

2023年度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、部门主要职责

二、部门机构设置

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管理委员会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管理委员会概况

一、部门主要职责

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. 人力资源和社会保障局。负责机关和指导直属单位的干部人事、离退休人员服务、内部审计等工作。统筹高新区人力资源开发、管理等工作。承担机关和直属单位的党群工作。

3. 招商引资局。研究国内外招商引资动态、投资走势与产业发展政策，提出分析报告和政策建议。拟订高新区招商引资相关措施和计划并组织实施。负责招商引资项目的协调、管理和落地跟踪服务工作。协助办理各项审批手续。协助投资客商开展招商引资项目市场调查、资源分析、项目论证、评估等工作。

4. 科技创新局。拟订高新区科技发展规划、年度计划和科技创新政策并组织实施。指导高新区产学研创新联盟、产学研结合示范基地和产业创新平台建设。拟订高新区科技公共服务平台的规划建设，负责科技孵化和产学研合作项目的审批服务和管理。牵头组织国家、省对韶关高新区考核相关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设政策措施，推动高端科技创新人才队伍建设

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、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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括部本级、韶关芙蓉新区管理委员会和下属3个预算单位，下属单位分别是：韶关高新区财政局、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2023年度部门决算表

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	19,293.88	一、一般公共服务支出	31	3,447.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	85,267.33	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	2,563.96
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	145.00
八、其他收入	8	1.64	八、社会保障和就业支出	38	787.19
	9		九、卫生健康支出	39	81.92
	10		十、节能环保支出	40	788.11
	11		十一、城乡社区支出	41	21,739.83
	12		十二、农林水支出	42	90.48
	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	9,662.67
	15		十五、商业服务业等支出	45	45.00
	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	581.29
	19		十九、住房保障支出	49	210.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	219.10
	23		二十三、其他支出	53	64,200.03
	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	104,562.85	本年支出合计	57	104,562.88
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	0.03	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	104,562.88	总计	60	104,562.88

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	104,562.85	104,561.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
201	一般公共服务支出	3,447.55	3,447.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,107.30	1,107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	529.14	529.14	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	578.16	578.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	157.93	157.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	157.93	157.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	537.69	537.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	175.24	175.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	289.18	289.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	180.24	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	82.25	82.25	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
20129	群众团体事务	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	110.76	110.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,265.36	1,265.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,265.36	1,265.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,563.96	2,562.32	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	2,348.13	2,348.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	2,348.13	2,348.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	787.19	787.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.26	70.26	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	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	661.05	661.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.47	177.47	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	339.64	339.64	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	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	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

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
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
210	卫生健康支出	81.92	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	788.11	788.11	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
21110	能源节约利用	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,739.83	21,739.83	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	20,631.97	20,631.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,577.56	13,577.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,374.75	2,374.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,579.67	4,579.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	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
213	农林水支出	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9,662.67	9,662.67	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
21505	工业和信息产业监管	1,990.68	1,990.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,990.68	1,990.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,671.99	7,671.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	942.51	942.51	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	6,729.48	6,729.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	581.29	581.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	581.29	581.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	120.31	120.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	460.98	460.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.74	210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.74	210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.74	210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	219.10	219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	219.10	219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	219.10	219.10	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
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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	104,562.88	3,180.62	101,382.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,447.55	1,926.27	1,521.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,107.30	529.14	578.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	529.14	529.14	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	578.16	0.00	578.16	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	71.25	0.00	71.25	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	71.25	0.00	71.25	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	157.93	0.00	157.93	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	157.93	0.00	157.93	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	537.69	187.20	350.49	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	175.24	175.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	61.32	0.00	61.32	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	289.18	0.00	289.18	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2010907	口岸管理	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	180.24	0.00	180.24	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	97.99	0.00	97.99	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
2011399	其他商贸事务支出	82.25	0.00	82.25	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	110.76	2.69	108.07	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	108.07	0.00	108.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,265.36	1,207.24	58.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,265.36	1,207.24	58.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,563.96	190.53	2,373.43	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	2,348.13	0.00	2,348.13	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	2,348.13	0.00	2,348.13	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	787.19	661.05	126.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.26	0.00	70.26	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.26	0.00	70.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	661.05	661.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.47	177.47	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	339.64	339.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.91	107.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	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

