

2023 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 2023 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、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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 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标投标活动。

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、韶关高新技术产业开发区创业服务中心。

第二部分 2023 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	27,694.59	一、一般公共服务支出	3,688.36
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	2,545.24
		七、文化旅游体育与传媒支出	126.00
		八、社会保障和就业支出	868.00
		九、卫生健康支出	116.62
		十、节能环保支出	454.00
		十一、城乡社区支出	15,602.31

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
		十二、农林水支出	170. 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, 726. 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	815. 29
		十九、住房保障支出	332. 78
		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	250. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	27, 694. 59	本年支出合计	27, 694. 59

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
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	27,694.59	支出总计	27,694.59

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换时可能存在尾数误差。

表 2

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

[illegible]

表 2

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

[illegible]

表 2

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

[illegible]

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
22102	住房改革支出	332.78	332.78	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	332.78	332.78	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	250.00	250.00	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	250.00	250.00	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	250.00	250.00	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： 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	27,694.59	3,637.43	24,057.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,688.36	2,080.88	1,607.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,199.11	649.21	549.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	649.21	649.21	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	549.90	0.00	549.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	541.87	201.87	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	201.87	201.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	100.00	0.00	100.00	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	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	96.78	0.00	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	96.78	0.00	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,279.81	1,229.81	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,279.81	1,229.81	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,545.24	216.37	2,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
20601	科学技术管理事务	216.37	216.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	216.37	216.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	2,328.87	0.00	2,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	2,328.87	0.00	2,328.87	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	868.00	781.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.00	0.00	83.00	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	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	780.51	780.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	347.64	347.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.29	307.29	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	97.65	97.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.62	80.62	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
212	城乡社区支出	15,602.31	0.00	15,602.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,095.11	0.00	14,095.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,095.11	0.00	2,095.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	507.20	0.00	507.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	507.20	0.00	507.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,726.00	0.00	2,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,676.00	0.00	2,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	815.29	145.29	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	815.29	145.29	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	145.29	145.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332.78	332.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
22102	住房改革支出	332.78	332.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	332.78	332.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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	12,599.48	一、一般公共服务支出	3,688.36
二、政府性基金预算	15,095.11	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	2,545.24
		七、文化旅游体育与传媒支出	126.00
		八、社会保障和就业支出	868.00
		九、卫生健康支出	116.62
		十、节能环保支出	454.00
		十一、城乡社区支出	15,602.31
		十二、农林水支出	170.00
		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	2,726.00
		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	815.29
		十九、住房保障支出	332.78
		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	250.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	27,694.59	本年支出合计	27,694.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	27,694.59	支出总计	27,694.59

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	12,599.48	3,637.43	8,962.05
[201]一般公共服务支出	3,688.36	2,080.88	1,607.48
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,199.11	649.21	549.90
[2010301]行政运行	649.21	649.21	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	549.90	0.00	549.90
[20104]发展与改革事务	100.00	0.00	100.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	100.00
[20105]统计信息事务	250.00	0.00	250.00
[2010599]其他统计信息事务支出	250.00	0.00	250.00
[20106]财政事务	541.87	201.87	340.00
[2010601]行政运行	201.87	201.87	0.00
[2010607]信息化建设	40.00	0.00	40.00
[2010608]财政委托业务支出	200.00	0.00	200.00
[2010699]其他财政事务支出	100.00	0.00	100.00

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
[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	15.80	0.00	15.80
[2012999]其他群众团体事务支出	15.80	0.00	15.80
[20132]组织事务	96.78	0.00	96.78
[2013299]其他组织事务支出	96.78	0.00	96.78
[20199]其他一般公共服务支出	1,279.81	1,229.81	50.00
[2019999]其他一般公共服务支出	1,279.81	1,229.81	50.00
[206]科学技术支出	2,545.24	216.37	2,328.87
[20601]科学技术管理事务	216.37	216.37	0.00
[2060101]行政运行	216.37	216.37	0.00
[20604]技术与研究开发	2,328.87	0.00	2,328.87
[2060499]其他技术与研究开发支出	2,328.87	0.00	2,328.87

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
[207]文化旅游体育与传媒支出	126.00	0.00	126.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	126.00	0.00	126.00
[2079903]文化产业发展专项支出	126.00	0.00	126.00
[208]社会保障和就业支出	868.00	781.50	86.50
[20801]人力资源和社会保障管理事务	83.00	0.00	83.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	83.00	0.00	83.00
[20805]行政事业单位养老支出	780.51	780.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	347.64	347.64	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.31	27.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.29	307.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	97.65	97.65	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.50	0.00	3.50
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.50	0.00	3.50
[210]卫生健康支出	116.62	80.62	36.00

