	5,847.29	0.00	5,847.29
2120803	城市建设支出	279.70	0.00	279.70

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

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： 1. 本表本年无发生额。
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	57,008.57
[301]工资福利支出	40.00
[30199]其他工资福利支出	40.00
[302]商品和服务支出	2,824.41
[30202]印刷费	15.00
[30211]差旅费	41.00
[30214]租赁费	124.66
[30216]培训费	50.00
[30227]委托业务费	504.43
[30299]其他商品和服务支出	2,089.32
[310]资本性支出	614.56
[31002]办公设备购置	2.53
[31099]其他资本性支出	612.03

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
[301]工资福利支出	1,246.00
[30199]其他工资福利支出	1,246.00
[302]商品和服务支出	177.27
[30209]物业管理费	17.35
[30213]维修（护）费	16.35
[30218]专用材料费	16.51
[30227]委托业务费	27.34
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[30299]其他商品和服务支出	93.12
[309]资本性支出（基本建设）	32.81
[30905]基础设施建设	32.81
[310]资本性支出	150.79
[31002]办公设备购置	0.75
[31005]基础设施建设	50.00

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
[31006]大型修缮	100.04
[312]对企业补助	51,922.73
[31299]其他对企业补助	51,922.73

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	3,343.64	3,343.64	3,343.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	2,366.91	2,366.91	2,366.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	317.23	317.23	317.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	659.50	659.50	659.50	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	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	2,581.60	2,581.60	2,581.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,706.00	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	262.26	262.26	262.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	613.34	613.34	613.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
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	762.04	762.04	762.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	660.91	660.91	660.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.97	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.16	46.16	46.16	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	77,595.99	77,595.99	57,008.57	20,587.42	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	75,989.12	75,989.12	55,401.70	20,587.42	0.00	0.00	0.00	-
办公用房租赁经费	124.66	124.66	124.66	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。
天河软件园软件路西延长线及支路工程	71.70	71.70	0.00	71.70	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。
北区五小区代管费用	10.00	10.00	10.00	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

表 12

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			
								作。
法律内审 咨询等服务经费	216. 50	216. 50	216. 50	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。
缴纳各项 土地税费	370. 04	370. 04	0. 00	370. 04	0. 00	0. 00	0. 00	根据土地管理法，在土地征收和报批过程缴纳耕地占地税、植被恢复费、耕地开垦费、社保费等相关费用，完成办理地块农转用和收储结案工作。
天河智慧 城核心区环卫 保洁经费	37. 83	37. 83	37. 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。
南部公寓	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过聘请专业第三方机构等提供

表 12

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			
20-21 栋管理费								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。
岑村东大湖地块征地拆迁补偿费	247. 97	247. 97	0. 00	247. 97	0. 00	0. 00	0. 00	支付岑村东大湖地块土地征收补偿,保障被征地群众利益,完成土地征收计划,为园区发展提供土地保障。
天河北科贸中心代管经费	10. 00	10. 00	10. 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。
园区企业服务经费	79. 50	79. 50	79. 50	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专业服务,开展园区各项企业服务工作,为科技园可持续发展提供保障。
南部人才公寓地块征地拆迁补偿费	702. 78	702. 78	0. 00	702. 78	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展南部人才公寓地块征地拆迁工作,支付土地收储过程中发生的各类费用, 完成土地收储任

表 12

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			
								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。
建设项目 前期经费	346. 50	346. 50	346. 50	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。
智慧湖地 块征地拆迁补 偿费	568. 82	568. 82	0. 00	568. 82	0. 00	0. 00	0. 00	支付土地征收补偿,保障被征地群众利益,完成土地征收计划,为园区发展提供土地保障。
招商经费	70. 00	70. 00	70. 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	1, 605. 58	1, 605. 58	0. 00	1, 605. 58	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,保障园区各类项目建设

表 12

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			
								用地需求，满足天河区“十四五”产业发展用地需求。
高科技龙头企业奖励资金	27,654.00	27,654.00	27,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加大对园区龙头企业的扶持力度，依托天河区信息产业基础好、高端文创人才充足、产学研力量强大等优势，全力打造全国领先的全产业链电竞产业综合发展高端集聚区。
南部居住地块（东北角地块）征收补偿费	11,849.80	11,849.80	0.00	11,849.80	0.00	0.00	0.00	支付土地征收补偿，保障被征地群众利益，完成土地征收计划，为园区发展提供土地保障。
采购数字化日常运维服务	13.50	13.50	13.50	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。
编外人员聘用经费（党建	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保障党建工作人员经费，为园区的党建工作开展提

表 12

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			
指导员)								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。
中移动项目安置拆迁配套公寓 20-21 栋工程	208. 00	208. 00	0. 00	208. 00	0. 00	0. 00	0. 00	解决园区居住问题，吸引人才，为园区品质提升高质量发展提供保障。
购置经费 (办公家具及设备)	2. 53	2. 53	2. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施本项目，开展购置办公家具及设备，保障我委日常办公及各项业务工作进行，为科技园可持续发展提供良好的工作环境。
两新组织党务工作者补贴	310. 00	310. 00	310. 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

表 12

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			
								式发展提供组织保障。
两新组织 党员活动经费	305.00	305.00	305.00	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	5.00	5.00	5.00	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。
中央科创 地块三期收储 经费	1,419.56	1,419.56	0.00	1,419.56	0.00	0.00	0.00	用于发放中央科创地块三期土地收储工作中产生补偿费用片区地价差
天河智慧 城地块站东南 侧地块收储经	1,350.56	1,350.56	0.00	1,350.56	0.00	0.00	0.00	完成支付天河智慧城地铁站东南侧地块土地收储工作产生的综合区片地价差补偿费