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
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
210	卫生健康支出	81.92	63.48	18.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.45	0.00	18.45	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.45	0.00	18.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	788.11	0.00	788.11	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
21110	能源节约利用	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,739.83	0.00	21,739.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,631.97	0.00	20,631.97	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,577.56	0.00	13,577.56	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,374.75	0.00	2,374.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,579.67	0.00	4,579.67	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	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
213	农林水支出	90.48	0.00	90.48	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.48	0.00	90.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.48	0.00	90.48	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
215	资源勘探工业信息等支出	9,662.67	8.20	9,654.47	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,990.68	8.20	1,982.48	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,990.68	8.20	1,982.48	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,671.99	0.00	7,671.99	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	942.51	0.00	942.51	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,729.48	0.00	6,729.48	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	581.29	120.31	460.98	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	581.29	120.31	460.98	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	120.31	120.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	460.98	0.00	460.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.74	210.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.74	210.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.74	210.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	219.10	0.00	219.10	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	219.10	0.00	219.10	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	219.10	0.00	219.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	64,200.03	0.03	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
22999	其他支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.03	0.03	0.00	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	19,293.88	一、一般公共服务支出	33	3,447.55	3,447.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	85,267.33	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	2,562.32	2,562.32	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	145.00	145.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	787.19	787.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.92	81.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	788.11	788.11	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	21,739.83	672.50	21,067.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	90.48	90.48	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	9,662.67	9,662.67	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	45.00	45.00	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	581.29	581.29	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	210.74	210.74	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	219.10	219.10	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	104,561.21	本年支出合计	59	104,561.21	19,293.88	85,267.33	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	104,561.21	总计	64	104,561.21	19,293.88	85,267.33	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	19,293.88	3,178.94	16,114.94
201	一般公共服务支出	3,447.55	1,926.27	1,521.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,107.30	529.14	578.16
2010301	行政运行	529.14	529.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	578.16	0.00	578.16
20104	发展与改革事务	71.25	0.00	71.25
2010499	其他发展与改革事务支出	71.25	0.00	71.25
20105	统计信息事务	157.93	0.00	157.93
2010599	其他统计信息事务支出	157.93	0.00	157.93
20106	财政事务	537.69	187.20	350.49
2010601	行政运行	175.24	175.24	0.00
2010607	信息化建设	61.32	0.00	61.32
2010608	财政委托业务支出	289.18	0.00	289.18
2010699	其他财政事务支出	11.96	11.96	0.00
20108	审计事务	5.94	0.00	5.94
2010804	审计业务	5.94	0.00	5.94
20109	海关事务	4.35	0.00	4.35
2010907	口岸管理	4.35	0.00	4.35
20111	纪检监察事务	1.10	0.00	1.10
2011199	其他纪检监察事务支出	1.10	0.00	1.10
20113	商贸事务	180.24	0.00	180.24
2011308	招商引资	97.99	0.00	97.99
2011399	其他商贸事务支出	82.25	0.00	82.25
20129	群众团体事务	5.63	0.00	5.63

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
2012999	其他群众团体事务支出	5.63	0.00	5.63
20132	组织事务	110.76	2.69	108.07
2013201	行政运行	2.69	2.69	0.00
2013299	其他组织事务支出	108.07	0.00	108.07
20199	其他一般公共服务支出	1,265.36	1,207.24	58.12
2019999	其他一般公共服务支出	1,265.36	1,207.24	58.12
206	科学技术支出	2,562.32	188.89	2,373.43
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	技术与研究与开发	2,348.13	0.00	2,348.13
2060499	其他技术与研究与开发支出	2,348.13	0.00	2,348.13
20699	其他科学技术支出	25.30	0.00	25.30
2069999	其他科学技术支出	25.30	0.00	25.30
207	文化旅游体育与传媒支出	145.00	0.00	145.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	145.00	0.00	145.00
2079903	文化产业发展专项支出	145.00	0.00	145.00
208	社会保障和就业支出	787.19	661.05	126.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.26	0.00	70.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.26	0.00	70.26
20805	行政事业单位养老支出	661.05	661.05	0.00
2080501	行政单位离退休	177.47	177.47	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	339.64	339.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.91	107.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50	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

