

# 2021 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、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、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）2021 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明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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）2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：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、单位主要职责

广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 负责拟订民营科技园开发建设计划、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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 协助属地政府做好社会服务和管理工作。

9. 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、单位机构设置**

广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会本级内设机构 4 个，分别为办公室、规划建设部、招商引资部、企业服务部。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 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）2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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  | 8,879.30  | 一、一般公共服务支出    | 31 | 95.48    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 78,678.74 | 二、外交支出        | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出        | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 36 | 8,477.29 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 77.54    |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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          |
|     | 9  |     | 九、卫生健康支出       | 39 | 14. 05     |
|     | 10 |     | 十、节能环保支出       | 40 | 0. 00      |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出      | 41 | 3, 978. 74 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出       | 42 | 0. 00      |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出      | 43 | 0. 00      |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0. 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      |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0. 00      |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出      | 49 | 214. 94    |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0. 00      |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0. 00      |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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         |
|           | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00      |
|           | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 74,700.00 |
|           | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00      |
|           | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00      |
|           | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00      |
| 本年收入合计    | 27 | 87,558.04 | 本年支出合计          | 57 | 87,558.04 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 59 | 0.00      |
| 总计        | 30 | 87,558.04 | 总计              | 60 | 87,558.04 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：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          | 87,558.04 | 87,558.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出    | 95.48     | 95.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20105    | 统计信息事务      | 19.37     | 19.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010505  | 专项统计业务      | 2.97      | 2.97      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出  | 16.40     | 16.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务        | 76.11     | 76.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出    | 76.11     | 76.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206      | 科学技术支出      | 8,477.29  | 8,477.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20604    | 技术与研究开发     | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出 | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699    | 其他科学技术支出    | 6,477.29  | 6,477.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 87,558.04 | 87,558.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 6,477.29  | 6,477.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 77.54     | 77.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 61.61     | 61.61     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 7.55      | 7.55      | 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 | 35.99     | 35.99     | 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   | 18.07     | 18.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20828        | 退役军人管理事务         | 15.93     | 15.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082899      | 其他退役军人事务管理支出     | 15.93     | 15.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 14.05     | 14.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 87,558.04 | 87,558.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务           | 14.05     | 14.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 14.05     | 14.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 3,978.74  | 3,978.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,978.74  | 3,978.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 854.28    | 854.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803      | 城市建设支出           | 3,124.47  | 3,124.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 214.94    | 214.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 214.94    | 214.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 59.80     | 59.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴             | 155.14    | 155.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：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<br>科目编码 | 科目名称                            |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                              | 87,558.04 | 87,558.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出                            | 74,700.00 | 74,700.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904        | 其他政府性基金及<br>对应专项债务收入<br>安排的支出   | 74,700.00 | 74,700.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402      | 其他地方自行试点<br>项目收益专项债券<br>收入安排的支出 | 74,700.00 | 74,700.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：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          | 87,558.04 | 746.58 | 86,811.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出    | 95.48     | 0.00   | 95.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105    | 统计信息事务      | 19.37     | 0.00   | 19.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010505  | 专项统计业务      | 2.97      | 0.00   | 2.97      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出  | 16.40     | 0.00   | 16.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务        | 76.11     | 0.00   | 76.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出    | 76.11     | 0.00   | 76.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出      | 8,477.29  | 455.98 | 8,021.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604    | 技术与研究开发     | 2,000.00  | 0.00   | 2,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出 | 2,000.00  | 0.00   | 2,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：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               | 87,558.04 | 746.58 | 86,811.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 6,477.29  | 455.98 | 6,021.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 6,477.29  | 455.98 | 6,021.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 77.54     | 61.61  | 15.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 61.61     | 61.61  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 7.55      | 7.55   | 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 | 35.99     | 35.99  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.07     | 18.07  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 15.93     | 0.00   | 15.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出     | 15.93     | 0.00   | 15.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.05     | 14.05  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：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               | 87,558.04 | 746.58 | 86,811.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 14.05     | 14.05  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 14.05     | 14.05  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 3,978.74  | 0.00   | 3,978.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,978.74  | 0.00   | 3,978.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 854.28    | 0.00   | 854.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出           | 3,124.47  | 0.00   | 3,124.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 214.94    | 214.94 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 214.94    | 214.94 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 59.80     | 59.80  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 155.14    | 155.14 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 74,700.00 | 0.00   | 74,700.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

