

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会 2016 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 2016 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 2016 年度部门决算情况说明
- ### 第四部分 2016 年重点工作完成情况

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参照公务员管理事业单位 1 个、公益一类事业单位 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 2016 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)	参公事业单位
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)	公益一类事业单位
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	公益一类事业单位

三、部门人员构成

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会总编制数 77 人，其中，行政编制 55 人，事业编制 22 人；在职实有人数 65 人，比上年减少 7 人，其中：行政编制 42 人、事业编制 16 人、后勤服务人员 7 人；离退休人员 27 人，比上年增加 2 人，其中：离休 0 人、退休 27 人。

另外，政府雇员 21 人、编制外长期聘用人员 2 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

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	44,328.87	一、一般公共服务支出	37	191.54
其中：政府性基金预算财政拨款	2	8,661.96	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	34,215.71
六、其他收入	7	25.70	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	333.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	8,661.96
	12		十二、农林水支出	48	80.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	90.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	601.11
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	44,354.56	本年支出合计	60	44,173.77
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	436.42	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	25.45	提取职工福利基金	63	0.00

项目支出结转和结余	28	508.97	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	-97.99	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	617.21
	31		基本支出结转	67	25.37
	32		项目支出结转和结余	68	689.84
	33		经营结余	69	-97.99
	34			70	
	35			71	
总计	36	44,790.99	总计	72	44,790.99

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	44,354.56	44,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70
201		一般公共服务支出	183.59	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70
20101		人大事务	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404		战略规划与实施	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	126.01	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	126.01	126.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	27.69	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70
2013699		其他共产党事务支出	27.69	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70
206		科学技术支出	34,404.45	34,404.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	4,239.09	4,239.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	1,576.96	1,576.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060199	其他科学技术 管理事务支出	2,662.14	2,662.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化 与扩散	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究 与开发支出	106.33	106.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支 出	30,029.02	30,029.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术 支出	30,029.02	30,029.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	333.46	333.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	333.46	333.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	333.46	333.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,661.96	8,661.96	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	8,661.96	8,661.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	8,661.96	8,661.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	601.11	601.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	601.11	601.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.39	248.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	352.72	352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	44,173.77	2,614.39	41,559.38	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	191.54	0.00	191.54	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	25.89	0.00	25.89	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010404		战略规划与实施	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	126.01	0.00	126.01	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	126.01	0.00	126.01	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	35.63	0.00	35.63	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	35.63	0.00	35.63	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	34,215.71	1,679.83	32,535.88	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	4,239.17	1,679.83	2,559.34	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	1,576.96	1,170.45	406.50	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	2,662.22	509.38	2,152.84	0.00	0.00	0.00
20604		技术研究与开发	136.33	0.00	136.33	0.00	0.00	0.00

2060404	科技成果转化与 扩散	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与 开发支出	106.33	0.00	106.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	29,840.20	0.00	29,840.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支 出	29,840.20	0.00	29,840.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	333.46	333.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	333.46	333.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	333.46	333.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,661.96	0.00	8,661.96	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	8,661.96	0.00	8,661.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	8,661.96	0.00	8,661.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力 信息等支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	力信息等支出								
221	住房保障支出	601.11	601.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	601.11	601.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.39	248.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	352.72	352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次	2	4
一、一般公共预算财政拨款	1	35,666.90	一、一般公共服务支出	31	157.89
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,661.96	二、外交支出	32	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00
	6		六、科学技术支出	36	34,215.71
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	333.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,661.96
	12		十二、农林水支出	42	80.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	90.00
	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
			小计		
					一般公共预 算财政拨款
					政府性基金预 算财政拨款

	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	601.11	601.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	44,328.87	本年支出合计	77	44,140.13	35,478.17	8,661.96
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	0.08	年末财政拨款结转和结余	79	188.82	188.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.08	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	188.82	188.82	0.00
	29			82			
总计	30	44,328.95	总计	83	44,328.95	35,666.98	8,661.96

