

# 2021 年韶关高新技术产业开发区管理委员会 部门决算

# 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、韶关高新技术产业开发区管理委员会 主要职责
- 二、韶关高新技术产业开发区管理委员会 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：韶关高新技术产业开发区管理委员会 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：韶关高新技术产业开发区管理委员会 2021 年部门决算情况说明

## 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、韶关高新技术产业开发区管理委员会 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

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、韶关高新技术产业开发区管理委员会 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、人力资源和社会保障局、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、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括部本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：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：韶关高新技术产业开发区管理委员会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,764.13	一、一般公共服务支出	31	3,416.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	39.60
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	188.55
	9		九、卫生健康支出	39	80.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	137.34
	12		十二、农林水支出	42	34.92
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	84.30
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	624.24
	19		十九、住房保障支出	49	101.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	56.19
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,764.13	<b>本年支出合计</b>	57	4,764.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	59	0.01
<b>总计</b>	30	4,764.14	<b>总计</b>	60	4,764.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

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	4,764.13	4,764.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,416.93	3,416.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

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	4,764.13	4,764.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,052.14	3,052.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,052.14	3,052.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

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	4,764.13	4,764.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	188.55	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	188.55	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33	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	135.20	135.20	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	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

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	4,764.13	4,764.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	137.34	137.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	137.34	137.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	34.92	34.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

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	4,764.13	4,764.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	84.30	84.30	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	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	624.24	624.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	564.26	564.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	131.05	131.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管 理	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保 护	150.44	150.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环 境调查	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

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	4,764.13	4,764.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.71	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.71	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

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	4,764.13	4,764.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	5.00	5.00	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

部门：韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	4,764.13	2,930.12	1,834.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,416.93	2,292.02	1,124.91	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	120.64	0.00	120.64	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	120.64	0.00	120.64	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	61.69	0.00	61.69	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	61.69	0.00	61.69	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	79.30	0.00	79.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	4,764.13	2,930.12	1,834.01	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	79.30	0.00	79.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,052.14	2,220.02	832.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,052.14	2,220.02	832.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	4,764.13	2,930.12	1,834.01	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.55	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.55	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33	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	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.35	79.45	0.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	4,764.13	2,930.12	1,834.01	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	137.34	137.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	137.34	137.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.92	0.00	34.92	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	34.92	0.00	34.92	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	34.92	0.00	34.92	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	84.30	0.00	84.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	4,764.13	2,930.12	1,834.01	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	84.30	0.00	84.30	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	84.30	0.00	84.30	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	624.24	131.05	493.19	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	564.26	131.05	433.21	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	131.05	131.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管 理	81.94	0.00	81.94	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保 护	150.44	0.00	150.44	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	79.22	0.00	79.22	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环 境调查	106.66	0.00	106.66	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	4,764.13	2,930.12	1,834.01	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	59.98	0.00	59.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.71	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.71	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.19	0.00	56.19	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	51.19	0.00	51.19	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	51.19	0.00	51.19	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	4,764.13	2,930.12	1,834.01	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	5.00	0.00	5.00	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

部门：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	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,764.13	一、一般公共服务支出	33	3,416.93	3,416.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	39.60	39.60	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.55	188.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.35	80.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	137.34	137.34	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	34.92	34.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	84.30	84.30	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	624.24	624.24	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	101.71	101.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	56.19	56.19	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,764.13	<b>本年支出合计</b>	59	4,764.13	4,764.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,764.13	<b>总计</b>	64	4,764.13	4,764.13	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

部门：韶关高新技术产业开发区管理委员会

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	4,764.13	2,930.12	1,834.01
201	一般公共服务支出	3,416.93	2,292.02	1,124.91
20104	发展与改革事务	120.64	0.00	120.64
2010499	其他发展与改革事务支出	120.64	0.00	120.64
20105	统计信息事务	61.69	0.00	61.69
2010599	其他统计信息事务支出	61.69	0.00	61.69
20106	财政事务	71.99	71.99	0.00
2010601	行政运行	71.99	71.99	0.00
20111	纪检监察事务	6.50	0.00	6.50
2011199	其他纪检监察事务支出	6.50	0.00	6.50
20113	商贸事务	79.30	0.00	79.30
2011308	招商引资	79.30	0.00	79.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关高新技术产业开发区管理委员会

