

# 2024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管理委员会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。

5. 应急管理办公室（甘棠化工园管理办公室）。统筹拟订安全生产工作计划、应急预案，组织开展安全隐患排查、应急演练等工作。指导高新区范围内各单位开展相关安全生产应急工作，协助开展企业生产安全、建筑工地安全施工以及消防、生态环境、自然灾害等应急管理工作，协助做好安全生产事故协调、处理等工作。加强日常巡查，收集有关企业诉求，建立问题清单和工作任务台账。负责甘棠化工园区日常管理工作。

## **二、部门机构设置**

韶关高新技术产业开发区管理委员会设5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、应急管理办公室（甘棠化工园管理办公室）。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024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2024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  | 23,118.76 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 4,089.78  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 39,487.65 | 二、外交支出         | 32 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 4.51      | 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 | 4,278.86  |
| 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  | 90.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 817.77    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 117.70    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 11,109.04 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 116.64    |
|                  | 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 | 10,914.88 |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 269.04    |
|                  | 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 | 846.01    |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 49 | 217.50    |
|                  | 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 | 4.51      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 193.35    |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 62,700.93 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 62,700.93 |
| 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      |
| <b>总计</b>        | 30 | 62,700.93 | <b>总计</b>       | 60 | 62,700.93 |

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                  | 62,700.93 | 62,610.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 90.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 4,089.78  | 3,999.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 90.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 855.70    | 855.70    | 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  |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 654.14    | 654.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20104    | 发展与改革事务             | 495.00    | 495.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出         | 495.00    | 495.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20105    | 统计信息事务              | 168.90    | 78.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 90.00 |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出          | 168.90    | 78.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 90.00 |
| 20106    | 财政事务                | 479.27    | 479.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010601  | 行政运行                | 185.10    | 185.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010607  | 信息化建设               | 45.32     | 45.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010608  | 财政委托业务支出            | 248.85    | 248.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20107    | 税收事务                | 11.01     | 11.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010799  | 其他税收事务支出            | 11.01     | 11.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20109    | 海关事务                | 3.43      | 3.43      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010907  | 口岸管理                | 3.43      | 3.43      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20111    | 纪检监察事务              | 2.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2011102  | 一般行政管理事务            | 2.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20113    | 商贸事务                | 138.53    | 138.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2011308  | 招商引资                | 137.68    | 137.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2011399  | 其他商贸事务支出            | 0.85      | 0.85      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20129    | 群众团体事务              | 10.62     | 10.62     | 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    |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出        | 10.62    | 10.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务              | 68.99    | 68.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013201  | 行政运行              | 3.60     | 3.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出          | 65.39    | 65.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136    | 其他共产党事务支出         | 21.25    | 21.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013699  | 其他共产党事务支出         | 21.25    | 21.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20138    | 市场监督管理事务          | 74.00    | 74.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013804  | 市场主体管理            | 8.00     | 8.00     | 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 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出        | 1,761.09 | 1,761.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出        | 1,761.09 | 1,761.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206      | 科学技术支出            | 4,278.86 | 4,278.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20604    | 技术与研究开发           | 4,278.86 | 4,278.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060499  | 其他技术与研究开发支出       | 4,278.86 | 4,278.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 817.77   | 817.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 173.00   | 173.00   | 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 | 115.75   | 115.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 597.50   | 597.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 187.00   | 187.00   | 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 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 272.30   | 272.30   | 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    | 100.14   | 100.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 2.78     | 2.78     | 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 |
| 20808    | 抚恤                | 21.72    | 21.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 21.72    | 21.72    | 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        | 7.20      | 7.20      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 7.20      | 7.20      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 117.70    | 117.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 117.70    | 117.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 94.14     | 94.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 23.56     | 23.56     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 11,109.04 | 11,109.04 | 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   | 9,693.81  | 9,693.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 1,313.29  | 1,313.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120802  | 土地开发支出             | 8,380.52  | 8,380.52  | 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     | 68.01     | 68.01     | 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   | 68.01     | 68.01     | 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 |
| 213      | 农林水支出              | 116.64    | 116.64    | 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     | 116.64    | 116.64    | 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 | 116.64    | 116.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出        | 10,914.88 | 10,914.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21505    | 工业和信息产业监管          | 1,879.55  | 1,879.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150599  | 其他工业和信息产业监管支出      | 1,879.55  | 1,879.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出      | 9,035.34  | 9,035.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150805  | 中小企业发展专项           | 627.02    | 627.02    | 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    | 8,408.32  | 8,408.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216      | 商业服务业等支出           | 269.04    | 269.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21606    | 涉外发展服务支出           | 269.04    | 269.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160699  | 其他涉外发展服务支出         | 269.04    | 269.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 846.01    | 846.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001    | 自然资源事务             | 846.01    | 846.01    | 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    |
