

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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

韶关高新技术产业开发区管理委员会内设机构职责：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）应急管理办公室（甘棠化工园管理办公室）的主要职责是：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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算、韶关芙蓉新区管理委员会预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关高新区财政局、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 2026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	24,372.82	一、一般公共服务支出	4,089.80
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	1,870.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	884.47
		九、卫生健康支出	153.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13,590.00
		十二、农林水支出	119.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,468.95
		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	598.58
		十九、住房保障支出	273.64
		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	325.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	24,372.82	本年支出合计	24,372.82
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	24,372.82	支出总计	24,372.82

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	24,372.82	12,672.82	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党政办公室	3,177.45	3,177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人力资源管理局	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源和规划局	354.80	354.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技创新局	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
产业促进局	2,572.30	2,572.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发展统计局	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
招商引资局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪检监察工作委员会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急管理办公室	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
浈江产业园管理办公室	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关高新区财政局	503.90	503.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关高新区财税工作协调办公室	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关高新区土地储备中心	10,307.21	307.21	10,000.00	0.00	0.00	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创业服务中心	4,773.31	3,073.31	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关芙蓉新区管理委员会	530.41	530.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	24,372.82	4,042.92	20,329.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,089.80	2,729.20	1,360.60	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,727.24	2,127.78	599.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,757.99	1,757.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	369.79	369.79	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	599.46	0.00	599.46	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	118.70	0.00	118.70	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	118.70	0.00	118.70	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2010506	统计管理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	410.89	214.99	195.90	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	214.99	214.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	45.90	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	79.00	0.00	79.00	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
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	150.00	0.00	150.00	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
科目编码	科目名称						
2011308	招商引资	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.80	0.00	10.80	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
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	42.44	0.00	42.44	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	42.44	0.00	42.44	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	67.30	0.00	67.30	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	67.30	0.00	67.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	436.42	386.42	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	436.42	386.42	50.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	884.47	728.97	155.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	155.50	0.00	155.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155.50	0.00	155.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	728.97	728.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.86	225.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.56	38.56	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	327.93	327.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.36	153.36	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
科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	127.96	127.96	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
212	城乡社区支出	13,590.00	0.00	13,590.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.00	0.00	119.00	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	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,468.95	13.95	2,455.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,455.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,455.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	598.58	143.78	454.80	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	598.58	143.78	454.80	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	143.78	143.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	454.80	0.00	454.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.64	273.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.64	273.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.64	273.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	260.00	0.00	260.00	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	12,672.82	一、一般公共服务支出	4,089.80
二、政府性基金预算	11,700.00	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	1,870.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	884.47
		九、卫生健康支出	153.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13,590.00
		十二、农林水支出	119.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,468.95
		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	598.58
		十九、住房保障支出	273.64
		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	325.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	24,372.82	本年支出合计	24,372.82

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	24,372.82	支出总计	24,372.82

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	12,672.82	4,042.92	8,629.90
[201]一般公共服务支出	4,089.80	2,729.20	1,360.60
[20102]政协事务	0.01	0.01	0.00
[2010201]行政运行	0.01	0.01	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,727.24	2,127.78	599.46
[2010301]行政运行	1,757.99	1,757.99	0.00
[2010350]事业运行	369.79	369.79	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	599.46	0.00	599.46
[20104]发展与改革事务	118.70	0.00	118.70
[2010499]其他发展与改革事务支出	118.70	0.00	118.70
[20105]统计信息事务	34.00	0.00	34.00
[2010506]统计管理	24.00	0.00	24.00
[2010599]其他统计信息事务支出	10.00	0.00	10.00
[20106]财政事务	410.89	214.99	195.90
[2010601]行政运行	214.99	214.99	0.00
[2010607]信息化建设	45.90	0.00	45.90
[2010608]财政委托业务支出	150.00	0.00	150.00
[20107]税收事务	79.00	0.00	79.00
[2010799]其他税收事务支出	79.00	0.00	79.00
[20111]纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	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

