

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会 2013 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 2013 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况

表

第三部分 2013 年度部门决算情况说明

第四部分 2013 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为参公事业单位，下设事业单位 2 个，属财政核拨事业单位。

纳入广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会 2013 年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理委员会总编制人数 77 人，其中：行政编制 55 人，事业编制 22 人；在职实有人数 73 人，比上年增加 7 人，其中行政编制 51 人、事业编制 22 人；离退休人员 25 人，比上年增加 3 人，其中退休 25 人。

另外，编外人员（政府雇员、长期聘用人员等）13 人。

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：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	1	52,805.38	一、一般公共服务	30	
其中：政府性基金	2	13,858.48	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	34,150.63
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	33,023.56	八、社会保障和就业	37	262.64
其中：本级横向财政拨款	9	4.00	九、医疗卫生	38	
非本级财政拨款	10	32,786.52	十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	45,255.93
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	5,583.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	447.30
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	85,828.94	本年支出合计	54	85,699.50
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	140.88	年末结转和结余	56	270.32
	28			57	
合计	29	85,969.82	合计	58	85,969.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

部门名称： 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 缴 款 收 入	其他收入		
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：政府性基金		合 计	其中：财政专户管理资金			合 计	其中：本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			85,828.94	52,805.38	13,858.48						33023.56	4.00	32786.52	
206		科学技术	34,280.07	34,043.03							237.04	4.00		
20601		科学技术管理事务	1,995.44	1,995.44										
2060101		行政运行	1,392.79	1,392.79										
2060199		其他科学技术管理事务支出	602.64	602.64										
20604		技术研究与开发	3,136.21	3,136.21										
2060403		产业技术研究与开发	2,500.00	2,500.00										
2060404		科技成果转化与扩散	595.00	595.00										

2060499	其他技术研究与开发支出	41.21	41.21																
20699	其他科学技术支出	29,148.42	28,911.38											237.04	4.00				
2069999	其他科学技术支出	29,148.42	28,911.38											237.04	4.00				
208	社会保障和就业	262.64	262.64																
20805	行政事业单位离退休	262.64	262.64																
2080502	事业单位离退休	262.64	262.64																
212	城乡社区事务	45,255.93	15,509.41	13,858.48										29746.52				29746.52	
21203	城乡社区公共设施	1,650.93	1,650.93																
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,650.93	1,650.93																
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,605.00	13,858.48	13,858.48										29746.52				29746.52	
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,844.55	5,844.55	5,844.55															
2120802	土地开发支出	37,760.44	8,013.93	8,013.93										29746.52				29746.52	

表三 支出决算表

部门名称：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
支出功能分 类科目编码	科目名称			合计	其中：			对个人和家庭的 补助				
					工资福利支出	商品和服务支出						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		栏次										
		合计	85,699.50	1,886.34	916.14	229.74	738.98	83,813.16				
206		科学技术	34,150.63	1,176.41	916.14	229.74	29.04	32,974.23				
20601		科学技术管理事务	1,995.44	1,176.41	916.14	229.74	29.04	819.03				
2060101		行政运行	1,392.79	724.70	548.29	145.88	29.04	668.10				
2060199		其他科学技术管 理事务支出	602.64	451.71	367.85	83.86		150.93				
20604		技术研究与开发	3,136.21					3,136.21				
2060403		产业技术研究与 开发	2,500.00					2,500.00				
2060404		科技成果转化与 扩散	595.00					595.00				
2060499		其他技术研究与 开发支出	41.21					41.21				
20699		其他科学技术支出	29,018.99					29,018.99				

2069999	其他科学技术支出	29,018.99						29,018.99				
208	社会保障和就业	262.64	262.64					262.64				
20805	行政事业单位离退休	262.64	262.64					262.64				
2080502	事业单位离退休	262.64	262.64					262.64				
212	城乡社区事务	45,255.93						45,255.93				
21203	城乡社区公共设施	1,650.93						1,650.93				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,650.93						1,650.93				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,605.00						43,605.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,844.55						5,844.55				
2120802	土地开发支出	37,760.44						37,760.44				
215	资源勘探电力信息等事务	5,583.00						5,583.00				
21505	工业和信息产业监管支出	3,040.00						3,040.00				
2150510	工业和信息产业支持	3,040.00						3,040.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	365.00						365.00				
2150804	科技型中小企业技术创新基金	365.00						365.00				

21599	其他资源勘探电力 信息等事务支出	2,178.00						2,178.00			
2159904	技术改造支出	1,098.00						1,098.00			
2159999	其他资源勘探电 力信息等事务支出	1,080.00						1,080.00			
221	住房保障支出	447.30	447.30					447.30			
22102	住房改革支出	447.30	447.30					447.30			
2210201	住房公积金	213.10	213.10					213.10			
2210203	购房补贴	234.20	234.20					234.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+6+7+8+9) 栏； 2 栏≥ (3+4+5) 栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：天河科技园管理委员会

