

2023 年
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服务中心 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服务中心概况

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服务中心：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、部门机构设置

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内设机构 3 个，分别为土发服务部、企业服务部、信息服务部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

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服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,368.91	一、一般公共服务支出	0.00
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	2,368.91
		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	0.00

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服务中心

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	2,368.91	本年支出合计	2,368.91

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服务中心

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	2,368.91	支出总计	2,368.91

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服务中心

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	2,368.91	2,368.91	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	2,368.91	2,368.91	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	2,368.91	2,368.91	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	2,368.91	2,368.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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服务中心

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	2,368.91	762.04	1,606.87	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,368.91	762.04	1,606.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2,368.91	762.04	1,606.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,368.91	762.04	1,606.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,368.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	2,368.91
		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	0.00
		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服务中心

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	2,368.91	本年支出合计	2,368.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,368.91	支出总计	2,368.91

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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服务中心

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	2,368.91	762.04	1,606.87
[206]科学技术支出	2,368.91	762.04	1,606.87
[20601]科学技术管理事务	2,368.91	762.04	1,606.87
[2060199]其他科学技术管理事务支出	2,368.91	762.04	1,606.87

注： 无。

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服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	762.04
[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
[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	54.97
[30201]办公费	5.50
[30202]印刷费	1.00

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服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.30
[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	7.83
[303]对个人和家庭的补助	46.16
[30302]退休费	45.00

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服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	1.16

注： 无。

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服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.80	8.80	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	8.80	8.80	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	8.80	8.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

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服务中心

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。

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服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,606.87
[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

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服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	0.75
[31005]基础设施建设	50.00
[31006]大型修缮	100.04

注： 无。

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服务中心

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	762. 04	762. 04	762. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	660. 91	660. 91	660. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	54. 97	54. 97	54. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	46. 16	46. 16	46. 16	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

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服务中心

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		
对个人和家庭的补助	46.16	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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产业开发区天河科技园管理委员会服务中心

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	1, 606. 87	1, 606. 87	1, 606. 87	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	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 行经费	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。
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。

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产业开发区天河科技园管理委员会服务中心

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			
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〔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

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产业开发区天河科技园管理委员会服务中心

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			
								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。
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	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

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产业开发区天河科技园管理委员会服务中心

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			
公设备购置) (23n)								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。
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： 无。

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2,368.91万元,比上年减少752.01万元,下降24.10%,主要原因是工程预算减少;支出预算2,368.91万元,比上年减少752.01万元,下降24.10%,主要原因是工程支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.8万元,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。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8.8万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费8.8万元,比上年增加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;公务接待费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。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 59.2 万元，其中：货物类采购预算 1.75 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 57.45 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 313.71 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 0.75 万元，主要是投影仪、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
编外人员聘用经费（防控大队）	1,232.00	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）。

注： 无。

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。