

2022 年  
韶关高新技术产业开发区管理委员会 部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 韶关高新技术产业开发区管理委员会 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 韶关高新技术产业开发区管理 委员会 概况

## 一、主要职责

(一) 关于韶关高新技术产业开发区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正常运转、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. 人力资源和社会保障局。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、房地产开发经营业统计等工作。

牵头负责产业园区绩效考核工作。

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。

## **二、部门机构设置**

韶关高新技术产业开发区管理委员会设 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，为自然资源和规划局、发展统计局、产业促进局。

## **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：广东韶关工业园区财政局、韶关高新区土地储备中心、韶关高新区高新技术创业服务中心。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	32,835.76	一、一般公共服务支出	7,958.13
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	3,056.36
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	684.48
		九、卫生健康支出	68.85
		十、节能环保支出	228.00
		十一、城乡社区支出	16,537.53

## 收支总体情况表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

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	2,366.00
		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	934.64
		十九、住房保障支出	323.76
		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	624.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	32,835.76	本年支出合计	32,835.76



## 收支总体情况表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

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	32,835.76	支出总计	32,835.76

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。

















## 收入总体情况表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

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			
2210203	购房补贴	11.35	11.35	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	624.00	624.00	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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	544.00	544.00	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： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

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	32,835.76	4,776.93	28,058.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,958.14	3,277.04	4,681.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,014.40	0.00	1,014.40	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	557.50	272.50	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	272.50	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

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							
2010608	财政委托业务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

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							
20136	其他共产党事务支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,147.93	1,818.83	329.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,147.93	1,818.83	329.10	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,056.36	314.36	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	314.36	314.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	314.36	314.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2,742.00	0.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,742.00	0.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	684.48	584.48	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	584.48	584.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

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							
2080501	行政单位离退休	2.76	2.76	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	455.85	455.85	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	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.85	63.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,537.53	0.00	16,537.53	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,537.53	0.00	1,537.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,537.53	0.00	1,537.53	0.00	0.00	0.00	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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,366.00	0.00	2,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,366.00	0.00	2,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,074.00	0.00	2,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

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							
220	自然资源海洋气象等支出	934.64	213.44	721.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	934.64	213.44	721.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	213.44	213.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	682.80	0.00	682.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	323.76	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.41	312.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

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							
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	544.00	0.00	544.00	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： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17,835.76	一、一般公共服务支出	7,958.14
二、政府性基金预算	15,000.00	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	3,056.36
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	684.48
		九、卫生健康支出	68.85
		十、节能环保支出	228.00
		十一、城乡社区支出	16,537.53
		十二、农林水支出	54.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

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	2,366.00
		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	934.64
		十九、住房保障支出	323.76
		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	624.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	32,835.76	本年支出合计	32,835.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	32,835.76	支出总计	32,835.76

注：表中功能分类科目，根据各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： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

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	17,835.76	4,776.93	13,058.83
[201]一般公共服务支出	7,958.14	3,277.04	4,681.10
[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
[20106]财政事务	557.50	272.50	285.00
[2010601]行政运行	272.50	272.50	0.00
[2010605]财政国库业务	70.00	0.00	70.00
[2010608]财政委托业务支出	200.00	0.00	200.00
[2010699]其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

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
[20107] 税收事务	2,500.00	0.00	2,500.00
[2010799] 其他税收事务支出	2,500.00	0.00	2,500.00
[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
[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
[20136] 其他共产党事务支出	34.50	0.00	34.50
[2013699] 其他共产党事务支出	34.50	0.00	34.50
[20199] 其他一般公共服务支出	2,147.93	1,818.83	329.10
[2019999] 其他一般公共服务支出	2,147.93	1,818.83	329.10

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

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
[206]科学技术支出	3,056.36	314.36	2,742.00
[20601]科学技术管理事务	314.36	314.36	0.00
[2060101]行政运行	314.36	314.36	0.00
[20604]技术与开发	2,742.00	0.00	2,742.00
[2060499]其他技术与开发支出	2,742.00	0.00	2,742.00
[208]社会保障和就业支出	684.48	584.48	100.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	100.00	0.00	100.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	100.00	0.00	100.00
[20805]行政事业单位养老支出	584.48	584.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.76	2.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.85	455.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	125.88	125.88	0.00
[210]卫生健康支出	68.85	63.85	5.00
[21004]公共卫生	5.00	0.00	5.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

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
[2100499]其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00
[21011]行政事业单位医疗	63.85	63.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	63.85	63.85	0.00
[211]节能环保支出	228.00	0.00	228.00
[21111]污染减排	228.00	0.00	228.00
[2111199]其他污染减排支出	228.00	0.00	228.00
[212]城乡社区支出	1,537.53	0.00	1,537.53
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120801]征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
[2120802]土地开发支出	0.00	0.00	0.00
[21299]其他城乡社区支出	1,537.53	0.00	1,537.53
[2129999]其他城乡社区支出	1,537.53	0.00	1,537.53
[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

