

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会 2015 年度部门决算

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、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 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表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 第三部分 2015 年度部门决算情况说明
- 第四部分 2015 年度取得的主要事业成效
- 第五部分 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、广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会职能简述

(一) 根据广州市政府和广州高新技术产业开发区管理委员会授权, 负责有关经济和管理事权, 承担相应管理责任。

(二) 贯彻实施国家、省、市和区发展高新技术产业的法律、法规和有关规定, 坚持高新技术产业的正确方向, 落实高新区以及天河区的各项优惠政策, 为高新技术产业的发展创造良好环境。

(三) 制定并实施园区软件产业、高新技术产业发展规划和建设发展计划。负责园区的统一规划、开发、建设和管理工作。

(四) 负责园区红线范围内的红线分割、批零、转让等工作。

(五) 负责园内 3000 万美元以下的生产性项目审批和批准证书的颁发。

(六) 归口管理园区企业的进出口业务, 负责园区对外招商、利用外资的工作。

(七) 负责园内的统计工作。

(八) 负责园内党的建设、工会、共青团、妇联等党群工作。

(九) 负责园区安全生产管理、交通防火安全管理、劳动保障管理及服务工作。

(十) 承办广州市政府、天河区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会设事业单位 3 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政核拨事业单位 2 个。

纳入广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会 2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州高新技术产业开发区 天河科技园管理委员会 (与广州天河软件园管理 委员会、广州天河智慧城 管理委员会合署办公)	参照公务员管理事业单位
2	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)	财政核拨事业单位
3	广州高新技术产业开发区 天河科技园人才交流服务 中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州高新技术产业开发区天河科技园管委会总编制数 77 人，其中，行政编制 55 人，事业编制 22 人；在职实有人数 72 人，与 2014 年一致，其中：行政编制 52 人、事业编制 20 人；离退休人员 25 人，与 2014 年一致，其中：离休 0 人、退休 25 人。

另外，政府雇员 20 人、编制外长期聘用人员 2 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算汇总表

部门名称：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	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	54,329.08	一、一般公共服务	28	172.25
其中：政府性基金	2	13,881.41	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	63.16	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	38,567.95
六、其他收入	7	13.65	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	317.38
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.00
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	13,881.41
	12		十二、农林水	39	152.66
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	773.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00

	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	562.32
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	54,405.88	本年支出合计	50	54,426.96
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	555.50	年末结转和结余	52	534.41
	26			53	
合计	27	54,961.38	合计	54	54,961.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行= (1+3+4+5+6+7) 行； 27 行= (23+24+25) 行； 50 行= (28+29+30+31+...+48) 行； 54 行= (50+51+52) 行。

表二 收入决算表

部门名称：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

科目编码	科目名称	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
		1	2						
	栏次								
	合计	54,405.88	54,329.08		0.00	63.16	0.00	0.00	13.65
201	一般公共服务支出	158.07	144.42		0.00	0.00	0.00	0.00	13.65
20104	发展与改革事务	6.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	6.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	136.42	136.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.82	6.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	129.60	129.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.65	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	13.65
2013699	其他共产党事务支出	15.65	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	13.65
206	科学技术支出	38,561.05	38,497.89		0.00	63.16	0.00	0.00	0.00

20601	科学技术管理事务	14,258.47	14,195.31	0.00	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,429.26	1,429.26	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	12,829.21	12,766.05	0.00	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	4,610.03	4,610.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	3,014.21	3,014.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,183.28	1,183.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	412.54	412.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19,042.55	19,042.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19,042.55	19,042.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和	317.38	317.38	0.00	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。
1 栏= (2+4+5+6+7) 栏。

表三 支出决算表

部门名称：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

科目编码	科目名称		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
	类	款 项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	54,426.96	2,356.57	52,070.39	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	172.25	0.00	172.25	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010404		战略规划与实施	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	136.42	0.00	136.42	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	129.60	0.00	129.60	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	29.83	0.00	29.83	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	29.83	0.00	29.83	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	38,567.95	1,476.88	37,091.07	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	14,258.52	1,476.88	12,781.64	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	1,429.26	992.85	436.41	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理	12,829.26	484.03	12,345.23	0.00	0.00	0.00

	事务支出									
20603	应用研究	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	4,610.03	0.00	4,610.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	3,014.21	0.00	3,014.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,183.28	0.00	1,183.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	412.54	0.00	412.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19,049.40	0.00	19,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19,049.40	0.00	19,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.38	317.38	317.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	317.38	317.38	317.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.38	317.38	317.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,881.41	0.00	13,881.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13,881.41	0.00	13,881.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,722.15	0.00	2,722.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,377.08	0.00	5,377.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,782.18	0.00	5,782.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出									
213	农林水支出		152.66	0.00	152.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		152.66	0.00	152.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设		152.66	0.00	152.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		773.00	0.00	773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管		350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出		350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金		63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出		360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出		360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		562.32	562.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		562.32	562.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		256.88	256.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		305.43	305.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

