

# 2021 年佛山中德工业服务区管理委员会 部门 决算

# 目 录

## 第一部分：佛山中德工业服务区管理委员会 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：佛山中德工业服务区管理委员会 2021 年 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：佛山中德工业服务区管理委员会 2021 年 部门决算情况说明

## 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、部门主要职责

佛山中德工业服务区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关方针政策和法律法规，落实市委、市政府关于中德工业服务区和三龙湾科技城的决策部署。

（二）负责对外宣传推广中德工业服务区和三龙湾科技城，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和三龙湾科技城的具体事务。

（三）拟订区域发展战略；统筹区域产业空间布局，编制区域的专项规划，并负责统筹监督、组织实施。

（四）制定相关区域的经济、招商、引资战略政策；统筹产业发展方向、布局，落实重点招商项目；负责开展企业投资服务，制定区域内产业项目准入标准，制定并执行相关招商扶持政策。

（五）负责对外合作交流工作；负责中德工业城市联盟秘书处日常工作；负责促进企业开拓国际市场工作；负责对外重大交流活动的协调联络、组织实施工作。

（六）负责统筹会展业发展，拟定会展政策、计划并组织实施；负责引进重点会展项目；负责组织协调大中型会展活动。

（七）统筹中德工业服务区和三龙湾科技城建设工作，指导监督各区落实建设发展主体责任，统筹推进重大项目建设，协调

落实基础设施、公共配套服务设施的建设。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

佛山中德工业服务区管理委员会现有内设机构 5 个，分别为办公室、规划发展局、项目统筹局、对外合作局、会展局。内设片区建设局 3 个，分别为南海片区建设局、顺德片区建设局和禅城片区建设局，均由所在区进行管理。部门下属 2 个公益一类事业单位，分别为佛山中德工业服务区规划编制研究中心和佛山中德工业服务区投资促进中心，均为非独立核算单位。

## **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：佛山中德工业服务区管理委员会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：佛山中德工业服务区管理委员会

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	43,767.09	一、一般公共服务支出	31	2,422.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,739.98	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	9,973.29
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	0.34	八、社会保障和就业支出	38	226.18
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山中德工业服务区管理委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	35,737.52
	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	147.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山中德工业服务区管理委员会

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	48,507.41	<b>本年支出合计</b>	57	48,507.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.36	年末结转和结余	59	2.70
<b>总计</b>	30	48,509.77	<b>总计</b>	60	48,509.77

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：佛山中德工业服务区管理委员会

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	48,507.41	48,507.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
201	一般公共服务支出	2,422.65	2,422.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
20113	商贸事务	2,422.65	2,422.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2011301	行政运行	2,422.65	2,422.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
206	科学技术支出	9,973.29	9,973.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	982.60	982.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	982.60	982.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8,990.69	8,990.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8,990.69	8,990.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	226.18	226.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：佛山中德工业服务区管理委员会

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	48,507.41	48,507.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
20805	行政事业单位养老支出	223.08	223.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.55	19.55	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	140.52	140.52	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	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,737.52	35,737.52	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	4,739.98	4,739.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,739.98	4,739.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山中德工业服务区管理委员会

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	48,507.41	48,507.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
21299	其他城乡社区支出	30,997.54	30,997.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30,997.54	30,997.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.77	147.77	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。

表 3

## 支出决算表

部门：佛山中德工业服务区管理委员会

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	48,507.06	2,796.25	45,710.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,422.30	2,422.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,422.30	2,422.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,422.30	2,422.30	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,973.29	0.00	9,973.29	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	982.60	0.00	982.60	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	982.60	0.00	982.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8,990.69	0.00	8,990.69	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8,990.69	0.00	8,990.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.18	226.18	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山中德工业服务区管理委员会

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	48,507.06	2,796.25	45,710.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.08	223.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.55	19.55	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	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,737.52	0.00	35,737.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,739.98	0.00	4,739.98	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,739.98	0.00	4,739.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30,997.54	0.00	30,997.54	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山中德工业服务区管理委员会

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	48,507.06	2,796.25	45,710.81	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30,997.54	0.00	30,997.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.77	147.77	0.00	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：佛山中德工业服务区管理委员会

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	43,767.09	一、一般公共服务支出	33	2,422.30	2,422.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,739.98	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	9,973.29	9,973.29	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	226.18	226.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	35,737.52	30,997.54	4,739.98	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山中德工业服务区管理委员会

