

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会 2014 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 2014 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、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“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 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 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 2014 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人数 77 人，其中，行政编制 55 人，事业编制 22 人；在职实有人数 72 人，比上年减少 1 人，其中：行政编制 50 人、事业编制 22 人；离退休人员 25 人，其中：离休 0 人、退休 1 人。

另外，政府雇员 14 人、编制外长期聘用人员 2 人。

（上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2014 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、财政拨款收入	1	77,054.81	一、一般公共服务	29	4.06
其中：政府性基金	2	27,503.00	二、外交	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	34	47,119.59
六、其他收入	7	395.28	七、文化体育与传媒	35	0.00
	8		八、社会保障和就业	36	272.37
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	0.00
	10		十、节能环保	38	0.00
	11		十一、城乡社区	39	27,503.00
	12		十二、农林水	40	147.34
	13		十三、交通运输	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	42	1,162.97
	15		十五、商业服务业等	43	0.00
	16		十六、金融	44	0.00
	17		十七、援助其他地区	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	46	0.00
	19		十九、住房保障	47	527.41
	20		二十、粮油物资储备	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息	49	0.00
	22		二十二、其他	50	391.03
	23			51	
本年收入合计	24	77,450.09	本年支出合计	52	77,127.78
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,803.20	年末结转和结余	54	2,125.52
	27			55	
合计	28	79,253.30	合计	56	79,253.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+...50）行；56 行=（52+53+54）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	附属单位上缴收入	其他收入		
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计		合计	其中：政府性基金	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	合计	其中：本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类 款 项	栏 次	1	2	3	4					8	9	10
201	一般公共服务支出	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.20	205.20	0.00
20136	其他共产党事务支出	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.20	205.20	0.00
2013699	其他共产党事务支出	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.20	205.20	0.00
206	科学技术支出	47,240.76	47,050.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.08	132.50	0.00
20601	科学技术管理事务	3,456.67	3,399.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.00
2060101	行政运行	1,365.20	1,365.20	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	2,091.47	2,033.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.58	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	3,154.54	3,154.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化	2,190.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：天河科技园管理委员会				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：			项目支出						
					工资福利支 出		商品和服 务支出		对个人和 家庭的补 助					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			合计	77,127.78	2,132.61	1,133.25	172.68	817.47	74,995.17	0.00	0.00	0.00		
201			一般公共服务支出	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00		
20136			其他共产党事务支出	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00		
2013699			其他共产党事务支出	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00		
206			科学技术支出	47,119.59	1,332.82	1,133.25	172.68	17.68	45,786.77	0.00	0.00	0.00		
20601			科学技术管理事务	3,455.25	1,332.82	1,133.25	172.68	17.68	2,122.43	0.00	0.00	0.00		
2060101			行政运行	1,365.20	850.93	735.73	94.01	11.98	514.27	0.00	0.00	0.00		
2060199			其他科学技术管理事务 支出	2,090.05	481.89	397.52	78.67	5.70	1,608.17	0.00	0.00	0.00		
20604			技术研究与开发	3,154.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,154.54	0.00	0.00	0.00		
2060403			产业技术研究与开发	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00		
2060404			科技成果转化与扩散	2,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0.00		

单位：万元

2060499	其他技术与开发支出	314.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.54	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40,509.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,509.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40,509.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,509.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.37	272.37	0.00	0.00	0.00	0.00	272.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	272.37	272.37	0.00	0.00	0.00	0.00	272.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	272.37	272.37	0.00	0.00	0.00	0.00	272.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,503.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,503.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,770.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,770.72	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	732.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.34	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.34	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,162.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.97	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	408.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.97	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	408.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.97	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2150804	科技型中小企业技术创	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00

	新基金												
21599	其他资源勘探电力信息等支出	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	527.41	527.41	0.00	0.00	0.00	527.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	527.41	527.41	0.00	0.00	0.00	527.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.36	242.36	0.00	0.00	0.00	242.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	285.05	285.05	0.00	0.00	0.00	285.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	391.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	391.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	391.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.03	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。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