表四 财政拨款收入支出决算汇总表

部门名称：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	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	40,447.66	一、一般公共服务支出	28	144.42	144.42
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,881.41	二、外交支出	29	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	38,497.95	38,497.95
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	317.38	317.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	13,881.41	13,881.41
	12		十二、农林水支出	39	152.66	152.66
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	773.00	773.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	562.32	562.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	54,329.08	本年支出合计	49	54,329.13	40,447.72	13,881.41
年初财政拨款结转和结余	23	0.13	年末财政拨款结转和结余	50	0.08	0.08	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.13		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	54,329.21	总计	54	54,329.21	40,447.80	13,881.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

22行= (1+2) 行； 23行= (24+25) 行； 27行= (22+23) 行； 49行= (28+29+.....+48) 行； 54行= (49+50) 行。 2 栏= (3+4) 栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	40,447.72	2,356.57	38,091.14
201			一般公共服务支出	144.42	0.00	144.42
20104			发展与改革事务	6.00	0.00	6.00
2010404			战略规划与实施	6.00	0.00	6.00
20132			组织事务	136.42	0.00	136.42
2013202			一般行政管理事务	6.82	0.00	6.82
2013299			其他组织事务支出	129.60	0.00	129.60
20136			其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013699			其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
206			科学技术支出	38,497.95	1,476.88	37,021.07
20601			科学技术管理事务	14,195.37	1,476.88	12,718.49
2060101			行政运行	1,429.26	992.85	436.41
2060199			其他科学技术管理事务支出	12,766.11	484.03	12,282.07
20603			应用研究	50.00	0.00	50.00
2060302			社会公益研究	50.00	0.00	50.00

20604	技术与开发	4,610.03	0.00	4,610.03
2060403	产业技术与开发	3,014.21	0.00	3,014.21
2060404	科技成果转化与扩	1,183.28	0.00	1,183.28
2060499	散			
20605	其他技术与开发	412.54	0.00	412.54
2060502	发支出			
20605	科技条件与服务	600.00	0.00	600.00
2060502	技术创新服务体系	600.00	0.00	600.00
20699	其他科学技术支出	19,042.55	0.00	19,042.55
2069999	其他科学技术支出	19,042.55	0.00	19,042.55
208	其他科学技术支出	317.38	317.38	0.00
20805	社会保障和就业支出	317.38	317.38	0.00
2080502	行政事业单位离退休	317.38	317.38	0.00
213	事业单位离退休	152.66	0.00	152.66
21303	农林水支出	152.66	0.00	152.66
2130305	水利	152.66	0.00	152.66
215	水利工程建设	773.00	0.00	773.00
21505	资源勘探信息等支出	350.00	0.00	350.00
2150599	工业和信息产业监管	350.00	0.00	350.00
21508	其他工业和信息产			
2150804	业监管支出	63.00	0.00	63.00
21599	支持中小企业发展和			
2159999	管理支出	63.00	0.00	63.00
21599	科技型中小企业技			
2159999	术创新基金	63.00	0.00	63.00
21599	其他资源勘探电力信	360.00	0.00	360.00
2159999	息等支出			

2159999	其他资源勘探电力 信息等支出	360.00	0.00	360.00
221	住房保障支出	562.32	562.32	0.00
22102	住房改革支出	562.32	562.32	0.00
2210201	住房公积金	256.88	256.88	0.00
2210203	购房补贴	305.43	305.43	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。
1 栏= (2+3) 栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：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		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	款				
类	款	栏次	1	2	3
301		合计	2,356.57	2,164.48	192.10
		工资福利支出	1,164.47	1,164.47	0.00
30101		基本工资	328.97	328.97	0.00
30102		津贴补贴	449.54	449.54	0.00
30103		奖金	18.41	18.41	0.00
30104		社会保障缴费	2.73	2.73	0.00
30106		伙食补助费	2.48	2.48	0.00
30107		绩效工资	90.34	90.34	0.00
30199		其他工资福利支出	272.01	272.01	0.00
302		商品和服务支出	192.10	0.00	192.10
30201		办公费	27.89	0.00	27.89
30202		印刷费	0.21	0.00	0.21
30203		咨询费	0.49	0.00	0.49
30204		手续费	0.25	0.00	0.25
30207		邮电费	13.56	0.00	13.56
30209		物业管理费	4.04	0.00	4.04
30211		差旅费	1.71	0.00	1.71
30213		维修(护)费	1.29	0.00	1.29

