

2022 年
韶关新区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 韶关新区管理委员会 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关新区管理委员会 概况

一、主要职责

（一）关于广东韶关工业园区管理委员会〔韶关高新技术产业开发区管理委员会、东莞（韶关）产业转移工业园管理委员会〕内设机构职责

1. 党政办公室。负责文秘、会务、机要、保密、档案、财务会计、后勤服务保障等机关日常运转、综合协调工作。承担综合性材料起草、信息、宣传、信访、督查督办、提案议案办理等工作。

2. 人力资源管理局。负责机关和指导直属单位的干部人事、离退休人员服务、内部审计等工作。统筹高新区人力资源开发、管理等工作。承担机关和直属单位的党群工作。

3. 招商引资局。研究国内外招商引资动态、投资走势与产业发展政策，提出分析报告和政策建议。拟订高新区招商引资相关措施和计划并组织实施。负责招商引资项目的协调、管理和落地跟踪服务工作。协助办理各项审批手续。协助投资客商开展招商引资项目市场调查、资源分析、项目论证、评估等工作。

4. 科技创新局。拟订高新区科技发展规划、年度计划和科技创新政策并组织实施。指导高新区产学研创新联盟、产学研结合示范基地和产业创新平台建设。拟订高新区科技公共服务平台

的规划建设，负责科技孵化和产学研合作项目的审批服务和管理。牵头组织国家、省对韶关高新区考核相关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策措施，推动高端科技创新人才队伍建设。承担高新技术企业认定、科技型中小企业入库、高新技术产品认定和有关科技项目专项资金、新产品、新技术、新工艺及科技成果申报管理等工作。组织开展科技交流与合作。

（二）关于韶关芙蓉新区管理委员会内设机构职责

1、自然资源和规划局。组织编制高新区区域规划、详细规划和相关专项规划并组织实施。牵头开展工程建设项目审批制度改革工作,负责高新区内建设项目（芙蓉新城范围及房地产项目除外，下同）的规划选址、规划条件出具、方案审查、建设工程验线、规划许可办理、规划条件核实、施工许可、消防、人防、竣工验收备案等相关审批工作，协助做好有关批后监管工作。承担土地节约集约利用评价工作。协助开展高新区范围内土地资源开发利用。编制高新区重大基础设施及公建配套项目建设计划并组织实施。负责城市基础设施配套费征收管理。指导和监督检查房屋建筑和市政工程质量安全。指导、协调和监督高新区内建设项目工程招投标活动。

2、发展统计局。拟订高新区经济发展规划、开发建设中长期规划和年度实施计划，以及重大投资计划并组织实施。提出并组织实施重大产业和综合性产业规划发展、产业转型升级措施。统筹谋划重点产业项目、重大工程项目的规

划布局。审核财政性投资项目，编制财政性投资年度计划，管理投资备案项目。组织项目库建设和项目调度工作。负责经济运行监测分析。承担高新区范围内工业、固定资产投资、房地产开发经营统计等工作。

3、产业促进局。拟订高新区产业发展扶持措施、技术改造计划并组织实施。指导和服务企业申报政府扶持资金。承担企业技术改造项目管理服务等工作。开展工业经济运行分析监测。负责工业企业跟踪服务，培育发展战略性新兴产业和重点企业。推进信息化和工业化融合。指导中小企业加强管理。协调、指导片区产业促进工作。协助属地政府开展高新区工业企业安全生产工作。牵头负责产业园区绩效考核工作。

二、部门机构设置

广东韶关工业园区管理委员会设 4 个内设机构，为党政办公室、人力资源管理局、招商引资局、科技创新局。

韶关芙蓉新区管理委员会设 3 个内设机构，为自然资源和建设局、发展统计局、产业促进局

三、部门预算构成

部门预算为委本级预算。本部门下属独立公开预算，本部门下属单位具体包括：韶关高新区财政局。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关新区管理委员会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	51,395.88	一、一般公共服务支出	3,600.02
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	2,150.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	362.50
		九、卫生健康支出	5.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	296.83

