

2024年
增城经济技术开发区企业服务局（本级）部
门预算

目 录

第一部分 增城经济技术开发区企业服务局（本级）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 增城经济技术开发区企业服务局 (本级) 概况

一、主要职责

增城经济技术开发区企业服务局（本级）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

本单位内设机构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

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	42,320.35	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	19,940.24
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.49
		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	0.00
		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	22,299.47
		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	34.15
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	42,320.35	本年支出合计	42,320.35
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	42,320.35	支出总计	42,320.35

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化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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（本级）

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	42,320.35	42,320.35	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	19,940.24	19,940.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19,940.24	19,940.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19,940.24	19,940.24	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	46.49	46.49	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	46.49	46.49	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	30.99	30.99	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	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	22,299.47	22,299.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	6,444.00	6,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	6,444.00	6,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,153.97	1,153.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	338.77	338.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	79.20	79.20	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	736.00	736.00	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	14,701.50	14,701.50	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	14,701.50	14,701.50	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			
221	住房保障支出	34.15	34.15	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	34.15	34.15	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	34.15	34.15	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（本级）

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	42,320.35	419.41	41,900.94	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19,940.24	0.00	19,940.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19,940.24	0.00	19,940.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19,940.24	0.00	19,940.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.49	46.49	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	30.99	30.99	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	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	22,299.47	338.77	21,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	6,444.00	0.00	6,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	6,444.00	0.00	6,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,153.97	338.77	815.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	338.77	338.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	14,701.50	0.00	14,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	14,701.50	0.00	14,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.15	34.15	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							
2210201	住房公积金	34.15	34.15	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：增城经济技术开发区企业服务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	42,320.35	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	19,940.24
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	46.49
		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	0.00
		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	22,299.47
		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	34.15
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	42,320.35	本年支出合计	42,320.35
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	42,320.35	支出总计	42,320.35

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：增城经济技术开发区企业服务局（本级）

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	42,320.35	419.41	41,900.94
[206]科学技术支出	19,940.24	0.00	19,940.24
[20699]其他科学技术支出	19,940.24	0.00	19,940.24
[2069999]其他科学技术支出	19,940.24	0.00	19,940.24
[208]社会保障和就业支出	46.49	46.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	46.49	46.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	22,299.47	338.77	21,960.70
[21505]工业和信息产业监管	6,444.00	0.00	6,444.00
[2150517]产业发展	6,444.00	0.00	6,444.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	1,153.97	338.77	815.20
[2150801]行政运行	338.77	338.77	0.00
[2150802]一般行政管理事务	79.20	0.00	79.20
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	736.00	0.00	736.00
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	14,701.50	0.00	14,701.50
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	14,701.50	0.00	14,701.50
[221]住房保障支出	34.15	34.15	0.00
[22102]住房改革支出	34.15	34.15	0.00
[2210201]住房公积金	34.15	34.15	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：增城经济技术开发区企业服务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	419.41
[301]工资福利支出	374.53
[30101]基本工资	50.08
[30102]津贴补贴	177.20
[30103]奖金	57.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.99
[30109]职业年金缴费	15.50
[30112]其他社会保障缴费	0.90
[30113]住房公积金	34.15
[30199]其他工资福利支出	8.00
[302]商品和服务支出	43.68
[30201]办公费	3.56
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.33
[30206]电费	0.73
[30207]邮电费	3.61
[30209]物业管理费	3.41
[30211]差旅费	0.25
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	4.00
[30229]福利费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	9.88

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

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：增城经济技术开发区企业服务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	41,900.94
[302]商品和服务支出	965.20
[30214]租赁费	22.00
[30227]委托业务费	936.00
[30239]其他交通费用	7.20
[312]对企业补助	40,935.74
[31204]费用补贴	11,300.00
[31205]利息补贴	22,585.74
[31299]其他对企业补助	7,050.00

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：增城经济技术开发区企业服务局（本级）

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	64.78	64.78	0.00	0.00
“三公”经费	2.60	2.60	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	2.10	2.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

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（本级）

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。

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（本级）

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：增城经济技术开发区企业服务局（本级）

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	419.41	419.41	419.41	0.00	0.00	0.00	0.00
增城经济技术开发区企业服务局	419.41	419.41	419.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	374.53	374.53	374.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.68	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.20	1.20	1.20	0.00	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：增城经济技术开发区企业服务局（本级）

