

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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）负责区域发展研究。编制区域的专项规划、详细规划、公共基础设施建设指引并统筹监督、组织实施。

（四）统筹协调、跟踪支持区域内的重大项目，组织实施由本单位直接负责的重大项目。

（五）统筹制定产业发展方向、布局。拟定经济发展、招商引资的政策和计划并组织实施。负责产业经济合作工作，指导产业发展、培育产业新业态，跟踪落实重大招商引资项目。负责国内外合作交流工作，负责中德工业城市联盟秘书处日常工作。负责组织企业国内外访问考察工作。负责重大对外交流活动的策划组织工作。

（六）统筹会展业发展，拟订会展政策、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）统筹禅城区、南海区、顺德区的相关片区建设工作，

指导监督片区落实建设发展主体责任，统筹推进重大项目建设，协调落实基础设施、公共配套服务设施等项目的建设。

（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。委下属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。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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。

第二部分 2024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	13,136.21	一、一般公共服务支出	2,468.83
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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	256.55
		九、卫生健康支出	13.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,432.00
		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	3,843.00
		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	122.47
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	13,136.21	本年支出合计	13,136.21
四、事业收入资金	0.00	二十八、对附属单位补助支出	0.00
五、上级补助收入资金	0.00	二十九、上缴上级支出	0.00
六、附属单位上缴收入资金	0.00	三十、结转下年	0.00
七、事业单位经营收入资金	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	13,136.21	支出总计	13,136.21

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	13,136.21	6,812.21	6,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,468.83	2,468.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.62	582.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	582.62	582.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,886.21	1,886.21	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	1,859.21	1,859.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.55	256.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.70	232.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	121.47	121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,432.00	108.00	6,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,324.00	0.00	6,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,324.00	0.00	6,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,843.00	3,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3,843.00	3,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,843.00	3,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.47	122.47	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	122.47	122.47	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	122.47	122.47	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	13,136.21	2,251.60	10,884.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,468.83	1,859.21	609.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	582.62	0.00	582.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	582.62	0.00	582.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,886.21	1,859.21	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,859.21	1,859.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.55	256.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.70	232.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.50	50.50	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	121.47	121.47	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	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
212	城乡社区支出	6,432.00	0.00	6,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.00	0.00	108.00	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	6,324.00	0.00	6,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,324.00	0.00	6,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,843.00	0.00	3,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3,843.00	0.00	3,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,843.00	0.00	3,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.47	122.47	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	6,812.21	一、一般公共服务支出	2,468.83
二、政府性基金预算	6,324.00	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	256.55
		九、卫生健康支出	13.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,432.00
		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	3,843.00
		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	122.47
		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
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	13,136.21	本年支出合计	13,136.21
		二十八、结转下年	0.00
收入总计	13,136.21	支出总计	13,136.21

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	6,812.21	2,251.60	4,560.62
[201]一般公共服务支出	2,468.83	1,859.21	609.62
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	582.62	0.00	582.62
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	582.62	0.00	582.62
[20113]商贸事务	1,886.21	1,859.21	27.00
[2011301]行政运行	1,859.21	1,859.21	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	27.00	0.00	27.00
[208]社会保障和就业支出	256.55	256.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	232.70	232.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.50	50.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.47	121.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.73	60.73	0.00
[20811]残疾人事业	20.00	20.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	20.00	20.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00
[210]卫生健康支出	13.37	13.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.37	13.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.80	7.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.57	5.57	0.00
[212]城乡社区支出	108.00	0.00	108.00
[21203]城乡社区公共设施	108.00	0.00	108.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	108.00	0.00	108.00

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	3,843.00	0.00	3,843.00
[21699]其他商业服务业等支出	3,843.00	0.00	3,843.00
[2169999]其他商业服务业等支出	3,843.00	0.00	3,843.00
[221]住房保障支出	122.47	122.47	0.00
[22102]住房改革支出	122.47	122.47	0.00
[2210201]住房公积金	122.47	122.47	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山中德工业服务区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,251.60
[301]工资福利支出	1,991.68
[30101]基本工资	164.62
[30102]津贴补贴	424.67
[30103]奖金	193.87
[30107]绩效工资	253.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	121.47
[30109]职业年金缴费	60.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.37
[30112]其他社会保障缴费	23.84
[30113]住房公积金	122.47
[30199]其他工资福利支出	613.08
[302]商品和服务支出	208.42
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	4.00
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	3.50
[30206]电费	23.00
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	55.00
[30213]维修（护）费	9.00
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	1.50