| 2200150  | 事业运行                    | 100.26    | 100.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出              | 745.75    | 745.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                  | 217.50    | 217.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 217.50    | 217.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 217.50    | 217.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 223      | 国有资本经营预算支出              | 4.51      | 4.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出         | 4.51      | 4.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出       | 4.51      | 4.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 193.35    | 193.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401    | 应急管理事务                  | 193.35    | 193.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240106  | 安全监管                    | 183.37    | 183.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240199  | 其他应急管理支出                | 9.98      | 9.98      | 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                  | 62,700.93 | 3,205.34 | 59,495.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 4,089.78  | 2,101.36 | 1,988.43  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 855.70    | 201.57   | 654.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 201.57    | 201.57   | 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 | 654.14    | 0.00     | 654.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务             | 495.00    | 0.00     | 495.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出         | 495.00    | 0.00     | 495.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105    | 统计信息事务              | 168.90    | 0.00     | 168.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出          | 168.90    | 0.00     | 168.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务                | 479.27    | 185.10   | 294.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601  | 行政运行                | 185.10    | 185.10   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010607  | 信息化建设               | 45.32     | 0.00     | 45.32     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010608  | 财政委托业务支出            | 248.85    | 0.00     | 248.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20107    | 税收事务                | 11.01     | 0.00     | 11.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010799  | 其他税收事务支出            | 11.01     | 0.00     | 11.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20109    | 海关事务                | 3.43      | 0.00     | 3.43      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010907  | 口岸管理                | 3.43      | 0.00     | 3.43      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务              | 2.00      | 0.00     | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011102  | 一般行政管理事务            | 2.00      | 0.00     | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务                | 138.53    | 0.00     | 138.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资                | 137.68    | 0.00     | 137.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011399  | 其他商贸事务支出            | 0.85      | 0.00     | 0.85      | 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         |
| 20129    | 群众团体事务            | 10.62    | 0.00     | 10.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出        | 10.62    | 0.00     | 10.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务              | 68.99    | 3.60     | 65.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013201  | 行政运行              | 3.60     | 3.60     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出          | 65.39    | 0.00     | 65.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出         | 21.25    | 0.00     | 21.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出         | 21.25    | 0.00     | 21.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20138    | 市场监督管理事务          | 74.00    | 0.00     | 74.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013804  | 市场主体管理            | 8.00     | 0.00     | 8.00     | 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      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出        | 1,761.09 | 1,711.09 | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出        | 1,761.09 | 1,711.09 | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出            | 4,278.86 | 0.00     | 4,278.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604    | 技术与研究与开发          | 4,278.86 | 0.00     | 4,278.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060499  | 其他技术与研究与开发支出      | 4,278.86 | 0.00     | 4,278.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 817.77   | 668.52   | 149.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 173.00   | 63.83    | 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 | 115.75   | 63.83    | 51.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 597.50   | 597.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 187.00   | 187.00   | 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      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 272.30   | 272.30   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 100.14   | 100.14   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 2.78     | 2.78     | 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      |
| 20808    | 抚恤                | 21.72    | 0.00     | 21.72    | 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         |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 21.72     | 0.00   | 21.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 7.20      | 7.20   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 7.20      | 7.20   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 117.70    | 117.70 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 117.70    | 117.70 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 94.14     | 94.14  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 23.56     | 23.56  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 11,109.04 | 0.00   | 11,109.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 9,693.81  | 0.00   | 9,693.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 1,313.29  | 0.00   | 1,313.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出             | 8,380.52  | 0.00   | 8,380.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 68.01     | 0.00   | 68.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 68.01     | 0.00   | 68.01     | 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      |
| 213      | 农林水支出              | 116.64    | 0.00   | 116.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 116.64    | 0.00   | 116.64    | 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 | 116.64    | 0.00   | 116.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出        | 10,914.88 | 0.00   | 10,914.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21505    | 工业和信息产业监管          | 1,879.55  | 0.00   | 1,879.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150599  | 其他工业和信息产业监管支出      | 1,879.55  | 0.00   | 1,879.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出      | 9,035.34  | 0.00   | 9,035.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150805  | 中小企业发展专项           | 627.02    | 0.00   | 627.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 8,408.32  | 0.00   | 8,408.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出           | 269.04    | 0.00   | 269.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21606    | 涉外发展服务支出           | 269.04    | 0.00   | 269.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160699  | 其他涉外发展服务支出         | 269.04    | 0.00   | 269.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 846.01    | 100.26 | 745.75    | 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         |
| 22001    | 自然资源事务                  | 846.01    | 100.26 | 745.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150  | 事业运行                    | 100.26    | 100.26 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出              | 745.75    | 0.00   | 745.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 217.50    | 217.50 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 217.50    | 217.50 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 217.50    | 217.50 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 223      | 国有资本经营预算支出              | 4.51      | 0.00   | 4.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出         | 4.51      | 0.00   | 4.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出       | 4.51      | 0.00   | 4.51      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 193.35    | 0.00   | 193.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务                  | 193.35    | 0.00   | 193.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240106  | 安全监管                    | 183.37    | 0.00   | 183.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240199  | 其他应急管理支出                | 9.98      | 0.00   | 9.98      | 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  | 23,118.76 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3,999.78  | 3,999.78   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 39,487.65 | 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  | 4.51      | 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 | 4,278.86  | 4,278.86   | 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 | 817.77    | 817.77     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 117.70    | 117.70     | 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 | 11,109.04 | 1,347.22   | 9,761.82    | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 116.64    | 116.64     | 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 | 10,914.88 | 10,914.88  | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 269.04    | 269.04     | 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 | 846.01    | 846.01     | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 217.50    | 217.50     | 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 | 4.51      | 0.00       | 0.00        | 4.51         |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 193.35    | 193.35     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 62,610.93 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 62,610.93 | 23,118.76  | 39,487.65   | 4.51         |
| 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 62,610.93 | <b>总计</b>       | 64 | 62,610.93 | 23,118.76  | 39,487.65   | 4.51         |

