

2025 年
中山火炬高技术产业开发区科创发展
和投资促进局部门预算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区科创发展和 投资促进局 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 概况

一、主要职责

负责区域内工业和信息化、科技、招商引资、金融等工作。负责组织拟订相关产业发展的政策、措施以及发展战略和规划，推进产业结构调整、协调产业载体及产业园区的规划、建设和管理。负责推进新一代信息技术的普及应用，推动企业技术创新。制定并组织实施科技创新计划，推动企业技术创新，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术攻关。积极争取上级资金、政策支持，拟订并组织实施高新区创新驱动发展战略及相关的规划和政策，推动符合产业发展导向的科研成果转化和产业化发展，促进战略性新兴产业、未来产业创新发展。统筹推进创新发展公共服务体系、科技企业孵化育成体系建设相关工作，协调指导重大创新平台工作。负责统筹和指导招商引资和投资促进工作，协调重大招商引资项目的对接、落地、布局规划等工作。负责统筹协调金融业发展，推进金融服务实体经济工作，配合金融监管部门维护区域金融秩序。

二、部门机构设置

根据单位主要职能，内设 5 个办公室，分别是：局办公室、科技创新办公室（金融监管办公室）、工业和信息化办公室、项目推进办、招商办，代管 3 个独立核算单位，分别

是区创新创业服务中心（事业单位）、区企业服务中心（事业单位）、区科技金融综合服务中心（按照事业管理的单位）。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山火炬高技术产业开发区科创发展和投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	24,253.87	一、一般公共服务支出	205.69
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	5,000.00
		六、科学技术支出	18,930.34
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	68.36
		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	0.00

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区科创发展和投资促进局

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	49.48
		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	24,253.87	本年支出合计	24,253.87

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区科创发展和投资促进局

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	24,253.87	支出总计	24,253.87

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。

收入总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区科创发展和投资促进局

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43	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	21.22	21.22	0.00	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	49.48	49.48	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	49.48	49.48	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	49.48	49.48	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：中山火炬高技术产业开发区科创发展和投资促进局

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	24,253.87	766.40	23,487.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.69	0.00	205.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18,890.34	648.56	18,281.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	683.94	648.56	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区科创发展和投资促进局

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							
2060101	行政运行	654.74	648.56	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	29.20	0.00	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	18,246.40	0.00	18,246.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	18,246.40	0.00	18,246.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.71	4.71	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	42.43	42.43	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	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.48	49.48	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：中山火炬高技术产业开发区科创发展和投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	24,253.87	一、一般公共服务支出	205.69
二、政府性基金预算	0.00	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	5,000.00
		六、科学技术支出	18,930.34
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	68.36
		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	0.00
		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：中山火炬高技术产业开发区科创发展和投资促进局

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	49.48
		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	24,253.87	本年支出合计	24,253.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	24,253.87	支出总计	24,253.87

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区科创发展和投资促进局

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	24,253.87	766.40	23,487.47
[201]一般公共服务支出	205.69	0.00	205.69
[20113]商贸事务	203.00	0.00	203.00
[2011307]国内贸易管理	9.00	0.00	9.00
[2011308]招商引资	194.00	0.00	194.00
[20136]其他共产党事务支出	2.69	0.00	2.69
[2013699]其他共产党事务支出	2.69	0.00	2.69
[205]教育支出	5,000.00	0.00	5,000.00
[20599]其他教育支出	5,000.00	0.00	5,000.00
[2059999]其他教育支出	5,000.00	0.00	5,000.00
[206]科学技术支出	18,890.34	648.56	18,281.78
[20601]科学技术管理事务	683.94	648.56	35.38
[2060101]行政运行	654.74	648.56	6.18
[2060102]一般行政管理事务	29.20	0.00	29.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区科创发展和投资促进局

