

2017 年佛山市顺德高新技术产业开发
区
管理委员会决算公开报告

目 录

第一部分 佛山市顺德高新技术产业开发管理 委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市顺德高新技术产业开发管理 委员会 2017 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

第三部分 佛山市顺德高新技术产业开发管理 委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市顺德高新技术产业开区管理 委员会 概况

（一）部门主要职责

佛山市顺德高新技术产业开区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令。

（二）统筹顺德高新技术产业开区的总体规划，编制和实施高新区内的经济和建设发展规划。

（三）受区政府委托，负责顺德西部生态产业启动区（即产业新区的杏坛片区，规划 18.86 平方公里）规划范围内经济建设管理、土地开发管理和产业发展战略研究等工作，以及与投资项目相关的其他各项经济管理。

（四）协调开展高新区规划范围内的征地、拆迁、补偿工作。

（五）指导高新区的经济发展，负责开展启动区的招商引资、企业管理和服务工作，维护经济秩序，营造良好的发展环境。

（六）协调启动区内企业与政府各职能部门的关系，为投资者提供各项优质服务。

（七）统筹和管理启动区的财务工作；指导投资机构进行开发、经营工作，并对其进行监督管理。

（八）管理佛山市顺德区城市发展建设中心。

（九）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

顺德高新技术产业开发区管理委员会是参照公务员法管理的事业单位，内设五个机构：办公室、财务管理局、规划建设局、用地管理局、经济发展局。

本单位为一级预算单位，没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 佛山市顺德高新技术产业园区管理委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：佛山市顺德高新技术产业园区管理委员会

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、财政拨款收入	1	166,386.50	一、一般公共服务支出	26	2,046.98
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	62,421.93	六、科学技术支出	31	399.56
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	60.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	80,140.75

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市顺德高新技术产业园区管理委员会

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	63.27
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	228,808.43	本年支出合计	47	85,711.17
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	106,198.98	年末结转和结余	49	249,296.23

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：佛山市顺德高新技术产业园区管理委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	335,007.40	总计	50	335,007.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市顺德高新技术产业开发管理委员会

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		228,808.43	166,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	62,421.93
201	一般公共服务支出	3,882.48	3,095.45	0.00	0.00	0.00	0.00	787.03
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,882.48	2,095.45	0.00	0.00	0.00	0.00	787.03
2011301	行政运行	1,484.05	697.03	0.00	0.00	0.00	0.00	787.03
2011302	一般行政管理事务	148.13	148.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	178.26	178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,072.04	1,072.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,054.33	1,054.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,054.33	1,054.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,054.33	1,054.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：佛山市顺德高新技术产业开发管理委员会

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		228,808.43	166,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	62,421.93
208	社会保障和就业支出	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	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	39.01	39.01	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	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	220,747.73	159,112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	61,634.90
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务收 入安排的支出	220,632.26	158,997.36	0.00	0.00	0.00	0.00	61,634.90
2120802	土地开发支出	213,532.26	151,897.36	0.00	0.00	0.00	0.00	61,634.90
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支出	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：佛山市顺德高新技术产业开发管理委员会

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		228,808.43	166,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	62,421.93
21209	城市公用事业附加及 对应专项债务收入安排 的支出	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付 息支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出 让金债务付息支出	3,000.00	3,000.00	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

公开 03 表
单位：万元

部门：佛山市顺德高新技术产业开发管理委员会

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		85,711.17	827.04	84,884.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,046.98	703.15	1,343.83	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,046.98	703.15	1,343.83	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	703.15	703.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	148.13	0.00	148.13	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	178.26	0.00	178.26	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,017.44	0.00	1,017.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	399.56	0.00	399.56	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	139.40	0.00	139.40	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	139.40	0.00	139.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	260.16	0.00	260.16	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	260.16	0.00	260.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市顺德高新技术产业开发管理委员会

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		85,711.17	827.04	84,884.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.62	60.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	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	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80,140.75	0.00	80,140.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的支 出	80,127.54	0.00	80,127.54	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	80,127.54	0.00	80,127.54	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出	13.21	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：佛山市顺德高新技术产业开发管理委员会

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		85,711.17	827.04	84,884.13	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	13.21	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支 出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债 务付息支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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

公开 04 表

部门： 佛山市顺德高新技术产业开发管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,273.67	一、一般公共服务支出	29	2,040.86	2,040.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	162,112.83	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	399.56	399.56	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	60.62	60.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	80,140.75	0.00	80,140.75
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 佛山市顺德高新技术产业园区管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	63.27	63.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	3,000.00	0.00	3,000.00
本年收入合计	24	166,386.50	本年支出合计	52	85,705.05	2,564.30	83,140.75
年初财政拨款结转和结余	25	222.38	年末结转和结余	53	80,903.83	1,931.75	78,972.08
一般公共预算财政拨款	26	222.38		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市顺德高新技术产业园区管理委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	166,608.88	总计	56	166,608.88	4,496.05	162,112.83

