

2023年度韶关高新技术产业开发区创业服务 中心部门决算

目 录

第一部分：韶关高新技术产业开发区创业服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关高新技术产业开发区创业服务中心2023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创业服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关高新技术产业开发区创业服务中心概况

一、单位主要职责

（一）负责韶关高新区科技孵化器建设和管理，推动韶关高新区企业及相关单位与科研院所、高等院校的技术交流与合作；

（二）负责韶关高新区人力资源和社会保障服务工作，承担韶关高新区公共就业服务、劳动力资源服务、职业技能培训和校企合作等工作；

（三）负责为韶关高新区企业提供金额、技术、法律、劳动保障等政策咨询，协助处理韶关高新区企业劳动纠纷；

（四）承办上级有关部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

韶关高新技术产业开发区创业服务中心设一正三副，共有事业编制23名，实际在编人数19名，退休10名，4个正股级内设机构（综合服务部、科技与金融服务部、品牌与市场服务部、人力资源服务部）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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创业服务中心2023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创业服务中心 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	2,359.76	一、一般公共服务支出	31	89.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68,599.93	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	649.06
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	1.64	八、社会保障和就业支出	38	164.16
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	757.59
	11		十一、城乡社区支出	41	5,072.43
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	2.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	26.93
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	64,200.00
	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	70,961.34	本年支出合计	57	70,961.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	70,961.34	总计	60	70,961.34

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创业服务中心

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	70,961.34	70,959.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
201	一般公共服务支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	649.06	647.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
20601	科学技术管理事务	190.53	188.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
2060101	行政运行	190.53	188.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
20604	技术与研究与开发	458.53	458.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	458.53	458.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.16	164.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.25	7.25	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	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.53	34.53	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	50.46	50.46	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	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	757.59	757.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	757.59	757.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	757.59	757.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	5,072.43	5,072.43	0.00	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	3,964.58	3,964.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,964.58	3,964.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	435.36	435.36	0.00	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	435.36	435.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	672.50	672.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	672.50	672.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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创业服务中心

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	70,961.34	407.65	70,553.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	649.06	190.53	458.53	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	190.53	190.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	190.53	190.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	458.53	0.00	458.53	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	458.53	0.00	458.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.16	101.03	63.13	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.53	34.53	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	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.67	0.00	43.67	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	43.67	0.00	43.67	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	757.59	0.00	757.59	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	757.59	0.00	757.59	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	757.59	0.00	757.59	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	5,072.43	0.00	5,072.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,964.58	0.00	3,964.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,964.58	0.00	3,964.58	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	435.36	0.00	435.36	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	435.36	0.00	435.36	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	672.50	0.00	672.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	672.50	0.00	672.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	64,200.00	0.00	64,200.00	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创业服务中心

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	2,359.76	一、一般公共服务支出	33	89.16	89.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	68,599.93	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	647.42	647.42	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	164.16	164.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	757.59	757.59	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,072.43	672.50	4,399.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	2.00	2.00	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	26.93	26.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00
	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	70,959.69	本年支出合计	59	70,959.69	2,359.76	68,599.93	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	70,959.69	总计	64	70,959.69	2,359.76	68,599.93	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创业服务中心

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	2,359.76	406.01	1,953.75
201	一般公共服务支出	89.16	89.16	0.00
20199	其他一般公共服务支出	89.16	89.16	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	89.16	89.16	0.00
206	科学技术支出	647.42	188.89	458.53
20601	科学技术管理事务	188.89	188.89	0.00
2060101	行政运行	188.89	188.89	0.00
20604	技术与研究开发	458.53	0.00	458.53
2060499	其他技术与研究开发支出	458.53	0.00	458.53
208	社会保障和就业支出	164.16	101.03	63.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.25	0.00	7.25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.25	0.00	7.25
20805	行政事业单位养老支出	101.03	101.03	0.00
2080502	事业单位离退休	34.53	34.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.46	50.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.05	16.05	0.00
20807	就业补助	12.21	0.00	12.21
2080799	其他就业补助支出	12.21	0.00	12.21
20899	其他社会保障和就业支出	43.67	0.00	43.67
2089999	其他社会保障和就业支出	43.67	0.00	43.67
211	节能环保支出	757.59	0.00	757.59
21103	污染防治	757.59	0.00	757.59
2110302	水体	757.59	0.00	757.59
212	城乡社区支出	672.50	0.00	672.50