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	4.50
[30217]公务接待费	12.90
[30218]专用材料费	0.50
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	15.18
[30228]工会经费	13.66
[30229]福利费	1.14
[30231]公务用车运行维护费	4.75
[30239]其他交通费用	23.59
[30240]税金及附加费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	11.00
[303]对个人和家庭的补助	49.50
[30302]退休费	49.50
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山中德工业服务区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,560.62
[302]商品和服务支出	1,846.62
[30203]咨询费	200.00
[30209]物业管理费	35.00
[30211]差旅费	16.00
[30212]因公出国（境）费用	36.00
[30213]维修（护）费	80.00
[30214]租赁费	240.00
[30227]委托业务费	1,160.35
[30240]税金及附加费用	79.27
[312]对企业补助	2,714.00
[31204]费用补贴	894.00
[31299]其他对企业补助	1,820.00

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	571.38	571.38	0.00	0.00
“三公”经费	53.65	53.65	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	36.00	36.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.75	4.75	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	4.75	4.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.90	12.90	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	6,324.00	0.00	6,324.00
212	城乡社区支出	6,324.00	0.00	6,324.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,324.00	0.00	6,324.00
2120802	土地开发支出	6,324.00	0.00	6,324.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山中德工业服务区管理委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	2,251.60	2,251.60	2,251.60	0.00	0.00	0.00
佛山中德工业服务区管理委员会（部门）	2,251.60	2,251.60	2,251.60	0.00	0.00	0.00
佛山中德工业服务区管理委员会	2,251.60	2,251.60	2,251.60	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,991.68	1,991.68	1,991.68	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	208.42	208.42	208.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山中德工业服务区管理委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	10,884.62	10,884.62	4,560.62	6,324.00	0.00	0.00	0.00	
[248]佛山中德工业服务区管理委员会（部门）	10,884.62	10,884.62	4,560.62	6,324.00	0.00	0.00	0.00	
佛山中德工业服务区管理委员会	10,884.62	10,884.62	4,560.62	6,324.00	0.00	0.00	0.00	
本年支出	10,582.62	10,582.62	4,425.62	6,157.00	0.00	0.00	0.00	
中德工业服务区（三龙湾）运行经费	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三龙湾市政设施管养经费	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	完成湖景路口至奇龙大桥段主线（不含桥下设施、辅道）、奇龙大桥至番海大桥段（不含番海大桥主线）的主线、辅道、立交（西龙立交、石洲立交、顺利立交（南海区域范围内））和人行天桥、港口南路段（含人行天桥）、林岳大道（海怡大桥至港口南路段）以及海怡大桥南海段的绿化、保洁、路灯及亮化、路桥隧结构的管养工作。
三龙湾大道及相连道路综合提升工程	2,010.00	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	完成三龙湾大道智慧提升工程、路面提升工程结算，开展项目决算工作。将三龙湾大道改造为三龙湾片区对外门户、景观、智慧大道。
三龙湾片区重要门户节点提升项目	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	
三龙湾新城片区立体慢行系统一期（百合道）项目	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	本年度开展慢行天桥施工，实现主体结构完成40%的进度率。逐步连接龙舟广场、三龙湾游船码头、宗德服务中心、国际体育文化演艺中心、广佛线新城东地铁站，打造立体廊桥复合系统。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
龙舟广场码头水电提升工程	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	
三龙湾产业发展扶持资金	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶持潭洲国际会展中心举办的展览及会议项目，助力招商招展，引入专业展览和会议项目；促进展会项目规模化发展。为落户佛山中德工业服务区的德资企业提供专项扶持，引入优质德资企业，加快德资企业集聚，全面深化对德对欧合作。扶持落户在三龙湾科技城的总部企业，加大三龙湾科技城对总部企业的招引作用，推动总部产业项目落地，集聚产业龙头企业。
三龙湾建设发展扶持资金	867.00	867.00	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三龙湾专项建设经费	1,156.00	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从发展策略、空间格局、广佛合作等整体性规划，到园林绿化、交通、市政、管线、环卫等专项规划，再到项目景观、方案设计、改造提升等项目统筹；更好地推介潭洲国际会展中心，助力招商招展；促进展会项目规模化发展；举办三龙湾绿色产业交流会、佛山三龙湾科技城推介会、中欧文化周等对外交流活动，加快对接国际创新创意资源要素，推动更多优质项目落户；继续建好三龙湾国际人才客厅；科学、高效、廉洁地开展三龙湾重点建设项目实施，确保三龙湾范围内各项重点建设项目按时按质推进，提升整体区域基础设施水平，促进民生经济发展。
佛山中德工业服务区管委会三龙湾大数据支撑平台系统运维（2024年）项目	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山中德工业服务区管委会三龙湾大数据支撑平台系统网络安全等级保护测评（2024年）项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
佛山中德工业服务区（三龙湾）管委会三龙湾大数据支撑平台系统运维（2023年）项目	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
上年结转	302.00	302.00	135.00	167.00	0.00	0.00	0.00	
三龙湾大道及相连道路综合提升工程	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	
三龙湾新城片区立体慢行系统一期（百合道）项目	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
三龙湾产业发展扶持资金	57.00	57.00	27.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
三龙湾专项建设经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算13,136.21万元，比上年减少10,127.88万元，下降43.53%，主要原因是暂缓建设引导资金支出、暂缓开展新工程项目以及进一步压缩现有项目支出规模；支出预算13,136.21万元，比上年减少10,127.88万元，下降43.53%，主要原因是暂缓建设引导资金支出、暂缓开展新工程项目以及进一步压缩现有项目支出规模。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费53.65万元，比上年减少9.30万元，下降14.77%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，从严从紧控制公务支出。其中：因公出国（境）费36万元，比上年减少9.00万元，下降20.00%，主要原因是持续压减因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费4.75万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费4.75万元，比上年减少0.25万元。）比上年减少0.25万元，下降5.00%，主要原因是持续压减公务用车运行维护费支出；公务接待费12.9万元，比上年减少0.05万元，下降0.39%，主要原因是持续压减公务接待费支出。