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	1	2	3
		栏次			
		合计	35,478.17	2,614.39	32,863.78
201		一般公共服务支出	157.89	0.00	157.89
20101		人大事务	25.89	0.00	25.89
2010199		其他人大事务支出	25.89	0.00	25.89
20104		发展与改革事务	4.00	0.00	4.00
2010404		战略规划与实施	4.00	0.00	4.00
20132		组织事务	126.01	0.00	126.01
2013299		其他组织事务支出	126.01	0.00	126.01
20136		其他共产党事务支出	1.99	0.00	1.99
2013699		其他共产党事务支出	1.99	0.00	1.99
206		科学技术支出	34,215.71	1,679.83	32,535.88
20601		科学技术管理事务	4,239.17	1,679.83	2,559.34
2060101		行政运行	1,576.96	1,170.45	406.50

2060199	其他科学技术管理事务支出	2,662.22	509.38	2,152.84
20604	技术与开发	136.33	0.00	136.33
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	0.00	30.00
2060499	其他技术研究与开发支出	106.33	0.00	106.33
20699	其他科学技术支出	29,840.20	0.00	29,840.20
2069999	其他科学技术支出	29,840.20	0.00	29,840.20
208	社会保障和就业支出	333.46	333.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	333.46	333.46	0.00
2080502	事业单位离退休	333.46	333.46	0.00
213	农林水支出	80.00	0.00	80.00
21302	林业	80.00	0.00	80.00
2130212	湿地保护	80.00	0.00	80.00
215	资源勘探信息等支出	90.00	0.00	90.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	90.00	0.00	90.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	90.00	0.00	90.00
221	住房保障支出	601.11	601.11	0.00
22102	住房改革支出	601.11	601.11	0.00
2210201	住房公积金	248.39	248.39	0.00

2210203	购房补贴	352.72	352.72	0.00
---------	------	--------	--------	------

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费				
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称 金额
301	工资福利支出	1,342.70	302	商品和服务支出	177.05	310	其他资本性支出 0.00
30101	基本工资	239.88	30201	办公费	21.53	31001	房屋建筑物购建 0.00
30102	津贴补贴	568.19	30202	印刷费	4.78	31002	办公设备购置 0.00
30103	奖金	67.69	30203	咨询费	1.76	31003	专用设备购置 0.00
30104	其他社会保障缴费	75.61	30204	手续费	0.84	31005	基础设施建设 0.00
30106	伙食补助费	3.87	30205	水费	0.16	31006	大型修缮 0.00
30107	绩效工资	187.26	30206	电费	5.28	31007	信息网络及软件购置更新 0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	7.69	31008	物资储备 0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿 0.00
30199	其他工资福利支出	200.19	30209	物业管理费	10.32	31010	安置补助 0.00
303	对个人和家庭的补助	1,094.63	30211	差旅费	2.22	31011	地上附着物和青苗补偿 0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿 0.00
30302	退休费	333.46	30213	维修（护）费	3.82	31013	公务用车购置 0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	4.78	31019	其他交通工具购置 0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.32	31020	产权参股 0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.56	31099	其他资本性支出 0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.59	304	对企事业单位的补贴 0.00

30307	医疗费	1.59	30218	专用材料费	0.05	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	9.12	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.50	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	248.39	30227	委托业务费	0.55	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	37.90	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	474.19	30229	福利费	34.22	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.25	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.94			
人员经费合计		2,437.34	公用经费合计					177.05

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

单位：万元

2016 年度预算数					2016 年度决算数							
“三公”经费					“三公”经费							
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				
		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	7	8	9	10	11	12	13	14
35.99	8.00	10.99	0.00	10.99	15.10	15.68	4.20	9.25	0.00	9.25	2.24	7.98

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	8,661.96	8,661.96	0.00	8,661.96	0.00
212			城乡社区支出	0.00	8,661.96	8,661.96	0.00	8,661.96	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	8,661.96	8,661.96	0.00	8,661.96	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	8,661.96	8,661.96	0.00	8,661.96	0.00

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
		栏	次			
		合计		2,175.95	2,175.95	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		0.00	0.00	0.00
						
		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		1,062.86	1,062.86	0.00
103070599		其他利息收入		62.38	62.38	0.00
103070699		其他非经营性国有资产收入		1,000.47	1,000.47	0.00
		七、其他收入		0.00	0.00	0.00

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

	八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
	九、其他收入	1,113.09	1,113.09	0.00
103999900	其他收入	1,113.09	1,113.09	0.00

