

# 2023年度广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会部门决算

# 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概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 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2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **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2023年度部门决算情况说明**

## **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，拟定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）负责拟定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。

（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6个，分别为办公室、规划建设部、土地开发部、招商引资部、企业服务部、创新发展部。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括委本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会（本级）、广州市个体私营经济试验区管理委员会办公室。

# 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2023年度 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

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	13,110.39	一、一般公共服务支出	31	67.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48,657.29	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	12,530.10
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	116.74
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	25,207.29
	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	136.05
	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	3.73

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	256.03
	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
	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	23,450.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	61,767.68	<b>本年支出合计</b>	57	61,767.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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
<b>总计</b>	30	61,767.68	<b>总计</b>	60	61,767.68

注：1. 本表反映部门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。

## 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

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		61,767.68	61,767.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12,530.10	12,530.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,313.42	1,313.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,313.42	1,313.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11,216.68	11,216.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11,216.68	11,216.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.80	0.80	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	73.40	73.40	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	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,207.29	25,207.29	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	25,207.29	25,207.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,044.93	22,044.93	0.00	0.00	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	3,162.36	3,162.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.03	256.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.03	256.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180.63	180.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,450.00	23,450.00	0.00	0.00	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	23,450.00	23,450.00	0.00	0.00	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	23,450.00	23,450.00	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。

## 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

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		61,767.68	926.17	60,841.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.74	0.00	67.74	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12,530.10	550.47	11,979.63	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,313.42	0.00	1,313.42	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,313.42	0.00	1,313.42	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11,216.68	550.47	10,666.21	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11,216.68	550.47	10,666.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.74	115.94	0.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.74	115.94	0.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,207.29	0.00	25,207.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,207.29	0.00	25,207.29	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	22,044.93	0.00	22,044.93	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	3,162.36	0.00	3,162.36	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	136.05	0.00	136.05	0.00	0.00	0.00

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.03	256.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.03	256.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180.63	180.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,450.00	0.00	23,450.00	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	23,450.00	0.00	23,450.00	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	23,450.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,110.39	一、一般公共服务支出	33	67.74	67.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48,657.29	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	12,530.10	12,530.10	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	116.74	116.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	25,207.29	0.00	25,207.29	0.00
	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、资源勘探工业信息等支出	46	136.05	136.05	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、自然资源海洋气象等支出	50	3.73	3.73	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	256.03	256.03	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	23,450.00	0.00	23,450.00	0.00
	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	61,767.68	<b>本年支出合计</b>	59	61,767.68	13,110.39	48,657.29	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款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	61,767.68	<b>总计</b>	64	61,767.68	13,110.39	48,657.29	0.00

注：本表反映部门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。

## 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

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	13,110.39	926.17	12,184.22
201	一般公共服务支出	67.74	0.00	67.74
20105	统计信息事务	4.44	0.00	4.44
2010507	专项普查活动	4.15	0.00	4.15
2010508	统计抽样调查	0.29	0.00	0.29
20132	组织事务	63.30	0.00	63.30
2013299	其他组织事务支出	63.30	0.00	63.30
206	科学技术支出	12,530.10	550.47	11,979.63
20604	技术与开发	1,313.42	0.00	1,313.42
2060499	其他技术与开发支出	1,313.42	0.00	1,313.42
20699	其他科学技术支出	11,216.68	550.47	10,666.21
2069999	其他科学技术支出	11,216.68	550.47	10,666.21
208	社会保障和就业支出	116.74	115.94	0.80
20805	行政事业单位养老支出	116.74	115.94	0.80
2080502	事业单位离退休	9.13	9.13	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.80	0.00	0.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.40	73.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	136.05	0.00	136.05
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.00	0.00	130.00
2150805	中小企业发展专项	130.00	0.00	130.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6.05	0.00	6.05
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	6.05	0.00	6.05
220	自然资源海洋气象等支出	3.73	3.73	0.00

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
22001	自然资源事务	3.73	3.73	0.00
2200150	事业运行	3.73	3.73	0.00
221	住房保障支出	256.03	256.03	0.00
22102	住房改革支出	256.03	256.03	0.00
2210201	住房公积金	75.39	75.39	0.00
2210203	购房补贴	180.63	180.63	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会

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	864.33	302	商品和服务支出	48.53
30101	基本工资	102.45	30201	办公费	0.83
30102	津贴补贴	176.43	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	0.35
30107	绩效工资	374.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.41	30207	邮电费	0.01
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	6.07	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	75.39	30212	因公出国（境）费用	0.54
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	23.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.13	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.72
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
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	6.63
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	20.84

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
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	13.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	877.64		公用经费合计	48.53

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。

## 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

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	48,657.29	48,657.29	0.00	48,657.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25,207.29	25,207.29	0.00	25,207.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25,207.29	25,207.29	0.00	25,207.29	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	22,044.93	22,044.93	0.00	22,044.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,162.36	3,162.36	0.00	3,162.36	0.00
229	其他支出	0.00	23,450.00	23,450.00	0.00	23,450.00	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	23,450.00	23,450.00	0.00	23,450.00	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	23,450.00	23,450.00	0.00	23,450.00	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。

