

2023 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 2023 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、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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 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 12 名，社会工作者 10 名，合同制人员 2 名，购

买政府服务人员 13 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023 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	21237. 55	一、一般公共服务支出	75. 30
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	6300. 00
		六、科学技术支出	5449. 08
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	180. 50
		九、卫生健康支出	22. 06
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	9210. 61

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
		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	0.00
本年收入合计	21237.55	本年支出合计	21237.55

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
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	21237.55	支出总计	21237.55

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。

表 2

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

[illegible]

表 2

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			
2120803	城市建设支出	9030.61	0.00	9030.61	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	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

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	21237.55	864.02	20373.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.30	0.00	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	75.30	0.00	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	75.30	0.00	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6300.00	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6300.00	0.00	6300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5600.00	0.00	5600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5449.08	673.46	4775.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5449.08	673.46	4775.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5449.08	673.46	4775.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
20802	民政管理事务	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.70	37.70	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	25.13	25.13	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	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.06	10.06	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9210.61	0.00	9210.61	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	9210.61	0.00	9210.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9030.61	0.00	9030.61	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	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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	12026.94	一、一般公共服务支出	75.30
二、政府性基金预算	9210.61	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	6300.00
		六、科学技术支出	5449.08
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	180.50
		九、卫生健康支出	22.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9210.61
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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	0. 00
本年收入合计	21237. 55	本年支出合计	21237. 55
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	21237. 55	支出总计	21237. 55

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	12026.94	864.02	11162.92
[201]一般公共服务支出	75.30	0.00	75.30
[20113]商贸事务	75.30	0.00	75.30
[2011308]招商引资	75.30	0.00	75.30
[205]教育支出	6300.00	0.00	6300.00
[20509]教育费附加安排的支出	6300.00	0.00	6300.00
[2050903]城市中小学校舍建设	5600.00	0.00	5600.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	700.00	0.00	700.00
[206]科学技术支出	5449.08	673.46	4775.62
[20699]其他科学技术支出	5449.08	673.46	4775.62
[2069999]其他科学技术支出	5449.08	673.46	4775.62
[208]社会保障和就业支出	180.50	180.50	0.00
[20802]民政管理事务	136.75	136.75	0.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	136.75	136.75	0.00

表 5

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
[20805]行政事业单位养老支出	37.70	37.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	0.00
[20808]抚恤	5.52	5.52	0.00
[2080899]其他优抚支出	5.52	5.52	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
[210]卫生健康支出	22.06	10.06	12.00
[21004]公共卫生	12.00	0.00	12.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	12.00	0.00	12.00
[21011]行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.06	10.06	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	864.02
[301]工资福利支出	530.43
[30101]基本工资	39.02
[30102]津贴补贴	88.37
[30103]奖金	44.25
[30107]绩效工资	98.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.13
[30109]职业年金缴费	12.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.91
[30112]其他社会保障缴费	0.68
[30113]住房公积金	32.05
[30199]其他工资福利支出	180.08
[302]商品和服务支出	328.07
[30201]办公费	29.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.40
[30206]电费	7.00
[30226]劳务费	280.84
[30228]工会经费	2.92
[30229]福利费	2.44
[30231]公务用车运行维护费	4.90
[303]对个人和家庭的补助	5.52
[30305]生活补助	5.52

注： 无

表 7

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	10.40	10.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.50	4.50	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

表 8

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	9210.61	0.00	9210.61
212	城乡社区支出	9210.61	0.00	9210.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9210.61	0.00	9210.61
2120803	城市建设支出	9030.61	0.00	9030.61
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	0.00	180.00

注： 无

表 9

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11162.92
[301]工资福利支出	3.00
[30199]其他工资福利支出	3.00
[302]商品和服务支出	2071.92
[30201]办公费	15.00
[30203]咨询费	6.00
[30206]电费	20.80
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	1286.51
[30211]差旅费	10.80
[30212]因公出国（境）费用	4.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	178.36