表十 政府采购支出情况表

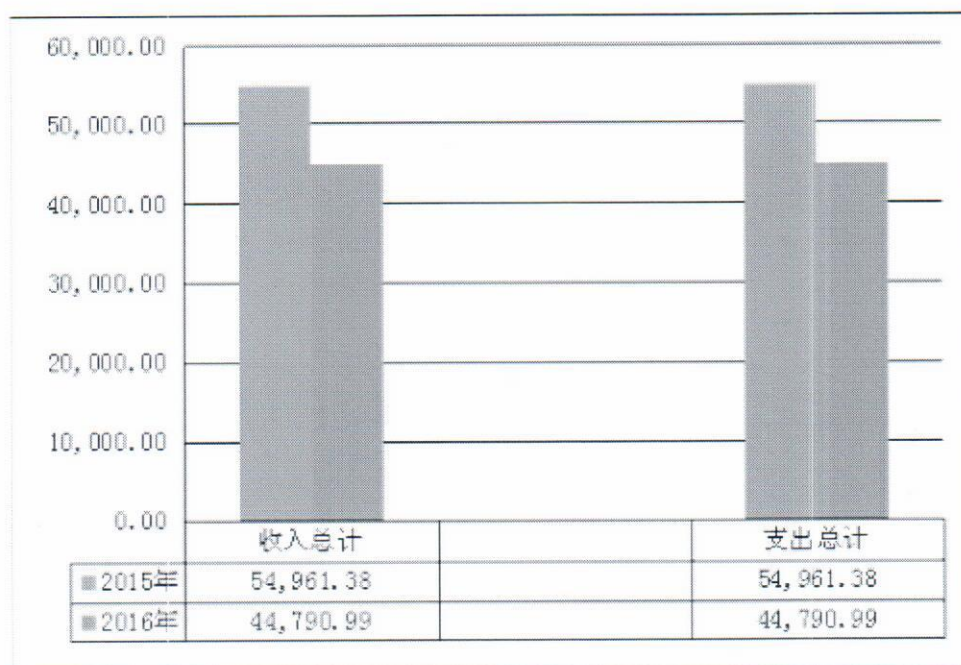
部门名称：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会		单位：万元
项目	采购金额	
合计	4,180.98	
货物	15.05	
工程	0.00	
服务	4,165.93	

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 2016 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2016年度收入总计44,790.99万元，支出总计44,790.99万元。与2015年相比，收、支总计各减少10,170.39万元，下降18.50%。主要原因：一是科学技术支出减少4,352.24万元；二是城乡社区支出减少5,219.45万元。



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计44,354.56万元，其中：财政拨款收入44,328.87万元，占本年收入合计的99.94%；其他收入25.70万元，占0.06%。



三、支出决算情况说明

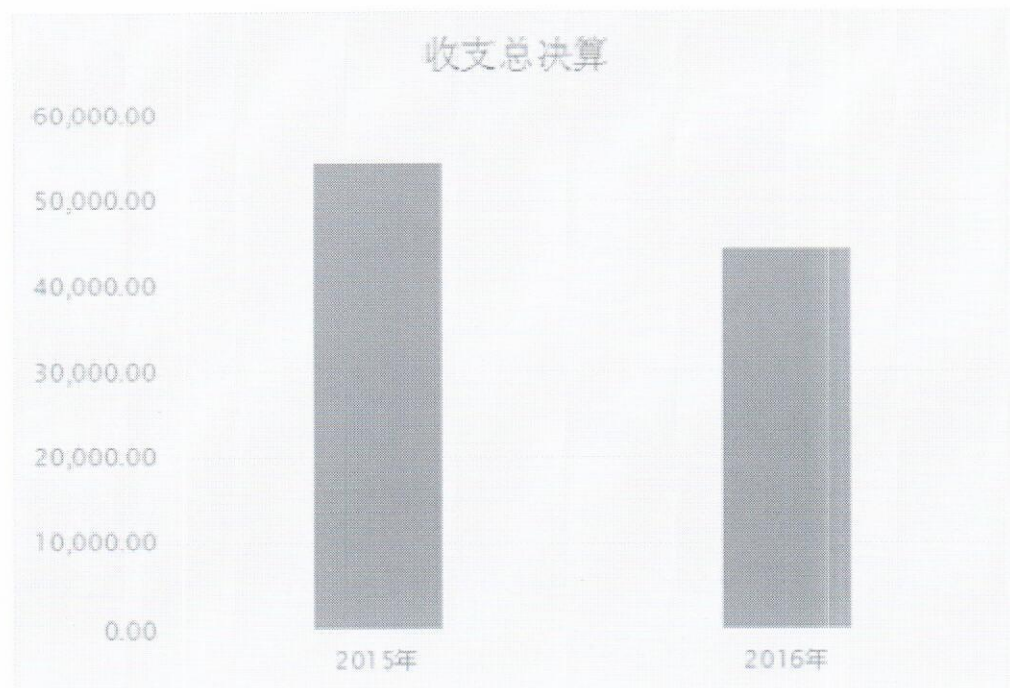
本部门2016年度支出合计44,173.77万元。基本支出2,614.39万元，占本年支出合计的5.92%；项目支出41,559.38万元，占本年支出合计的94.08%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算44,328.95万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,000.26万元，下降18.41%。主要原因：一是城乡社区事务支出减少5,219.45万元；二是资源勘探信息等支出减少683.00万元；三是科学技术支出减少4,282.24万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

