

2019 年广州高新技术产业开发区民营科技园
管理委员会(本级) 部门决算

目 录

第一部分 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)2019年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)2019年部门决算情况说明

第四部分广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级) 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级) 概况

(一) 部门主要职责

广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会的主要职责是：

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关发展高新技术产业的方针政策，研究民营科技园经济发展战略及重大问题，拟订民营科技园总体规划、发展目标和建设实施方案。

(二) 参与并协助区规划部门做好民营科技园总体规划、控制性详细规划和相关专项规划的组织编制、修改及报批的具体工作，做好与区土地利用总体规划、城市建设规划以及相关专项规划的衔接，组织协调各有关单位和属地政府依法实施规划。

(三) 按照统一规划、统一储备、统一建设、统一招商、统一管理的原则，组织实施民营科技园的开发建设。

(四) 负责拟订民营科技园土地储备计划、开发建设计划、资金筹措使用计划、招商产业发展计划报区政府审批后执行。

(五) 负责民营科技园招商引资工作，优化投资环境，开展国际、国内交流合作，制订有关扶持政策，对进入民营科技园企业依法进行管理和提供服务。

(六) 负责制订民营科技园园区的各项管理制度，确保依法行政和有序开发。

(七) 负责组建和管理民营科技园投资建设公司和其他经济

实体。

（八）协助属地政府做好社会服务和管理工作。

（九）承办广州高新技术产业开发区管理委员会，区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)

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	6,896.99	一、一般公共服务支出	27	38.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,312.28	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	6,581.34
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	72.22
	9		九、卫生健康支出	35	11.34

收入支出决算总表

部门：广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	26,312.28
	12		十二、农林水支出	38	15.46
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	887.06
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	223.32
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	184.74

收入支出决算总表

部门： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)

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
本年收入合计	23	33,209.27	本年支出合计	49	34,326.36
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2,950.43	年末结转和结余	51	1,833.34
总计	26	36,159.70	总计	52	36,159.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)

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	33,209.27	33,209.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,464.25	5,464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,464.25	5,464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)

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	33,209.27	33,209.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,464.25	5,464.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)

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	33,209.27	33,209.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,312.28	26,312.28	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	26,312.28	26,312.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,978.58	24,978.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,333.70	1,333.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	887.06	887.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)

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	33,209.27	33,209.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	887.06	887.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	887.06	887.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.32	223.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.32	223.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.32	163.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	184.74	184.74	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)

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	34,326.36	1,309.00	33,017.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.60	0.65	37.95	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.33	0.65	28.68	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.68	0.00	28.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,581.34	997.01	5,584.33	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	143.03	0.00	143.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)

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	34,326.36	1,309.00	33,017.36	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	143.03	0.00	143.03	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6,438.31	997.01	5,441.30	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6,438.31	997.01	5,441.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.22	71.22	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.22	71.22	1.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)

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	34,326.36	1,309.00	33,017.36	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,312.28	0.00	26,312.28	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	26,312.28	0.00	26,312.28	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,978.58	0.00	24,978.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,333.70	0.00	1,333.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.46	5.46	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.46	5.46	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.46	5.46	10.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	887.06	0.00	887.06	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	887.06	0.00	887.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)

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	34,326.36	1,309.00	33,017.36	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	887.06	0.00	887.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.32	223.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.32	223.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	163.32	163.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	184.74	0.00	184.74	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	184.74	0.00	184.74	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	184.74	0.00	184.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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民营科技园管理委员会(本级)

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,896.99	一、一般公共服务支出	28	38.60	38.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,312.28	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	6,581.34	6,581.34	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	72.22	72.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.34	11.34	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	26,312.28	0.00	26,312.28
	12		十二、农林水支出	39	15.46	15.46	0.00

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民营科技园管理委员会(本级)

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	887.06	887.06	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	223.32	223.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	184.74	184.74	0.00
本年收入合计	23	33,209.27	本年支出合计	50	34,326.36	8,014.08	26,312.28
年初财政拨款结转和结余	24	2,950.43	年末财政拨款结转和结余	51	1,833.34	1,833.34	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2,950.43		52			

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民营科技园管理委员会(本级)

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	36,159.70	总计	54	36,159.70	9,847.42	26,312.28

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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民营科技园管理委员会(本级)

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	8,014.08	1,309.00	6,705.08
201	一般公共服务支出	38.60	0.65	37.95
20104	发展与改革事务	7.97	0.00	7.97
2010499	其他发展与改革事务支出	7.97	0.00	7.97
20105	统计信息事务	1.30	0.00	1.30
2010507	专项普查活动	1.30	0.00	1.30
20132	组织事务	29.33	0.65	28.68
2013201	行政运行	0.65	0.65	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.68	0.00	28.68
206	科学技术支出	6,581.34	997.01	5,584.33
20604	技术与研究开发	143.03	0.00	143.03
2060404	科技成果转化与扩散	143.03	0.00	143.03
20699	其他科学技术支出	6,438.31	997.01	5,441.30

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民营科技园管理委员会(本级)

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	8,014.08	1,309.00	6,705.08
2069999	其他科学技术支出	6,438.31	997.01	5,441.30
208	社会保障和就业支出	72.22	71.22	1.00
20805	行政事业单位离退休	72.22	71.22	1.00
2080502	事业单位离退休	12.86	12.86	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.00	0.00	1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	0.00
210	卫生健康支出	11.34	11.34	0.00
21007	计划生育事务	11.34	11.34	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.34	11.34	0.00
213	农林水支出	15.46	5.46	10.00
21305	扶贫	15.46	5.46	10.00
2130599	其他扶贫支出	15.46	5.46	10.00

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民营科技园管理委员会(本级)

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	8,014.08	1,309.00	6,705.08
215	资源勘探信息等支出	887.06	0.00	887.06
21599	其他资源勘探信息等支出	887.06	0.00	887.06
2159999	其他资源勘探信息等支出	887.06	0.00	887.06
221	住房保障支出	223.32	223.32	0.00
22102	住房改革支出	223.32	223.32	0.00
2210201	住房公积金	60.00	60.00	0.00
2210203	购房补贴	163.32	163.32	0.00
229	其他支出	184.74	0.00	184.74
22999	其他支出	184.74	0.00	184.74
2299901	其他支出	184.74	0.00	184.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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民营科技园管理委员会(本级)