$$1 \text{ 栏} = (2+6+7+8+9) \text{ 栏}; 2 \text{ 栏} \geq (3+4+5) \text{ 栏}。$$

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：天河科技园区管理委员会

单位：万元

项目			2013 年度决算数				2014 年度决算数				2014 年度决算比 2013 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	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			栏次													
			合计	38,946.90	1,886.34	37,060.55	49,551.68	2,132.61	47,419.07	10,604.78	27.23	246.26	13.05	10,358.52	27.95	
206			科学技术支出	34,043.03	1,176.41	32,866.62	47,050.55	1,332.82	45,717.73	13,007.52	38.21	156.41	13.30	12,851.11	39.10	
20601			科学技术管理事务	1,995.44	1,176.41	819.03	3,398.95	1,332.82	2,066.13	1,403.52	70.34	156.41	13.30	1,247.10	152.27	
2060101			行政运行	1,392.79	724.70	668.10	1,365.20	850.93	514.27	-27.59	-1.98	126.23	17.42	-153.83	-23.02	
2060199			其他科学技术管理事务支出	602.64	451.71	150.93	2,033.76	481.89	1,551.87	1,431.11	237.47	30.18	6.68	1,400.93	928.17	
20604			技术研究与开发	3,136.21	0.00	3,136.21	3,154.54	0.00	3,154.54	18.33	0.58	0.00	0.00	18.33	0.58	
2060403			产业技术研究与开发	2,500.00	0.00	2,500.00	650.00	0.00	650.00	-1,850.00	-74.00	0.00	0.00	-1,850.00	-74.00	
2060404			科技成果转化与扩散	595.00	0.00	595.00	2,190.00	0.00	2,190.00	1,595.00	268.07	0.00	0.00	1,595.00	268.07	
2060499			其他技术研究与开发支出	41.21	0.00	41.21	314.54	0.00	314.54	273.33	663.25	0.00	0.00	273.33	663.25	

20699	其他科学技术支出	28,911.38	0.00	28,911.38	40,497.06	0.00	40,497.06	11,585.68	40.07	0.00	0.00	11,585.68	40.07
2069999	其他科学技术支出	28,911.38	0.00	28,911.38	40,497.06	0.00	40,497.06	11,585.68	40.07	0.00	0.00	11,585.68	40.07
208	社会保障和就业支出	262.64	262.64	0.00	272.37	272.37	0.00	9.73	3.71	9.73	3.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	262.64	262.64	0.00	272.37	272.37	0.00	9.73	3.71	9.73	3.71	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	262.64	262.64	0.00	272.37	272.37	0.00	9.73	3.71	9.73	3.71	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,650.93	0.00	1,650.93	0.00	0.00	0.00	-1,650.93	-100.00	0.00	0.00	-1,650.93	-100.00
21203	城乡社区公共设施	1,650.93	0.00	1,650.93	0.00	0.00	0.00	-1,650.93	-100.00	0.00	0.00	-1,650.93	-100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,650.93	0.00	1,650.93	0.00	0.00	0.00	-1,650.93	-100.00	0.00	0.00	-1,650.93	-100.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	147.34	0.00	147.34	147.34	0.00	0.00	0.00	147.34	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	147.34	0.00	147.34	147.34	0.00	0.00	0.00	147.34	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	147.34	0.00	147.34	147.34	0.00	0.00	0.00	147.34	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,543.00	0.00	2,543.00	1,162.97	0.00	1,162.97	-1,380.03	-54.27	0.00	0.00	-1,380.03	-54.27
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	408.97	0.00	408.97	408.97	0.00	0.00	0.00	408.97	0.00
2150510	工业和信息产业支持	0.00	0.00	0.00	408.97	0.00	408.97	408.97	0.00	0.00	0.00	408.97	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	365.00	0.00	365.00	84.00	0.00	84.00	-281.00	-76.99	0.00	0.00	-281.00	-76.99
2150804	科技型中小企业技术创新基金	365.00	0.00	365.00	84.00	0.00	84.00	-281.00	-76.99	0.00	0.00	-281.00	-76.99
21599	其他资源勘探电力信息支出	2,178.00	0.00	2,178.00	670.00	0.00	670.00	-1,508.00	-69.24	0.00	0.00	-1,508.00	-69.24
2159904	技术改造支出	1,098.00	0.00	1,098.00	400.00	0.00	400.00	-698.00	-63.57	0.00	0.00	-698.00	-63.57
2159999	其他资源勘探电力	1,080.00	0.00	1,080.00	270.00	0.00	270.00	-810.00	-75.00	0.00	0.00	-810.00	-75.00

