

2023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2023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2023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

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2023年部门决算编报范围的单位共2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1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）。

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2023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	59,187.00	一、一般公共服务支出	31	533.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,939.92	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	57,540.09
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	196.20
	9		九、卫生健康支出	39	2.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14,939.92
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	914.17
	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	0.00
	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	74,126.91	本年支出合计	57	74,126.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	74,126.91	总计	60	74,126.91

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。

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		74,126.91	74,126.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	533.55	533.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	529.18	529.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	529.18	529.18	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
2013699	其他共产党事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	57,540.09	57,540.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4,565.56	4,565.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2,323.35	2,323.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,242.21	2,242.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	52,974.53	52,974.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	52,974.53	52,974.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,939.92	14,939.92	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	14,939.92	14,939.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,987.06	12,987.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,881.24	1,881.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	914.17	914.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	914.17	914.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	706.76	706.76	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。

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		74,126.91	3,438.07	70,688.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	533.55	2.21	531.34	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.27	2.21	0.07	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	529.18	0.00	529.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	529.18	0.00	529.18	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
2013699	其他共产党事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	57,540.09	2,325.50	55,214.59	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4,565.56	2,325.50	2,240.06	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	2,323.35	1,673.63	649.71	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,242.21	651.87	1,590.35	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	52,974.53	0.00	52,974.53	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	52,974.53	0.00	52,974.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.20	196.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,939.92	0.00	14,939.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,939.92	0.00	14,939.92	0.00	0.00	0.00

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,987.06	0.00	12,987.06	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,881.24	0.00	1,881.24	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	71.62	0.00	71.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	914.17	914.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	914.17	914.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	706.76	706.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	59,187.00	一、一般公共服务支出	33	533.55	533.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,939.92	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	57,540.09	57,540.09	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	196.20	196.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.99	2.99	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	14,939.92	0.00	14,939.92	0.00
	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	914.17	914.17	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	74,126.91	本年支出合计	59	74,126.91	59,187.00	14,939.92	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	74,126.91	总计	64	74,126.91	59,187.00	14,939.92	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。

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	59,187.00	3,438.07	55,748.92
201	一般公共服务支出	533.55	2.21	531.34
20111	纪检监察事务	2.27	2.21	0.07
2011101	行政运行	2.21	2.21	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.07	0.00	0.07
20132	组织事务	529.18	0.00	529.18
2013299	其他组织事务支出	529.18	0.00	529.18
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	57,540.09	2,325.50	55,214.59
20601	科学技术管理事务	4,565.56	2,325.50	2,240.06
2060101	行政运行	2,323.35	1,673.63	649.71
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,242.21	651.87	1,590.35
20699	其他科学技术支出	52,974.53	0.00	52,974.53
2069999	其他科学技术支出	52,974.53	0.00	52,974.53
208	社会保障和就业支出	196.20	196.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.20	196.20	0.00
2080502	事业单位离退休	196.20	196.20	0.00
210	卫生健康支出	2.99	0.00	2.99
21099	其他卫生健康支出	2.99	0.00	2.99
2109999	其他卫生健康支出	2.99	0.00	2.99
221	住房保障支出	914.17	914.17	0.00
22102	住房改革支出	914.17	914.17	0.00
2210201	住房公积金	207.41	207.41	0.00

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
2210203	购房补贴	706.76	706.76	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。

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	2,721.72	302	商品和服务支出	304.03
30101	基本工资	323.95	30201	办公费	15.84
30102	津贴补贴	934.26	30202	印刷费	0.85
30103	奖金	505.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	138.03	30205	水费	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.21	30206	电费	29.39
30109	职业年金缴费	168.42	30207	邮电费	21.26
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	27.06
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	207.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.71
30199	其他工资福利支出	235.56	30214	租赁费	1.10
303	对个人和家庭的补助	412.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	360.12	30217	公务接待费	0.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	47.22	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	0.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.46
30309	奖励金	4.79	30229	福利费	81.26

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.79
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,134.04		公用经费合计	304.03

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。

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	14,939.92	14,939.92	0.00	14,939.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14,939.92	14,939.92	0.00	14,939.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14,939.92	14,939.92	0.00	14,939.92	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	12,987.06	12,987.06	0.00	12,987.06	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,881.24	1,881.24	0.00	1,881.24	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	71.62	71.62	0.00	71.62	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。

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。

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
11.11	0.00	10.70	0.00	10.70	0.41	6.67	0.00	6.26	0.00	6.26	0.41

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入74,126.91万元，其中本年收入74,126.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入59,187万元，比上年决算数增加49,314.16万元，增长499.5%。主要变动情况：2023年加大对高科技龙头企业扶持力度，由我委兑现的金额相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14,939.92万元，比上年决算数增加8,892.01万元，增长147%。主要变动情况：完成南部居住地块（东北角地块）收储工作，增加土地收储支出拨款收入。