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                  | 23,118.76 | 3,205.34 | 19,913.42 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3,999.78  | 2,101.36 | 1,898.43  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 855.70    | 201.57   | 654.14    |
| 2010350  | 事业运行                | 201.57    | 201.57   | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 654.14    | 0.00     | 654.14    |
| 20104    | 发展与改革事务             | 495.00    | 0.00     | 495.00    |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出         | 495.00    | 0.00     | 495.00    |
| 20105    | 统计信息事务              | 78.90     | 0.00     | 78.90     |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出          | 78.90     | 0.00     | 78.90     |
| 20106    | 财政事务                | 479.27    | 185.10   | 294.17    |
| 2010601  | 行政运行                | 185.10    | 185.10   | 0.00      |
| 2010607  | 信息化建设               | 45.32     | 0.00     | 45.32     |
| 2010608  | 财政委托业务支出            | 248.85    | 0.00     | 248.85    |
| 20107    | 税收事务                | 11.01     | 0.00     | 11.01     |
| 2010799  | 其他税收事务支出            | 11.01     | 0.00     | 11.01     |
| 20109    | 海关事务                | 3.43      | 0.00     | 3.43      |
| 2010907  | 口岸管理                | 3.43      | 0.00     | 3.43      |
| 20111    | 纪检监察事务              | 2.00      | 0.00     | 2.00      |
| 2011102  | 一般行政管理事务            | 2.00      | 0.00     | 2.00      |
| 20113    | 商贸事务                | 138.53    | 0.00     | 138.53    |
| 2011308  | 招商引资                | 137.68    | 0.00     | 137.68    |
| 2011399  | 其他商贸事务支出            | 0.85      | 0.00     | 0.85      |
| 20129    | 群众团体事务              | 10.62     | 0.00     | 10.62     |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出          | 10.62     | 0.00     | 10.62     |

