

2025年
河源江东新区产业转移工业园管理委员会部
门预算

目 录

第一部分 河源江东新区产业转移工业园管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源江东新区产业转移工业园管理委员会概况

一、主要职责

(一) 负责园区基础设施和公共设施的建设管理。

(二) 负责园区招商引资工作，负责招商引资宣传工作以及园区的投资项目的审查、洽谈、签订工作。

(三) 负责为入园企业做好各种协调、服务工作。

二、部门机构设置

部门下设综合办公室、规划办公室、企业服务中心、征地拆迁协调办公室、招商办公室、驻深联络办公室6个内设机构。

三、部门预算构成

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(二) 本部门人员构成情况：产业转移工业园管理委员会总核定行政执法专项编制4名，其中，主任1名，副主任1名。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源江东新区产业转移工业园管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,540.79	一、一般公共服务支出	579.05
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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.32
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	934.76
		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	7.66
		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	10.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,540.79	本年支出合计	1,540.79
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	1,540.79	支出总计	1,540.79

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。

收入总体情况表

单位名称：河源江东新区产业转移工业园管理委员会

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			
	合计	1,540.79	789.92	750.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	579.05	579.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.05	279.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	279.05	279.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	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	934.76	183.89	750.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	323.49	0.00	323.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	427.38	0.00	427.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	427.38	0.00	427.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.66	7.66	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	7.66	7.66	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	7.66	7.66	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	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：河源江东新区产业转移工业园管理委员会

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	1,540.79	234.03	1,306.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	579.05	217.05	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279.05	217.05	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	279.05	217.05	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	934.76	0.00	934.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	83.89	0.00	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	75.39	0.00	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	50.00	0.00	50.00	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	323.49	0.00	323.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120816	农业农村生态环境支出	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	427.38	0.00	427.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	427.38	0.00	427.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源江东新区产业转移工业园管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	789.92	一、一般公共服务支出	579.05
二、政府性基金预算	750.87	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.32
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	934.76
		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	7.66
		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	10.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,540.79	本年支出合计	1,540.79

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,540.79	支出总计	1,540.79

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源江东新区产业转移工业园管理委员会

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	789.92	234.03	555.89
[201]一般公共服务支出	579.05	217.05	362.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	279.05	217.05	62.00
[2010301]行政运行	279.05	217.05	62.00
[20113]商贸事务	300.00	0.00	300.00
[2011308]招商引资	300.00	0.00	300.00
[208]社会保障和就业支出	9.32	9.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	9.32	9.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.32	9.32	0.00
[212]城乡社区支出	183.89	0.00	183.89
[21201]城乡社区管理事务	83.89	0.00	83.89
[2120105]工程建设标准规范编制与监管	75.39	0.00	75.39
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	8.50	0.00	8.50
[21203]城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
[21206]建设市场管理与监督	50.00	0.00	50.00
[2120601]建设市场管理与监督	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	7.66	7.66	0.00
[22102]住房改革支出	7.66	7.66	0.00
[2210201]住房公积金	7.66	7.66	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
[22401]应急管理事务	10.00	0.00	10.00
[2240199]其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源江东新区产业转移工业园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	234.03
[301]工资福利支出	212.85
[30101]基本工资	20.08
[30102]津贴补贴	47.58
[30103]奖金	16.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.41
[30109]职业年金缴费	4.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.26
[30112]其他社会保障缴费	0.73
[30113]住房公积金	7.66
[30199]其他工资福利支出	101.07
[302]商品和服务支出	11.86
[30239]其他交通费用	3.06
[30299]其他商品和服务支出	8.80
[303]对个人和家庭的补助	9.32
[30302]退休费	9.32

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源江东新区产业转移工业园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	555.89
[302]商品和服务支出	205.89
[30201]办公费	22.00
[30227]委托业务费	43.89
[30299]其他商品和服务支出	140.00
[399]其他支出	350.00
[39999]其他支出	350.00

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：河源江东新区产业转移工业园管理委员会

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	25.06	25.06	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源江东新区产业转移工业园管理委员会

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	750.87	0.00	750.87
212	城乡社区支出	750.87	0.00	750.87
21213	城市基础设施配套费安排的支出	427.38	0.00	427.38
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	427.38	0.00	427.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	323.49	0.00	323.49
2120804	农村基础设施建设支出	29.80	0.00	29.80
2120802	土地开发支出	270.00	0.00	270.00
2120816	农业农村生态环境支出	23.69	0.00	23.69

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源江东新区产业转移工业园管理委员会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源江东新区产业转移工业园管理委员会