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	1,207.92	302	商品和服务支出	56.62
30101	基本工资	84.29	30201	办公费	0.72
30102	津贴补贴	158.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	345.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.43	30207	邮电费	0.10
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.43	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	60.00	30212	因公出国（境）费用	0.34
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.03
30199	其他工资福利支出	483.79	30214	租赁费	0.00

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民营科技园管理委员会(本级)

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
303	对个人和家庭的补助	44.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	17.77	30217	公务接待费	0.40
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.95
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.22
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	19.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.27
30399	其他对个人和家庭的补助	19.07	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.35
			307	债务利息及费用支出	0.00

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民营科技园管理委员会(本级)

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
			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

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民营科技园管理委员会(本级)

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,252.38		公用经费合计	56.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.00	1.00	49.00	36.00	13.00	6.00	30.82	0.34	30.07	17.80	12.27	0.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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民营科技园管理委员会(本级)

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	26,312.28	26,312.28	0.00	26,312.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26,312.28	26,312.28	0.00	26,312.28	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	26,312.28	26,312.28	0.00	26,312.28	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	24,978.58	24,978.58	0.00	24,978.58	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,333.70	1,333.70	0.00	1,333.70	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门： 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)

单位：万元

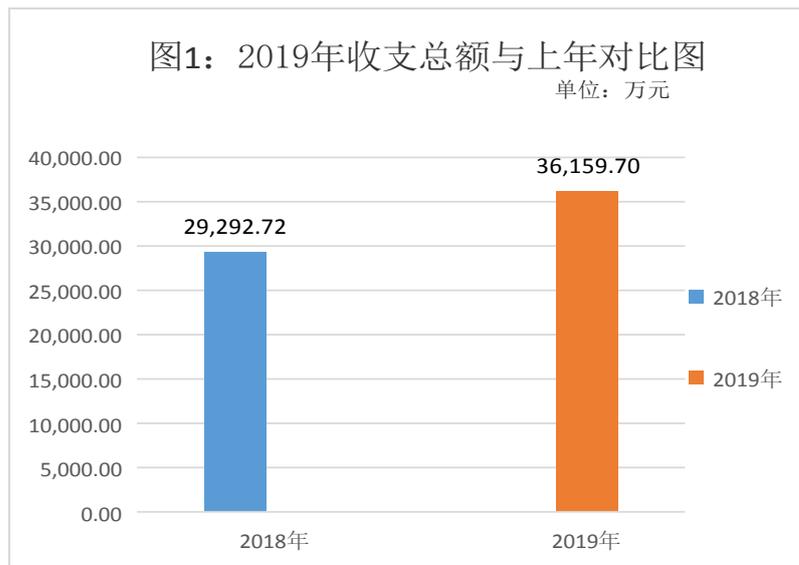
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	273.72	273.72	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	273.72	273.72	0.00
利息收入	5.54	5.54	0.00
其他利息收入	5.54	5.54	0.00
非经营性国有资产收入	268.18	268.18	0.00
其他非经营性国有资产收入	268.18	268.18	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)2019年度收、支总计36,159.70万元。与2018年相比,收、支总计各增加6,866.98万元,增长23.44%。主要是根据区委、区政府工作要求,民科园管委会加快推进土地收储和出让,有序推进园区基础设施和智慧园区建设,不断提升园区营商环境,增加相应收入与支出。



(一) 年度收入总体情况

广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)2019年度总收入36,159.70万元,其中本年收入33,209.27万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入6,896.99万元,比上年决算数增加2,944.06万元,增长74.48%,主要变动情况:一是根据

区委、区政府“1358”发展思路和“强二优三”产业发展路径，推动园区高质量发展，民科园管委会开展精准招商和产业链招商，有序推进民科园智慧园区建设；二是根据区政府安排，民科园管委会接管神山工业园，为此增加神山工业园物业管理费项目收入；三是根据政策性要求，补缴事业在职人员以前年度养老保险及职业年金，增加相应人员经费收入；四是根据政策性要求及新招聘政府雇员5名，增加相应人员经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 26,312.28 万元，比上年决算数增加 6,947.13 万元，增长 35.87%，主要变动情况：一是根据园区基础设施项目建设实施进度，增加基础设施建设项目收入；二是根据土地征收工作安排和土地收储进度，增加土地储备项目收入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 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民营科技园管理委员会(本级)2019年度总支出 36,159.70 万元，其中本年支出 34,326.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,309.00 万元，比上年决算数增加 614.81 万元，

增长 88.57%，主要变动情况：一是按政策性要求，补缴事业在职人员以前年度养老保险及职业年金，增加相应人员经费支出；二是根据政策性要求及新招聘政府雇员 5 名，增加相应政府雇员公用经费和人员经费支出。

2. 项目支出 33,017.36 万元，比上年决算数增加 10,117.30 万元，增长 44.18%，主要变动情况：一是根据基础设施建设实施进度，增加基础设施建设项目支出；二是根据土地征收工作安排和土地收储进度，增加土地储备项目支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)2019 年度财政拨款收入合计 33,209.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,896.99 万元，比上年决算数增加 2,944.06 万元，增长 74.48%；主要变动情况：一是根据区委、区政府“1358”发展思路和“强二优三”产业发展路径，推动园区高质量发展，民科园管委会开展精准招商和产业链招商，有序推进民科园智慧园区建设；二是根据区政府安排，民科园管委会接管神山工业园，为此增加神山工业园物业管理费项目收入；三