单位：万元

项目			2012 年度决算数				2013 年度决算数				2013 年度决算比 2012 年度决算			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
								增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%	
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	合计		20,742.73	1,896.90	18,845.83	38,946.90	1,886.34	37,060.55	18,204.17	0.01	-10.55	-0.56	18,214.72	96.65
	科学技术		19,564.66	1,194.83	18,369.83	34,043.03	1,176.41	32,866.62	14,478.37	0.01	-18.42	-1.54	14,496.79	78.92
20601	科学技术管 理事务		1,992.78	1,194.83	797.95	1,995.44	1,176.41	819.03	2.66	0.00	-18.42	-1.54	21.08	2.64
2060101	行政运行		1,633.44	835.48	797.95	1,392.79	724.70	668.10	-240.65	0.00	-110.79	-13.26	-129.86	-16.27
2060199	其他科学 技术管理事 务支出		359.34	359.34		602.64	451.71	150.93	243.30	0.01	92.37	25.70	150.93	
20604	技术研究与 开发		4,398.84		4,398.84	3,136.21		3,136.21	-1,262.63	0.00			-1,262.63	-28.70
2060403	产业技术 研究与开发		600.00		600.00	2,500.00		2,500.00	1,900.00	0.03			1,900.00	316.67
2060404	科技成果 转化与扩散		2,721.94		2,721.94	595.00		595.00	-2,126.94	-0.01			-2,126.94	-78.14
2060499	其他技术		1,076.90		1,076.90	41.21		41.21	-1,035.69	-0.01			-1,035.69	-96.17

[illegible]

215	资源勘探电力信息等业务	476.00		476.00	2,543.00		2,543.00	2,067.00	0.04			2,067.00	434.24
21508	支持中小企业发展和管理支出	476.00		476.00	365.00		365.00	-111.00	0.00			-111.00	-23.32
2150804	科技型中小企业技术创新基金	476.00		476.00	365.00		365.00	-111.00	0.00			-111.00	-23.32
21599	其他资源勘探电力信息等事务支出				2,178.00		2,178.00	2,178.00				2,178.00	
2159904	技术改造支出				1,098.00		1,098.00	1,098.00				1,098.00	
2159999	其他资源勘探电力信息等事务支出				1,080.00		1,080.00	1,080.00				1,080.00	
221	住房保障支出	478.56	478.56		447.30	447.30		-31.26	0.00	-31.26	-6.53		
22102	住房改革支出	478.56	478.56		447.30	447.30		-31.26	0.00	-31.26	-6.53		

2210201	住房公积金	202.23	202.23		213.10	213.10	10.87	0.00	10.87	5.37		
2210203	购房补贴	276.33	276.33		234.20	234.20	-42.13	0.00	-42.13	-15.25		

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3） 栏； 4 栏=（5+6） 栏； 7 栏=（4-1） 栏； 9 栏=（5-2） 栏； 11 栏=（6-3） 栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,858.48		13,858.48
212			城乡社区事务	13,858.48		13,858.48
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	13,858.48		13,858.48
2120801			征地和拆迁补偿支出	5,844.55		5,844.55
2120802			土地开发支出	8,013.93		8,013.93

单位：万元

部门名称：天河科技园管理委员会

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏。

表六 非税收入征缴情况表

部门名称： 天河科技园管理委员会		单位：万元						
项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴国库	小计	已缴财政专户	未缴财政专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计	1	18,338.93	18,338.93	18,000.00	338.93			
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3							
三、行政事业性收费收入	4	855.27	855.27	855.27				
四、罚没收入	5							
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资产（资产）有偿使用收入	7	17,483.57	17,483.57	17,144.73	338.84			
七、其他收入	8	0.09	0.09		0.09			

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行=（2+5）栏各行；2 栏各行=（3+4）栏各行；5 栏各行=（6+7）栏各行；各栏合计=（2+3+...+8）行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

单位：万元

部门名称： 天河科技园管理委员会

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,227.43	1,227.43	
206			科学技术	878.15	878.15	
20601			科学技术管理事务	878.15	878.15	
2060101			行政运行	724.70	724.70	
2060199			其他科学技术管理事务支出	153.46	153.46	
221			住房保障支出	349.28	349.28	
22102			住房改革支出	349.28	349.28	
2210201			住房公积金	162.74	162.74	
2210203			购房补贴	186.53	186.53	

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏= (2+3) 栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：天河科技园管理委员会						“三公”经费支出						单位：万元	
项目			科目名称			合计			其中：				会议费
									小计	因公出国（境） 费支出	公务用车购置 支出	公务用车运行 维护费支出	
支出功能分类科目编码	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		
				合计	54.11	37.80			17.41	20.39	16.31		
206				科学技术	54.11	37.80			17.41	20.39	16.31		
20601				科学技术管理事务	54.11	37.80			17.41	20.39	16.31		
2060101				行政运行	38.24	26.50			14.31	12.19	11.74		
2060199				其他科学技术管理事务支出	15.87	11.30			3.1	8.20	4.57		