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

单位: 万元

经济分类科目编码		项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	科目名称			
301	-	基本工资	基本工资	1	2	3
301	01	津贴补贴	津贴补贴	2,132.61	1,950.71	181.89
301	02	奖金	奖金	1,133.25	1,133.25	0.00
301	03	社会保障缴费	社会保障缴费	1,133.25	394.91	0.00
301	04	伙食费	伙食费	394.91	548.08	0.00
301	05	伙食补助费	伙食补助费	548.08	17.20	0.00
301	06	绩效工资	绩效工资	17.20	6.36	0.00
301	07	其他工资福利支出	其他工资福利支出	6.36	0.00	0.00
301	99	商品和服务支出	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	-	办公费	办公费	2.00	2.00	0.00
302	01	印刷费	印刷费	164.70	164.70	0.00
302	02	咨询费	咨询费	172.68	0.00	172.68
302	03	手续费	手续费	41.90	0.00	41.90
302	04	水费	水费	2.26	0.00	2.26
302	05			0.62	0.00	0.62
302				0.39	0.00	0.39
302				0.70	0.00	0.70

302	06	电费		9.87	0.00	9.87
302	07	邮电费		4.24	0.00	4.24
302	08	取暖费		0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费		22.51	0.00	22.51
302	11	差旅费		0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用		0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费		3.18	0.00	3.18
302	14	租赁费		5.05	0.00	5.05
302	15	会议费		0.51	0.00	0.51
302	16	培训费		3.17	0.00	3.17
302	17	公务接待费		3.88	0.00	3.88
302	18	专用材料费		2.21	0.00	2.21
302	24	被装购置费		0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费		0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费		5.05	0.00	5.05
302	27	委托业务费		1.66	0.00	1.66
302	28	工会经费		0.00	0.00	0.00
302	29	福利费		33.89	0.00	33.89
302	31	公务用车运行维护费		16.07	0.00	16.07
302	39	其他交通费用		0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用		0.10	0.00	0.10
302	99	其他商品和服务支出		15.43	0.00	15.43
303	-	对个人和家庭的补助		817.47	817.47	0.00
303	01	离休费		0.00	0.00	0.00
303	02	退休费		272.37	272.37	0.00

303	03	退职（役）费		0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金		0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助		0.00	0.00	0.00
303	06	救济费		0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费		17.13	17.13	0.00
303	08	助学金		0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金		0.55	0.55	0.00
303	10	生产补贴		0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金		242.36	242.36	0.00
303	12	提租补贴		0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴		285.05	285.05	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出		9.21	0.00	9.21
310	01	房屋建筑物购建		0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置		7.41	0.00	7.41
310	03	专用设备购置		1.80	0.00	1.80
310	05	基础设施建设		0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮		0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新		0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备		0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿		0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助		0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿		0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿		0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置		0.00	0.00	0.00

310	19	其他交通工具购置		0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出		0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴		0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴		0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴		0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息		0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出		0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出		0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息		0.00	0.00	0.00
307	02	向国家银行借款付息		0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息		0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息		0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息		0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息		0.00	0.00	0.00
306	-	赠与		0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与		0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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情况。

1 栏= (2+3) 栏。

表六 政府性基金预算支出决算表

部门名称：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
212		城乡社区支出			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	27,503.00	0.00	27,503.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	27,503.00	0.00	27,503.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26,770.72	0.00	26,770.72
			732.28	0.00	732.28

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。

表七 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			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						
类	款	项	科目名称			
			栏 次	1	2	3
			合计	235.35	235.35	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	235.35	235.35	0.00
1030706			非经营性国有资产收入	235.35	235.35	0.00
103070699			其他非经营性国有资产收入	235.35	235.35	0.00
			七、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3） 栏

表八 行政经费支出情况统计表

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
206			合计	1,460.93	1,401.42	59.50
20601			科学技术支出	1,080.86	1,021.36	59.50
2060101			科学技术管理事务	1,080.86	1,021.36	59.50
2060101			行政运行	910.44	850.93	59.50
2060101			行政运行	910.44	850.93	59.50
2060199			其他科学技术管理事务支出	170.43	170.43	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	170.43	170.43	0.00
221			住房保障支出	380.07	380.07	0.00
22102			住房改革支出	380.07	380.07	0.00
2210201			住房公积金	169.70	169.70	0.00
2210201			住房公积金	169.70	169.70	0.00
2210203			购房补贴	210.37	210.37	0.00
2210203			购房补贴	210.37	210.37	0.00

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。

表九 “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

单位：万元

项目			“三公”经费支出							会议费
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	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			
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	43.53	29.52	0.00	16.07	0.00	16.07	13.45	14.01	
206	科学技术支出	43.53	29.52	0.00	16.07	0.00	16.07	13.45	14.01	
20601	科学技术管理事务	43.53	29.52	0.00	16.07	0.00	16.07	13.45	14.01	
2060101	行政运行	33.42	23.36	0.00	13.42	0.00	13.42	9.94	10.06	
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.12	6.17	0.00	2.65	0.00	2.65	3.51	3.95	

