

2024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2024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2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关高新技术产业开发区创业服务中心概况

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21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2024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	2,788.00	一、一般公共服务支出	31	698.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,999.56	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	465.59
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	230.26
	9		九、卫生健康支出	39	15.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,620.95
	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	0.00
	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	30.62
	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	29,725.83
	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	38,787.56	本年支出合计	57	38,787.56
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	38,787.56	总计	60	38,787.56

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	38,787.56	38,787.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	698.53	698.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.57	201.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	201.57	201.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	96.97	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	96.97	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	465.59	465.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	465.59	465.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	465.59	465.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.26	230.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	57.25	57.25	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	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.53	100.53	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	43.50	43.50	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	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	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
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,620.95	7,620.95	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	6,273.73	6,273.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,273.73	6,273.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,347.22	1,347.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,347.22	1,347.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,725.83	29,725.83	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	29,725.83	29,725.83	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	29,725.83	29,725.83	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	38,787.56	447.67	38,339.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	698.53	298.53	400.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.57	201.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	201.57	201.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	96.97	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	96.97	96.97	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	465.59	0.00	465.59	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	465.59	0.00	465.59	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	465.59	0.00	465.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.26	102.73	127.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.17	0.00	109.17	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	57.25	0.00	57.25	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.92	0.00	51.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.53	100.53	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.35	0.00	18.35	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	18.35	0.00	18.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	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
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,620.95	0.00	7,620.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,273.73	0.00	6,273.73	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,273.73	0.00	6,273.73	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,347.22	0.00	1,347.22	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,347.22	0.00	1,347.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,725.83	0.00	29,725.83	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	29,725.83	0.00	29,725.83	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	29,725.83	0.00	29,725.83	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	2,788.00	一、一般公共服务支出	33	698.53	698.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,999.56	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	465.59	465.59	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	230.26	230.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.78	15.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,620.95	1,347.22	6,273.73	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	0.00	0.00	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	30.62	30.62	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	29,725.83	0.00	29,725.83	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	38,787.56	本年支出合计	59	38,787.56	2,788.00	35,999.56	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	38,787.56	总计	64	38,787.56	2,788.00	35,999.56	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	2,788.00	447.67	2,340.33
201	一般公共服务支出	698.53	298.53	400.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.57	201.57	0.00
2010350	事业运行	201.57	201.57	0.00
20104	发展与改革事务	400.00	0.00	400.00
2010499	其他发展与改革事务支出	400.00	0.00	400.00
20199	其他一般公共服务支出	96.97	96.97	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	96.97	96.97	0.00
206	科学技术支出	465.59	0.00	465.59
20604	技术与研究与开发	465.59	0.00	465.59
2060499	其他技术与研究与开发支出	465.59	0.00	465.59
208	社会保障和就业支出	230.26	102.73	127.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.17	0.00	109.17
2080116	引进人才费用	57.25	0.00	57.25
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.92	0.00	51.92
20805	行政事业单位养老支出	100.53	100.53	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	43.50	43.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	21.75	0.00
20807	就业补助	18.35	0.00	18.35
2080799	其他就业补助支出	18.35	0.00	18.35
20899	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00
210	卫生健康支出	15.78	15.78	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	15.78	15.78	0.00
2101102	事业单位医疗	15.78	15.78	0.00
212	城乡社区支出	1,347.22	0.00	1,347.22
21299	其他城乡社区支出	1,347.22	0.00	1,347.22
2129999	其他城乡社区支出	1,347.22	0.00	1,347.22
221	住房保障支出	30.62	30.62	0.00
22102	住房改革支出	30.62	30.62	0.00
2210201	住房公积金	30.62	30.62	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	385.38	302	商品和服务支出	26.44
30101	基本工资	74.93	30201	办公费	4.65
30102	津贴补贴	41.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	146.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.75	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.22	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	3.33	30211	差旅费	1.64
30113	住房公积金	30.62	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	6.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.84	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	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.64

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	3.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.34
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	0.00
			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	421.23		公用经费合计	26.44

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	35,999.56	35,999.56	0.00	35,999.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,273.73	6,273.73	0.00	6,273.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,273.73	6,273.73	0.00	6,273.73	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	6,273.73	6,273.73	0.00	6,273.73	0.00
229	其他支出	0.00	29,725.83	29,725.83	0.00	29,725.83	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	29,725.83	29,725.83	0.00	29,725.83	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	29,725.83	29,725.83	0.00	29,725.83	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
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入38,787.56万元，其中本年收入38,787.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,788万元，比上年决算数增加428.24万元，增长18.1%。主要变动情况：主要是2024年增加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400万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入35,999.56万元，比上年决算数减少32,600.38万元，下降47.5%。主要变动情况：2024年数据中心项目比2023年减少19274.17万元，高新区基础设施建设项目减少1222.96万元，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减少12600万元，韶关新区西北片区高压线路迁改项目增加1755.17万元，合计一共减少31341.96万元。

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0万元，比上年决算数减少1.64万元，下降100%。
主要变动情况：2024年减少个税手续费0.02万元，利息收入1.62万元，利息收入上缴国库。

（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2024年度总支出38,787.56万元，其中本年支出38,787.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出447.67万元，比上年决算数增加40.02万元，增长9.8%。主要变动情况：2024年度新增两名人员及年度薪资调整，增加人员经费拨款收入。

