

2025年
惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会财
政国资金融局部门预算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会财政 国资金融局概况

- 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 惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会财政国资金融局概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党中央关于财税、国有资产监督管理、金融工作的方针政策和决策部署，拟订财政、财务、会计、国有资产监督管理、金融等方面的规范性文件和制度，并监督执行。

(二)拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。健全园区、镇(街道)财政管理体制。牵头推进政府和社会资本合作，建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

(三)负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。审核批复机关事业单位年度预决算。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。

(四)负责组织落实税制改革和税收政策。按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五)负责国库集中收付管理、区级财政资金调度和财政总预算会计工作，组织编制政府财务报告。监管区级行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)执行政府国内债务管理政策。制定政府债务管理制度和

办法。编制政府债余额限额计划。统一管理政府外债，制定管理制度。

(七)组织实施预算绩效管理，开展区级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

(八)负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

(九)负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，会同有关机构拟订有关资金(基金)财务管理制度，负责社会保险基金财政监管工作。

(十)承担国有资产的综合管理职责。拟订区国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。规范国有资本运作，组织收缴国有资本收益，编制国有资本预决算草案。负责国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作。牵头编制国有资产管理情况报告。

(十一)依法依规履行区级国有金融资本出资人职责，负责地方金融监督管理相关工作。

(十二)完成区党工委、管委会及上级部门交办的其他任务。

(十三)有关职责分工：

1.有关非税收入管理职责分工。财政国资金融局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理；牵头负责行政事业性收费项目管理并对收费情况进行财务监督管理。经济发展和统计局牵头负责行政事业性收费标准管理。税务局及其他业务主管机构按照非税收入管理有关法律法规及规章，负责做好非税收入申报征收、会统核

算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与财政国资金融局及时共享。

2. 有关国有资产管理职责分工。财政国资金融局负责制定区国有资产管理制，并负责组织实施和监督检查；负责国有文化资产的配置、处置、收益、收缴和对外投资、出租、出借、担保等事项审批工作。综合办公室负责区各机构的办公用房、公务用车国有资产管理，负责制定区各机构办公用房、公务用车国有资产管理具体制度和办法并组织实施。区各机构按规定负责所属事业单位及有关机构的国有资产管理。

二、部门机构设置

1. 本部门内设工作组10个，分别是综合事务组、预算组、行政事业组、公共服务组、工贸外经发展组、财会监督组、绩效与政府采购组、国资与经济建设组、政府债务组、金融组；以上内设工作组均纳入局本部。

2. 下属预算组成单位1个，名称为：区财政事务中心。

3. 本部门内设机构、人员构成：2024年本单位在编制人数50人，在职人员实有人数54人（含4名辅助人员），离退休2人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属事业单位名称：区财政事务中心。下属事业单位未独立核算，预算纳入局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会财政国资金融局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,765.64	一、一般公共服务支出	2,423.14
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	233.51
		九、卫生健康支出	101.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	850.00
		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	157.23
		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

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	3,765.64	本年支出合计	3,765.64
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	3,765.64	支出总计	3,765.64

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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会财政国资金融局

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	3,765.64	2,915.64	850.00	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	2,423.14	2,423.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,423.14	2,423.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	965.70	965.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	817.81	817.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	211.98	211.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	421.65	421.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	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	233.51	233.51	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	233.51	233.51	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	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	150.75	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.41	68.41	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	33.35	33.35	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	850.00	0.00	850.00	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	850.00	0.00	850.00	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	850.00	0.00	850.00	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			
221	住房保障支出	157.23	157.23	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	157.23	157.23	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	157.23	157.23	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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会财政国资金融局

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	3,765.64	1,879.85	1,885.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,423.14	1,387.35	1,035.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,423.14	1,387.35	1,035.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	965.70	965.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	817.81	0.00	817.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	211.98	0.00	211.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	421.65	421.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.51	233.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.51	233.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.38	7.38	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	150.75	150.75	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	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.35	33.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	850.00	0.00	850.00	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	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.23	157.23	0.00	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							
22102	住房改革支出	157.23	157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.23	157.23	0.00	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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会财政国资金融局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,915.64	一、一般公共服务支出	2,423.14
二、政府性基金预算	850.00	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	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	233.51
		九、卫生健康支出	101.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	850.00
		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	157.23
		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	3,765.64	本年支出合计	3,765.64

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	3,765.64	支出总计	3,765.64

注：表中功能分类科目，根据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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会财政国资金融局

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	2,915.64	1,879.85	1,035.79
[201]一般公共服务支出	2,423.14	1,387.35	1,035.79
[20106]财政事务	2,423.14	1,387.35	1,035.79
[2010601]行政运行	965.70	965.70	0.00
[2010602]一般行政管理事务	817.81	0.00	817.81
[2010607]信息化建设	211.98	0.00	211.98
[2010650]事业运行	421.65	421.65	0.00
[2010699]其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00
[208]社会保障和就业支出	233.51	233.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	233.51	233.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.38	7.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.75	150.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.38	75.38	0.00
[210]卫生健康支出	101.76	101.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	101.76	101.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	68.41	68.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	33.35	33.35	0.00
[221]住房保障支出	157.23	157.23	0.00
[22102]住房改革支出	157.23	157.23	0.00
[2210201]住房公积金	157.23	157.23	0.00

