

2023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 2023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 2023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

（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2023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	2,586.58	一、一般公共服务支出	31	260.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57,700.00	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	324.64
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	530.00	八、社会保障和就业支出	38	63.84
	9		九、卫生健康支出	39	8.43
	10		十、节能环保支出	40	1,847.80
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	138.81
	15		十五、商业服务业等支出	45	532.65
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	21.51
	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	57,700.00
	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	60,816.58	本年支出合计	57	60,897.70
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	243.03	年末结转和结余	59	161.91
总计	30	61,059.60	总计	60	61,059.60

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。

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	60,816.58	60,286.58	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00
201	一般公共服务支出	260.03	260.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	259.03	259.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	259.03	259.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	243.52	243.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	243.52	243.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	243.52	243.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.76	27.76	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	26.23	26.23	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	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,847.80	1,847.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,847.80	1,847.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,847.80	1,847.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	138.81	138.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	532.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00
21699	其他商业服务业等支出	532.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00
2169999	其他商业服务业等支出	532.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00
221	住房保障支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57,700.00	57,700.00	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	57,700.00	57,700.00	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	57,700.00	57,700.00	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。

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		60,897.70	390.94	60,506.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	260.03	252.58	7.45	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	259.03	252.58	6.45	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	259.03	252.58	6.45	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
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	324.64	44.58	280.05	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	324.64	44.58	280.05	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	324.64	44.58	280.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.76	27.76	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	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,847.80	0.00	1,847.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,847.80	0.00	1,847.80	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,847.80	0.00	1,847.80	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	138.81	0.00	138.81	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	38.81	0.00	38.81	0.00	0.00	0.00

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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	38.81	0.00	38.81	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	532.65	0.00	532.65	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	532.65	0.00	532.65	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	532.65	0.00	532.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57,700.00	0.00	57,700.00	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	57,700.00	0.00	57,700.00	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	57,700.00	0.00	57,700.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	2,586.58	一、一般公共服务支出	33	260.03	260.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	57,700.00	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	243.52	243.52	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	63.84	63.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.43	8.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,847.80	1,847.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	138.81	138.81	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.65	2.65	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	21.51	21.51	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

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
	23		二十三、其他支出	55	57,700.00	0.00	57,700.00	0.00
	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	60,286.58	本年支出合计	59	60,286.58	2,586.58	57,700.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.51	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	60,307.09	总计	64	60,307.09	2,607.09	57,700.00	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。

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	2,586.58	390.94	2,195.64
201	一般公共服务支出	260.03	252.58	7.45
20113	商贸事务	259.03	252.58	6.45
2011399	其他商贸事务支出	259.03	252.58	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	243.52	44.58	198.93
20699	其他科学技术支出	243.52	44.58	198.93
2069999	其他科学技术支出	243.52	44.58	198.93
208	社会保障和就业支出	63.84	63.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.84	63.84	0.00
2080501	行政单位离退休	27.76	27.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.86	9.86	0.00
210	卫生健康支出	8.43	8.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00
2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00
211	节能环保支出	1,847.80	0.00	1,847.80
21103	污染防治	1,847.80	0.00	1,847.80
2110302	水体	1,847.80	0.00	1,847.80
215	资源勘探工业信息等支出	138.81	0.00	138.81
21505	工业和信息产业监管	38.81	0.00	38.81
2150599	其他工业和信息产业监管支出	38.81	0.00	38.81

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00
216	商业服务业等支出	2.65	0.00	2.65
21699	其他商业服务业等支出	2.65	0.00	2.65
2169999	其他商业服务业等支出	2.65	0.00	2.65
221	住房保障支出	21.51	21.51	0.00
22102	住房改革支出	21.51	21.51	0.00
2210201	住房公积金	21.51	21.51	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	322.27	302	商品和服务支出	40.91
30101	基本工资	63.43	30201	办公费	5.26
30102	津贴补贴	73.84	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	29.25	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	25.60	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.23	30206	电费	2.10
30109	职业年金缴费	13.11	30207	邮电费	1.84
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.42	30211	差旅费	2.14
30113	住房公积金	24.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出	48.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	27.76	30217	公务接待费	0.75
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	0.30
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	4.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
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	6.59
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	13.32
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	350.03		公用经费合计	40.91

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。

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	0.00	57,700.00	57,700.00	0.00	57,700.00	0.00
229	其他支出	0.00	57,700.00	57,700.00	0.00	57,700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	57,700.00	57,700.00	0.00	57,700.00	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	0.00	57,700.00	57,700.00	0.00	57,700.00	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。