表 12

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			
费								
高科技龙头企业奖励资金（23n）	24,268.73	24,268.73	24,268.73	0.00	0.00	0.00	0.00	依托天河区信息产业基础好、高端文创人才充足、产学研力量强大等优势,通过对高科技龙头企业进行奖励,提高高科技龙头企业示范引领作用,带动全区电竞产业发展,全力打造全国领先的全产业链电竞产业综合发展高端集聚区。
园区企业服务经费（23n）	4.50	4.50	4.50	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。
法律、内审、咨询等服务经费（23n）	125.82	125.82	125.82	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

表 12

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			
								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。
建设项目 前期经费(23n)	265.53	265.53	265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进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等前期工作,为项目推进提供规划保障,进一步建立区域交通基础设施网络,改善园区投资环境。
岑村大井 凉剩余地块征收补偿费(23n)	17.01	17.01	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00	通过开展岑村大井凉剩余地块征收工作,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。
南部人才 公寓地块征地 拆迁补偿费	489.39	489.39	0.00	489.39	0.00	0.00	0.00	通过开展南部人才公寓地块征地拆迁工作,支付土地收储过程中发生的各类费用,完成土地收储任

表 12

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			
(23n)								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。
杨梅河桥梁工程地块征收补偿费(23n)	2.07	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	通过开展杨梅河桥梁工程地块征收补工作,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。
南部居住地块(东北角地块)征收补偿费(23n)	23.96	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00	通过开展南部居住地块(东北角地块)征收补工作,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。
岑村东大湖周边剩余地块征收补偿费	3.66	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	通过开展岑村东大湖周边剩余地块征收补偿工作,支付土地收储过程中发生的各类费用,完成土地收

表 12

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			
(23n)								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。
缴纳各项 土地税费(23n)	82.13	82.13	0.00	82.13	0.00	0.00	0.00	根据土地管理法,在土地征收和报批过程缴纳耕地占地税、植被恢复费、耕地开垦费、社保费等相关费用,完成办理地块农转用和收储结案工作。
土地收储 工作经费(23n)	1,019.42	1,019.42	0.00	1,019.42	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。
岑村东大 湖地块征地拆 迁补偿费(23n)	4.97	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00	通过开展岑村东大湖地块征收补偿工作,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

表 12

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			
								展用地需求。
南部居住 地块（东北角地 块）征收补偿费 (二)	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	通过开展南部居住地块(东北角地块)征收补工作,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。
高质量发 展专项资金	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展产业培育精准招商等工作,营造高质量发展新格局,推动区域经济社会文化高质量发展。
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	1,606.87	1,606.87	1,606.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-
智慧城综 合防控大队运	150.00	150.00	150.00	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。

表 12

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			
行经费								
天河智慧城道路景观示范段升级改造工程	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	为迎接财富全球论坛召开,贯彻落实任学锋书记到天河智慧城调研时的指示精神,加快建设最舒适、最宜于创业的国际一流园区,天河智慧城启动道路景观和标识导视系统标准化改造,项目已经发改局批准立项。
消防安全、病媒防治经费	1.50	1.50	1.50	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,打造良好的工作环境。
天河智慧城天慧路北侧边坡崩塌点治理工程	19.22	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本工程建设,防止地质灾害发生,保障人民生命安全。广州市天河区发展改造局关于天河智慧城天慧路北侧边坡崩塌点治理工程项目建议书的复函(穗天发改投批

表 12

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			
								(2020) 1 号)
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	0.97	0.97	0.97	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)	1,232.00	1,232.00	1,232.00	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。《区政府常务会议纪要(八届72次(2013)36号)》及常务会议纪要(九届101次(2019)23号)
综合整治零星维修工程	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,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)	18.00	18.00	18.00	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专业服务,保障相关业务工作正常进行。

表 12

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			
项目前期 经费（服务中心）	50.00	50.00	50.00	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。
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	通过实施此项目,提高自身服务能力,更好地为园区服务,保障相关业务工作正常进行。
购置经费 (服务中心办 公设备购置) (23n)	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办公设备购置,满足办公设备需求,保障日常办公开展,保障服务中心日常运行。
管理业务 工作经费（服务 中心）（23n）	6.80	6.80	6.80	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专业服务,保障相关业务工作正常进行。
综合整治 零星维修工程 (23n)	35.04	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,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。

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			
编外人员 聘用经费(防控 大队)(二)	2.00	2.00	2.00	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等日常工作,确保防控队伍稳定,提高综合防控整治管理。

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 80,939.63 万元，比上年增加 39,337.72 万元，增长 94.56%，主要原因是加大对高科技龙头企业扶持力度，增加企业奖励资金；支出预算 80,939.63 万元，比上年增加 39,337.72 万元，增长 94.56%，主要原因是加大对高科技龙头企业扶持力度，增加企业奖励资金。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.2 万元，比上年减少 18 万元，下降 55.90%，主要原因是本年无新增车辆购置。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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 13.2 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元；公务用车运行维护费 13.2 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 18 万元，下降 57.69%，主要原因是本年无新增车辆购置；公务接待费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 449.03 万元，比上年减少 211.2 万元，下降 31.99%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1,457.34 万元，其中：货物类采购预算 4.75 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,452.59 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 13,629.03 万元，分布构成情况为：房屋 28,372.31 平方米，车辆 6 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 3.28 万元，主要是办公设备、投影仪及碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
南部居住地块（东北角地块）征收补偿费	11,849.80	支付土地征收补偿，保障被征地群众利益，完成土地征收计划，为园区发展提供土地保障。

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。