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。

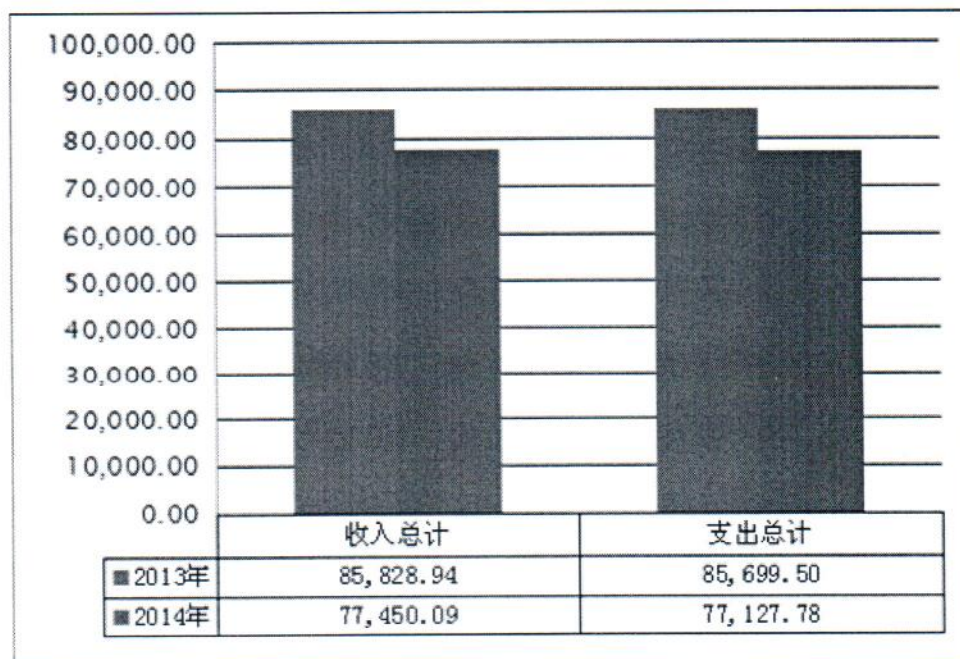
1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

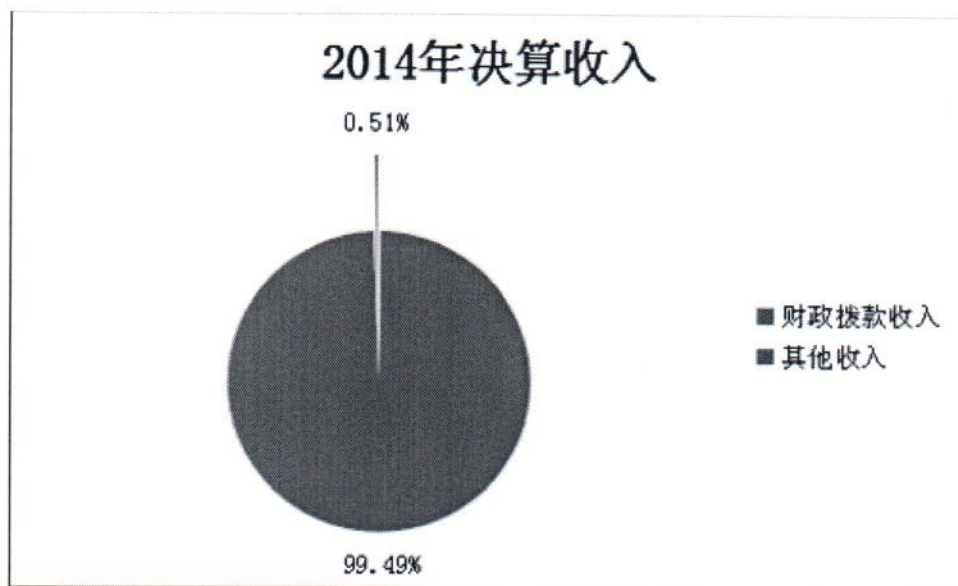
本部门2014年度收入总计77,450.09万元，支出总计77,127.78万元。与2013年相比，收入减少8,378.85万元，减少9.76%；支出减少8,571.72万元，减少10.00%。主要原因：一是城乡社区事务支出减少17,752.93万元；二是资源勘探电力信息等事务支出减少4,420.03万元；三是科学技术支出增加12,968.96万元。