是根据政策性要求，补缴事业在职人员以前年度养老保险及职业年金，增加相应人员经费收入；四是根据政策性要求及新招聘政府雇员 5 名，增加相应人员经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 26,312.28 万元，比上年决算数增加 6,947.13 万元，增长 35.87%；主要变动情况：一是根据园区基础设施项目建设实施进度，增加基础设施建设项目收入；二是根据土地征收工作安排的进度，增加土地收储进度，增加土地储备项目收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)2019 年度财政拨款支出合计 34,326.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,014.08 万元，比年初预算数减少 10,499.53 万元，下降 56.71%，主要变动情况：一是因项目实施进度和实际工作安排，对财政代管户资金进行了清理，减少了支出；二是根据工作安排和项目进度，调整智慧园区（一期）建设等款项支付；政府性基金预算财政拨款支出 26,312.28 万元，比年初预算数减少 27,986.14 万元，下降 51.54%，主要变动情况：一是受工程实施进度影响，北太路升级改造及三个园区标志工程、神山轨道交通装备产业园首期路网工程、核心区 572 亩地块内部三条新建园区道路工程、居家用品园欧派家具产业园西北侧规划支路工程等基础设施建设项目相应减少支出；二是根据土地征收工作调整和土地收储进度，减少核心区、神山轨道交通装备

产业园等土地储备支出。

分功能科目看，

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）7.97万元，占0.02%，主要用于经济普查普查员劳务费支出；

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）1.30万元，占0.003%，主要用于经济普查工作支出；

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）0.65万元，占0.002%，主要用于党建指导员绩效工资支出；

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）28.68万元，占0.08%，主要用于党建工作支出；

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）143.03万元，占0.42%，主要用于创新基地外围路网工程建设；

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）6,438.31万元，占18.76%，主要用于园区企业服务、智慧园区建设、党群服务中心建设、综合管理等项目支出和基本支出；

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）12.86万元，占0.04%，主要用于事业单位退休人员费用；

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）1万元，占0.003%，主要用于关工委专项工作支出；

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.93万元，占0.112%，主要用于事业在职人员基本养老保险缴费支出；

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.43万元，占0.05%，主要用于事业在职人员职业年金缴费支出；

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）11.34万元，占0.03%，主要用于计划生育事务支出；

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）15.46万元，占0.05%，主要用于荔波县小七孔镇新街村帮扶资金支出；

13. 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）24,978.58万元，占72.77%，主要用于民科园土地储备项目支出；

14. 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）1,333.70万元，占3.89%，主要用于民科园基础设施建设经费支出；

15. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）

其他资源勘探信息等支出（项）887.06万元，占2.58%，主要用于民科园核心区基础设施升级改造工程施工支出；

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60万元，占0.17%，主要用于住房公积金；

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）163.32万元，占0.48%，主要用于住房改革补贴；

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）184.74万元，占0.54%，主要用于民科园工业集聚发展园区建设。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

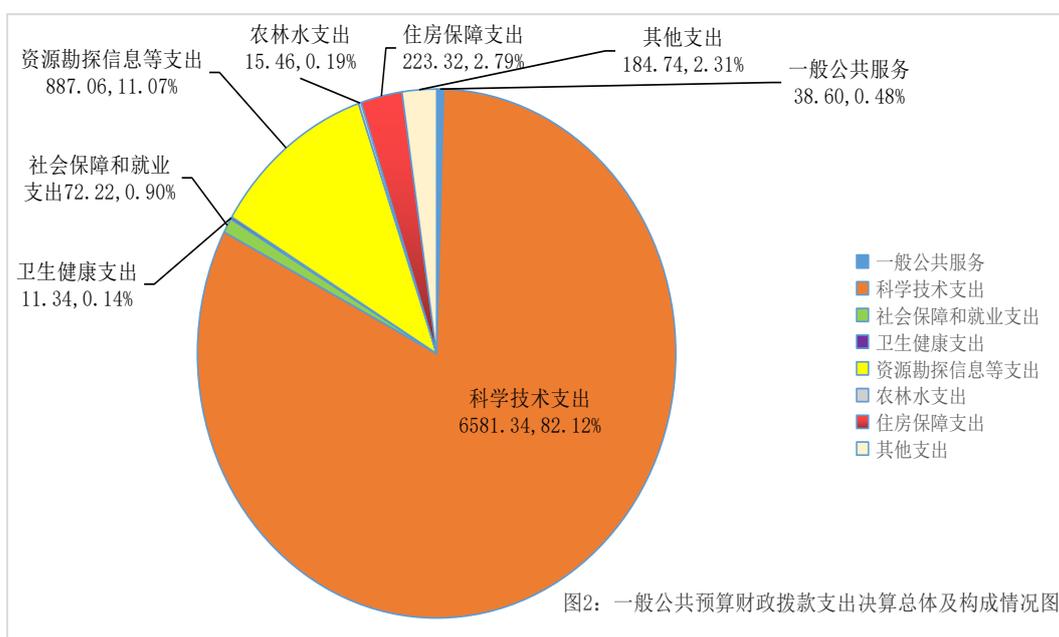
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,014.08万元，占本年支出合计的23.35%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,784.98万元，增长89.50%。主要原因：一是根据区委、区政府“1358”发展思路和“强二优三”产业发展路径，推动园区高质量发展，民科园管委会开展精准招商和产业链招商，有序推进民科园智慧园区建设；二是根据区政府安排，民科园管委会接管神山工业园，为此增加神山工业园物业管理费

项目支出；三是根据政策性要求，补缴事业在职人员以前年度养老保险及职业年金，增加相应人员经费支出；四是根据政策性要求及新招聘政府雇员 5 名，增加相应人员经费支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）38.60 万元，占 0.48%；科学技术支出（类）6,581.34 万元，占 82.12%；社会保障和就业支出（类）72.22 万元，占 0.90%；卫生健康支出（类）11.34 万元，占 0.14%；农林水支出（类）15.46 万元，占 0.19%；资源勘探信息等支出（类）887.06 万元，占 11.07%；住房保障支出（类）223.32 万元，占 2.79%；其他支出（类）184.74 万元，占 2.31%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 18,513.61

万元，支出决算 8,014.08 万元，完成年初预算的 43.29%。其中：

(1) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）7.97 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排的经济普查专项资金在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