注：本表反映单位本年度用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支出情况。

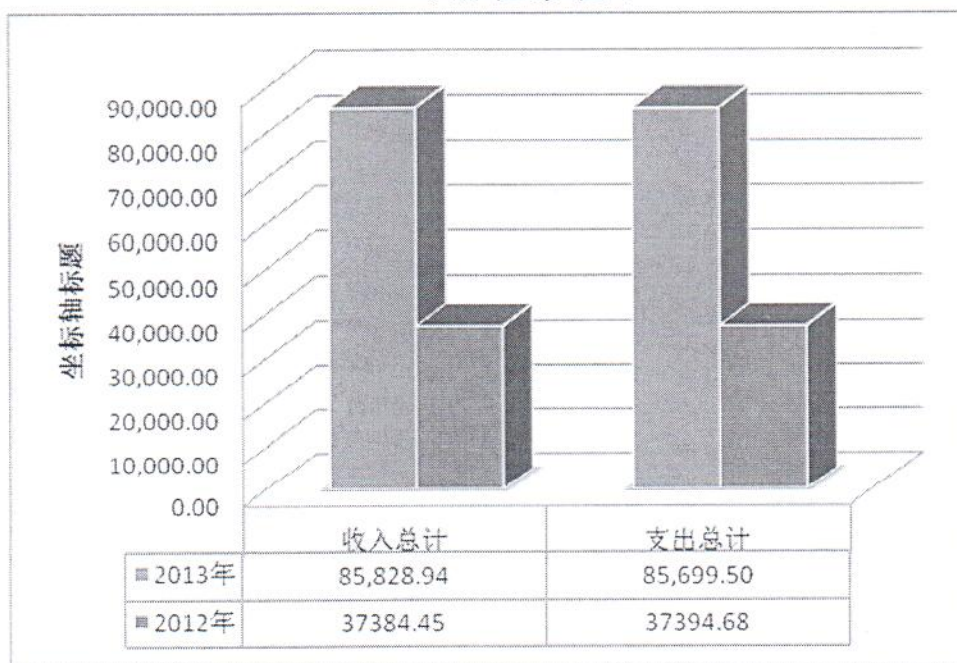
1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 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2013年度收入总计85,828.94万元，支出总计85,699.5万元。与2012年相比，收入增加48,444.49万元，增长129.58%。支出增加48,304.82万元，增长129.49%。主要原因：一是科学技术支出增加14,329.23万元；二是城乡社区事务支出增加28,860.72万元；三是资源勘探电力信息等事务支出增加5,107万元。

(附柱形图)

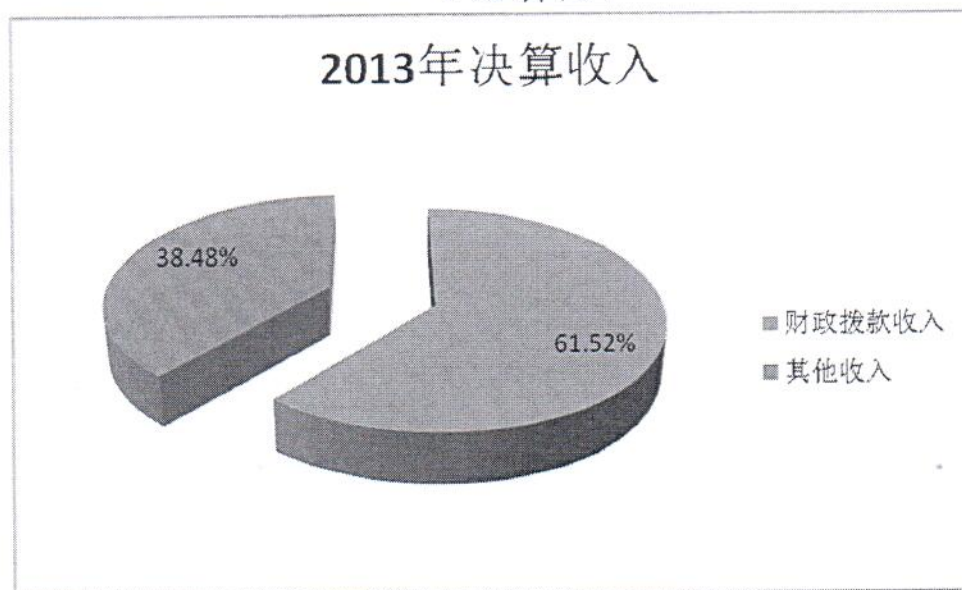


二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计85,828.94万元，其中：财政拨款收入52,805.38万元，占本年收入合计的61.52%；其他收入

33,023.56万元，占38.48%。

(附饼图)