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
[20699]其他科学技术支出	18,246.40	0.00	18,246.40
[2069999]其他科学技术支出	18,246.40	0.00	18,246.40
[208]社会保障和就业支出	68.36	68.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	68.36	68.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	4.71	4.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.43	42.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.22	21.22	0.00
[221]住房保障支出	49.48	49.48	0.00
[22102]住房改革支出	49.48	49.48	0.00
[2210201]住房公积金	49.48	49.48	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：中山火炬高技术产业开发区科创发展和投资促进局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	766.40
[301]工资福利支出	726.03
[30101]基本工资	63.58
[30102]津贴补贴	268.11
[30103]奖金	92.07
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.43
[30109]职业年金缴费	21.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.59
[30111]公务员医疗补助缴费	2.39
[30113]住房公积金	49.48
[30199]其他工资福利支出	172.17
[302]商品和服务支出	35.66
[30201]办公费	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区科创发展和投资促进局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.15
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.01
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	1.09
[30214] 租赁费	2.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	2.76
[30226]劳务费	0.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区科创发展和投资促进局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	13.20
[30240]税金及附加费用	0.15
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	4.71
[30302] 退休费	4.71

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：中山火炬高技术产业开发区科创发展和投资促进局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	23,487.47
[301]工资福利支出	2.70
[30199]其他工资福利支出	2.70
[302]商品和服务支出	577.09
[30201]办公费	24.60
[30211]差旅费	30.00
[30212]因公出国（境）费用	74.00
[30213] 维修（护）费	0.40
[30214]租赁费	1.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	317.40
[30299]其他商品和服务支出	128.69
[303]对个人和家庭的补助	6.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.18

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区科创发展和投资促进局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	2.50
[312]对企业补助	22,899.00
[31204]费用补贴	22,899.00

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：中山火炬高技术产业开发区科创发展和投资促进局

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	100.93	100.93	0.00	0.00
“三公”经费	76.76	76.76	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	74.00	74.00	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	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	2.76	2.76	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区科创发展和投资促进局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区科创发展和投资促进局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区科创发展和投资促进局

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	766.40	766.40	766.40	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	726.03	726.03	726.03	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	35.66	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	4.71	4.71	4.71	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：中山火炬高技术产业开发区科创发展和投资促进局

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	23,487.47	23,487.47	23,487.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区产业扶持资金	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	获孵化育成体系建设专项资金的全区在孵企业数量 40 家以上，认定（含复评）高新技术企业数 195 家，新增工业上规企业家数不少于 30 家，认定登记的技术合同成交金额 18 亿元，支持留创园的入驻企业发展招引不少于 10 个，项目通过清洁生产审核评估验收企业不少于 10 家，服务对象满意度 (%) \geq 90%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区科创发展和投资促进局

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			
统筹区粤港 大湾区研究院经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	孵化和引进落地产业链上下游科技型企业不少于 5 家， 专业团队实验室建设不少于 1 个， 举办有影响力的国际性或全国性大型活动(展会、行业论坛等)至少 1 次， 依托信息化技术手段提升服务效能不少于 5 项， 制定、修订服务行业的有关标准不少于 3 个， 技术咨询、技术服务收入不低于 6000 万元， 带动区域质量提升发展布局签署服务协议不少于 30 份， 在大湾区建立环境健康研究中心市场运营团队、研究团队落地人员不少于 80 人(解决 80 个就

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区科创发展和投资促进局

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			
								业指标)， 参与技术合作或提供技术支持的企业满意度 90%以上， 履行社会服务职能新增市场运营团队、研究团队落地人员不少于 10 人（解决不少于 10 个就业指标）。
统筹区长春理工大学中山研究院专项资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	签订技术委托或技术服务协议 15 个， 科研实验室设备测试验收约 30 台/套， 申请及承担省、市级科研项目 5 项， 申请或取得授权专利数量 10 个， 培养硕士、博士研究生 800 人， 发表 SCI 检索学术论文 10 篇， 发表 EI 检索学术论文 5 篇， 科研实验室设备验收合格率