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	1. 00
[30226]劳务费	493. 25
[30299]其他商品和服务支出	50. 70
[309]资本性支出（基本建设）	6300. 00
[30901]房屋建筑物购建	6300. 00
[310]资本性支出	8. 00
[31002]办公设备购置	8. 00
[312]对企业补助	2780. 00
[31204]费用补贴	2179. 50
[31299]其他对企业补助	600. 50

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

单位：万元

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	864. 02	864. 02	864. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
珠海市香洲区三溪 科创小镇发展中心	864. 02	864. 02	864. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	530. 43	530. 43	530. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	328. 07	328. 07	328. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	5. 52	5. 52	5. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

单位：万元

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	20373.53	20373.53	11162.92	9210.61	0.00	0.00	0.00	
珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心	20373.53	20373.53	11162.92	9210.61	0.00	0.00	0.00	
一般管理事务经费	83.70	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
园区临时用电费用	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
党群活动中心运维经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商引资工作经费	70.80	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商引资工作经费-因公出国（境）费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
地块挂牌出	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

单位：万元

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			
让前期工作经费								
通勤大巴经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年 8 月 16 日起运营免费三溪通勤巴士,受到热烈反响和一致好评,目前三溪通勤巴士 10 条线路运营良好,乘客日益增多,部分线路乘坐率实现 100%。接下来会根据企业职工需求优化行车路线和沿途站点,保留上座率最高的 6 条线路,更好服务园区企业。
三溪科创小镇职工公寓	153.60	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
园区保安经费	391.72	391.72	391.72	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
三溪科创小镇安全生产工作	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

单位：万元

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			
经费								
三溪科创小镇小额零星工程（2023 年）	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	及时完成园区零星工程,提升园区园区的整体形象,营造良好的营商环境。
三溪科创小镇应急保供电服务项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前山商贸物流中心三期用地排水系统改造工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	本项目为规划界冲排洪渠上游段,工程北起青年水库泄洪道,南接现状排洪渠,建设排洪渠总长约 793 米,渠宽 12 米。项目的建设有利于青年水库下游约 9.3 万用地开发建设。
三溪科创小镇格力新能源产业基地配套工程	166.49	166.49	0.00	166.49	0.00	0.00	0.00	通北路长约 500 米,为双向两车道,建成后三溪路、梅界路及 105 国道,完善园区道路微循环。本项目已开工,根据现场进度安排,计

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

单位： 万元

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			
								划 2023 年开展 B 段道路施工, 2023 年申请支付工程款及二类费共计约 400 万元。
三溪科创小镇三溪幼儿园建设工程	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	幼儿园建成将缓解园区公立幼儿园学位紧缺情况, 完善园区公服配套, 为招商引资创造良好条件。
三溪科创小镇三溪小学建设工程	5600.00	5600.00	5600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学建成将缓解园区小学学位紧缺情况, 完善园区公服配套, 为招商引资创造良好条件。
园区项目决算费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
华威路(和平市场段)临时道路工程(2021 年)	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	
格力智能装备产业园人行天桥项目(2021 年)	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	人行天桥横跨塘东路, 为连接格力新能源与智能装备研发生产基地内厂房的廊桥, 天桥宽 5 米, 长约 50m, 改善营商环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

单位：万元

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			
格力智能装备产业园临时路工程（2022 年）	17.80	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	
三溪科创小镇惠民中心项目	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
三溪科创小镇 SX-15 用地平整工程（2022 年）	2.93	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	
G105 国道综合提升工程	4072.21	4072.21	0.00	4072.21	0.00	0.00	0.00	建安费已于 2022 年 4 月开工，计划 2023 年 6 月完工，2023 年申请支付进度款及二类费 7000 万元。
三防应急专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三溪科创小镇综合管养	893.80	893.80	893.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成园区园林绿化、环卫保洁、路灯和市政维护及维修综合管养工作，保障园区的营商环境。
疫情防控专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

