

2022 年度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 2022 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：佛山中德工业服务区管理委员会 2022 年 度部门决算情况说明

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、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和招商引资战略和政策；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，指导监督片区落实建设发展主体责任，统筹推进跨区重大项目建设，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

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，均未非独立核算单位。

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 2022 年度部门决算表

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	27069.30	一、一般公共服务支出	31	1971.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7327.12	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	24372.50
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	254.14
	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	7658.75
	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	139.66
	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
本年收入合计	27	34396.42	本年支出合计	57	34396.42
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	34396.42	总计	60	34396.42

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	34396.42	34396.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1971.37	1971.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1971.37	1971.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1971.37	1971.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24372.50	24372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	841.93	841.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	841.93	841.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	23530.57	23530.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23530.57	23530.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	254.14	254.14	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	34396.42	34396.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.70	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.52	20.52	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	158.32	158.32	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	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7658.75	7658.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	331.63	331.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	331.63	331.63	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	34396.42	34396.42	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	7327.12	7327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7327.12	7327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.66	139.66	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	34396.42	2365.17	32031.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1971.37	1971.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1971.37	1971.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1971.37	1971.37	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24372.50	0.00	24372.50	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	841.93	0.00	841.93	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	841.93	0.00	841.93	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	23530.57	0.00	23530.57	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23530.57	0.00	23530.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.14	254.14	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	34396.42	2365.17	32031.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.70	250.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.52	20.52	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	158.32	158.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7658.75	0.00	7658.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	331.63	0.00	331.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	331.63	0.00	331.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7327.12	0.00	7327.12	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	34396.42	2365.17	32031.25	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7327.12	0.00	7327.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.66	139.66	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	27069.30	一、一般公共服务支出	33	1971.37	1971.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7327.12	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	24372.50	24372.50	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	254.14	254.14	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	7658.75	331.63	7327.12	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	139.66	139.66	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	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	34396.42	本年支出合计	59	34396.42	27069.30	7327.12	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	0.00	0.00	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	34396.42	总计	64	34396.42	27069.30	7327.12	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	27069.3	2365.17	24704.13
201	一般公共服务支出	1971.37	1971.37	0.00
20113	商贸事务	1971.37	1971.37	0.00
2011301	行政运行	1971.37	1971.37	0.00
206	科学技术支出	24372.50	0.00	24372.50
20601	科学技术管理事务	841.93	0.00	841.93
2060199	其他科学技术管理事务支出	841.93	0.00	841.93
20699	其他科学技术支出	23530.57	0.00	23530.57
2069999	其他科学技术支出	23530.57	0.00	23530.57
208	社会保障和就业支出	254.14	254.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.70	250.70	0.00
2080502	事业单位离退休	20.52	20.52	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		27069.3	2365.17	24704.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.32	158.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.85	71.85	0.00
20811	残疾人事业	3.44	3.44	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.44	3.44	0.00
212	城乡社区支出	331.63	0.00	331.63
21203	城乡社区公共设施	331.63	0.00	331.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	331.63	0.00	331.63
221	住房保障支出	139.66	139.66	0.00
22102	住房改革支出	139.66	139.66	0.00
2210201	住房公积金	139.66	139.66	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	2195.40	302	商品和服务支出	149.29
30101	基本工资	434.33	30201	办公费	29.79
30102	津贴补贴	603.32	30202	印刷费	0.79
30103	奖金	267.24	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	53.66	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.96	30206	电费	19.72
30109	职业年金缴费	71.85	30207	邮电费	17.83
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	3.44	30211	差旅费	14.33
30113	住房公积金	139.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	463.58	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	20.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	20.19	30217	公务接待费	4.20
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	0.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.70
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	10.99
			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	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2215.59		公用经费合计	149.58

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	7327.12	7327.12	0.00	7327.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7327.12	7327.12	0.00	7327.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7327.12	7327.12	0.00	7327.12	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	7327.12	7327.12	0.00	7327.12	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
18.00	0.00	5.00	0.00	5.00	13.00	5.75	0.00	1.55	0.00	1.55	4.20

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：佛山中德工业服务区管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 34,396.42 万元，其中本年收入 34,396.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,069.30 万元，比上年决算数减少 16,697.79 万元，下降 38.15%。主要变动情况：一是整体压减财政支出规模，二是重点项目建设引导资金支出规模减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,327.12 万元，比上年决算数增加 2,587.14 万元，增长 54.58%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入占总财政拨款收入的比例有所上升。