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。

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
26.48	0.00	20.48	17.48	3.00	6.00	21.23	0.00	20.48	17.48	3.00	0.75

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入61,059.6万元，其中本年收入60,816.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,586.58万元，比上年决算数增加1,988.11万元，增长332.2%。主要变动情况：增加乳源瑶族自治县创园污水处理有限公司污水处理运营经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入57,700万元，比上年决算数增加35,200万元，增长156.4%。主要变动情况：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额度增加。

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530万元，比上年决算数增加530万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加乳源健康产业中试城前期技术服务费，二是增加企业发展扶持资金。

（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2023年度总支出61,059.6万元，其中本年支出60,897.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出390.94万元，比上年决算数增加56.09万元，增长16.7%。主要变动情况：增加行政、事业人员社保支出。

2. 项目支出60,506.76万元，比上年决算数增加30,320.37万元，增长100.4%。主要变动情况：一是债券资金“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额度增加；二是增加乳源瑶族自治县创园污水处理有限公司污水处理运营经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计60,286.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,586.58万元，比上年决算数增加1,988.11万元，增长332.2%；主要变动情况：一是增加乳源瑶族自治县创园污水处理有限公司污水处理运营经费；二是增加行政、事业人员社保支出；政府性基金预算财政拨款收入57,700万元，比上年决算数增加35,200万元，增长156.4%；主要变动情况：一是债券资金“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额度增加；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) 2023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2023年度财政拨款支出合计60,286.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,586.58万元，比年初预算数增加1,970.34万元，增长319.7%；主要变动情况：增加乳源瑶族自治县创园污水处理有限公司污水处理运营经费；政府性基金预算财政拨款支出57,700万元，比年初预算数增加32,700万元，增长130.8%；主要变动情况：一是债券资金“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额度增加；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：与上年决算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.23万元，完成全年预算26.48万元的80.2%，比上年决算数增加17.04万元，增长407.2%。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20.48万元，完成预算20.48万元的100%，比上年决算数增加17.48万元，增长582.7%；其中：公务用车购置支出决算为17.48万元，完成预算17.48万元的100%，比上年决算数增加17.48万元，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0.75万元，完成预算6万元的12.5%，比上年决算数减少0.44万元，下降36.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：购置公务用车一台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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20.48万元，占96.5%；公务接待费支出0.75万元，占3.5%。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20.48万元，其中：公务用车购置支出为17.48万元，公务用车购置数1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，主要用于购置公务用车、汽油费、维（修）护费、保险费、卫星定位系统等。

3. 公务接待费支出0.75万元，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25次，接待人数共126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

2023年度本部门机关运行经费支出40.91万元，比上年决算数增加4.33万元，增长11.9%。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

2023年度本部门政府采购支出总额7.82万元，其中：政府采购货物支出7.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额7.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.82万元，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93.61%，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6.39%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）2台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我委组织对2023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209.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“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等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金57,700万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目”项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出23,500万元。从评价情况来看，乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目绩效评价得分96分，绩效评价为优秀。总体上取得良好成效：解决园区企业用地土方平整及边坡修缮及挡墙修复，吸引企业成果入驻园区、入住率有所提升；解决富源工业园区企业供水、污水管网建设，保障园区供电需求，改善附近企业生产、加工处理基本用电条件，有效解决南鹰线部分线路迁改问题。但是本次评价也发现存在以下问题，资金在时间分配上存在不够合理现象，很大部分支付金额堆积在年底，导致年底工作压力较大。

组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,0897.70万元，政府性基金预算支出57,700万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，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。

绩效自评结果。 我委今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数60,897.70万元，执行数60,897.70万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。

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6个项目绩效自评。

1. 乳桂经济走廊产业创新发展示范区基础设施建设项目为23,500万元，支出数为23,500万元，完成预算的100%，按序时进度完成今年资金安排，自评96分。主要完成：万森天然冰片项目一期用地土方平整及边坡修缮已基本完工；新材料产业园西北侧线路迁移工程已完成验收结算；新材料产业园西侧综合管廊新建工程已完成立项，正在进行补勘、设计优化；禾康东侧新建挡墙工程已完工并验收结算；创新园西侧标准化厂房建设项目暂缓实施；富源工业园文塔路新建工程已通过常务会审议，已完成立项工作，暂缓实施；富源工业园排水管网应急修复工程已验收；富源工业园污水管网非开挖性修复工程已完成立项，已进场；富源工业园供水、污水管网改建工程已完成验收；大健康产业园入园道路建设已完成立项及招投标工作，正在开展报批工作；乳源瑶族自治县S250省道东侧春夏新科土方平整项目（二期）已暂缓；筑友地块土方平整项目正在进行建设用地上企业清退工作，已完成立项工作并支付预付款；桂头仙湖工业园线路迁改工程已通过县政府常务会审议，并完成立项，已支付预付款；仙湖工业园道路及附属设施建设已进场，已完成约20%；110千伏南鹰线N11-N15段线路迁改工程已完工；新材料产业园扩园一期土方平整及边坡修缮工程已完成立项工作，已支付预付款；大健康产业园扩园基础设施建设工程（一期）已完成立项，已完成施工图及预算编制，正在进行招投标工作；新材料产业园扩园四期基础设施建设已完成项目立项，已完成勘察报告、施工图编制，施工招标挂网，已完成招投标工作；新材料产业园扩园五期基础设施建设已完成项目立项，