单位：万元

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			
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三溪科创小镇一期道路综合改造提升工程—桥涵项目（2023年）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	本项目已完成设计施工总承包招标，计划于12月开工，项目总投资160万元，建安费68.8万，检测费用为21万元，根据现场进度安排，预计2023年需支付进度款及二类费用共100万元。完成该项目验收通过并投入使用。
三溪科创小镇光电产业园电力增容项目(2022年)	490.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	为落实产业第一，根据光电产业政策，租赁光电产业园东航贸易发展有限公司首层，建设一台2000KVA变压器，满足企业用电需求。
三溪科创小镇SX-16地块10KV电缆迁改工程（2022年）	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	
启动区电缆	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

单位：万元

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			
迁改工程（2022 年）								
梅界西路西侧护坡挡墙工程（2022 年）	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	在格力智能装备产业园 5 号地块现状红线边建设挡墙，2023 年完成项目结算，支付至结算价 97%。
梅界西路东侧护坡挡墙工程（2022 年）	139.00	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	完成格力智能装备产业园现状红线边护坡挡墙，完成项目结算，支付至结算价 97%。2022 年 11 月 24 日联席会议同意实施。2022 年债券资金已支付 261 万元，2023 年年初预算财政安排 139 万元。
格力智能装备产业园周边环境整治工程(2022 年)	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	
格力智能装备用地边坡治理工程（2021 年）	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

单位：万元

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			
福溪拆迁地块围蔽及平整工程（二）（2023 年）	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	为加强国有清拆地块管理,防止偷倒建筑垃圾。根据 2023 年福溪村拆迁进度,分区域分阶段开展围蔽工程,总围蔽范围约 20 万平米。
福溪拆迁地块围蔽工程（一）（2022 年）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2022 年已完成福溪拆迁区域约 4.3 万平方米地块管理,为加强地块管路,防止偷倒建筑垃圾,围蔽长度约 1500 米。
福溪拆迁地块平整工程(2023 年)	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	根据福溪拆迁进度,2023 年进行地块开发建设,开展地块出让前五通一平工程,为地块出让创造条件。
三溪停车场及周边配套设施建设工程	92.67	92.67	0.00	92.67	0.00	0.00	0.00	
三溪路建设工程(原三溪大道工程)（一期）	683.82	683.82	0.00	683.82	0.00	0.00	0.00	本项目已开工,根据现场进度情况,预计 2023 年完工,需支付进度款 4800 万元和二类服务费用

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

单位：万元

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			
								200 万元，合计 5000 万元。
三溪科创小镇启动区市政配套建设工程(沥西路和苏北街及常福路)	183.32	183.32	0.00	183.32	0.00	0.00	0.00	项目已于 2021 年 6 月 28 日动工，根据现场进度安排，预计 2023 年须支付 1000 万进度款、结算款及二类费。
三溪科创小镇二期道路综合改造提升工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	项目已完工，计划 2023 年完成结算工作，2023 年申请支付结算款及二类费 200 万元。
前山商贸物流中心新型产业基地配套项目(里工路和团结路)	186.27	186.27	0.00	186.27	0.00	0.00	0.00	该项目已于 2022 年 8 月 12 日动工，根据现场进度安排，预计 2023 年需支付 800 万进度款及二类费用。
前山商贸物流中心三期用地电网改造工程(2018 年)	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

单位： 万元

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			
交警香洲大队二中队营房修缮工程(2023 年)	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	原公安二线南屏大队部办公、宿舍楼位于明珠北路 272 号,经第三方检测单位检测,主体框架结构无需加固,需对建筑装饰及水电设施重新设计修缮, 建筑面积 1783.13 平方米。督办审批总投资 200 万元。
前山商贸物流中心青年水库下游用地土方工程	26.12	26.12	0.00	26.12	0.00	0.00	0.00	
前山商贸物流中心华宇路延长段建设工程(不含管线迁改)	110.17	110.17	0.00	110.17	0.00	0.00	0.00	本项目已开工, 预算价为 28703909.19 元, 已付预留金 375 万, 根据现场进度情况, 预计 2023 年完工, 预计需支付 1800 万进度款及二类费。
三溪科创小镇智慧园区(一期)启动区智慧管	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 珠海市香洲区三溪科创小镇发展中心

