

2022 年度韶关高新技术产业开发区管理委员会
（本级）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（本级）概况

一、韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）主要职责

二、韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）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（本级）2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）2022年度部门决算情况说明

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（本级） 概况

一、韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）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。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（本级）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，为自然资源和建设局、发展统计局、产业促进局。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	3,918.62	一、一般公共服务支出	31	3,057.99
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	133.88
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	261.53
	9		九、卫生健康支出	39	43.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	125.33
	12		十二、农林水支出	42	54.00
	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	88.91
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	151.08
	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	2.88
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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
本年收入合计	27	3,918.64	本年支出合计	57	3,918.62
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	0.03
总计	30	3,918.65	总计	60	3,918.65

注：1. 本表反映单位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

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	3,918.64	3,918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	3,057.99	3,057.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,446.76	1,446.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	768.28	768.28	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	678.47	678.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	3,918.64	3,918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20111	纪检监察事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	174.53	174.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	174.53	174.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.53	40.53	0.00	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	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,154.81	1,154.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	3,918.64	3,918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2019999	其他一般公共服务支出	1,154.81	1,154.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	133.88	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	133.88	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	133.88	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.53	261.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.47	61.47	0.00	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	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.06	200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	3,918.64	3,918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88	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	156.73	156.73	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	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.33	125.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	3,918.64	3,918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	54.00	54.00	0.00	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	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	88.91	88.91	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	88.91	88.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	3,918.64	3,918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
221	住房保障支出	151.08	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.08	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	3,918.62	2,130.18	1,788.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,057.99	1,655.02	1,402.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,446.76	768.28	678.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	768.28	768.28	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	678.47	0.00	678.47	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	103.38	0.00	103.38	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	103.38	0.00	103.38	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	125.64	0.00	125.64	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	125.64	0.00	125.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	3,918.62	2,130.18	1,788.43	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	174.53	0.00	174.53	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	174.53	0.00	174.53	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.53	0.36	40.17	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.53	0.36	40.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,154.81	886.38	268.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	3,918.62	2,130.18	1,788.43	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,154.81	886.38	268.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	133.88	0.00	133.88	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	133.88	0.00	133.88	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	133.88	0.00	133.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.53	200.06	61.47	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.47	0.00	61.47	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.47	0.00	61.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.06	200.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	3,918.62	2,130.18	1,788.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.73	156.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.01	40.04	2.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.33	83.98	41.35	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.98	83.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	3,918.62	2,130.18	1,788.43	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	41.35	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	41.35	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.00	0.00	54.00	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
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
215	资源勘探工业信息等支出	88.91	0.00	88.91	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	88.91	0.00	88.91	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	88.91	0.00	88.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.08	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.08	151.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	3,918.62	2,130.18	1,788.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	3,918.62	一、一般公共服务支出	33	3,057.99	3,057.99	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	133.88	133.88	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	261.53	261.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.01	43.01	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	125.33	125.33	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	54.00	54.00	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	88.91	88.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	151.08	151.08	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	2.88	2.88	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

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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
本年收入合计	27	3,918.62	本年支出合计	59	3,918.62	3,918.62	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				
总计	32	3,918.62	总计	64	3,918.62	3,918.62	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	3,918.62	2,130.18	1,788.43
201	一般公共服务支出	3,057.99	1,655.02	1,402.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,446.76	768.28	678.47
2010301	行政运行	768.28	768.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	678.47	0.00	678.47
20104	发展与改革事务	103.38	0.00	103.38
2010499	其他发展与改革事务支出	103.38	0.00	103.38
20105	统计信息事务	125.64	0.00	125.64
2010599	其他统计信息事务支出	125.64	0.00	125.64
20111	纪检监察事务	1.26	0.00	1.26
2011199	其他纪检监察事务支出	1.26	0.00	1.26
20113	商贸事务	174.53	0.00	174.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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		3,918.62	2,130.18	1,788.43
2011308	招商引资	174.53	0.00	174.53
20129	群众团体事务	11.08	0.00	11.08
2012999	其他群众团体事务支出	11.08	0.00	11.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.53	0.36	40.17
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.53	0.36	40.17
20199	其他一般公共服务支出	1,154.81	886.38	268.44
2019999	其他一般公共服务支出	1,154.81	886.38	268.44
206	科学技术支出	133.88	0.00	133.88
20604	技术与开发	133.88	0.00	133.88
2060499	其他技术与开发支出	133.88	0.00	133.88
208	社会保障和就业支出	261.53	200.06	61.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.47	0.00	61.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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		3,918.62	2,130.18	1,788.43
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.47	0.00	61.47
20805	行政事业单位养老支出	200.06	200.06	0.00
2080501	行政单位离退休	0.88	0.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.73	156.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.45	42.45	0.00
210	卫生健康支出	43.01	40.04	2.97
21004	公共卫生	2.97	0.00	2.97
2100499	其他公共卫生支出	2.97	0.00	2.97
21011	行政事业单位医疗	40.04	40.04	0.00
2101101	行政单位医疗	40.04	40.04	0.00
212	城乡社区支出	125.33	83.98	41.35
21201	城乡社区管理事务	83.98	83.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	3,918.62	2,130.18	1,788.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.98	83.98	0.00
21299	其他城乡社区支出	41.35	0.00	41.35
2129999	其他城乡社区支出	41.35	0.00	41.35
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	88.91	0.00	88.91
21508	支持中小企业发展和管理支出	88.91	0.00	88.91
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	88.91	0.00	88.91
221	住房保障支出	151.08	151.08	0.00
22102	住房改革支出	151.08	151.08	0.00
2210201	住房公积金	141.05	141.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	3,918.62	2,130.18	1,788.43
2210203	购房补贴	10.03	10.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.88	0.00	2.88
22401	应急管理事务	2.88	0.00	2.88
2240106	安全监管	2.88	0.00	2.88