| 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        |
| 20132    | 组织事务              | 68.99    | 3.60     | 65.39    |
| 2013201  | 行政运行              | 3.60     | 3.60     | 0.00     |
| 2013299  | 其他组织事务支出          | 65.39    | 0.00     | 65.39    |
| 20136    | 其他共产党事务支出         | 21.25    | 0.00     | 21.25    |
| 2013699  | 其他共产党事务支出         | 21.25    | 0.00     | 21.25    |
| 20138    | 市场监督管理事务          | 74.00    | 0.00     | 74.00    |
| 2013804  | 市场主体管理            | 8.00     | 0.00     | 8.00     |
| 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        | 1,761.09 | 1,711.09 | 50.00    |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出        | 1,761.09 | 1,711.09 | 50.00    |
| 206      | 科学技术支出            | 4,278.86 | 0.00     | 4,278.86 |
| 20604    | 技术与研究与开发          | 4,278.86 | 0.00     | 4,278.86 |
| 2060499  | 其他技术与研究与开发支出      | 4,278.86 | 0.00     | 4,278.86 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 817.77   | 668.52   | 149.25   |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 173.00   | 63.83    | 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 | 115.75   | 63.83    | 51.92    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 597.50   | 597.50   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 187.00   | 187.00   | 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  | 272.30   | 272.30   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 100.14   | 100.14   | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 2.78     | 2.78     | 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    |
| 20808    | 抚恤                | 21.72    | 0.00     | 21.72    |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 21.72    | 0.00     | 21.72    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出       | 7.20     | 7.20     | 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         |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 7.20      | 7.20   | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 117.70    | 117.70 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 117.70    | 117.70 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 94.14     | 94.14  | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 23.56     | 23.56  | 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  |
| 213      | 农林水支出              | 116.64    | 0.00   | 116.64    |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 116.64    | 0.00   | 116.64    |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 116.64    | 0.00   | 116.64    |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出        | 10,914.88 | 0.00   | 10,914.88 |
| 21505    | 工业和信息产业监管          | 1,879.55  | 0.00   | 1,879.55  |
| 2150599  | 其他工业和信息产业监管支出      | 1,879.55  | 0.00   | 1,879.55  |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出      | 9,035.34  | 0.00   | 9,035.34  |
| 2150805  | 中小企业发展专项           | 627.02    | 0.00   | 627.02    |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 8,408.32  | 0.00   | 8,408.32  |
| 216      | 商业服务业等支出           | 269.04    | 0.00   | 269.04    |
| 21606    | 涉外发展服务支出           | 269.04    | 0.00   | 269.04    |
| 2160699  | 其他涉外发展服务支出         | 269.04    | 0.00   | 269.04    |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 846.01    | 100.26 | 745.75    |
| 22001    | 自然资源事务             | 846.01    | 100.26 | 745.75    |
| 2200150  | 事业运行               | 100.26    | 100.26 | 0.00      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出         | 745.75    | 0.00   | 745.75    |
| 221      | 住房保障支出             | 217.50    | 217.50 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 217.50    | 217.50 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 217.50    | 217.50 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 193.35    | 0.00   | 193.35    |

| 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      |
| 22401    | 应急管理事务   | 193.35 | 0.00 | 193.35 |
| 2240106  | 安全监管     | 183.37 | 0.00 | 183.37 |
| 2240199  | 其他应急管理支出 | 9.98   | 0.00 | 9.98   |