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
21299	其他城乡社区支出	672.50	0.00	672.50
2129999	其他城乡社区支出	672.50	0.00	672.50
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	0.00	2.00
21505	工业和信息产业监管	2.00	0.00	2.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	26.93	26.93	0.00
22102	住房改革支出	26.93	26.93	0.00
2210201	住房公积金	26.93	26.93	0.00

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创业服务中心

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	343.81	302	商品和服务支出	26.96
30101	基本工资	69.10	30201	办公费	3.74
30102	津贴补贴	38.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	135.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.05	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	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	1.48	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	26.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	35.24	30217	公务接待费	0.00
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	5.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.90

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.13
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	379.05		公用经费合计	26.96

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创业服务中心

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	68,599.93	68,599.93	0.00	68,599.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,399.93	4,399.93	0.00	4,399.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,964.58	3,964.58	0.00	3,964.58	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,964.58	3,964.58	0.00	3,964.58	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	435.36	435.36	0.00	435.36	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	435.36	435.36	0.00	435.36	0.00
229	其他支出	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	64,200.00	64,200.00	0.00	64,200.00	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。

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创业服务中心

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创业服务中心

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
4.24	0.00	4.24	0.00	4.24	0.00	4.24	0.00	4.24	0.00	4.24	0.00

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创业服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023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创业服务中心2023年度总收入70,961.34万元，其中本年收入70,961.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,359.76万元，比上年决算数增加1,749.53万元，增长286.7%。主要变动情况：2022年度部分运营管理项目未统计进决算数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入68,599.93万元，比上年决算数增加68,599.93万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2022年度基建项目未统计进决算数，2023年度增加了垫付市级项目（保菜项目、天桥项目及风度小学项目等）资金约1,906万元，增加了数据中心项目、广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目专项债约64,200万元。

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1.64万元，比上年决算数增加1.64万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2022年度利息收入未统计。

（二）年度支出总体情况

韶关高新技术产业开发区创业服务中心2023年度总支出70,961.34万元，其中本年支出70,961.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出407.65万元，比上年决算数增加5.06万元，增长1.3%。主要变动情况：2023年度人员变动及工资调整，增加人员经费拨款收入。

2. 项目支出70,553.68万元，比上年决算数增加70,346.04万元，增长33,878.4%。主要变动情况：2022年度基建项目未统计进决算数，2023年度增加了垫付市级项目（保莱项目、天桥项目及风度小学项目等）资金约1,906万元，增加了数据中心项目、广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目专项债约64,200万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关高新技术产业开发区创业服务中心2023年度财政拨款收入合计70,959.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,359.76万元，比上年决算数增加1,749.53万元，增长286.7%；主要变动情况：2022年度部分运营管理项目支出未统计进决算数。；政府性基金预算财政拨款收入68,599.93万元，比上年决算数增加68,599.93万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2022年度基建项目未统计进决算数，2023年度增加了垫付市级项目（保莱项目、天桥项目及风度小学项目等）资金约1,906万

元，增加数据中心项目、广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目专项债约64,200万元；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关高新技术产业开发区创业服务中心2023年度财政拨款支出合计70,959.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,359.76万元，比年初预算数增加282.46万元，增长13.6%；主要变动情况：调增了高新区园区运营管理项目经费；政府性基金预算财政拨款支出68,599.93万元，比年初预算数增加65,599.93万元，增长2,186.7%；主要变动情况：增加了垫付市级项目（保菜项目、天桥项目及风度小学项目等）资金支出约1,906万元，增加数据中心项目、广东省韶关市韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目专项债约64,200万元；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）。

三、2023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创业服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.24万元，完成全年预算4.24万元的100%，比上年决算数减少3.75万元，下降47%。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4.24万元，完成预算4.24万元的100%，比上年决算数减少3.75万元，下降47%；其

中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为4.24万元，完成预算4.24万元的100%，比上年决算数减少3.75万元，下降47%；公务接待费支出决算为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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度油卡有部分结余资金及2023年度减少了零星市政项目建设，降低了公务车使用率。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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4.24万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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4.24万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.24万元，公务用车保有量为4辆，主要用于通信、应急工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。无接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额158.33万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出156.33万元。授予中小企业合同金额158.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额158.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是越野车、轿车、大中型客车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金1,888.61万元，占一般公共预算项目支出总额的96.66%；未组织对2023年度政府性基金预算项