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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会财政国资金融局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,879.85
[301]工资福利支出	1,784.75
[30101]基本工资	211.93
[30102]津贴补贴	519.03
[30103]奖金	405.87
[30107]绩效工资	162.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	150.75
[30109]职业年金缴费	75.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	99.87
[30112]其他社会保障缴费	1.89
[30113]住房公积金	157.23
[302]商品和服务支出	87.72
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	5.10
[30217]公务接待费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	77.62
[303]对个人和家庭的补助	7.38
[30302]退休费	7.38

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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会财政国资金融局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,035.79
[302]商品和服务支出	1,035.79
[30213]维修（护）费	211.98
[30226]劳务费	116.69
[30227]委托业务费	648.72
[30299]其他商品和服务支出	58.40

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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会财政国资金融局

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	222.08	222.08	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会财政国资金融局

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	850.00	0.00	850.00
212	城乡社区支出	850.00	0.00	850.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	850.00	0.00	850.00
2120802	土地开发支出	850.00	0.00	850.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会财政国资金融局

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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会财政国资金融局

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	1,879.85	1,879.85	1,879.85	0.00	0.00	0.00
财政国资金融局	1,879.85	1,879.85	1,879.85	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,792.13	1,792.13	1,792.13	0.00	0.00	0.00
公用经费	87.72	87.72	87.72	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：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会财政国资金融局

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	1,885.79	1,885.79	1,035.79	850.00	0.00	0.00	0.00	
财政国资金融局	1,885.79	1,885.79	1,035.79	850.00	0.00	0.00	0.00	
工程预结算审核经费	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	通过委托社会中介机构参与政府投资工程预结算审核，提高政府资金使用效率及工程建设管理水平，完成工程审核100个，节约财政资金（核减率）10%，工程预算审核差错率控制在3%以内，业主部门满意度不小于95%。
政府债务管理经费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高专项债券项目的质量，提高债券发行使用的效益，委托会计事务所编制项目实施方案、出具项目募投情况报告50份，委托评估公司编制项目自求平衡评价报告30份，委托律师事务所出具项目法律意见书30份，债券项目单位满意度不少于90%。
政府性债券项目管理辅助服务项目经费	93.36	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强我区政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，提高举债融资效益，充分发挥专项债券补短板、惠民生、稳投资、促发展的积极作用；2. 摸底筛选我区2025年专项债券项目申报个数不低于210个，全年主动服务次数不少于10次；3. 提升专项债券管理服务水平的建议性意见不少于10条，专项债券项目申报筛选率、专项债券发行审核率完成100%。

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			
行政事业单位内部控制编报管理辅助服务项目经费	54.32	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 进一步提高我区行政事业单位内部控制报告相关工作质量和效率, 规范行政事业单位内部控制报告的编制、报送、应用等工作, 提高我区行政事业单位内部控制建设水平; 2. 审核全区行政事业单位内部控制编报数量不低于60个, 提高内部控制编报水平提供线上指导意见不少于30条, 不定期开展对全区行政事业单位、企业等内控报告进行抽查核实次数不少于6次, 内部控制编报审核率、项目审核过程中检查问题整改率、对全区行政事业单位内控报告进行抽查核实后的督促整改率完成100%; 3. 对全区行政事业单位内控人员进行有效沟通指导, 提出内部控制编报审核的具体建议辅助做好我局2024年风险评估工作并形成报告及辅助做好我局2024年度内部控制报告编报工作。
财政监督检查专项经费	82.50	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对区属政府采购政策执行、财政政策执行、专项资金管理情况进行监督检查, 充分发挥财政监督职能作用, 规范全区行政事业单财务管理, 将财政监督融入财政管理全过程, 构建“全员参与、全程监督、全面覆盖”的日常监督与专项监督紧密融合的财政大监督工作新机制; 2. 年度检查批次不少于4次, 检查结果差错率小于4%, 检查报告验收合格率不小于95%, 检查问题整改率不小于91%促进完善财政监督长效机制。
财政综合业务管理经费	82.25	82.25	82.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展政府综合财务报告编制工作, 配合我局完成年度权责发生制政府综合财务报告财务数据审计和报告编制, 开展年度权责发生制部门财务报告编制业务培训工作, 解答部门编制过程中的问题, 出具政府综合财务报告; 2. 开展部门决算工作, 配合我局完成部门决算数据审计和报告编制工作, 开展部门决算业务培训; 3. 开展本单位日常办公所需的日常事项, 确保各事项的正常运作。