单位：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                      | 87, 558. 04 | 746. 58 | 86, 811. 45 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 74, 700. 00 | 0. 00   | 74, 700. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 74, 700. 00 | 0. 00   | 74, 700. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次           |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 8,879.30  | 一、一般公共服务支出    | 33 | 95.48    | 95.48          | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 78,678.74 | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |           | 五、教育支出        | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出      | 38 | 8,477.29 | 8,477.29       | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 77.54    | 77.54          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 14.05    | 14.05          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 3,978.74 | 0.00           | 3,978.74        | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 214.94    | 214.94         | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 74,700.00 | 0.00           | 74,700.00       | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 87,558.04 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 87,558.04 | 8,879.30       | 78,678.74       | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 87,558.04 | <b>总计</b>           | 64 | 87,558.04 | 8,879.30       | 78,678.74       | 0.00             |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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<br>科目编码 | 科目名称         |          |        |          |
| 栏次           |              | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计           | 8,879.30 | 746.58 | 8,132.71 |
| 201          | 一般公共服务支出     | 95.48    | 0.00   | 95.48    |
| 20105        | 统计信息事务       | 19.37    | 0.00   | 19.37    |
| 2010505      | 专项统计业务       | 2.97     | 0.00   | 2.97     |
| 2010599      | 其他统计信息事务支出   | 16.40    | 0.00   | 16.40    |
| 20132        | 组织事务         | 76.11    | 0.00   | 76.11    |
| 2013299      | 其他组织事务支出     | 76.11    | 0.00   | 76.11    |
| 206          | 科学技术支出       | 8,477.29 | 455.98 | 8,021.30 |
| 20604        | 技术与研究与开发     | 2,000.00 | 0.00   | 2,000.00 |
| 2060499      | 其他技术与研究与开发支出 | 2,000.00 | 0.00   | 2,000.00 |
| 20699        | 其他科学技术支出     | 6,477.29 | 455.98 | 6,021.30 |
| 2069999      | 其他科学技术支出     | 6,477.29 | 455.98 | 6,021.30 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计               | 8,879.30 | 746.58 | 8,132.71 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 77.54    | 61.61  | 15.93    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 61.61    | 61.61  | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 7.55     | 7.55   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.99    | 35.99  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.07    | 18.07  | 0.00     |
| 20828        | 退役军人管理事务         | 15.93    | 0.00   | 15.93    |
| 2082899      | 其他退役军人事务管理支出     | 15.93    | 0.00   | 15.93    |
| 210          | 卫生健康支出           | 14.05    | 14.05  | 0.00     |
| 21007        | 计划生育事务           | 14.05    | 14.05  | 0.00     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 14.05    | 14.05  | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 214.94   | 214.94 | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出           | 214.94   | 214.94 | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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<br>科目编码 | 科目名称  |          |        |          |
| 栏次           |       | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计    | 8,879.30 | 746.58 | 8,132.71 |
| 2210201      | 住房公积金 | 59.80    | 59.80  | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴  | 155.14   | 155.14 | 0.00     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 635.94 | 302          | 商品和服务支出   | 51.85 |
| 30101        | 基本工资           | 76.77  | 30201        | 办公费       | 0.11  |
| 30102        | 津贴补贴           | 150.94 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.45  |
| 30107        | 绩效工资           | 290.48 | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.99  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 18.07  | 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       | 3.88   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 59.80  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 58.79 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 11.37 | 30217        | 公务接待费     | 0.37  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 1.79  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 1.28  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.20  |
| 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      | 9.91  |
| 30309        | 奖励金         | 14.23 | 30229        | 福利费       | 25.13 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 4.60  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 6.48  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 31.91 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 2.71  |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 694.73 |              | 公用经费合计             | 51.85 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 10.08 | 0.00         | 4.60       | 0.00        | 4.60        | 5.48      | 6.61 | 0.00         | 4.60       | 0.00        | 4.60        | 2.01      |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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<br>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    | 78,678.74 | 78,678.74 | 0.00 | 78,678.74 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                  | 0.00    | 3,978.74  | 3,978.74  | 0.00 | 3,978.74  | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 3,978.74  | 3,978.74  | 0.00 | 3,978.74  | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出               | 0.00    | 854.28    | 854.28    | 0.00 | 854.28    | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出                  | 0.00    | 3,124.47  | 3,124.47  | 0.00 | 3,124.47  | 0.00    |
| 229          | 其他支出                    | 0.00    | 74,700.00 | 74,700.00 | 0.00 | 74,700.00 | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 74,700.00 | 74,700.00 | 0.00 | 74,700.00 | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 74,700.00 | 74,700.00 | 0.00 | 74,700.00 | 0.00    |