(2) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）1.30 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排的经济普查专项资金在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

(3) 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）0.65 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是相关部门统筹安排的党建指导员绩效工资在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

(4) 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）28.68 万元，完成年初预算的 95.98%。预决算产生差异的主要原因是根据工作安排，调减了部分党建工作经费。

(5) 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）143.03 万元，完成年初预算的--%（预算基数

为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是使用了以前年度结转资金。

(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)6,438.31 万元,完成年初预算的 38%。预决算产生差异的主要原因:一是因项目实施进度和实际工作安排,对财政代管户资金进行了清理,减少了支出;二是根据工作安排和项目进度,调整智慧园区(一期)建设等款项支付。

(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)12.86 万元,完成年初预算的 107.35%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)1 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是由相关部门统筹安排的关工委专项资金在年初预算时没有列入本部门预算编制范围,但列入本部门决算。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)39.93 万元,完成年初预算的 84.29%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调减预算。

(10) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.43 万元,完成年初预

算的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是由相关部门统筹安排的事业在职人员职业年金缴费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本部门决算。

（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）11.34 万元，完成年初预算的 105%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

（12）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）15.46 万元，完成年初预算的 154.60%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定年中调增预算。

（13）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）887.06 万元，完成年初预算的 88.71%。预决算产生差异的主要原因是受实施进度影响，调减了部分民科园核心区基础设施升级改造专项资金。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60 万元，完成年初预算的 100%。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）163.32 万元，完成年初预算的 107.88%。预决算产生差异的主要原因根据相关政策规定年中调增预算。

（16）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）184.74 万元，完成年初预算的 73.90%。预决算产生差异的主要原因是根据工程实施进度，调减了部分工业集聚发展园区建设资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1,309.00 万元，比年初预算数增加 93.47 万元，完成年初预算的 107.69%。主要原因：一是按政策性要求，补缴事业在职人员以前年度养老保险及职业年金，增加相应人员经费支出；二是根据政策性要求及新招聘政府雇员 5 名，增加相应政府雇员公用经费和人员经费支出。

其中，人员经费 1,252.38 万元，主要包括工资福利支出 1,207.92 万元、对个人和家庭的补助 44.46 万元；公用经费 56.62 万元，包括商品和服务支出 56.62 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 26,312.28 万元。支出 26,312.28 万元，与 2018 年度相比增加 6,947.13 万元，增长 35.87%；比年初预算数减少 27,986.14 万元，完成年初预算的 51.54%。其中基本支出 0 万元，项目支出 26,312.28 万元。

2. 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）24,978.58 万元，完成年初预算的 54.45%，主要用于民科园征地拆迁补偿支出和土地支出。预决算产生差异的主要原因是根据土地征收工作调整和土地收储进度，减少核心区、神山轨道交通装备产业园等土地储备支出。

(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）1,333.70 万元，完成年初预算的 15.84%，主要用于民科园基础设施建设支出。预决算产生差异的主要原因是受实施进度影响，北太路升级改造及三个园区标志工程、神山轨道交通装备产业园首期路网工程、核心区 572 亩地块内部三条新建园区道路工程、居家用品园欧派家具产业园西北侧规划支路工程等基础设施建设项目相应减少支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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民营科技园管理委员会（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.82 万元，完成预算 56 万元的 55.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.34 万元，完成预算 1 万元的 34%；公务用车购置及运行费支出

决算为 30.07 万元，完成预算 49 万元的 61.37%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 6 万元的 6.83%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

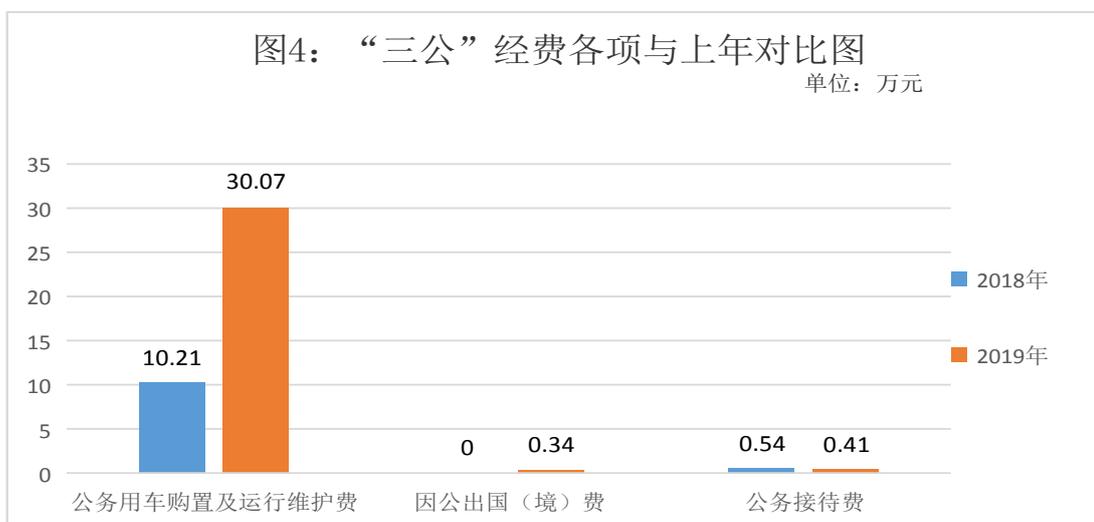
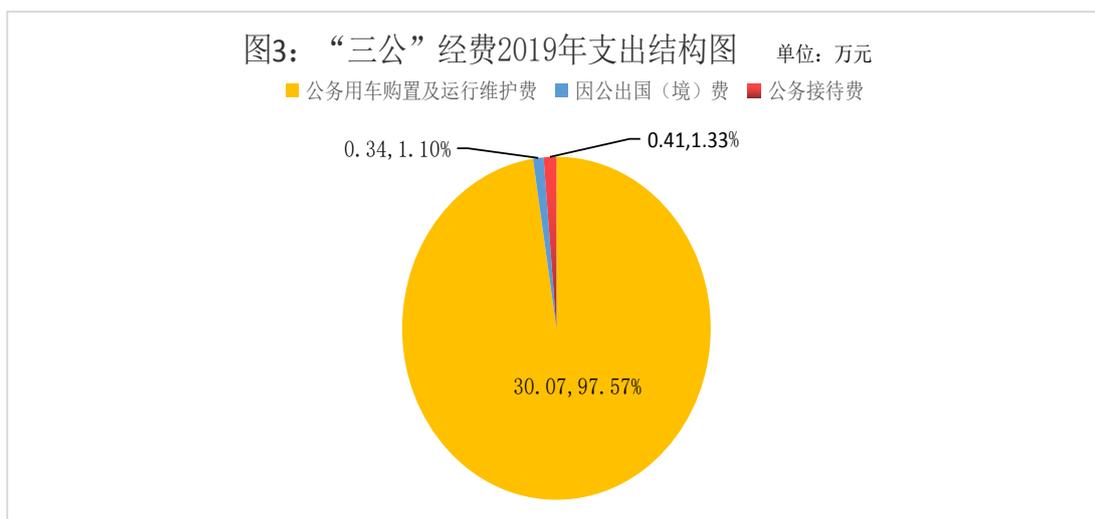
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.34 万元，占 1.10%；公务用车购置及运行费支出 30.07 万元，占 97.57%；公务接待费支出 0.41 万元，占 1.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.34 万元。全年使用财政拨款安排本部门 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加云港携手共建粤港澳大湾区推荐介会，支出 0.34 万元，主要用于交通费、住宿费等差旅费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.07 万元。其中：公务用车购置支出为 17.80 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 12.27 万元，2019 年本部门 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审费等支出。