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门： 佛山市顺德高新技术产业开发管理委员会

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		2,564.30	820.91	1,743.38
201	一般公共服务支出	2,040.86	697.03	1,343.83
20113	商贸事务	2,040.86	697.03	1,343.83
2011301	行政运行	697.03	697.03	0.00
2011302	一般行政管理事务	148.13	0.00	148.13
2011308	招商引资	178.26	0.00	178.26
2011399	其他商贸事务支出	1,017.44	0.00	1,017.44
206	科学技术支出	399.56	0.00	399.56
20605	科技条件与服务	139.40	0.00	139.40
2060501	机构运行	139.40	0.00	139.40
20699	其他科学技术支出	260.16	0.00	260.16
2069999	其他科学技术支出	260.16	0.00	260.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：佛山市顺德高新技术产业开发管理委员会

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		2,564.30	820.91	1,743.38
208	社会保障和就业支出	60.62	60.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.62	60.62	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	0.00
221	住房保障支出	63.27	63.27	0.00
22102	住房改革支出	63.27	63.27	0.00
2210201	住房公积金	63.27	63.27	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表

公开 06 表

单位：万元

部门：佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会

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	553.63	302	商品和服务支出	121.71
30101	基本工资	47.00	30201	办公费	17.77
30102	津贴补贴	265.69	30202	印刷费	0.62
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.99	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.29
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	13.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.01	30207	邮电费	6.32
30109	职业年金缴费	15.61	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	181.33	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.20	30211	差旅费	2.75
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	4.81	30213	维修（护）费	0.52
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.04
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.33
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	10.20
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	12.87
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 佛山市顺德高新技术产业开发管理委员会

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.36
30311	住房公积金	63.27	30227	委托业务费	0.47
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.88
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	26.76
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	18.59
30399	其他对个人和家庭的补助支出	74.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08
			310	其他资本性支出	3.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.36
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 佛山市顺德高新技术产业开发管理委员会

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	695.84		公用经费合计	125.08

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

公开 07 表

部门：佛山市顺德高新技术产业开发管理委员会

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
16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16.40	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表

部门： 佛山市顺德高新技术产业开发管理委员会

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	162,112.83	83,140.75	0.00	83,140.75	78,972.08
212	城乡社区支出	0.00	159,112.83	80,140.75	0.00	80,140.75	78,972.08
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	158,997.36	80,127.54	0.00	80,127.54	78,869.82
2120802	土地开发支出	0.00	151,897.36	80,127.54	0.00	80,127.54	71,769.82
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	115.47	13.21	0.00	13.21	102.26
2120901	城市公共设施	0.00	115.47	13.21	0.00	13.21	102.26
232	债务付息支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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。

第三部分 佛山市顺德高新技术产业开发区管理 委员会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会 2017 年度总收入 335007.40 万元，其中本年收入 228808.43 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 166386.50 万元，比上年决算数增加 126424.65 万元，增长 316.36%，主要变动情况：一是土地出让返还增多，二是税收分成增多。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 62421.93 万元，比上年决算数增加 62419.91 万元，增长 3087523.66%，主要变动情况：增加了存款利息。

(二) 年度支出总体情况

佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会 2017 年度总支出 335007.40 万元，其中本年支出 85711.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 827.04 万元，比上年决算数增加 133.58 万元，增长 19.26%，主要变动情况：人员经费及社会保障支出有所提高。

2. 项目支出 84884.13 万元，比上年决算数增加 45637.06 万元，增长 116.28%，主要变动情况：土地出让返还支出增多，增加南方医科大学二期专项支出，以及西南片区管委会开办费以及西南片区核心区分区规划专项经费支出。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

佛山市顺德高新技术产业开发管理委员会 2017 年度财政拨款收入合计 166386.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4273.67 万元，比上年决算数减少 21757.43 万元，下降 83.58%；主要变动情况：减少了园区开发财政补助收入；政府性基金预算财政拨款收入 162112.83 万元，比上年决算数增加 148182.08 万元，增长 1063.71%；主要变动情况：土地出让返还收入增多，增加南方医科大学二期建设经费。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

佛山市顺德高新技术产业开发管理委员会 2017 年度财政拨款支出合计 85705.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2564.30 万元，比年初预算数减少 727.62 万元，下降 22.10%；主要变动情况：主要西南片区核心区分区规划经费进行

