

2023 年
增城经济技术开发区企业服务局 部门预算

目 录

第一部分 增城经济技术开发区企业服务局 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 2023 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、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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 增城经济技术开发区企业服务局概况

一、主要职责

增城经济技术开发区企业服务局为增城开发区管委会内设工作部门，主要负责统筹产业项目筹建服务工作，建立和完善产业项目筹建服务工作机制；协调和督促有关职能部门为筹建企业配套基础设施建设等事项，组织和协调有关部门对竣工项目进行投产联合验收；加强企业筹建信息管理；负责落实企业筹建相关扶持政策；负责协调有关部门解决企业筹建、生产经营、服务发展过程中的问题；负责产业项目履约情况监管工作；负责招商引资项目投资协议约定扶持政策兑现工作；承办管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构 3 个，分别是综合科、筹建服务科、运营服务科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及归口我局管理的事业单位预算。事业单位具体包括：增城经济技术开发区企业筹建服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 增城经济技术开发区企业服务局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	104363.71	一、一般公共服务支出	0.00
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	25122.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	123.64
		九、卫生健康支出	0.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：增城经济技术开发区企业服务局

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	79032.54
		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	85.35
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 增城经济技术开发区企业服务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	104363.71	本年支出合计	104363.71
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	104363.71	支出总计	104363.71

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 增城经济技术开发区企业服务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 增城经济技术开发区企业服务局

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			
2150802	一般行政管理事务	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3049.84	3049.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	329.50	329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	329.50	329.50	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	85.35	85.35	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	85.35	85.35	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	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 增城经济技术开发区企业服务局

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	104363.71	944.45	103419.26	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25122.00	0.00	25122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25122.00	0.00	25122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25122.00	0.00	25122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.64	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.64	123.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.07	6.07	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	78.37	78.37	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	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 增城经济技术开发区企业服务局

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							
215	资源勘探工业信息等支出	79032.54	735.28	78297.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	75132.00	0.00	75132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	75052.00	0.00	75052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3571.04	735.28	2835.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	275.20	275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3049.84	460.08	2589.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	329.50	0.00	329.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	329.50	0.00	329.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 增城经济技术开发区企业服务局

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							
22102	住房改革支出	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 增城经济技术开发区企业服务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	104363.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	25122.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	123.64
		九、卫生健康支出	0.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 增城经济技术开发区企业服务局

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	79032. 54
		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	85. 35
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00
本年收入合计	104363. 71	本年支出合计	104363. 71
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 增城经济技术开发区企业服务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	104363.71	支出总计	104363.71

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 增城经济技术开发区企业服务局

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	104363.71	944.45	103419.26
[206]科学技术支出	25122.00	0.00	25122.00
[20699]其他科学技术支出	25122.00	0.00	25122.00
[2069999]其他科学技术支出	25122.00	0.00	25122.00
[208]社会保障和就业支出	123.64	123.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	123.64	123.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.07	6.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.37	78.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.19	39.19	0.00
[210]卫生健康支出	0.19	0.19	0.00
[21007]计划生育事务	0.19	0.19	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	79032.54	735.28	78297.26

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 增城经济技术开发区企业服务局

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
[21505]工业和信息产业监管	75132.00	0.00	75132.00
[2150517]产业发展	75052.00	0.00	75052.00
[2150599]其他工业和信息产业监管支出	80.00	0.00	80.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	3571.04	735.28	2835.76
[2150801]行政运行	275.20	275.20	0.00
[2150802]一般行政管理事务	246.00	0.00	246.00
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	3049.84	460.08	2589.76
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	329.50	0.00	329.50
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	329.50	0.00	329.50
[221]住房保障支出	85.35	85.35	0.00
[22102]住房改革支出	85.35	85.35	0.00
[2210201]住房公积金	85.35	85.35	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 增城经济技术开发区企业服务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	944. 45
[301]工资福利支出	861. 09
[30101]基本工资	129. 38
[30102]津贴补贴	295. 88
[30103]奖金	75. 99
[30107]绩效工资	152. 78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78. 38
[30109]职业年金缴费	39. 19
[30112]其他社会保障缴费	4. 15
[30113]住房公积金	85. 35
[302]商品和服务支出	72. 18
[30201]办公费	7. 70
[30202]印刷费	1. 50
[30203]咨询费	3. 60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 增城经济技术开发区企业服务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.60
[30207]邮电费	3.50
[30211]差旅费	0.70
[30213]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	0.20
[30217]公务接待费	1.38
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	10.24
[30229]福利费	20.47
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	11.08
[30299]其他商品和服务支出	2.60
[303]对个人和家庭的补助	6.08
[30302]退休费	5.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 增城经济技术开发区企业服务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	0.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	5.11
[31002]办公设备购置	5.11