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
[21004] 公共卫生	36.00	0.00	36.00
[2100499] 其他公共卫生支出	36.00	0.00	36.00
[21011] 行政事业单位医疗	80.62	80.62	0.00
[2101101] 行政单位医疗	80.62	80.62	0.00
[211] 节能环保支出	454.00	0.00	454.00
[21103] 污染防治	454.00	0.00	454.00
[2110302] 水体	454.00	0.00	454.00
[212] 城乡社区支出	507.20	0.00	507.20
[21299] 其他城乡社区支出	507.20	0.00	507.20
[2129999] 其他城乡社区支出	507.20	0.00	507.20
[213] 农林水支出	170.00	0.00	170.00
[21305] 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170.00	0.00	170.00
[2130599] 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	170.00	0.00	170.00
[215] 资源勘探工业信息等支出	2,726.00	0.00	2,726.00

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
[21505]工业和信息产业监管	50.00	0.00	50.00
[2150599]其他工业和信息产业监管支出	50.00	0.00	50.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	2,676.00	0.00	2,676.00
[2150805]中小企业发展专项	166.00	0.00	166.00
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	2,510.00	0.00	2,510.00
[220]自然资源海洋气象等支出	815.29	145.29	670.00
[22001]自然资源事务	815.29	145.29	670.00
[2200101]行政运行	145.29	145.29	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	670.00	0.00	670.00
[221]住房保障支出	332.78	332.78	0.00
[22102]住房改革支出	332.78	332.78	0.00
[2210201]住房公积金	332.78	332.78	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	250.00	0.00	250.00
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	250.00	0.00	250.00
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	250.00	0.00	250.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,637.43
[301]工资福利支出	2,814.43
[30101]基本工资	427.83
[30102]津贴补贴	576.83
[30103]奖金	325.85
[30107]绩效工资	169.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	202.17
[30109]职业年金缴费	97.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	110.86
[30112]其他社会保障缴费	4.51
[30113]住房公积金	280.00
[30199]其他工资福利支出	619.15
[302]商品和服务支出	444.98
[30201]办公费	56.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1. 50
[30204]手续费	0. 05
[30205]水费	11. 00
[30206]电费	28. 00
[30207]邮电费	7. 00
[30211]差旅费	18. 00
[30213]维修（护）费	23. 50
[30214]租赁费	5. 00
[30217]公务接待费	18. 00
[30226]劳务费	1. 00
[30228]工会经费	33. 00
[30229]福利费	65. 00
[30231]公务用车运行维护费	24. 00
[30239]其他交通费用	59. 98

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	93.95
[303]对个人和家庭的补助	378.02
[30302]退休费	373.23
[30309]奖励金	1.73
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.07

注： 无。

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	325.02	325.02	0.00	0.00
“三公”经费	52.00	52.00	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	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	28.00	28.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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	15,095.11	0.00	15,095.11
212	城乡社区支出	15,095.11	0.00	15,095.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,095.11	0.00	14,095.11
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,000.00	0.00	6,000.00
2120802	土地开发支出	6,000.00	0.00	6,000.00
2120803	城市建设支出	2,095.11	0.00	2,095.11
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00

注： 无。

表 9

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8,962.05
[301]工资福利支出	67.00
[30199]其他工资福利支出	67.00
[302]商品和服务支出	3,781.95
[30201]办公费	165.00
[30203]咨询费	3.50
[30206]电费	34.50
[30209]物业管理费	172.50
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	50.40
[30214]租赁费	122.00
[30216]培训费	20.00
[30217]公务接待费	10.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	21. 00
[30227] 委托业务费	2, 853. 57
[30299] 其他商品和服务支出	314. 48
[310] 资本性支出	19. 60
[31007] 信息网络及软件购置更新	9. 60
[31099] 其他资本性支出	10. 00
[311] 对企业补助（基本建设）	50. 00
[31199] 其他对企业补助	50. 00
[312] 对企业补助	2, 060. 00
[31204] 费用补贴	18. 00
[31299] 其他对企业补助	2, 042. 00
[399] 其他支出	2, 983. 50
[39999] 其他支出	2, 983. 50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