调减并由于职责分工将部分指标调剂到区发规统局进行开支，创建国家高新区专项经费根据实际情况进行调减；政府性基金预算财政拨款支出 83140.75 万元，比年初预算数 增加 54847.83 万元，增长 193.86%；主要变动情况：土地出让返还支出增加。

三、2017 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

佛山市顺德高新技术产业开发管理委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.87 万元，完成预算 16.40 万元的 78.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 12.87 万元，完成预算 16.40 万元的 78.50%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央“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。而且 2017 年没有因公出国（境）的招商活动，因此总额比 2016 年有所减少。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 11.98 万元，下降 48.20%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 9.76 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 减

少 2.23 万元，下降 14.80%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：2017 年没有因公出国（境）的招商活动；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：本单位没有公务用车，并严格按照公务用车管理规定实施；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：由于严格遵守中央“八项规定”，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 12.87 万元，占 100.00%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 12.87 万元，主要用于公务接待。2017 年佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 138 次，接

待人数共 1355 人， 主要包括招商推介接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 125.08 万元， 比上年减少 0.69 万元， 下降 0.55%。 主要增减变动情况是： 按照厉行节约的要求， 减少了机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 250.79 万元， 其中： 政府采购货物支出 0 万元、 政府采购工程支出 0.65 万元、 政府采购服务支出 250.14 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 0 辆， 其中， 所有种类车辆均无， 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 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。 根据财政预算管理要求， 2017 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评， 共涉及资金 491.08 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 19.15%； 主要项目绩效自评情况：

投资服务项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标， 投资服务项目自评得分为优。 项目全年预算数为 128.7 万元， 执行

数为 128.66 万元，完成预算的 99.97%。主要产出和效果：一全年招商引资工作顺利进行，园区的专业形象及外界认知度进一步提升，项目引入及储备工作按计划推进；二引进先进产业项目，成功引进天劲、申菱、新宝及中南等项目，实现引进固定资产投资 49.8 亿元，预计达产产值 104 亿元，税收约 6.3 亿元；三是成功引进及储备以智能制造、环保科技、新能源等为主的一批高端制造项目，促进区域产业转型升级，进驻项目环保达标率 100%，为当地劳动人口提供了大量的就业岗位。发现的主要问题及原因：一是部分客观因素导致进度推迟，例如天气、场地等导致工期延误；二是招商引资工作瞬息万变，工作计划需根据实际情况进行临时调整。下一步改进措施：一是增强对项目工作推进的预判，避免计划调整造成工作延误；二是进一步加强项目跟踪工作，确保工作按质按量按期完成；三是加强财务管理制度及各项审批制度学习，缩减沟通环节，降低工作失误。

西南片区核心区分区规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，西南片区核心区分区规划项目自评得分为优。项目全年预算数为 188.05 万元，执行数为 163.14 万元，完成预算的 86.75%。主要产出和效果：一是完成《顺德西南片区先行发展区空间与产业研究》，使西南片区有了清晰的总体定位目标；二是签订采购西南片区窗口咨询导办服务的《购买服务协议书》。发现的主要问题及原因：项目名称由《西南片区核心区分区规划》调整为《顺德西南片先行发展区空间与产业研究》，原因是立项初期对于本项目的定位不够明确。下一步改进措施：增强前瞻性。

园区绿化保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，园区绿化保洁项目自评得分为优。项目全年预算数为199.28万元，执行数为199.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成园区镇二环路、顺业西路等七条道路保洁日常保洁工作，以及其他保洁任务；二是完成园区内镇二环路、提升1-3期等绿化乔木、灌木、其他地被养护工作，减少草地退化、树木死亡、杂草丛生的现象；三是完成浦项纵四路、横三路道路保洁18000平方米、绿化保洁5800平方米、乔木628株、灌木1275株绿化养护工作；四是负责入园企业的日常生活垃圾清运，维护园区环境清洁。发现的主要问题及原因：项目实施过程中存在的问题主要是由于前期已由下属公司顺盛公司承担部分管理业务并与第三方签订服务合同，在项目资金支付期间，未能及时地完善管委会与下属公司园区管理服务关系，导致前期资金支付进度缓慢。下一步改进措施：园区基础设施逐渐完善、入园企业日渐增多以及企业员工人数增多等等，管理任务日益繁重，突发情况也随即增多，管委会需明晰各部门责任、及时了解园区情况及企业需求，对承接服务的管理单位提出具体要求，并对其服务工作进行加强监督，要求其不断提高服务意识、服务水平和服务质量，才能最大限度的满足入园企业的需求。同时，加强资金保障，积极与杏坛镇沟通协调，合力搞好园区管理，营造良好的营商环境。

重点项目绩效评价报告。 暂无重点项目参与绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 暂无以部门为主

体开展的项目

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。

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。

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。