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

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
[215]资源勘探工业信息等支出	2,366.00	0.00	2,366.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	2,366.00	0.00	2,366.00
[2150805]中小企业发展专项	292.00	0.00	292.00
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	2,074.00	0.00	2,074.00
[220]自然资源海洋气象等支出	934.64	213.44	721.20
[22001]自然资源事务	934.64	213.44	721.20
[2200101]行政运行	213.44	213.44	0.00
[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	682.80	0.00	682.80
[221]住房保障支出	323.76	323.76	0.00
[22102]住房改革支出	323.76	323.76	0.00
[2210201]住房公积金	312.41	312.41	0.00
[2210203]购房补贴	11.35	11.35	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	624.00	0.00	624.00
[22401]应急管理事务	80.00	0.00	80.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

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
[2240106]安全监管	80.00	0.00	80.00
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	544.00	0.00	544.00
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	544.00	0.00	544.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。



## 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： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

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	4,776.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,999.99
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	337.52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,576.63
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	190.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	841.81
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	31.09
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	652.48
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	52.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	395.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	30.34
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	115.26
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.66

## 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： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102] 社会保障缴费	8.67
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	29.89
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	289.82
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	22.59
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	52.16
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	390.14
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	23.00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	42.00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	21.00
[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	4.86
[30206] 电费	[50201] 办公经费	18.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	4.00

## 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： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.50
[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	9.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[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	16.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	40.14
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	120.94

## 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： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	20.28
[30302]退休费	[50905]离退休费	20.28
[307]债务利息及费用支出	[511]债务利息及费用支出	0.00
[30701]国内债务付息	[51101]国内债务付息	0.00
[30703]国内债务发行费用	[51103]国内债务发行费用	0.00
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	0.00
[30999]其他基本建设支出	[50499]其他资本性支出	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.00
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	0.00
[312]对企业补助	[507]对企业补助	0.00
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00

注：表中经济分类款级科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

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	401.50	401.50	0.00	0.00
“三公”经费	32.00	32.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.00	14.00	0.00	0.00

注：表中行政经费及“三公”经费预算，根据部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

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	15,000.00	0.00	15,000.00
212	城乡社区支出	15,000.00	0.00	15,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2120802	土地开发支出	5,000.00	0.00	5,000.00
232	债务付息支出	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

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
233	债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	0.00	0.00	0.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

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。



## 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 32,835.76 万元，比上年减少 66,610.54 万元，下降 66.98%，主要原因是一是教育支出同比减少 16,048.67 万元，二是城乡社区支出同比减少 50,612.47 万元；支出预算 32,835.76 万元，比上年减少 66,610.54 万元，下降 66.98%，主要原因是一是教育支出同比减少 16,048.67 万元，二是城乡社区支出同比减少 50,612.47 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 32.00 万元，比上年减少 26.00 万元，下降 44.83%，主要原因是公务用车购置费同比减少 30.00 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 5 万元，下降 100.%，主要原因是本年没有计划安排出国（境）费；公务用车购置及运行费 18.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 30.00 万元；公务用车运行维护费 18.00 万元，比上年增加 2.00 万元。）比上年减少 28.00 万元，下降 60.87%，主要原因是公务用车购置费同比减少 30.00 万元；公务接待费 14.00 万元，比上年增加 7.00 万元，增长 100.00%，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401.5万元，比上年增加39.78万元，增长11.00%，主要原因是人员增加、公务用车数量增加。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排675.14万元，其中：货物类采购预算283.47万元，工程类采购预算209.22万元，服务类采购预算182.45万元等。

#### 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1,724.02万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆9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283.47万元，主要是电脑、空调等。

#### 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
高新区产业发展扶持资金	1,990.00万元	一、新区产业发展扶持资金是为了扶持园区企业的发展，优化产业结构升级；进一步规范园区产业发展扶持资金使用，按照扶优扶强的原则，提高财

		<p>政资金使用效益；积极引导和鼓励韶关新区企业大力开展提升产业竞争力；为园区企业注入活力。按时完成年度目标。</p> <p>二、用于国家、省、市项目申报相关费用。申报国家、省、市项目奖补，以确保完成国家、省、市项目下达给新区的申报任务。</p>
土地储备资金	15,000.00 万元	<p>为了加快推进高新区政府储备用地收储工作，推动项目落地，促进高新区发展，按计划实施土地储备工作。具体内容包括：</p> <p>1. 集体土地征收补偿资金；2. 项目用地报批费用；3. 盘活闲置低效用地回购土地补偿资金。</p>
新区基础设施建设项目	1,240.70 万元	<p>1. 完成韶关新区 2021 年基础设施建设推进，完成新区 2 座天桥的建设工程</p> <p>2. 促进经济发展，保障行人安全，构建和谐可持续发展环境，节能减排，建设宜居环境。</p> <p>3. 保障道路、排水管网（含泵站）、照明系统、人行道、护栏、等市政设施保持正常运转功能，美化新区环境，降低扬尘污染，提高人民群众满意度。</p> <p>4. 为人力资源服务提供有利的发展环境，新区企业能够实现产业间的高层次合作，提升产业集群效应，促进人力资源服务业的健康发展。</p>
孵化器运营团队费用	492.00 万元	<p>完成孵化器资质维护指标的提 升，在孵企业的运营管理及项目的招商引进。</p>
甘棠工业园莱雅新西南侧滑坡项目	544.00 万元	<p>1. 促进经济发展，保障行人安全，构建和谐可持续发展环境，节能减排，建设宜居环境。</p> <p>2. 有效改善甘棠工业园区的地质环境条件，确保附近企业和人民群众的生命安全及财产安全。</p>

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：**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。