2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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。

（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 2024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	45,973.46	一、一般公共服务支出	597.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	12,490.14
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	169.15
		九、卫生健康支出	11.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25,000.72
		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	104.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	7,600.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		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
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	45,973.46	本年支出合计	45,973.46
四、事业收入资金	0.00	二十八、对附属单位补助支出	0.00
五、上级补助收入资金	0.00	二十九、上缴上级支出	0.00
六、附属单位上缴收入资金	0.00	三十、结转下年	0.00
七、事业单位经营收入资金	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	45,973.46	支出总计	45,973.46

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	45,973.46	13,373.46	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	597.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12,490.14	12,490.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12,490.14	12,490.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12,490.14	12,490.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.83	164.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,000.72	0.72	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.93	104.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.93	104.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.93	104.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,600.00	0.00	7,600.00	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	45,973.46	1,493.70	44,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	597.00	0.00	597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12,490.14	1,208.10	11,282.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12,490.14	1,208.10	11,282.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12,490.14	1,208.10	11,282.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.83	164.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.89	10.89	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	102.63	102.63	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	51.31	51.31	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
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,000.72	0.00	25,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.93	104.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.93	104.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.93	104.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,600.00	0.00	7,600.00	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	7,600.00	0.00	7,600.00	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	7,600.00	0.00	7,600.00	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	13,373.46	一、一般公共服务支出	597.00
二、政府性基金预算	32,600.00	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	12,490.14
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	169.15
		九、卫生健康支出	11.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25,000.72
		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	104.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	7,600.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00

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	45,973.46	本年支出合计	45,973.46
		二十八、结转下年	0.00
收入总计	45,973.46	支出总计	45,973.46

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	13,373.46	1,493.70	11,879.76
[201]一般公共服务支出	597.00	0.00	597.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	595.00	0.00	595.00
[2010302]一般行政管理事务	595.00	0.00	595.00
[20114]知识产权事务	2.00	0.00	2.00
[2011409]知识产权宏观管理	2.00	0.00	2.00
[206]科学技术支出	12,490.14	1,208.10	11,282.04
[20699]其他科学技术支出	12,490.14	1,208.10	11,282.04
[2069999]其他科学技术支出	12,490.14	1,208.10	11,282.04
[208]社会保障和就业支出	169.15	169.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	164.83	164.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.89	10.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.63	102.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.31	51.31	0.00
[20811]残疾人事业	2.00	2.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00
[210]卫生健康支出	11.51	11.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.51	11.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.28	9.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.23	2.23	0.00
[212]城乡社区支出	0.72	0.00	0.72
[21201]城乡社区管理事务	0.72	0.00	0.72

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
[2120102]一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72
[221]住房保障支出	104.93	104.93	0.00
[22102]住房改革支出	104.93	104.93	0.00
[2210201]住房公积金	104.93	104.93	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,493.70
[301]工资福利支出	1,330.36
[30101]基本工资	134.29
[30102]津贴补贴	426.98
[30103]奖金	226.29
[30107]绩效工资	97.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.63
[30109]职业年金缴费	51.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.51
[30112]其他社会保障缴费	4.32
[30113]住房公积金	104.93
[30199]其他工资福利支出	170.64
[302]商品和服务支出	150.64
[30201]办公费	10.10
[30202]印刷费	0.60
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.60
[30206]电费	7.20
[30207]邮电费	6.50
[30211]差旅费	36.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30214]租赁费	11.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	6.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	1.00
[30227] 委托业务费	8.00
[30228] 工会经费	10.18
[30229] 福利费	2.96
[30231] 公务用车运行维护费	4.75
[30239] 其他交通费用	24.97
[30299] 其他商品和服务支出	16.19
[303] 对个人和家庭的补助	10.69
[30302] 退休费	10.69
[310] 资本性支出	2.00
[31002] 办公设备购置	2.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,879.76
[302]商品和服务支出	2,522.30
[30207]邮电费	22.00
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	26.55
[30227]委托业务费	1,347.12
[30239]其他交通费用	7.00
[30299]其他商品和服务支出	1,109.63
[309]资本性支出（基本建设）	7.80
[30902]办公设备购置	7.80
[312]对企业补助	9,347.66
[31204]费用补贴	6,897.66
[31299]其他对企业补助	2,450.00
[399]其他支出	2.00
[39999]其他支出	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	190.53	190.53	0.00	0.00
“三公”经费	10.75	10.75	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	4.75	4.75	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	4.75	4.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	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	32,600.00	0.00	32,600.00
212	城乡社区支出	25,000.00	0.00	25,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,000.00	0.00	25,000.00
2120802	土地开发支出	25,000.00	0.00	25,000.00
229	其他支出	7,600.00	0.00	7,600.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,600.00	0.00	7,600.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,600.00	0.00	7,600.00

