

2022 年
珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心 部门
预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市香洲区三溪科创小镇发 展中心概况

一、主要职责

贯彻执行区委、区政府关于产业发展的方针、政策。拟定并组织实施三溪科创小镇（福溪村、沥溪村、南溪村、界涌村及梅溪村部分，山星工业区及原区前山商贸物流中心范围）建设和管理的规章制度；拟定并组织实施三溪科创小镇经济建设发展的中长期规划；统筹做好三溪科创小镇的运营管理和配套建设等基础性服务工作；指导辖区内企业做好工程质量、安全生产、数据统计、物业管理等日常管理工作；统筹负责辖区内政策、土地、资金、人才、软硬件设施等各项资源的整合，做好项目引进、产业招商工作；负责辖区内的环卫及园林绿化等综合管理及公共资源的运营管理维护，统筹做好企业服务各项工作，营造良好的营商环境；按照区委区政府关于产业发展的要求，承接粤港澳大湾区创新资源，引进高端智能制造、高端电子信息、总部经济、数字经济四大产业，形成规模效应和集聚效应；承担区委区政府交办的其他工作职责任务。

二、部门机构设置

本部门为公益一类事业单位，内设 5 个机构，分别为综合行政部、产业发展部、建设管理部、企业服务部、运营管理部，其中事业编制人员 11 名，社会工作者 9 名，合同制人员 3 名，

购买政府服务人员 12 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 37468.24 | 一、一般公共服务支出 | 85.00 |
| 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 | 6000.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 5711.97 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 35.72 |
| | | 九、卫生健康支出 | 13.10 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2222.45 |

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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 | 0.00 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 23400.00 |
| 本年收入合计 | 37468.24 | 本年支出合计 | 37468.24 |

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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 | 37468.24 | 支出总计 | 37468.24 |

注： 1. 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。2. 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： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.10 | 8.10 | 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 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2222.45 | 0.00 | 2222.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2222.45 | 0.00 | 2222.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1947.45 | 0.00 | 1947.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 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： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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 | 37468.24 | 567.87 | 36900.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 5711.97 | 519.06 | 5192.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 5711.97 | 519.06 | 5192.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 5711.97 | 519.06 | 5192.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 35.72 | 35.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.57 | 30.57 | 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 | 20.38 | 20.38 | 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 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2222.45 | 0.00 | 2222.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2222.45 | 0.00 | 2222.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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 | | | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1947.45 | 0.00 | 1947.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 275.00 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 23400.00 | 0.00 | 23400.00 | 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 | 23400.00 | 0.00 | 23400.00 | 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 | 23400.00 | 0.00 | 23400.00 | 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： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 11845.79 | 一、一般公共服务支出 | 85.00 |
| 二、政府性基金预算 | 25622.45 | 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 | 6000.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 5711.97 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 35.72 |
| | | 九、卫生健康支出 | 13.10 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2222.45 |
| | | 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： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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 | 0.00 |
| | | 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 | 23400.00 |
| 本年收入合计 | 37468.24 | 本年支出合计 | 37468.24 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 37468.24 | 支出总计 | 37468.24 |

注： 表中功能分类科目，根据各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： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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 | 11845.79 | 567.87 | 11277.92 |
| [201]一般公共服务支出 | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| [20113]商贸事务 | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| [2011308]招商引资 | 85.00 | 0.00 | 85.00 |
| [205]教育支出 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 |
| [20509]教育费附加安排的支出 | 6000.00 | 0.00 | 6000.00 |
| [2050903]城市中小学校舍建设 | 4000.00 | 0.00 | 4000.00 |
| [2050999]其他教育费附加安排的支出 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| [206]科学技术支出 | 5711.97 | 519.06 | 5192.92 |
| [20699]其他科学技术支出 | 5711.97 | 519.06 | 5192.92 |
| [2069999]其他科学技术支出 | 5711.97 | 519.06 | 5192.92 |
| [208]社会保障和就业支出 | 35.72 | 35.72 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 30.57 | 30.57 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.38 | 20.38 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.19 | 10.19 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 5.15 | 5.15 | 0.00 |
| [2080899]其他优抚支出 | 5.15 | 5.15 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 13.10 | 13.10 | 0.00 |
| [21007]计划生育事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| [2100799]其他计划生育事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 8.10 | 8.10 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 8.10 | 8.10 | 0.00 |