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	41,900.94	41,900.94	41,900.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城经济技术开发区企业服务局	41,900.94	41,900.94	41,900.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为保障机构正常运行，确保各项工作顺利开展所需专项工作经费。
广东越海高端传感器8寸/12寸TSV封装项目扶持资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动广汽部件汽车零部件产业园项目顺利建设，推进填补我区在新能源汽车智能车灯等领域的空白，完善我区汽车产业链，发挥其对我区汽车产业高质量发展的带动和促进作用。
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	4,396.24	4,396.24	4,396.24	0.00	0.00	0.00	0.00	支持超视界第10.5代TFT-LCD显示器件生产线项目的生产运营，推动项目企业健康发展，充分发挥项目新型显示产业龙头作用，促进产业集聚集群发展，提升增城区在珠江东岸电子信息产业带枢纽地位，助力广州打造世界显示之都。
平安（增城）科技硅谷项目（广州车智汇通广告有限公司）扶持资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持平安项目方在增城区打造汽车生态产业园、平安云科技中心、平安金融服务产业基地、平安大健康产业园，促进汽车、云计算、新一代信息技术、金融科技、大健康等产业集聚增城区，提升地区产业竞争力。
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	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持工业和信息化部电子第五研究所在增城区建设全国唯一的国家级设计仿真工业软件适配验证中心，构建我国体系化的适配验证技术能力和行业联合攻关机制，为产业协同创新提供公共服务；充分发挥该中心的辐射带动和产业集聚作用，加快增城工业经济的数字化、网络化、智能化转型。

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			
广州本田汽车研发中心项目产业扶持资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持广州本田汽车研发中心项目导入汽车测试所需各种先进设备，建成功能齐全的试车跑道，培养具有整车独立开发能力的研发人才，提升增城区整车研发能力和水平，促进增城区汽车产业发展。
日立汽车马达系统开发及生产基地项目运营扶持资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持日立汽车马达公司开展新能源汽车关键零部件制造，电动汽车驱动电机开发、生产及销售等业务，壮大我区汽车马达系统产业，推动我区汽车产业集聚发展。
新塘万达项目扶持资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照政府与项目方的合作，履行项目投资协议相关扶持条款，支持我区创新盘活留用地典型项目可持续发展，在推动被征拆农民稳定增收的基础上，丰富周边居民生活，提升居民生活幸福指数。
广州众山高性能钛合金型材项目扶持资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持广州众山高性能钛合金型材项目的可持续发展，按照项目投资协议条款，履行相关扶持政策，及时拨付当年产业扶持资金，更好地促进产业集聚，优化产业结构，推动增城开发区经济稳定增长。
企业筹建项目管理与服务平台采购项目	136.00	136.00	136.00	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。
广州增芯项目筹建工作经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持广州增芯科技有限公司12英寸先进MEMS传感器及特色工艺晶圆制造量产线项目建设，加快项目建设进度。
x x 03（增城区）	8,701.50	8,701.50	8,701.50	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			
车辆租用经费	7.20	7.20	7.20	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，全力做好全区经济工作，进一步推进重点领域专班工作。
办公（业务）用房租赁经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好办公场所租赁管理工作，保障机构正常运行，确保各项企业服务顺利开展。
广汽部件汽车零部件产业园项目扶持资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动广汽部件汽车零部件产业园项目顺利建设，推进填补我区在新能源汽车智能车灯等领域的空白，完善我区汽车产业链，发挥其对我区汽车产业高质量发展的带动和促进作用。
智达星空科技项目产业扶持资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持智达星空科技项目方整合资源，在增城区打造半导体装备研发、生产基地，从事装备核心零部件的生产及整机组装，生产全自动键合设备、纳米压印设备、高端光刻设备、光学检测设备。
中微公司平板设备研发、生产及销售项目产业扶持资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持中微公司项目方开展平板等离子体化学气相沉积设备（PECVD）、平板刻蚀设备（ETCH）等平板设备的研发、生产及销售，助推中微公司在增城区打造华南地区平板设备的产业化生产基地及销售中心。
企业创新计划-超视界第10.5代TFT-LCD显示器生产线项目补贴（穗财教[2023]106号）	4,744.00	4,744.00	4,744.00	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（穗财教[2023]106号）	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发展第六代柔性AMOLED模组生产线，进一步完善新型显示产业链，促进新型显示高质量发展。
x x 09（增城区）	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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			
支持发展第10.5代TFT-LCD显示器件生产项目（超视界）（穗财工[2023]94号）	4,744.00	4,744.00	4,744.00	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，通过补贴项目贷款利息推动项目产线扩产，推动液晶面板产线产能提升，带动投资、产值和就业，促进我市超高清视频及新型显示产业影响力进一步提高。