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         | 2,635.65 | 302      | 商品和服务支出   | 343.70 |
| 30101    | 基本工资           | 360.05   | 30201    | 办公费       | 22.45  |
| 30102    | 津贴补贴           | 598.90   | 30202    | 印刷费       | 2.28   |
| 30103    | 奖金             | 204.91   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.20   |
| 30107    | 绩效工资           | 222.85   | 30205    | 水费        | 5.15   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 201.21   | 30206    | 电费        | 20.95  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 100.14   | 30207    | 邮电费       | 5.61   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 86.91    | 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       | 9.89     | 30211    | 差旅费       | 9.70   |
| 30113    | 住房公积金          | 217.50   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 4.54   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 633.28   | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 225.99   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.10   |
| 30302    | 退休费            | 221.29   | 30217    | 公务接待费     | 2.46   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 2.77     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 0.08     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 64.79  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 3.20   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 33.71  |
| 30309    | 奖励金            | 1.56     | 30229    | 福利费       | 98.60  |

| 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          | 10.08 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 42.29 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.31 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 17.60 |
|          |             |      | 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 | 2,861.64 |          | 公用经费合计 | 343.70 |

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    | 39,487.65 | 39,487.65 | 0.00 | 39,487.65 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.00    | 9,761.82  | 9,761.82  | 0.00 | 9,761.82  | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 9,693.81  | 9,693.81  | 0.00 | 9,693.81  | 0.00    |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出               | 0.00    | 1,313.29  | 1,313.29  | 0.00 | 1,313.29  | 0.00    |
| 2120802  | 土地开发支出                  | 0.00    | 8,380.52  | 8,380.52  | 0.00 | 8,380.52  | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出          | 0.00    | 68.01     | 68.01     | 0.00 | 68.01     | 0.00    |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 0.00    | 68.01     | 68.01     | 0.00 | 68.01     | 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                | 4.51 | 0.00 | 4.51 |
| 223      | 国有资本经营预算支出        | 4.51 | 0.00 | 4.51 |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 4.51 | 0.00 | 4.51 |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 4.51 | 0.00 | 4.51 |

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。

## 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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 26.37 | 0.00          | 11.37        | 0.00        | 11.37         | 15.00 | 19.67 | 0.00          | 10.08        | 0.00        | 10.08         | 9.59  |

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管理委员会2024年度总收入62,700.93万元，其中本年收入62,700.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,118.76万元，比上年决算数增加3,824.89万元，增长19.8%。主要变动情况：一是增加2024年韶关市企业技术改造（设备奖励）-高新区项目收入，二是增加高新区产业发展扶持资金项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入39,487.65万元，比上年决算数减少45,779.68万元，下降53.7%。主要变动情况：一是新增专项债券转贷（高新区数据中心项目）收入同比减少，二是新增专项债券转贷（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）收入同比减少，三是土地储备资金收入同比减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入4.51万元，比上年决算数增加4.51万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：主要是增加2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（韶关新区）项目收入。

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90万元，比上年决算数增加88.36万元，增长5,371.9%。主要变动情况：主要是同比增加上解市财政局2024年专项五经普工作经费收入。

## **（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2024年度总支出62,700.93万元，其中本年支出62,700.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,205.34万元，比上年决算数增加24.73万元，增长0.8%。主要变动情况：一是劳务费同比增加，二是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金同比增加，三是委托业务费同比增加。

2. 项目支出59,495.59万元，比上年决算数减少41,886.68万元，下降41.3%。主要变动情况：一是新增专项债券转贷（高新区数据中心项目）支出同比减少，二是新增专项债券转贷（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）支出同比减少，三是土地储备资金支出同比减少。