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。2024年，本部门机关运行经费安排571.38万元，比上年增加123.40万元，增长27.55%，主要原因是疫情影响消除，加大招商推介力度，相应公务费有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排440.20万元，其中：货物类采购预算1.44万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算438.76万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额1277.63万元，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2.00万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
三龙湾市政设施管养经费	2500	完成湖景路口至奇龙大桥段主线（不含桥下设施、辅道）、奇龙大桥至番海大桥段（不含番海大桥主线）的主线、辅道、立交（西龙立交、石洲立交、顺利立交（南海区域范围内））和人行天桥、港口南路段（含人行天桥）、林岳大道（海怡大桥至港口南路段）以及海怡大桥南海段的绿化、保洁、路灯及亮化、路桥隧结构的管养工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
三龙湾大道及相连道路综合提升工程	2057	完成三龙湾大道智慧提升工程、路面提升工程结算，开展项目决算工作。将三龙湾大道改造为三龙湾片区对外门户、景观、智慧大道。
三龙湾新城片区立体慢行系统一期（百合道）项目	1590	本年度开展慢行天桥施工，实现主体结构完成40%的进度率。逐步连接龙舟广场、三龙湾游船码头、宗德服务中心、国际体育文化演艺中心、广佛线新城东地铁站，打造立体廊桥复合系统。
三龙湾产业发展扶持资金	1877	扶持潭洲国际会展中心举办的展览及会议项目，助力招商招展，引入专业展览和会议项目；促进展会项目规模化发展。为落户佛山中德工业服务区的德资企业提供专项扶持，引入优质德资企业，加快德资企业集聚，全面深化对德对欧合作。扶持落户在三龙湾科技城的总部企业，加大三龙湾科技城对总部企业的招引作用，推动总部产业项目落地，集聚产业龙头企业。
三龙湾专项建设经费	1264	从发展策略、空间格局、广佛合作等整体性规划，到园林绿化、交通、市政、管线、环卫等专项规划，再到项目景观、方案设计、改造提升等项目统筹；更好地推介潭洲国际会展中心，助力招商招展；促进展会项目规模化发展；举办三龙湾绿色产业交流会、佛山三龙湾科技城推介会、中欧文化周等对外交流活动，加快对接国际创新创意资源要素，推动更多优质项目落户；继续建好三龙湾国际人才客厅；科学、高效、廉洁地开展三龙湾重点建设项目实施，确保三龙湾范围内各项重点建设项目按时按质推进，提升整体区域基础设施水平，促进民生经济发展。

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：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。