已完成勘察报告、施工图编制，施工招标挂网，已完成招投标工作。

2. 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为34,200万元，支出数为34,200万元，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：东阳光厂区变园区、产区变城区改革试点公共配套设施-高新区标牌、红绿灯工程项目已基本完工；完善新材料产业园供水管道安装工程施工单位组织进场施工，已完工待验收；新材料产业园污水处理工程，正在进行调试；新材料产业园北侧道路改建工程已完工并验收；新材料产业园东南侧供电及配套设施项目已完成验收；八仙河河堤治理项目已完工待验收；富源工业园供电及其配套设施项目已完工并验收；恒扬挡墙加高延伸工程已完成施工及验收；东阳光锂电池厂南侧排水渠改造工程已完工并验收；开发区110KV南鹰线和110KV鹰冶线电力线路迁改项目进度约90%；北环路北侧10KV电力线路迁改项目已完成项目验收；东阳光35KV电力线路迁改项目目前已基本完工；北环路北侧（欧莱一期）土方回填项目已基本完工；北环路北侧（欧莱二期）土方回填项目已基本完工；北环路北侧（胜蓝三期）土方回填项目已完成立项工作，已开工；富源工业园北环路北侧新建道路项目目前已完成约50%；纵三路西侧地块土方平整项目已完成验收；乳源县域垃圾焚烧处理配套基础设施建设项目已办理核准批复，已进场施工完成约80%；乳源绿之源西侧标准厂房建设项目已完工并验收；金源路北侧线路迁移，已完成送电及验收；广东省乳源县南水河新材料产业园河段治理项目（三期）已完成验收；新材料产业园璞泰来西北侧地块基础设施项目已完成县政府常务会审议，暂缓实施；新材

料产业园璞泰来应急道路正在优化方案；乳源化工园（璞泰来边坡）应急加固工程已完成县政府常务会、县委常委会议审议，正在由银源公司组织实施；110kV浩天变电站新建10kV电缆通道土建工程已完成县政府常务会审议，已签订施工合同；新材料产业园禾康西侧220kV电力线路应急迁改工程已完成县政府常务会审议，已完成立项，已完成约70%；新材料产业园禾康西侧10kV电力线路应急迁改工程已完成县政府常务会审议，已基本完工；韶关乳源高新区“党建引领智治园区”平台建设项目（一期）目前已基本完工；新材料产业园南侧国网湖南超高压输电公司±500kV江城线#1914-#1922电力线路迁改项目，正在准备进行合同签订；禾康边坡应急治理工程内容变更已通过县政府常务、县委常委会议审议，已完成变更立项工作，已基本完工；禾康边坡应急治理工程二期项目已通过县政府常务会、县委常委会议审议，已进场；特勤消防站10kV#1杆-#3杆线路迁改工程已完成验收。

3. 财政核拨开发区税收分成经费为199万元，支出数为198.93万元，完成预算的99.96%。项目自评得分为98分，主要完成：购置公务用车1辆；开发区和氯碱特色产业基地水土保持监测、特色产业申报项目材料编制等委托业务费6项；园区事务费用等各项支出。

4. 党建活动费经费、综合类10.1万元，实际支出10.1万元，完成预算100%，自评得分为98分，主要完成：一是资金用于教育学习资料、组织观看公益题材电影、邀请专家授课、外出参观学习。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。三是完成园区项目新签约项目11个；新签约项目投资额为23.14亿元。超额完成招商引资目标任务。

存在问题。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。

改进意见。我委将针对存在的问题提出完善项目管理、资金绩效管理的意见。继续紧紧围绕申请资金设置的绩效目标，加强实施过程管理，按程序规范全面进行绩效自评，进一步提高绩效管理管理水平。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。