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管理委员会2024年度财政拨款收入合计62,610.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,118.76万元，比上年决算数增加3,824.89万元，增长19.8%；主要变动情况：一是增加2024年韶关市企业技术改造（设备奖励）-高新区项目收入，二是增加高新区产业发展扶持资金项目收

入；政府性基金预算财政拨款收入39,487.65万元，比上年决算数减少45,779.68万元，下降53.7%；主要变动情况：一是新增专项债券转贷（高新区数据中心项目）收入同比减少，二是新增专项债券转贷（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）收入同比减少，三是土地储备资金收入同比减少；国有资本经营预算财政拨款收入4.51万元，比上年决算数增加4.51万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：主要是增加2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（韶关新区）项目收入。

## **（二）2024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2024年度财政拨款支出合计62,610.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,118.76万元，比年初预算数增加9,224.18万元，增长66.4%；主要变动情况：一是增加高新区产业发展扶持资金项目支出，二是增加中央省市级专项资金支出，三是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支出；政府性基金预算财政拨款支出39,487.65万元，比年初预算数增加17,816.93万元，增长82.2%；主要变动情况：一是增加了数据中心项目支出，二是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支出，三是增加韶关新区西北片区高压线路迁改项目暂付款资金支出，四是增加韶关新区保莱项目土地平整项目暂付款资金支出，五是增加风度小学项目暂付款资金支出；国有资本经营预算财政拨款支出4.51万元，比年初预算数增加4.51万

元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加2023年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（韶关新区）项目支出。

### 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管理委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.67万元，完成全年预算26.37万元的74.6%，比上年决算数减少19.8万元，下降50.2%。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10.08万元，完成预算11.37万元的88.7%，比上年决算数减少19.85万元，下降66.3%；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），比上年决算数减少17.63万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为10.08万元，完成预算11.37万元的88.7%，比上年决算数减少2.22万元，下降18%；公务接待费支出决算为9.59万元，完成预算15万元的63.9%，比上年决算数增加0.05万元，增长0.5%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要是本年公务用车购置减少。

#### （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10.08万元，占51.3%；公务接待费支出9.59万元，占48.7%。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10.08万元，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10.08万元，公务用车保有量为8辆，主要用于主要用于应急通讯等方面。

3. 公务接待费支出9.59万元，主要用于接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47次，接待人数共756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**

2024年度本部门机关运行经费支出304.79万元，比上年决算数增加24.69万元，增长8.8%。主要增减变动情况是：主要是劳务费、委托业务费、福利费同比支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额1,624.29万元，其中：政府采购货物支出171.89万元、政府采购工程支出20.5万元、政府采购服务支出1,431.9万元。授予中小企业合同金额1,269.01万元，占政府采购支出总额的78.1%，其中：授予小微企业合同金额

1,107.97万元，占授予中小企业合同金额的87.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.3%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，应急保障用车4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）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15个，二级项目34个，共涉及资金14,241.9万元，占一般公共预算项目支出总额的61.6%；组织对2024年度高新区基础设施建设项目、土地储备资金等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3488.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的8.8%。

我部门对重点绩效评价还没有完成。

我部门对整体支出绩效自评还没有完成。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了37项目绩效自评。

1、高新区产业发展扶持资金绩效自评情况：项目全年预算数为8,400万元，执行数为8,381.78万元，完成预算为99.8%，项目绩效目标完成情况主要是：主要用于一是开展韶关新区2022年度产业发展扶持资金，共47家新区企业获得奖补；二是开展韶关高新区电子信息制造业重点发展方向重大投资奖励，广东韶华科技获得3,000万奖补，比亚迪二期3,000千万的奖补。