单位： 万元

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			
网建设工程(2021年)								
创新驱动产业发展扶持资金	2780.00	2780.00	2780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年光电产业政策补贴，重点产业项目奖补（具体明细见附件《产业发展扶持资金明细表》）
项目用地林转建和农转建费用	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	根据土地利用现状、现状林地情况，用于缴纳森林植被恢复费，耕地占用税及相应二类服务费用。
三溪科创小镇控制性详细规划修编项目	34.05	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
饭堂经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 21,237.55 万元，比上年减少 16,230.69 万元，下降 43.32%，主要原因是综合考虑财政平稳运行需要，减少园区市政配套工程收入预算；支出预算 21,237.55 万元，比上年减少 16,230.69 万元，下降 43.32%，主要原因是综合考虑财政平稳运行需要，减少园区市政配套工程支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.40 万元，比上年减少 11.40 万元，下降 52.29%，主要原因是落实过“紧日子”思想，压减“三公”支出。其中：因公出国（境）费 4.50 万元，比上年减少 5.50 万元，下降 55.00%，主要原因是落实过“紧日子”思想，压减因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费 4.90 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.90 万元，比上年减少 4.90 万元。）比上年减少 4.90 万元，下降 50.00%，主要原因是落实过“紧日子”思想，压减公务用车运行维护费；公务接待费 1.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 50.00%，主要原因是落实过“紧日子”思想，压减因公接待费用。

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。2023 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

2023 年本部门政府采购安排 2727.11 万元，其中：货物类采购预算 8.00 万元，工程类采购预算 1100.00 万元，服务类采购预算 1619.11 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 49.60 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 8.00 万元，主要是办公电脑、打印机设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
通勤大巴经费	180.00	2021 年 8 月 16 日起运营免费三溪通勤巴士，受到热烈反响和一致好评，目前三溪通勤巴士 10 条线路运营良好，乘客日益增多，部分线

		路乘坐率实现 100%。接下来会根据企业职工需求优化行车路线和沿途站点，保留上座率最高的 6 条线路，更好服务园区企业。
三溪科创小镇职工公寓	153.60	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。
园区保安经费	391.72	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。
三溪科创小镇小额零星工程（2023 年）	300.00	及时完成园区零星工程，提升园区园区的整体形象，营造良好的营商环境。
前山商贸物流中心三期用地排水系统改造工程	300.00	本项目为规划界冲排洪渠上游段，工程北起青年水库泄洪道，南接现状排洪渠，建设排洪渠总长约 793 米，渠宽 12 米。项目的建设有利于青年水库下游约 9.3 万用地开发建设。
三溪科创小镇格力新能源产业基地配套工程	166.49	通北路长约 500 米，为双向两车道，建成后三溪路、梅界路及 105 国道，完善园区道路微循环。本项目已开工，根据现场进度安排，计划 2023 年开展 B 段道路施工, 2023 年申请支付工程款及二类费共计约 400 万元。
三溪科创小镇三溪幼儿园建设工程	700.00	幼儿园建成将缓解园区公立幼儿园学位紧缺情况，完善园区公服配套，为招商引资创造良好条件。
三溪科创小镇三溪小学建设工程	5600.00	小学建成将缓解园区小学学位紧缺情况，完善园区公服配套，为招商引资创造良好条件。
格力智能装备产业园人行天桥项目（2021 年）	150.00	人行天桥横跨塘东路，为连接格力新能源与智能装备研发生产基地内厂房的廊桥，天桥宽 5 米，长约 50m，改善营商环境。

