

2022 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022 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）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、三龙湾科技城和佛山临空经济区的决策部署。

（二）负责对外宣传推广中德工业服务区、三龙湾科技城和佛山临空经济区，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、三龙湾科技城和佛山临空经济区的事务。

（三）拟订相关区域发展战略；统筹区域产业空间布局，搭建产业规划架构，编制专项规划，并负责统筹监督、组织实施。

（四）制定相关区域的经济发展、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，制定佛山临空经济区产业项目准入标准，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、三龙湾科技城和佛山临空经济区建设工作，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，并负责佛山临空经济区前期运营管理。

(八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

部门内设机构 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；下设片区建设局 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；下属事业单位 2 个，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、部门预算构成**

本部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2022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	203,666.73	一、一般公共服务支出	2,455.13
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	15.00	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	58,405.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	214.31
		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	17,460.00

## 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	147.29
		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	125,000.00
本年收入合计	203,681.73	本年支出合计	203,681.73

## 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
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	203,681.73	支出总计	203,681.73

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			
	合计	203,681.73	186,206.73	17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,455.13	2,455.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商务事务	2,455.13	2,455.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,455.13	2,455.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	58,405.00	58,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	915.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术支出	915.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	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

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			
22102	住房改革支出	147.29	147.29	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	147.29	147.29	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	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	125,000.00	125,000.00	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	203,681.73	2,816.73	200,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,455.13	2,455.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,455.13	2,455.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,455.13	2,455.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	58,405.00	0.00	58,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	57,490.00	0.00	57,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	57,490.00	0.00	57,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.31	214.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.81	210.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.97	19.97	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.79	131.79	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	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,460.00	0.00	17,460.00	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	17,460.00	0.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	17,460.00	0.00	17,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.29	147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.29	147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.29	147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125,000.00	0.00	125,000.00	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							
22999	其他支出	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	125,000.00	0.00	125,000.00	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	186,206.73	一、一般公共服务支出	2,455.13
二、政府性基金预算	17,460.00	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	58,390.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	214.31
		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	17,460.00
		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	147.29
		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	125,000.00
本年收入合计	203,666.73	本年支出合计	203,666.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	203,666.73	支出总计	203,666.73

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	186,206.73	2,816.73	183,390.00
201 一般公共服务支出	2,455.13	2,455.13	0.00
20113 商贸事务	2,455.13	2,455.13	0.00
2011301 行政运行	2,455.13	2,455.13	0.00
206 科学技术支出	58,390.00	0.00	58,390.00
20601 科学技术管理事务	900.00	0.00	900.00
2060199 其他科学技术管理事务支出	900.00	0.00	900.00
20699 其他科学技术支出	57,490.00	0.00	57,490.00
2069999 其他科学技术支出	57,490.00	0.00	57,490.00
208 社会保障和就业支出	214.31	214.31	0.00
20805 行政事业单位养老支出	210.81	210.81	0.00
2080502 事业单位离退休	19.97	19.97	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.79	131.79	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	59.05	59.05	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
20811 残疾人事业	3.50	3.50	0.00
2081199 其他残疾人事业支出	3.50	3.50	0.00
221 住房保障支出	147.29	147.29	0.00
22102 住房改革支出	147.29	147.29	0.00
2210201 住房公积金	147.29	147.29	0.00
229 其他支出	125,000.00	0.00	125,000.00
22999 其他支出	125,000.00	0.00	125,000.00
2299999 其他支出	125,000.00	0.00	125,000.00

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	2,816.73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,529.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	667.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	776.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	496.59
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	164.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	118.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	59.05
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	147.29
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	82.32
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	232.23
[30201]办公费	[50201]办公经费	60.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00

## 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
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	7.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	3.50
[30206]电费	[50201]办公经费	23.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	26.61
[30211]差旅费	[50201]办公经费	14.65
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.10
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.50
[30215]会议费	[50202]会议费	5.36
[30216]培训费	[50203]培训费	6.42
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	13.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	2.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.73
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	34.67

## 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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.32
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.75
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.61
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.51
[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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	50.16
[30301]离休费	[50905]离退休费	8.84
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.72
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	20.33
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	10.27

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	175.51	175.51	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	13.00	13.00	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	17,460.00	0.00	17,460.00
212 城乡社区支出	212 城乡社区支出	17,460.00	0.00	17,460.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	17,460.00	0.00	17,460.00
2120802 土地开发支出	2120802 土地开发支出	17,460.00	0.00	17,460.00

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

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		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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 203681.73 万元，比上年增加 120257.42 万元，增长 144.15%，主要原因是增加区域协调发展资金收入 12.5 亿元；支出预算 203681.73 万元，比上年增加 120257.42 万元，增长 144.15%，主要原因是增加区域协调发展资金支出 12.5 亿元。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.00 万元，比上年减少 34.00 万元，下降 65.38%，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是全球疫情影响及压缩经费开支；公务用车购置及运行费 5.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 27.00 万元；公务用车运行维护费 5.00 万元，比上年减少 0.00 万元。）比上年减少 27.00 万元，下降 84.38%，主要原因是本年无公务用车购置安排，较上年减少购置费 27 万元；公务接待费 13.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 30.00%，主要原因是增加部分工作职能，从而增加相关经费开支。

### 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。2022年,本部门机关运行经费安排175.51万元,比上年减少42.96万元,下降19.66%,主要原因是厉行节约,压缩经费开支。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排3688.30万元,其中:货物类采购预算137.50万元,工程类采购预算1215.00万元,服务类采购预算2335.80万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额2702.46万元,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3台等。本年度拟购置固定资产122万元,主要是专用设备、办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
区域协调发展资金(顺德-高明)	125,000.00 万元	完成佛山临空经济区部分征地工作,开展园区规划设计,启动部分园区基础设施项目建设。
三龙湾建设发展扶持资金	45,435.00 万元	依法依规完成重点项目建设引导资金、“拓空间”专项资金及游船特许经营

		补贴等扶持资金的如期拨付，推动引导三龙湾地区基础设施建设、夜游经济及空间规划等工作的加速实施。
佛陈路及相连道路综合工程	11,690.00 万元	佛陈路及相连道路综合工程西起佛陈大桥，东至海华大桥，全长约 15.5km，总投资约 5.48 亿元，主要建设内容包括道路交通工程、景观工程、智慧工程。2022 年全面开展工程项目施工。
三龙湾专项建设经费	7,642.00 万元	以高水平规划引领城市建设现代化，高质量打造宜居宜业宜游的三龙湾科技城。

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。