

2022 年度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、部门机构设置
- 三、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2022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：佛山高新技术产业开发区管理委员会2022年度部门决算情况说明

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的主要职责是：

(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) 负责贯彻落实市委、市政府关于佛北战新产业园的工作要求，协调推进十大创新引领型特色制造业园区的重大规划、重要政策、重点项目、土地利用、产业布局等事项。

(10) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

佛山高新技术产业开发区管理委员会下设 5 个内设机构，包括办公室、科技创新局（知识产权局）、规划和财政局、企业服务局、重点项目局；下设事业单位 1 个，佛山市火炬服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（佛山高新技术产业开发区管理委员会）2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位：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，本级决算和下属单位决算统一在部门决算编报中汇总反映。

第二部分：佛山高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度部门决算表

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	51,128.76	一、一般公共服务支出	31	117.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47,915.00	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	20,695.25
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	146.27
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	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	41	2,315.00
	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	30,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	46.97
	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	104.77
	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	45,600.00

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
	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	99,043.76	本年支出合计	57	99,025.76
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	18.00
总计	30	99,043.76	总计	60	99,043.76

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：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	99,043.76	99,043.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20,713.25	20,713.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20,713.25	20,713.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20,713.25	20,713.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.27	146.27	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	92.43	92.43	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	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	99,043.76	99,043.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,315.00	2,315.00	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	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	99,043.76	99,043.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45,600.00	45,600.00	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	45,600.00	45,600.00	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	45,600.00	45,600.00	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：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	99,025.76	1,464.22	97,561.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	117.50	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	117.50	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	117.50	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20,695.25	1,213.19	19,482.06	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20,695.25	1,213.19	19,482.06	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20,695.25	1,213.19	19,482.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.27	146.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.27	146.27	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	92.43	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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	99,025.76	1,464.22	97,561.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00

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	99,025.76	1,464.22	97,561.53	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45,600.00	0.00	45,600.00	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	45,600.00	0.00	45,600.00	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	45,600.00	0.00	45,600.00	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：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	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	51,128.76	一、一般公共服务支出	33	117.50	117.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47,915.00	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	20,695.25	20,695.25	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	146.27	146.27	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	2,315.00	0.00	2,315.00	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	国有资本经营 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 等支出	46	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	46.97	46.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	104.77	104.77	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
	23		二十三、其他支出	55	45,600.00	0.00	45,600.00	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	国有资本经营 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 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	99,043.76	本年支出合计	59	99,025.76	51,110.76	47,915.00	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	18.00	18.00	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				
总计	32	99,043.76	总计	64	99,043.76	51,128.76	47,915.00	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：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	51,110.76	1,464.22	49,646.53
201	一般公共服务支出	117.50	0.00	117.50
20114	知识产权事务	117.50	0.00	117.50
2011409	知识产权宏观管理	117.50	0.00	117.50
206	科学技术支出	20,695.25	1,213.19	19,482.06
20699	其他科学技术支出	20,695.25	1,213.19	19,482.06
2069999	其他科学技术支出	20,695.25	1,213.19	19,482.06
208	社会保障和就业支出	146.27	146.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.27	146.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.43	92.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.84	53.84	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	30,000.00	0.00	30,000.00

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	51,110.76	1,464.22	49,646.53
21505	工业和信息产业监管	20,000.00	0.00	20,000.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20,000.00	0.00	20,000.00
21507	国有资产监管	10,000.00	0.00	10,000.00
2150799	其他国有资产监管支出	10,000.00	0.00	10,000.00
216	商业服务业等支出	46.97	0.00	46.97
21602	商业流通事务	46.97	0.00	46.97
2160299	其他商业流通事务支出	46.97	0.00	46.97
221	住房保障支出	104.77	104.77	0.00
22102	住房改革支出	104.77	104.77	0.00
2210201	住房公积金	104.77	104.77	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：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	1,338.61	302	商品和服务支出	125.61
30101	基本工资	261.92	30201	办公费	14.71
30102	津贴补贴	523.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	53.14	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.72	30206	电费	5.22
30109	职业年金缴费	53.84	30207	邮电费	7.77
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	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	0.82	30211	差旅费	25.08
30113	住房公积金	104.77	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	238.40	30214	租赁费	13.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1.57
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.55
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	0.49
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.39
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	7.09
			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明细表

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	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明细表

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,338.61		公用经费合计	125.61

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：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	47,915.00	47,915.00	0.00	47,915.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	2,315.00	0.00
229	其他支出	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	45,600.00	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	45,600.00	45,600.00	0.00	45,600.00	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	45,600.00	45,600.00	0.00	45,600.00	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：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		
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：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
8.90	0.00	2.77	0.00	2.77	6.12	6.77	0.00	2.22	0.00	2.22	4.55

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：佛山高新技术产业开发区管理委员会 2022 年 度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 99043.76 万元，其中本年收入 99043.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 51128.76 万元，比上年决算数减少 28839.86 万元，下降 36.1%。主要变动情况：一是因部分项目调整，相关项目支出相应减少，二是人员经费的政策性调整和响应“过紧日子”政策，厉行节约，减少相关经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 47915 万元，比上年决算数增加 33515 万元，增长 232.7%。主要变动情况：加快推进佛山国家高新区云东海生物港建设项目建设。

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

佛山高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度总支出

99043.76 万元，其中本年支出 99025.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1464.22 万元，比上年决算数减少 311.39 万元，下降 17.5%。主要变动情况：一是人员经费政策性调整，二是我委贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费，减少公用经费支出。