### 国有资本经营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

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 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

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.77	0.70	4.60	0.00	4.60	5.47	9.43	0.54	4.60	0.00	4.60	4.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入61,767.68万元，其中本年收入61,767.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,110.39万元，比上年决算数增加4,206.22万元，增长47.2%。主要变动情况：一是根据工作安排，新增促进广州民营科技园创新发展十条政策措施奖励和广州美锐企业管理中心项目补贴经费；二是根据工作安排，调增民科园“一核三园”规划编制费用；三是根据工作安排，调增民科园租金费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入48,657.29万元，比上年决算数增加17,692.35万元，增长57.1%。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民科园管委会负责，新增区土地收储项目；二是根据园区土地收储计划安排，调增民科园土地储备经费；三是根据园区基础设施项目建设进度，调增民营科技园基础设施综合开发项目经费。

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2023年度总支出61,767.68万元，其中本年支出61,767.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出926.17万元，比上年决算数增加140.2万元，增长17.8%。主要变动情况：一是2023年度新调入4名在编人员，调增人员经费；二是2023年度新增在编人员，调增公用经费。

2. 项目支出60,841.51万元，比上年决算数增加21,758.37万元，增长55.7%。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民科园管委会负责，新增区土地收储项目；二是根据园区基础设施项目建设进度，调增民营科技园基础设施综合开发项目经费；三是根据工作安排，新增促进广州民营科技园创新发展十条政策措施奖励和广州美锐企业管理中心项目补贴经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023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2023年度财政拨款收入合计61,767.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,110.39万元，比上年决算数增加4,206.22万元，增长47.2%；主要变动情况：一是根据工作安排，新增促进广州民营科

技园创新发展十条政策措施奖励和广州美锐企业管理中心项目补贴经费；二是根据工作安排，调增民科园“一核三园”规划编制费用；三是根据工作安排，调增民科园租金费用；政府性基金预算财政拨款收入48,657.29万元，比上年决算数增加17,692.35万元，增长57.1%；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民科园管委会负责，新增区土地收储项目；二是根据园区土地收储计划安排，调增民科园土地储备经费；三是根据园区基础设施项目建设进度，调增民营科技园基础设施综合开发项目经费；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）2023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2023年度财政拨款支出合计61,767.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,110.39万元，比年初预算数增加5,373.83万元，增长69.5%；主要变动情况：一是根据工作安排，年初无预算安排项目，新增广州美锐企业管理中心项目补贴经费；二是根据工作安排，调增民科园“一核三园”规划编制费用；三是根据工作需要，调增广州民营科技园企业员工接送服务费用；政府性基金预算财政拨款支出48,657.29万元，比年初预算数增加38,503.78万元，增长379.2%；主要变动情况：一是根据工作安排，年初无预算安排项目，新增区土地收储项目；二是根据工作安排，年初无预算安排项目，新增展厅建设经费；三是根据园区基础设施项目

建设进度，调增民营科技园基础设施综合开发项目经费；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：与上年决算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.43万元，完成全年预算10.77万元的87.6%，比上年决算数增加2.78万元，增长41.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.54万元，完成预算0.7万元的77.1%，比上年决算数增加0.54万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.6万元，完成预算4.6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.6万元，完成预算4.6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为4.29万元，完成预算5.47万元的78.4%，比上年决算数增加2.25万元，增长110.3%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年疫情防控平稳，园区发展业务需要，增加公务接待费；比2019年减少21.39万元，下降69.4%，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.54万元，占5.8%；公务用车购置及运行维护费支出4.6万元，占48.8%；公务接待费支出4.29万元，占45.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.54万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计3人次。开支内容包括：参加白云区赴香港、澳门招商引资，支出0.54万元，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。公务用车运行维护费支出4.6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行。

3. 公务接待费支出4.29万元，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31次，接待人数共542人。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。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出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**

2023年度本部门政府采购支出总额5,408.29万元，其中：政府采购货物支出15.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,392.38万元。授予中小企业合同金额4,264.71万元，占政府采购支出总额的78.9%，其中：授予小微企业合同金额3,459.65万元，占授予中小企业合同金额的81.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.8%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023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，其他用车主要是综合保障业务用车，主要用于机要文件交换、市内因公出行。单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目33个，共涉及资金12,184.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度区土地收储项目、民营科技园基础设施综合开发项目等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金48,657.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

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2,119.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，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。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及1个下属单位），涉及一般公共预算支出13,110.39万元，政府性基金预算支出48,657.29万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使用效益。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。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及46个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数62,089.32万元，执行数61,767.68万元，完成预算的99.5%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评得分98.55分，等级为优。分别从履职效能（整体效能）和管理效率（预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行成本方面）进行评价，一是部门履职成效优

秀，效益指标综合得分满分，较好地完成了年初设定的总体工作目标和重点工作任务，完成年初设定的各项绩效指标，带来了良好的经济、社会效益；二是部门管理成效优秀，部门在预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理及运行成本方面表现良好，各项管理制度得到有效执行。

