

2023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2023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2023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（以下简称“佛山高新区管委会”）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。

9. 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，为佛山市火炬服务中心。

三、部门决算单位构成

佛山高新区管委会没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：佛山高新技术产业开发区管理委员会2023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	4,293.13	一、一般公共服务支出	31	90.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,390.02	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	3,922.28
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	147.57
	9		九、卫生健康支出	39	8.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,045.50
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	103.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	48,350.00
	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	56,683.15	本年支出合计	57	56,668.26
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	14.89
总计	30	56,683.15	总计	60	56,683.15

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	56,683.15	56,683.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,937.16	3,937.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,937.16	3,937.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,937.16	3,937.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.57	147.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.21	144.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.23	6.23	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	99.24	99.24	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	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,045.50	4,045.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,040.02	4,040.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,040.02	4,040.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48,350.00	48,350.00	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	48,350.00	48,350.00	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	48,350.00	48,350.00	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	56,668.26	1,405.34	55,262.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,922.28	1,145.35	2,776.93	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,922.28	1,145.35	2,776.93	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,922.28	1,145.35	2,776.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.57	147.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.21	144.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.23	6.23	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	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,045.50	0.00	4,045.50	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
2120102	一般行政管理事务	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,040.02	0.00	4,040.02	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,040.02	0.00	4,040.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48,350.00	0.00	48,350.00	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	48,350.00	0.00	48,350.00	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	48,350.00	0.00	48,350.00	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	4,293.13	一、一般公共服务支出	33	90.50	90.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,390.02	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	3,922.28	3,922.28	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	147.57	147.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.90	8.90	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	4,045.50	5.48	4,040.02	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	103.53	103.53	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

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
	23		二十三、其他支出	55	48,350.00	0.00	48,350.00	0.00
	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	56,683.15	本年支出合计	59	56,668.26	4,278.24	52,390.02	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	14.89	14.89	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	56,683.15	总计	64	56,683.15	4,293.13	52,390.02	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	4,278.24	1,405.34	2,872.91
201	一般公共服务支出	90.50	0.00	90.50
20114	知识产权事务	90.50	0.00	90.50
2011409	知识产权宏观管理	90.50	0.00	90.50
206	科学技术支出	3,922.28	1,145.35	2,776.93
20699	其他科学技术支出	3,922.28	1,145.35	2,776.93
2069999	其他科学技术支出	3,922.28	1,145.35	2,776.93
208	社会保障和就业支出	147.57	147.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.21	144.21	0.00
2080501	行政单位离退休	6.23	6.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.24	99.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74	0.00
20811	残疾人事业	1.65	1.65	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.65	1.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00
210	卫生健康支出	8.90	8.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00
2101101	行政单位医疗	6.99	6.99	0.00
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	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	103.53	103.53	0.00

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
22102	住房改革支出	103.53	103.53	0.00
2210201	住房公积金	103.53	103.53	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	1,277.57	302	商品和服务支出	121.53
30101	基本工资	135.41	30201	办公费	7.42
30102	津贴补贴	465.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	175.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	81.81	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.24	30206	电费	5.01
30109	职业年金缴费	38.74	30207	邮电费	7.48
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	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	3.36	30211	差旅费	37.78
30113	住房公积金	103.53	30212	因公出国（境）费用	6.43
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出	165.84	30214	租赁费	3.06
303	对个人和家庭的补助	6.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	6.23	30217	公务接待费	3.57
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	0.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.84
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	4.95
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,283.81		公用经费合计	121.53

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	52,390.02	52,390.02	0.00	52,390.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,040.02	4,040.02	0.00	4,040.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,040.02	4,040.02	0.00	4,040.02	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,040.02	4,040.02	0.00	4,040.02	0.00
229	其他支出	0.00	48,350.00	48,350.00	0.00	48,350.00	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	48,350.00	48,350.00	0.00	48,350.00	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	48,350.00	48,350.00	0.00	48,350.00	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
13.36	6.46	1.60	0.00	1.60	5.30	11.36	6.43	1.36	0.00	1.36	3.57

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入56,683.15万元，其中本年收入56,683.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,293.13万元，比上年决算数减少46,835.63万元，下降91.6%。主要变动情况为财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入52,390.02万元，比上年决算数增加4,475.02万元，增长9.3%。主要变动情况为2023年度专项债项目较上一年度增加2个。

