

2019 年佛山高新技术产业开发区管理委员会 部门决算

目 录

第一部分 佛山高新技术产业开发区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山高新技术产业开发区管理委员会 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

第三部分 佛山高新技术产业开发区管理委员会 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山高新技术产业开发区管理委员会 概况

（一） 部门主要职责

佛山高新技术产业开发区管理委员会贯彻落实省委、市委关于佛山高新技术产业开发区的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对管委会工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省关于高新区发展的有关方针、政策、法律和规章，落实市委市政府关于佛山高新技术产业开发区（以下简称高新区）发展的决策部署。

（2）负责制定高新区科技发展战略并组织实施，制定产业发展规划与政策，指导高新区各园区的产业发展，推进高新区科技创新、金科产融合、产学研合作、成果转化及知识产权保护工作，负责高新区科技政策和服务体系建设，指导企业开展科技创新，推进高新创新型企业培育工作。

（3）负责制定高新区发展规划和年度计划，制定一区五园产业规划布局，负责统筹高新区各园区重大项目。

（4）负责高新区重大项目的资金分配及监管工作。

（5）负责高新区统计和分析工作，负责高新区经济运行情况的分析和预测。

（6）负责指导高新区各园区的招商投资服务工作，统筹管理和提升高新区的整体营商环境。

（7）负责高新区各园区的日常考核、管理及统筹协调工作。

- (8)负责推动粤桂黔高铁经济带合作试验区(广东园)建设。
- (9) 承办市委、市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，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

根据中共佛山市委办公室、佛山市人民政府办公室《关于印发〈佛山高新技术产业开发区管理体制优化方案〉的通知》(佛办字〔2019〕5号)，佛山高新技术产业开发区管理委员会作为市政府派出机构，调整为由市委、市政府直接管理。佛山市高新区与狮山镇脱钩，不再直接管理狮山镇的经济和社会事务。为此，本单位2019年部门决算数据中没有年初预算数、以及上年的收入数、支出数。

第二部分 佛山高新技术产业开发区管理委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山高新技术产业开发区管理委员会

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	50494.99	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	48636.04
七、其他收入	7	8223.31	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山高新技术产业开发区管理委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
本年收入合计	23	58718.30	本年支出合计	49	48636.04

收入支出决算总表

部门：佛山高新技术产业开发区管理委员会

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
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	0.00	年末结转和结余	51	10082.25
总计	26	58718.30	总计	52	58718.30

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：佛山高新技术产业开发区管理委员会

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	58718.30	50494.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8223.31
201	一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务 支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	58638.30	50414.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8223.31
20604	技术与研究开发	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18638.30	10414.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8223.31
2069999	其他科学技术支出	18638.30	10414.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8223.31

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：佛山高新技术产业开发区管理委员会

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	48636.04	2003.52	46632.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48636.04	2003.52	46632.52	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	33272.87	0.00	33272.87	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	33272.87	0.00	33272.87	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15363.17	2003.52	13359.65	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15363.17	2003.52	13359.65	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：佛山高新技术产业开发区管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	50494.99	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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	43681.48	43681.48	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山高新技术产业开发区管理委员会

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
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	50494.99	本年支出合计	50	43681.48	43681.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	6813.51	6813.51	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山高新技术产业开发区管理委员会

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
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	50494.99	总计	54	50494.99	50494.99	0.00

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：佛山高新技术产业开发区管理委员会

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	43681.48	408.61	43272.87
206	科学技术支出	43681.48	408.61	43272.87
20604	技术与开发	33272.87	0.00	33272.87
2060403	产业技术与开发	33272.87	0.00	33272.87
20699	其他科学技术支出	10408.61	408.61	10000.00
2069999	其他科学技术支出	10408.61	408.61	10000.00

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。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：佛山高新技术产业开发区管理委员会

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	349.25	302	商品和服务支出	57.99
30101	基本工资	79.95	30201	办公费	2.24
30102	津贴补贴	139.91	30202	印刷费	1.59
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.76	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.03	30206	电费	19.72
30109	职业年金缴费	15.02	30207	邮电费	2.27
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	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	0.95	30211	差旅费	6.58
30113	住房公积金	41.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	30.76	30214	租赁费	6.22

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山高新技术产业开发区管理委员会

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.89
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9.07
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.17
			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：佛山高新技术产业开发区管理委员会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.37
			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：佛山高新技术产业开发区管理委员会

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
			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	349.25		公用经费合计	59.36

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：佛山高新技术产业开发区管理委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.36	2.63	0.87	0.00	0.87	6.85

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：佛山高新技术产业开发区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山高新技术产业开发区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2019 年度无政府性基金预算收支，本表为空