30214	租赁费		10.30	0.00	10.30
30215	会议费		1.95	0.00	1.95
30216	培训费		2.66	0.00	2.66
30217	公务接待费		4.02	0.00	4.02
30226	劳务费		2.48	0.00	2.48
30227	委托业务费		0.15	0.00	0.15
30228	工会经费		40.12	0.00	40.12
30229	福利费		49.32	0.00	49.32
30231	公务用车运行维护费		14.59	0.00	14.59
30299	其他商品和服务支出		17.10	0.00	17.10
303	对个人和家庭的补助		1,000.01	1,000.01	0.00
30302	退休费		315.01	315.01	0.00
30307	医疗费		17.78	17.78	0.00
30309	奖金		33.02	33.02	0.00
30311	住房公积金		256.88	256.88	0.00
30313	购房补贴		377.32	377.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏= (2+3) 栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会
2015 年度预算数

单位：万元
2015 年度决算数

“三公”经费					“三公”经费							会议费	
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			会议费	合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出				小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40.00	0.00	18.00	0.00	18.00	22.00	15.16	27.66	0.00	14.59	0.00	14.59	13.07	11.97

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：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

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	0.00	13,881.41	13,881.41	0.00	13,881.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,881.41	13,881.41	0.00	13,881.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13,881.41	13,881.41	0.00	13,881.41	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,722.15	2,722.15	0.00	2,722.15	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,377.08	5,377.08	0.00	5,377.08	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,782.18	5,782.18	0.00	5,782.18	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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：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	纳入预算管理已缴 国库小计	纳入财政专户管理已缴财 政专户小计
收入分类科目编 码		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
合 计				11,496.01	11,496.01	0.00
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00
.....						
二、专项收入				0.00	0.00	0.00
.....						
三、行政事业性收费收入				185.96	185.96	0.00
人才流动中心收费				185.96	185.96	0.00
103045003						
四、罚没收入				0.00	0.00	0.00
.....						
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00
.....						
六、国有资源（资产）有偿使用收入				6,564.23	6,564.23	0.00
103070599	其他利息收入			29.01	29.01	0.00
103070603	事业单位国有资产处置收入			0.09	0.09	0.00
103070699	其他非经营性国有资产收入			6,535.13	6,535.13	0.00

	七、其他收入		4,745.82	4,745.82	0.00
103999900	其他收入		4,745.82	4,745.82	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏= (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

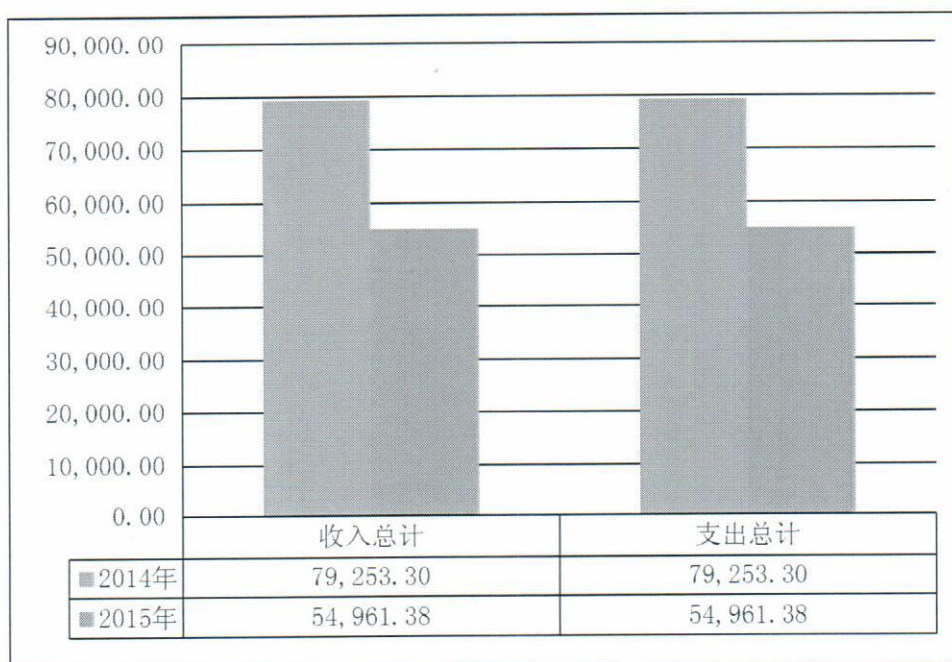
部门名称：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会		单位：万元
项目	采购金额	
合计	3,293.14	
货物	107.00	
工程	483.66	
服务	2,702.48	