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			
财政财务管理系统建设及维护经费	211.98	211.98	211.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 实现财政财务数据的集中管理和实时共享,打破信息孤岛,提升数据利用效率。2. 为“零基预算”、预算绩效管理、财政改革提供技术支撑,推动财政管理向精细化、科学化方向发展。3. 通过电子化信息的增强,实现本单位信息系统化管理,提升办公效率,达到精准化、便捷化的目的,全面实现办公自动化全覆盖,有效促进无纸化办公;4. 在24小时内对故障维修作出响应,维护各系统正常运作,同时降低单位办公经济成本;5. 系统使用人员的满意度不小于95%。
辅助人员保障经费	116.69	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全年辅助人员资金正常发放,人均在岗工作日不低于238天,协助完成本单位年度重点工作任务,全年高质量完成本单位财税领域及工程项目初核领域的辅助工作任务,完成率达95%以上,工作合规性检查率达100%,持续推动高质量优化工作流程。
辅助人员日常经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辅助人员日常办公支出,资金到位率达90%以上,制定并完成辅助人员培训计划,全员参与培训率达95%以上,通过培训及相关业务实践,提升辅助工作人员在财税领域、工程项目初核等方面的业务水平及工作技能,确保资金保障落实到位,培训提升工作效能。
非税收入征管经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2025年工作计划,结合业务需求,完成非税收入征管工作,将非税收入收缴行为全部纳入广东非税收入收缴一体化系统进行全程信息化监管,保障系统正常、平稳运行,构建规范、科学的非税收入收缴管理体系,实现执收单位、代收银行、财政部门信息互通共享,信息化征管系统覆盖率达到100%、征收项目覆盖率达到100%,征收计划完成率达到95%以上,实现“应收尽收、规范管理、高效透明”的核心目标。

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			
预算绩效管理咨询辅助服务项目经费	83.29	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 进一步提高我区绩效管理工作质量和效率,在预算编制阶段、预算执行阶段和决算阶段开展预算绩效管理辅助服务,进一步推进预算和绩效深度融合,有效提高我区财政资源配置效率和使用效益;2. 项目绩效目标审核数量不低于1200个,提升财政预算绩效管理水平的建议性意见不少于10条,开展全区行政事业单位的全过程预算绩效管理业务培训次数至少1次,部门绩效目标审核率完成100%,项目审核过程中检查问题整改率、绩效运行财政重点监控提出整改意见的整改率完成不低于90%;3. 在预算绩效管理服务过程中进行有效沟通并指导其规范工作,服务对象的服务满意度不低于90%。
预算绩效管理改革专项经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》、《项目支出绩效评价管理办法》等有关规定,加强我区财政资金管理,规范财政支出行为,强化预算支出责任,提高财政资金使用效益,进一步巩固全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;2. 重点项目或政策绩效评价数量不少于11个,政府采购主体责任评价单位数不少于11个;3. 绩效评价工作完成率达到100%,评价报告验收合格率不低于95%;4. 财政资金配置优化程度、预算编制精准性、优化公共资源配置、绩效目标设置合理性、财政管理透明度和公信力等方面对比上年都有所提升,从而达到预算单位对预算绩效管理意识,规范政府采购活动意识上都有所加强。
高企（科技金融）专项资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 服务“三农”，保障民生,加强农村防灾减灾救灾体系建设,提升农村住房抵御风险和灾后重建能力,保障农村地区人民群众财产安全;2. 组织开展2025年度政策性农村住房保险工作,为区内农户购买保险,保费成本控制在3元/户,承保农房户数19056户,保险覆盖率达到100%;3. 帮助农户重建被损坏的房子,降低农户经济损失,同时加强农户的保险意识,确保农户满意度不低于85%。

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3,765.64万元，比上年减少604.09万元，下降13.8%，主要原因是一是当前经济形势严峻，经济增长放缓，财政“紧平衡”压力持续增大，新增工程项目审批和投资缩减，工程审核经费随之减少。二是严格落实过紧日子的要求，除维持基本运作外，大力压减非必要刚性支出。三是实施零基预算改革，取消以往年度形成的预算基数，以零为基点编制预算；同时，信息化运维项目和服务类项目按10%压减；支出预算3,765.64万元，比上年减少604.09万元，下降13.8%，主要原因是一是当前经济形势严峻，经济增长放缓，财政“紧平衡”压力持续增大，新增工程项目审批和投资缩减，工程审核经费随之减少。二是严格落实过紧日子的要求，除维持基本运作外，大力压减非必要刚性支出。三是实施零基预算改革，取消以往年度形成的预算基数，以零为基点编制预算；同时，信息化运维项目和服务类项目按10%压减。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年减少0.44万元，下降12.8%，主要原因是按照中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，压减一般性开支。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3万元，比上年减少0.44万元，下降12.8%，主要原因是按照中央八项规定和厉行节约的各项要求，严格压减公务接待。

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222.08万元，比上年减少139.18万元，下降38.5%，主要原因是秉承过紧日子原则，本单位减少不必要办公费用开支安排；按需按量对办公用品及其他办公所需物资、耗材进行采购，杜绝不必要的浪费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排385.95万元，其中：货物类采购预算10.35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算375.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月5日，本部门固定资产金额291.33万元，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10.35万元，主要是电脑设备及办公设备等。

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
工程预结算审核经费	850	通过委托社会中介机构参与政府投资工程预结算审核,提高政府资金使用效率及工程建设管理水平,完成工程审核100个,节约财政资金（核减率）10%,工程预算审核差错率控制在3%以内,业主部门满意度不小于95%。

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。