2. 项目支出 97561.53 万元，比上年决算数增加 4546.09 万元，增长 4.9%。主要变动情况：加快推进佛山国家高新区云东海生物港建设项目建设。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 99043.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 51128.76 万元，比上年决算数减少 28839.86 万元，下降 36.1%；主要变动情况：一是因部分项目调整，相关项目支出相应减少，二是人员经费政策性调整和响应“过紧日子”政策，厉行节约，减少相关工作支出；政府性基金预算财政拨款收入 47915 万元，比上年决算数增加 33515 万元，增长 232.7%；主要变动情况：加快推进佛山国家高新区云东海生物港建设项目建设；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）。

（二）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 99025.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 51110.76 万元，比年初预算数减少 142326.32 万元，下降 73.6%；主要变动情况：一是部分项目调剂到其他单位，二是人员经费政策性调整，三是我委贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费，减少公用经费支出，四是区域发展专项资金项目由于政府部门的工作安排，将项目经费调整至其他政府部门；政府性基金预算财政拨款支出 47915 万元，比年初预算数增加 33545 万元，增长 233.4%；主要变动情况：加快推进佛山国家高新区云东海生物港建设项目建设；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）。

三、2022 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

佛山高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.77 万元，完成全年预算 8.9 万元的 76.1%，比上年决算数减少 8.28 万元，下降 55%。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），比上年决算数增加 0 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 2.22 万元，完成

预算 2.77 万元的 80.1%，比上年决算数减少 0.95 万元，下降 29.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长一（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.22 万元，完成预算 2.77 万元的 80.1%，比上年决算数减少 0.95 万元，下降 29.9%；公务接待费支出决算为 4.55 万元，完成预算 6.12 万元的 74.3%，比上年决算数减少 7.33 万元，下降 61.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我委贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费，减少“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是厉行节约，公务接待费支出减少，二是公务车辆维修费、加油费等减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.22 万元，占 32.8%；公务接待费支出 4.55 万元，占 67.2%。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 2.22 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 2.22 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务活动出行需要。

关于公务车辆的情况说明：2019 年机构改革后，佛山高新区管委会由南海区代管变为市直管，原保有的两台公车均不登记为现佛山高新区管委会的固定资产，但仍占用佛山高新区管委会车辆编制。

3. 公务接待费支出 4.55 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，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 41 次，接待人数共 449 人。主要包括接待参观考察的兄弟单位、来访我市洽谈业务合作或考察投资环境的团队、以及国内各省市来访我市调研学习和业务交流的人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 125.61 万元，比上年决算数减少 6.29 万元，下降 4.8%。主要增减变动情况是：办公费、差旅费、公务接待费以及其他商品和服务支出的减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 349.09 万元，其中：政府采购货物支出 27.51 万元、政府采购工程支出 6.58 万元、政府采购服务支出 315 万元。授予中小企业合同金额 330.51 万元，占政府采购支出总额的 94.7%，其中：授予小微企业合同金额

94.51 万元，占授予中小企业合同金额的 28.6%；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 96.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度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 7 个，共涉及资金 49646.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度佛中人才创新灯塔产业园、佛山国家高新区云东海生物港建设项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 47915 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“创新发展专项资金”“佛山国家高新区云东海生物港建设项目”“佛中人才创新灯塔产业园”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 48892.86 万元，政府性基金预算支出 47915 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是整体预算执行率良好，各项工作均取得新的进展与成效，二是预算项目绩效目标完成情况良好，较好完成当年

度各项绩效指标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 51110.76 万元，政府性基金预算支出 47915 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是部门积极履职，各项工作得到有序开展，二是支出效果基本达到预期，三是各项目推进顺利，绩效目标完成情况较好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评，部门整体支出绩效自评得分 92.5 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 107236.01 万元，执行数 99025.76 万元，完成预算的 92.34%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加快推进创新平台建设、应用场景创新、企业技术创新能力建设和高水平开放创新，二是深化建设孵化链条服务体系，营造双创升级和成果转化良好氛围，推进高质量就业，三是大力培育科技型企业、发展高新技术产业，做实做优人才服务工作。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效管理的科学性有待加强，更好的认识预算绩效管理，二是绩效目标设定不够明确。下一步改进措施主要是组织开展绩效评价工作专项培训，规范绩效目标设定流程，明确绩效目标设定及目标合理性审查等要求，加强绩效目标审核管理。

“创新发展专项资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 13637 万元，执行数为 13033.63 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是全年绩效指标完成情况良好，为提高创新发展驱动能力提供良好条件，二是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。发现的问题及原因主要是项目管理工作有待完善。下一步改进措施主要是加强绩效指标跟踪管理及资料整理工作。

“佛山国家高新区云东海生物港建设项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 45600 万元，执行数为 45600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是如期完成当年度建设进度，大力推进项目建设，为打造以发展高端医药、高端医械、高端医疗为目标做好基本功，二是社会投资建设项目对园区管委会提供的协助服务满意度较高。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不科学。下一步改进措施主要是组织开展绩效评价工作专项培训，提高预算绩效目标编制科学性与合理性。

项目名称	自评分数
创新发展专项资金	96.64
佛山国家高新区云东海生物港建设项目	100
佛中人才创新灯塔产业园	84.8
科技创新工作经费	97.24
省下达大型产业集聚区建设资金	100
园区开发运营经费	93.75

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：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：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。