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		
合计	234.03	234.03	234.03	0.00	0.00	0.00
河源江东新区产业转移工业园管理委员会 小计	234.03	234.03	234.03	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	212.85	212.85	212.85	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源江东新区产业转移工业园管理委员会

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	1,306.76	1,306.76	555.89	750.87	0.00	0.00	0.00	无
河源江东新区产业转移工业园管理委员会 小计	1,306.76	1,306.76	555.89	750.87	0.00	0.00	0.00	无
河源江东新区产业园区JDLJ-C01-13(A、B、C、D、E)地块场地土方平整及挡土墙配套工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	无
技术服务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
河源江东新区产业转移工业园拨付河源市永柏新材料科技有限公司施工用水用电项目（用水工程）工程进度款经费	19.80	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	无
企业生产安全事故隐患专项摸底排查工作	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
河源江东新区高新技术产业开发区突发环境事件应急预案编制服务报酬	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
产业园管委会膳食费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升员工生活水平，包括了工作人员工作日的伙食补助，保障单位运转顺畅，更好为企业服务。
产业园管委会租赁费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
产业园管委会运转工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
河源江东新区产业转移工业园扩园项目水土保持方案编制合同书	25.39	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	无
河源江东新区产业园东片区及东扩区临时电力线路安装工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
河源江东新区产业园区东扩(起步区)一期配套基础设施建设项目-园区基础设施工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
江东新区产业园纬四东路南边地块内通信光缆迁改工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	无
产业园管委会招商工作经费（含招商公司服务外包费用）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
河源江东新区产业转移工业园基础设施（三期）建设项目-首期0.11平方公里基础设施工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	无
关于解决河源市精闽智能技术有限公司项目土方清运事宜	17.39	17.39	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00	无
江东新区产业园经七路(东片区4号地块边)租用一座80m ³ 一体化污水处理站	23.69	23.69	0.00	23.69	0.00	0.00	0.00	无
河源江东新区产业园区东扩(起步区)一期配套基础设施建设项目-前期费用经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
产业园东环南路南边临时防洪排水土沟埋设水泥雨水管工程	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	无
河源江东新区高新技术产业开发区规划环评影响评价编制服务	70.00	70.00	50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	无

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,540.79万元，比上年减少3,320万元，下降68.3%，主要原因是一是一般公共服务支出减少364.19万元，二是城乡社区支出减少2945.24万元，三是社会保障和就业支出减少6.44万元，四是住房保障支出减少9.36万元，五是卫生健康支出减少4.77万元，六是灾害防治和应急管理支出增加10万元；支出预算1,540.79万元，比上年减少3,320万元，下降68.3%，主要原因是一是一般公共服务支出减少364.19万元，二是城乡社区支出减少2945.24万元，三是社会保障和就业支出减少6.44万元，四是住房保障支出减少9.36万元，五是卫生健康支出减少4.77万元，六是灾害防治和应急管理支出增加10万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2025年，本部门机关运行经费安排25.06万元，比上年减少15.44万元，下降38.1%，主要原因是根据实际情况，压减经费，严格落实过“紧日子”要求。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月8日，本部门固定资产金额90.68万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
河源江东新区产业园区JDLJ-C01-13(A、B、C、D、E)地块场地土方平整及挡土墙配套工程	150	本项目的建设有利于提升产业园区承载能力，强化服务保障，吸引更多更大更优的项目落户。为推动江东新区经济社会高质量发展注入强劲动力。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
河源江东新区产业园区东扩(起步区)一期配套基础设施建设项目-园区基础设施工程	300	为推动河源市经济健康稳定地发展，有效改善基础设施环境，提高城市的社会保障程度，提升区域的土地价值及利用率，增加社会就业，有力促进城市化建设。
产业园管委会招商工作经费（含招商公司服务外包费用）	300	通过提供优惠的招商政策及企业入驻条件、配套政策，吸引企业入驻，进一步推动江东新区招商引资工作。
河源江东新区产业转移工业园基础设施（三期）建设项目-首期0.11平方公里基础设施工程	100	为进行市政道路纬四西路、东环路路基、排污排水、路面施工，完成场地平整工作的95%，计划完成投资1463.55万元。
河源江东新区产业园区东扩（起步区）一期配套基础设施建设项目-前期费用经费	100	为完善河源江东新区产业园区东扩（起步区）林地报批事项。
河源江东新区高新技术产业开发区规划环评影响评价编制服务	70	为完成江东新区高新技术产业开发区进行规划环境影响
技术服务费	50	为企业提供各种规划方案服务、技术咨询服务、图件制作、汇报材料编制、数据统计、图形处理等相关事宜。
河源江东新区产业园东片区及东扩区临时电力线路安装工程	50	为保障对产业园东片区入驻企业的施工用电。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。