

2023 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 2023 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、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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 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）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。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门下设 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 2023 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	60750.01	一、一般公共服务支出	32.50
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	84.38	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	16965.86
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	149.70
		九、卫生健康支出	9.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5005.48

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
		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	105. 29
		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	38565. 85
本年收入合计	60834. 39	本年支出合计	60834. 39

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	60834.39	支出总计	60834.39

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。

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
2210201	住房公积金	105.29	105.29	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	38565.85	0.00	38500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.85	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.85	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.85	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	38500.00	0.00	38500.00	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	38500.00	0.00	38500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

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	60834.39	1512.03	59322.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16965.86	1247.33	15718.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16965.86	1247.33	15718.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16965.86	1247.33	15718.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.70	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.48	146.48	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	102.78	102.78	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	43.70	43.70	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

表 3

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							
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	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5005.48	0.00	5005.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.48	0.00	5.48	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	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
22102	住房改革支出	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38565.85	0.00	38565.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	65.85	0.00	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	65.85	0.00	65.85	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	38500.00	0.00	38500.00	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	38500.00	0.00	38500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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	17250.01	一、一般公共服务支出	32.50
二、政府性基金预算	43500.00	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	16947.33
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	149.70
		九、卫生健康支出	9.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5005.48
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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	105. 29
		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	38500. 00
本年收入合计	60750. 01	本年支出合计	60750. 01
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	60750. 01	支出总计	60750. 01

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	17250.01	1512.03	15737.98
201 一般公共服务支出	32.50	0.00	32.50
20114 知识产权事务	32.50	0.00	32.50
2011409 知识产权宏观管理	32.50	0.00	32.50
206 科学技术支出	16947.33	1247.33	15700.00
20699 其他科学技术支出	16947.33	1247.33	15700.00
2069999 其他科学技术支出	16947.33	1247.33	15700.00
208 社会保障和就业支出	149.70	149.70	0.00
20805 行政事业单位养老支出	146.48	146.48	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.78	102.78	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	43.70	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	1.22	1.22	0.00

表 5

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
2089999 其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
210 卫生健康支出	9.72	9.72	0.00
21011 行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00
2101101 行政单位医疗	7.90	7.90	0.00
2101102 事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
212 城乡社区支出	5.48	0.00	5.48
21201 城乡社区管理事务	5.48	0.00	5.48
2120102 一般行政管理事务	5.48	0.00	5.48
221 住房保障支出	105.29	105.29	0.00
22102 住房改革支出	105.29	105.29	0.00
2210201 住房公积金	105.29	105.29	0.00

注： 无

表 6

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	1512.03
[301]工资福利支出	1357.71
[30101]基本工资	139.03
[30102]津贴补贴	445.31
[30103]奖金	235.76
[30107]绩效工资	91.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.78
[30109]职业年金缴费	43.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.72
[30112]其他社会保障缴费	3.22
[30113]住房公积金	105.29
[30199]其他工资福利支出	181.69
[302]商品和服务支出	152.32
[30201]办公费	17.00

表 6

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
[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	10.00
[30211]差旅费	36.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	12.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	10.41

表 6

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
[30229]福利费	2.96
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	23.82
[30299]其他商品和服务支出	9.64
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注： 无

表 7

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	160.18	160.18	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无

表 8

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	43500.00	0.00	43500.00
212	城乡社区支出	5000.00	0.00	5000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00
2120802	土地开发支出	5000.00	0.00	5000.00
229	其他支出	38500.00	0.00	38500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38500.00	0.00	38500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38500.00	0.00	38500.00

注： 无

表 9

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。

表 10

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	15737.98
[302]商品和服务支出	5705.48
[30211]差旅费	20.00
[30215]会议费	8.00
[30227]委托业务费	5663.79
[30299]其他商品和服务支出	13.69
[312]对企业补助	10000.00
[31204]费用补贴	10000.00
[399]其他支出	32.50
[39999]其他支出	32.50

注： 无

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	国有资本经营预算		
合 计	1512.03	1512.03	1512.03	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山高新技术产业开发区管理委员会 (部门)	1512.03	1512.03	1512.03	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山高新技术产业开发区管理委员会	1512.03	1512.03	1512.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1357.71	1357.71	1357.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	152.32	152.32	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

