

2022 年
韶关乳源高新技术产业开发管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 韶关乳源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 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关乳源高新技术产业开发区 管理委员会概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和法律法规，落实县委、县政府的决策和工作部署。

(二) 制定高新区经济社会发展规划、开发建设中长期规划和年度实施计划以及重大投资计划并组织实施。

(三) 统筹高新区国土空间布局，组织编制并监督实施高新区区域规划、详细规划和相关专项规划，执行项目准入标准。

(四) 负责高新区的开发、建设和管理。协助相关部门做好高新区的征地拆迁工作。

(五) 负责高新区产业发展、招商引资等工作。负责高新区内企业的管理和服

(六) 负责监测、汇总统计分析高新区经济社会发展情况及投资环境综合评价，统筹协调解决相关重大问题。

(七) 负责高新区产业转移、创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、循环经济、生态文明等方面的促进和服务工作。

(八) 负责高新区的安全生产工作。协助做好高新区综

治信访维稳、城市管理、生态环境保护、市场监管、行政执法等工作。

（九）负责高新区党的建设，加强基层党组织建设和党员干部队伍建设。

（十）按照干部管理权限，负责高新区干部人事工作，承担人力资源开发和服务等工作。

（十一）拟订并组织实施高新区财务预决算方案。依法监督管理高新区国有资产。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构共4个，分别是：办公室、规划建设股、经济发展股、安全生产监管股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关乳源高新技术产业园区管理委员会本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关乳源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	20,520.62	一、一般公共服务支出	217.72
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	220.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.04
		九、卫生健康支出	9.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 韶关乳源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
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.34
		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	0.00
		二十三、其他支出	20,000.00
本年收入合计	20,520.62	本年支出合计	20,520.62

收支总体情况表

单位名称： 韶关乳源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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	20,520.62	支出总计	20,520.62

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。

收入总体情况表

单位名称： 韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无财政专户拨款收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额等收入情况。

支出总体情况表

单位名称： 韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	20,520.62	294.93	20,225.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.72	212.03	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	216.72	212.03	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	108.19	103.50	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.92	53.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	19.50	19.50	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	18.81	18.81	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	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关乳源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	520.62	一、一般公共服务支出	217.72
二、政府性基金预算	20,000.00	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	220.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.04
		九、卫生健康支出	9.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关乳源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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.34
		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	0.00
		二十三、其他支出	20,000.00
本年收入合计	20,520.62	本年支出合计	20,520.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	20,520.62	支出总计	20,520.62

注： 表中功能分类科目，根据本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： 韶关乳源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	520.62	294.93	225.69
201 一般公共服务支出	217.72	212.03	5.69
20113 商贸事务	216.72	0.00	5.69
2011301 行政运行	108.53	0.00	0.00
2011399 其他商贸事务支出	108.19	0.00	4.69
20136 其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699 其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
206 科学技术支出	200.00	0.00	200.00
20699 其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
2069999 其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
208 社会保障和就业支出	54.04	54.04	0.00
20805 行政事业单位养老支出	53.92	53.92	0.00
2080501 行政单位离退休	19.50	19.50	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关乳源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
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	0.00
2080508 对机关事业单位职业年金的补助	6.21	6.21	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210 卫生健康支出	9.52	9.52	0.00
21011 行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00
2101101 行政事业单位医疗	9.52	9.52	20.00
216 商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
21699 其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
2169999 其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
221 住房保障支出	19.34	19.34	0.00
22102 住房改革支出	19.34	19.34	0.00
2210201 住房公积金	19.34	19.34	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关乳源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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	294.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	198.76
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	46.07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	50.27
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.84
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	16.76
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.57
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	17.84
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	40.78
[301]工资福利支出	[505]工资福利支出	46.64
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	5.38
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	4.76

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关乳源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	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	27.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	2.05
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.95
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.02
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1.99
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3.06
[302] 商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	30.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.60
[30208]工会经费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关乳源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	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.86
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	9.98
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	19.49
[30302]退休费	[50901]社会福利和救助	0.29
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.20

注： 本表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关乳源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	44.27	44.27	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 1、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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关乳源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	20,000.00	0.00	20,000.00
229	其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关乳源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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 20,520.62 万元，比上年增加 19,910.48 万元，增长 3,263.3%，主要原因是增加新增专项债券资金收入；支出预算 20,520.62 万元，比上年增加 19,910.48 万元，增长 3,263.3%，主要原因是增加新增债券资金安排的“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目、乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.00 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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.00 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 3.00 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 6.00 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。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排44.27万元,比上年减少13.80万元,下降23.8%,主要原因是厉行节俭,压减一般性支出,减少印刷费、办公设备购置和租赁费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排14.33万元,其中:货物类采购预算3.23万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算11.10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额88.33万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3.00万元,主要是计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
财政核拨开发区税收分成经费	200万元	完善园区各项零星基础设施建设、各项前期费用,实现园区在全市考核达标。
“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目	15,000万元	项目的建设有利于提升开发区的服务功能,充分发挥开发区的载体作用,推动和聚集符合当地资源特点的产业发展,提

		高土地的综合利用率，将促进当地经济快速发展，提升乳源经济开发区的综合实力，加快城镇化发展步伐，增强在区域经济发展中的辐射劳动力。
乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目	5,000 万元	项目的建设可完善园区基础设施，对改善乳源瑶族自治县的城市面貌、综合服务起到积极作用，有效促进沿线部分区域的快速开发，加快城市的建设发展，对丰富路网结构，促进周边地块开发有着重要作用。

注： 重点项目包括预算数 50 万元以上项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。