

2025年
惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事
务中心部门预算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 惠州大亚湾经济技术开发区公共 建设项目事务中心概况

一、主要职责

（一）参与编制政府投资非经营性项目建设计划和年度投资、推进计划；协助项目使用单位编制年度基建支出预算计划。

（二）组织编制、报审政府投资非经营性项目可行性研究报告、工程规划、设计方案、初步设计及概算、施工图设计文件、工程预算等，办理有关报建报批手续。

（三）负责政府投资非经营性项目建设过程中的工程技术、质量、安全、进度、投资、档案管理工作。

（四）负责政府投资非经营性项目工程勘察、设计、施工、监理等服务的采购、招标；组织开展市场化代建单位的选取并监督其履行合同约定。

（五）组织政府投资非经营性项目建设的过程验收、竣工验收、联合验收工作；编制项目竣工工程结算、竣工财务决算，办理资产移交手续。

（六）完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设科室8个，分别是：综合事务部、财务部、前期业务部、技术质量安全部、合同造价部、房建工程部、市政工程部、园林工程部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事务中心本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	39,601.22	一、一般公共服务支出	1,085.51
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	216.29
		九、卫生健康支出	69.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	38,109.51
		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	120.69
		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

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	39,601.22	本年支出合计	39,601.22
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	39,601.22	支出总计	39,601.22

注：无。

表2

收入总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事务中心

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			
	合计	39,601.22	2,250.16	37,351.06	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	1,085.51	1,085.51	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	1,085.51	1,085.51	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	1,085.51	1,085.51	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	216.29	216.29	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	216.29	216.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.87	48.87	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	110.88	110.88	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	56.55	56.55	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	69.22	69.22	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	69.22	69.22	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	69.22	69.22	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	38,109.51	758.45	37,351.06	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	758.45	758.45	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	758.45	758.45	0.00	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	37,351.06	0.00	37,351.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,000.00	0.00	13,000.00	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	5,423.06	0.00	5,423.06	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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,928.00	0.00	18,928.00	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	120.69	120.69	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	120.69	120.69	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	120.69	120.69	0.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事务中心

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	39,601.22	1,491.71	38,109.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,085.51	1,085.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,085.51	1,085.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,085.51	1,085.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.29	216.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.29	216.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.87	48.87	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	110.88	110.88	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	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,109.51	0.00	38,109.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	758.45	0.00	758.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	758.45	0.00	758.45	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	37,351.06	0.00	37,351.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,423.06	0.00	5,423.06	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	18,928.00	0.00	18,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.69	120.69	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	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.69	120.69	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：惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,250.16	一、一般公共服务支出	1,085.51
二、政府性基金预算	37,351.06	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	216.29
		九、卫生健康支出	69.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	38,109.51
		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	120.69
		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	39,601.22	本年支出合计	39,601.22

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	39,601.22	支出总计	39,601.22

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事务中心

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	2,250.16	1,491.71	758.45
[201]一般公共服务支出	1,085.51	1,085.51	0.00
[20106]财政事务	1,085.51	1,085.51	0.00
[2010650]事业运行	1,085.51	1,085.51	0.00
[208]社会保障和就业支出	216.29	216.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	216.29	216.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	48.87	48.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.88	110.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.55	56.55	0.00
[210]卫生健康支出	69.22	69.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	69.22	69.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	69.22	69.22	0.00
[212]城乡社区支出	758.45	0.00	758.45
[21201]城乡社区管理事务	758.45	0.00	758.45
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	758.45	0.00	758.45
[221]住房保障支出	120.69	120.69	0.00
[22102]住房改革支出	120.69	120.69	0.00
[2210201]住房公积金	120.69	120.69	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：惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,491.71
[301]工资福利支出	1,369.28
[30101]基本工资	150.51
[30102]津贴补贴	177.07
[30107]绩效工资	588.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.88
[30109]职业年金缴费	56.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	67.06
[30112]其他社会保障缴费	2.16
[30113]住房公积金	120.69
[30199]其他工资福利支出	96.00
[302]商品和服务支出	73.57
[30201]办公费	33.58
[30202]印刷费	1.50
[30205]水费	0.96
[30206]电费	10.80
[30207]邮电费	0.96
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	8.77
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	48.87
[30302]退休费	48.87