G105 国道综合提升工程	4072.21	建安费已于 2022 年 4 月开工，计划 2023 年 6 月完工，2023 年申请支付进度款及二类费 7000 万元。
三溪科创小镇综合管养	893.80	完成园区园林绿化、环卫保洁、路灯和市政维护及维修综合管养工作，保障园区的营商环境。
三溪科创小镇一期道路综合改造提升工程一桥涵项目（2023 年）	100.00	本项目已完成设计施工总承包招标，计划于 12 月开工，项目总投资 160 万元，建安费 68.8 万，检测费用为 21 万元，根据现场进度安排，预计 2023 年需支付进度款及二类费用共 100 万元。完成该项目验收通过并投入使用。
三溪科创小镇光电产业园电力增容项目（2022 年）	490.00	为落实产业第一，根据光电产业政策，租赁光电产业园东航贸易发展有限公司首层，建设一台 2000KVA 变压器，满足企业用电需求。
梅界西路西侧护坡挡墙工程（2022 年）	400.00	在格力智能装备产业园 5 号地块现状红线边建设挡墙，2023 年完成项目结算，支付至结算价 97%。
梅界西路东侧护坡挡墙工程（2022 年）	139.00	完成格力智能装备产业园现状红线边护坡挡墙，完成项目结算，支付至结算价 97%。2022 年 11 月 24 日联席会议同意实施。2022 年债券资金已支付 261 万元，2023 年年初预算财政安排 139 万元。
福溪拆迁地块围蔽及平整工程（二）（2023 年）	400.00	为加强国有清拆地块管理，防止偷倒建筑垃圾。根据 2023 年福溪村拆迁进度，分区域分阶段开展围蔽工程，总围蔽范围约 20 万平米。
福溪拆迁地块围蔽工程（一）（2022 年）	100.00	2022 年已完成福溪拆迁区域约 4.3 万平方米地块管理，为加强地块管路，防止偷倒建筑垃圾，围蔽长度约 1500 米。
福溪拆迁地块平整工程（2023 年）	400.00	根据福溪拆迁进度，2023 年

		进行地块开发建设，开展地块出让前五通一平工程，为地块出让创造条件。
三溪路建设工程（原三溪大道工程）（一期）	683.82	本项目已开工，根据现场进度情况，预计 2023 年完工，需支付进度款 4800 万元和二类服务费用 200 万元，合计 5000 万元。
三溪科创小镇启动区市政配套建设工程（沥西路和苏北街及常福路）	183.32	项目已于 2021 年 6 月 28 日动工，根据现场进度安排，预计 2023 年须支付 1000 万进度款、结算款及二类费。
三溪科创小镇二期道路综合改造提升工程	200.00	项目已完工，计划 2023 年完成结算工作，2023 年申请支付结算款及二类费 200 万元。
前山商贸物流中心新型产业基地配套项目（里工路和团结路）	186.27	该项目已于 2022 年 8 月 12 日动工，根据现场进度安排，预计 2023 年需支付 800 万进度款及二类费用。
交警香洲大队二中队营房修缮工程（2023 年）	200.00	原公安二线南屏大队部办公、宿舍楼位于明珠北路 272 号，经第三方检测单位检测，主体框架结构无需加固，需对建筑装饰及水电设施重新设计修缮，建筑面积 1783.13 平米。督办审批总投资 200 万元。
前山商贸物流中心华宇路延长段建设工程（不含管线迁改）	110.17	本项目已开工，预算价为 28703909.19 元，已付预留金 375 万，根据现场进度情况，预计 2023 年完工，预计需支付 1800 万进度款及二类费。
创新驱动产业发展扶持资金	2780.00	2023 年光电产业政策补贴，重点产业项目奖补（具体明细见附件《产业发展扶持资金明细表》）
项目用地林转建和农转建费用	180.00	根据土地利用现状、现状林地情况，用于缴纳森林植被恢复费，耕地占用税及相应二类服务费用。

注： 无

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(外宾接待) 费用。