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	3,637.43	3,637.43	3,637.43	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关高新技术产业开发区管理委员会	2,613.70	2,613.70	2,613.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,949.81	1,949.81	1,949.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	338.42	338.42	338.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	325.47	325.47	325.47	0.00	0.00	0.00	0.00
广东韶关工业园区 财政局	303.11	303.11	303.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	233.88	233.88	233.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.06	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	22.17	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关高新区土地储 备中心	282.89	282.89	282.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

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		
工资和福利支出	258.63	258.63	258.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关高新技术产业开发区创业服务中心	437.73	437.73	437.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	372.11	372.11	372.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.12	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

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	24,057.16	24,057.16	8,962.05	15,095.11	0.00	0.00	0.00	无
韶关高新技术 产业开发区管 理委员会	6,977.59	6,977.59	6,882.48	95.11	0.00	0.00	0.00	无
党政办公室	805.90	805.90	805.90	0.00	0.00	0.00	0.00	无
办公场所改造 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升高新区大院办公环境,优化办 公场所,用于进行装修、改造、修 缮工程等
行政管理购买 服务经费	364.90	364.90	364.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好韶关新区后勤保障工作,1、 支付管委会食堂相关服务费用;2、 新区档案资料进行规范化整理;3、 聘请专业的律师事务所,对管委会 的事务法律咨询及服务。
高新区网络信 息化建设经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网站建设、维护等经费;机房修缮, 网络改造等经费;办公设备和系统 维护等。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

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			
创文巩固经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提升高新区创文氛围；2、提高高新区居民对创建全国文明城市的知晓率、参与率，让居民群众对健康生活方式与行为有更进一步的认识和了解；
疫情防控工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常疫情防控购买口罩消毒物品等；为高新区工作人员和办公场所提供防疫保障。
高新区宣传 工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高新区宣传文章、展板、图片文本制作、与媒体合作等，全面展现韶关高新区各项工作成果，营造良好的工作氛围。
乡村振兴工作 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于保障南雄乡村振兴工作的开展；2、主要用于驻镇帮扶点的开发经济、发展生产、摆脱贫困的一种社会工作，旨在驻点地区发展生产，改变驻点的面貌；

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

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			
片区管理办公室经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	片区管理办公室日常工作经费。
支持西联镇沐溪村新农村建设项目经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持沐溪村委集体经济发展，助力西联镇沐溪村新农村建设发展。
人力资源管理局	179.58	179.58	179.58	0.00	0.00	0.00	0.00	无
聘用人员费用	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度，因机构改革，设立办税务大厅，聘请 11 名税收协管员，更好服务高新区企业和办事群众。
高新区党组织党建活动经费	61.78	61.78	61.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度，为保障新区基层党建和干部管理工作的正常开展，提升新区党建和干部管理的工作水平。
高新区干部招录及培训经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育培训等工作的正常开展，组织干部参加党校各类主体培训班，开展 1 次单位外出学习，全面提升干部职工综合素质。开展干部职工招录工作，建立专业化、专职

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

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			
								化干部队伍。
高新区工青妇 工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工会、团委、妇联举办不少于 6 场活动或学习、开展志愿者活动，激发干部职工以饱满的工作热情投入到助推群团工作跨越式发展中。
老干部活动经 费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强对退休老干部的管理,组织 1 次老干部重阳节登高活动,体现管委会对老干部的人文关怀。
自然资源和建 设局	665.11	665.11	570.00	95.11	0.00	0.00	0.00	无
高新区土地建 设委托服务费 用	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 促进开发区土地节约集约利用,提高开发区土地管理水平,实施开发区土地集约利用状况动态监控。 2. 为使企业严格按照规范进行建设,开展企业建设工程规划灰线验线测量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

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			
								3、开展对新区空气的监督管理、对韶关新区在建工地质量安全进行监督等工作
高新区土地情况摸查及治理	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展相关建设地块调查工作,地灾情况摸查及巡查; 开展土地数据摸查,完成变更调查、耕地质量监测评价、自然资源调查评价常态化监测、2023 年度耕地进出平衡总体方案。
高新区基础设施建设	95.11	95.11	0.00	95.11	0.00	0.00	0.00	开展高创南北路、莞韶园甘棠生物医药产业园(基础设施)建设项目 2 号路、3 号路、场地平整。
科技创新局	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
学研及科研平台建设资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持和扶持韶关市华工高新技术产业研究院在园区开展公共技术服务平台建设工作,促进产学研结合, 校企共赢。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