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
	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	147.77	147.77	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山中德工业服务区管理委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	48,507.06	<b>本年支出合计</b>	58	48,507.06	43,767.09	4,739.98	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	48,507.06	<b>总计</b>	63	48,507.06	43,767.09	4,739.98	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：佛山中德工业服务区管理委员会

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	43,767.09	2,796.25	40,970.83
201	一般公共服务支出	2,422.30	2,422.30	0.00
20113	商贸事务	2,422.30	2,422.30	0.00
2011301	行政运行	2,422.30	2,422.30	0.00
206	科学技术支出	9,973.29	0.00	9,973.29
20601	科学技术管理事务	982.60	0.00	982.60
2060199	其他科学技术管理事务支出	982.60	0.00	982.60
20699	其他科学技术支出	8,990.69	0.00	8,990.69
2069999	其他科学技术支出	8,990.69	0.00	8,990.69
208	社会保障和就业支出	226.18	226.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.08	223.08	0.00
2080502	事业单位离退休	19.55	19.55	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山中德工业服务区管理委员会

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	43,767.09	2,796.25	40,970.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.52	140.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	0.00
20811	残疾人事业	3.10	3.10	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.10	3.10	0.00
212	城乡社区支出	30,997.54	0.00	30,997.54
21299	其他城乡社区支出	30,997.54	0.00	30,997.54
2129999	其他城乡社区支出	30,997.54	0.00	30,997.54
221	住房保障支出	147.77	147.77	0.00
22102	住房改革支出	147.77	147.77	0.00
2210201	住房公积金	147.77	147.77	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：佛山中德工业服务区管理委员会

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	2,646.01	302	商品和服务支出	130.53
30101	基本工资	246.30	30201	办公费	32.29
30102	津贴补贴	1,207.15	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	462.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	48.89	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.16	30206	电费	14.25
30109	职业年金缴费	63.00	30207	邮电费	18.52
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	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	3.10	30211	差旅费	19.94
30113	住房公积金	147.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16
30199	其他工资福利支出	326.36	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山中德工业服务区管理委员会

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
303	对个人和家庭的补助	19.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.47	30217	公务接待费	7.75
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	1.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18
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	9.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山中德工业服务区管理委员会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.24
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山中德工业服务区管理委员会

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,665.48		公用经费合计	130.77

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山中德工业服务区管理委员会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.00	10.00	32.00	27.00	5.00	10.00	29.41	0.00	21.65	19.57	2.08	7.75

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山中德工业服务区管理委员会

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	4,739.98	4,739.98	0.00	4,739.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,739.98	4,739.98	0.00	4,739.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,739.98	4,739.98	0.00	4,739.98	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,739.98	4,739.98	0.00	4,739.98	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：佛山中德工业服务区管理委员会

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：佛山中德工业服务区管理委员会 2021 年部门 决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

佛山中德工业服务区管理委员会 2021 年度总收入 48,509.77 万元，其中本年收入 48,507.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43,767.09 万元，比上年决算数减少 30,530.78 万元，下降 41.1%。主要变动情况：一是纳入重点项目资金扶持的建设项目投资规模较去年有所减小；二是部分项目已于 2020 年完成，相关费用不再安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,739.98 万元，比上年决算数减少 25,142.96 万元，下降 84.1%。主要变动情况：由于个别工程项目施工已进入收尾阶段，大部分工程量已于 2020 年完成，本年工程款支付大幅减少。

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 0.34 万元，比上年决算数减少 1.06 万元，下降 75.6%。主要变动情况：利息收入减少。

## （二）年度支出总体情况

佛山中德工业服务区管理委员会 2021 年度总支出 48,509.77 万元，其中本年支出 48,507.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,796.25 万元，比上年决算数增加 387.21 万元，增长 16.1%。主要变动情况：由于全年平均在职人数较去年增加 2 人，虽然年末有人员调出，但整体支出较上年增加。

2. 项目支出 45,710.81 万元，比上年决算数减少 56,311.75 万元，下降 55.2%。主要变动情况：一是纳入重点项目资金扶持的建设项目投资规模较去年有所减小，专项资金支付较去年减少；二是几项工程施工进入收尾阶段，大部分工程量已于 2020 年完成，2021 年工程款支付大幅减少；三是个别项目大额经费支付在 2020 年已经完成，相关费用不再安排。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

佛山中德工业服务区管理委员会 2021 年度财政拨款收入合计 48,507.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43,767.09 万元，比上年决算数减少 30,530.78 万元，下降 41.1%；主要变动情况：一是纳入重点项目资金扶持的建设项目投资规模较去年有所减小；二是部分项目已于 2020 年完成，相关费用不再安排；

