

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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正常运转、综合协调工作。承担综合性材料起草、信息、宣传、信访、督查督办、提案议案办理等工作。

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

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

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

品认定和有关科技项目专项资金、新产品、新技术、新工艺及科技成果申报管理等工作。组织开展科技交流与合作。

## （二）关于韶关芙蓉新区管理委员会内设机构职责

1、自然资源和规划局。组织编制高新区区域规划、详细规划和相关专项规划并组织实施。牵头开展工程建设项目审批制度改革工作,负责高新区内建设项目（芙蓉新城范围及房地产项目除外,下同)的规划选址、规划条件出具、方案审查、建设工程验线、规划许可办理、规划条件核实、施工许可、消防、人防、竣工验收备案等相关审批工作,协助做好有关批后监管工作。承担土地节约集约利用评价工作。协助开展高新区范围内土地资源开发利用。编制高新区重大基础设施及公建配套项目建设计划并组织实施。负责城市基础设施配套费征收管理。指导和监督检查房屋建筑和市政工程质量安全。指导、协调和监督高新区内建设项目工程招投标活动。

2、发展统计局。拟订高新区经济发展规划、开发建设中长期规划和年度实施计划,以及重大投资计划并组织实施。提出并组织实施重大产业和综合性产业规划发展、产业转型升级措施。统筹谋划重点产业项目、重大工程项目的规划布局。审核财政性投资项目,编制财政性投资年度计划,管理投资备案项目。组织项目库建设和项目调度工作。负责经济运行监测分析。承担高新区范围内工业、固定资产投资、房地产开发经营业统计等工作。牵头负责产业园区绩效考核工作。

3、产业促进局。拟订高新区产业发展扶持措施、技术改造计划并组织实施。指导和服务企业申报政府扶持资金。承担企业技术改造项目管理服务等工作。开展工业经济运行分析监测。负责

工业企业跟踪服务，培育发展战略性新兴产业和重点企业。推进信息化和工业化融合。指导中小企业加强管理。协调、指导片区产业促进工作。协助属地政府开展高新区工业企业安全生产工作。

## **二、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，为自然资源和建设局、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 2024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	35,582.30	一、一般公共服务支出	5,325.56
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	2,020.95
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,052.48
		九、卫生健康支出	207.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23,055.22
		十二、农林水支出	120.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,470.00
		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	767.49
		十九、住房保障支出	366.38
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	197.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	35,582.30	本年支出合计	35,582.30
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	35,582.30	支出总计	35,582.30

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。

## 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			
	合计	35,582.30	13,911.58	21,670.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,325.56	5,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,001.72	1,001.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	216.19	216.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	614.95	614.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	194.95	194.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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			
20113	商贸事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,018.20	3,018.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,018.20	3,018.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,020.95	2,020.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2,020.95	2,020.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,020.95	2,020.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,052.48	1,052.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	976.72	976.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	349.10	349.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	413.87	413.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	172.57	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.23	207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.23	207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	181.83	181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,055.22	1,384.50	21,670.72	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,070.72	0.00	20,070.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	70.72	0.00	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,384.50	1,384.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,384.50	1,384.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	767.49	767.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	767.49	767.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	117.49	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.38	366.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.38	366.38	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	366.38	366.38	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	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	35,582.30	5,187.45	30,394.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,325.56	3,444.87	1,880.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,001.72	281.72	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	216.19	216.19	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	720.00	0.00	720.00	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	614.95	194.95	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	194.95	194.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20129	群众团体事务	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	53.89	0.00	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	53.89	0.00	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,018.20	2,968.20	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,018.20	2,968.20	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,020.95	0.00	2,020.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2,020.95	0.00	2,020.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,020.95	0.00	2,020.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,052.48	1,051.48	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	68.00	67.00	1.00	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	68.00	67.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	976.72	976.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	349.10	349.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.28	35.28	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	413.87	413.87	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	172.57	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.23	207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21011	行政事业单位医疗	207.23	207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	181.83	181.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,055.22	0.00	23,055.22	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	20,070.72	0.00	20,070.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	70.72	0.00	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,600.00	0.00	1,600.00	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	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,384.50	0.00	1,384.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,384.50	0.00	1,384.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.00	0.00	120.00	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	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	767.49	117.49	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	767.49	117.49	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	117.49	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.38	366.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	366.38	366.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	366.38	366.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	13,911.58	一、一般公共服务支出	5,325.56
二、政府性基金预算	21,670.72	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	2,020.95
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,052.48
		九、卫生健康支出	207.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23,055.22
		十二、农林水支出	120.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,470.00
		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	767.49
		十九、住房保障支出	366.38
		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	197.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	35,582.30	本年支出合计	35,582.30