目开展绩效自评。

我部门2023年度未组织项目重点绩效评价。

我部门2023年度未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 孵化器项目绩效自评情况：项目全年预算数为458.87万元，执行数为458.53万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度已组建一支6人的专业运营团队，一支30名导师团队，在孵企业45家，其中已申报及获授权知识产权企业24家、先进制造产业集群企业34家、研发投入1604万元。该项目通过开展知识产权、高企培训活动、企业座谈会、上门拜访等方式，推动企业重视和加强研发，有效提高高新区经济发展。孵化器运营团队不断提升服务质量，免费为企业提供工商注册、复印打印、人才招聘、活动布置等服务。举办各类创业辅导和科技创新活动共26场，通过多层次创业和科技辅导活动，不断提升企业科技创新认知，降低企业创业风险，同时增强入驻企业归属感，社会效益显著。发现的问题主要是该项目仅设置了总目标，但目标设置缺乏完整性、合理性。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理工作，提高项目绩效管理意识。设定合理且能够反映项目意图的项目总体目标及阶段性目标，加强绩效指标全面性和规范性，参照过往三年或其他区域同类型项目的运行情况，结合自身实际情况设置指标值，加强绩效的引领作用。

高新区园区运营管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,541.2万元，执行数为1,430.09万元，完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况主要是：新增两条公交定制专线，浚江产业园路线设置24个站点，每天7班次；甘棠工业园设置6个站点，每天4班次。新增公交专线有效填补了浚江产业园和甘棠工业园公交线

网的空白，解决企业员工公交出行问题，提升公共服务质量，降低出行成本。聘请专业安保团队，在园区增设治安亭5个、购置巡逻车8辆用于巡查，根据服务协议及月度考核，完成24小时3班制巡查，有效加强高新区的安全防卫，抓好以“防火、防盗、防窃密、防破坏”为重点的安全防范工作，实现高新区社会治安稳定，构建和谐可持续发展环境。委托第三方负责运营管理乌泥角污水处理厂和铕鸡坑污水处理厂，按照排污许可证的排放标准达标排放，确保废水处理后排入河流的水质环保检测达标，水环境得到有效改善，提升周边居民对河道流域环境的满意度。维修维护园区道路及公共设施设备、园林绿化养护，有利于优化营商环境，吸引投资。该项目的实施切实提高了人民群众生活水平、改善了周边生活环境。发现的问题主要是项目设置的绩效评价指标不完整，进一步完善公交车运行考核机制，关注污水处理厂运营机器产能情况。下一步改进措施主要是强化绩效目标意识，增设量化类指标，细化指标，根据实际情况设置指标，以增强指标的可衡量性。加强规范项目管理，关注污水处理厂日处理量，通过提高污水处理量降低运行固有成本。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

第五部分：附件

项目支出类绩效自评指标评分表

项目名称：高新区园区运营管理项目经费

总分：99.5

评价指标								评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)		
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	4
				目标设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	6
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	1
						计划安排合理性	1	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	3
				资金支付	6	资金支出率	6	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	5.5

评价指标								评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)		
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重情况扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	6
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	4
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面: 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 监管落实方面: 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	4
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	3
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	2
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	25
						完成质量			
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。	25
				社会效益		个性指标			
				生态效益		个性指标			
				可持续发展		个性指标			
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5

备注: 每条评分标准需有对应的真实全面的政策、文件等佐证材料以备查询。

项目支出类绩效自评指标评分表

项目名称：孵化器项目费用

总分：99.5

评价指标								评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)		
投入	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	4
				目标设置	6	完整性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	1.5
						合理性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	2
						可衡量性	2	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	2
						保障措施	2	制度完整性	1
				计划安排合理性	1			依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	1
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	1. 各类来源的资金足额到位的,得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的,按实际到位金额/应到位金额*指标分值。	3
						资金到位及时性	2	1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	2
				资金分配	3	资金分配合理性	3	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	3
								资金支付	6

评价指标								评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标			
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）		
过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	支出规范性	6	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	6
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	4
				管理情况	4	监管有效性	4	1. 机制方面：资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。2. 监管落实方面：具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	4
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	3
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	2
		效率性	25	完成进度	25	数量指标	25	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。	25
完成质量	质量指标								
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	25
				社会效益		个性指标			
				生态效益		个性指标			
				可持续发展		个性指标			
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	5

备注：每条评分标准需有对应的真实全面的政策、文件等佐证材料以备查询。