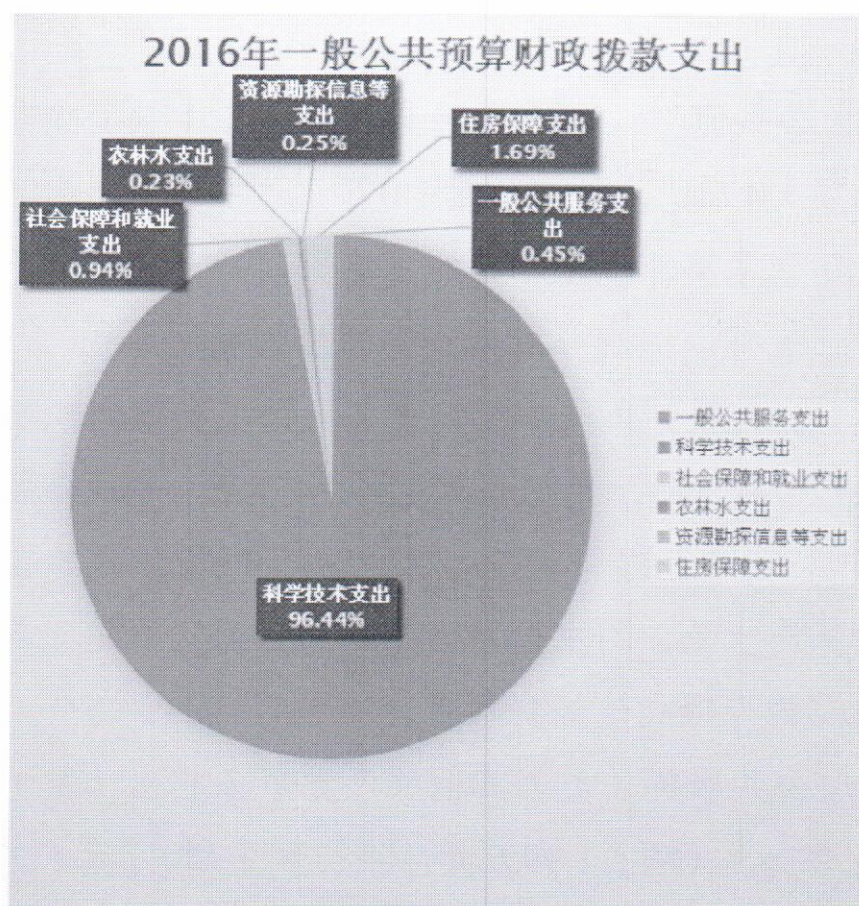
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(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2016年度一般公共预算财政拨款支出35,478.17万元，占本年支出合计的80.32%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,969.55万元，下降12.29%。主要原

因：一是资源勘探信息等支出减少683.00万元；二是科学技术支出减少4,282.24万元。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）157.89万元，占0.45%；科学技术支出（类）34,215.71万元，占96.44%；社会保障和就业支出（类）333.46万元，占0.94%；农林水支出（类）80.00万元，占0.23%；资源勘探信息等支出（类）90.00万元，占0.25%；住房保障支出（类）601.11万元，占1.69%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算35,187.44万元，支出决算35,478.17万元，完成年初预算的