2023年度，民科园管委会围绕中央和省委、市委、区委关于统筹推进经济社会发展，推动“十四五”的部署要求，在相关镇街、职能部门的大力支持下，认真贯彻落实《加快推动广州民营科技园改革创新发展的三年行动方案（2022-2024年）》，加快推进园区开发建设。

1. 推动园区经济高质量发展。园区营业收入1918亿元，同比增长10.5%；工业产值679.7亿元，同比增长7%；批发业销售额179.5亿元，同比增长30%；零售业销售额27.1亿元，同比增长61.7%；建筑业产值680亿元，同比增长10%；完成固定资产投资117.4亿元，同比增长9.4%，其中，工业投资77.8亿元，同比增长67%；技改投资50亿元，同比增长150.7%。

2. 推进园区土地工作新成效。一是加快土地征拆与报批。推进土地收储约1.2万亩，计划土地实物收储2000亩，已完成实物收储2186亩，同比增长9.3%。二是加快推进核心区做地工作。组建做地工作专班，研究编制做地方案并报区政府审议通过，正在加快组织实施。三是加快土地挂牌出让。已出让用地21宗，总面积983亩，计容建筑面积205万平方米。

3. 提高招商引资实效。一是加快重点项目落地。推动62宗重点项目落地、总投资额210.2亿元，预计达产年实现产值/营收

345.88亿元。二是强化对外招商力度。赴市外开展学习调研和产业链招商，已分批赴欧洲、北京、上海、杭州等地走访调研33次，拜访海润食品、西门子成都创新中心、中关村东升科技园等企业152家，与企业交流投资项目并持续跟进。三是推动总部楼宇招商。引进新企业1200家、较去年增加200家。四是成立民科园产业招商联盟。以“国企+行业商协会+产业园区运营平台+中介组织+金融机构”模式，通过举办“工业上楼”、行业品牌活动、龙头企业供应链对接会等系列活动，全面推进230万平方米载体空间加速招商。

4. 加快推进园区整体“质变”。一是推进重点产业项目建设。推动25个重点产业项目开工建设，报建量约220万平方米；推进18个项目竣工，竣工量133万平方米、完成年度目标110%。二是加快基础设施建设。推进续建和新开工道路59条，其中已通车道路17条、总长度12公里。

5. 推升改革创新成果能效。一是四级协调联动支持民科园改革创新。二是推动科技创新。化妆品产业成功入选工信部中小企业特色产业集群、智能家居产业成功认定为广东省中小企业特色产业集群。三是成功举办全国工商联民营企业科技战略研讨班暨民营科技企业走进白云活动。促成香港生产力促进局（广州）新型工业化技术工作站、香港中国企业协会等6宗重点项目签约落地白云。四是倾力打造创新服务平台。建设白云民企科创赋能中心和亲清政企交流合作平台两大民营企业赋能平台，提供创新人才、创新资源等十大项专业化创新赋能服务。

6. 聚力优化营商环境。一是强化科技创新。开展精准滴灌服务，新增高新技术企业28家，园区企业呈和科技、王老吉获批

“广州市博士后创新实践基地”。二是强化金融支撑。与广州金控集团合作在园区挂牌设立“白云综合金融服务站”；联动市再担保提供专精特新“园区保”服务，累计为园区企业提供6849万元担保金额。三是提高惠企政策兑现质效。为园区126家企业兑现区“1+4+N”惠企政策奖励；为25个企业项目兑现“创新十条”政策。四是搭建企业服务平台。广州民营科技园商会被认定为市工商联系统标杆商会培育对象，商会会员总数达186家。

发现的问题及原因主要是：一是绩效目标管理体系有待完善。绩效目标分解及设置不细致，项目立项、过程、产出指标不够具体。二是预算编制有待完善。预算编制测算不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。三是年度工作计划有待完善。年度工作计划制定的时间节点有前松后紧现象，不利于整个项目的有效管理。四是预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年度，故项目资金存在年底较集中支付的现象。

下一步改进措施主要是：一是完善绩效管理体系建设，提高绩效考核水平。围绕中长期规划及相关规定，设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，设定指标值，探索符合部门工作及项目特点的评价指标体系。二是合理编制项目预算。为了有效利用财政资金，进一步合理编制项目预算，提高财政资金使用效率。三是合理制定年度工作计划。改进年度制定的时间节点，按项目的类型不同，分段、分时较为均衡地开展整个项目。

“一核三园”物业管理费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,120万元，执行数为2,119.53万元，完成预算的99.98%。

项目绩效目标完成情况主要是：2023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：一是缺乏专业技术支持，物业管理水平不足；二是部分园区安全管理不完善，应急体系不健全。

下一步改进措施主要是：一是针对现行物业管理模式，将加强物业技术人员培训，引进先进管理系统，发展物业现代化技术，提高物业管理水平；二是加强队伍建设，强化安全意识，建立健全安全管理制度和应急体系，强化各科室工作人员的培训教育和专业操作技术指导，做好安全维护和安保服务。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。