3. 公务接待费支出 0.41 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导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。2019 年，本部门 1 个单

位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 53 人，主要包括主要包括本部门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。



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

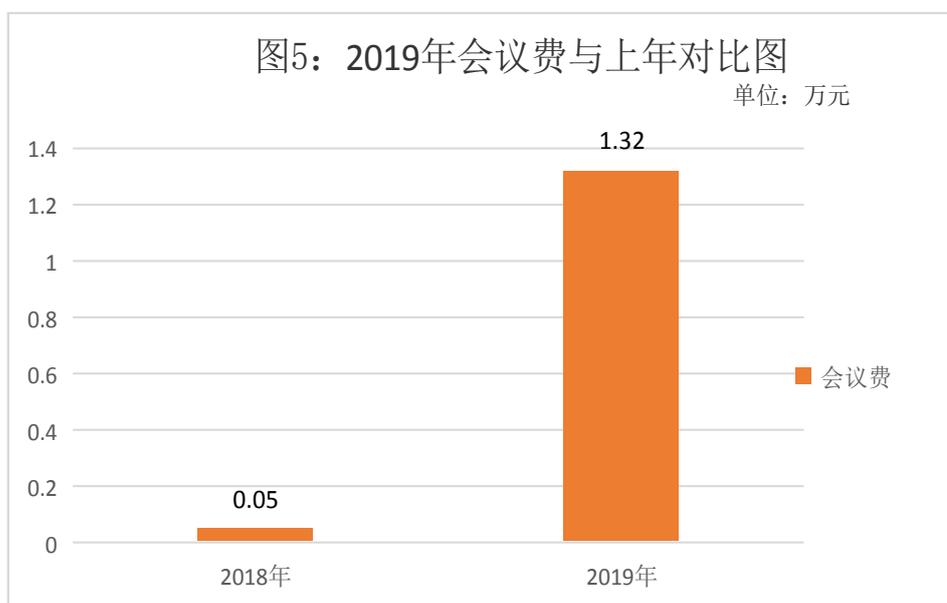
会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会(本级)部门 2019 年度会议费决算 1.32 万元，与年初预算相比，减少 0.68 万元，完成预算 2 万元的 66%。

主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

1. 民科园举办个税政策宣传辅导会历时 2 天，参会人数 1984 人，共支出 0.80 万元，占会议费 60.61%，其中场地租用费 0.80 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元。

2. 民科园举办白云区“加大产权保护力度，优化法治营商环境”法治论坛历时 0.5 天，参会人数 105 人，共支出 0.52 万元，占会议费 39.39%，其中场地租用费 0.52 万元，房租费 0 万元，文件资料印刷费 0 万元。



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经

费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额6,092.45万元，其中：政府采购货物支出23.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,068.88万元。授予中小企业合同金额4,521.69万元，占政府采购支出总额的74.22%，其中：授予小微企业合同金额2,629.19万元，占政府采购支出总额的43.15%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务通行用车。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计273.72万元，纳入预算管理已缴国库273.72万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，包括无；专项收入0万元，占0%，包括无；行政事业性收费收入0万元，占0%，包括无；罚没收入0万元，占0%，包括无；国有资本经营收入0万元，占0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入273.72万元，占100%，包括利息收入5.54万元、非经营性国有资产收入268.18万元；捐赠收入0万元，占0%，包括无；政府住房基金

收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 27 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理发挥了积极的作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 71,596.50 万元，其中 500 万以上的项目 5 项、涉及资金 58,295.42 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有进一步强化，对提升部门预算绩效管理有重要作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 27 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 33,017.36 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 25 个，共 6,705.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性

基金支出项目 2 个，共 26,312.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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。根据部门财政支出项目绩效评价中发现的问题，总结项目的实施经验、做法，及时提出改进和加强财政支出管理、提高财政资金使用效果的意见、措施，并督促有关部门、单位落实。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理具有重要意义，利用评价结果，及时调整和优化我单位以后年度财政支出项目资金支出方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，提高财政支出资金的使用效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

园区物业管理费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。为了加强民科园作为国家高新技术产业开发区的综合管理能力，营造“干净、整洁、平安、有序”的国家高新区整体形象，提升园区管理水平，做好园区服务，民科园管委会通过政府采购服务项目，对有物业、安保服务单位进行招标，