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

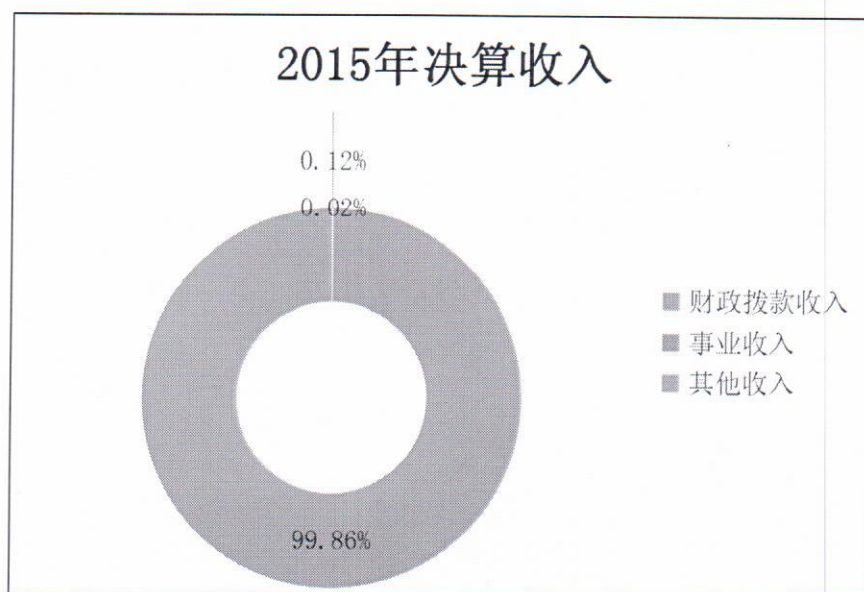
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计54,405.88万元，支出总计54,426.96万元。与2014年相比，收入总计减少23,044.21万元，下降29.75%，支出总计减少22,700.82万元，下降29.43%。主要原因：一是城乡社区支出减少13,621.59万元；二是资源勘探信息等支出减少389.97万元；三是科学技术支出减少8,551.64万元。



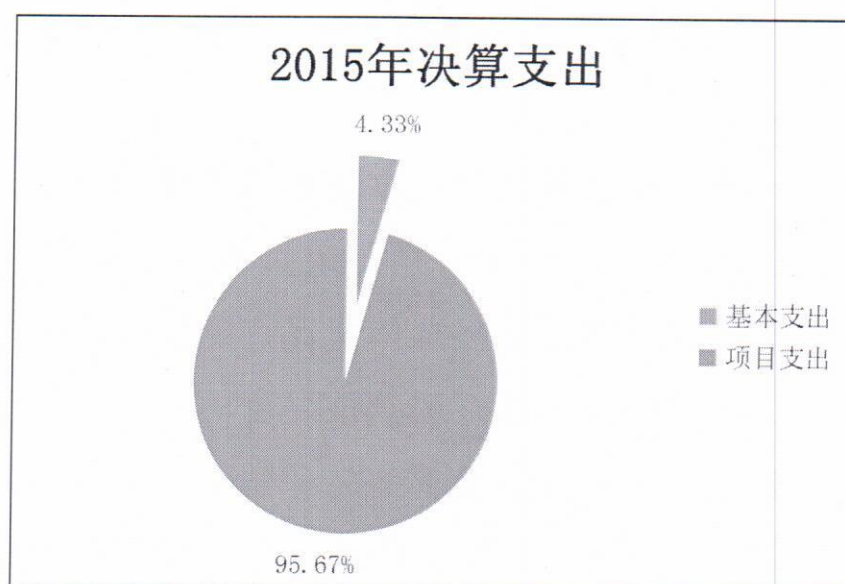
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计54,405.88万元，其中：财政拨款收入54,329.08万元，占本年收入合计的99.86%；事业收入63.16万元，占0.12%；其他收入13.65万元，占0.02%。



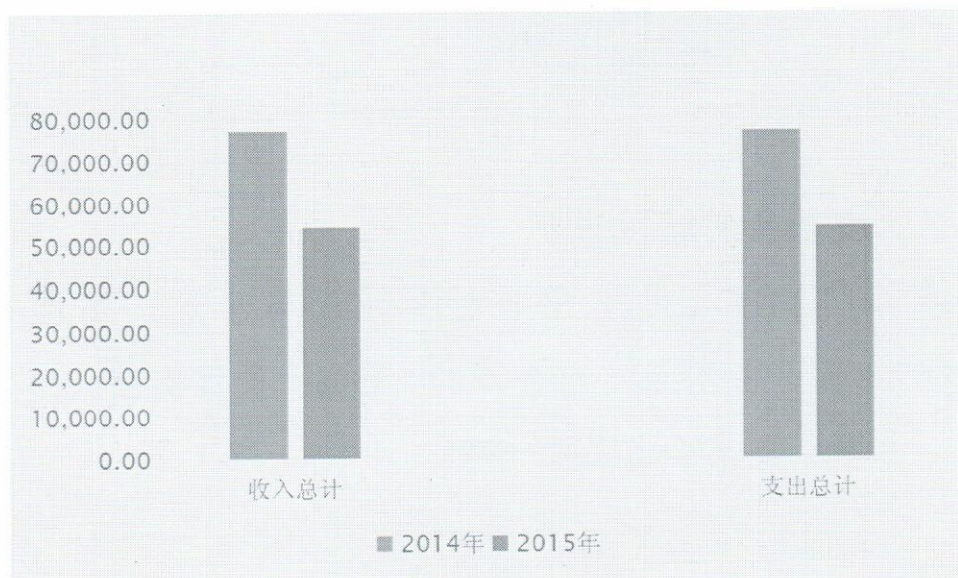
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计54,426.96万元。基本支出2,356.57万元，占本年支出合计的4.33%。项目支出52,070.39万元，占本年支出合计的95.67%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算54,329.21万元(含财政拨款结转和结余)。与2014年度相比,财政拨款收、支总计各减少22,725.60万元,下降29.49%。主要原因:一是城乡社区事务支出减少13,621.59万元;二是资源勘探信息等支出减少389.97万元;三是科学技术支出减少8,552.60万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