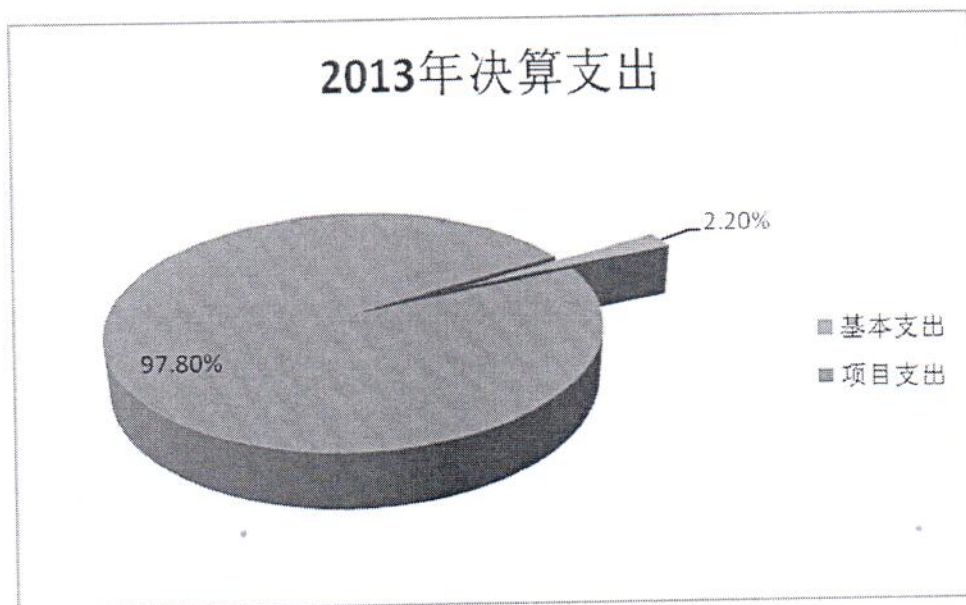


三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计85,699.5万元。基本支出1,886.34万元，占本年支出合计的2.2%。其中：工资福利支出916.14万元，用于73个在职职工和13个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；商品和服务支出229.74万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出738.98万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出83,813.16万元，占本年支出合计的97.8%。

(附饼图)



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

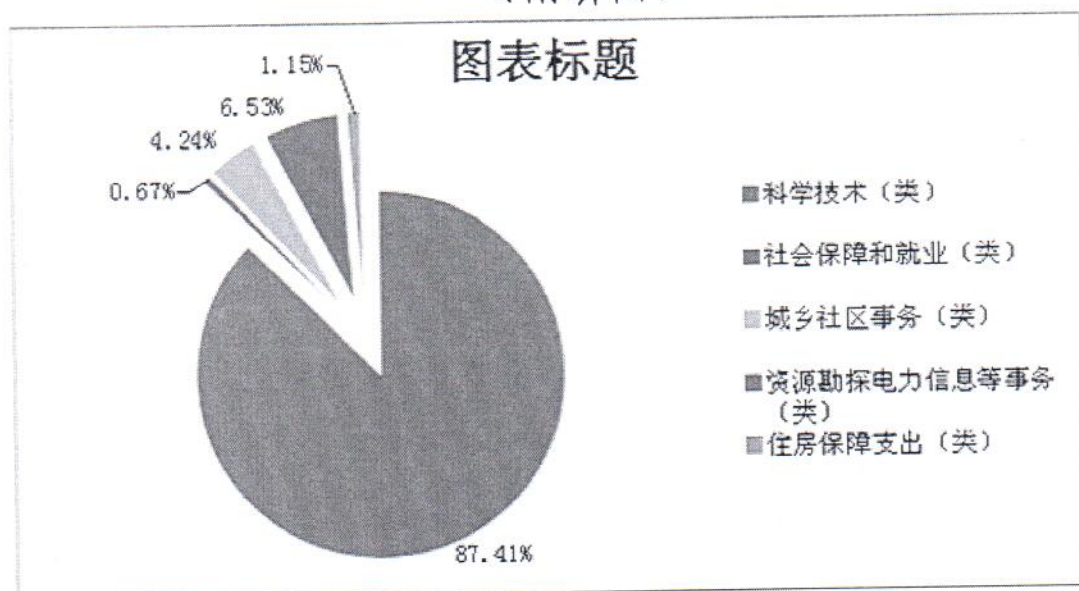
(一) 公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2013年度公共预算财政拨款支出38,946.90万元，占本年支出合计的45.45%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出增加18,204.17万元，增长87.76%。主要原因：一是科学技术支出增加14,478.37万元；二是城乡社区事务支出增加1,650.93万元；三是资源勘探电力信息等事务支出增加2,067万元。

主要用于以下方面：科学技术（类）34,043.03万元，占87.41%；社会保障和就业（类）262.64万元，占0.67%；城乡

社区事务（类）1,650.93万元，占4.24%；资源勘探电力信息等事务（类）2,543.00万元，占6.53%；住房保障支出（类）447.30万元，占1.15%。