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			
高新区科技创新奖励扶持资金	1, 600. 00	1, 600. 00	1, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	积极引导和鼓励园区企业大力开展科技创新,进一步推进园区企业加大自主创新投入力度,优化园区科技创新和科技创业环境,打造园区企业科技创新与高端人才集聚,促进产学研结合和技术转移,加快园区企业转变经济增长方式,提升产业竞争力。
高新区科技创新能力提升工作经费	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	申报国家高新区,凝聚更高层次创新资源,提升园区和企业的自主创新能力、产业竞争力和孵化能力,加快园区产业转型升级。
产业促进局	3, 102. 00	3, 102. 00	3, 102. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
高新区产业发展扶持资金	2, 692. 00	2, 692. 00	2, 692. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一、引导优质企业项目落户园区,利用财政资金引导机制促进产业发展;统筹安排财政资金,扶持和支持园区产业关键技术突破、产业

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

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			
								创新发展、区域集聚发展以及园区扩能增效；二、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。
安全生产工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、为提高企业生产管理人员搞好安全工作的责任感和自觉性，增强安全意识，将举办多形式的安全生产培训。二、为更好的做好园区安全生产工作，将把园区安全生产部分业务委托拥有相关资质的外单位来完成。
高新区服务企业工作经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、为提高新区服务企业质量，用于企业培训、政策宣讲等服务企业工作费用。二、办公经费包括办公场所租金及相关费用。
甘棠化工园区管理经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障甘棠化工园区公共区域各企业的正常工作秩序，确保园区各企业人员、财产、治安及消防安

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

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			
								全。以及开展甘棠化工园安全生产专项整治，确保园区化工安全。
发展统计局	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
可研及概算评审经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	第三方专业机构对新区财政投资项目可行性研究报告以及初步设计概算出具评审报告
高新区经济指标数据统计工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为努力构建“一区多园”发展模式，分阶段将全市产业园区纳入高新区统一管理
优化营商环境工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政务服务采购，逐步将审批事项整合纳入，不断改进政务服务，优化营商环境，体现规范化治理
招商引资局	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
招商引资工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在签约项目数、合同投资额、亿元项目数、完成年度投资额、新开工项目、新竣工项目等方面完成市商务局下发年度招商引资工作任务

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

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			
								目标。
纪检监察工作委员会	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
纪检监察专项 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好廉政监督教育、信访线索核查处置，强化政治监督、推进作风建设，为园区经济发展目标保驾护航。
韶关高新区财政局	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
财政委托业务 支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、聘请中介机构，为韶关高新区财政性资金投资项目预算、结算、竣工财务决算等提供评审服务。 二、委托第三方对高新区各单位进行监督检查、国有资产保值增值考核及预算绩效评价工作。
财政信息化建 设支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付工商银行国库集中支付业务、财政业务系统运维、机房运维及设

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

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			
								备更换等费用，保障机房稳定，数据传输安全。
韶关高新区财税工作协调办公室	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
协税护税工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加加强高新区企业税收管理，协调好高新区跨地域入库的税收统计工作，进一步强化高新区税收收入分析，打造高新区税收共治新局面,为促进高新区高质量发展打好财税协调工作基础，促进高新区经济社会发展
韶关高新区土地储备中心	12,100.00	12,100.00	100.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	无
土地储备工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进项目落地,使高新区土地达到出让条件,需做好土地出让前期工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

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			
土地储备资金	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	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：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。
韶关高新技术产业开发区创业服务中心	4,639.57	4,639.57	1,639.57	3,000.00	0.00	0.00	0.00	无
聘用人员费用	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作实际需求，通过聘用人员方式，聘用人员到中心工作，按中心要求完成相关工作任务，并按时支付其相关费用。
高新区基础设施建设项目	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1. 韶关高新区标准厂房及配套设施建设项目（首期其它厂房）。 2. 韶关高新区基础设施改造提升（二期），完成沐阳大道提升改造。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

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			
								3. 韶关高新区基础设施改造提升（三期），完成 B 段为甘棠大道起于瑞临线，终于甘棠九路。 4. 韶关高新区基础设施改造提升（四期），建设、修缮、改造的面积西起沐溪大道，东至人民北路。 5. 甘棠工业园莱雅新西南侧滑坡（HP4）地质灾害治理工程项目。 6. 东莞（韶关）产业转移工业园污水处理厂技术改造项目。
孵化器项目费用	658.87	658.87	658.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展企业孵化、企业招商、运营优化与服务提升等工作。 2. 发拨财政资金的引领作用和杠杆效应、支持创新创业型的高科技、高成长企业，以及符合产业政策的孵化器入孵企业与项目。
人力资源服务项目费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每季度开展至少 1 场网络招聘会，全年共四场。线下宣讲对接会/培