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2023年度总支出74,126.91万元，其中本年支出74,126.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,438.07万元，比上年决算数增加114.85万元，增长3.5%。主要变动情况：因人员增加及人员职级晋升等因素，对应的公用经费及人员经费支出增加。

2. 项目支出70,688.84万元，比上年决算数增加58,089.58万元，增长461.1%。主要变动情况：一是2023年加大对高科技龙头企业扶持力度，由我委兑现的金额相应增加；二是完成南部居住地块（东北角地块）收储工作，增加土地收储支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计74,126.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入59,187万元，比上年决算数增加49,314.16万元，增长499.5%；主要变动情况：2023年加大对高科技龙头企业扶持力度，由我委兑现的金额相应增加；政府性基金预算财政拨款收入14,939.92万元，比上年决算数增加8,892.01万元，增长147%；主要变动情况：完成南部居住地块（东北角地块）收储工作，增加土地收储支出；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）。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计74,126.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出59,187万元，比年初预算数减少1,165.21万元，下降1.9%；主

要变动情况：因区招商工作任务发生调整，对“高质量发展专项资金”进行调减；政府性基金预算财政拨款支出14,939.92万元，比年初预算数减少5,647.5万元，下降27.4%；主要变动情况：在土地收储工作中存在历史争议用地，对中央科创地块三期等地块的收储经费及各项税费进行调减；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）。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.67万元，完成全年预算11.11万元的60%，比上年决算数减少23.14万元，下降77.6%。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6.26万元，完成预算10.7万元的58.5%，比上年决算数减少23.25万元，下降78.8%；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），比上年决算数减少17.99万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为6.26万元，完成预算10.7万元的58.5%，比上年决算数减少5.26万元，下降45.7%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算0.41万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长39.4%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年无新增车辆购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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6.26万元，占93.8%；公务接待费支出0.41万元，占6.2%。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6.26万元，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6.26万元，公务用车保有量为5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0.41万元，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5次，接待人数共39人。主要包括接待中国农工民主党江阴市委员会、氢辉能源有限公司、滨州经济技术开发区区委组织部、佛山高新区南海管理局调研学习、鄂州市人民政府考察交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出254.21万元，比上年决算数增加34.13万元，增长15.5%。主要增减变动情况是：人员数量增加及政策性因素调整。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额904.09万元，其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出900.64万元。授予中小企业合同金额286.99万元，占政府采购支出总额的31.7%，其中：授予小微企业合同金额198.98万元，占授予中小企业合同金额的69.3%；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31.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是智慧城防控大队园区巡逻用车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目15个，二级项目40个，共涉及资金55,748.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度南部居住地块（东北角地块）征收补偿费、南部人才公寓地块征地拆迁补偿费等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14,939.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“南部居住地块（东北角地块）征收补偿费”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11,849.8万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金支出率100%，严格按照批复实施方案及相关征收管理制度开展土地征收工作，监管有效，年初设定绩效指

标均已完成，自我评价为优秀。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出59,187万元，政府性基金预算支出14,939.92万元，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南部居住地块（东北角地块）征收补偿费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数75,736.95万元，执行数74,126.91万元，完成预算的97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：聚焦发挥重大平台作为高质量发展主战场作用，紧扣产业结构优化升级，统筹抓好招商出让、企业服务、产业培育等主责主业，2023年，天河科技园营业总收入约3,226亿元，同比增长4.6%；天河软件园实现软件业务收入约1,721亿元，同比增长8.2%；天河智慧城（含天河智谷片区）营业总收入约1,341亿元，同比增长16.6%。3家企业入选中国互联网综合实力前百强，占全市37.5%；3家企业入选中国软件企业竞争力前百强，占全国3.3%；恒电信息获广东省科学技术进步一等奖，5家企业获二等奖，占全市获奖企业5.3%，以系统破解重大痛点难点问题为抓手，推动天河乃至广州高质量发展。发现的问题及原因主要是：一是个别项目资金支出率偏低；二是个别项目预算调整率较高。下一步改进措施主要是：一是加强管理，项目执行过程中要加强各部门的协调，督促业务部门及时使用财政资金，按时按质完成项目；二是优化预算编制，年初预算编制的时候做细工作，

充分做好测算，确保预算编制准确性。

南部居住地块（东北角地块）征收补偿费项目绩效自评情况：项目全年预算数为11,849.8万元，执行数为11,849.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：强化土地收储，保障用地完整性。妥善解决地块安置补偿问题，破解制约地块开发十多年的历史遗留问题，实现征拆全过程“零事故”“零维稳”“零信访”，顺利将地块出让。发现的问题及原因主要是绩效指标设定不够合理。本项目年初绩效指标设定时将支出合规性和财政资金预算完成率设定为经济效益指标不够合理。下一步改进措施主要是项目绩效指标设定时根据项目性质和实施内容合理设定绩效指标。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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（含外宾接待）支出。

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。