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
2089999	其他社会保障和就业支出	43.67	0.00	43.67
210	卫生健康支出	81.92	63.48	18.45
21004	公共卫生	18.45	0.00	18.45
2100499	其他公共卫生支出	18.45	0.00	18.45
21011	行政事业单位医疗	63.48	63.48	0.00
2101101	行政单位医疗	63.48	63.48	0.00
211	节能环保支出	788.11	0.00	788.11
21103	污染防治	757.59	0.00	757.59
2110302	水体	757.59	0.00	757.59
21110	能源节约利用	25.52	0.00	25.52
2111001	能源节约利用	25.52	0.00	25.52
21113	循环经济	5.00	0.00	5.00
2111301	循环经济	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	672.50	0.00	672.50
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
213	农林水支出	90.48	0.00	90.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.48	0.00	90.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.48	0.00	90.48
215	资源勘探工业信息等支出	9,662.67	8.20	9,654.47
21505	工业和信息产业监管	1,990.68	8.20	1,982.48
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,990.68	8.20	1,982.48
21508	支持中小企业发展和管理支出	7,671.99	0.00	7,671.99
2150805	中小企业发展专项	942.51	0.00	942.51
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,729.48	0.00	6,729.48
216	商业服务业等支出	45.00	0.00	45.00
21606	涉外发展服务支出	45.00	0.00	45.00
2160699	其他涉外发展服务支出	45.00	0.00	45.00

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
220	自然资源海洋气象等支出	581.29	120.31	460.98
22001	自然资源事务	581.29	120.31	460.98
2200101	行政运行	120.31	120.31	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	460.98	0.00	460.98
221	住房保障支出	210.74	210.74	0.00
22102	住房改革支出	210.74	210.74	0.00
2210201	住房公积金	210.74	210.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	219.10	0.00	219.10
22499	其他灾害防治及应急管理支出	219.10	0.00	219.10
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	219.10	0.00	219.10

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	2,629.24	302	商品和服务支出	308.26
30101	基本工资	717.79	30201	办公费	23.11
30102	津贴补贴	387.95	30202	印刷费	1.34
30103	奖金	118.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	227.54	30205	水费	5.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.89	30206	电费	23.92
30109	职业年金缴费	108.77	30207	邮电费	5.65
30110	职工基本医疗保险缴费	79.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费	15.20
30113	住房公积金	210.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.50
30199	其他工资福利支出	540.75	30214	租赁费	10.82
303	对个人和家庭的补助	222.30	30215	会议费	1.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.26
30302	退休费	222.20	30217	公务接待费	3.33
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	1.66
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	41.19
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	83.24

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	12.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.92
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	35.30
			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	19.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.51
			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	17.63
			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	2,851.54		公用经费合计	327.40

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。

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	85,267.33	85,267.33	0.00	85,267.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21,067.33	21,067.33	0.00	21,067.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20,631.97	20,631.97	0.00	20,631.97	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13,577.56	13,577.56	0.00	13,577.56	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,374.75	2,374.75	0.00	2,374.75	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,579.67	4,579.67	0.00	4,579.67	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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：本表反映部门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

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： 本表反映部门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

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
43.87	0.00	31.87	17.63	14.24	12.00	39.47	0.00	29.93	17.63	12.30	9.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“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管理委员会2023年度总收入104,562.88万元，其中本年收入104,562.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,293.88万元，比上年决算数增加12,157.01万元，增长170.3%。主要变动情况：一是本年增加支持中小企业发展和管理支出收入7,671.99万元，二是增加其他支持中小企业发展和管理支出收入6,729.48万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入85,267.33万元，比上年决算数增加85,267.33万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本年增加数据中心项目、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两个大项目64,200万元，二是2022年统计数据不包括土地储备资金，本年有征地和拆迁补偿支出收入13,577.56万元，土地开发支出2,374.75万元、城市建设支出4,579.67万元。

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：利息收入增加。

（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2023年度总支出104,562.88万元，其中本年支出104,562.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,180.62万元，比上年决算数减少1,815.26万元，下降36.3%。主要变动情况：一是其他商品和服务支出同比减少2,257.86万元，主要是上年协税护税征收工作经费项目2,220万元误填在基本支出，二是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费同比增加。