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
[20129]群众团体事务	10.80	0.00	10.80
[2012999]其他群众团体事务支出	10.80	0.00	10.80
[20132]组织事务	10.00	0.00	10.00
[2013299]其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
[20136]其他共产党事务支出	42.44	0.00	42.44
[2013699]其他共产党事务支出	42.44	0.00	42.44
[20138]市场监督管理事务	67.30	0.00	67.30
[2013899]其他市场监督管理事务	67.30	0.00	67.30
[20199]其他一般公共服务支出	436.42	386.42	50.00
[2019999]其他一般公共服务支出	436.42	386.42	50.00
[206]科学技术支出	1,870.00	0.00	1,870.00
[20601]科学技术管理事务	520.00	0.00	520.00
[2060199]其他科学技术管理事务支出	520.00	0.00	520.00
[20604]技术与研究与开发	1,350.00	0.00	1,350.00
[2060499]其他技术与研究与开发支出	1,350.00	0.00	1,350.00
[208]社会保障和就业支出	884.47	728.97	155.50
[20801]人力资源和社会保障管理事务	155.50	0.00	155.50
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	155.50	0.00	155.50
[20805]行政事业单位养老支出	728.97	728.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	225.86	225.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	38.56	38.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.93	327.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	125.07	125.07	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	11.56	11.56	0.00
[210]卫生健康支出	153.36	153.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	153.36	153.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	127.96	127.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.40	25.40	0.00
[212]城乡社区支出	1,890.00	0.00	1,890.00

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
[21299]其他城乡社区支出	1,890.00	0.00	1,890.00
[2129999]其他城乡社区支出	1,890.00	0.00	1,890.00
[213]农林水支出	119.00	0.00	119.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.00	0.00	119.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	119.00	0.00	119.00
[215]资源勘探工业信息等支出	2,468.95	13.95	2,455.00
[21505]工业和信息产业	13.95	13.95	0.00
[2150599]其他工业和信息产业支出	13.95	13.95	0.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	2,455.00	0.00	2,455.00
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	2,455.00	0.00	2,455.00
[220]自然资源海洋气象等支出	598.58	143.78	454.80
[22001]自然资源事务	598.58	143.78	454.80
[2200150]事业运行	143.78	143.78	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	454.80	0.00	454.80
[221]住房保障支出	273.64	273.64	0.00
[22102]住房改革支出	273.64	273.64	0.00
[2210201]住房公积金	273.64	273.64	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	325.00	0.00	325.00
[22401]应急管理事务	325.00	0.00	325.00
[2240109]应急管理	65.00	0.00	65.00
[2240199]其他应急管理支出	260.00	0.00	260.00

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	4,042.92
[301]工资福利支出	3,438.03
[30101]基本工资	532.91
[30102]津贴补贴	754.89
[30103]奖金	398.29
[30107]绩效工资	275.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	250.14
[30109]职业年金缴费	125.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	119.45
[30112]其他社会保障缴费	7.74
[30113]住房公积金	215.30
[30199]其他工资福利支出	758.73
[302]商品和服务支出	313.42
[30201]办公费	37.99
[30202]印刷费	1.40
[30204]手续费	0.27
[30205]水费	5.36
[30206]电费	24.00
[30207]邮电费	6.70
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.02
[30217]公务接待费	4.60

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	3.00
[30227] 委托业务费	21.00
[30228] 工会经费	34.14
[30231] 公务用车运行维护费	16.00
[30239] 其他交通费用	54.04
[30299] 其他商品和服务支出	92.60
[303] 对个人和家庭的补助	266.47
[30302] 退休费	261.92
[30305] 生活补助	0.94
[30309] 奖励金	2.51
[30399] 其他对个人和家庭的补助	1.10
[310] 资本性支出	25.00
[31002] 办公设备购置	25.00

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	8,629.90
[302]商品和服务支出	4,892.90
[30201]办公费	115.35
[30205]水费	1.15
[30206]电费	32.10
[30207]邮电费	3.02
[30209]物业管理费	276.27
[30211]差旅费	19.80
[30213]维修（护）费	49.18
[30214]租赁费	646.40
[30215]会议费	39.10
[30216]培训费	43.90
[30217]公务接待费	4.50
[30218]专用材料费	10.00
[30226]劳务费	378.20
[30227]委托业务费	3,138.65
[30239]其他交通费用	0.08
[30299]其他商品和服务支出	135.20
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00
[312]对企业补助	3,735.00
[31204]费用补贴	3,505.00
[31205]利息补贴	230.00

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	990.34	990.34	0.00	0.00
“三公”经费	25.10	25.10	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	9.10	9.10	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	11,700.00	0.00	11,700.00
212	城乡社区支出	11,700.00	0.00	11,700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,700.00	0.00	11,700.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2120802	土地开发支出	6,700.00	0.00	6,700.00