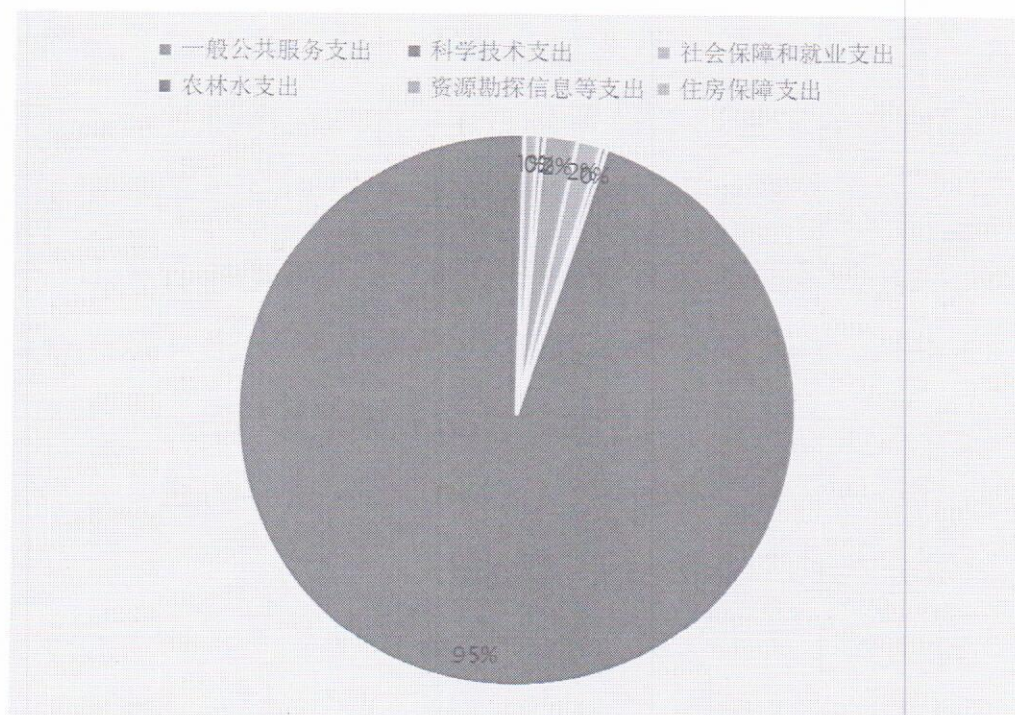
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出40,447.72万元,占本年支出合计的74.32%。与2014年相比,一般公共

预算财政拨款支出减少9,103.96万元，下降18.37%。主要原因：一是资源勘探信息等支出减少389.97万元；二是科学技术支出减少8,552.60万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）144.42万元，占0.36%；科学技术支出（类）38,497.95万元，占95.18%；社会保障和就业支出（类）317.38万元，占0.78%；农林水支出（类）152.66万元，占0.38%；资源勘探信息等支出（类）773.00万元，占1.91%；住房保障支出（类）562.32万元，占1.39%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算27,750.84万元，支出决算40,447.72万元，完成年初预算的145.75%，决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整中增加广州高新技术产业集团有限公司注册资本金10,000万元；二是预算调整中园区产业扶持政策调增6,000万元。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）6万元，年初预算是0万元，主要用于十三五规划编制费用。预决算产生差异的主要原因是此项目为区发改局统筹十三五规划编制分配到我委的规划编制经费。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）6.82万元，年初预算是0万元，主要用于2014年度社区及”两新“组织党建工作专项经费。预决算产生差异的主要原因是此项目为区组织部二次分配到我委的党建专项经费。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）129.6万元，年初预算是0万元，主要用于我委机关及非公企业党支部建设工作。预决算产生差异的主要原因是此项目为区组织部二次分配到我委的专项党建经费项目。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2万元，年初预算是0万元，主要用于区委老干部局区关工委经费。预决算产生差异的主要原因是区委二次分配关工委活动专项经费。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）1,429.26万元，完成年初预算的92.35%，主要用于统发工资、日常公用经费、公务运行保障、招商经费、专项业务费、党建工作经费、园区企业服务专项、业务用房维持经费等。

6. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）12,766.11万元，完成年初预算的393.29%，主要用于增加广州高新技术产业集团有限公司注

册资本金，天河智慧城核心区绿化养护、环卫保洁项目，智慧城综合防控大队经费等。预决算产生差异的主要原因是预算调整中增加广州高新技术产业集团有限公司注册资本金10,000万元。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）50万元，年初预算为0万元，主要用于2014年省公益研究与能力建设专项资金。预决算产生差异的主要原因是该项目为上级追加转移支付项目。

8.科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术研究与开发（项）3,014.21万元，年初预算为0万元，主要转拨上级部门用于高新技术企业补助等项目资金。预决算产生差异的主要原因是该项目为上级追加转移支付项目。

9.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）1,183.28万元，完成年初预算的1075.71%，主要用于转拨上级部门对园区企业申报的企业创新资金。预决算产生差异的主要原因是该项目为上级部门追加的转移支付项目。

10.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）412.54万元，完成年初预算的52.06%，主要用于网游动漫人才培养平台建设。预决算产生差异的主要原因是该项目需按进度拨付款项。

11.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）600万元，年初预算是0万元，主要用于补贴企业创新资金。预决算产生差异的主要原因是该项目为上级追加转移支付项目。

12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）19,042.55万元，完成年初预算的106.72%，主要用于非税收入用于智慧城建设，园区产业扶持政策及高唐新建区东部孵化器高压电缆敷设等工程。预决算产生差异的主要原因是预算调增园区产业扶持政策奖励资金。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）317.38万元，完成年初预算的109.44%，主要用于退休人员工资。预决算产生差异的主要原因是追加预算。

14.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）152.66万元，完成年初预算的100%，主要用于智慧东湖水系项目的设计、监理、工程等相关费用。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）350万元，完成年初预算的100%，主要用于2014年省信息产业发展专项资金现代信息服务业发展专项资金。

16.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）63万元，完成年初预算的1260.00%，主要用于中小企业发展资金。预决算产生差异的主要原因是该项目为上级追加转移支付项目。

17.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）360万元，完成年初预算的80%，主要用于孵化中心工程二期工程。预决算产生差异的主要原因是该项目需按进度拨付。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 256.88万元, 完成年初预算的102.75%, 主要用于发放住房公积金。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 305.43万元, 完成年初预算的115.74%, 主要用于发放购房补贴。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出2,356.57万元, 其中人员经费2,164.48万元, 包括工资福利支出1,164.47万元, 对个人和家庭的补助1,000.01万元; 公用经费192.10万元, 包括商品和服务支出192.10万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40万元, 支出决算27.66万元, 完成预算的69.15%, 主要原因: 一是减少公车使用; 二是减少了公务接待活动。

支出决算数比2014年减少1.86万元, 下降6.3%。其中:

1.因公出国(境)费决算0万元, 因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙

食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的 0%。

2.公务用车购置及运行维护费决算 14.59 万元,公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 52.75%,完成预算的 81.06%。预决算差异主要原因是:减少公车使用。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 1.48 万元,下降 9.21%。下降的主要原因是:减少公车使用。

开支内容包括:

公务用车运行维护费 14.59 万元。本部门机关及所属 2 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆,公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

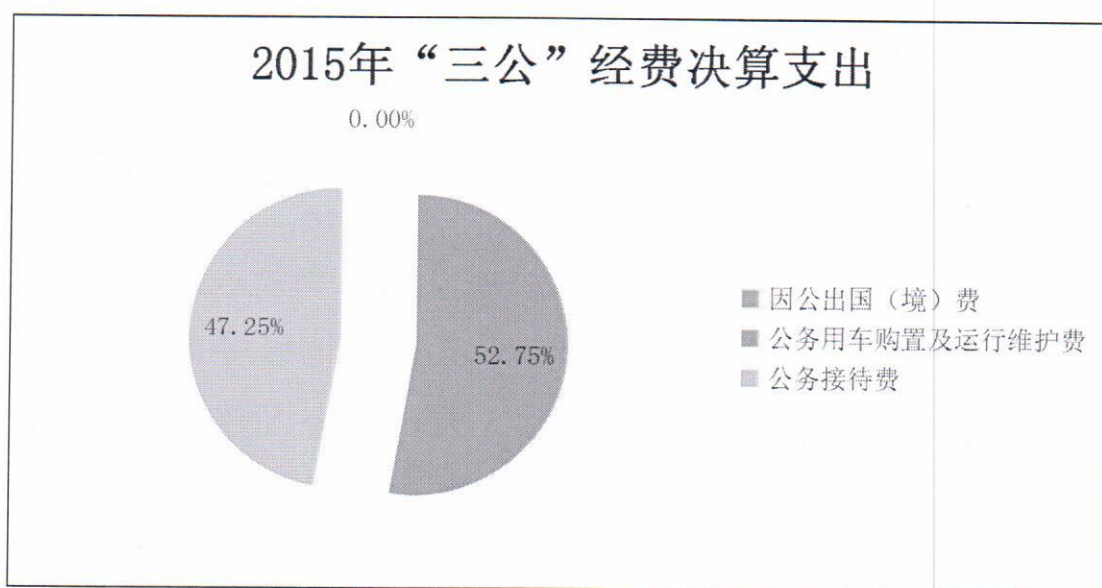
3.公务接待费决算 13.07 万元,公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待),包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 47.25%,完成预算的 59.41%。预决算差异主要原因是:减少了公务接待活动。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 0.38 万元,下降 2.83%。下降的主要原因是:减少了公务接待活动。

