

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2020 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

（一）落实市委、市政府关于中德工业服务区、三龙湾高端创新集聚区的决策部署。负责对外宣传推广中德工业服务区、三龙湾高端创新集聚区，承担跨地区交流活动的组织实施工作；负责跨区域协调联络工作，承接和统筹协调各级部门有关中德工业服务区、三龙湾高端创新集聚区的事务。

（二）拟定区域发展战略，统筹区域产业空间布局，编制区域的专项规划，制定区域的经济发展、招商引资战略政策，落实重点招商项目，开展企业投资服务；负责对外合作交流工作，处理中德工业城市联盟秘书处日常工作，促进企业开拓国际市场工作及对外重大交流活动的协调联络、组织实施工作；负责统筹会展业发展，拟定会展政策、计划并组织实施。

（三）统筹禅城区、南海区、顺德区的相关片区建设工作，协调落实跨区项目的建设。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	101915.41	一、一般公共服务支出	1829.68
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	69791.60
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	165.14
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30000.00

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	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	128.99
		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	0.00
本年收入合计	101915.41	本年支出合计	101915.41
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	101915.41	支出总计	101915.41

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

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			
221	住房保障支出	128.99	128.99	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	128.99	128.99	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	128.99	128.99	0.00	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：佛山中德工业服务区管理委员会

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	101915.41	2123.81	99791.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1829.68	1829.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商务事务	1829.68	1829.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1829.68	1829.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	69791.60	0.00	69791.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	69791.60	0.00	69791.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	69791.60	0.00	69791.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.14	165.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.79	160.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.33	18.33	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	98.09	98.09	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	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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							
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.99	128.99	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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	128.99	128.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.99	128.99	0.00	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：佛山中德工业服务区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	71915.41	一、一般公共服务支出	1829.68
二、政府性基金预算	30000.00	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	69791.60
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	165.14
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	30000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	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	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	128.99
		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	0.00
本年收入合计	101915.41	本年支出合计	101915.41
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	101915.41	支出总计	101915.41

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山中德工业服务区管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	71915.41	2123.81	69791.60
[201]一般公共服务支出	1829.68	1829.68	0.00
[20113]商务事务	1829.68	1829.68	0.00
[2011301]行政运行	1829.68	1829.68	0.00
[206]科学技术支出	69791.60	0.00	69791.60
[20699]其他科学技术支出	69791.60	0.00	69791.60
[2069999]其他科学技术支出	69791.60	0.00	69791.60
[208]社会保障和就业支出	165.14	165.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	160.79	160.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.33	18.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.09	98.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.37	44.37	0.00
[20811]残疾人事业	4.35	4.35	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	4.35	4.35	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山中德工业服务区管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山中德工业服务区管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	128.99	128.99	0.00
[22102]住房改革支出	128.99	128.99	0.00
[2210201]住房公积金	128.99	128.99	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山中德工业服务区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2123.81
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1672.46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	500.71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	740.38
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	114.14
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.49
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	123.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	128.99
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	41.42
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	244.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山中德工业服务区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30206]电费	[50201]办公经费	50.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山中德工业服务区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	15.00
[30218] 专用差材料费	[50204] 专用材料购置费	4.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	3.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	2.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	12.12
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	1.02
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	10.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	31.85
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	10.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	8.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	201.66
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山中德工业服务区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖金	[50901]社会福利和救助	23.85
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	177.81
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：佛山中德工业服务区管理委员会

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	244.69	244.69	0.00	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山中德工业服务区管理委员会

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	30000.00	0.00	30000.00
212	城乡社区支出	30000.00	0.00	30000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30000.00	0.00	30000.00
2120802	土地开发支出	30000.00	0.00	30000.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 101915.41 万元，比上年增加 56554.38 万元，增长 124.68%，主要原因是今年为三龙湾高端产业创新集聚区建设开局之年，新增建设发展专项及三龙湾大道提升工程等相关项目预算安排，导致财政收入增长较大；支出预算 101915.41 万元，比上年增加 56554.38 万元，增长 124.68%，主要原因是三龙湾平台建设相关项目支出较大。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.00 万元，比上年减少 14.00 万元，下降 35.90%，主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费的开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 10.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元），比上年增加 1.00 万元，增长 11.11%，主要原因是按照规定的标准使用经费；公务接待费 15.00 万元，比上年减少 15 万元，下降 50%，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排244.69万元，比上年减少74.08万元，下降23.24%，主要原因是人员调整及贯彻厉行节约、减少开支。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排39699.60万元，其中：货物类采购预算656.00万元，工程类采购预算30000万元，服务类采购预算9043.60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额1920.44万元，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36.00万元，主要是更新办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
佛山中德工业服务区（三龙湾）建设发展专项资金	60000万元	统筹三龙湾范围内重点建设项目有序实施，加快重大基础设施的建设；打造更具有佛山特色和规模的品牌展会及活动；完善潭洲展馆软硬件设施配套，推动潭洲国际会展中心专业化、国际化发展，提升会展服务水平；增加注册资本金开拓三龙湾土地整备业务，在建设三龙湾的同时做大平台公司资产端，为搭建具影响力的

		投融资平台铺垫基础，以提高三龙湾片区影响力及降低融资成本。
三龙湾大道及相连道路综合提升工程	30000 万元	完成 8.7 千米道路交通改造提升、13.3 千米道路智慧提升及 11.8 千米路段的现状景观改造。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。