注：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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）2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （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）2021 年度总收入 87,558.04 万元，其中本年收入 87,558.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,879.3 万元，比上年决算数减少 46.31 万元，下降 0.5%。主要变动情况：一是根据区委、区政府工作部署，民科园土地收储工作由区土发中心负责，9 名工作人员调入区土发中心工作，调减人员经费；二是根据科技成果转化进度，调减科技成果转化平台项目经费；三是根据工作安排，调减广东省新兴激光等离子体技术研究院专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 78,678.74 万元，比上年决算数减少 46,495.73 万元，下降 37.1%。主要变动情况：一是根据区委、区政府工作部署，民科园土地收储工作由区土发中心负责，调减民科园土地储备经费；二是根据园区基础设施项目建设进度，调减民科园基础设施建设经费；三是根据园区展厅建设进度，调减展厅建设经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 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）2021 年度总支出 87,558.04 万元，其中本年支出 87,558.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 746.58 万元，比上年决算数减少 548.79 万元，下降 42.4%。主要变动情况：一是树立过“紧日子”思想，压减一般性支出；二是根据区委、区政府工作部署，民科园土地收储工作由区土发中心负责，9 名工作人员调入区土发中心工作，调减人员经费。

2. 项目支出 86,811.45 万元，比上年决算数减少 47,826.59 万元，下降 35.5%。主要变动情况：一是根据区委、区政府工作部署，民科园土地收储工作由区土发中心负责，调减民科园土地储备经费；二是根据园区基础设施项目建设进度，调减民科园基础设施建设经费；三是根据园区展厅建设进度，调减展厅建设经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 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）2021 年度财政拨款收入合计 87,558.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,879.3 万元，比上年决算数减少 46.31 万元，下降 0.5%；主要变动情况：一是根据区委、区政府工作部署，民科园土地收储工作由区土发中心负责，9 名工作人员调入区土发中心工作，调减人员经费；二是根据科技成果转化进度，调减科技成果转化平台项目经费；三是根据工作安排，调减广东省新兴激光等离子体技术研究院专项经费；政府性基金预算财政拨款收入 78,678.74 万元，比上年决算数减少 46,495.73 万元，下降 37.1%；主要变动情况：一是根据区委、区政府工作部署，民科园土地收储工作由区土发中心负责，调减民科园土地储备经费；二是根据园区基础设施项目建设进度，调减民科园基础设施建设经费；三是根据园区展厅建设进度，调减展厅建设经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 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）2021 年度财政拨款支出合计 87,558.04 万元。其中：一般公共预算

算财政拨款支出 8,879.3 万元，比年初预算数增加 1,294.02 万元，增长 17.1%；主要变动情况：一是根据工作安排，年初无预算安排项目，增加招商引资企业扶持及科技成果转化费用；二是根据园区物业管理需要，调增“一核三园”物业管理费用；三是根据园区规划安排，调增民科园“一核三园”规划编制费用；政府性基金预算财政拨款支出 78,678.74 万元，比年初预算数减少 164,180.26 万元，下降 67.6%；主要变动情况：一是根据区委、区政府工作部署，民科园土地收储工作由区土发中心负责，调减民科园土地储备经费；二是根据园区基础设施项目建设进度，调减民科园基础设施建设经费；三是根据园区展厅建设进度，调减展厅建设经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021 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）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.61 万元，完成预算 10.08 万元的 65.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.6 万元，完成预算 4.6 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%

（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 4.6 万元，完成预算 4.6 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 2.01 万元，完成预算 5.48 万元的 36.7%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.6 万元，占 69.6%；公务接待费支出 2.01 万元，占 30.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.6 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审费等支出。

3. 公务接待费支出 2.01 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，包括餐饮、住宿、交通等，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 267 人。主要包括主要包括本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。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 6,748.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,748.95 万元。授予中小企业合同金额 5,072.52 万元，占政府采购支出总额的 75.2%，其中：授予小微企业合同金额 2,163.9 万元，占授予中小企业合同金额的 42.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的--%（基数为 0，不可比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 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，其他用车主要用于机要文件交换、市内公务出行的业务车辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台

（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 25 个，共涉及资金 8,132.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 2021 年度民科园基础设施建设经费、展厅建设经费等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 78,678.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“一核三园”物业管理费用 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,368.5 万元。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

#### **绩效自评结果。**

1. 单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

2. 我单位今年开展了“一核三园”物业管理费用项目绩效自评。

“一核三园”物业管理费用项目绩效自评综述：全年预算数为 2,368.5 万元，执行数为 2,368.5 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，我委通过对广州民营科技园一核三园物业公司的监督指导，4 个园区物业管理公司的项目效益落实情况较好，均有按照招标需求和合同

要求落实各项物业管理服务工作，为园区企业提供全方位物业管理服务，切实提升了园区物业服务质量，园区整体治安环境和谐有序；加强了园区、清洁、绿化等养护工作，较好地打造“干净、整洁、平安、有序”的园区环境，为园区企业和职工创造了良好的环境，公众满意度较高。