100.83%，决算数大于预算数的主要原因：一是上级追加穗财农【2016】59号湿地公园建设项目补助80万元；二是支付上级补助结转2009年高新技术产业发展专项资金(网游动漫人才培养平台建设)106.33万元、穗发改【2012】480号广州市战略性新兴产业基地建设专项资金90万元。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）25.89万元，年初预算是0万元，预决算产生差异的主要原因是此项目为统一追加，专项用于人大换届选举工作经费。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）4万元，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。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）126.01万元，年初预算是47.14万元，完成年初预算的267.31%，主要用于非公企业及“两新”组织党建工作经费。预决算产生差异的主要原因是此项目为区委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）1.99万元，年初预算是0万元，主要用于关工委经费。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）1,576.96万元，完成年初预算的92.10%，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）2,662.22万元，完成年初预算的85.48%，主要用于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根据工作进度调减天河智慧城核心区绿化养护、环卫保洁和东部水系一期公园管养项目337万元。

7.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）30万元，此项为上级结转资金，主要用于转拨上级部门对园区企业申报的企业创新资金。

8.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）106.33万元，此项为上级结转资金，主要用于网游动漫人才培养平台建设。

9.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）29,840.20万元，完成年初预算的101.12%，主要用于软件产业集中孵化中心(三期)项目、园区产业扶持政策及中移动项目安置拆迁配套公寓20.21栋工程等。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。

10.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）333.46万元，完成年初预算的113.64%，主要用于退休人员工资。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增退休费。

14.农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）80万元，

年初预算为0万元，主要用于智慧东湖水系项目的设计、监理、工程等相关费用。预决算产生差异的主要原因是该项资金为上级追加专项资金。

15.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）90万元，此项为上级结转资金，主要用于转拨上级部门对园区企业申报的新兴产业基地建设专项资金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）248.39万元，完成年初预算的96.52%，主要用于发放住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）352.72万元，完成年初预算的140.08%，主要用于发放购房补贴。预决算产生差异的主要原因是年初预算少报预算及年中根据相关政策要求调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出2,614.39万元，其中人员经费2,437.34万元，包括工资福利支出1,342.70万元，对个人和家庭的补助1,094.63万元；公用经费177.05万元，包括商品和服务支出177.05万元。

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

天河科技园管委会 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 35.99 万元，支出决算 15.68 万元，完成预算的 43.57%，主要原因：一是实行公车改革，减少公车使用；二是厉行节约，减少了公务接待活动。

支出决算数比 2015 年减少 11.98 万元，下降 43.31%。其中：

1.因公出国（境）费决算 4.2 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 26.77%，完成预算的 52.5%。预决算差异主要原因是：根据上级部门核定，调减预算。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度增加 4.2 万元。增长的主要原因是：根据工作安排开展公务活动。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 1 个行政事业单位因公出国（境）团组 2 个、累计 6 人次。开支内容包括：

履行本部门职能开展境外业务工作支出 2.04 万元，主要用于参加 2016 年香港国际资讯科技博览会。

境外业务培训及考察支出 2.16 万元，主要用于赴港洽谈欧美高科技项目考察费。

2.公务用车购置及运行维护费决算 9.25 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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 58.95%，完成预算的 84.17%。预决算差异主要原因是：减少公车使用。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 5.34 万元，下降 36.60%。下降的主要原因是：减少公车使用。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

