

2024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 2024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、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 2024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务。

（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，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(下设一个事业股室，新材料产业园管理中心)。

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 2024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	40,925.44	一、一般公共服务支出	324.37
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	436.38
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	62.49
		九、卫生健康支出	10.40
		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
		十四、资源勘探工业信息等支出	61.19
		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	25.60
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	40,000.00
本年收入合计	40,925.44	本年支出合计	40,925.44
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	40,925.44	支出总计	40,925.44

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			
	合计	40,925.44	925.44	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	324.37	324.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	321.37	321.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	177.94	177.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	143.43	143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	436.38	436.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	436.38	436.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	436.38	436.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
215	资源勘探工业信息等支出	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	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
21699	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
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	25.60	25.60	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	25.60	25.60	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	25.60	25.60	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	40,000.00	0.00	40,000.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	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	40,925.44	415.18	40,510.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	324.37	316.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	321.37	316.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	177.94	177.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	143.43	138.75	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	436.38	0.00	436.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	436.38	0.00	436.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	436.38	0.00	436.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.10	20.10	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	28.14	28.14	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	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	61.19	0.00	61.19	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	结转下年
科目编码	科目名称							
21505	工业和信息产业监管	61.19	0.00	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	61.19	0.00	61.19	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	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40,000.00	0.00	40,000.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	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	925.44	一、一般公共服务支出	324.37
二、政府性基金预算	40,000.00	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	436.38
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	62.49
		九、卫生健康支出	10.40
		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
		十四、资源勘探工业信息等支出	61.19
		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	25.60
		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	40,000.00
本年收入合计	40,925.44	本年支出合计	40,925.44

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	40,925.44	支出总计	40,925.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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	925.44	415.18	510.26
[201]一般公共服务支出	324.37	316.69	7.69
[20113]商贸事务	321.37	316.69	4.69
[2011301]行政运行	177.94	177.94	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	143.43	138.75	4.69
[20136]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[2013699]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[206]科学技术支出	436.38	0.00	436.38
[20699]其他科学技术支出	436.38	0.00	436.38
[2069999]其他科学技术支出	436.38	0.00	436.38
[208]社会保障和就业支出	62.49	62.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	62.49	62.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.10	20.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.14	28.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.07	14.07	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00
[210]卫生健康支出	10.40	10.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.52	8.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.88	1.88	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	61.19	0.00	61.19
[21505]工业和信息产业监管	61.19	0.00	61.19
[2150599]其他工业和信息产业监管支出	61.19	0.00	61.19
[216]商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00

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
[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	25.60	25.60	0.00
[22102]住房改革支出	25.60	25.60	0.00
[2210201]住房公积金	25.60	25.60	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	415.18
[301]工资福利支出	358.50
[30101]基本工资	53.29
[30102]津贴补贴	71.83
[30103]奖金	46.71
[30107]绩效工资	22.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.35
[30109]职业年金缴费	11.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.86
[30111]公务员医疗补助缴费	0.66
[30112]其他社会保障缴费	9.96
[30113]住房公积金	22.99
[30199]其他工资福利支出	48.07
[302]商品和服务支出	34.69
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	0.10
[30205]水费	0.20
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	1.90
[30211]差旅费	1.30
[30213]维修（护）费	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	6.12

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	7.57
[303]对个人和家庭的补助	20.10
[30302]退休费	20.10
[310]资本性支出	1.89
[31002]办公设备购置	1.89

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。

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	510.26
[302]商品和服务支出	266.36
[30201]办公费	2.64
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	0.76
[30207]邮电费	0.60
[30209]物业管理费	5.04
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	9.28
[30214]租赁费	4.69
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	0.15
[30227]委托业务费	78.42
[30299]其他商品和服务支出	154.28
[310]资本性支出	2.52
[31002]办公设备购置	2.52
[312]对企业补助	241.38
[31299]其他对企业补助	241.38