2. 项目支出101,382.27万元，比上年决算数增加99,241.27万元，增长4,635.3%。主要变动情况：一是增加数据中心项目、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两个大项目64,200万元，二是2022年统计数据不包括土地储备资金，本年有征地和拆迁补偿支出收入13,577.56万元，土地开发支出2,374.75万元、城市建设支出4,579.67万元，三是2022年对中央省市级专项资金没有统计，2023年支持中小企业发展和管理支出7,671.99万元、其他支持中小企业发展和管理支出6,729.48万元。

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管理委员会2023年度财政拨款收入合计104,561.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19,293.88万元，比上年决算数增加12,157.01万元，增长170.3%；主要变动情况：一是增加支持中小企业发展和管理支出收入7,671.99万元，二是其他支持中小企业发展和管理支出收入6,729.48万元；政府性基金预算财政拨款收入85,267.33万元，比上年决算数增加85,267.33万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加数据中心项目、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两个大项目64,200万元，二是2022年统计数据不包括土地储备资金，本年有征地和拆迁补偿支出收入13,577.56万元，土地开发支出2,374.75万元、城市建设支出4,579.67万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计104,561.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19,293.88万元，比年初预算数增加5,889.31万元，增长43.9%；主要变动情况：中期调增中小企业发展专项、其他支持中小企业发展和管理支出；政府性基金预算财政拨款支出85,267.33万元，比年初预算数增加70,172.22万元，增长464.9%；主要变动情况：一是增加数据中心项目、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两个大项目64,200万元，二是土地储

备资金调增3,952.31万元；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.47万元，完成全年预算43.87万元的90%，比上年决算数减少11.01万元，下降21.8%。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29.93万元，完成预算31.87万元的93.9%，比上年决算数减少12.07万元，下降28.7%；其中：公务用车购置支出决算为17.63万元，完成预算17.63万元的100%，比上年决算数减少7.35万元，下降29.4%；公务用车运行维护费支出决算为12.3万元，完成预算14.24万元的86.4%，比上年决算数减少4.72万元，下降27.7%；公务接待费支出决算为9.54万元，完成预算12万元的79.5%，比上年决算数增加1.07万元，增长12.6%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置费减少，车辆减少一辆，车辆经费相应减少。

（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29.93万元，占75.8%；公务接待费支出9.54万元，占24.2%。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29.93万元，其中：公务用车购置支出为17.63万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出12.3万元，公务用车保有量为8辆，主要用于公务机要、应急通讯等方面。

3. 公务接待费支出9.54万元，主要用于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70次，接待人数共943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

2023年度本部门机关运行经费支出280.11万元，比上年决算数减少2,368.26万元，下降89.4%。主要增减变动情况是：上年协税护税征收工作经费项目2220万元误填在基本支出中的商品与服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额907.67万元，其中：政府采购货物支出35.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出872.44万元。授予中小企业合同金额807.67万元，占政府

采购支出总额的89%，其中：授予小微企业合同金额807.67万元，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88.55%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车；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8个，二级项目41个，共涉及资金12,156.78万元，占一般公共预算项目支出总额的75.4%；组织对2023年度高新区基础设施建设项目、高新区基础设施建设项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金18,446.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的21.6%。

共组织对“乡村振兴工作经费”、“高新区经济指标数据统计工作经费”及“高新区园区运营管理项目经费”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,122.42万元，政府性基金预算支出29,959.54万元，委托韶关中一会计师事务所有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本次绩效评价工作中，韶关高新区基础设施改造提升工程（二期）项目评价等级