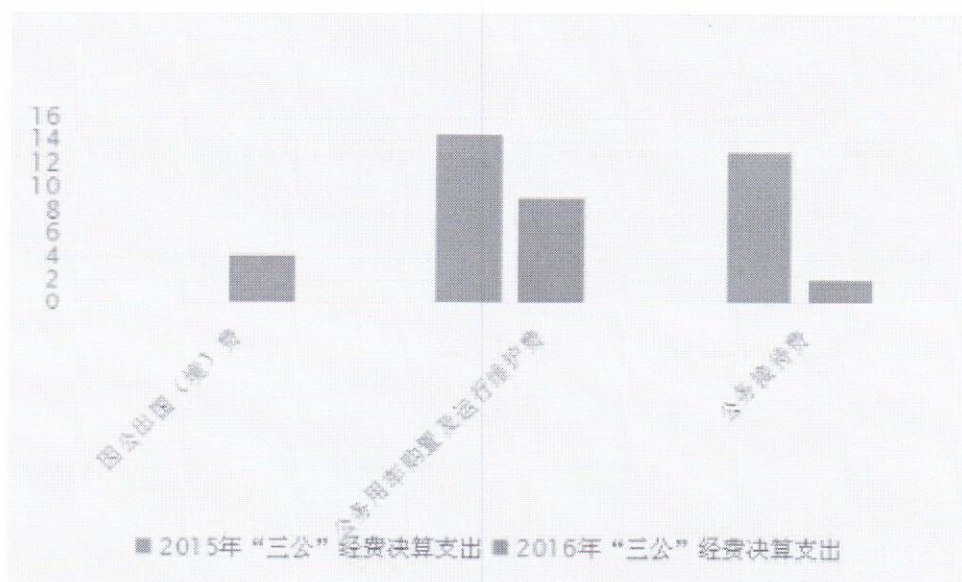
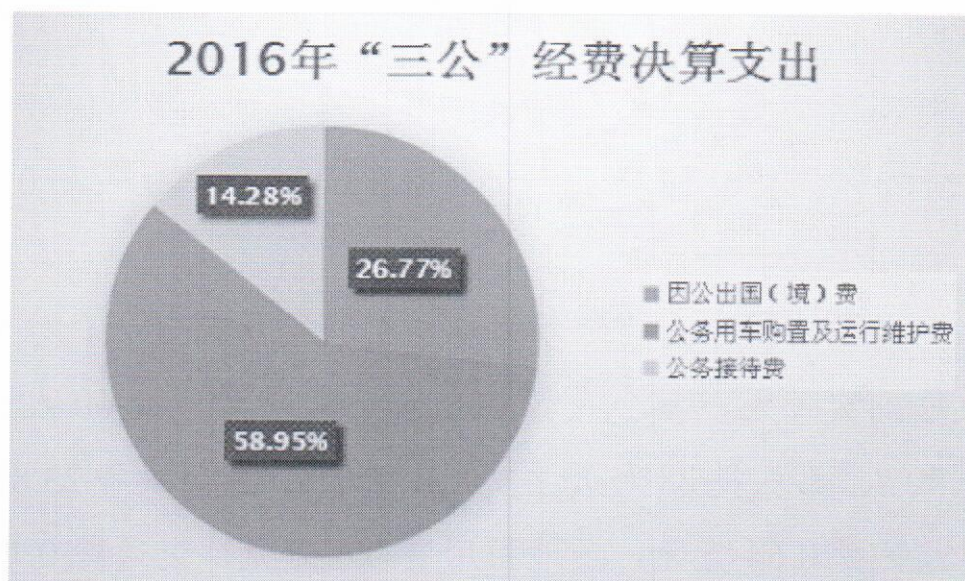
公务用车运行维护费 9.25 万元。本部门及所属 3 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆（其中一般公务用车 4 辆、封存车辆 2 台），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 2.24 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），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 14.28%，完成预算的 13.18%。预决算差异主要原因是：厉行节约，减少了公务接待活动。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 10.83 万元，下降 82.86%。下降的主要原因是：厉行节约，减少了公务接待活动。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次，主要包括香满楼地块收储接待；

国内公务接待支出 **2.24** 万元。主要用于本部门共 17 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，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 17 个，共 200 人次。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

天河科技园管委会 2016 年度会议费决算 **7.98** 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

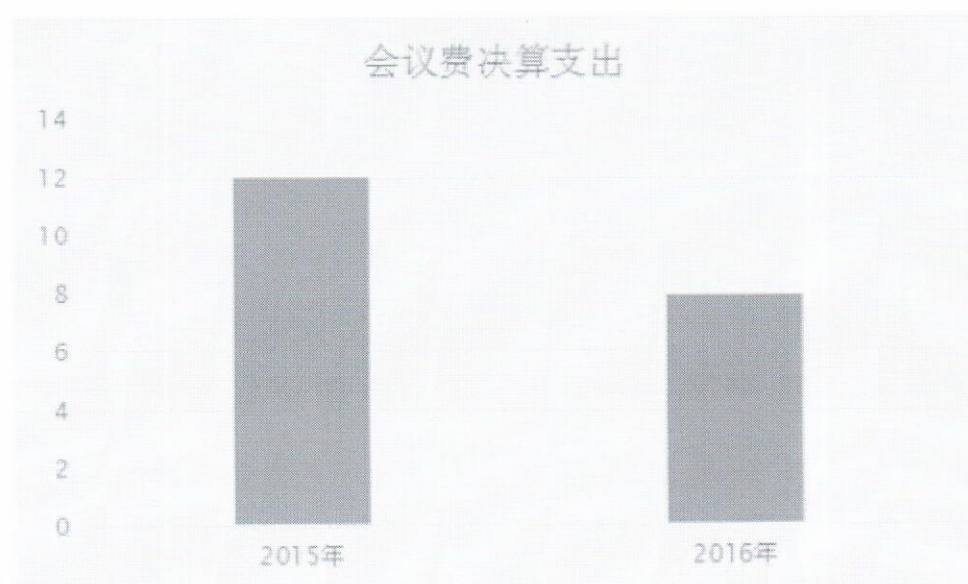
资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 3.99 万元，下降 33.33%。下降的主要原因是：厉行节约，减少了会议次数及规模。