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	4,764.13	2,930.12	1,834.01
20129	群众团体事务	0.97	0.00	0.97
2012999	其他群众团体事务支出	0.97	0.00	0.97
20136	其他共产党事务支出	23.69	0.00	23.69
2013699	其他共产党事务支出	23.69	0.00	23.69
20199	其他一般公共服务支出	3,052.14	2,220.02	832.12
2019999	其他一般公共服务支出	3,052.14	2,220.02	832.12
206	科学技术支出	39.60	0.00	39.60
20601	科学技术管理事务	39.60	0.00	39.60
2060199	其他科学技术管理事务支出	39.60	0.00	39.60
208	社会保障和就业支出	188.55	188.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.55	188.55	0.00
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关高新技术产业开发区管理委员会

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	4,764.13	2,930.12	1,834.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.20	135.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.03	51.03	0.00
210	卫生健康支出	80.35	79.45	0.90
21004	公共卫生	0.90	0.00	0.90
2100409	重大公共卫生服务	0.90	0.00	0.90
21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45	0.00
2101101	行政单位医疗	67.45	67.45	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00
212	城乡社区支出	137.34	137.34	0.00
21201	城乡社区管理事务	137.34	137.34	0.00
2120101	行政运行	58.12	58.12	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.22	79.22	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关高新技术产业开发区管理委员会

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	4,764.13	2,930.12	1,834.01
213	农林水支出	34.92	0.00	34.92
21305	扶贫	34.92	0.00	34.92
2130599	其他扶贫支出	34.92	0.00	34.92
215	资源勘探工业信息等支出	84.30	0.00	84.30
21508	支持中小企业发展和管理支出	84.30	0.00	84.30
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	84.30	0.00	84.30
220	自然资源海洋气象等支出	624.24	131.05	493.19
22001	自然资源事务	564.26	131.05	433.21
2200101	行政运行	131.05	131.05	0.00
2200104	自然资源规划及管理	81.94	0.00	81.94
2200106	自然资源利用与保护	150.44	0.00	150.44
2200112	土地资源储备支出	79.22	0.00	79.22

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关高新技术产业开发区管理委员会

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	4,764.13	2,930.12	1,834.01
2200113	地质矿产资源与环境调查	106.66	0.00	106.66
2200199	其他自然资源事务支出	14.96	0.00	14.96
22099	其他自然资源海洋气象等支出	59.98	0.00	59.98
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	59.98	0.00	59.98
221	住房保障支出	101.71	101.71	0.00
22102	住房改革支出	101.71	101.71	0.00
2210201	住房公积金	90.96	90.96	0.00
2210203	购房补贴	10.75	10.75	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.19	0.00	56.19
22401	应急管理事务	51.19	0.00	51.19
2240106	安全监管	51.19	0.00	51.19
22402	消防事务	5.00	0.00	5.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关高新技术产业开发区管理委员会

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	4,764.13	2,930.12	1,834.01
2240299	其他消防事务支出	5.00	0.00	5.00

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明细表

部门：韶关高新技术产业开发区管理委员会

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
301	工资福利支出	2,671.52	302	商品和服务支出	256.27
30101	基本工资	1,024.04	30201	办公费	41.72
30102	津贴补贴	323.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	749.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.64	30206	电费	24.63
30109	职业年金缴费	71.32	30207	邮电费	4.48
30110	职工基本医疗保险缴费	83.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.39	30211	差旅费	15.10
30113	住房公积金	187.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.53
30199	其他工资福利支出	20.56	30214	租赁费	8.66

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关高新技术产业开发区管理委员会

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
303	对个人和家庭的补助	2.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	2.33	30217	公务接待费	6.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	113.98
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关高新技术产业开发区管理委员会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关高新技术产业开发区管理委员会

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,673.84		公用经费合计	256.27

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

部门：韶关高新技术产业开发区管理委员会

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
22.00	0.00	14.00	0.00	14.00	8.00	17.57	0.00	11.21	0.00	11.21	6.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：韶关高新技术产业开发区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：韶关高新技术产业开发区管理委员会 2021 年 部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

韶关高新技术产业开发区管理委员会 2021 年度总收入 4,764.14 万元，其中本年收入 4,764.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,764.13 万元，比上年决算数减少 9,167.88 万元，下降 65.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算增加 1,045.63 万元，二是科学技术支出比上年决算减少 1,895.63 万元，三是其他支出比上年决算减少 8,005.82 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