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	4,042.92	4,042.92	4,042.92	0.00	0.00	0.00
党政办公室	2,473.99	2,473.99	2,473.99	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,041.93	2,041.93	2,041.93	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	214.16	214.16	214.16	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	192.90	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
韶关高新区财政局	308.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	257.88	257.88	257.88	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.16	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.97	10.97	10.97	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	207.21	207.21	207.21	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	191.71	191.71	191.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.50	15.50	15.50	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	523.31	523.31	523.31	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	453.41	453.41	453.41	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.04	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.86	38.86	38.86	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
韶关芙蓉新区管理委员会	530.41	530.41	530.41	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	493.10	493.10	493.10	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	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.75	23.75	23.75	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	20,329.90	20,329.90	8,629.90	11,700.00	0.00	0.00	0.00	
党政办公室	703.46	703.46	703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
高新区行政运行管理经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障管委会法律、档案整理、资产清查服务等。
高新区网络信息化建设经费	10.46	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.用于计算机、办公设备、网络信息化建设等维修保养经费； 2.保障高新区管委资产管理信息系统维护服务稳定。
高新区宣传工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全面做好韶关高新区建设发展的宣传报道； 2、及时更新各类宣传展板； 3、继续与韶关日报等媒体的建立合作关系，全面展现韶关高新区各项工作成果，营造良好的工作氛围； 4、用于保障市里统一组织举办的活动经费。
乡村振兴工作经费	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.用于保障南雄乡村振兴工作的开展； 2.用于驻镇帮扶点的开发经济、发展生产、摆脱贫困的一种社会工作，旨在驻点地区发展生产，改变驻点的面貌。
高新区政务服务项目经费	479.00	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.用于保障浚江产业园管理办公室、甘棠化工园管理办公室工作的开展； 2.用于保障管委会在粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层办公区和莞韶大厦办公区工作的开展； 3.保障管委会在粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层办公区的室内卫生及保安服务等。
人力资源管理局	68.74	68.74	68.74	0.00	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			
高新区党组织党建活动经费	42.44	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年为保障新区基层党建和干部管理工作的正常开展，提升新区党建和干部管理的工作水平。 1.用于机关及“两新”党组织阵地建设、党日活动举办，发挥党组织在党建引领下优化园区产业服务机制，以“党建+营商环境”融合发展的里程碑式举措，将不断优化园区营商环境； 2.用于发放“两新”及退休支部书记的补贴，充分发挥支部书记的引领力量，让支部的“战斗堡垒”作用成为推动党支部前进的力量； 3.推进两新组织党建工作，持续推动“两个覆盖”工作，营造浓厚党建工作氛围； 4.征订《广东党建》《南方日报》《求是》等党建报刊杂志，分别发放给高新区党工委、机关单位和“两新”党支部，巩固党报党刊在意识形态领域的主导地位，巩固壮大主流思想舆论； 5.举办1-2场党组织书记和党务工作者专题教育培训班，强化理论武装，提高自身政治素养和履职担当能力，要坚持问题导向，提升党支部标准化规范化建设水平，推动党建与业务工作深度融合； 6.在职党员到社区“双报到”工作机制，以“社区吹哨、党员报到”推动高新区机关、韶实集团职党员到社区报到开展服务常态化制度化，解决服务群众“最后一米”问题，促进各单位与社区共建联建，强化社区服务功能，提升“双报到”工作实效，为恒大社区的失业人员、空巢老人、留守儿童、残障人士送上温暖慰问。
高新区干部招录及培训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年度，1.为全面落实《韶关市干部教育培训学时考核管理制度》和《关于进一步贯彻落实〈全国干部教育培训规划（2023—2027年）〉的实施意见》要求，保障教育培训等工作的正常开展，组织干部参加党校各类主体培训班，全面提升干部职工综合素质。2.保障干部职工招录工作，建立专业化、专职化干部队伍。

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			
高新区工青妇工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年度，为保障高新区工青妇工作的正常运作，进一步发挥工青妇组织在创建和谐劳动关系、助推高新区发展中的积极作用，推动全体干部职工增长智慧、增进团结、增加信心、增强斗志，引导干部职工进一步坚定信心，激发干部职工以饱满的工作热情投入到助推群团工作跨越式发展中，展示干部职工积极、健康、向上的工作面貌，以更加昂扬的姿态迈进新征程、建功新时代。
老干部活动经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年度，为加强对退休老干部的管理，原则上组织退休老干部开展重阳节登高活动、举办荣退仪式、征订报刊，体现管委会对老干部的人文关怀。
蓉城花园人才公寓活动功能场所管理使用经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年度，为加强对蓉城花园人才公寓日常管理，确保人才公寓活动场所各项功能正常使用，为持续做好我市人才服务工作提供保障。
自然资源和规划局	354.80	354.80	354.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
高新区土地建设委托服务费用	284.80	284.80	284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 促进开发区土地节约集约利用，提高开发区土地管理水平，实施开发区土地集约利用状况动态监控。 2. 为使企业严格按照规范进行建设，确保建筑严格按照报建图纸施工，委托第三方开展企业建设工程规划灰线验线测量、地块规划条件和规划调整技术论证、工程建设项目方案设计审查、地块规划条件规划公示、工程规划审批和规划核实批前公示、园区消防设计审查及验收等工作。 3. 加强对高新区空气的监督管理，出具园区空气监测报告，确保高新区的空气质量及空气监测站的运行。 4. 委托第三方对韶关高新区在建工地质量安全进行监督，开展工程质量监督抽检检测，确保建设工程的质量安全。 5. 论证甘棠工业园规划的环境合理性，确定生态环境准入清单。 6. 开展园区控规修编工作，科学合理规划使用可开发利用土地。

