

2018 年

佛山中德工业服务区管理委员会部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山中德工业服务区管理委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 佛山中德工业服务区管理委员会概况

## 一、主要职责

佛山中德工业服务区管理委员会为市政府派出机构，委托顺德区人民政府管理，主要职能是进一步强化招商引资、会展业务、对外宣传和交流合作等，统筹管理中德工业服务区、中欧城镇化合作示范区、广东潭洲国际会展中心、佛山国通保税物流中心、中欧中心等重大平台的具体事务，辐射带动全市对外产业合作发展。

## 二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

佛山中德工业服务区管理委员会与佛山市佛山新城建设管理委员会合署办公，设置办公室、招商局、会展业发展促进局、中欧城镇化合作示范区管理办公室、佛山国通保税物流中心管理办公室等 5 个内设机构。

2017 年顺德实施北部片区一体化战略，佛山中德工业服务区（佛山新城）与顺德北部片区发展建设管理委员会一体化运作，顺德北部片区发展建设管理委员会下设九个内设机构，包括办公室、纪检监察办、投资促进局、国土城建局、规划局、医教统筹局、会展局、中欧合作办、大学城卫星城

办公室。中德管委会实有人数 35 名，由于与顺德北部片区发展建设管理委员会合署办公，增加抽调人员 37 人。截止至 2017 年末，我委实有人数共 72 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 佛山中德工业服务区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	30676.70	一、基本支出	3024.30
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	28817.68
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	30676.70	本年支出合计	31841.98
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转	1165.28	/	/
收入总计	31841.98	支出总计	31841.98

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：佛山中德工业服务区管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	30676.70
一般公共预算拨款	29483.65
基金预算拨款	1193.05
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	30676.70
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 佛山中德工业服务区管理委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年项目结转	1165.28
收 入 总 计	31841.98

## 支出总体情况表

单位名称：佛山中德工业服务区管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3024.30
工资福利支出	2546.68
一般商品和服务支出	465.67
对个人和家庭的补助	11.95
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	28817.68
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	24167.40
其他类项目	565.28
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	4085.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：佛山中德工业服务区管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	0.00
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	0.00

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛山中德工业服务区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	29483.65	一、一般公共预算	29483.65
二、政府性基金预算	1193.05	二、政府性基金预算	1193.05
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	30676.70	本年支出合计	30676.70

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山中德工业服务区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	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		29483.65	3024.30	26459.35
201	一般公共服务支出	24090.99	1954.68	22136.31
20111	纪检监察事务	16.00	0.00	16.00
2011102	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
20113	商贸事务	24074.99	1954.68	22120.31
2011301	行政运行	1954.68	1954.68	0.00
2011302	一般行政管理事务	2059.12	0.00	2059.12
2011308	招商引资	4213.80	0.00	4213.80
2011399	其他商贸事务支出	15847.39	0.00	15847.39
205	教育支出	1367.21	0.00	1367.21
20502	普通教育	1367.21	0.00	1367.21
2050205	高等教育	1367.21	0.00	1367.21

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山中德工业服务区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	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
206	科学技术支出	2.25	0.00	2.25
20699	其他科学技术支出	2.25	0.00	2.25
2069999	其他科学技术支出	2.25	0.00	2.25
208	社会保障和就业支出	299.81	299.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	299.81	299.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.95	11.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.61	205.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.25	82.25	0.00
212	城乡社区支出	3339.25	465.67	2873.58
21201	城乡社区管理事务	1060.72	465.67	595.05
2120102	一般行政管理事务	1060.72	465.67	595.05
21203	城乡社区公共设施	2278.53	0.00	2278.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2278.53	0.00	2278.53

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：佛山中德工业服务区管理委员会

单位：万元

功能科目编码	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
216	商业服务业等支出	80.00	0.00	80.00
21699	其他商业服务业等支出	80.00	0.00	80.00
2169999	其他商业服务业等支出	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	304.14	304.14	0.00
22102	住房改革支出	304.14	304.14	0.00
2210201	住房公积金	302.63	302.63	0.00
2210203	购房补贴	1.51	1.51	0.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 佛山中德工业服务区管理委员会

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	3024.30
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2546.68
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1900.01
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1.51
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	342.52
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	302.64
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	465.68
[50201]办公经费	[30201]办公费	192.95
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山中德工业服务区管理委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	54.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	32.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	92.39
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	7.16
[50203]培训费	[30216]培训费	41.15
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	31.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山中德工业服务区管理委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	11.95



### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：佛山中德工业服务区管理委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	11.95
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：佛山中德工业服务区管理委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	40.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00
（三）公务接待费支出	31.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山中德工业服务区管理委员会

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
城乡社区支出	1193.05	0.00	1193.05
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1193.05	0.00	1193.05
城市建设支出	1193.05	0.00	1193.05

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 31841.98 万元，比上年增加 3643.76 万元，增长 12.92%，主要原因是随着北部片区建设管理委员会的成立，区域职能部门（如规划局、卫星城）的预算合并到中德工业服务区管理委员会部门预算中；支出预算 31,841.98 万元，比上年增加 3,643.76 万元，增长 12.92%，主要原因是北部片区建设管理委员会的成立，区域职能部门（如规划局、卫星城）增多，支出预算随之增加。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 40 万元，比上年减少 49.4 万元，下降 55.25%，主要原因是公务接待费开支按照《广东省党政机关国内公务接待管理办法》支出标准执行，严格控制公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是该经费支出预算由顺德区政府统筹安排；公务用车购置及运行费 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制公务用车开支，与上年持平，无增减

变化；公务接待费 31 万元，比上年减少 49.4 万元，下降 61.44%，主要原因是厉行节约，压缩经费，严格控制在标准内开支。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 465.67 万元，比上年减少 1.67 万元，下降 0.36%，主要原因是压缩部分公用经费开支。

### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 12,592.12 万元，其中：货物类采购预算 1105.34 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 11486.78 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1876.61 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 200 万元，主要是会展中心配套设施设备、办公用设备及部分空调家具等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
广东(潭洲)国际会展中心首期工程 PPP 项目—管养服务费	2278.53 万元	按照潭洲国际会展中心管养期考核指标作为考核内容，定期进行绩效考核评价，为会展中心提供优质的管养服务。
重大国际合作招商平台经费	7408.17 万元	通过引入生物医药、智能制造、管业务服务项目，形成产业聚集效应，打造成重大国际合作招商平台。

注：\*\*

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**