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：惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	758.45
[301]工资福利支出	380.00
[30109]职业年金缴费	380.00
[302]商品和服务支出	378.45
[30201]办公费	51.05
[30209]物业管理费	69.40
[30227]委托业务费	258.00

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：惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事务中心

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	2.20	2.20	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事务中心

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	37,351.06	0.00	37,351.06
212	城乡社区支出	37,351.06	0.00	37,351.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,351.06	0.00	37,351.06
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,000.00	0.00	13,000.00
2120802	土地开发支出	5,423.06	0.00	5,423.06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,928.00	0.00	18,928.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事务中心

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：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事务中心

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	1,491.71	1,491.71	1,491.71	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事务中心	1,491.71	1,491.71	1,491.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,369.28	1,369.28	1,369.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.57	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	48.87	48.87	48.87	0.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事务中心

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	38,109.51	38,109.51	758.45	37,351.06	0.00	0.00	0.00	
惠州大亚湾经济技术开发区公共建设项目事务中心	38,109.51	38,109.51	758.45	37,351.06	0.00	0.00	0.00	
专家服务及评审费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《惠州市政府投资项目管理办法》等相关文件要求，为确保相关方案的合理性及可行性，强化施工进度及成本管理，对项目前期设计方案、设计图纸、勘察成果，项目施工过程中涉及的重大施工组织设计（技术方案）、危大工程、重大设计变更（造价），以及绿色建筑及装配式建筑设计方案和验收等需组织开展相关专家论证、评审工作。
党组织活动经费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	支付开展包括民主生活会等活动在内的各种党内活动所需费用等。
后勤服务经费	69.40	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范我局后勤管理，提高后勤服务质量和保障水平，为干部职工创造一个安全舒适的工作环境。
大亚湾区市政设施在建项目资金	3,818.93	3,818.93	0.00	3,818.93	0.00	0.00	0.00	根据《惠州大亚湾开发区党工委管委会综合办公室关于印发大亚湾开发区2024-2026年政府投资项目三年滚动计划的通知》（惠湾综办函〔2024〕6号），项目建设目标为推进乡村振兴和人居环境整治，提升城市品质，完成道路、雨污水管网、路灯绿化等相关建设。实现产城融合发展，建设宜居城市，完善配套城市公园绿地建设，达到提升城市品质效果。

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			
大亚湾区市政设施完工项目资金	1,525.50	1,525.50	0.00	1,525.50	0.00	0.00	0.00	根据《惠州大亚湾开发区党工委管委会综合办公室关于印发大亚湾开发区2024-2026年政府投资项目三年滚动计划的通知》（惠湾综办函〔2024〕6号），完成39个完工项目结算工作及相关款项支付，项目建设目标为推进乡村振兴和人居环境整治，提升城市品质，完成项目竣工验收及结算工作。
大亚湾区市政设施新建项目资金	78.64	78.64	0.00	78.64	0.00	0.00	0.00	根据《惠州大亚湾开发区党工委管委会综合办公室关于印发大亚湾开发区2024-2026年政府投资项目三年滚动计划的通知》（惠湾综办函〔2024〕6号），前期组拟实施项目5宗，完成项目5宗，为市政工程建设开工提供科学、合理规划支持，保障市政工程项目及时、合规推动。
大亚湾滨海公园二期ppp项目清算经费	81.00	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	根据大亚湾开发区地方税种协同办税内部协调工作领导小组会议纪要（2020）01号，完成项目的清算。
大亚湾红树林城市湿地公园PPP项目工程建设费用及绩效资金	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	根据《大亚湾红树林城市湿地公园第二阶段一标段工程PPP项目合作合同、执行协议》要求完成大亚湾红树林城市湿地公园PPP项目工程建设以及绿化养护及维护，完善市政设施、改善城市环境质量，为市民提供良好绿地休闲环境。根据《终止协议》，签订协议一个月内完成项目移交，完成运营交接。
大亚湾虎头山公园（二期）及虎头山文化园工程PPP项目工程建设资金及绩效资金	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	根据《大亚湾虎头山公园（二期）及虎头山文化园工程PPP项目合作合同、执行协议》要求完成大亚湾虎头山公园（二期）及虎头山文化园工程PPP项目工程建设以及绿化养护及维护，完善市政设施、改善城市环境质量，为市民提供良好绿地休闲环境。根据《终止协议》，签订协议一个月内完成项目移交，完成运营交接。
安全生产工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障安全生产工作经费投入，强化全局安全生产责任体系建设和安全生产责任落实。