开支内容包括:

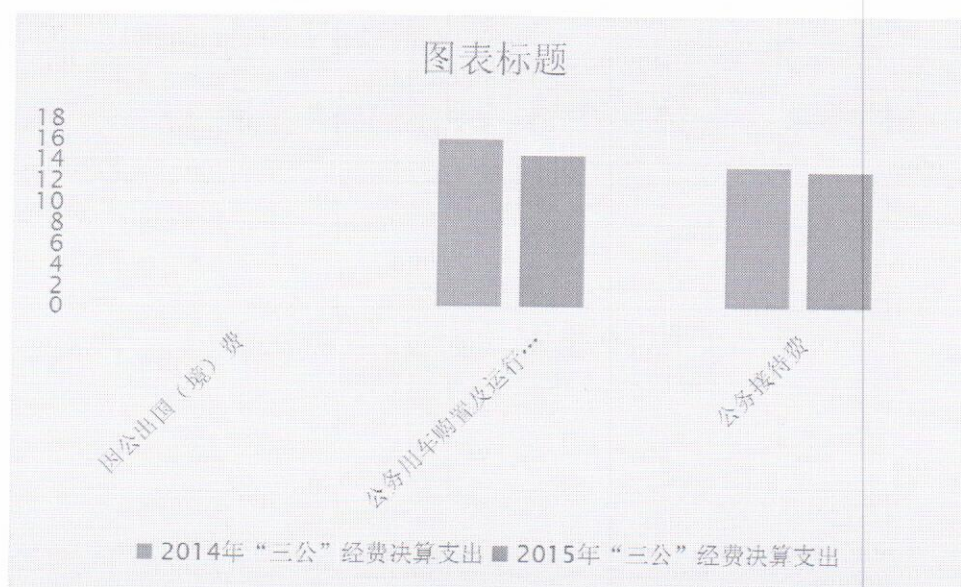
外事接待支出 5.39 万元,全年共接待国(境)外来访批次 2 个、来访外宾 23 人次,主要包括接待加州大学来访代

表团等。

国内公务接待支出 7.68 万元。主要用于本部门共 2 个单位与国内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，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 26 个，共 1355 人次。



（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



〔附柱形图（“三公”经费各项与上年对比）〕

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会 2015 年度会议费决算 11.97 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 2.04 万元，下降（增长）14.56%。下降的主要原因是：减少了会议次数及规模。

全年开支较大的会议分别是：

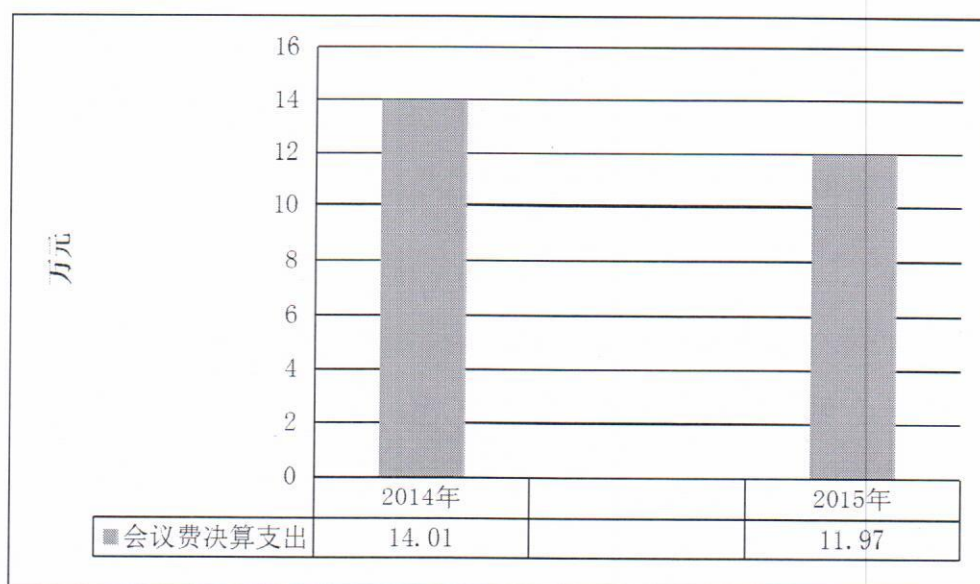
支持移动物联网 CEO 峰会历时 2 天，参会人数 792 人，共支出 4 万元，占会议费 33.93%，其中场地租用费 4 万元。