开展民科园的绿化养护、保洁、设施设备保养维修服务及维护园区公共、交通秩序等工作，保障园区企业正常生产经营。

项目资金情况。2019年，民科园管委会园区物业管理项目年初安排预算1,797万元，预算调增140万元，决算支出数为1,930.68万元，预算执行率为99.67%。该项目主要用于“一核四园”物业管理费、绿化保洁、安全保卫等物业管理费、日常维护费、通信费、水电费等园区服务类支出，项目资金来源为区级公共财政预算。实施时间为2019年全年。

②项目绩效情况

项目绩效目标。加强民科园作为国家高新技术产业开发区的综合管理能力，营造“干净、整洁、平安、有序”的国家级高新区整体形象，提升园区管理水平，做好园区服务。

项目绩效目标完成情况。按照年初设定的目标，将园区的物业服务项目通过公开招投标方式进行了外包。通过物业服务项目的外包，使园区环境卫生更加优美，治安更加稳定，建设干净、整洁、平安、有序的园区。通过外包，民科园整体环境得到进一步的提升。2019年园区物业服务项目均按照要求完成工作，并未收到企业职工投诉。

一是，物业服务投诉率指标，年初指标值是投诉率低于10%，物业服务项目均按照要求完成工作，未收到企业职工投诉。

二是，可持续影响指标，年初指标值是规范管理实现长久发展。该项目的实施对园区环境得到提升、项目实施后在一定时期

持续有效。

三是，园区企业满意度指标，年初指标值是满意度不低于96%。全年通过实地走访、电话等方式调查园区企业满意度情况，园区企业满意度达95%。

③存在问题。一是部分绩效指标设置不够规范性；二是受托物业服务公司的服务质量有待进一步提高。

④相关建议。一是加强绩效目标指标设置的规范性；二是进一步加强对服务公司的监督管理，提高园区整体管理质量。

2. 第三方绩效评价报告

无。

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对民科园智慧园区建设方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金785.80万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 民科园智慧园区建设项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。根据《广州市白云区人民政府办公室关于印发智慧白云建设工作方案的通知》（云府办〔2018〕57号）以及《关于民科园管委会2018年第四次工作会议纪要》（云府工作会纪〔2018〕65号）等文件通知，民科园智慧园区建设项目的
主要任务为：建设应用支撑平台、应用层系统、园区IOC综合展示系统、智慧路灯和运营管理中心，为企业提供良好的经营环境，

为园区内的从业人员建设和谐便利的宜居社区，助力园区的产业聚集和产业升级。

②项目资金情况。项目预算安排 1200 万元，年末根据实际支付情况调减 400 万元，调整方案于 2019 年 12 月 16 日在广州市白云区第十六届人大常委会第四十三次会议上审议通过，调整后预算为 800 万元，预算调整率为 33.33%。当年实际支出 785.80 万元，资金使用率为 98.23%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。为园区管委会、企业提供了有力的服务保障和管理支撑。涵盖经济运行、安全生产、环境保护及污染防治、园区管理等 8 大系统，并引入智慧路灯。

②项目绩效目标完成情况。项目运行绩效目标完成情况良好，已完成建设应用支撑平台、应用层系统、园区 IOC 综合展示系统、智慧路灯和运营管理中心的目标且产出质量情况良好。

一是，硬件部分、软件部分和工程部分建设内容数量指标。年初指标值是环保设备 1 套；路灯设备 4 根；网络设备 4 套；烟感监测 2 试点；应用支撑平台 1 套（数据管理相关平台）；公共服务平台（APP）1 套；IOC 综合展示系统 1 套；路灯管理系统 1 套；标注规范一套；基础库及主题库一套；运营指挥中心工程（包括装修、硬件、软件、集成等）；展厅工程（包括装修、软件、硬件、集成等）。已完成硬件部分、软件部分和工程部分所有内

容建设与验收，完成年度目标任务。

二是，硬件部分、软件部分和工程部分质量指标。年初指标值是设备及施工质量满足要求，设备运行稳定，设备监测数值正常、准确；系统运行稳定，满足日常性能要求；工程质量合格，材料合格，施工符合相关标准，工程整体符合质量要求。该项目已于2019年12月底完成项目终验与试运行，完成年度目标任务。

三是，项目进度指标。年初指标值是2019年11月底完成项目初验，2019年12月底完成项目终验，已按时完成项目初验和终验。

四是，采购成本控制率指标。年初指标值是在预算范围内进行采购，年度未进行预算调增。项目2019年预算安排1200万元，预算调减400万元。

五是，园区服务水平提升指标。年初指标值是空气污染及水质污染企业达到0；企业员工对信息发布的及时性及设备使用感受达到优；企业及员工对信息化系统使用感受达到优。项目效益良好，完成了IOC动态监控园区内生态环境的建设，自设备正常运行以来，空气污染及水质污染企业数均为0；服务对象对该项目运行的满意度较高。

六是，园区管理成本降低指标。年初指标值是每月节约各类打印成本，包括纸张电费等千元以上；每月节约各文件人员管理成本千元以上。智慧园区的建设实现了园区数据资源共享、物联网感知、企业信息可视，降低园区管理成本。

七是，服务覆盖率指标。年初指标值是园区公共服务平台使用率达到 100%；通过大数据平台，存储各部门各类文件，达到 100 项；可以通过大数据平台及 IOC 系统数据分析辅助决策。主要完成了对园区管理者、重点企业、个人、园区供应商及其他园区发展相关人士等园区服务主体的功能和接口开放，已完成了园区公共服务平台使用率达到 100%（公车服务）、通过大数据平台，存储各部门各类文件，达到 100 项以及可以通过大数据平台及 IOC 系统数据分析辅助决策等目标，服务覆盖率高。

八是，用户满意度指标。年初指标值是对园区内管理人员、入驻企业、从业人员问卷调查，系统易用性满意程度计划达到 80%；系统对工作效率提升满意度达到 70%。服务对象的系统易用性满意程度以及系统对工作效率提升满意度均达 90% 以上，已完成年度指标值。