注：本表反映单位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

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	1,862.84	302	商品和服务支出	227.53
30101	基本工资	752.26	30201	办公费	33.55
30102	津贴补贴	204.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.73	30206	电费	14.79
30109	职业年金缴费	42.45	30207	邮电费	2.83
30110	职工基本医疗保险缴费	40.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.22
30113	住房公积金	141.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.55
30199	其他工资福利支出	501.82	30214	租赁费	3.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	0.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.88	30217	公务接待费	2.45
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	30.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	59.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	41.74
			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

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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	38.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.96
			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	24.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,863.72		公用经费合计	266.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.47	0.00	33.00	24.98	8.02	8.47	41.47	0.00	33.00	24.98	8.02	8.47

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关高新技术产业开发区管理委员会（本级）

2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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（本级）2022 年度总收入 3,918.65 万元，其中本年收入 3,918.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,918.62 万元，比上年决算数增加 54.53 万元，增长 1.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年增加 169 万元，二是科学与技术支出比上年增加 94.28 万元，三是社会保障和就业支出比上年增加 122.1 万元，四是自然资源海洋气象等支出比上年减少 399.01 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 0.02 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是基本户收到利息

收入。

（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（本级）2022年度总支出3,918.65万元，其中本年支出3,918.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,130.18万元，比上年决算数减少85.65万元，下降3.9%，主要变动情况：一是因人员减少人员经费比上年减少135.17万元，二是资本性支出办公设备购置、公务用车购置比上年增加38.94万元。

2. 项目支出1,788.43万元，比上年决算数增加140.17万元，增长8.5%，主要变动情况：一是其他统计信息事务支出比上年增加63.95万元，二是招商引资比上年增加95.23万元。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022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（本级）2022年度财政拨款收入合计3,918.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,918.62万元，比上年决算数增加54.53万元，增长1.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年增加169万元，二是科学与技术支出比上年增加94.28万元，三是社会保障和就业

支出比上年增加 122.1 万元，四是自然资源海洋气象等支出比上年减少 399.01 万元，五是住房保障支出比上年增加 71.64 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 0%；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 0%。

（二）2022 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（本级）2022 年度财政拨款支出合计 3,918.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,918.62 万元，比年初预算数减少 5,841.99 万元，下降 59.9%；主要变动情况：一是一般公共服务支出比年初预算数减少 1,370 万元，二是科学技术支出比年初预算数减少 2,016.12 万元，三是资源勘探工业信息等支出比年初预算数减少 1,985.09 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、2022 年度财政拨款“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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.47 万元，完成全年预算 41.47 万元的 100%，比上年决算数增加 30.21 万元，增长 268.3%。其

中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 33 万元，完成预算 33 万元的 100%，比上年决算数增加 28.1 万元，增长 573.5%；其中：公务用车购置支出决算为 24.98 万元，完成预算 24.98 万元的 100%，比上年决算数增加 24.98 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 8.02 万元，完成预算 8.02 万元的 100%，比上年决算数增加 3.12 万元，增长 63.7%；公务接待费支出决算为 8.47 万元，完成预算 8.47 万元的 100%，比上年决算数增加 2.11 万元，增长 33.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车购置支出比上年决算数增加 24.98 万元，二是由于加大招商引资工作，公务用车运行维护费、业务接待费也相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 33 万元，占 79.6%；公务接待费支出 8.47 万元，占 20.4%。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 33 万元，其中：公务用车购置支出为 24.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 8.02 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务机要、应急通讯等方面。

3. 公务接待费支出 8.47 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 102 次，接待人数共 700 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

2022 年度本单位机关运行经费支出 241.49 万元，比上年决算数增加 25.9 万元，增长 12%。主要增减变动情况是：一是商品和服务支出比上年增加 11.94 万元，二是资本性支出中办公设备购置 13.96 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 203.2 万元，其中：政府采购货物支出 68.29 万元、政府采购工程支出 87 万元、政府采购服务支出 47.91 万元。授予中小企业合同金额 203.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 116.20 万元，占授予中小企业合同金额的 57.19%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 23 个，共涉及资金 1,788.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“高新区宣传工作经费”“优化营商环境工作经费”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 452.11 万元。其中，对“高新区宣传工作经费”“优化营商环境工作经费”等项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体来说，绩效自评工作进展顺利，部门和单位对本部门项目基本上做到应评尽评，但是上报的自评报告反映成绩较多，报告问题较少，自评得分较高，自评质量有待提高。

未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位开展了 23 个项目绩效自评，没有开展单位整体支出绩效自评。

23 个项目绩效自评综述：全年预算数为 1,788.43 万元，执

行数为 1,788.43 万元，完成预算的 100%。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重视程度不够，二是项目绩效目标设置不合理。下一步改进措施主要是：一是提高预算测算准确性，二是提高绩效管理意识，完善自评工作质量，三是提升预算管理意识。

项目重点绩效评价结果：

1、党政办公室“高新区宣传工作经费”项目评价得分 96.73 分，评价级别为“优”。存在的主要问题是该项目集中开工活动现场布置服务费按照集体决策应采用三方询价方式进行采购，但缺乏相关询价资料，项目程序管理有待加强。

2、发展统计局“优化营商环境工作经费”项目评价得分 93.87 分，评价级别为“优”。存在的主要问题是窗口配置人员数量不足，未制定年度和季度人员培训计划，服务能力有提升空间。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、结转到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：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（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。