（附饼图）



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 科学技术（类）科学技术管理事务（款） 行政运行（项）1,392.79 万元，完成年初预算的 89.04%，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。预决算产生差异的主要原因是部分专项业务工作及招商工作因工作安排的原因未开展。

2. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）602.64 万元，完成年初预算的 29.68%，主要用于统发工资、非统发工资、园区保洁、绿化、保安维护经费（服务中心）、零星工程建设（服务中心）。

预决算产生差异的主要原因是园区保洁、绿化、维护经费(服务中心)因实际合同执行时间晚于预期,造成部分资金付款期限未到,不能支付。零星工程建设(服务中心)因工程已完工但尚未完成结算审核,不能支付工程余款。

3. 科学技术(类)技术与开发(款) 产业技术研究与开发(项)2,500.00万元,属于追加预算,完成预算的100%。主要是转拨上级部门对园区企业的补贴。

4. 科学技术(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)595.00万元,属于追加预算,完成预算的100%。主要是转拨上级部门对园区企业的补贴。

5. 科学技术(类)技术与开发(款) 其他技术研究与开发支出(项)41.21万元,完成年初预算的6.32%,主要用于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)。预决算产生差异的主要原因是该项目要调整,所以暂未支出。

6. 科学技术(类)科技重大专项(款) 其他科学技术支出(项)28,911.38万元,完成年初预算的177.58%,主要用于智慧城、地理信息产业园规划经费,园区产业扶持政策,非税收入用于智慧城建设以及园区基础设施建设。预决算产生差异的主要原因是为加快园区基础建设,预算增加以下项目:(1)天河智慧城核心区-软件高塘新建区路灯升级改造工程;(2)南部市政道路排水施工一标、二标工程;

(3) 南部道路路面、路基及排水工程；(4) 非税收入用于智慧城建设；(5) 广州天河软件园高唐新建区东部孵化器高压电缆敷设工程；(6) 天河软件园高唐新建区 F 组团 F2-2-2 地块永久用电等项目。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）262.64 万元，完成年初预算的 108.98%，主要用于退休人员统发工资。预决算产生差异的主要原因是增加了退休人员等，因此调增了年初预算。

8. 城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）1,650.93 万元，完成年初预算的 80.38%，主要用于天河智慧城核心区—软件园高唐新建区东部孵化器永久用电项目。预决算产生差异的主要原因是项目进度未达到预期目标，资金按进度拨款。

9. 资源勘探电力信息等事务（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）365.00 万元，属于追加预算，完成预算的 98.64%，主要是转拨上级部门对园区企业的补贴。

10. 资源勘探电力信息等事务（类） 其他资源勘探电力信息等事务支出（款） 技术改造支出（项）1,098.00 万元，属于追加预算，完成预算的 100%，主要是转拨上级部门对园区企业的补贴。

11. 资源勘探电力信息等事务（类） 其他资源勘探电

力信息等事务支出（款） 其他资源勘探电力信息等事务支出（项）1,080.00万元，属于追加预算，完成预算的60%，主要是按项目的实际进度转拨上级部门对园区企业的补贴。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）213.10万元，完成年初预算的86.98%，主要用于住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）234.20万元，完成年初预算的114.24%，主要用于购房补贴。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2013年度政府性基金财政拨款本年支出13,858.48万元，其中项目支出13,858.48万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）5,844.55万元，属于追加预算，主要用于征地支出。预决算产生差异的主要原因是预算执行过程追加资金来源所造成的。

2. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）8,013.93万元，完成年初预

算的97.30%，主要用于征地。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计18,338.93万元，其中：行政事业性收费收入855.27万元，占4.66%；国有资源（资产）有偿使用收入17,483.57万元，占95.33%；其他收入0.09万元，占0.01%。纳入预算管理18,338.93万元，其中应缴未缴国库338.93万元，主要原因是未完成清算，待清算后再一并上缴。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门2013年度行政经费支出合计1,227.43万元，占本部门公共预算财政拨款支出的3.58%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年，三个部门（含所属服务中心、人才中心等）共三个单位、73人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算37.80万元，比上年减少3.02万元，下降7.4%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 17.41 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（含车辆购置税等）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。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 46.06%，比上年减少 0.25 万元，下降 1.42%。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 17.41 万元。本部门及下属单位使用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 6 辆。全年运行维护费支出 17.41 万元，平均每辆 2.90 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