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关新区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	54. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	44, 074. 00
		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	621. 20
		十九、住房保障支出	152. 33
		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	80. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	51, 395. 88	本年支出合计	51, 395. 88

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关新区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	51,395.88	支出总计	51,395.88

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关新区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关新区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关新区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关新区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关新区管理委员会

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			
22102	住房改革支出	152.33	152.33	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	152.33	152.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支付	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300301	一般公共服务	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据实际发生功能分类科目填报。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关新区管理委员会

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	51,411.49	2,346.25	49,065.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,600.02	1,896.42	1,703.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,200.10	1,185.70	1,014.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,185.70	1,185.70	0.00	0	0	0	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,014.40	0.00	1,014.40	0	0	0	0.00
20104	发展与改革事务	124.50	0.00	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	124.50	0.00	124.50	0	0	0	0.00
20105	统计信息事务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	110.00	0.00	110.00	0	0	0	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0	0	0	0.00
20113	商贸事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关新区管理委员会

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							
2011308	招商引资	200.00	0.00	200.00	0	0	0	0.00
20129	群众团体事务	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.60	0.00	15.60	0	0	0	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.00	0.00	63.00	0	0	0	0.00
20199	其他一般公共服务支出	881.82	710.72	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	881.82	710.72	171.10	0	0	0	0.00
206	科学技术支出	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	2,150.00	0.00	2,150.00	0	0	0	0.00
208	社会保障和就业支出	362.50	297.50	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关新区管理委员会

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							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.00	0.00	65.00	0	0	0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.50	297.50	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	250.82	250.82	0.00	0	0	0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.68	46.68	0.00	0	0	0	0.00
210	卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0	0	0	0.00
212	城乡社区支出	296.83	0.00	296.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	296.83	0.00	296.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	296.83	0.00	296.83	0	0	0	0.00
213	农林水支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关新区管理委员会

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							
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	54.00	0.00	54.00	0	0	0	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	44,074.00	0.00	44,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	44,074.00	0.00	44,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	44,074.00	0.00	44,074.00	0	0	0	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	621.20	0.00	621.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	621.20	0.00	621.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	38.40	0.00	38.40	0	0	0	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	582.80	0.00	582.80	0	0	0	0.00
221	住房保障支出	152.33	152.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.33	152.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.33	152.33	0.00	0	0	0	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关新区管理委员会

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							
22401	应急管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	80.00	0.00	80.00	0	0	0	0.00
230	转移性支出	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支付	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2300301	一般公共服务	15.61	0.00	15.61	0	0	0	0.00

注： 根据实际发生按功能分类科目进行填报。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关新区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	51,395.88	一、一般公共服务支出	3,600.02
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	2,150.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	362.50
		九、卫生健康支出	5.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	296.83
		十二、农林水支出	54.00
		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： 韶关新区管理委员会

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	44,074.00
		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	621.20
		十九、住房保障支出	152.33
		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	80.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	51,395.88	本年支出合计	51,395.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	51,395.88	支出总计	51,395.88

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关新区管理委员会

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	51,411.49	2,346.25	49,065.24
[201]一般公共服务支出	3,600.02	1,896.42	1,703.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,200.10	1,185.70	1,014.40
[2010301]行政运行	1,185.70	1,185.70	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,014.40	0.00	1,014.40
[20104]发展与改革事务	124.50	0.00	124.50
[2010499]其他发展与改革事务支出	124.50	0.00	124.50
[20105]统计信息事务	110.00	0.00	110.00
[2010599]其他统计信息事务支出	110.00	0.00	110.00
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
[20113]商贸事务	200.00	0.00	200.00
[2011308]招商引资	200.00	0.00	200.00
[20129]群众团体事务	15.60	0.00	15.60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关新区管理委员会