注：本表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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	59.03	59.03	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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. 公务用车购置费	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	5.00	5.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00
229	其他支出	40,000.00	0.00	40,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	40,000.00	0.00	40,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40,000.00	0.00	40,000.00

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。

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	415.18	415.18	415.18	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	415.18	415.18	415.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	358.50	358.50	358.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.69	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中项目类别，根据本部门实际预算编制情况编制。

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	40,510.26	40,510.26	510.26	40,000.00	0.00	0.00	0.00	根据年初计划工作安排，有序开展各项工作。
韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会	40,510.26	40,510.26	510.26	40,000.00	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	3.00	3.00	3.00	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	4.69	4.69	4.69	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	195.00	195.00	195.00	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2024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。
新能源材料企业扶持资金	241.38	241.38	241.38	0.00	0.00	0.00	0.00	助力新源芯安项目科技研发创新，建设投产；攻克电化学电池阻燃性能和电气性兼容；实现2024年底项目建成投产；
乳源瑶族自治县“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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；新建新材料产业园污水处理厂项目；推进高新区智慧园区建设项目，天然气“县县通工程”乳源末站直供东阳光园区管线工程；新建新材料产业园运输车辆停车场及工业固体废弃物收纳场；推进新材料产业园河堤治理项目（三期），新建富源路东段、横三路东段、文塔路新建园区道路项目；生活垃圾焚烧园区供热项目；新建园区消防救援特勤站，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。

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			
乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	建设完善乳源高新区新材料产业园、广东乳源产业转移工业园扩园（新材料产业园）、建设完善乳源高新区东阳光高科技园、建设完善富源工业园、广东乳源产业转移工业园扩园（大健康产业园）、建设完善桂头仙湖工业园、示范区配套基础设施建设项目。
韶财工[2023]40号，2022年度全市产业园区工作绩效考核优秀园区奖励资金	61.19	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	招商引资；高新区展厅修缮、宣传广告费等

注：本表中项目支出及其它支出，根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算40,925.44万元，比上年增加15,309.2万元，增长59.76%，主要原因是一是债券资金乳源瑶族自治县“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增加额度；二是新增新能源材料企业扶持资金；三是2022年度全市产业园区工作绩效考核优秀园区奖励资金；支出预算40,925.44万元，比上年增加15,309.2万元，增长59.76%，主要原因是一是债券资金乳源瑶族自治县“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增加额度；二是新增新能源材料企业扶持资金；三是2022年度全市产业园区工作绩效考核优秀园区奖励资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年减少19万元，下降70.37%，主要原因是减少购买公务用车购置费、公务接待费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降85.71%，主要原因是减少公务用车购置费；公务接待费5万元，比上年减少1万元，下降16.67%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

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。2024年，本部门机关运行经费安排59.03万元，比上年减少13.89万元，下降19.05%，主要原因是减少公务用车购置费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排12.6万元，其中：货物类采购预算4.96万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.64万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月2日，本部门固定资产金额1971.41万元，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4.41万元，主要是办公设备电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	195	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
新能源材料企业扶持资金	241.38	助力新源芯安项目科技研发创新，建设投产；攻克电化学电池阻燃性能和电气性兼容；实现2024年底项目建成投产；
乳源瑶族自治县“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目	20000	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；新建新材料产业园污水处理厂项目；推进高新区智慧园区建设项目，天然气“县县通工程”乳源末站直供东阳光园区管线工程；新建新材料产业园运输车辆停车场及工业固体废弃物收纳场；推进新材料产业园河堤治理项目（三期），新建富源路东段、横三路东段、文塔路新建园区道路项目；生活垃圾焚烧园区供热项目；新建园区消防救援特勤站，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	20000	建设完善乳源高新区新材料产业园、广东乳源产业转移工业园扩园（新材料产业园）、建设完善乳源高新区东阳光科技园、建设完善富源工业园、广东乳源产业转移工业园扩园（大健康产业园）、建设完善桂头仙湖工业园、示范区配套基础设施建设项目。

注：重点项目包括预算数100万元以上项目。

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。