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,493.70	1,493.70	1,493.70	0.00	0.00	0.00
佛山高新技术产业开发区管理委员会（部门）	1,493.70	1,493.70	1,493.70	0.00	0.00	0.00
佛山高新技术产业开发区管理委员会	1,493.70	1,493.70	1,493.70	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,330.36	1,330.36	1,330.36	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	150.64	150.64	150.64	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.69	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	44,479.76	44,479.76	11,879.76	32,600.00	0.00	0.00	0.00	
[241]佛山高新技术产业开发区管理委员会（部门）	44,479.76	44,479.76	11,879.76	32,600.00	0.00	0.00	0.00	
佛山高新技术产业开发区管理委员会	44,479.76	44,479.76	11,879.76	32,600.00	0.00	0.00	0.00	
本年支出	37,409.72	37,409.72	4,809.72	32,600.00	0.00	0.00	0.00	
佛北战新产业园大同湖科技园配套基础设施建设项目	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1. 累计新建园区路网约0.37公里；2. 累计新建雨水管网约0.3公里；3. 所有子项目的分部分项检测均合格；4. 实际完成产值时间不晚于计划完成产值时间；5. 预算不超过概算控制投资；6. 累计完成18.75亩土地出让；7. 通过绿化带改善园区开发所带来的噪音污染和空气污染，累计新增3.75亩绿化带；8. 园区入驻企业满意度≥90%。
佛北战新产业园云东海生物港核心区基础设施建设项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1. 三期建设项目完成整体工程量30%；2. 北湖大道完成项目前期工作。
佛山高新区极核-创新灯塔社区项目	28,600.00	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	1. 园区企业服务中心完工；2. 完成50426平方米主体建筑工程结算及硬装工程竣工；3. 南区土地375亩征地补偿款。
科技创新工作经费	1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展信息调研、课题研究、宣传策划、火炬统计、海外合作、形象提升、科创平台载体建设、高成长企业发展以及高技术产业化创业团队项目扶持等业务；2. 提高管理质量及资金使用效率，满足开展各项工作落实需求，保障业务工作正常开展，顺利履行职责。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
创新发展专项资金	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为新技术应用场景示范项目提供扶持，达到推动新技术应用场景率先在佛山高新区示范，形成具备先进性、推广价值的解决方案； 2. 进一步强化夯实佛山高新区火炬纳统企业统计基础工作，促使火炬月报、年报纳统企业统计工作科学化、规范化、制度化； 3. 完成2022年立项的通过中期考核的团队第二期扶持资金拨付。
高新区办公运行经费	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山高新区管委会IPv6无线网络覆盖宣传服务运维（2023年）项目	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
上年结转	7,070.04	7,070.04	7,070.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
科技创新工作经费	170.38	170.38	170.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
创新发展专项资金	6,897.66	6,897.66	6,897.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 企业统计工作质效提升:资助企业数量≥2000家, 园区企业定期报表（月报、年报）上报率≥90%, 纳统企业年报数据审核通过率≥90%。 2. 高技术产业化创业团队项目扶持资金:引入本科及以上学历人才数量≥35人, 完成高技术产业化创业项目申报认定工作并成功落户高新区18家, 已立项项目中期考核通过率≥40%, 提供可就业岗位数量不少于50个。
省下达2023年度省促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-知识产权创造、运用和保护）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算45,973.46万元，比上年减少14,860.93万元，下降24.43%，主要原因是结合2024年专项债券项目工作实际，相关项目预算安排相较上年大幅减少，因此收入预算减少；支出预算45,973.46万元，比上年减少14,860.93万元，下降24.43%，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

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.75万元，比上年减少0.25万元，下降2.27%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出，“三公”经费较上年“只减不增”。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.75万元（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4.75万元，比上年减少0.25万元。）比上年减少0.25万元，下降5%，主要原因是厉行节约，对该项经费额度按5%水平予以压减；公务接待费6万元，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。

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。2024年，本部门机关运行经费安排190.53万元，比上年增加30.35万元，增长18.95%，主要原因是根据工作需要，运转类项目经费预算支出有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排751.54万元，其中：货物类采购预算14.8万元，工程类采购预算1.8万元，服务类采购预算734.94万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额729.6万元，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3台等。本年度拟购置固定资产7.8万元，主要是办公设备及办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
佛北战新产业园云东海生物港核心区基础设施建设项目	1000	1. 三期建设项目完成整体工程量30%；2. 北湖大道完成项目前期工作。
科技创新工作经费	1764	1. 开展信息调研、课题研究、宣传策划、火炬统计、海外合作、形象提升、科创平台载体建设、高成长企业发展以及高技术产业化创业团队项目扶持等业务；2. 提高管理质量及资金使用效率，满足开展各项工作落实需求，保障业务工作正常开展，顺利履行职责。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
创新发展专项资金	2450	1. 为新技术应用场景示范项目提供扶持，达到推动新技术应用场景率先在佛山高新区示范，形成具备先进性、推广价值的解决方案；2. 进一步强化夯实佛山高新区火炬纳统企业统计基础工作，促使火炬月报、年报纳统企业统计工作科学化、规范化、制度化；3. 完成2022年立项的通过中期考核的团队第二期扶持资金拨付。
佛北战新产业园大同湖科技园配套基础设施建设项目	3000	1. 累计新建园区路网约0.37公里；2. 累计新建雨水管网约0.3公里；3. 所有子项目的分部分项检测均合格；4. 实际完成产值时间不晚于计划完成产值时间；5. 预算不超过概算控制投资；6. 累计完成18.75亩土地出让；7. 通过绿化带改善园区开发所带来的噪音污染和空气污染，累计新增3.75亩绿化带；8. 园区入驻企业满意度 $\geq 90\%$ 。
佛山高新区极核-创新灯塔社区项目	28600	1. 园区企业服务中心完工；2. 完成50426平方米主体建筑工程结算及硬装工程竣工；3. 南区土地375亩征地补偿款。
创新发展专项资金（2023年结转）	6897.66	1. 企业统计工作质效提升:资助企业数量 ≥ 2000 家, 园区企业定期报表（月报、年报）上报率 $\geq 90\%$, 纳统企业年报数据审核通过率 $\geq 90\%$ 。2. 高技术产业化创业团队项目扶持资金:引入本科及以上学历人才数量 ≥ 35 人, 完成高技术产业化创业项目申报认定工作并成功落户高新区18家, 已立项项目中期考核通过率 $\geq 40\%$, 提供可就业岗位数量不少于50个。

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：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。