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区科创发展和投资促进局

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			
								100%， 组织大湾区光学设计高级培训班 1 期， 组织参加成果转化类人员技能培训 1 场， 科研成果促进注册企业经营 2 家 新增科技合作单位数量 5 个， 服务当地企业/行业协会技术支持 不少于 5 次， 面向中小学、社会开展科普活动 2 次， 积极申报省市级科研研发机构或 科研平台 1 个， 服务对象满意度 85%。
统筹区招商 推介经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	第三方专业机构评审项目验收数 量 20 个， 举办招商推介、集中动工仪式等活 动 2 次，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区科创发展和投资促进局

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			
								招商宣传新闻报道 2 次， 投资项目签约数量 50 个， 项目评审工作满意度 85%。
统筹区沙仔 工业区策划 项目经费	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单元规划编制 1 项， 更新单元规划成果质量成果获得 市政府批复， 落实公共利益，加强公共基础设施 建设， 优化片区空间布局，改善片区生态 环境， 群众满意度 90%。
统筹区对中 山银保监分 局经费补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	服务人员到位率 100%， 对监督金融机构运营持续影响程 度较高， 服务对象满意度 100%。
统筹区因公 出国境费用	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目洽谈家数不少于 5 家， 招商推介场次不少于 3 场， 探讨新型校企合作方式，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区科创发展和投资促进局

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			
								提高火炬区的影响力,更好的制定政策改善区内社会环境,使用者的满意度 90%。
统筹区企业服务中心专项经费	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	办结涉企问题件数 120 件,举办品牌活动场次 24 场,服务企业数 500 家,有效完善惠企助企服务体系,助力企业降本增效。帮助企业解决急难愁盼问题,建立健全涉企行政工作机制,服务对象满意度 85%。
统筹区审计法律经费(政府购买服务)	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专题报告数 5 篇,服务人员到位达标率 100%,合同约定期内完成率 100%,保障科技项目结题政策修订,企业满意度 85%,活动参与人员满意度 85%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区科创发展和投资促进局

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			
统筹区信息系统运维专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	系统用户 \geq 100人，被访问数 \geq 8000次， 发布年度创新积分百强榜单， 活动参与人员满意度85%。
统筹区三支一扶专项经费	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付三支一扶人员待遇， 缓解人才短缺，提升服务能力和效率100%， 受益对象满意度100%。
统筹区处置非法集资专项资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	审计报告数量4份， 对提升金融兼顾和防范非法集资水平和能力的持续影响程度较高， 群众满意度90%。
统筹区应休未休经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	获得奖励或补助的人数15人， 履行社会服务职能， 补贴发放工作的满意度85%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区科创发展和投资促进局

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			
统筹区党建 活动经费	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	开展活动次数 4 次， 保障党组织建设发展党组织战斗 堡垒作用进一步提升，党员素质提 高，党员先锋模范作用凸显， 活动参与人员满意度 90%。
统筹区办公 设备购置	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	设备到位率 100%， 办公效率提升程度 20%， 受益对象满意度 85%。

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 24,253.87 万元，比上年减少 8436.82 万元，下降 25.81%；支出预算 24,253.87 万元，比上年减少 8436.82 万元，下降 25.81%，主要原因是统筹区产业扶持资金和统筹区长春理工大学中山研究院专项经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 76.76 万元。其中：因公出国（境）费 74 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 2.76 万元。

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 100.93 万元。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 133 万元，其中：货物类采

购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 133 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门国有资产金额 93.72 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 2.50 万元，主要是办公设备等。

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	绩效目标
统筹区招商推介经费	120 万元	第三方专业机构评审项目验收数量 20 个， 举办招商推介、集中动工仪式等活动 2 次， 招商宣传新闻报道 2 次， 投资项目签约数量 50 个， 项目评审工作满意度 85%。
统筹区沙仔工业区策划项目经费	106 万元	单元规划编制 1 项， 更新单元规划成果质量成果获得市政府批复， 落实公共利益，加强公共基础设施建设， 优化片区空间布局，改善片区生态环境， 群众满意度 90%。
统筹区审计法律经费（政府购买服务）	24 万元	专题报告数 5 篇， 服务人员到位达标率 100%， 合同约定期内完成率 100%， 保障科技项目结题政策修订， 企业满意度 85%， 活动参与人员满意度 85%。

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：指省直行政（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。