收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	35,582.30	支出总计	35,582.30

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 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	13,911.58	5,187.45	8,724.14
[201]一般公共服务支出	5,325.56	3,444.87	1,880.69
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,001.72	281.72	720.00
[2010301]行政运行	65.53	65.53	0.00
[2010350]事业运行	216.19	216.19	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	720.00	0.00	720.00
[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	614.95	194.95	420.00
[2010601]行政运行	194.95	194.95	0.00
[2010607]信息化建设	95.00	0.00	95.00
[2010608]财政委托业务支出	325.00	0.00	325.00
[20107]税收事务	17.00	0.00	17.00
[2010799]其他税收事务支出	17.00	0.00	17.00
[20108]审计事务	10.00	0.00	10.00
[2010804]审计业务	10.00	0.00	10.00
[20111]纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
[2011102]一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
[20113]商贸事务	150.00	0.00	150.00
[2011308]招商引资	150.00	0.00	150.00
[20129]群众团体事务	10.80	0.00	10.80

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
[2012999]其他群众团体事务支出	10.80	0.00	10.80
[20132]组织事务	30.00	0.00	30.00
[2013299]其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00
[20136]其他共产党事务支出	53.89	0.00	53.89
[2013699]其他共产党事务支出	53.89	0.00	53.89
[20138]市场监督管理事务	66.00	0.00	66.00
[2013899]其他市场监督管理事务	66.00	0.00	66.00
[20199]其他一般公共服务支出	3,018.20	2,968.20	50.00
[2019999]其他一般公共服务支出	3,018.20	2,968.20	50.00
[206]科学技术支出	2,020.95	0.00	2,020.95
[20604]技术与研究与开发	2,020.95	0.00	2,020.95
[2060499]其他技术与研究与开发支出	2,020.95	0.00	2,020.95
[208]社会保障和就业支出	1,052.48	1,051.48	1.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	68.00	67.00	1.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.00	67.00	1.00
[20805]行政事业单位养老支出	976.72	976.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	349.10	349.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	35.28	35.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.87	413.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	172.57	172.57	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00
[210]卫生健康支出	207.23	207.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	207.23	207.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	207.23	207.23	0.00
[212]城乡社区支出	1,384.50	0.00	1,384.50
[21299]其他城乡社区支出	1,384.50	0.00	1,384.50
[2129999]其他城乡社区支出	1,384.50	0.00	1,384.50

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
[213]农林水支出	120.00	0.00	120.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.00	0.00	120.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120.00	0.00	120.00
[215]资源勘探工业信息等支出	2,470.00	0.00	2,470.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	2,470.00	0.00	2,470.00
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	2,470.00	0.00	2,470.00
[220]自然资源海洋气象等支出	767.49	117.49	650.00
[22001]自然资源事务	767.49	117.49	650.00
[2200150]事业运行	117.49	117.49	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	650.00	0.00	650.00
[221]住房保障支出	366.38	366.38	0.00
[22102]住房改革支出	366.38	366.38	0.00
[2210201]住房公积金	366.38	366.38	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	197.00	0.00	197.00
[22401]应急管理事务	197.00	0.00	197.00
[2240106]安全监管	197.00	0.00	197.00

注：无。

## 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	5,187.45
[301]工资福利支出	4,307.06
[30101]基本工资	662.43
[30102]津贴补贴	1,135.89
[30103]奖金	554.70
[30107]绩效工资	239.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	345.15
[30109]职业年金缴费	172.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	174.02
[30112]其他社会保障缴费	8.93
[30113]住房公积金	315.84
[30199]其他工资福利支出	697.97
[302]商品和服务支出	488.92
[30201]办公费	28.50
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	6.50
[30206]电费	28.00
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	12.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	6.60