韶关高新技术产业开发区管理委员会 2021 年度总支出

4,764.14 万元，其中本年支出 4,764.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,930.12 万元，比上年决算数减少 225.03 万元，下降 7.1%。主要变动情况：一是工资福利支出、对个人和家庭的补助比上年增加 769.43 万元，原因主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资与上年相比有增加，二是商品与服务支出比上年减少 891.07 万元，原因主要是维修（护）费比上年减少 262.81 万元，另一个原因其他商品和服务支出比上年减少 546.26 万元，其次是劳务费比上年减少 28.79 万元，三是资本性支出比上年减少 28.88 万元，四是对企业补助比上年减少 74.52 万元。

2. 项目支出 1,834.01 万元，比上年决算数减少 8,942.85 万元，下降 83.0%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年增加 1,045.63 万元，二是科学技术支出比上年减少 1,895.63 万元，三是其他支出比上年减少 8,005.82 万元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关高新技术产业开发区管理委员会 2021 年度财政拨款收入合计 4,764.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,764.13 万元，比上年决算数减少 9,167.88 万元，下降 65.8%；主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算增加 1,045.63

万元，二是科学技术支出比上年决算减少 1,895.63 万元，三是其他支出比上年决算减少 8,005.82 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关高新技术产业开发区管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计 4,764.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,764.13 万元，比年初预算数减少 95.49 万元，下降 2.0%；主要变动情况：一是基本支出决算数比年初预算数减少 50.25 万元，其中人员经费决算数比年初预算数减少 39.65 万元，公用经费决算数比年初预算数减少 10.60 万元，二是项目支出决算数比年初预算数减少 45.24 万元，其中一般公共服务支出决算数比年初预算数减少 15.92 万元，自然资源海洋气象等支出决算数比年初预算数减少 29.32 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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**

韶关高新技术产业开发区管理委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.57 万元，完成预算 22 万元的 79.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.21 万元，完成预算 14 万元的 80.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 11.21 万元，完成预算 14 万元的 80.1%）；公务接待费支出决算为 6.36 万元，完成预算 8 万元的 79.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 11.21 万元，占 63.8%；公务接待费支出 6.36 万元，占 36.2%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.21 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.21 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于公务机

要、应急通讯等方面。

3. 公务接待费支出 6.36 万元，主要用于接待前来洽谈投资的客商及外地来韶关交流学习、考察调研、检查指导等业务人员，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 83 次，接待人数共 823 人。主要包括接待前来洽谈投资的客商、公务交流接待、调研工作接待等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 211.06 万元，比年初预算数减少 0 万元，下降 0.0%。主要增减变动情况是：与年初预算数持平。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 227.74 万元，其中：政府采购货物支出 62.70 万元、政府采购工程支出 10.34 万元、政府采购服务支出 154.70 万元。授予中小企业合同金额 227.74 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 217.40 万元，占授予中小企业合同金额的 95.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，机

要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 5 辆,其他用车主要是业务用车。单价 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。**根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目 7 个,二级项目 41 个,共涉及资金 1,834.01 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

未开展重点绩效评价。

未组织部门整体支出绩效自评。

#### **绩效自评结果。**

2021 年我部门项目绩效自评综述:全年预算数为 1,879.26 万元,执行数为 1,834.01 万元,完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:我部门如期实现预期年度目标,各项目绩效自评结果良好,各项资金支出实际发挥了应有的效益。发现的问题及原因主要是:一是项目绩效评价基础工作仍有漏洞;二是编制预算时单位对绩效目标设置不够合理;三是预算编制不准确。下一步改进措施主要是:一是进一步提高认识;二是规范绩效目标编制;三是加强项目预算执行监管力度。

我部门主要项目的绩效自评情况如下:

附件 1-1

## 韶关高新区财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：党政办公室

金额单位：万元

基本情况	项目名称	新区展厅更新维护		评价年度	2021		评价金额	35	
	联系人	廖会丹		联系电话	8280333		联系邮箱	<a href="mailto:sgxqglwyh@163.com">sgxqglwyh@163.com</a>	
	项目开始时间	2021年1月1日			项目完成时间	2021年12月31日			
	实施文件依据								
	项目概述	具体实施内容包括：高新区形象的提升：版面内容修改、提升等							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
				高新区财政资金		市本级资金		资金合计	
	2021年		35		0		35		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	高新区财政资金		市本级资金		资金合计	
				2021年		34.9168		0	
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
	XXXX年								
XXXX年									
绩效目标	预期总体目标	高新区形象的提升：版面内容修改、提升等			是否如期实现预期总体目标	是			
	预期阶段性目标	目标1：高新区形象的提升：版面内容修改、提升等		实际完成情况	目标1：已完成				
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标		指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明

