

2022 年度韶关乳源高新技术产业开发区管理 委员会 部门决算

目 录

第一部分：韶关乳源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：韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会 2022 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：韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会的主要职责是：

（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、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	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	598.47	一、一般公共服务支出	31	256.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,500.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	266.10
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	54.37
	9		九、卫生健康支出	39	9.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	69.13
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	2.59
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	29,842.77

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
本年收入合计	27	23,098.47	本年支出合计	57	30,521.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7,665.80	年末结转和结余	59	243.03
总计	30	30,764.26	总计	60	30,764.26

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。

表 2

收入决算表

部门：韶关乳源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	23,098.47	23,098.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	256.40	256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	253.54	253.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	186.10	186.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	186.10	186.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关乳源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	23,098.47	23,098.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	186.10	186.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.26	17.26	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	20.51	20.51	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	10.25	10.25	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	6.22	6.22	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

表 2

收入决算表

部门：韶关乳源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	23,098.47	23,098.47	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	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关乳源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	23,098.47	23,098.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,500.00	22,500.00	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	22,500.00	22,500.00	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	22,500.00	22,500.00	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。

表 3

支出决算表

部门：韶关乳源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	30,521.24	334.85	30,186.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	256.40	250.61	5.78	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	253.54	250.61	2.92	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	119.53	116.60	2.92	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	266.10	0.00	266.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	266.10	0.00	266.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	266.10	0.00	266.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关乳源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	30,521.24	334.85	30,186.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.26	17.26	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	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.22	6.22	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关乳源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	30,521.24	334.85	30,186.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.13	0.00	69.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	69.13	0.00	69.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.13	0.00	69.13	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关乳源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	30,521.24	334.85	30,186.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,842.77	0.00	29,842.77	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	29,842.77	0.00	29,842.77	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	29,842.77	0.00	29,842.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	598.47	一、一般公共服务支出	33	256.40	256.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,500.00	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	0.00	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	186.10	186.10	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	54.37	54.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.76	9.76	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	69.13	69.13	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.59	2.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.11	20.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	29,842.77	0.00	29,842.77	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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
	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
本年收入合计	27	23,098.47	本年支出合计	59	30,441.24	598.47	29,842.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,363.28	年末财政拨款结转和结 余	60	20.51	20.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.51		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	7,342.77		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	30,461.75	总计	64	30,461.75	618.98	29,842.77	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关乳源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	598.47	334.85	263.61
201	一般公共服务支出	256.40	250.61	5.78
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00
20113	商贸事务	253.54	250.61	2.92
2011301	行政运行	134.01	134.01	0.00
2011399	其他商贸事务支出	119.53	116.60	2.92
20136	其他共产党事务支出	0.86	0.00	0.86
2013699	其他共产党事务支出	0.86	0.00	0.86
206	科学技术支出	186.10	0.00	186.10
20699	其他科学技术支出	186.10	0.00	186.10
2069999	其他科学技术支出	186.10	0.00	186.10

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关乳源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	598.47	334.85	263.61
208	社会保障和就业支出	54.37	54.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.25	54.25	0.00
2080501	行政单位离退休	17.26	17.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.22	6.22	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	9.76	9.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.76	9.76	0.00
2101101	行政单位医疗	9.76	9.76	0.00
212	城乡社区支出	69.13	0.00	69.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关乳源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	598.47	334.85	263.61
21203	城乡社区公共设施	69.13	0.00	69.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69.13	0.00	69.13
216	商业服务业等支出	2.59	0.00	2.59
21699	其他商业服务业等支出	2.59	0.00	2.59
2169999	其他商业服务业等支出	2.59	0.00	2.59
221	住房保障支出	20.11	20.11	0.00
22102	住房改革支出	20.11	20.11	0.00
2210201	住房公积金	20.11	20.11	0.00

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：韶关乳源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	281.02	302	商品和服务支出	36.46
30101	基本工资	66.44	30201	办公费	5.15
30102	津贴补贴	62.42	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	4.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8.86	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.51	30206	电费	1.40
30109	职业年金缴费	16.48	30207	邮电费	1.83
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	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	0.12	30211	差旅费	1.60
30113	住房公积金	20.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	71.39	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关乳源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
303	对个人和家庭的补助	17.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.26	30217	公务接待费	0.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.82
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关乳源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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.12
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关乳源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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	298.28		公用经费合计	36.58

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关乳源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	7,342.77	22,500.00	29,842.77	0.00	29,842.77	0.00
229	其他支出	7,342.77	22,500.00	29,842.77	0.00	29,842.77	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	7,342.77	22,500.00	29,842.77	0.00	29,842.77	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	7,342.77	22,500.00	29,842.77	0.00	29,842.77	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 韶关乳源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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关乳源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 (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 (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 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.19	0.00	3.00	0.00	3.00	1.19	4.19	0.00	3.00	0.00	3.00	1.19

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：韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度总收入 30,764.26 万元，其中本年收入 23,098.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 598.47 万元，比上年决算数减少 70.12 万元，下降 10.5%。主要变动情况：园区基础设施建设前期经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22,500 万元，比上年决算数增加 12,500 万元，增长 125%。主要变动情况：一是增加债券资金“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目；二是增加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。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，比上年决算减少 300 万元，下降 100%。