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			
高新区土地情况摸查及治理经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	摸清高新区土地详细情况，对充分做好高新区土地报批、利用等有积极促进作用，有利于下一步高新区招商引资、项目开发建设等工作的开展。开展违法用地核查、治理、整改、地质灾害巡查、整治等工作。
科技创新局	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
高新区科技创新奖励扶持资金	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善韶关高新区科技创新体系，实施创新驱动发展战略，提升企业自主创新能力，深入推进产业、科技互促高质量发展。
高新区科技创新能力提升工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时跟进国家高新区申报进展；完成科技统计年度、季度统计工作；参加各类调研、培训等会议，提升业务能力；举办各类会议，完成高新技术企业、科技型中小企业申报工作，做好企业创新积分制管理服务平台等。
产业促进局	2,572.30	2,572.30	2,572.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
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2025年度产业发展扶持资金，预计年终预算执行率90%。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。3. 以2025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。

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			
高新区服务企业工作经费	172.30	172.30	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升高新区服务企业质量，设服务企业工作经费，用于企业培训、政策宣讲等方面。具体内容如下：（一）时效指标：以加快支出进度为目标，确保高新区服务企业工作经费按时拨付使用。根据工作安排，预计年终预算执行率达到90%；（二）主要服务内容：部分服务事项委托莞韶产业园企业联合会协助开展，主要包括：1. 组织园区企业参加省、市组织的经贸交流、展览展示、专题培训及宣传推介等活动，全年预计组织4场；2. 面向园区企业开展政策宣讲活动，提供政策解读及法律咨询服务，全年预计组织3场，并协助开展政策执行的调研工作；3. 协助推进园区安全生产管理相关工作；4. 组织企业参与课题研究或项目申报，配合推进高新区重点项目建设；5. 协助开展政策适用、资金使用等方面的绩效管理辅助工作；6. 配合开展园区相关产业、产品、技术及服务等方面的调查、分析与评估工作；7. 协助推进园区经济运行监测相关辅助工作；8. 收集汇总企业诉求，对涉及行业发展的重大问题，及时形成意见建议上报管委会；9. 完成交办的其他相关服务事项；（三）数量指标：其他服务企业工作相关经费，预计年底完成进度90%。
发展统计局	152.70	152.70	152.70	0.00	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			
投资项目评估审核经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2024年度，根据《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市政府投资项目建设成本控制办法的通知》（韶府办〔2017〕2号）及《关于调整市发展和改革局“2号章”行政审批事项及管理职能清单的请示》（韶发改【2020】136号）文件，为了完成进一步控制政府投资项目建设成本，发挥财政资金的效益预期目标，在韶关高新区范围，开展政府投资项目项目建议书、可行性研究报告以及初步设计概算评估审核工作，促使政府投资项目评审规范有序和客观公正，解决专业人员不足的问题，需委托第三方专业机构对项目建议书、可行性研究报告以及初步概算进行评估审核，进一步控制政府投资项目建设成本。2、广东省能源局关于调整固定资产投资项目节能审查管理权限的通知 粤能节能（2023）38号
高新区”十五五“规划工作经费	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	韶关市“十五五”规划编制第三方服务费用
高新区经济指标数据统计工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.为了做好辖区“四上企业联网直报统计”工作，确保统计数据全面、真实、准确，做好统计基础工作，特设置核实新区企业统计人员的统计基础补助及激励奖金的考核方案。每月统计人员考核经费为100及激励奖金100，该笔经费分两次发放。2、做好园区规上工业专业统计员培训工作
优化营商环境工作经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障政务服务有序开展，方便企业群众办事，提高服务质量
招商引资局	150.00	150.00	150.00	0.00	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			
招商引资工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以市投促局、市工信局和市商务局下发的年度招商引资工作任务文件为目标，通过对外开展招商洽谈，外出考察意向来韶投资项目，接待来韶考察项目的投资者或企业，组织召开韶关高新区的推介会等形式，引入企业项目在韶关高新区投资建设。在签约项目数、合同投资额、亿元项目数、完成年度投资额、新开工项目、新竣工项目等方面完成年度招商引资工作目标任务。
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	履行监督、执纪、问责，审查、调查、处置工作职责，发挥监督保障执行，促进完善发展作用。
应急管理办公室	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
甘棠化工园区管理经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年1-12月用于保障甘棠化工园区各企业的正常工作秩序，完成甘棠化工园区创建较低安全风险等级（D级）化工园区省级复核工作，保障甘棠化工园区持续保持较低安全风险等级（D级）化工园区标准要求，随时迎接化工园区认定及整治提升复核工作。
安全生产工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年1-12月用于保障高新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。
浈江产业园管理办公室	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
浈江片区产业建设协调工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹浈江片区企业发展，对企业进行政策指导、经济管理和协调服务工作，协调解决园区产业建设方面存在的相关问题，打造良好营商环境。
韶关高新区财政局	195.90	195.90	195.90	0.00	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			
财政委托业务支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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审。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，从源头上严控投资成本，减轻财政资金压力；2. 监督检查项目总体绩效目标；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	45.90	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障高新区财政国库集中支付正常运行，确保财政资金支付安全；2. 保障2026年高新区数字财政系统业务网络畅通；机房设备损耗更换；保障机房设备及突发应急服务、安全加固；保障非税系统正常运作，高新区各执收单位正常使用；保
韶关高新区财税工作协调办公室	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	障系统正常处理财政电子化支付业务；保障缴款人能正常与各代征银行处理高新区非税缴款业务；保障2026年高新区基础设施建设项目库系统正常运行。
协税护税工作经费	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强高新区企业税收管理，协调好高新区跨地域入库的税收统计工作，进一步强化高新区税收收入分析，打造高新区税收共治新局面，为促进高新区高质量发展打好财税协调工作基础，促进高新区经济社会发展。
韶关高新区土地储备中心	10,100.00	10,100.00	100.00	10,000.00	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	为促进项目落地，使高新区土地达到出让条件，做好土地出让前期工作。