发现的问题及原因主要是：一是评价指标体系不完善，因实际情况发生变化，个别指标设定需调整；二是加强预算绩效管理档案管理。

下一步改进措施主要是：一是进一步完善指标体系，规范评价标准。逐步建立各类各项支出、符合目标内容细化量化的绩效评价指标体系。二是加强队伍建设，加强档案管理，提高管理水平。针对当前预算绩效管理人员专业技能不强的现状，一方面，要积极引入第三方，强化专业培训、业务交流等措施，促进现有人员提高绩效管理水平；另一方面，加强领导组织，强化各科室工作人员的培训教育和专业操作技术指导，促进各预算项目绩效管理整体上台阶。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|          |                       |          |          |                           |                                                                       |    |
|----------|-----------------------|----------|----------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称     | “一核三园”物业管理费用          |          |          | 项目级次                      | 一级 <input type="checkbox"/><br>二级 <input checked="" type="checkbox"/> |    |
| 主管部门     | 广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会 |          | 实施单位     | 广州高新技术产业开发区<br>民营科技园管理委员会 |                                                                       |    |
| 项目资金（万元） |                       | 年度预算数    | 年度预算执行数  | 分值(权重)                    | 预算执行率                                                                 | 得分 |
|          | 年度资金总额                | 2,368.50 | 2,368.50 | 10                        | 100%                                                                  | 10 |
|          | 其中：当年财政拨款             | 2,368.50 | 2,368.50 |                           |                                                                       |    |

|        |                                                                                                                             |      |                 |                                                                                     |                                                           |        |      |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
|        | 财政专户管理资金                                                                                                                    |      |                 |                                                                                     |                                                           |        |      |             |
|        | 其他资金                                                                                                                        |      |                 |                                                                                     |                                                           |        |      |             |
| 绩效目标情况 | 年度预期绩效目标                                                                                                                    |      |                 |                                                                                     | 目标实际完成情况                                                  |        |      |             |
|        | 2020 年-2021 年民科园管委会通过公开聘请专业物业管理公司负责未来创新核心区、智能家居产业园（白云工业园和居家用品园）、广州轨道交通装备产业园（神山工业园）的安保服务、道路保洁、绿化养护、基础设施维修维护等工作，进一步营造良好的营商环境。 |      |                 |                                                                                     | 圆满完成园区道路保洁、绿化管养、公共设施、基础维修、会务接待、社会事务等方面工作，确保园区干净、整洁、平安、有序。 |        |      |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                                                                        | 二级指标 | 三级指标            | 年度指标值                                                                               | 实际完成指标值                                                   | 分值（权重） | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                                                                                                                        | 数量指标 | 服务区域            | 1. 核心区；2 居家用品园；3. 白云工业园 4. 神山工业园区                                                   | 100%                                                      | 20     | 20   |             |
|        |                                                                                                                             |      | 服务面积            | 1 核心区服务面积 1.4 平方公里；2. 居家用品园服务 0.74 平方公里；3. 白云工业园服务 1.8 平方公里；4. 神山工业园服务面积 2.46 平方公里。 | 100%                                                      |        |      |             |
|        |                                                                                                                             |      | 服务人员和设备配备情况     | 按合同约定。                                                                              | 100%                                                      |        |      |             |
|        |                                                                                                                             | 质量指标 | 安保、道路保洁和绿化养护服务。 | 督促物业公司及时有效做好治安管理和违停车辆处理；每天按时保质量完成一核三园 4 个园区保洁以及绿化养护工作。                              | 100%                                                      | 15     | 15   |             |
|        |                                                                                                                             | 时效指标 | 物业服务资金支付进度      | 按照年初预算，确保每月各项物业管理费支出均能保证常年性业务正常开展，资金按时支付。                                           | 100%                                                      | 10     | 10   |             |

|     |       |           |              |                                               |      |    |    |                |
|-----|-------|-----------|--------------|-----------------------------------------------|------|----|----|----------------|
|     | 效益指标  | 社会效益      | 园区整体治安环境和谐有序 | 建立人防、物防、技防为主要措施的安全维稳防控体系。                     | 80%  | 15 | 12 | 园区个别突发状况处理不及时。 |
|     |       | 生态效益      | 园区植被覆盖率高     | 督促各物业公司绿化管养及时，绿化、亮化达标，生态环境整洁舒适，宜居宜业。          | 100% | 15 | 15 |                |
|     |       | 可持续影响指标   | 物业服务水平       | 一核三园 4 个园区物业服务能力显著提升，不断优化营商环境。                | 100% | 10 | 10 |                |
|     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度        | 为园区企业职工提供更便捷和优质物业服务工作，得到园区企业职工肯定，满意度为 96% 以上。 | 100% | 15 | 15 |                |
| 总 分 |       |           | 97.00        |                                               |      |    |    |                |

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 第四部分：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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**其他说明：**正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。