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： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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 | 567.87 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 514.47 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 33.88 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 179.01 |
| [30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 83.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 20.38 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 10.19 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 6.99 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 1.11 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 34.87 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 145.05 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 12.67 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 12.67 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 30.58 |

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： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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 | [50502]商品和服务支出 | 14.08 |
| [30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 0.40 |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 7.00 |
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 2.29 |
| [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 1.91 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 4.90 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 10.15 |
| [30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 5.15 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 5.00 |

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： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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 | 25622.45 | 0.00 | 25622.45 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2222.45 | 0.00 | 2222.45 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2222.45 | 0.00 | 2222.45 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1947.45 | 0.00 | 1947.45 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 275.00 | 0.00 | 275.00 |
| 229 | 其他支出 | 23400.00 | 0.00 | 23400.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 23400.00 | 0.00 | 23400.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 23400.00 | 0.00 | 23400.00 |

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

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

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 37468.24 万元，比上年增加 19271.36 万元，增长 105.90%，主要原因是我中心紧紧围绕“一年见成效、三年大变样、五年上规模”的目标推进土地整备、道路建设、公服配套、环境提升、产业政策扶持等项目，2022年重点开展三溪小学、三溪幼儿园、G105 国道综合提升等多个重点建设项目和光电产业政策扶持项目；支出预算 37468.24 万元，比上年增加 19271.36 万元，增长 105.90%，主要原因是 2022 年重点开展三溪小学、三溪幼儿园、G105 国道综合提升等多个重点建设项目和光电产业政策扶持项目。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.90 万元，比上年减少 2.60 万元，下降 19.26%，主要原因是响应压减行政开支政策措施，保障民生等重点领域支出。其中：因公出国（境）费 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 4.90 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.90 万元，比上年增加 1.40 万元。）比上年增加 1.40 万元，增长 40.00%，主要原因是新增了安监应急检查用摩托车的运行维护费；公务接待费 1.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 80.00%，主要原因是响应压减行政开支政策措施，保障民生

等重点领域支出。

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。2022年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是或本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2,292.09万元，其中：货物类采购预算106.00万元，工程类采购预算382.00万元，服务类采购预算1,804.09万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年1月1日，本部门固定资产金额124.96万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产105.00万元，主要是应急保供电设备、办公电脑、复印机、办公桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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 |
|---------------------------------|---------|--|
| 香洲区光电2022年度租金补贴和公共服务平台建设第二期扶持资金 | 3000.00 | 根据香洲区“一园一镇一廊一带”产业空间布局，光电产业作为我区重点发展的新兴产业，将立足三溪科创小镇，打造具有竞争力的光电产业集群。引进光电产业高成长性企业不低于8家，光电产业公共技术研发平台建成1处。 |
| 园区保安经费 | 435.24 | 保卫园区企业及员工的生命财产，保障园区安全稳定发展，看护园区公用设施及用地，维护园区的正常秩序，落实园区安全防卫。 |
| 三溪科创小镇职工公寓 | 303.67 | 为园区人才提供用房，提高人才服务水平，让人才招得进、留得住，完成职工公寓租赁和配租，并做好运营管理服务。 |
| 三溪科创小镇应急保供电服务项目 | 100.00 | 减少错峰用电对企业正常生产经营的影响、灾害性天气应急救援力量的电力保障。 |
| 三溪科创小镇综合管养-园林绿化 | 152.71 | 做好园区内环卫及绿化工作，对辖区内公共区域的卫生进行保洁与管理。对园区绿化进行管养，对植物进行日常维护及修剪。 |
| 劳务派遣人员经费 | 228.83 | 保障劳务派遣人员工资、社保等各项福利。 |
| 三溪科创小镇综合管养-环卫保洁 | 298.81 | 做好园区内环卫及绿化工作，对辖区内公共区域的卫生进行保洁与管理。 |
| 项目用地林转建、农转建费用 | 200.00 | 完成SX-2、SX-13、通北路等项目林转建、农转建手续。 |
| 通勤大巴经费 | 300.00 | 响应企业需求，落实企业诉求，加强企业通勤服务，倡导员工绿色出行，解决停车难问题。 |

注：单位为万元

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。