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	69.20
[30228] 工会经费	41.10
[30229] 福利费	85.20
[30231] 公务用车运行维护费	16.00
[30239] 其他交通费用	82.92
[30299] 其他商品和服务支出	78.60
[303] 对个人和家庭的补助	388.46
[30302] 退休费	382.26
[30307] 医疗费补助	3.51
[30309] 奖励金	2.69
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.01
[310] 资本性支出	3.00
[31002] 办公设备购置	3.00

注：无。

## 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	8,724.14
[302]商品和服务支出	4,658.64
[30201]办公费	250.60
[30205]水费	10.20
[30206]电费	57.92
[30207]邮电费	0.78
[30209]物业管理费	120.00
[30211]差旅费	27.50
[30213]维修（护）费	105.22
[30214]租赁费	285.91
[30215]会议费	70.00
[30217]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	267.42
[30227]委托业务费	3,079.39
[30229]福利费	156.00
[30299]其他商品和服务支出	217.69
[312]对企业补助	3,950.00
[31299]其他对企业补助	3,950.00
[399]其他支出	115.50
[39999]其他支出	115.50

注：无。

## 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	1,286.03	1,286.03	0.00	0.00
“三公”经费	32.60	32.60	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	16.00	16.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.60	16.60	0.00	0.00

注：无。



## 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	21,670.72	0.00	21,670.72
212	城乡社区支出	21,670.72	0.00	21,670.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,070.72	0.00	20,070.72
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2120802	土地开发支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2120803	城市建设支出	70.72	0.00	70.72
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,600.00	0.00	1,600.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,600.00	0.00	1,600.00

注：无。

### 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。

## 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		
合计	5,187.45	5,187.45	5,187.45	0.00	0.00	0.00
党政办公室	2,404.12	2,404.12	2,404.12	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,944.68	1,944.68	1,944.68	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	289.56	289.56	289.56	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	166.89	166.89	166.89	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
人力资源和社会保障局	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关高新区财政局	437.60	437.60	437.60	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	367.76	367.76	367.76	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.70	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关高新区土地储备中心	231.88	231.88	231.88	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	214.12	214.12	214.12	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	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	453.28	453.28	453.28	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	386.59	386.59	386.59	0.00	0.00	0.00

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		
商品和服务支出	30.84	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.85	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关高新技术产业开发区 管理委员会(对市财政局)	954.18	954.18	954.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	781.40	781.40	781.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	152.68	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关芙蓉新区管理委员会	639.39	639.39	639.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	612.52	612.52	612.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.96	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	30,394.86	30,394.86	8,724.14	21,670.72	0.00	0.00	0.00	
党政办公室	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高新区行政运行管理费	296.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好韶关高新区后勤保障工作，1、对管委会食堂进行运营管理服务，以提高食堂管理服务水平；2、保障高新区大院的绿化环境、室内卫生及保安服务等；3、高新区档案资料进行规范化整理；4、聘请专业的律师事务所，对管委会的事务法律咨询及服务，保障高新区与其他单位或企业的合作规范化。
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	无
创文巩固经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
高新区宣传工作经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
乡村振兴工作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
高新区政务服务项目经费	289.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于保障滨江园办公室、甘棠化工园管理办公室工作的开展；2、用于保障管委会在莞韶大厦工作的开展。
人力资源和社会保障局	104.69	104.69	104.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
高新区党组织党建活动经费	53.89	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	无
高新区干部招录及培训经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
高新区工青妇工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
老干部活动经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
内部审计工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
自然资源和规划局	620.72	620.72	550.00	70.72	0.00	0.00	0.00	

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			
高新区土地建设委托服务费用	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成高新区土地建设所需各项服务，促进高新区项目建设服务，加大建设监管力度，推动项目建设和竣工投产。
高新区土地情况摸查及治理经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
高新区基础设施建设项目	70.72	70.72	0.00	70.72	0.00	0.00	0.00	无
科技创新局	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高新区科技创新奖励扶持资金	1,400.00	1,400.00	1,400.00	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，提升创新平台发展水平，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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
产学研建设资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
产业促进局	3,183.00	3,183.00	2,783.00	400.00	0.00	0.00	0.00	