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	59322.36	59237.98	15737.98	43500.00	0.00	0.00	84.38	
[241]佛山高新技术 技术产业开 发区管理委 员会 (部门)	59322.36	59237.98	15737.98	43500.00	0.00	0.00	84.38	
佛山高新技 术产业开发 区管理委 员会	59322.36	59237.98	15737.98	43500.00	0.00	0.00	84.38	
本年支出	59205.48	59205.48	15705.48	43500.00	0.00	0.00	0.00	
科技创新 工作经费	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、中发院建设、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,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

表 12

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			
								利履行职责,为经济高质量发展增加新动能,为建设产业创新高地提供支撑。
创新发展 专项资金	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 进一步强化夯实佛山高新区火炬纳统企业统计基础工作。 2. 完成独角兽政策奖补工作。 3. 立项 20 个左右的高技术产业化创业团队项目。
高新区办 公运行经费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山高新 区极核——创 新灯塔社区项 目	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：市政配套工程（北区）完成竣工验收； 目标 2：灯塔科创大厦完成 4.76 万平米建筑施工； 目标 3：完成南区城市设计。
佛北战新 产业园云东海 生物港核心区 基础设施建设	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	完成前期准备工作并计划完成佛山国家高新区云东海生物港(三期建设项目)工程量的 10%。

表 12

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			
项目								
佛北战新产业园大同湖科技园配套基础设施建设项目	14100.00	14100.00	0.00	14100.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：建设新建园区路网约 1.675 公里 目标 2：配套给水管网总长约 1.403 公里 目标 3：配套排水管（雨污）约 3.763 公里 目标 4：配套电力电缆约 1.805 公里 目标 5：220kV 及 110kV 电力线路 0.94 公里 目标 6：配套通信沟约 1.401 公里
佛山国家高新区云东海生物港建设项目	10800.00	10800.00	0.00	10800.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成项目土方平整工程量(总用地面积 172 公顷)的 100%； 2. 完成项目路网建设工程量（总长度 11.97 公里）的 30%。
佛山高新区极核-创新灯塔社区项目	10600.00	10600.00	0.00	10600.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：市政配套工程（北区）完成竣工验收； 目标 2：灯塔科创大厦完成 4.76 万平米建筑施工； 目标 3：完成南区城市设计。

表 12

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			
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	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
上年结转	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
省下达 2022 年度促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-知识产权创造运用保护及省部会商）（2022 年度知识产权专项资金下放市县佛山市任	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
务) 第二批								
自有资金支出	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.38	
挂职干部 补贴	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	
备用金	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.14	
工会结余 结转资金	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.72	
应缴财政 款	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 60834.39 万元，比上年减少 147215.23 万元，下降 70.76%，主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，严把关口、厉行节约，精打细算，强化预算约束；支出预算 60834.39 万元，比上年减少 146972.68 万元，下降 70.73%，主要原因是调整优化支出结构，压减非刚性非急需支出，腾出资金优先保障重点项目。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.00 万元，比上年减少 4.90 万元，下降 30.82%，主要原因是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。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 5.00 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 5.00 万元，比上年增加 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；公务接待费 6.00 万元，比上年减少 9.90 万元，下降 62.26%，主要原因是我委贯彻落实中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费，减少公务接待费支出。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 160.18 万元，比上年增加 17.14 万元，增长 11.98%，主要原因是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

2023 年本部门政府采购安排 1439.50 万元，其中：货物类采购预算 11.50 万元，工程类采购预算 2.00 万元，服务类采购预算 1426.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 3 月 13 日,本部门固定资产金额 165.60 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 7.50 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

2023 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
创新发展专项资金	10000.00	1. 进一步强化夯实佛山高新区火炬纳统企业统计基础工作。 2. 完成独角兽政策奖补工作。

		3. 立项 20 个左右的高技术产业化创业团队项目。
佛山高新区极核-创新灯塔社区项目	10600.00	目标 1：市政配套工程（北区）完成竣工验收； 目标 2：灯塔科创大厦完成 4.76 万平米建筑施工； 目标 3：完成南区城市设计。

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(外宾接待) 费用。