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，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 100%。主要变动情况：没有其他收入产生。

（二）年度支出总体情况

佛山中德工业服务区管理委员会 2022 年度总支出 34,396.42 万元，其中本年支出 34,396.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,365.17 万元，比上年决算数减少 431.08 万元，下降 15.42%，主要变动情况：根据相关政策要求，调整人员经费支出。

2. 项目支出 32,031.25 万元，比上年决算数减少 13,679.56 万元，下降 29.93%，主要变动情况：一是整体压减财政支出规模，二是重点项目建设引导资金支出规模减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

佛山中德工业服务区管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 34,396.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,069.30 万元，比上年决算数减少 16,697.79 万元，下降 38.15%；主要变动情况：一是整体压减财政支出规模，二是重点项目建设引导资金支出规模减少；政府性基金预算财政拨款收入 7,327.12 万元，比上年决算数增加 2,587.14 万元，增长 54.58%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入占总财政拨款收入的比例有所上升；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）2022 年度财政拨款支出说明

佛山中德工业服务区管理委员会 2022 年度财政拨款支出合计 34,396.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,069.30 万元，比年初预算数减少 159,137.43 万元，下降 85.46%；主要变动情况：一是整体压减财政支出规模，二是区域协调事项仍处于前期谋划阶段，未产生实施阶段支出；政府性基金预算财政拨款支出 7,327.12 万元，比年初预算数减少 10,132.88 万元，下降 58.03%；主要变动情况：部分工程项目推进情况发生变化，年中根据实际情况适时调整预算；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、2022 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

佛山中德工业服务区管理委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.75 万元，完成全年预算 18.00 万元的 31.96%，比上年决算数减少 23.66 万元，下降 80.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 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 1.55 万元，完成预算 5 万元的 31%，比上年决算数减少 20.10 万元，下降 92.84%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上

年决算数减少 19.57 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 1.55 万元，完成预算 5.00 万元的 31%，比上年决算数减少 0.53 万元，下降 25.48%；公务接待费支出决算为 4.20 万元，完成预算 13.00 万元的 32.31%，比上年决算数减少 3.55 万元，下降 45.81%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：进一步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，实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.55 万元，占 26.96%；公务接待费支出 4.20 万元，占 73.04%。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（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.55 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 1.55 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车燃油费、过路过桥费及维修费等。

3. 公务接待费支出 4.20 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 8 人次；发生国内接待 33 次，接待人数共 315 人。主要包括德国亥姆霍兹联合会、广东省高智新兴产业发展研究院、西门子中国有限公司等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 149.58 万元，比上年决算数增加 18.81 万元，增长 14.38%。主要增减变动情况是：核算口径的调整。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,333.74 万元，其中：政府采购货物支出 4.49 万元、政府采购工程支出 274.76 万元、政府采购服务支出 2,054.49 万元。授予中小企业合同金额 2,333.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,661.74 万元，占授予中小企业合同金额的 71.21%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 24,704.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.26%；组织对 2022 年度龙舟广场码头及配套建设、三龙湾片区重要门户节点提升项目等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 7,327.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“龙舟广场码头及配套建设、三龙湾片区重要门户节点提升项目”等 10 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 24,704.13 万元，政府性基金预算支出 7,327.12 万元。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 27,069.30 万元，政府性基金预算支出 7,327.12 万元。从评价情况来看，我部门有序开展各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 43,415.68 万元，执行数 34,396.42 万元，完成预算的 79.23%。我部门 2022 年度部门整体支出的绩效得分为 97.5 分，绩效等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕“十四五”规划、省委“1+1+9”工作部署和市委“515”高质量发展战略目标，抓紧抓实主责主业，积极担当职责使命，共有 5 项重点工作任务，已完成

5项，重点工作完成率为100%，较好地完成了年度重点工作任务。发现的问题及原因主要是：预算绩效管理有待提高、部门整体支出预算编制质量有待提高以及采购及支付管理工作仍不够细致等问题，主要原因是对绩效管理、采购管理的观念不够、意识不强，业务学习不够全面。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，加强采购流程的精细化管理，严把资金支付审核关。

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：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：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。