（3）存在问题。一是，部分绩效指标设置有效性不足，对项目目标理解未到位，项目指标设置不够全面、衡量标准不够明晰；二是，未在财政预算范围内制定项目建设方案，项目组织管理有待加强；三是，未及时对项目建设进行监理，项目风险管理未达标；四是，工程进度较为缓慢。

（4）相关建议。一是，加强前期调研，充分理解项目立项目标，建立有效、科学的效益指标体系；二是，重视财政预算约束作用，谨慎设置项目实施方案；三是，认真落实监理工作，及时把控项目风险；四是，加强内部交流，有效控制项目进度。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）工作情况及成效

1. 促进经济高质量发展。2019年，园区工业总产值328.7亿元，同比增长10.2%，连续四个季度增速超过10%，园区“四上”企业税收20.9亿元，同比增长17.4%。固定资产投资13.5亿元，其中产业投资11.7亿元，同比增长209%。

2. 全力推动扩园提质增效。一是组织编制民科园“一核四园”扩园提质增效策划方案和工作方案，以现状建成区（含在建）约6平方公里（9000亩）范围为基础，扩园至约27平方公里（40000亩），相当于现状建成区和在建区面积的4倍。二是梳理25个园区企业的存量用地提质增效项目，总用地面积1446亩，可建建筑面积292万平方米，新增产业报建面积220万平方米。

3. 加快推进土地收储和出让。土地收储：一是完成实物储备544亩，包括核心区柏塘村146亩地块、核心区润丰地块58亩、居家用品园塘贝村18亩、夏良村240亩地块及中南路82亩地块；二是完成收地752亩，包括神山轨道交通装备产业园南浦村96亩、雄丰村463亩、居家用品园193亩；三是签订居家用品园水沥村410亩地块征地补偿协议。四是完成核心区一期启动区红线储备1787亩规划选址；土地出让：完成超讯、掌动、宝绅、卡迪莲、创显、星唯、维德、晟启和沙驰等10宗工业用地项目地块出让，总用地面积共245亩。

4. 积极推进园区规划编制及报审。一是完成白云工业园 SQQ1901、SQQ1902-4 地块（AB0408 规划管理单元）控规修正，并经市政府批复实施。二是神山轨道交通装备产业园已经市城市规划委员会审议通过，报市政府批复实施。三是开展民科园核心区城市设计和控制性详细规划及其交评、环评；民科园核心区 AB1208012 地块、神山中南路 AB0105102 地块、民科园核心区夏良村 155 亩地块四家工厂场地环境调查与风险评估工作。其中，民科园核心区 AB1208012 地块场地环境调查与风险评估已形成初步成果。

5. 有序推进重点项目和基础设施建设。一是强化重点项目建设点对点服务，推动企业项目早开工、早达产。芭薇创新中心及产业基地、白云高新区·产业创新园、巧美化妆品产业基地等 6 宗项目开工建设，规划报建量 40.8 万平方米，彩熠灯光等 8 宗项目正加快办理报建手续，通达电器车联网产业园等 5 宗续建项目正加快建设。二是强化园区道路等基础设施建设。核心区外围路网工程科沥路、北太路升级改造和核心区 572 亩地块内部道路工程等 6 条路开工建设，新增和改造道路 7.5 公里；完成神山轨道交通装备产业园首期路网工程（一期）EPC 招标，开展白云工业园新贝路和 SQQ1902 地块西侧道路升级改造工程施工招标；积极推进核心区 99 亩地块西北侧规划道路、神山镇中南路 82 亩地块南侧道路等 5 个项目建设方案编制和勘察设计工作，争取尽快动工。

6. 加大招商引资力度。一是优化招商准入门槛。制定《民科园“一核四园”土地招商准入门槛》和《民科园“一核四园”楼宇（厂房）准入条件》，为加强园区招商引资工作提供有力抓手。二是打造对外宣传体系。编制了《广州（白云）神山轨道交通及高端装备产业园招商手册》，制作民科园“一核四园”视频宣传片（含中、英、日、德四语），进一步完善园区宣传媒介。三是加快重点项目落地。园区全年重点招商引资项目共计 88 个，其中在谈项目 66 个，在建项目 22 个；已完成超讯、掌动、宝绅、卡迪莲、创显、星唯、维德、晟启和沙驰等 9 宗工业用地项目地块出让，共计出让 203 亩，另有 1 宗 42 亩地块 2019 年底完成挂牌。10 宗地块计容建筑面积约 51 万平方米，总投资超 23 亿元，预计达产可实现年工业产值 60 亿元以上，年税收约 4 亿元。四是聚焦轨交产业招商。2019 年围绕轨道交通全产业链洽谈储备中车株洲所、江苏经纬、九州一轨、北京博得等 24 宗产业项目，已成功落地 11 宗。五是提高总部楼宇效益。2019 年核心区总部楼宇共引入企业 663 家，同比增长 39%。除购地项目外，楼宇项目中高新技术企业 8 家，“四上”企业 34 家，该 34 家“四上”企业全年可在白云区实现营业收入约 45 亿元。

7. 精准服务民营企业发展壮大。一是推动小微企业“升规纳统”。新增“四上”企业 80 家，比去年同期增加 48 家。二是全面落实区系列惠企政策。服务企业用好用足区惠企政策，精准帮助企业落实惠企政策资金 2.1 亿元。三是加强科技创新。规上工