第三部分 佛山高新技术产业开发区管理委员会 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

(一) 年度收入总体情况

佛山高新技术产业开发区管理委员会 2019 年度总收入 58718.3 万元，其中本年收入 58718.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 50494.99 万元，比上年决算数增加 50494.99 万元，增长 100%。主要变动情况：根据中共佛山市委办公室、佛山市人民政府办公室《关于印发〈佛山高新技术产业开发区管理体制机制优化方案〉的通知》(佛办字〔2019〕5 号)，佛山高新技术产业开发区管理委员会作为市政府派出机构，调整为由市委、市政府直接管理，与狮山镇脱钩，不再直接管理狮山镇的经济和社会事务。故本单位 2019 年部门决算数据中没有年初预算数以及上年的收入数、支出数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 8223.31 万元，比上年决算数增加 8223.31 万元，增长 100%。主要变动情况：根据中共佛山市委办公室、佛

山市人民政府办公室《关于印发〈佛山高新技术产业开发区管理体制优化方案〉的通知》（佛办字〔2019〕5号），佛山高新技术产业开发区管理委员会作为市政府派出机构，调整为由市委、市政府直接管理，与狮山镇脱钩，不再直接管理狮山镇的经济和社会事务。故本单位2019年部门决算数据中没有年初预算数以及上年的收入数、支出数。

（二）年度支出总体情况

佛山高新技术产业开发区管理委员会2019年度总支出48636.04万元，其中本年支出48636.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出2003.52万元，比上年决算数增加2003.52万元，增长100%。主要变动情况：根据中共佛山市委办公室、佛山市人民政府办公室《关于印发〈佛山高新技术产业开发区管理体制优化方案〉的通知》（佛办字〔2019〕5号），佛山高新技术产业开发区管理委员会作为市政府派出机构，调整为由市委、市政府直接管理，与狮山镇脱钩，不再直接管理狮山镇的经济和社会事务。故本单位2019年部门决算数据中没有年初预算数以及上年的收入数、支出数。

2. 项目支出46632.52万元，比上年决算数增加46632.52万元，增长100%。主要变动情况：根据中共佛山市委办公室、佛山市人民政府办公室《关于印发〈佛山高新技术产业开发区管理体制优化方案〉的通知》（佛办字〔2019〕5号），佛山高新技术产业开发区管理委员会作为市政府派出机构，调整为由市委、

市政府直接管理，与狮山镇脱钩，不再直接管理狮山镇的经济和社会事务。故本单位 2019 年部门决算数据中没有年初预算数以及上年的收入数、支出数。

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

佛山高新技术产业开发区管理委员会 2019 年度财政拨款收入合计 58718.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 50494.99 万元，比上年决算数增加 50494.99 万元，增长 100%。主要变动情况：根据中共佛山市委办公室、佛山市人民政府办公室《关于印发〈佛山高新技术产业开发区管理体制机制优化方案〉的通知》（佛办字〔2019〕5 号），佛山高新技术产业开发区管理委员会作为市政府派出机构，调整为由市委、市政府直接管理，与狮山镇脱钩，不再直接管理狮山镇的经济和社会事务。故本单位 2019 年部门决算数据中没有年初预算数以及上年的收入数、支出数；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

佛山高新技术产业开发区管理委员会 2019 年度财政拨款

支出合计 48636.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43681.48 万元，比年初预算数增加 43681.48 万元，增长 100%；主要变动情况：根据中共佛山市委办公室、佛山市人民政府办公室《关于印发〈佛山高新技术产业开发区管理体制机制优化方案〉的通知》（佛办字〔2019〕5 号），佛山高新技术产业开发区管理委员会作为市政府派出机构，调整为由市委、市政府直接管理，与狮山镇脱钩，不再直接管理狮山镇的经济和社会事务。故本单位 2019 年部门决算数据中没有年初预算数以及上年的收入数、支出数；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

佛山高新技术产业开发区管理委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.36 万元，完成预算 0 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.63 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.87 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 6.85 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据中共佛山市委办公室、佛山市人民政府办公室《关于印发〈佛山高新技术产业开发区管理体制机制优化方案〉的通知》（佛办

字〔2019〕5号），佛山高新技术产业开发区管理委员会作为市政府派出机构，调整为由市委、市政府直接管理。佛山市高新区与狮山镇脱钩，不再直接管理狮山镇的经济和社会事务。为此，本单位2019年部门决算数据中没有年初预算数以及上年的收入数、支出数。

（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2.63万元，占25.4%；公务用车购置及运行费支出0.87万元，占8.4%；公务接待费支出6.85万元，占66.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.63万元。全年使用财政拨款安排管委会1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出2.63万元，主要用于赴日本韩国开展招商引资工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.87万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.87万元，2019年管委会1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于日常外出办公。

3. 公务接待费支出6.85万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动接待。。2019年，管委会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47次，接待人数共667人，主要包括与省市区相关单位、全国高新区日常沟通活动、接待以及招