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			
高新区产业发展扶持资金	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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；进一步规范园区产业发展扶持资金使用，按照扶优扶强的原则，提高财政资金使用效益；积极引导和鼓励韶关新区企业大力开展提升产业竞争力；为园区企业注入活力。按时完成年度目标。1. 以支出进度为时效指标，按时支出2023年度产业发展扶持资金，预计年终预算执行率95%。2. 以获得扶持资金企业数为数量指标，预计获得扶持资金企业为40家，预计增长30%。3. 以2023年度新区产业发展扶持资金拨付给企业合规性为质量指标，考察资金的拨付有完整审批程序和手续。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。
安全生产工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
高新区服务企业工作经费	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
甘棠化工园区管理经费	570.00	570.00	170.00	400.00	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	
投资项目评估审核经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
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	无
优化营商环境工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
招商引资局	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商引资工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
纪检监察工作委员会	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
纪检监察专项工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
韶关高新区财政局	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政委托业务支出	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、利用中介机构的技术力量，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，对符合财政投资评审范围的评审项目全部依法及时进行评估，对中介机构评审的项目评审质量进行全面重点考核，保障财政投资评审工作质量，加强中介机构监督管理，提高财政投资评审效率，保证评审的专业性和合理性，从源头上严格控制成本，减轻财政资金压力。 二、为严格实施全面预算绩效管理，完善高新区财政监督检查体系，履行国有资产监督管理职责，保证评价工作的公平、有序进行，解决高新区财政局专业人员不足的问题，需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	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
韶关高新区财税工作协调办公室	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
协税护税工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
韶关高新区土地储备中心	20,100.00	20,100.00	100.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
土地储备工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进项目落地，使高新区土地达到出让条件，做好土地出让前期工作。
土地储备资金	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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	3,101.45	3,101.45	1,901.45	1,200.00	0.00	0.00	0.00	



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			
高新区基础设施建设项目	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成韶关高新技术产业开发区园区配套基础设施建设项目，平整场地，做好道路和排洪渠改造提升，治理边坡稳定，消除减少安全隐患。完善园区路网，做好路灯建设，保证园区照明正常。建立智慧园区的安防管理和园区应急灯信息化平台，助力甘棠化工园区安全整治提升。降低企业建设成本，提升招商引资成效。
孵化器项目费用	515.95	515.95	515.95	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、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. 发挥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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
高新区园区运营管理项目经费	1,384.50	1,384.50	1,384.50	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>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，维修维护园区道路及公共设施设备，园林绿化养护，保障园区范围内的岗亭、路灯、监控、道闸用电用水（甘棠工业园暂设置了4个水表，5个电表），保障安全生产及公共配套服务设备。</p> <p>2. 优化工业区沿线公交设施及站点建设，增加滨江产业园公交线路和甘棠工业园公交线路，滨江产业园路线设置24个站点，甘棠工业园设置6个站点，填补了滨江产业园及甘棠工业园公交线网的空白，解决企业员工公共交通出行问题，提升公共服务质量，降低居民出行成本，绿色出行共享生态文明。</p> <p>3. 通过政府采购专业的保安公司，严格按照《安保服务管理条例》，切实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，制止公共区域人为违规行为，保障人民群众财产安全，实现高新区社会治安稳定，构建和谐可持续发展环境。</p> <p>4. 委托辉越公司运营两个污水厂工作：定期设备检修计划完成设备维护及检查设备情况，观察工艺运行情况，确保污水厂正常运行，确保污水处理后达标排放，从而达到可持续发展；</p> <p>5. 做好各突发事件的应急处理工作，做好几个园区内公共设施维修维护管理工作。</p>

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算35,582.3万元，比上年增加7,887.72万元，增长28.48%，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增加，二是项目支出中土地储备资金项目支出增加；支出预算35,582.3万元，比上年增加7,887.72万元，增长28.48%，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增加，二是项目支出中土地储备资金项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费32.6万元，比上年减少19.4万元，下降37.31%，主要原因是公务用车运行维护费减少，公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费16万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费16万元，比上年减少8万元。）比上年减少8万元，下降33.33%，主要原因是公务用车数量减少，公务用车运行维护费相应减少；公务接待费16.6万元，比上年减少11.4万元，下降40.71%，主要原因是贯彻厉行节约的精神，减少日常公务接待。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排1,286.03万元，比上年增加515.55万元，增长66.9%，主要原因是办公费、差旅费、维修费、租赁费、办公设备购置费等支出增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,032.83万元，其中：货物类采购预算5.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,027.23万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,371.76万元，分布构成情况为：房屋2,000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3万元，主要是办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。