2、高新区土地建设委托服务费自评情况：项目全年预算数为

700万元，执行数为531万元，完成预算为75.9%，项目绩效目标完成情况主要是：一是完成2024年度韶关高新技术产业开发区土地集约利用检测统计，促进开发区土地节约集约利用，实施开发区土地集约利用状况动态监控。二是为使企业严格按照规范进行建设，2024年度开展了企业建设工程规划灰线验线测量、工程建设项目设计方案技术审查、地块规划条件和规划调整技术论证(含规划公示)等工作，累计完成20个项目62栋建筑物的灰线验线，17个项目总计建筑面积16.5万平方米的设计方案技术审查，9个项目78.58公顷地块规划条件的编制，3个地块控规局部调整，8个项目组件质量抽检。三是加强对高新区空气的监督管理，完成了2024年度园区空气监测报告，确保新区的空气质量及空气监测站的运行。四是完成园区消防设计审查及验收工作的专家评审部分，确保建设工程符合消防安全标准规范，完成在建工地消防设计审查和验收的初检及复检与挂点企业消防检查。五是对高韶关新区在建工地质量安全进行监督，确保建设工程的质量安全，2024年完成4次全面巡查并出具了巡查报告，巡查内容涵盖高新区所有在建工地。六是加强对高新区环境的监督管理，提高监管能力，保证新区环保工作质量，完成了《甘棠工业园规划环境影响评价报告》、《甘棠气候可行性论证报告和雷电灾害风险评估》《2023年东莞（韶关）转移工业园（浈江片区-沐溪片区和甘棠片区）环境管理状况评估》编制。开展了高新区气候可行性论证和雷电风险评估、韶关市甘棠工业园规划调整环境影响评价工作。七是完成韶关数据中心集群（浈江片区）控制性详细规划局部调整，将腾讯地块纳入韶关数据中心集群起步区范围，同步优化调整该片区部分用地性质、道路路网和市政管线等规划内容。

3、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。

4、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，浞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。

5、土地储备资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为20,000万元，执行数为3,417.12万元，完成预算的17.09%。项目绩效目标完成情况主要是：一是集体土地征收工作，根据市净地收储专班工作要求，制定韶关高新区2024年土地收储计划，共涉及12个项目，面积合计3797亩土地，明确今年的工作任务；经年中调整，韶关高新区2024年土地收储任务为3122亩；积极协调浞、武两区加快推进集体土地征收工作，截至2024年12月20日，共完成净地收储1884亩。二是国有地收储工作（盘活违约低效用地）。

1. 完成华韶数智地块（约30亩）收储工作；2. 完成（2024）韶关市不动产权第0000853号地块（约11亩）公开招租工作；3. 积极推进浞江片区ZC0404-03A号地块（韶关大川生物科技有限公司地）（约118亩）收储工作，目前已签订收回补偿协议和完成不动产权注销登记；4. 完成莞韶产业园沐溪片区安珂地块收储前期工作；5. 完成莞韶产业园浞江片区ZC0103A-08号地块（GSY）（比亚迪停车场）公开招租工作。6. 完成粤（2021）韶关市不动产权第0035739号地块（景园公司地块）部分国有建设用地使用权无偿收回工作；7. 完成浞江区ZC0104A-04号地块（消防站地块）无偿收回工

作；8. 完成莞韶产业园浈江片ZC0104A-03A号地块部分国有建设用地使用权收回工作，目前已签订收回补偿协议和完成不动产权变更登记；9. 完成莞韶产业园浈江片区ZC0104A-03B号地块及莞韶产业园浈江片区ZC0104A-03C号地块收储工作，目前已签订收回补偿协议和完成不动产权注销登记。10. 完成粤（2023）韶关市不动产权第0044772号（曲仁矿地块）部分国有建设用地使用权无偿收回工作，目前已签订无偿收回协议。三是2024年共开展11个批次报批组卷工作，报批总面积1646.84亩。

发现的问题及原因主要是：一是指标选取失衡，且主观性特征明显。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。二是预算金额编制上还不够精准，部分项目预算执行率偏低。

下一步改进措施：一是要优化绩效指标体系，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。二是提高预算编制的科学性和准确性，提高预算执行率。三是加强项目预算执行监管力度。

## 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。