主要变动情况：减少省科技创新战略专项资金。

（二）年度支出总体情况

韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度总支出 30,764.26 万元,其中本年支出 30,521.24 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 334.85 万元,比上年决算数增加 91.03 万元,增长 37.3%。主要变动情况:一是增加事业人员 3 人,工资福利支出增加;二是绩效改革,增加基础绩效奖支出。

2. 项目支出 30,186.38 万元,比上年决算数增加 26,874.91 万元,增长 811.6%。主要变动情况:一是增加债券资金“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目;二是增加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。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度财政拨款收入合计 23,098.47 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 598.47 万元,比上年决算数减少 70.12 万元,下降 10.5%;主要变动情况:园区基础设施建设前期经费减少;政府性基金预算财政拨款收入 22,500 万元,比上年决算数增加 12,500 万元,增长 125%;主要变动情况:一是增加债券资金“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目;二是增加乳桂经济走

廊产业创新发展示范区基础设施建设项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度财政拨款支出合计 30,441.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 598.47 万元，比年初预算数增加 126.49 万元，增长 26.8%；主要变动情况：增加事业人员 3 人，工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 29,842.77 万元，比年初预算数增加 9,842.77 万元，增长 49.2%；主要变动情况：增加地方政府专项债券园区基础设施提升工程资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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

韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.19 万元，完成全年预算 4.19 万元的 100%，比上年决算数减少 1 万元，下降 19.3%。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 3 万元，完成预算 3 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公

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),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);公务用车运行维护费支出决算为 3 万元,完成预算 3 万元的 100%,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%;公务接待费支出决算为 1.19 万元,完成预算 1.19 万元的 100%,比上年决算数减少 1 万元,下降 45.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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,按年初预算数开支“三公”经费。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况:本部门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,全年公务接待费实际支出比上年有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 3 万元,占 71.7%;公务接待费支出 1.19 万元,占 28.3%。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 3 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 3 万元,公务用车保有量为 1 辆,主要用于汽油费、维(修)

护费、保险费、卫星定位系统。

3. 公务接待费支出 1.19 万元，主要用于客商考察洽谈、上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 23 次，接待人数共 201 人。主要包括外商前来考察、调研和相关单位交流工作的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 36.58 万元，比上年决算数增加 7.72 万元，增长 26.7%。主要增减变动情况是：增加日常办公经费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 16.01 万元，其中：政府采购货物支出 14.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.5 万元。授予中小企业合同金额 16.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.01 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应

急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 192.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73%；组织对 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 29,842.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2022 年末组织对项目开展重点绩效评价。

组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 598.47 万元，政府性基金预算支出 29,842.77 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“厂区变园区、产区变城区”基础设施及公共服务建设项目等 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 30,521.24 万元，执行数 30,521.24 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：职责履行良好，履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范；园区基础设施建设资金到位，支出及时，对完善基础设施建设，优化资源配置，构建综合服务平台，壮大区域经济实力等方面。发现的问题及原因

主要是:在实施全面预算管理方面存在问题,绩效管理制度体系尚不健全,预算绩效管理基础薄弱,编制绩效目标的标准的合理性有待进一步研究改进。下一步改进措施主要是:要加强学习,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益,进一步提升绩效管理水平,强化支出责任,提高财政资金使用效益。

“广东乳源经济开发区基础设施提升工程项目”项目自评综述:全年预算数为 5,000 万元,执行数为 5,000 万元,完成预算的 100%,按序时进度完成今年资金安排,自评 98 分。主要完成:

1. 基础设施主要包括:新建改建道路、污水管网新建项目、河堤治理工程、园区零星工程等项目;
2. 绿化提升主要包括:道路的附属设施工程,园区外立面亮化提升改造工程等项目;
3. 配套设施主要包括:新材料产业园污水处理工程、化工园基础设施及边坡修缮工程等项目;
4. 高新区综合服务平台主要包括:孵化器、标准厂房、人才公寓、高新区成果展厅等项目。

主要建设内容包括:对新材料产业园约 312 亩地块进行土地平整、边坡支护;在北环路北侧埋设污水管道 3.05 千米;建设一座污水处理厂应急池;迁改园区内通信管线;整治水渠 500 米;新建道路共 1.99 千米,其中有 1.75 千米道路宽 4.5 米,有 0.24 千米道路宽 14 米;建设排水管道 410 米;平整富源工业园 60 亩土地;治理新材料产业园河段 1270 米;建设新材料产业园环境风险预警体系等。取得了一定成效,主要体现在完善基础设施建设,优化资源

配置，构建综合服务平台，壮大区域经济实力等方面。发现的问题及原因主要是：在前期工作、实施过程、项目绩效等方面均存在一定不足，主要体现在项目统筹策划力度不够，项目管理水平有待提高等方面。下一步改进措施主要是：要加强学习，及时总结经验，改进管理措施。

“乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目”项目自评综述：全年预算数为 7,500 万元，执行数为 7,500 万元，完成预算的 100%，按序时进度完成今年资金安排，自评 98 分。主要完成：建设完善乳源高新区新材料产业园项目、建设完善乳源高新区富源工业园项目、建设完善乳源高新区东阳光科技园项目、建设完善乳源一六大健康产业园项目、建设完善桂头仙湖工业园项目、示范区道路建设项目、示范区供水排水建设项目、示范区污水处理建设项目、示范区配套基础设施建设项目等。主要建设内容包括：乳源瑶族自治县桂头镇农贸综合批发市场改造工程；乳源瑶族自治县一六镇农贸市场综合开发项目；万森天然冰片项目一期用地土方平整及边坡修缮工程；乳源瑶族自治县 S250 省道东侧春夏新科土方平整项目；完善新材料产业园东南侧供电及配套设施项目；乳源化工园基础设施及边坡修缮工程乳源瑶族自治县高新区部分河堤加固工程等。取得了一定成效，主要体现在完善基础设施建设，优化资源配置，壮大区域经济实力，为招商引资赋能等方面。发现的问题及原因主要是：在前期工作、实施过程、项目绩效等方面均存在一定不足，主要体现在项目统

筹策划力度不够，项目管理水平有待提高等方面。下一步改进措施主要是:要加强学习，及时总结经验，改进管理措施。

“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”项目自评综述:全年预算数为 10,000 万元，执行数为 10,000 万元，完成预算的 100%，按序时进度完成今年资金安排，自评 98 分。主要完成:乳源高新区标准化厂房建设项目，乳源高新区绿之源西侧地块标准厂房建设项目，新材料产业园污水处理厂改扩建项目，广东乳源经济开发区智慧园区项目，天然气“县县通工程”乳源末站直供东阳光园区管线工程，乳源县新材料产业园运输车辆停车场项目，固体废弃物收纳场，新材料产业园河堤治理项目（三期），富源路东段、横三路东段、文塔路新建道路项目，G240 线县城至武江龙归（县界）段改造项目，乳城镇镇政府周边提升工程，侯公渡旧市场重建及周边环境改造项目，交通设施升级改造，新材料产业园基础设施建设等。主要建设内容包括:建设标准厂房面积约 6 万平方米，建设一个满足园区运营管理的信息化系统，从天然气“县县通工程”乳源一六末站，接驳管道至东阳光，实现天然气直供，在新材料产业园北侧建设一处停车场面积约 30 亩，在新材料产业园南岸西侧沿河段治理河堤约 320 米，建设富源路东段约 190 米，建设园区文化休闲体育健身广场等。取得了一定成效，主要体现在完善基础设施建设，优化资源配置，壮大区域经济实力，为招商引资赋能等方面。发现的问题及原因主要是:在前期工作、实施过程、

项目绩效等方面均存在一定不足，主要体现在项目统筹策划力度不够，项目管理水平有待提高等方面。下一步改进措施主要是：要加强学习，及时总结经验，改进管理措施。

“财政核拨开发区税收分成经费”项目自评综述，项目自评得分为 98 分，项目预算数为 186.10 万元，执行数为 186.10 万元，完成预算的 100%。主要完成：一是每年对开发区和氯碱特色产业基地水土保持监测，按季度出具水土监测报告。保障对水土流失发生、发展、危害及水土保持效益进行长期的调查、观测和分析工作。通过水土保持监测，摸清水土流失类型、强度与分布特征、危害及其影响情况、发生发展规律、动态变化趋势，对水土流失综合治理和生态环境建设宏观决策以及科学、合理、系统地布设水土保持各项措施具有重要意义。二是对开发区和氯碱特色产业基地土地集约利用进行评价，并出具评价报告书。围绕土地的利用程度与建设强度，沿用“部规程”中闲置土地、容积率指标，同时新增已建成工业仓储用地上停产企业占地规模指标，评判工业仓储用地利用的充分程度。三是园区工业用地控制线规定规划，对园区地块的用地使用控制和环境容量控制、建筑建造控制和城市设计引导、市政工程和公共服务设施的配套，以及交通活动控制和环境保护规定为主要内容，并针对不同地块、不同建设项目和不同开发过程，应用指标量化、条文规定、图则标定等方式对各控制要素进行定性、定量、定位和定界的控制和引导。四是保障园区基础设施建设项目前期费用和园区道路清理和维修等一些零星修复工程的支出，保障园区道路通畅。五是保

障园区事务费用的支出。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

“党建活动费经费、综合类”自评综述，项目自评得分为98分，年初预算数为8.28万，执行数为6.38万元，完成预算77.1%，主要完成：一是邀请党校教师讲课第十三次党代会部署精神和党的二十大精神；组织党员干部参观红军长征乐昌教育基地，重温红色记忆，学习党史、军史，锤炼党性，激发党员干部的积极性。二是用于保障仙湖民营经济创业园村民被征用土地租金得以发放。三是完成园区项目签约投资总额8亿元，签约个数8个，其中亿元项目4个。最终完成新签约项目数共13个，其中超亿元项目4个，投资总额16.65亿元，超额完成招商引资目标任务。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。