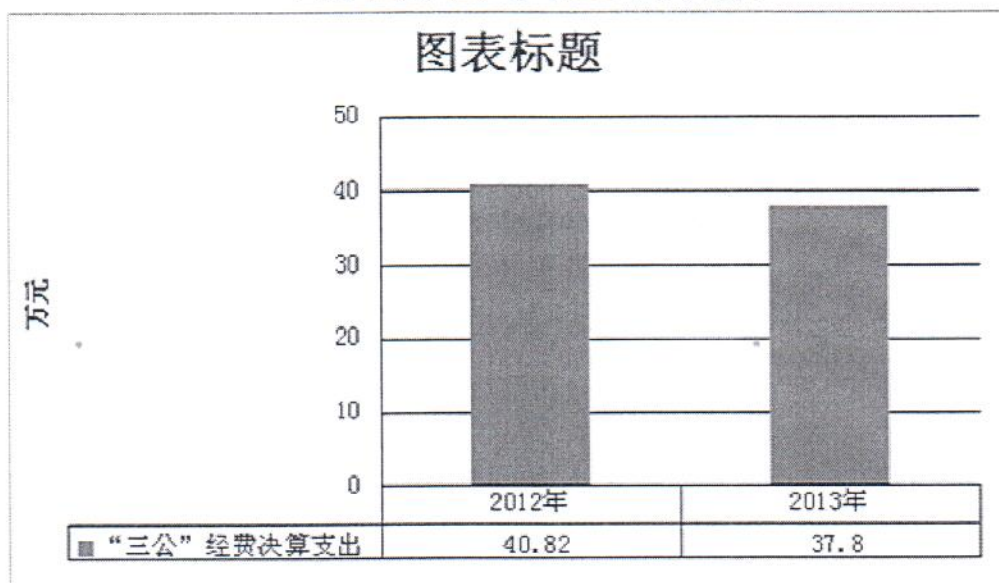
（三）公务接待费决算 20.39 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外宾接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外宾接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 53.94%，比上年减少 2.77 万元，下降 11.96%。下降的主要原因是：减少了公务接待活动。

开支内容包括：

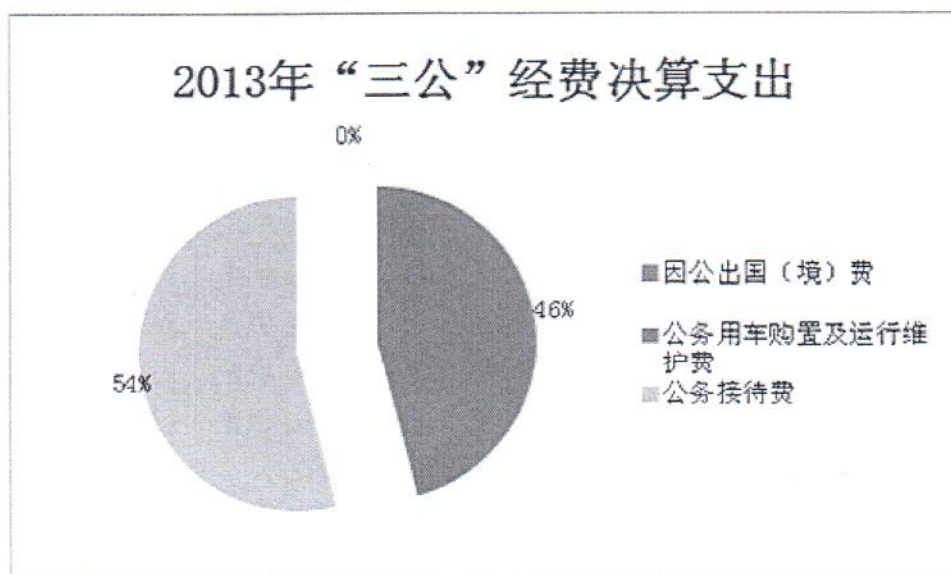
全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部

门检查指导工作 92 批次,发生国内公务接待支出 20.39 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

(附柱形图 (与上年对比))



(附饼图 (本年支出结构))



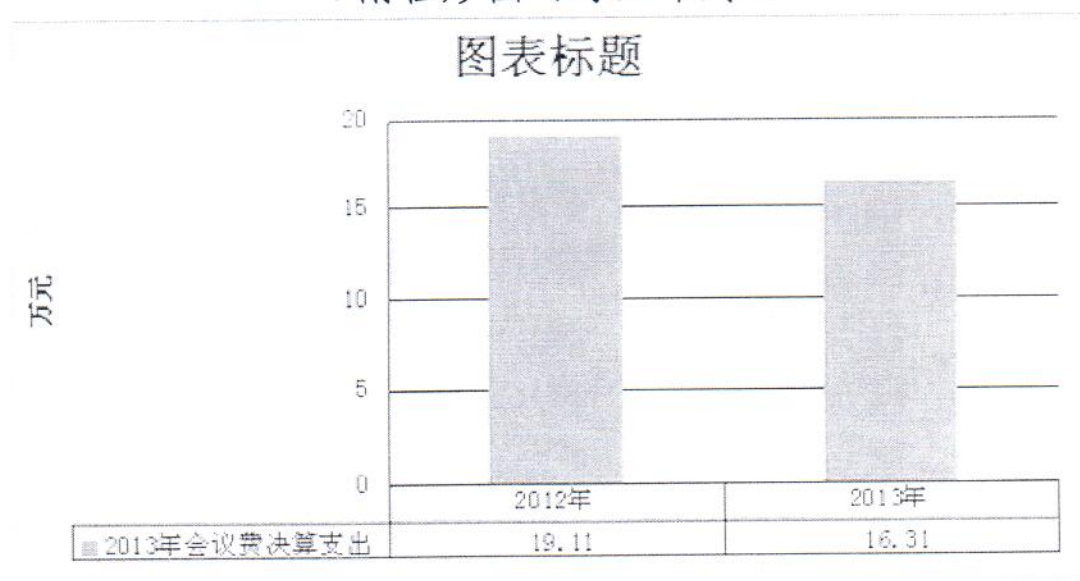
(四) 会议费决算 16.31 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 2.8 万元,下降 14.65%。下降的