单位：万元



二、收入决算情况说明

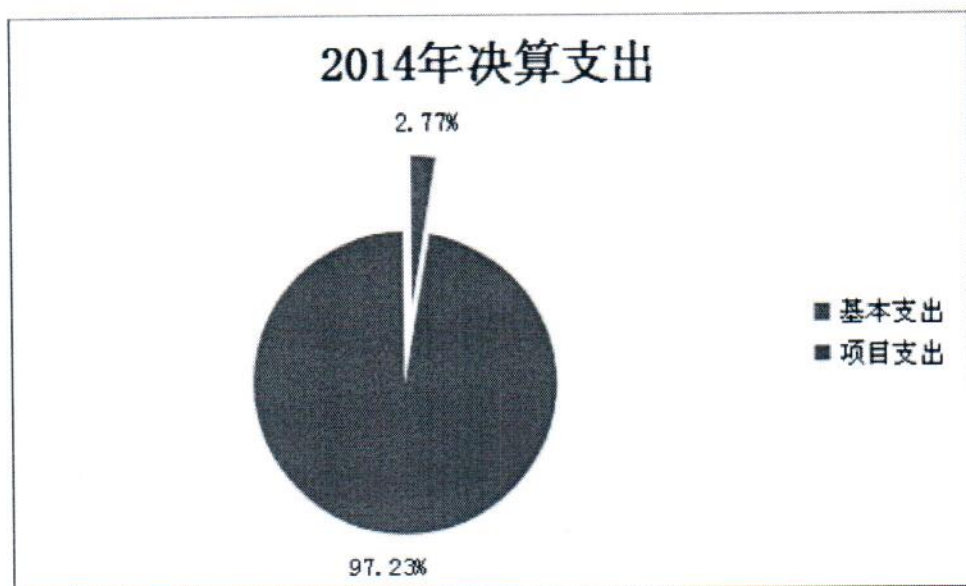
本部门2014年度收入合计77,450.09万元，其中：财政拨款收入77,054.81万元，占本年收入合计的99.49%；其他收入395.28万元，占0.51%。



三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计77,127.78万元。基本支出2,132.61万元，占本年支出合计的2.77%。其中：工资福利支出1,133.25万元，用于72个在职职工、14个政府雇员和2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172.68万元，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817.47万元，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74,995.17万元，占本年支出合计的97.23%。



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

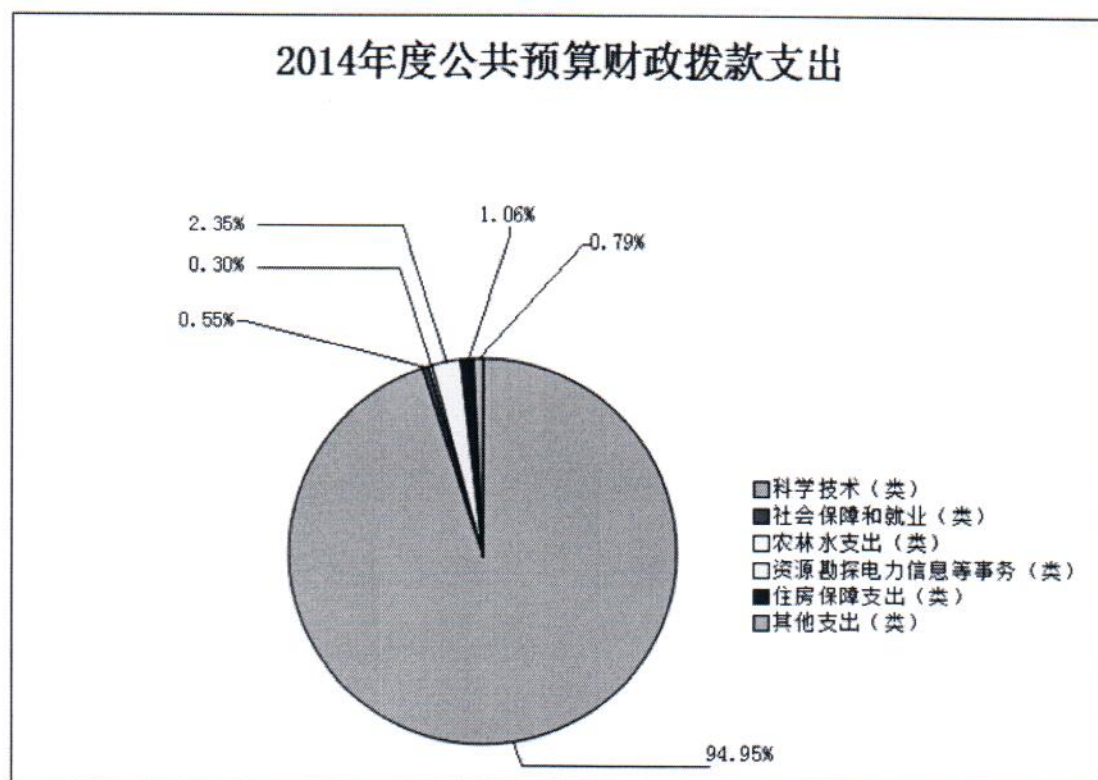
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出49,551.68万元，占本年支出合计的64.25%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加10,604.78万元，增长27.23%。主要原因：科学技术支出增加13,007.52万元。