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 增城经济技术开发区企业服务局

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	27.52	27.52	0.00	0.00
“三公”经费	21.48	21.48	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	20.10	20.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.38	1.38	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 增城经济技术开发区企业服务局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 增城经济技术开发区企业服务局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 增城经济技术开发区企业服务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	103419.26
[302]商品和服务支出	2897.76
[30227]委托业务费	2892.36
[30239]其他交通费用	5.40
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00
[312]对企业补助	100503.50
[31204]费用补贴	36729.50
[31205]利息补贴	57774.00
[31299]其他对企业补助	6000.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 增城经济技术开发区企业服务局

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	国有资本 经营预算		
合 计	944. 45	944. 45	944. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
增城经济技术开发 区企业服务局	348. 60	348. 60	348. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	312. 77	312. 77	312. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	32. 91	32. 91	32. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	2. 92	2. 92	2. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
增城经济技术开发 区企业筹建服务中 心	595. 86	595. 86	595. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	548. 32	548. 32	548. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	39. 27	39. 27	39. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	6. 08	6. 08	6. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 增城经济技术开发区企业服务局

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	国有资本 经营预算		
其他资本性等支出	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 增城经济技术开发区企业服务局

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	103419.26	103419.26	103419.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城经济技术开发区企业服务局	103393.86	103393.86	103393.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东越海高端传感器 8 寸/12 寸 TSV 封装项目扶持资金	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持广东越海高端传感器 8 寸 / 12 寸 TSV 封装项目建设发展。
广州第 6 代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目扶持资金	30000.00	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持第 6 代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目发展，推进新型显示产业链进一步完善，发展质量进一步提高。
超视界第 10.5 代 TFT-LCD 显示器全生态产	19530.00	19530.00	19530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持发展第 10.5 代 TFT-LCD 显示器件生产项目，推动超高清视频和新型显示产业链进一步完善，发展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 增城经济技术开发区企业服务局

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			
业园区项目贴息扶持资金								水平进一步提高。
工业和信息化部电子第五研究所设计仿真工业软件适配验证中心项目扶持资金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动工业和信息化部电子第五研究所设计仿真工业软件适配验证中心项目可持续发展,建成工业和信息化部电子第五研究所设计仿真工业软件适配验证中心。
日立汽车马达系统开发及生产基地项目运营扶持资金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持日立汽车马达系统开发及生产基地项目的可持续发展。
广州众山高性能钛合金型材项目扶持资金	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持广州众山高性能钛合金型材项目建设钢铝复合材生产线,推动项目可持续发展。
其他机构运行经费	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助做好企业筹建综合服务、企业扶持政策兑现等工作,确保各项企业服务工作顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 增城经济技术开发区企业服务局

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			
企业筹建项目管理与服务平台采购项目	123. 36	123. 36	123. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本项目以“大数据汇聚+政务应用”为导向，以统一标准规范为基础，按照“规划引领、重点突出、先易后难、分步推进”的原则，运用网络信息服务、地理信息共享、数据总线 and 大数据分析等信息技术，建设企业筹建项目管理与服务平台。通过与相关系统对接，获取企业筹建项目各阶段事项审批信息以及项目实施情况信息，开发企业筹建APP，与网格化管理系统有呼必应模块对接发挥部门联动优势，及时处理企业在筹建项目过程中遇到的各种困难。辨别低效开发用地与闲置用地，并将集中清理和常态化监管相结合，督促企业按照投资合作协议开发建设，切实加强项目用地的事前事中事后一体化监管。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 增城经济技术开发区企业服务局