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2023年度总支出56,683.15万元，其中本年支出56,668.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,405.34万元，比上年决算数减少58.89万元，下降4%。主要变动情况为2023年度内发生绩效工资清退业务。

2. 项目支出55,262.93万元,比上年决算数减少42,298.61万元,下降43.4%。主要变动情况:一是财政拨款收入减少,2023年度内未支出对企业的扶持补助,二是因应过紧日子、厉行节约要求,压减各项支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023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2023年度财政拨款收入合计56,683.15万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,293.13万元,比上年决算数减少46,835.63万元,下降91.6%;主要变动情况为财政拨款收入减少;政府性基金预算财政拨款收入52,390.02万元,比上年决算数增加4,475.02万元,增长9.3%;主要变动情况为2023年度专项债项目较上一年度增加2个;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) 2023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2023年度财政拨款支出合计56,668.26万元。其中:一般公共预算财政拨款支出4,278.24万元,比年初预算数减少12,971.77万元,下降75.2%,主要变动情况为财政拨款收入减少;政府性基金预算财政拨款支出52,390.02万元,比年初预算数增加8,890.02万元,增长20.4%;

主要变动情况为年中预算调整增加专项债项目支出；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.36万元，完成全年预算13.36万元的85%，比上年决算数增加4.6万元，增长67.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.43万元，完成预算6.46万元的99.5%，比上年决算数增加6.43万元，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1.36万元，完成预算1.6万元的84.8%，比上年决算数减少0.86万元，下降38.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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）；公务用车运行维护费支出决算为1.36万元，完成预算1.6万元的84.8%，比上年决算数减少0.86万元，下降38.9%；公务接待费支出决算为3.57万元，完成预算5.3万元的67.4%，比上年决算数减少0.97万元，下降21.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要，2023年度较上一年度增加了因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.43万元，占56.6%；公务用车购置及运行维护费支出1.36万元，占11.9%；公务接待费支出3.57万元，占31.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.43万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计11人次。开支内容为赴境外开展调研交流合作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.36万元，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1.36万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的车险购买和检修清洗。

3. 公务接待费支出3.57万元，主要用于接待调研、观摩交流、会议和项目对接等公务活动，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36次，接待人数共343人。主要包括党政机关、省内外高新区等体制内单位和负责项目评审的研究院、大学院所专家以及项目对接涉企相关人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出121.53万元，比上年决算数减少4.08万元，下降3.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额541.78万元，其中：政府采购货物支出4.32万元、政府采购工程支出1.85万元、政府采购服务支出535.61万元。授予中小企业合同金额533.98万元，占政

府采购支出总额的98.6%，其中：授予小微企业合同金额285.98万元，占授予中小企业合同金额的53.6%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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4个，共涉及资金2840.4万元，占一般公共预算项目支出总额的98.9%（上一年度结转项目不纳入自评范围）；组织对2023年度“佛山高新区极核——创新灯塔社区项目”、“佛北战新产业园云东海生物港核心区基础设施建设项目”等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金52390万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2840.4万元，政府性基金预算支出52390万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，佛山高新区管委会2023年度绩效评价较为全面，对预算绩效管理情况、财务管理情况、项目管理情况和资产管理情况等方面进行了管理效率分析，从“三公”经费控制

情况、财政支出执行率、重点工作完成率、项目绩效目标完成率以及政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设效益和公众或服务对象满意度等方面进行了履职效能分析。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“高新区办公运行经费”“科技创新工作经费”“佛山高新区极核-创新灯塔社区项目”等12个项目绩效自评。根据《2023年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，佛山高新区管委会2023年度部门整体支出的绩效得分为96.5分，绩效等级为“优”。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数67436.5万元，执行数56668.3万元，完成预算的97.79%（因年度财政资金收紧，创新发展专项资金10000万元未能拨付到我部门，计算支出执行率剔除该专项资金）。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，佛山高新区管委会积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成（12个项目自评均为优）。发现的问题及原因主要是：对预算绩效管理的系统认识还不足，未完全做到将绩效管理与预算管理相融合，更倾向从业务层面开展绩效管理，而预算管理更多停留在支出进度的评估、追踪和督促，内部尚未建立完善的绩效配套制度和绩效管理链条。下一步改进措施主要是：一方面，组织相关工作人员开展绩效评估和评价工作专项培训，提升专业水平、强化责任意识，确保绩效评估和评价工作高效精准开展，并反向助推单位工作绩效提升。另一方面，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，使绩效目标、指标设定更加科学合理，更好指导专项工作开展。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。