主要用于以下方面：科学技术（类）47,050.55万元，占94.95%；社会保障和就业（类）272.37万元，占0.55%；农林水支出（类）147.34万元，占0.30%；资源勘探电力信息等事务（类）1,162.97万元，占2.35%；住房保障支出（类）527.41

万元，占1.06%；其他支出（类）391.03万元，占0.79%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）1,365.20万元，完成年初预算的90.36%，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、办公设备采购等。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）2,033.76万元，完成年初预算的75.27%，主要用于统发工资（服务中心）、非统发工资、园区保洁、绿化维护经费（服务中心）、零星工程建设（服务中心）、智慧城综合防控大队经费（服务中心）等。预决算

产生差异的主要原因是零星工程建设（服务中心）因工程正在结算审核中；智慧城综合防控大队经费项目因人员招聘未按计划完成，导致相关工作滞后。

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）650.00万元，完成年初预算的68.42%，主要用于转拨上级部门对园区企业申报的项目款。预决算产生差异的主要原因是资金需按项目的实际进度转拨上级部门对园区企业申报的项目款。

4.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2,190.00万元，属于追加预算。主要是转拨上级部门对园区企业申报的项目款。

5.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）314.54万元，完成年初预算的37.14%，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.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）40,497.06万元，完成年初预算的69.34%，主要用于征地、基建、园区产业扶持政策等。预决算产生差异的主要原因是根据工作的实际情况对年初预算进行了调减，包括土地收储缴纳各项税费项目预算调减5,900万元；贷款贴息项目预算调减951.66万元；南部道路路面、路基及排水工程项目预算调减628.48万元；东部孵化基地道路及排水工程项目预算调减210万元；南部生活配套服务区永久用电

工程项目预算调减90万元；中移动项目安置拆迁配套公寓20.21栋工程项目预算调减306万元等。

7.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）272.37万元，完成年初预算的101.37%，主要用于退休人员统发工资。增加部分为追加预算。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）147.34万元，完成年初预算的49.11%，主要用于智慧东湖项目的监理等费用。预决算产生差异的主要原因是监理费等费用需按工程进度拨付。

9.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）408.97万元，属于追加预算。主要是转拨上级部门对园区企业申报的项目款。

10.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）84.00万元，完成年初预算的178.72%，部分属于追加预算。主要是转拨上级部门对园区企业申报的项目款。

11.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）技术改造支出（项）400.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于主要是转拨上级部门对园区企业申报的项目款。

12.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）270.00万元，完成年初预算的37.50%，主要用于转拨上级部门对园区企业申报的项目款，需按项目的实际进度转拨上级部门对园区企

业申报的项目款。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）242.36万元，完成年初预算的88.13%，主要用于住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）285.05万元，完成年初预算的124.48%，主要用于购房补贴，增加部分属追加预算。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）391.03万元，属于追加预算。主要是转拨上级部门对园区企业申报的项目款。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出2,132.61万元，其中工资福利支出1,133.25万元，商品和服务支出172.68万元，对个人和家庭的补助817.47万元，其他资本性支出9.21万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014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，既包括使用本年从区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2014年度政府性基金财政拨款本年支出27,503.00万元，其中基本支出0万元，项目支出27,503.00万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（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）26,770.72万元，属追加预算，主要用于解决历史遗留问题。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）732.28万元，属追加预算，主要用于贷款还本付息项目。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计235.35万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入（类）非经营性国有资产收入（款）其他非经营性国有资产收入（项）235.35万元，占各类非税收入100%，主要包括物业租金收入。纳入预算管理已缴国库235.35万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。

八、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2014年度行政经费支出合计1,460.93万元，

占本部门公共预算财政拨款支出的 2.95%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年，天河科技园管委会（含所属服务中心、人才交流服务中心）共3个单位、72人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算29.52万元，会议费公共预算财政拨款支出决算14.01万元，合计43.53万元，比上年减少10.58万元，下降19.55%。其中：