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			
广州增芯项目筹建工作经费	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持增芯项目建设,加快项目建设进度。
项目筹建工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在筹建项目还未投产前产生的筹建费用如:住宿、办公室、筹建期宣传册、每季度动竣工活动费用等政府采购项目。
企业筹建辅助服务	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升产业项目的建设进度,提高政府财政资金利用效率,推动增城区产业、经济高质量发展。
产业项目履约监管、兑现扶持、实施评估辅助工作第三方服务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引入社会专业服务机构作为独立第三方,提供专业的技术力量支持,协助开展相关工作提升对产业项目的履约情况监管水平,提高政府财政资金利用效率,推动增城区产业、经济高质量发展。
支持发展第10.5代TFT-LCD显示器件生产项	19122.00	19122.00	19122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持发展第10.5代TFT-LCD显示器件生产项目:超高清视频和新型显示产业链进一步完善,发展质量

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 增城经济技术开发区企业服务局

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			
目								进一步提高。
企业创新计划-超视界第10.5代TFT-LCD显示器件生产线项目补贴	19122.00	19122.00	19122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持发展第10.5代TFT-LCD显示器件生产项目;超高清视频和新型显示产业链进一步完善,发展质量进一步提高。
企业创新计划-维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线项目	6000.00	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持发展第6代柔性AMOLED模组生产线项目;超高清视频和新型显示产业链进一步完善, 发展质量进一步提高。
x x 03(增城区)	329.50	329.50	329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城经济技术开发区企业筹建服务中心	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步开展实地踏勘工作,协调解决企业在生产经营、服务发展过程

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 增城经济技术开发区企业服务局

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			
								中的问题，参与产业项目洽谈、调研和服务企业工作。
车辆租用经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	推动产业项目的筹建工作,协调解决企业在生产经营、服务发展过程中的问题，加强参与产业项目洽谈、调研和服务企业工作。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 104,363.71 万元，比上年增加 104,363.71 万元，增长--%，主要原因是本部门为机构改革新增部门，上年基数为 0，不可比；支出预算 104,363.71 万元，比上年增加 104,363.71 万元，增长--%，主要原因是本部门为机构改革新增部门，上年基数为 0，不可比。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.48 万元，比上年增加 21.48 万元，增长--%，主要原因是本部门为机构改革新增部门，上年基数为 0，不可比。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是上年基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 20.10 万元（公务用车购置费 18.00 万元，比上年增加 18.00 万元；公务用车运行维护费 2.10 万元，比上年增加 2.10 万元。）比上年增加 20.10 万元，增长--%，主要原因是本年增加公务用车购置及运行费支出（上年基数为 0，不可比）；公务接待费 1.38 万元，比上年增加 1.38 万元，增长--%，主要原因是本年增加公务接待费支出（上年基数为 0，不可比）。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 27.52 万元，比上年增加 27.52 万元，增长--%，主要原因是本部门为机构改革新增部门，上年基数为 0，不可比。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2,727.61 万元，其中：货物类采购预算 30.81 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2,696.80 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 94.63 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 23.11 万元，主要是公务用车及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
广东越海高端传感器 8 寸/12 寸 TSV 封装项目扶持资金	5000	支持广东越海高端传感器 8 寸 / 12 寸 TSV 封装项目建设发展。
广州第 6 代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目扶持资金	30000	支持第 6 代柔性有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）模组生产线项目发展，推进

		新型显示产业链进一步完善，发展质量进一步提高。
超视界第10.5代TFT-LCD显示器全生态产业园区项目贴息扶持资金	19530	支持发展第10.5代TFT-LCD显示器件生产项目，推动超高清视频和新型显示产业链进一步完善，发展水平进一步提高。
广州众山高性能钛合金型材项目扶持资金	600	支持广州众山高性能钛合金型材项目建设钢铝复合材生产线，推动项目可持续发展。
广州增芯项目筹建工作经费	2000	支持增芯项目建设，加快项目建设进度。
支持发展第10.5代TFT-LCD显示器件生产项目	19122	支持发展第10.5代TFT-LCD显示器件生产项目：超高清视频和新型显示产业链进一步完善，发展质量进一步提高。
企业创新计划-超视界第10.5代TFT-LCD显示器件生产线项目补贴	19122	支持发展第10.5代TFT-LCD显示器件生产项目：超高清视频和新型显示产业链进一步完善，发展质量进一步提高。
企业创新计划-维信诺第6代柔性AMOLED模组生产线项目	6000	支持发展第6代柔性AMOLED模组生产线项目：超高清视频和新型显示产业链进一步完善，发展质量进一步提高。

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（外宾接待）费用。