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
[2012999]其他群众团体事务支出	15.60	0.00	15.60
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	63.00	0.00	63.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.00	0.00	63.00
[20199]其他一般公共服务支出	881.82	710.72	171.10
[2019999]其他一般公共服务支出	881.82	710.72	171.10
[206]科学技术支出	2,150.00	0.00	2,150.00
[20604]技术与开发	2,150.00	0.00	2,150.00
[2060499]其他技术与开发支出	2,150.00	0.00	2,150.00
[208]社会保障和就业支出	362.50	297.50	65.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	65.00	0.00	65.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.00	0.00	65.00
[20805]行政事业单位养老支出	297.50	297.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.82	250.82	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关新区管理委员会

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.68	46.68	0.00
[210]卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
[21004]公共卫生	5.00	0.00	5.00
[2100499]其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00
[212]城乡社区支出	296.83	0.00	296.83
[21299]其他城乡社区支出	296.83	0.00	296.83
[2129999]其他城乡社区支出	296.83	0.00	296.83
[213]农林水支出	54.00	0.00	54.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	54.00	0.00	54.00
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	54.00	0.00	54.00
[215]资源勘探工业信息等支出	44,074.00	0.00	44,074.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	44,074.00	0.00	44,074.00
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	44,074.00	0.00	44,074.00
[220]自然资源海洋气象等支出	621.20	0.00	621.20
[22001]自然资源事务	621.20	0.00	621.20

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关新区管理委员会

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
[2200104]自然资源规划及管理	38.40	0.00	38.40
[2200199]其他自然资源事务支出	582.80	0.00	582.80
[221]住房保障支出	152.33	152.33	0.00
[22102]住房改革支出	152.33	152.33	0.00
[2210201]住房公积金	152.33	152.33	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00
[22401]应急管理事务	80.00	0.00	80.00
[2240106]安全监管	80.00	0.00	80.00
[230]转移性支出	15.61	0.00	15.61
[23003]专项转移支付	15.61	0.00	15.61
[2300301]一般公共服务	15.61	0.00	15.61

注： 根据实际情况按功能科目名称进行填报。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关新区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,346.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,074.25
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	913.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	226.77
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	483.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	250.82
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	46.68
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	152.33
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	266.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.40
[30205]水费	[50201]办公经费	4.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关新区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	16.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	16.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	32.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	65.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	70.30
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关新区管理委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.00

注： 根据实际情况按部门预算支出经济科目进行填报。

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： 韶关新区管理委员会

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	272.00	272.00	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：“三公”经费按基本支出中的相关科目填报。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关新区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 韶关新区管理委员会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 51,411.49 万元，比上年增加 1,151.85 万元，增长 2.29%，主要原因是本年基本支出比上年同期增加 226.91 万元，项目支出比上年同期增加 924.94 万元；支出预算 51,411.49 万元，比上年增加 1,151.85 万元，增长 2.29%，主要原因是本年基本支出比上年同期增加 226.91 万元，项目支出比上年同期增加 924.94 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.00 万元，比上年减少 31.00 万元，下降 68.89%，主要原因是本年没有公务用车购置费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 5.00 万元，下降 100%，主要原因是本年无发生额；公务用车购置及运行费 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 25 万元；公务用车运行维护费 6.00 万元，比上年减少 3.00 万元。）比上年减少 28 万元，下降 82.35%，主要原因是本年没有公务用车购置费；公务接待费 8 万元，比上年增加 2 万元，增长 33.33%，主要原因是为更好促进新区发展业务需要。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 272.00 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 1.27%，主要原因是由于人员减少，机关运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 12.35 万元，其中：货物类采购预算 11.35 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 10.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,252.29 万元，分布构成情况为：房屋 2,000.00 平方米，车辆 3 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 6.00 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
高新区科技创新奖励扶持资金	2,000.00	积极引导和鼓励园区企业大力开展科技创新和科技创业环境，提升产业竞争力。
高新区产业发展扶持资金	43,990.00	扶持园区企业的发展，优化产业结构升级。积极引导和鼓励相关新区企业大力开展提升产业竞争力。

注： 根据预算金额超过 500 万元的项目进行填报。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**