			数量指标					
			质量指标	经费支出合规性		80%	100%	
			时效指标					
			成本指标					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障展厅接待工作正常运转			保障高新区展厅形象展示满足高新区发展的质量需求	保障高新区展厅形象展示满足高新区发展的质量需求	
			确保展厅各分项目验收合格率			80%	100%	
		环境效益指标						
		可持续发展指标						
		满意	服务对象或公众满					

		度指 标	意度					
单位需要说明的其他情况			无					

附件 1-2

## 韶关高新区财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：产业促进局							金额单位：万元
基本情况	项目名称	新区服务企业 工作经费	评价 年度	2021 年	评价金 额	96.5	
	联系人	李健	联系 电话	13420562673	联系邮 箱		
	项目 开始 时间	2021 年 1 月 1 日	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日			
	实施 文件 依据	依据韶关新区管委会会议纪要《2020》12 号文、与韶关市莞韶产业园企业联合会、《关于调整韶关高新技术产业开发区机构编制事项》					
	项目 概述	组织园区企业参加各类经贸交流会；开展政策宣讲会、协助经济运行检测辅助工作；提供新区市场监管分局的办公经费					
资金概况	资金 安排 情况	分年 度明 细	年度	预算安排额度			
				高新区财政资金	市本级资金	资金 合 计	
	2021 年	96.5					
资金 使用 情况	实际 明细 支出	年度	高新区财政资金	市本级资金	资金 合 计		

			2021年	84.3				
绩效 目标 情况	预期总体目标	组织企业培训，政策宣讲；提供新区市场监管分局办公经费		是否如期实现预期总体目标	是			
	预期阶段性目标	目标 1：组织企业培训，政策宣讲	实际完成情况	目标 1：组织企业培训，政策宣讲				
		目标 2：提供新区市场监管分局办公经费		目标 2：提供新区市场监管分局办公经费				
		目标 3：		目标 3：				
	绩效 指标 情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标					
			质量指标					
		时效指标						
成本指标								
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标						
		环境效益指标						
	可持续发展指标							
满意度指标	服务对象或公众满意度							

单位需要说明的其他情况	
-------------	--

附件 1-3

## 韶关高新区财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：自然资源和建设局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	韶关新区规划编制		评价年度	2021	评价金额	100
	联系人	郑炳荃		联系电话	8280326	联系邮箱	sgxqjsz@163.com
	项目开始时间	2021年1月1日		项目完成时间	2021年12月31日		
	实施文件依据	根据《关于调整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）韶关芙蓉新区管理委员会机构编制事项的通知》（三定方案）执行国土空间规划相关政策措施，组织编制新区区域规划、详细规划和相关专项规划并组织实施。根据韶关新区管委会2021年第4次委务会议同意开展甘棠片区控制性详细规划修编、甘棠化工园总体规划编制和甘棠化工园产业规划编制工作。					
项目概述	具体实施内容包括：1、控规修编；2、规划条件、规划调整论证及公示等编制；3、其他相关工作。						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
			2021年	高新区财政资金	市本级资金	资金合计	
	2021年	100	0	100			
	资金使用情况	实际明细支出	年度	高新区财政资金	市本级资金	资金合计	
2021年			81.9419	0	81.9419		
按方		年度	资金使用方向	支出额度			

		向划分	XXXX年					
			XXXX年					
			XXXX年					
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	通过优化新区相关规划,能够为新区的项目开发、建设提供规划依据,促进城市空间资源的有效配置和土地合理利用。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标 1: 完成莞韶城一期控制性详细规划(修编)、莞韶城二期控制性详细规划研究编制	实际完成情况	目标 1: 已完成			
			目标 2: 完成甘棠工业园控制性详细规划(修编)		目标 2: 已完成			
			目标 3: 完成甘棠化工产业园总体规划编制工作任务		目标 3: 已完成			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	服务园区企业		20%	100%	
			质量指标					
			时效指标	项目按期完成率		80%	100%	
项目计划完成率		80%		100%				
成本指标								
效益	经济效益指标							