业企业建立研发机构占比 46.2%，超过区下达的指标任务 1.2 个百分点，园区目前共有高新技术企业 135 家。四是做好人才服务与培训服务。2019 年举办 2 期民科园专场招聘会，吸引了白云电器、广铝等 68 家次企业参加，企业和求职者现场达成就业意向 211 人。持续做好人才入户服务，2019 年为园区 204 名人才办理民科园人才专户入户手续，累计办理入户 359 人。帮助企业落实区总量控制类入户指标 82 个。以民科园企业大学堂为抓手帮助企业培训人才，截至 12 月已成功举办七期，培训 1074 人次。五是加强园区服务企业交通车接送服务，解决企业员工交通出行难题，新开通 23 列服务企业交通车，累计开通市区路线 5 条，地铁路线 5 条，为 500 多家企业办理超过 1.89 万张交通车乘车卡，实现“一核四园”交通服务全覆盖。六是做好企业员工子女入学服务。帮助 64 家企业人才子女解决义务教育入学指标 277 个，相关企业均表示满意。七是推动企业上市。推动 11 家企业筹备上市，白云电器、欧派、通达成功主板上市，久量成功上市创业板。八是推动软通动力、博彦科技与白云电器开展物联网、能源管理和智慧楼宇合作，组织重点项目业主对接区内中字头建筑企业和粤丰混凝土、半径电力等建材企业加快项目建设。九是推动广州民营科技园中小企业服务站正式获批，将成为民科园管委会服务企业的新抓手，打通中小企业服务“最后一公里”。十是推动成立区重点招商项目税务服务联络联席会议，快速响应、协同解决入驻民科园的区重点招商企业涉税难题，服务企业规

范、快速发展。

8. 强化党建引领作用。一是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，截至12月，共计召开集中学习研讨19次、征求意见6次、调查研究41次，领导班子和成员检视问题共43条，并明确牵头责任部门和整改时限，认真抓好整改落实；派驻党建指导员和党务工作者走访园区“两新”党组织40余次，加强对“两新”组织开展主题教育和党支部规范化建设的工作指导。二是积极配合市区委第七轮交叉巡察，对照巡察反馈的29种问题的具体表现，制定整改工作方案和台账清单，提出64条整改措施，已于9月中旬完成整改。三是加强党风廉政建设，制定民科园全面从严治党三年行动计划6大项69小项、“3+2”工作清单37项，梳理业务廉政风险点17项，开展谈话提醒31次。四是全面梳理园区规划编制、土地收储、用地报批、基础设施建设、招商引资、土地出让、重点项目建设、企业服务、纳统纳税等全业务流程，于8月完成了内设机构职能优化调整和事业单位岗位设置，并于9月底完成了3名内设机构副科级领导干部选拔任用和3名专业技术人员岗位聘用等级晋升工作，干部队伍结构得到进一步优化。五是加强基层党组织建设及党员规范化管理，新成立企业党组织3个、新发展入党对象7名，在园区5个总部经济大厦设立了党建工作责任区，实现基层党组织全覆盖；与银行机构合作，开发了民科园党费收缴云管理系统，实现园区200多名党员通过手机客户端按月足额缴纳党费，提高党费收缴效率。六是加强党

群服务中心（二期）建设，目前已完成建设工作并投入使用。以党建带动群团建设，推动园区企业新建工会组织 6 个，推荐提名 7 名园区优秀青年人才为区青年联合会委员。

（二）今后改进和努力的方向

当前存在主要困难和问题表现在：一是企业人才招聘难。由于园区地理位置距离市中心相对较远，园区生活配套还不够成熟完善，企业招聘高精尖研发人才、管理人才、技术人才存在困难。二是征地周期较长，产业用地紧张，招商引资重点项目落地以及存量优质企业扩大产能土地需求无法及时满足。三是在推进道路基础设施建设过程中，道路用地征拆难度大且用地报批办理时间较长，导致规划道路建设工作进展缓慢。

今后工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，在区委、区政府的正确领导下，立足园区经济发展实际，努力开创园区工作新局面，持续推动高质量发展，为广州市实现“四个走在全国前列”，当好“两个重要窗口”打造白云品牌、作出白云贡献。重点抓好以下六个方面的工作：

1. 促进经济持续增长。力争 2020 年园区工业总产值达到 369 亿元，同比增长 10%；税收达到 21.2 亿元，同比增长 10%；固定资产投资达到 20 亿元。

2. 加快推进扩园提质增效。加快推进民科园“一核四园”扩

园提质增效策划方案和工作方案上报区委区政府审议，从规划编制、土地整理、基础设施和公共配套建设、招商引资、土地出让、低效用地提质增效和落实产业发展扶持政策等七个方面全力推进扩园提质增效工作。争取 2020 年 6 月前将民科园核心区控规上报市规划和自然资源局。

3. 加快推进土地收储和出让。加快制定印发神山轨道交通装备产业园住宅补偿安置办法和民科园核心区一期启动区（太和镇）集体土地及非住宅、住宅房屋的征收补偿安置办法，推动民科园核心区一期启动区 1816 亩、神山轨道交通装备产业园 1813 亩的土地及住宅房屋征收工作。加快推进完成核心区一期启动区剩余 1900 亩红线储备，完成核心区一期启动区 1816 亩、南浦村二期 134 亩、水沥村 410 亩、白云工业园 2 宗地块 89 亩等项目报批。力争 2020 年出让工业用地 10 宗，引进长川、真彩、纳金、红日燃具、汗马等项目研究及生产基地，及华新、志鸿物流基地等。

4. 加快重点项目和基础设施建设。加快推进芭薇生物科技创新中心及产业基地、白云高新区·产业创新园等今年新动工项目建设进度，推进新出让地块建设项目动工，在重点项目建设上展现白云质量和速度。有序推进“一核四园”基础设施建设，争取完成核心区北太路升级改造及 572 亩地块内部三条道路建设和神山轨道交通装备产业园首期道路建设。

5. 加强精准招商和产业链招商力度。以面向行业龙头、企业

总部、高端制造、科研中试“四个面向”为重点，着力抓好新一代信息技术、轨道交通、先进制造业等相关优质产业龙头项目引进和落地工作，带动园区产业集聚发展。进一步加快推进神山轨道交通装备产业园招商引资工作，引入优质轨道交通产业企业。

6. 优化园区营商环境和企业服务。加快智慧园区建设，推进产业信息化、信息产业化，精准落实区系列惠企政策，推动成立广州民科园商会，支持企业人才培养引进，完善科技金融服务，服务企业自主创新，帮助企业增资扩产，推动存量用地提质增效，完善园区配套服务，全面提升园区营商环境，高质量推动实体经济发展。

第五部分 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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。