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

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			
								训会 每季度开展一场（具体场次根据疫情防控动态调整）。
机关保改革相关项目资金	3. 50	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2023 年度我中心将完成因历史遗留问题造成的应缴未缴的养老保险费用（人数：7 人）。
高新区园区运营管理项目经费	961. 20	961. 20	961. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 优化高新区运营管理体制，提升区域创新能力和产业集群规模，优化营商环境，保障安全生产及公共配套服务设备。 2. 优化工业区沿线公交设施及站点建设，增加浈江产业园公交线路和甘棠工业园公交线路。 3. 购买安保服务，实现高新区社会治安稳定，构建和谐可持续发展环境；安全完成 2023 年污水厂运营工作。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 27,694.59 万元，比上年减少 5,141.17 万元，下降 15.7%，主要原因是一是基本支出中基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等基本支出减少，二是项目支出中协税护税工作经费、土地储备资金、高新区科技创新奖励扶持资金、产学研及科研平台建设资金、高新区形象展示及提升工程等项目支出减少；支出预算 27,694.59 万元，比上年减少 5,141.17 万元，下降 15.7%，主要原因是一是基本支出中基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等基本支出减少，二是项目支出中协税护税工作经费、土地储备资金、高新区科技创新奖励扶持资金、产学研及科研平台建设资金、高新区形象展示及提升工程等项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 52.00 万元，比上年增加 20.00 万元，增长 62.5%，主要原因是公务用车运行维护费增加 6.00 万元，公务接待费支出增加 14.00 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 24.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 24.00 万元，比上年增加 6.00 万元。）比

上年增加 6.00 万元，增长 33.3%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费 28.00 万元，比上年增加 14.00 万元，增长 100.0%，主要原因是加大招商引资工作，业务接待增加。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 325.02 万元，比上年减少 5.97 万元，下降 1.8%，主要原因是办公费、租赁费、办公设备购置费等支出减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 558.89 万元，其中：货物类采购预算 15.45 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 543.44 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,464.82 万元，分布构成情况为：房屋 2,000.00 平方米，车辆 8 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 0 万元，

主要是本年没有购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
高新区科技创新奖励扶持资金	1, 600. 00	积极引导和鼓励园区企业大力开展科技创新，进一步推进园区企业加大自主创新投入力度，优化园区科技创新和科技创业环境，打造园区企业科技创新与高端人才集聚，促进产学研结合和技术转移，加快园区企业转变经济增长方式，提升产业竞争力。
高新区产业发展扶持资金	2, 400. 00	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。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。
土地储备资金	12, 000. 00	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。
高新区基础设施建设项目	3, 000. 00	1. 韶关高新区标准厂房及配套设施建设项目（首期其它厂房），建设一栋 7 层（局部 5 层）标准厂房。 2. 韶关高新区基础设施改造提升（二期），完成沐阳大道提升改造。 3. 韶关高新区基础设施改造提升（三期），完成 B 段为甘棠大道起于瑞临线，终于甘棠九路， 4. 韶关高新区基础设施改造提升（四期），建设、修缮、改造的面积西起沐溪大道，东至人民北路，道路全长 1. 98km，道路红线宽 30-50m，其中西段

		A 小段长 840m。 5. 甘棠工业园莱雅新西南侧滑坡（HP4）地质灾害治理工程项目。 6. 东莞（韶关）产业转移工业园污水处理厂技术改造项目。
孵化器项目费用	658.87	1. 开展企业孵化、企业招商、运营优化与服务提升、科技项目申报辅导与体质企业培育、持股孵化服务等工作。 2. 发拨财政资金的引领作用和杠杆效应、支持创新创业型的高科技、高成长企业，以及符合产业政策的孵化器入孵企业与项目。
高新区园区运营管理项目经费	961.20	1. 优化高新区运营管理体制，提升区域创新能力和产业集群规模，优化营商环境，保障安全生产及公共配套服务设备。 2. 优化工业区沿线公交设施及站点建设，增加浞江产业园公交线路和甘棠工业园公交线路。 3. 购买安保服务，实现高新区社会治安稳定，构建和谐可持续发展环境；安全完成 2023 年污水厂运营工作。

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(外宾接待) 费用。