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42,320.35万元，比上年减少61,422.11万元，下降59.21%，主要原因是本年项目支出预算安排有所减少；支出预算42,320.35万元，比上年减少61,422.11万元，下降59.21%，主要原因是本年项目支出预算安排有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.6万元，比上年减少0.02万元，下降0.76%，主要原因是按照厉行节约的要求，压减部分公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.1万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.1万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年减少0.02万元，下降3.85%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

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。2024年，本部门机关运行经费安排64.78万元，比上年增加37.26万元，增长135.39%，主要原因是本年新增办公场所租赁费及相关物业管理费用。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排953.27万元，其中：货物类采购预算4.76万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算948.51万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额46.23万元，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1.2万元，主要是用于购置办公设备等。

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
广东越海高端传感器8寸/12寸TSV封装项目扶持资金	2000	支持广东越海高端传感器8寸 / 12寸TSV封装项目落地建设，推动“晶圆级先进封装”项目顺利投产，填补广州集成电路产业发展“四梁八柱”战略中封测领域的空白，助推广州抢占先进封装产业高地。
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	4396.24	支持超视界第10.5代TFT-LCD显示器件生产线项目的生产运营，推动项目企业健康发展，充分发挥项目新型显示产业龙头作用，促进产业集聚集群发展，提升增城区在珠江东岸电子信息产业带枢纽地位，助力广州打造世界显示之都。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
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	800	支持工业和信息化部电子第五研究所在增城区建设全国唯一的国家级设计仿真工业软件适配验证中心，构建我国体系化的适配验证技术能力和行业联合攻关机制，为产业协同创新提供公共服务；充分发挥该中心的辐射带动和产业集聚作用，加快增城工业经济的数字化、网络化、智能化转型。
广州本田汽车研发中心项目产业扶持资金	500	支持广州本田汽车研发中心项目导入汽车测试所需各种先进设备，建成功能齐全的试车跑道，培养具有整车独立开发能力的研发人才，提升增城区整车研发能力和水平，促进增城区汽车产业发展。
新塘万达项目扶持资金	500	按照政府与项目方的合作，履行项目投资协议相关扶持条款，支持我区创新盘活用地典型项目可持续发展，在推动被征拆农民稳定增收的基础上，丰富周边居民生活，提升居民生活幸福指数。
广州众山高性能钛合金型材项目扶持资金	3000	支持广州众山高性能钛合金型材项目的可持续发展，按照项目投资协议条款，履行相关扶持政策，及时拨付当年产业扶持资金，更好地促进产业集聚，优化产业结构，推动增城开发区经济稳定增长。
广州增芯项目筹建工作经费	1500	支持广州增芯科技有限公司12英寸先进MEMS传感器及特色工艺晶圆制造量产线项目建设，加快项目建设进度。
广汽部件汽车零部件产业园项目扶持资金	500	推动广汽部件汽车零部件产业园项目顺利建设，推进填补我区在新能源汽车智能车灯等领域的空白，完善我区汽车产业链，发挥其对我区汽车产业高质量发展的带动和促进作用。
智达星空科技项目产业扶持资金	500	支持智达星空科技项目方整合资源，在增城区打造半导体装备研发、生产基地，从事装备核心零部件的生产及整机组装，生产全自动键合设备、纳米压印设备、高端光刻设备、光学检测设备等。
中微公司平板设备研发、生产及销售项目产业扶持资金	500	支持中微公司项目方开展平板等离子体化学气相沉积设备（PECVD）、平板刻蚀设备（ETCH）等平板设备的研发、生产及销售，助推中微公司在增城区打造华南地区平板设备的产业化生产基地及销售中心。
企业创新计划-超视界第10.5代TFT-LCD显示器生产线项目补贴（穗财教[2023]106号）	4744	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（穗财教[2023]106号）	3000	发展第六代柔性AMOLED模组生产线，进一步完善新型显示产业链，促进新型显示高质量发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
支持发展第10.5代TFT-LCD显示器件生产项目（超视界）（穗财工[2023]94号）	4744	支持发展第10.5代TFT-LCD显示器件生产项目，通过补贴项目贷款利息推动项目产线扩产，推动液晶面板产线产能提升，带动投资、产值和就业，促进我市超高清视频及新型显示产业影响力进一步提高。

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。