2. 项目支出38,339.89万元，比上年决算数减少32,213.79万元，下降45.7%。主要变动情况：2024年数据中心项目减少19274.17万元，高新区基础设施建设项目减少1222.96万元，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减少12600万元，韶关新区西北片区高压线路迁改项目增加1755.17万元，合计减少31341.96万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024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2024年度财政拨款收入合计38,787.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,788万元，比上年决算数增加428.24万元，增长18.1%；主要变动情况：2024年增加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400万元；政府性基金预算财政拨款收入

35,999.56万元，比上年决算数减少32,600.38万元，下降47.5%；主要变动情况：2024年数据中心项目比2023年减少19274.17万元，高新区基础设施建设项目减少1222.96万元，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减少12600万元，韶关新区西北片区高压线路迁改项目增加1755.17万元，合计减少31341.96万元；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）2024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2024年度财政拨款支出合计38,787.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,788万元，比年初预算数增加433.28万元，增长18.4%；主要变动情况：2024年增加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400万元；政府性基金预算财政拨款支出35,999.56万元，比年初预算数增加34,799.56万元，增长2,900%；主要变动情况：2024年增加了数据中心项目和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的专项债资金31925.82万元、韶关新区西北片区高压线路迁改项目暂付款资金1755.17万元、韶关新区保莱项目土地平整项目暂付款资金375.66万元及风度小学项目暂付款资金267.78万元，合计34324.43万元；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.9万元，完成全年预算3.9万元的100%，

比上年决算数减少0.34万元，下降7.9%。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3.9万元，完成预算3.9万元的100%，比上年决算数减少0.34万元，下降7.9%；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3.9万元，完成预算3.9万元的100%，比上年决算数减少0.34万元，下降7.9%；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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024年公务用车使用率降低，油费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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3.9万元，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3.9万元，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3.9万元，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

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额919.89万元，其中：政府采购货物支出163.04万元、政府采购工程支出20.5万元、政府采购服务支出736.35万元。授予中小企业合同金额919.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额758.85万元，占授予中小企业合同金额的82.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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、其他乘用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金1864.73万元，占一般公共预算

项目支出总额的79.7%。

我部门2024年度未组织项目重点绩效评价。

我部门2024年度未组织整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了3个项目绩效自评。

孵化器项目绩效自评情况：项目全年预算数为465.95万元，执行数为465.59万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是开展形式多样的创新创业活动。举办各类创业辅导和科技创新活动共26场、服务企业约600家次。二是在孵企业资质提升。协助硕企医疗、建瓴信息等16家企业通过2024年的科技型中小企业认定，协助2家企业通过2024年高新技术企业认定。三是以赛促学快成长。在“中国创翼”和韶关“丹霞杯”创新创业大赛中，孵化器共有9家企业进入决赛，其中伊贝康、天晟环保分获现代服务业、绿色经济赛道地市赛一等奖、东韶云获地市赛三等奖，另有6家企业获优胜奖。“创客广东”2家企业进入地市赛决赛并获优胜奖，孵化器连续3年获市工信局颁发优秀组织奖。四是拓展产学研用创新源。6月份，孵化器与松山学院签订校企合作协议书，孵化器并挂牌共建松山学院“大学生创新创业实训基地”并邀请松山学院创新创业创业项目到孵化器进行路演交流。

人力资源服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为52万元，执行数为51.92万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：多样化举办招聘，按照企业实际用工需求量，大力开展“南粤春暖”“春风行动”、周六招聘集市等现场招聘活动，为企业和求职者搭建就业供需平台，自5月18日起在高新区人力资源市场一楼室外、室内举办了27场周六招聘集市活动，参加企业180余家次，提供岗位需求11000余个。走访对接企业50余

家，收集用工需求，建立并更新岗位清单；组织4场座谈会活动，深化沟通，促进人才供需精准匹配。开展线下政策宣讲对接会，构建全方位公共就业服务体系，最终实现促进更充分、更高质量就业的目标，为稳定就业局势提供有力支撑。

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1384.5万元，执行数为1347.22万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施成效显著，围绕安全防控、绿色出行及环境治理三大核心领域精准发力，实现了多重关键成果，不仅有力保障了公共设施安全稳定运行与物流运输高效畅通，更推动园区整体环境品质、综合服务能力迈上新台阶，为优化营商环境、赋能园区企业高质量发展提供了坚实支撑。在安全防控方面，通过制定科学系统的安保考核指标，全面规范安防管理流程。针对浈江及高新区园区配置的16台电动车，推行24小时三班制不间断巡查机制，同时深化与辖区派出所的协同联动，显著提升园区安防专业化水平，为园区安全构建起全方位保障体系。在绿色出行优化上，以“高效通勤”为核心目标精准施策，浈江产业园公交线路设置24个站点，每日运行7班次；甘棠工业园线路设置6个站点，每日运行4班次。在此基础上，结合入驻企业实际需求动态调整公交运行时间，并针对性加密周末发车频次，切实提升工业区公交服务的适配性与便利性。在环境治理领域，稳步推进两个污水厂运营工作，严格执行每2小时1次的在线水质分析检测，确保污水排放全面符合排污许可证标准，水环境质量得到有效改善，为园区可持续发展筑牢生态根基。

发现的问题及原因主要是：指标选取失衡，且主观性特征明显。过度聚焦易量化的短期“产出”类指标（如活动开展次

数），未设置社会效益、可持续发展、满意度等体现长远价值的“效益”类指标重视不足，导致指标体系的全面性与前瞻性欠缺，项目目标设置完整、合理、可衡量性有待完善。

下一步改进措施主要是：优化绩效指标体系，构建科学、全面、差异化的指标指标体系，突出高新区核心功能，平衡短期产出与长期效益，提升评价实施质量。

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。