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			
土地储备资金	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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. 项目用地报批等相关费用；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	4,250.00	4,250.00	2,550.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	
高新区基础设施建设项目	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	推进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和韶关数据中心集群浈江片区基础设施建设项目，完善园区基础配套功能；完成特殊国防光缆迁改施工，保障通信安全；完成浈江产业园管理办公室、甘棠化工园管理办公室发起的园区内零星及应急项目，及时解决园区运营中的零星、突发问题，保障园区正常运转。
孵化器项目费用	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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优质企业培育、持股孵化服务等工作；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，促进园区项目成果落地转化，营造良好的创新创业氛围。
人力资源服务项目费用	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕运营和服务提质增效，聚焦高新区主责主业，深化人力资源市场管理，强化服务考核，切实提升高新区人力资源服务水平，聚焦解决企业用工难问题。

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	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，保障安全生产及公共配套服务设备。 2. 优化工业区沿线公交设施及站点建设，设置滨江产业园公交路线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，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。 3. 委托第三方运营公司运营滨江铕鸡坑污水处理厂及甘棠乌泥角污水处理厂，定期检修设备，完成设备维护，观察工艺运行情况，保障污水厂正常运行，确保污水处理后达标排放，从而达到可持续发展。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算24,372.82万元，比上年减少6,146.74万元，下降20.1%，主要原因是一是减少土地收储收入预算，二是减少了高新区基础设施项目收入预算，三是减少高新区土地建设委托服务费用收入预算；支出预算24,372.82万元，比上年减少6,146.74万元，下降20.1%，主要原因是一是减少土地收储支出预算，二是减少了高新区基础设施项目支出预算，三是减少高新区土地建设委托服务费用支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费25.1万元，比上年减少6.4万元，下降20.3%，主要原因是减少公务接待支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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，比上年增加0万元；公务用车运行维护费16万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费9.1万元，比上年减少6.4万元，下降41.3%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格执行“过紧日子”要求，缩减公务接待费支出。

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、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。2026年,本部门机关运行经费安排990.34万元,比上年增加15.18万元,增长1.6%,主要原因是办公费、培训费增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,548.98万元,其中:货物类采购预算393.9万元,工程类采购预算282.02万元,服务类采购预算873.06万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日,本部门固定资产金额429.41万元,分布构成情况为:房屋1,049.82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27万元,主要是购置电脑等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费3,159.65万元,比上年减少437.38万元,下降12.2%,主要原因是一是高新区土地建设委托服务费用同比减少,二是财政委托业务支出同比减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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	无	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、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。