全年开支较大的会议分别是：

天河智慧城核心区 PPP 项目培训会及重点基础设施建设投资模式汇报会历时 2 天，分两批次，参会人数 76 人次，共支出 3.28 万元，占会议费 41.1%，其中房租费 0.05 万元，文件资料印刷费 0.12 万元，交通费 1.64 万元，劳务费 0.9 万元。

天河科技园分园消防年终总结会议会历时 3 天，分 3 批次，每批次一天，参会人数 138 人（其中第一批 60 人、第二批 50 人、第三批 28 人），共支出 1.9 万元，占会议费 23.81%，其中：餐费 0.64 万元，场地租用费 0.6 万元，交通费 0.15 万元，会议设备租用费 0.2 万元，资料印刷费 0.31 万元。

2016 年统计年报会，历时半天，参会人数 800 人，共支出 1.03 万元，占会议费 12.91%，其中场地租用费 0.35 万元，资料印刷费 0.68 万元。



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2016年度政府性基金预算财政拨款收入8,661.96万元。支出8,661.96万元，与2015年度相比减少5219.45万元，下降37.6%。其中基本支出0万元，项目支出8,661.96万元。

（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）8,661.96万元，此项资金为上级结转，主要用于征地拆迁补偿费、缴纳各项土地税费及各项工程等。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计2,175.95万元，纳入预算管理已缴国库2,175.95万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入1,062.86万元，占48.85%，包括其他利息收入62.38万元、其他非经营性国有资产收入1,000.47万元；其他收入1,113.09万元，占51.15%。

十、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额4,180.98万元，其中：政府采购货物支出15.05万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4,165.93万元。

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。2016年度天河科技园管委会机关运行经费支出 177.05 万元，比 2015 年减少 15.05 万元，下降 7.83%，主要原因是办公费、公务用车运行维护费等费用的减少。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，天河科技园管委会所属 3 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 台。

（三）预算绩效管理工作开展情况：

组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 41 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，明确项目具体可量化的绩效指标，对部门预算绩效管运行监控体统分析依据，提升项目资金的有效运用。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

1.2016 年主要工作成效。坚持围绕“五个提升”，强基础、促改革、谋创新、求实效，谋划塑造生态环境、双创集聚、党建引领、服务管理、特色文化“五个品牌”，全方位推进园区稳步发展。2016 年天河科技园实现营业收入 1,803.1 亿元，同比增长 12%；完成固定资产投资 63.82 亿元，同比增长 13.06%。天河软件园完成软件业务收入 1,541.8 亿元，同比增长 17.1%。

2.列表说明本部门重点工作的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	发挥生态资源优势，深入推动智慧城核心区生态景观规划实施	大观湿地公园建成并向社会开放	已完成
2	加快产业集聚	一批标杆企业和项目落户园区，引进企业 315 家	已完成
3	以“海绵城市”和综合管廊建设为重点，着力在道路交通、配套设施、城市水系工程等项目建设上取得突破。	开展基础设施建设 46 项，完成基础设施建设投入 1.2 亿元。	已完成
4	稳步推进土地征储	采取“全面启动、先易后难、重点突破、全速推进”的办法，开展核心区范围土地储备工作，重点推进岑村、凌塘村和新塘村土地征储，完成 AT0305183 地块收储。	已完成
5	提升企业服务水平	积极参与“1+1+8”产业扶持政策制定实施，发布《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的实施细则》，为企业提供强有力的政策支持，2016 年奖励资金超过 9800 万元。组织 19 家企业申报市级科技计划项目 24 项，申请资金 3600 多万元。	已完成

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、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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。