主要原因是：减少了会议。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	2013 年统计年报会议	1,300 人	半天	90,000 元
2	安全生产年终总结会	80 人	两天	42,097 元
3	智慧城控规中审会议	80 人	三天	16,864 元
4	安全生产茶话会	60 人	半天	3,566 元
5	软件园发展论坛会议	2 人	两天	716 元

（附柱形图（与上年对比））



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

一、主要工作完成情况

经济实现平稳较快增长，2013 年，天河智慧城完成 GDP278.46 亿元，同比增长 13.4%；完成固定资产投资 81.22 亿元，同比增长 120.3%。天河科技园完成技工贸总收入 1249.46 亿元，同比增长 18.0%；天河软件园完成软件业务收入 906.73 亿元，同比增长 26.01%。完成全口径服务外包合同 84527 万美元，全年目标完成比率达 183.75%。园区集聚科技型企业约 1670 家，其中年收入超千万元企业约 490 家，超亿元企业约 120 家。境内外上市企业 10 家，国家规划布局内重点软件企业 9 家。

（一）立足高起点，科学谋划平台发展思路

1. 核心区规划编制顺利完成。根据市委、市政府对“2+3+9”战略性发展平台控规工作的统一部署，我委克服时间紧、任务重、人员少等多重困难，4 月底起全力组织开展核心区 20 平方公里的控规编制工作。编制成果于 8 月 30 日通过市规委会审议，11 月 15 日获市政府会议审批同意。本轮控规总建设量从原控规（天河软件园高唐新建区）的 1030 万平方米增加至 1357 万平方米，总容积率从原 0.50 调整至 0.66。规划主要体现生态智慧特色，坚持生态优先，顺山理水，构筑山水融城的岭南城市格局；打造显山露水、疏

密有致，远可见山、近可亲水，一城多湖、湖湖相连的城市空间；突出智慧产业，坚持产业高端，打造智慧产业创新之城，确立智慧城“一城多园，各组团一园一湖一景”发展格局。

2. 深入调研产业布局初步构建。结合“三个重大突破”，编制《“2+3+9”重大战略性发展平台天河智慧城总体建设方案（2013-2016）》、《天河区实施“123”城市功能布局规划2013年建设方案》（天河智慧城部分）；开展智慧城产业调研分析，完成天河智慧城高端产业发展研究——加州硅谷地区案例分析，确立以地理信息产业园、电子商务产业园、移动互联网产业园、数字创意产业园等特色产业园区为核心的智慧城“一城多园”产业布局。

3. 及早谋划工作有序推进。年初，管委会即以全局视野科学布局平台建设各项工作任务，按照轻重缓急、重点突破为原则，全面梳理形成《天河智慧城2013年工作计划项目汇总表》，着重从优化“空间布局、基础设施、宜业环境、服务体系”四个方面推进，为科学推进智慧城大开发、大建设做好提前谋划。结合落实省委巡视组巡视整改意见，强化工作督办，优化天河智慧城建设项目管理系统，明确时间节点、任务分工、建设进度，实现规划、土地征储、重点工程等项目全程跟踪、全方位信息化管理，确保平台建设快速有序推进。

（二）立足夯基础，园区创业环境不断优化

1. 生态景观打造示范效应。推进以智慧东湖（智慧水系

一期)等为代表的环境优化工程,打造岭南水乡花城的城市生态景观。总投资2.3亿元、总长度约3公里的智慧东湖工程顺利动工,将打造花谷景观、花园绿道、亲水栈道等智慧水系首期示范性景观,预计于2014年上半年完成示范段工程。

2. 基础设施建设全面铺开。在控规修编中进一步落实核心区水、电、路、气、信专项规划。累计建成道路路网里程(含市政路)13.37公里,启动投资达4200万元的核心区东区及北区道路升级改造,推进中部、南区等道路和沐陂东路前期立项设计工作,规划完善各功能组团内循环支线路网。投入约5000万元完成核心区东部(孵化二期和东部孵化器)永久用电、用水工程,推进南部区域用电和道路支线供水管网建设,使制约园区发展多年的永久用水用电问题得以解决。加快完善园区公共配套设施,开展高端人才公寓项目总体规划方案调整设计,推动中央厨房、日航酒店即将开业,核心区产业配套设施不断完善。

