

2021 年
广东清远高新技术产业开发区管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 广东清远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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东清远高新技术产业开发区 管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于高新区工作的方针政策和法律、法规。

（二）负责编制高新区中长期发展规划，按照规定权限组织实施高新区的建设、开发和管理。

（三）负责制定招商引资政策，组织高新区招商引资工作，按照规定权限审核投资者在区内的投资项目，协调解决在推进高新区建设中出现的问题。

（四）负责办理园区内筹建企业建设、投产审批手续，做好企业工程建设服务。

（五）负责制定高新区科技中长期发展规划和年度工作计划；组织开展园区科技创新体系建设；负责园区知识产权管理工作。

（六）统筹和管理高新区的财政工作，负责园区内国有资产的监管和经营。

（七）协助相关部门做好高新区的安全生产、环境保护、国土规划、劳动保障等工作。

（八）负责监测、汇总、统计分析高新区经济发展情况，以及高新区投资环境综合评价的相关工作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东清远高新技术产业开发区管理委员会单位机构数 1 个，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，单位内设 6 个部门：党工委、管委会办公室，企业服务局（安全生产监督管理局），科技信息局（知识产权局），财政局（国有资产监督管理局），建设局，燕湖新城建设办公室（由市人民政府直接管理，独立运作）。直属行政机构 1 个（行政审批局）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东清远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	25637.07	一、一般公共服务支出	12630.90
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	1247.73
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	5158.02
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	530.00
		九、卫生健康支出	713.00
		十、节能环保支出	687.87
		十一、城乡社区支出	2662.60

收支总体情况表

单位名称： 广东清远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	1954.75
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	52.20
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	25637.07	本年支出合计	25637.07

收支总体情况表

单位名称： 广东清远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	25637.07	支出总计	25637.07

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：广东清远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			
221	住房保障支出	1954.75	1954.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1734.75	1734.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1734.75	1734.75	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	220.00	220.00	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	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称： 广东清远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	25637.07	4945.41	20691.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12630.90	3927.78	8703.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12329.29	3893.17	8436.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	605.07	126.15	478.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10788.20	2831.00	7957.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东清远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							
2011302	一般行政管理事务	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1247.73	0.00	1247.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1247.73	0.00	1247.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1247.73	0.00	1247.73	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5158.02	31.61	5126.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5126.41	0.00	5126.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5126.41	0.00	5126.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广东清远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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	713.00	213.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	687.87	0.00	687.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	622.87	0.00	622.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察	622.87	0.00	622.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广东清远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							
2119999	其他节能环保支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2662.60	23.02	2639.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2199.58	0.00	2199.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2199.58	0.00	2199.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1954.75	220.00	1734.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1734.75	0.00	1734.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1734.75	0.00	1734.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广东清远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							
224	灾害防治及应急管理支出	52.20	0.00	52.2	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	52.20	0.00	52.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	52.20	0.00	52.2	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东清远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	25637.07	一、一般公共服务支出	12630.90
二、政府性基金预算	0.00	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	1247.73
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	5158.02
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	530.00
		九、卫生健康支出	713.00
		十、节能环保支出	687.87
		十一、城乡社区支出	2662.60
		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： 广东清远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	1954.75
		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	52.20
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	25637.07	本年支出合计	25637.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	25637.07	支出总计	25637.07

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东清远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	25637.07	4945.41	20691.66
[201]一般公共服务支出	12630.90	3927.78	8703.12
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	12329.29	3893.17	8436.12
[2010301]行政运行	830.00	830.00	0.00
[2010302]一般行政管理事务	106.02	106.02	0.00
[2010306]政务公开审批	605.07	126.15	478.92
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10788.20	2831.00	7957.20
[20106]财政事务	267.00	0.00	267.00
[2010605]财政国库业务	27.00	0.00	27.00
[2010607]信息化建设	150.00	0.00	150.00
[2010699]其他财政事务支出	90.00	0.00	90.00
[20113]商贸事务	34.61	34.61	0.00
[2011302]一般行政管理事务	34.61	34.61	0.00
[204]公共安全支出	1247.73	0.00	1247.73