（一）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%，比上年减少（增加）0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算16.07万元。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54.44%，比上年减少1.34万元，下降7.70%。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16.07万元。本部门（含所属服务中心、人才交流服务中心）共3个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为6辆，为一般公务用车。全年运行维护费支出16.07万元，减去公务用车租赁费0万元后，平均每辆2.68万元。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

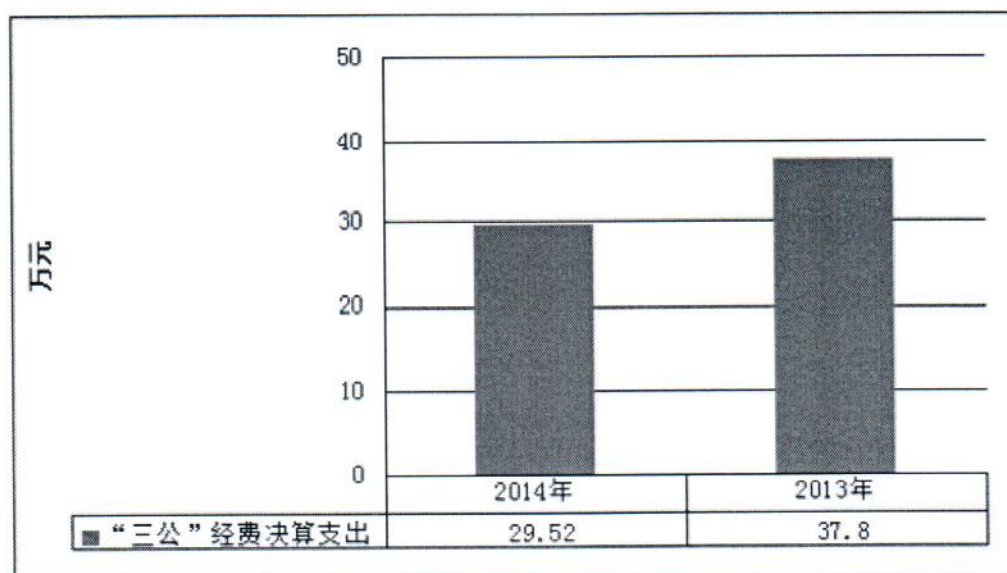
险费、保管费及其他相关费用。

（三）公务接待费决算 13.45 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 45.56%，比上年减少 6.94 万元，下降 34.04%。下降（增长）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 0 万元。

国内公务接待支出 13.45 万元。主要用于本部门共 3 个单位与国内相关部门交流工作情况，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。



（四）会议费决算 14.01 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 2.3 万元，下降 14.10%。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：