3. 公共管理服务日臻完善。高标准启动建立智慧城公共管理、公共保障、公共服务体系。探索成立集治安、城管、交通、安全生产等为一体的综合防控队伍。开展智慧城核心区公交线路站点纵横延伸和增加公交班次,有效缓解园区出行问题。启动天河智慧城logo和VI形象设计工作,提升智慧城整体形象和知名度。

(三) 立足拓空间,土地征储出让成效显著

1. 攻坚克难土地征储加快推进。重点推进岑村、凌塘村、

新塘村和柯木塍村土地征储工作。面对岑村错综复杂的工作局面，全力协调破解征地推进困局，经过多番艰辛努力，顺利敲定并签署《岑村征地补偿安置协议》，一次性征用岑村范围剩余可征收用地合共 1816.65 亩，并支付相关征地拆迁补偿费用约 4 亿元。完成香满楼一期地块土地报批、香满楼二期约 150 亩用地（新塘村、凌塘村）收地及新塘公司园艺场新塘水库边地块建筑拆迁补偿和土地租赁。推进柯木塍村所属地块征收谈判，协商达成省农业厅、良种中心 300 亩用地征地意向。认真排查梳理，支付超 2 亿元资金妥善解决核心区征地拆迁历史遗留问题。出台《天河智慧城已征土地管理暂行规定》，通过围蔽已征地块、整治乱倒淤泥等专项工作，强化已征土地管理。

2. 优先保障土地出让顺利推进。优先保障核心区基础配套设施和重点产业项目建设用地，推动智慧城十宗产业用地土地出让，7 家企业完成土地出让，3 家预计 2014 年上半年完成出让；推进南方大宗商品电子交易平台、北斗产业总部基地等九宗新列产业项目地块协议出让，合计占地面积 14.05 公顷。大力推进孵化二期等核心区孵化载体建设，积极引导周边旧村改造及旧厂房改造升级，拓展孵化载体建设与发展途径，合计新增产业集聚及配套服务面积约 90 万平方米，预计实现土地出让收益超过 33 亿元。

（四）立足增动力，产业集聚力全面提升

2013 年，智慧城核心区累计引进企业 95 家，其中注册资本 1 亿元以上 2 家，5000 万以上 4 家，1000 万以上 33 家，

各分园动态入驻率基本维持 95%左右。

1. 多措并举强化招商选资。成立招商小分队赴香港、上海、北京、西安等地开展招商推介活动，拜访西安软件园、成都软件园等园区及企业，参加“新广州·新商机”重大投资项目推介会、2013 世界华商 500 强广东圆桌会等重大活动，宣传展示天河智慧城投资环境。成功与中金数据、北京云基地签署战略合作协议，与联合通信、大唐电信、金山软件等十多家知名企业和纳税大户初步洽谈购地入园意向。引导核心区周边村旧式厂房改造，推进凌塘村旧村改造，推动长兴街智汇分园和健康（医药）产业园转型升级，提升招商引资空间。

2. 深化服务加快项目建设。坚持实施项目带动战略，落实联系重点企业制度，结合“暖企行动”通过走访企业、定期召开企业座谈会、工作协调会等促成项目落地。蓝盾信息、电子五所项目正全力开展内部装修，即将投入使用；御银科技、万科综合体及日航酒店项目顺利推进。

3. 加大扶持促进企业发展。颁布实施《天河科技园/天河软件园促进园区优势产业发展的若干措施实施细则》，开通网上申报系统，共吸引 473 家（次）企业申报，扶持资金共约 5000 万元。随着扶持力度加大，园区企业不断发展壮大，共有 17 家企业被认定为广州市 2013 年度总部企业；10 家企业获广州市科学技术奖，获奖数全市第二。实施《广州天河软件园、天河科技园分园管理办法》和《广州天河软件园、天河科技园分园考评细则》，对 16 个分园 23 家物业公

司考评奖励，提高分园管理服务水平。加强人才引进、培养及服务工作，园区新入选广州市百人计划人才 1 人，推荐园区企业申报区创新创业领军人才、杰出优秀人才项目 130 多项。强化技术支撑体系，“广州天河软件园（智慧广州示范区）云服务平台建设规划项目”顺利通过验收；公共技术平台提供云服务（SAAS）模式项目（系统）累计 26 项、服务企业超过 500 家；抓紧编制广州超算天河分中心建设方案，完成天河软件园外文门户网站系统开发。

4、强化经济监测提高统计质量。圆满完成科技部和工信部的统计报表任务，整理编印《2012 年度经济发展统计资料》，为有关部门和领导作产业决策提供参考。对年报数据库进行八大产业领域分类，撰写季度和年度经济统计分析报告，摸清产业发展情况。建立和完善了园区统计数据采集平台。加强统计管理，建立智慧城统计指标体系和智慧城固定资产投资项目库，定期组织召开智慧城街道统计工作座谈会；初步建立了智慧城企业名录库资料，摸清企业家底，实现了科技园与街道企业名录库信息共享。

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。