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东清远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
[20402]公安	1247.73	0.00	1247.73
[2040299]其他公安支出	1247.73	0.00	1247.73
[206]科学技术支出	5158.02	31.61	5126.41
[20601]科学技术管理事务	31.61	31.61	0.00
[2060102]一般行政管理事务	31.61	31.61	0.00
[20699]其他科学技术支出	5126.41	0.00	5126.41
[2069999]其他科学技术支出	5126.41	0.00	5126.41
[208]社会保障和就业支出	530.00	530.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	530.00	530.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	225.00	225.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	95.00	95.00	0.00
[210]卫生健康支出	713.00	213.00	500.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东清远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
[21004] 公共卫生	500.00	0.00	500.00
[2100410] 突发公共卫生事件应急处理	500.00	0.00	500.00
[21007] 计划生育事务	33.00	33.00	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	33.00	33.00	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	180.00	180.00	0.00
[2101101] 行政单位医疗	180.00	180.00	0.00
[211] 节能环保支出	687.87	0.00	687.87
[21102] 环境监测与监察	622.87	0.00	622.87
[2110299] 其他环境监测与监察	622.87	0.00	622.87
[21199] 其他节能环保支出	65.00	0.00	65.00
[2119999] 其他节能环保支出	65.00	0.00	65.00
[212] 城乡社区支出	2662.60	23.02	2639.58
[21201] 城乡社区管理事务	23.02	23.02	0.00
[2120102] 一般行政管理事务	23.02	23.02	0.00
[21203] 城乡社区公共设施	440.00	0.00	440.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东清远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
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	440.00	0.00	440.00
[21205]城乡社区环境卫生	2199.58	0.00	2199.58
[2120501]城乡社区环境卫生	2199.58	0.00	2199.58
[221]住房保障支出	1954.75	220.00	1734.75
[22101]保障性安居工程支出	1734.75	0.00	1734.75
[2210103]棚户区改造	1734.75	0.00	1734.75
[22102]住房改革支出	220.00	220.00	0.00
[2210201]住房公积金	220.00	220.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	52.20	0.00	52.2
[22401]应急管理事务	52.20	0.00	52.2
[2240106]安全监管	52.20	0.00	52.2

注：无

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：广东清远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	25637.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4101.41
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	830.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	581.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	150.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	140.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	70.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	180.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	15.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	220.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1915.41
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	10888.24

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：广东清远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
[30201]办公费	[50201]办公经费	57.66
[30202]印刷费	[50201]办公经费	28.20
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.56
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	11.60
[30206]电费	[50201]办公经费	55.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	43.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	136.36
[30211]差旅费	[50201]办公经费	107.66
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	100.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	43.91
[30214]租赁费	[50201]办公经费	127.40
[30215]会议费	[50202]会议费	15.20
[30216]培训费	[50203]培训费	111.02

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：广东清远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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	48.50
[30218]专用材料	[50204]专用材料购置费	4.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	12.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7544.06
[30228]工会经费	[50201]办公经费	162.10
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	65.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	78.90
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2134.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	785.10
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	225.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	55.80

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：广东清远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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	36.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	468.00
[309]基本建设支出（发改部门立项安排）	[504]机关资本性支出（二）	3.90
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	2.50
[30907]信息网络及软件购置更新	[50404]设备购置	1.40
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1958.55
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	108.80
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	25.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	90.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	1734.75
[312]对企业补助	[507]对企业补助	7301.79
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	7301.79
[399]其他支出	[599]其他支出	598.08
[39999]其他支出	[59999]其他支出	598.08

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东清远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	1318.01	1318.01	0.00	0.00
“三公”经费	303.50	303.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	100.00	100.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	155.00	155.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	90.00	90.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	65.00	65.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	48.50	48.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东清远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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东清远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
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00
0	0	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出情况。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 25637.07 万元,比上年增加 5036 万元,增长 24.45%,主要原因是增加了高新区辖区内治安事务、产学研合作经费、“数字财政”系统运行、生态环境保护工作经费等专项;支出预算 25637.07 万元,比上年增加 5036 万元,增长 24.45%,主要原因是增加了高新区辖区内治安事务、产学研合作经费、“数字财政”系统运行、生态环境保护工作经费等专项。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 303.5 万元,比上年增加 25.5 万元,增长 9.17%,主要原因是 2020 年拍卖处置两台公务用车,为保证外出公务工作正常运行,2021 年增加公务用车购置专项。其中:因公出国(境)费 100 万元,比上年减少 50 万元,下降 33.33%,主要原因是受全球疫情影响,尽可能减少因公出国(境),压减经费;公务用车购置及运行费 155 万元(公务用车购置费 90 万元,公务用车运行维护费 65 万元),比上年增加 90 万元,增长 138.46%,主要原因是 2020 年拍卖处置两台公务用车,为保证外出公务工作正常运行,2021 年增加公务用车购置专项;公务接待费 48.5 万元,比上年减少 14.5 万元,下降 23.02%,主要原因是严格执行公务接待审批制度,严格控制接待标准和陪同人员。

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。2021年，本部门机关运行经费安排1318.01万元，比上年增加282.9万元，增长27.33%，主要原因是增加了公务车购置专项、培训费、医疗费补助等费用。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3160.58万元，其中：货物类采购预算232.4万元，工程类采购预算430万元，服务类采购预算2498.18万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，本部门固定资产金额1397.49万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆9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189.1万元，主要是公务用车、办公设备购置（办公台、椅、文件柜、台式电脑、打印机、复印机、空调机）等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
科技平台租金补贴	2190.59 万元	加强我区与高校院所的产学研合作，促进优质科研项目及人才团队在我区落地，提升区域创新资源集聚能力，为全区高质量发展打下坚实基础，我区与中山大学、华南理工大学、华南师范大学等公建科技创新研发平台。
产学研合作专项经费	2100 万元	全面对接高校及科研院所科技及人才资源，加快高校科研成果落地。

注：2021年，我区1000万元以上的重大项目（非工程类）共2个，以聘用中介机构对其审核的方式进行绩效评价，经评定，“科技平台资金补贴”项目评审等级为“优”，“产学研合作专项”评审等级为“良”。

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：指省直行政（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。