商项目接洽等。

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59.36万元，比预算数增加59.36万元，增长100%。主要增减变动情况是：根据中共佛山市委办公室、佛山市人民政府办公室《关于印发〈佛山高新技术产业开发区管理体制机制优化方案〉的通知》(佛办字〔2019〕5号)，佛山高新技术产业开发区管理委员会作为市政府派出机构，调整为由市委、市政府直接管理。佛山市高新区与狮山镇脱钩，不再直接管理狮山镇的经济和社会事务。为此，本单位2019年部门决算数据中没有年初预算数以及上年的收入数、支出数。

(二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额590.27万元，其中：政府采购货物支出34.46万元、政府采购工程支出2.93万元、政府采购服务支出552.88万元。授予中小企业合同金额303.47万元，占政府采购支出总额的51%，其中：授予小微企业合同金额48.82万元，占政府采购支出总额的8%。

(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。单价50万元以上通用设备0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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 28 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 28 个，共涉及资金 43,272.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2019 年度无政府性基金预算收支，无开展政府性基金预算项目绩效自评。主要项目绩效自评情况：

2019 年度无开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 43,272.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托中南智华会计师事务所（广东）有限公司（第三方机构）具体实施。从评价情况来看，整体资金执行率较高，项目关于审批、签订、验收等程序均按照资金管理及相关制度执行，实施程序合规，但项目管理有待加强；绩效目标明确了量化指标，但指标分解不够系统、清晰，未明确分解具体绩效实现的具体时点。总体的项目实施在引领企业转型升级，发展新产业方面，在人才培养、创新环境建设、创新载体建设、瞪羚和独角兽企业培育等方面取得了较显著的效果。

绩效自评结果。我部门今年对 28 个一般公共预算项目支出

开展了绩效自评，即日常运转项目 10 个：佛山高新区管委会工作经费，办公大楼（场地）运行维护费，办公大楼（场地）租金，佛山高新区宣传策划经费，信息、调研工作经费，专项工作业务经费，佛山高新区创智港孵化器运营经费，外联统筹及招商引资经费，课题研究经费，科技创新服务工作经费；重大平台类项目 13 个：佛山创新灯塔社区建设经费，佛山高新区整体形象提升经费，平台公司经费，佛山中国发明成果转化研究院建设费用，火炬统计工作经费，知识产权专项经费，特色创建专项，瀚海（佛山）国际创新中心和佛山高新区海外创新中心建设，2019 年科技成果直通车，人才引领双创升级，与商务部投资促进事务局合作协议及活动经费，军民融合扶持资金，人才产业园专项经费；佛山高新区发展专项资金 4 个：科技企业孵化器扶持，研发机构扶持资金，创新平台重点企业补助资金，瞪羚、单打冠军、灯塔工厂、海外研发机构认定及扶持；其他专项 1 个：省下达 2019 年省市场监管局促进经济高质量发展专项资金（知识产权创造、运用、保护及省部会商）。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 89.83 分。全年预算数 50,080.00 万元，执行数 43,272.87 万元，完成预算的 86.41%。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是双创载体项目有序推进。积极开展特色载体建设工作，9 家获中央财政支持的特色载体已基本完成建设工作，在 6 月科技部火炬中心组织的中期评价中获得 A 类评价。二是重点打造“百千万”高端创新载体。

“高新区极核—佛山创新灯塔社区”项目已进入土地收储和概念规划、开发模式研究等实质阶段。三是企业培育成效显著。启动2019年度高科技高成长企业培育专项行动，最终遴选出62家瞪羚企业、22家“单打冠军”企业和6家种子独角兽企业，形成以高企、瞪羚、“单打冠军”、独角兽等高科技高成长企业为引领的创新格局。四是创新创业氛围愈发活跃。承办第八届中国创新创业大赛港澳台赛、中国·佛山人工智能与智能制造国际合作发展大会、中国-意大利创新创业大赛暨最佳项目路演总决赛、2019年第八届中国创新创业大赛（广东佛山赛区）、火炬中心科技成果直通车（佛山站智能制造领域）活动。五是知识产权保护氛围浓厚。深入开展国家知识产权试点园区工作，引入广州知识产权法院在高新区设立佛山巡回审判法庭。六是强化高端平台载体引才聚才作用。通过省市合作方式，在高新区共建佛山市人才驿站、佛山高层次人才产业园。推行“优粤佛山卡”，让人才一卡在手，全程无忧。七是国际合作向纵深发展。建设新加坡创新中心和人才驿站、滑铁卢大学（佛山）技术转移转化中心；设立北美联络处、硅谷创新中心等。

发现的问题及原因：一是项目管理有待加强，个别项目预算编制不合理，执行率偏低；二是绩效目标设置不够规范绩效总结分析不够充分。下一步改进措施：一是加强预算项目立项申请管理，优化财政资金支出结构；二是建立完善扶持资金管理制度，重视扶持资金的使用绩效；三是提前分解落实年度任务，总结阶

段性目标实现情况，有针对性地强化短板，提高绩效实现程度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）无

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。

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。