为“优”、党政办公室的“乡村振兴工作经费”评价等级为“中”，其余重点项目评价等级均为“良”。

本部门本年未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了45项目绩效自评。

45项目绩效自评情况：项目全年预算数为33,971.98万元，执行数为30,603.28万元，完成预算的90.1%。项目绩效目标完成情况主要是：从各预算单位报送的部门预算项目自评资料上来看，一是各预算单位对本部门预算项目的绩效自评基本上做到应评尽评，提交的自评资料较去年更加齐全，自评报告数据质量有所提高。二是各项目在项目资金计划及资金落实管理上更为规范，项目预算及成本控制等经济性指标表现良好。三是各项目设定的经济效益及社会效益目标基本实现，可以看出各预算单位对绩效评价基础工作重视度有所提升，有效发挥了财政资金效益。发现的问题及原因主要是：一是上报的自评报告反映成绩较多，报告问题较少的情况依然存在。自评得分普遍较高，各项目自评得等级均为“优”，与重点评价实际得分相差较大。反映出各预算单位对项目实施中存在的问题及建议缺乏深入的分析、思考，自评工作质量有待提高。二是项目负责人与部门财务人员沟通不足、项目内控机制不完善。提供的佐证材料不齐或与目标设置之间的联系不强，无法准确、全面、客观地反映项目实际绩效情况，导致后续重点绩效评价工作开展依据不足，影响绩效评价工作质量。三是项目绩效目标设置与项目匹配度欠缺，未能与工作内容紧密结合，可量化、可衡量度低。如韶关高新技术产业开发区创业服务中心“高新区园区运营管理项目经费”及“孵化器运营团队费用”项目，部分实施内容未设置目标，尤其是产出指标、效益指

标未做到指标详细，导致绩效管理不明晰，无法准确评价。四是预算编制准确性差，个别项目预算执行率与项目年度预算金额存在较大差距，同时项目编制预算时没有做好摸底调查而制定工作计划，如招商引资工作经费项目，资金支出率仅为47.1%。下一步改进措施主要是：一、提高预算测算准确。在年度预算编制工作中督导各预算单位充分考虑以往项目的实际支出和未来的支出计划，科学合理的编报下年预算。在项目执行过程中，做好预算执行监控工作，如发现项目指标闲置的情况，及时调减相应资金额度，并收回财政统筹安排，提高资金使用效率。二、加强绩效目标管理工作，提高项目绩效管理意识。2024年起高新区实现了全面预算绩效管理全覆盖，绩效评价目标审核及评价将更加严格，高新区各预算单位落实《方案》要求的分工及时间，自行成立预算绩效管理工作组，明确责任分工，责任分配到人，坚持“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，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，避免因预算绩效基础工作不完善造成项目申报及后续评价结果不佳。三、加强预算执行进度管理。依托“数字政府”公共财政综合管理平台，按照“谁支出、谁负责”原则，对预算单位绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，促进预算执行与绩效管理深度融合。各部门、各单位要落实绩效监控主体责任，定期采集项目绩效信息，分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对监控发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期实现。

高新区经济指标数据统计工作经费等项目绩效自评表：见附件。

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

附件

项目支出类绩效自评指标评分表

项目： 高新区科技创新奖励扶持资金 总分： 95

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。	2
						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

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	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。	6
				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

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 (%)		
		效率性	25	完成 进度	25	数量指标	5	扶持资金发放企业数	5
							5	举办活动场次数量	5
						时效指标	5	费用支付及时	5
				完成 质量		质量指标	10	扶持资金付企业合规性	10
效益	30	效果性	25	经济效益	25	个性指标	25	评审规范	25
				社会效益		经济效益指标			
				生态效益		个性指标		根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
				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。	

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：高新区基础设施建设项目

总分：99

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。	2
						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
过程	20	资金管理	12	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
				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

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(%)		
		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。

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
过程	20	资金管 理	12	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
				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

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(%)		
		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。

附件

土地储备工作经费绩效自评指标评分表

项目名称：土地储备工作经费

总分：99.9

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。	2
						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	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
				资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6
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,否则酌情扣分。	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)	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		根据评价对象设置指标名称和分数权重。		
				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。

附件2

土地储备资金绩效自评指标评分表

总分：99.3

项目名称：土地储备资金

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。	2
						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
过程	20	资金管理	12	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。	5.3
				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,视情节严重程度扣分,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,或其他核算不规范等,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		根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
				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	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。	6

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
效益	30	效果性	25	完成质量		质量指标			
				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：乡村振兴工作经费

总分：100

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。	2
						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	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

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			
				经济效益		个性指标		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。	
				社会效益		个性指标			

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 (%)		
效益	30	效果性	25	生态效益	25	个性指标	25		25
				可持续发展		个性指标		根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
		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。

附件

项目支出类绩效自评指标评分表

项目名称：高新区经济指标数据统计工作经费 总分：99.9

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。	2
						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

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	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。	5.9
				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
		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
产出	30								

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 (%)		
		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
				时效指标					
				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		根据评价对象设置指标名称和分数权重。	
				公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	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。