加州大学代表团交流会历时 3 天，参会人数 18 人，共支出 4.61 万元，占会议费 39.10%，其中：布展费 2.06 万元，场地租用费等 2.55 万元。

2015 年统计年报会历时半天，参会人数 50 人，共支出 0.35 万元，占会议费 2.97%，其中场地租用费 0.35 万元。

天河科技园安全生产和消防知识会历时 1 天，参会人数 135 人，共支出 1.9 万元，占会议费 16.12%，其中：场地租用费 0.55 万元，资料费 0.54 万元，其他费用 0.81 万元。

〔附柱形图（与上年对比）〕



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入13,881.41万元。支出13,881.41万元，与2014年度相比减少13,621.59万元，下降49.53%。其中基本支出0万元，项目支出13,881.41万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2,722.15万元，完成年初预算的287.77%，主要用于征地拆迁补偿费和缴纳各项土地税费。预决算产生差异的主要原因是征地拆迁补偿费和缴纳各项土地税费资金从年初预算天河软件园土地出让金返拨支出中调整使用。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）5,377.08万元，年初预算0万元，主要用于智慧东湖建设及园区道路

工程等基建项目。预决算产生差异的主要原因是智慧东湖建设及园区道路工程等基建项目资金从年初预算天河软件园土地出让金返拨支出中调整使用。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）5,782.18万元，完成年初预算的2.83%，主要用于还款本息项目。预决算产生差异的主要原因是天河软件园土地出让金返拨支出194,526.12万元专项用于园区土地开发、基础设施建设等。未来将根据园区的建设、征地、工程等在以后年度预算资金中安排使用

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计11,496.01万元，纳入预算管理已缴国库11,496.01万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：行政事业性收费收入185.96万元，占1.62%，包括人才流动中心收费；国有资源（资产）有偿使用收入6,564.23万元，占57.10%，包括其他利息收入29.01万元，事业单位国有资产处置收入0.09万元，其他非经营性国有资产收入6,535.13万元；其他收入4,745.82万元，占41.28%。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额3,293.14万元，其中：政府采购货物支出107.00万元，政府采购工程支出483.66万元，政府采购服务支出

2,702.48 万元。授予中小企业合同金额 3,293.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会行政单位(含参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 192.10 万元，比 2014 年增加 10.21 万元，增长 5.61%，主要原因是补缴 2014 年计提的工会经费。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会部门机关及所属 2 个单位共有车辆 6 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车 6 辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度区财政局共组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 1,360 万元，占年初预算的 4.9%。绩效评价结果显示，智慧城、地理信息产业园规划经费核定项目绩效指标为测量与测修完成率 100%，全部通过专家组的评审验收，并为政府吸收采纳；智慧城综合防

控大队经费核定项目绩效指标为建立和提高城管、交通、安监、消防、劳资调处、信访维稳一体化运行效率，实现一人多能、一岗多责的网络化管理 100%覆盖，保障智慧城核心区综合防控工作顺利开展。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

今年以来，天河科技园全力落实“互联网+”和“大众创业、万众创新”战略，大力推进创新创业，不断巩固优势产业，培育壮大新兴产业，以“二建三兴四提升”全方位确保园区经济继续稳步发展态势。

2015 年，天河科技园完成技工贸总收入 1609.8 亿元，同比增长 13.02%；天河软件园完成软件业务收入 1316.7 亿元，同比增长 19.01%；天河智慧城（不包括七条街道）完成固定资产投资 56.45 亿元，同比增长 17.61%。

通过全力打造一流发展硬环境，优化配套服务软环境，园区实现“两个生态”同步提升。大观湿地公园基本完工并顺利验收，纳入我市推进新一轮绿化广东大行动湿地公园建设。《广州市天河区产业发展专项资金支持天河科技园、天河软件园发展实施办法》正式出台实施，为企业创新发展提供有力政策支撑。优化完善网格管理模式，统筹防控大队处理治安、交通、消防和维稳等各类案件 206 宗，保障园区环境干净整洁平安有序。

中移互联网公司正式落户天河科技园，注册资本达 30 亿元；推动中兴通讯广州研究院有限公司的成立意向，并已和广州市政府签署了合作协议；研究提出了扶持网易等重点项目的扶持措施。随着中移互联网公司等重点项目的落户，龙头企业带动效应初显，产业链企业加速集聚发展。2015 年，园区共引进企业 182 家，同比增长 32.8%，其中注册资本超 5000 万的 21 家，1000 万以上的 58 家。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支

出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和

家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