	指标	社会效益指标	加快园区增长方式，提升竞争力		20%	30%	
		环境效益指标					
		可持续发展指标					
		满意度指标	服务对象或公众满意度				
		单位需要说明的其他情况		无			

附件 1-4

## 韶关高新区财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：自然资源局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	韶关新区土地情况摸查及治理	评价年度	2021	评价金额	156.5
	联系人	郑炳荃	联系电话	8280326	联系邮箱	sgxqjsz@163.com
	项目开始时间	2021年1月1日		项目完成时间	2021年12月31日	
	实施文件依据	根据《关于调整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）韶关芙蓉新区管理委员会机构编制事项的通知》（三定方案）组织开展自然资源资产有偿使用、土地房屋征收管理等工作。承担土地储备和土地资源开发利用、土地节约集约利用评价。组织开展自然资源划拨、出让、租赁、作价出资工作。统筹城市更新和“三旧”改造。承担地理信息成果管理和信息发布工作。				
	项目概述	具体实施内容包括：1、地灾巡查、调查、排查；2、土地数据核查技术服务；3、卫片执法整改；4、农村占耕地建房摸查；5、其他相关工作。				

资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
				高新区财政资金	市本级资金	资金合计		
		2021年	156.5	0	156.5			
	资金使用情况	实际明细支出	年度	高新区财政资金	市本级资金	资金合计		
			2021年	151.321809	0	151.321809		
		按方向划分	年度	资金使用方向	支出额度			
XXXX年								
XXXX年								
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	摸清新区土地详细情况，对充分做好新区土地报批、利用等有积极促进作用，有利于下一步新区招商引资、项目开发建设等工作的开展。	是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	目标1：完成甘棠生物医药园项目地形测绘	实际完成情况	目标1：已完成			
			目标2：开展闲置违约用地企业调查		目标2：已完成			
	目标3：完成西联镇违法占用耕地整改		目标3：已完成					
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	服务园区企业		20%	100%	
			质量指标					

		时效指标	项目按期完成率		80%	100%		
			项目计划完成率		80%	100%		
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	创建国家级高新区		20%	100%	
			环境效益指标					
		可持续发展指标						
		满意度指标	服务对象或公众满意度					
		单位需要说明的其他情况						

附件 1-5

## 韶关高新区财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：自然资源局和建设局

金额单位：万元

基本情况	项目名称	新区范围房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证	评价年度	2021	评价金额	150
	联系人	郑炳荅	联系电话	8280326	联系邮箱	<a href="mailto:sgxqjsz@163.com">sgxqjsz@163.com</a>
	项目开始时间	2021年1月1日		项目完成时间	2021年12月31日	

	实施文件依据	根据韶关新区管理委员会会议纪要[2020]31号,会议原则同意武江区政府来函所请,由我委负责韶关新区(西联镇)范围内“房地一体”不动产登记发证项目工作经费,项目宗地约8000宗,每宗300元,该项工作总费用按实际调查宗数结算。					
	项目概述	通过对新区范围房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证,满足农村宅基地及房屋、集体建设用地统一进行不动产登记,测制新增及变化的宅基地和集体建设用地,形成势性强的数字化地形数据。					
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			
				高新区财政资金	市本级资金	资金合计	
	2021年	150	0	150			
	资金使用情况	实际明细支出	年度	高新区财政资金	市本级资金	资金合计	
							2021年
		按方向划分	年度	资金使用方向	支出额度		
XXXX年							
XXXX年							
XXXX年							
绩效目标	预期总体目标	对新区范围房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证			是否如期实现预期总体目标	是	
	绩效目标情况	预期阶段性目标	目标1:完成西联镇农村房地一体全覆盖调查	实际完成情况	目标1:已完成		
			目标2:建立西联镇农村房地一体全覆盖调查数据库		目标2:已完成		
			目标3:出具西联镇农村房地一体全覆盖调查工作报告		目标3:已完成		
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
		数量指标					

		质量指标						
	时效指标		项目按期完成率		90%	100%		
			项目计划完成率		90%	100%		
			完成及时性		90%	100%		
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		环境效益指标						
		可持续发展指标						
	满意度指标	服务对象或公众满意度	宣传内容满意度		80%	90%		
单位需要说明的其他情况								

## 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预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。