

2023 年
韶关乳源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 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023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、行政综合执法等工作。

（九）负责高新区党的建设工作，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 5 个，分别是：办公室、经济发展股、科技创新与招商股、规划建设股、应急管理股。

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开发区管理委员会本级预算。

第二部分 2023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	25,616.24	一、一般公共服务支出	278.66
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	245.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.27
		九、卫生健康支出	8.44
		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	5.00
		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	22.87
		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	25,000.00
本年收入合计	25,616.24	本年支出合计	25,616.24

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	25,616.24	支出总计	25,616.24

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			
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	00.00	25,000.00	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、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	25,616.24	403.79	25,212.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	278.66	271.21	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	277.66	271.21	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	277.66	271.21	6.45	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	245.00	45.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	245.00	45.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	245.00	45.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.21	20.21	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23	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	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.87	22.87	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							
229	其他支出	25,000.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	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	616.24	一、一般公共服务支出	278.66
二、政府性基金预算	25,000.00	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	245.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.27
		九、卫生健康支出	8.44
		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	5.00
		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	22.87
		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	25,000.00
本年收入合计	25,616.24	本年支出合计	25,616.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	25,616.24	支出总计	25,616.24

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	25,616.24	403.79	25,212.45
[201]一般公共服务支出	278.66	271.21	7.45
[20113]商贸事务	277.66	271.21	6.45
[2011399]其他商贸事务支出	277.66	271.21	6.45
[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	245.00	45.00	200.00
[20699]其他科学技术支出	245.00	45.00	200.00
[2069999]其他科学技术支出	245.00	45.00	200.00
[208]社会保障和就业支出	56.27	56.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	56.27	56.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.21	20.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	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
[210]卫生健康支出	8.44	8.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.44	8.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.94	5.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.50	2.50	0.00
[216]商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
[21699]其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
[2169999]其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	22.87	22.87	0.00
[22102]住房改革支出	22.87	22.87	0.00
[2210201]住房公积金	22.87	22.87	0.00
[229]其他支出	25,000.00	0.00	25,000.00
[22904]其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,000.00	0.00	25,000.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,000.00	0.00	25,000.00

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	预算
合 计	403.79
[301]工资福利支出	343.94
[30101]基本工资	71.54
[30102]津贴补贴	74.58
[30103]奖金	30.53
[30107]绩效工资	33.48
[30108]机关事业单位基本养老保险费	25.23
[30109]职业年金缴费	12.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.37
[30111]公务员医疗补助缴费	0.92
[30112]其他社会保障缴费	9.19
[30113]住房公积金	25.44
[30199]其他工资福利支出	48.90
[302] 商品和服务支出	37.56

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	预算
[30201]办公费	4.00
[30202]印刷费	0.02
[30205]水费	0.21
[30206]电费	2.40
[30207]邮电费	1.90
[30208]工会经费	8.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	0.50
[30217]公务接待费	2.20
[30226]劳务费	0.20
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	6.12
[30299]其他商品和服务支出	7.51
[303]对个人和家庭的补助	17.29

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	预算
[30302]退休费	17.29
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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	72.92	72.92	0.00	0.00
“三公”经费	27.00	27.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00
229	其他支出	25,000.00	0.00	25,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,000.00	0.00	25,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,000.00	0.00	25,000.00

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

注： 本表本年无发生额。

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	预算
合 计	25,212.45
[302] 商品和服务支出	189.41
[30201] 办公费	1.36
[30202] 印刷费	1.00
[30207] 邮电费	0.60
[30209] 物业管理费	5.16
[30211] 差旅费	2.00
[30214] 租赁费	6.45
[30216] 培训费	2.72
[30217] 公务接待费	3.80
[30226] 劳务费	0.05
[30227] 委托业务费	77.82
[30299] 其他商品和服务支出	88.45

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	预算
[303]对个人和家庭的补助	0.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04
[310]资本性支出	25,023.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31013]公务用车购置	18.00
[31005]基础设施建设	25,000.00

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。

部门预算基本支出预算表

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

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		
合 计	403.79	403.79	403.79	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会	403.79	403.79	403.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	343.94	343.94	343.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.56	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.29	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	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： 韶关乳源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	25,212.45	25,212.45	212.45	25,000.00	0.00	0.00	0.00	根据年初计划工作安排,有序开展各项工作。
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	征订党建书籍、党员学习培训、观看爱国电影、慰问贫困党员、提高党建工作水平,提升党员政治素养。
仙湖民营经济 创业园租金	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	租用村岭地作为仙湖创业园用地,搞好招商引资工作,增加财政税收收入。
财政核拨开发 区税收分成经 费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
招商引资专项 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大招商力度,完成2023年招商任务,引进更多优质企业落户乳源高新区,促进乳源瑶族自治县的经济发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
“厂区变园区、 产区变城区”基 础设施及公共 服务建设项目	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	建设约 14 万平方米的乳源高新区 孵化器右侧标准化厂房、绿之源西 侧地块标准厂房等项目；产业园配 套管网设施，新建或改造管网 47km；推进高新区智慧园区建设； 推进新材料产业园治理项目（三 期），新建富源路东段、横三路东 段新建园区道路，合计约 41km； 消防配套设施；完善新材料产业园 基础设施建设；富源工业园至武江 龙归（县界）段基础设施改造等
乳桂经济走廊 产业创新发展 示范区基础设 施建设项目	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	建设完善乳源高新区新材料产业 园、富源工业园、东阳光高科技园、 一六大健康产业园、桂头仙湖工业 园、游溪产业园、标准化厂房 30 万 m ² 、园区道路 61km、管网建设 43km、边坡护坡约 10 万 m ² 、三通 一平约 40 万 m ² 及其他配套设施

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
							等。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 25,616.24 万元，比上年增加 5,095.62 万元，增长 24.83%，主要原因是新增债券资金“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收入增加；支出预算 25,616.24 万元，比上年增加 5,095.62 万元，增长 24.83%，主要原因是新增债券资金“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支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 27 万元，比上年增加 18 万元，增长 200%，主要原因是增加购买公务用车购置费。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 21 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 3 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 18 万元，增长 600%，主要原因是增加购买公务用车购置费；公务接待费 6 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。2023年，本部门机关运行经费安排72.92万元，比上年增加28.65万元，增长64.71%，主要原因是新购置一台公务用车，公务用车购置费增加；办公设备购置和租赁费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排36.28万元，其中：货物类采购预算29.62万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.66万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1,591.67万元，分布构成情况为：房屋2,913.96平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产28万元，主要是公务用车、国产计算机、速印机、条码打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
财政核拨开发区税收分成经费	200.00	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。

<p>“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目</p>	<p>18,000.00</p>	<p>建设约 14 万平方米的乳源高新区孵化器右侧标准化厂房、绿之源西侧地块标准厂房等项目；产业园配套管网设施，新建或改造管网 47km；推进高新区智慧园区建设；推进新材料产业园治理项目（三期），新建富源路东段、横三路东段新建园区道路，合计约 41km；消防配套设施；完善新材料产业园基础设施建设；富源工业园至武江龙归（县界）段基础设施改造等。</p>
<p>乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目</p>	<p>7,000.00</p>	<p>建设完善乳源高新区新材料产业园、富源工业园、东阳光高科技园、一六大健康产业园、桂头仙湖工业园、游溪产业园、标准化厂房 30 万 m²、园区道路 61km、管网建设 43km、边坡护坡约 10 万 m²、三通一平约 40 万 m³ 及其他配套设施等。</p>

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：“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(外宾接待)费用。