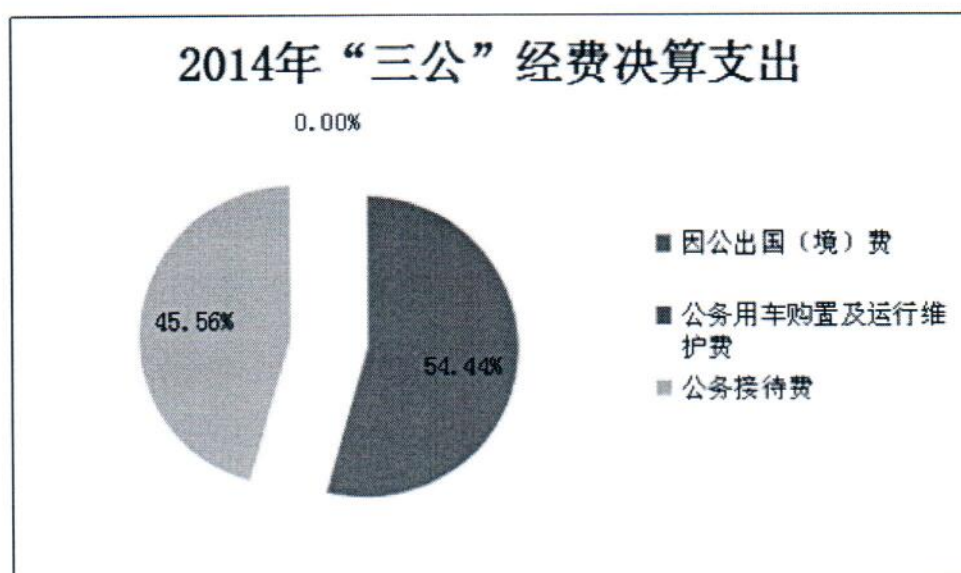
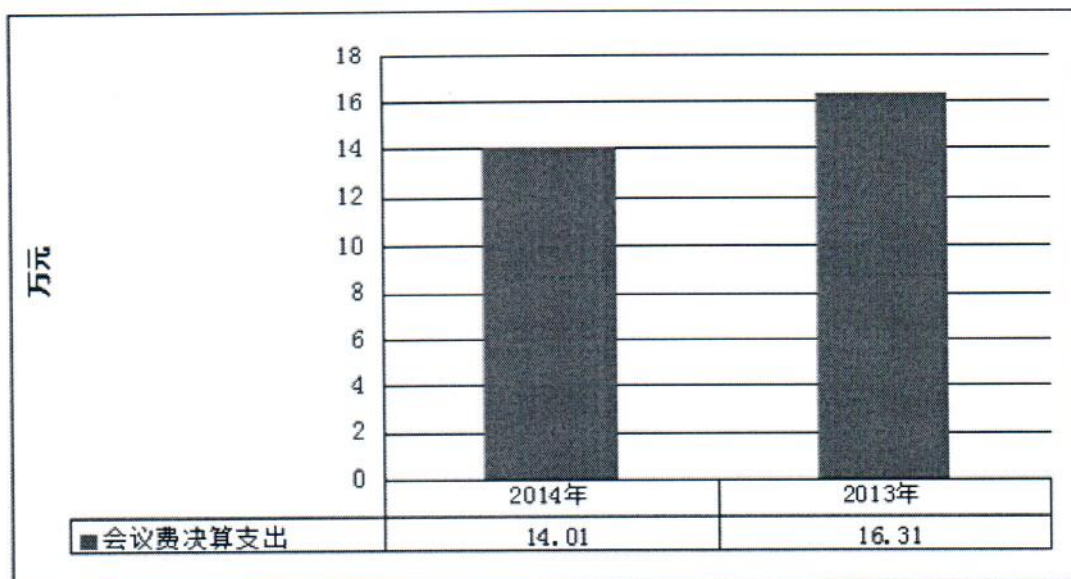
安全生产消防防火会议，历时 2 天，参会人数 80 人，共支出 3.9 万元，占会议费 27.84%。

天河科技园党的群众路线教育实践活动实践动员会，历时 2 天，参会人数 100 人，共支出 0.32 万元，占会议费 2.28%，支出为会议场地费。

2014 年天河科技园企业座谈会，历时半天，参会人数 246 人，共支出 2.33 万元，占会议费 14.13%，其中会议场地费为 0.35 万元，设备租赁费为 1.98 万元。

加州大学 ● 圣地亚哥中国创新中心战略发展研讨会议和智慧天河科技创新交流峰会，历时各一天，参会人数 200 人，共支出 4.55 万元，占会议费 32.48%，支出为会议场地费。

日资服务外包企业座谈会，历时半天，参会人数 80 人，共支出 0.38 万元，占会议费 2.71%，支出为会议场地费。



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

一、园区实力：稳固增长后劲足。今年以来，天河科技园积极培育壮大战略性新兴产业和新兴业态，抢占发展制高点，培育新的增长点，园区经济继续保持稳步发展态势。2014 年，天河智慧城实现 GDP294.8 亿元，同比增长 8.7%；完成固定资产投资 166.77 亿元，同比增长 144.2%；2014 年，天河科技园实现技工贸总收入 1424.4 亿元，同比增长 14%；天河软件园实现软件业务收入 1106.5 亿元，同比增长 22.02%。园区呈现出良好的发展局面。

二、产业发展：创新集聚势头强。天河科技园已集聚高新技术企业 1700 多家，2014 年新引入企业 137 家，注册资本共计 10.68 亿，其中 1 亿元以上 3 家，5000 万以上 4 家，1000 万上 23 家，各分园动态入驻率维持 95%左右。广东英利、乐富电商集群等一批具有带动作用的优质项目落户园区。

三、基础配套：日新月异进展快。协调完成高唐园区 12.66 平方公里储备大选址，累计建成道路路网（含市政道路）里程 14 公里，核心区及周边共开通公交线路 62 条，设置公交站点 47 个，构筑起外通内达的交通循环配套网络。基础配套日益完善，基本解决园区永久用水用电问题。

四、园区环境：整洁平安质量优。核心区规划绿地面积 640.62 公顷，约占核心区总面积 31%，现已建设绿道里程 35.27 公里，智慧东湖即将建设完成，构筑起花谷景观、花园绿道、亲水栈道等生态景观系统，“一园一湖一景”特色

生态园区逐步显现。

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。