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			
建设单位管理费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心计划开展至少三大类项目，第一类审计服务、第二类工程技术服务项目和第三类文书数字化等其他项目。保障项目管理和工程管理符合《财政部关于印发〈基本建设财务管理规定〉的通知》（财建〔2016〕504号）文件要求，提升基本建设项目管理的水平和能力。
律师服务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我局提供专业律师服务，提供法律咨询顾问，以及对我局相关合同、重大决策等重要文件进行合法性审查等服务
新兴产业园南区（塘横片区）基础设施配套工程项目2025年征拆经费	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	通过完成地上附着物清表以及搬迁工作，计划完成征拆面积约627156平方米，确保大亚湾开发区千亿级产业园产业及其配套项目建设顺利进行。
新兴产业园南区（塘横片区）基础设施配套工程项目征拆经费	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	通过完成地上附着物清表以及搬迁工作，确保大亚湾开发区千亿级产业园产业及其配套项目建设顺利进行。
编外人员经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心有7名技术人员和3名雇员，开展市政，合同造价，前期等工作，提高办事效率，保证我中心工作的稳定性和持续性。
霞涌黄金海岸公共泳场及海滨栈道PPP项目工程建设费用及绩效资金	10,047.00	10,047.00	0.00	10,047.00	0.00	0.00	0.00	根据《大亚湾黄金海岸公共泳场及海滨栈道PPP项目合作合同、执行协议》要求完成霞涌黄金海岸公共泳场及海滨栈道PPP项目工程建设以及绿化养护及维护，完善市政设施、改善城市环境质量，为市民提供良好绿地休闲环境。根据《终止协议》，签订协议一个月内完成项目移交，完成运营交接。

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39,601.22万元，比上年增加38,553.92万元，增长3,681.3%，主要原因是机构改革，我中心新增建设工程职能，因此政府性基金预算增加，具体项目为：大亚湾区市政设施新建、在建、完工等项目；支出预算39,601.22万元，比上年增加38,553.92万元，增长3,681.3%，主要原因是机构改革，我中心新增建设工程职能，因此政府性基金预算增加，具体项目为：大亚湾区市政设施新建、在建、完工等项目。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2.2万元，比上年减少1.03万元，下降31.9%，主要原因是按照过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。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2万元（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2万元，比上年减少1.23万元。）比上年减少1.23万元，下降38.1%，主要原因是我中心（原区代建局）粤LB8561号牌公务用车（综合保障业务用车），于2024年6月30日到期强制报废，于2024年8月获惠州市机关事务管理局批复，目前区新购公务用车事项由区综合办进行前期相关业务办理；公务接待费0.2万元，比上年增加0.2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是事业单位改革接待业务增加。

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0万元，比上年增加0万元，增长0%，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

2025年本部门政府采购安排149.4万元，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134.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额27.02万元，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15万元，主要是办公设备及家具等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
大亚湾区市政设施在建项目资金	3818.93	根据《惠州大亚湾开发区党工委管委会综合办公室关于印发大亚湾开发区2024-2026年政府投资项目三年滚动计划的通知》（惠湾综办函〔2024〕6号），项目建设目标为推进乡村振兴和人居环境整治，提升城市品质，完成道路、雨污水管网、路灯绿化等相关建设。实现产城融合发展，建设宜居城市，完善配套城市公园绿地建设，达到提升城市品质效果。
大亚湾区市政设施新建项目资金	78.64	根据《惠州大亚湾开发区党工委管委会综合办公室关于印发大亚湾开发区2024-2026年政府投资项目三年滚动计划的通知》（惠湾综办函〔2024〕6号），前期组拟实施项目5宗，完成项目5宗，为市政工程建设开工提供科学、合理规划支持，保障市政工程项目及时、合规推动。
大亚湾区市政设施完工项目资金	1525.50	根据《惠州大亚湾开发区党工委管委会综合办公室关于印发大亚湾开发区2024-2026年政府投资项目三年滚动计划的通知》（惠湾综办函〔2024〕6号），完成39个完工项目结算工作及相关款项支付，项目建设目标为推进乡村振兴和人居环境整治，提升城市品质，完成项目竣工验收及结算工作。

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。