

2022 年
佛山高新技术产业开发区管理委员会 部门
预算

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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

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、主要职责

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)负责高新区重大项目的资金分配及监管工作。

(五)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。

(六)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。

(七)负责高新区各园区的日常考核、管理及统筹协调工作。

(八)负责推动粤桂黔高铁经济带合作试验区(广东园)建设。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

佛山高新区管委会现设有 6 个科室，分别为纪检监察工委、党政办公室、科技创新局（知识产权局）、规划和财政局、统筹发展局、高铁经济带工作局（外联工作局），及下属 1 家事业单位佛山市火炬服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：佛山市火炬服务中心，该下属单位属于非独立核算公益一类事业单位。本级预算和下属单位预算统一在汇总预算中反映。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	207,807.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	242.54	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	68,412.76
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.62
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14,370.00

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	125,000.00
		二十四、转移性支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	208,049.62	本年支出合计	207,807.07
四、上级补助收入	0.00	二十八、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十九、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	三十、结转下年	242.54
七、事业收入资金	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
收入总计	208,049.62	支出总计	208,049.62

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：佛山高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2299999	其他支出	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：佛山高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	207,807.07	1,907.07	205,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	68,412.76	1,882.76	66,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	68,412.76	1,882.76	66,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	68,412.76	1,882.76	66,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.62	12.62	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	8.80	8.80	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	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,370.00	0.00	14,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,370.00	0.00	14,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14,370.00	0.00	14,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	193,437.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	14,370.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	68,412.76
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.62
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14,370.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	125,000.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		二十七、抗疫特别国家债安排的支出	0.00
本年收入合计	207,807.07	本年支出合计	207,807.07
		二十八、结转下年	0.00
收入总计	207,807.07	支出总计	207,807.07

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	193,437.07	1,907.07	191,530.00
206 科学技术支出	68,412.76	1,882.76	665,30.00
20699 其他科学技术支出	68,412.76	1,882.76	665,30.00
2069999 其他科学技术支出	68,412.76	1,882.76	665,30.00
208 社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00
20805 行政事业单位养老支出	12.62	12.62	0.0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	0.0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	0.0
20811 残疾人事业	2.00	2.00	0.0
2081199 其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.0
221 住房保障支出	9.70	9.70	0.0
22102 住房改革支出	9.70	9.70	0.0
2210201 住房公积金	9.70	9.70	0.0
229 其他支出	125,000.00	0.0	125,000.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
22999 其他支出	125,000.00	0.0	125,000.00
2299999 其他支出	125,000.00	0.0	125,000.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,907.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,563.66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	844.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	24.31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	327.05
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	39.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.63
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	3.82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	125.25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9.70
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	182.23
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	160.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	6.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	43.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	12.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	12.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	15.90
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.11
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.69
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	181.30
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.67
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	175.63
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	465.79	465.79	0.00	0.00
“三公”经费	15.90	15.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.90	15.90	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	14,370.00	0.00	14,370.00
212	城乡社区支出	14,370.00	0.00	14,370.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,370.00	0.00	14,370.00
2120802	土地开发支出	14,370.00	0.00	14,370.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门国有资本经营预算财政拨款支出情况，2022 年无支出预算。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 208,049.62 万元，比上年增加 117,025.84 万元，增长 128.57%，主要原因是为落实“中部强核、东西两带、南北两圈”高效联动产业格局的工作部署，新增安排区域协同发展专项资金；支出预算 208,049.62 万元，比上年增加 117025.84 万元，增长 128.57%，主要原因是与收入预算变化原因相同。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.9 万元，比上年增加 2.41 万元，增长 17.87%，主要原因是因疫情有所缓解，考察调研、学习交流、检查指导等公务接待活动较上年有所增长，公务接待费预算增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 5 万元。）比上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是年初预算少申报公务用车运行维护费 5 万元；公务接待费 15.9 万元，比上年增加 7.41 万元，增长 87.28%，主要原因是疫情有所缓解，考察调研、学习交流、检查指导等公务接待活动较上年有所增长，公务接待费预算增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排465.79万元，比上年增加319.85万元，增长219.17%，主要原因是机关运行经费统计口径发生变化，同时，随着部门实有人员增加，相应增加保障单位运行的经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1,439.5万元，其中：货物类采购预算11.5万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算1,426万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年1月23日，本部门固定资产金额85.16万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产6.6万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
创新发展专项资金	175,660,000 元	统筹使用佛山高新区经济发展专项资金，用于支持佛山高新区提升创新能力、加快人才引领创新创业、优化提升产业载体、优化创新环境等事业，激发佛山高新技术产业开发区新一轮创新发展活力。
佛中人才创新灯塔产业园	143,700,000 元	完成创新灯塔社区市政配套工程（北区）、企业服务中心建设及装修工程、人才公寓概念方案及设计等。

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。