政府性基金预算财政拨款收入 4,739.98 万元，比上年决算数减少 25,142.96 万元，下降 84.1%；主要变动情况：几项工程施工进入收尾阶段，大部分工程量已于 2020 年完成，2021 年工程款支付大幅减少；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）2021 年度财政拨款支出说明

佛山中德工业服务区管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计 48,507.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43,767.09 万元，比年初预算数减少 18,967.22 万元，下降 30.2%；主要变动情况：由于疫情影响及相关工作推进情况变化，同时兼顾贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，年中根据实际情况进行预算调整；政府性基金预算财政拨款支出 4,739.98 万元，比年初预算数减少 15,950.02 万元，下降 77.1%；主要变动情况：部分工程推进情况未达到预期，于年中对部分项目进行预算调整；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、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

佛山中德工业服务区管理委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.41 万元，完成预算 52 万元的 56.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的

0%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.65 万元，完成预算 32 万元的 67.7%（其中：公务用车购置支出决算为 19.57 万元，完成预算 27 万元的 72.5%；公务用车运行费支出决算为 2.08 万元，完成预算 5 万元的 41.6%）；公务接待费支出决算为 7.75 万元，完成预算 10 万元的 77.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 21.65 万元，占 73.6%；公务接待费支出 7.75 万元，占 26.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.65 万元，其中：公务用车购置支出为 19.57 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 2.08 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车燃油及日常维修等。

3. 公务接待费支出 7.75 万元，主要用于接待用餐及出行租车等，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 62 次，接待人数共 554 人。主要包括要包括德国国际

合作机构，快手科技有限公司等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021年本部门机关运行经费支出130.77万元，比年初预算数减少81.53万元，下降38%。主要增减变动情况是：贯彻落实厉行节约要求，压缩机关运行经费开支。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额4,795.05万元，其中：政府采购货物支出28.85万元、政府采购工程支出240.41万元、政府采购服务支出4,525.79万元。授予中小企业合同金额3,293.90万元，占政府采购支出总额的68.69%，其中：授予小微企业合同金额191.98万元，占授予中小企业合同金额的5.83%；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0.80%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.10%。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是保障机要通信和应急事项的公务用车。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

##### **(四) 预算绩效管理工作开展情况**

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 40,970.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.61%；组织对 2021 年度“三龙湾大道及相连道路综合提升工程”等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 4739.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“三龙湾大道及相连道路综合提升工程”项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 2499.45 万元。项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021 年，我部门该项目预算指标共 2500 万元，实际支出 2499.45 万元，绩效目前全部完成，并达到良好的项目实施效果。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 40970.83 万元，政府性基金预算支出 4739.98 万元。

部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门顺利完成本年各项重点工作，部门整体支出绩效管理工作效率显著。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“三龙湾大道及相连道路综合提升工程”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 49,227.37 万元，执行数 48,507.06 万元，完成预算的 98.54%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据《2021 年度佛山市市级部门整体支出绩效自评表》进行自评，佛山中德工业服务区管理委员会 2021 年度部门整体支出的绩效得分为 95 分，绩效等级为“优”。

发现的问题及原因主要是：第一，部门整体支出预算编制质量有待提高。部分项目预算编制不准确或对于项目推进预估不足，导致预算的部分调整；第二，绩效目标设置待强化，预算编制绩效导向性不足。在绩效指标层面，绝大部分项目设置的绩效指标还停留在是否完成产出结果上，没有将重点集中在项目产出效益和可持续发展上，设定的数量、质量、效益等绩效指标表述不规范，缺少预期指标值的参考标准，难以通过绩效目标实现情况判断项目实施成效，不能起到绩效目标的引领作用；第三，资产管理工 作质量有待加强。日常工作中，重钱轻物的思想未得到完全扭转，过多重视经费预算，对资产预算重视不够。同时，制度建设相对滞后，对资产的管理缺乏统一性和专业性，日常工作细致程度不高。下一步改进措施主要是：强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合；夯实编制基础工作，提高预算编制质量。做细做实事前需求调查，“先谋事再排钱”；深入构建绩效目标体系，提高绩效目标的引导性；完善管理制度，提高资产管理水平。

“三龙湾大道及相连道路综合提升工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 2500 万元，执行数为 2499.45 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成年初预算计划，二是完工验收通过率 90%以上。发现的问题及原因主要是项目内部沟通机制有待进一步完善，建设工程管理有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强代建项目管理，加快工程进度，提升工程质量。



## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。