

2025年
珠海市富山工业园管理委员会部门预算

目 录

第一部分 珠海市富山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 珠海市富山工业园管理委员会概况

一、主要职责

（一）按照《中共珠海市委机构编制委员会关于印发〈珠海市富山工业园管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（斗机编〔2021〕2号）文精神，珠海市富山工业园管理委员会（以下简称管委会）是斗门区政府派出机构，行使市一级经济管理权限，其同时作为珠海高新技术产业开发区园区，其产业规划、项目引进等相关业务接受市高新区高质量发展工作领导小组办公室（珠海高新技术产业开发区管理委员会）的指导。

（二）管委会贯彻落实党中央关于工业园区建设管理工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对工业园区开发建设工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 负责园区重大事项的决策，接受市委市政府、区委区政府及有关部门的委托，履行相关职责。

2. 负责园区相关经济发展工作，制定招商引资、扶持产业发展、促进企业升级改造等政策措施，并组织实施。

3. 制定园区开发建设总体目标、发展规划和年度计划，组织实施园区内市政基础工程设施的投资建设和管理。

4. 组织编制园区总体规划，控制性详细规划及产业发展、土地利用、征收地方案、信息化建设、城市设计、环境保护等方案，拟定有关规章及管理办法，并报相关部门批准后执行。

5. 负责园区内土地的统一征收、开发、管理工作，安排园区的项目用地。

6. 对园区投资合作开发机构的履职情况进行监督、验收和考核。

7. 负责园区生产经营单位安全生产，依法进行监督检查。

8. 负责落户企业全方位服务工作。

9. 承担区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

珠海市富山工业园管理委员会内设办公室、经济发展局、建设局、企业服务局、应急管理局等5个内设机构。富山管委会下属事业单位有3个，分别为：珠海市富山工业园投资促进中心、珠海市富山工业园行政服务中心、珠海市富山工业园建设工程管理中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为管委会本级预算。内设机构和下属事业单位不单独核算和编制预算。珠海市富山工业园管理委员会是富山工业园唯一一个预、决算编报单位。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：珠海市富山工业园管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	27,254.56	一、一般公共服务支出	2,340.98
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	20,000.10
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	116.86
		九、卫生健康支出	38.57
		十、节能环保支出	35.00
		十一、城乡社区支出	4,658.05
		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	35.00
		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	30.00

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	27,254.56	本年支出合计	27,254.56
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	27,254.56	支出总计	27,254.56

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：珠海市富山工业园管理委员会

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	27,254.56	22,596.51	4,658.05	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	2,340.98	2,340.98	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	2,020.98	2,020.98	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	1,187.38	1,187.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	833.60	833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20,000.10	20,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20,000.10	20,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20,000.10	20,000.10	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	116.86	116.86	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	110.44	110.44	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	89.36	89.36	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	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	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	38.57	38.57	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	38.57	38.57	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			
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	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	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	35.00	35.00	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	4,658.05	0.00	4,658.05	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	1,198.05	0.00	1,198.05	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	4.90	0.00	4.90	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	862.40	0.00	862.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	50.75	0.00	50.75	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	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	35.00	35.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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：珠海市富山工业园管理委员会

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	27,254.56	1,334.21	25,920.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,340.98	1,178.78	1,162.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,020.98	1,178.78	842.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,187.38	1,178.78	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	833.60	0.00	833.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20,000.10	0.00	20,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20,000.10	0.00	20,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20,000.10	0.00	20,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.86	116.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.44	110.44	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	89.36	89.36	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	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59	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							
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,658.05	0.00	4,658.05	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	1,198.05	0.00	1,198.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	862.40	0.00	862.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	50.75	0.00	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	30.00	0.00	30.00	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：珠海市富山工业园管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	22,596.51	一、一般公共服务支出	2,340.98
二、政府性基金预算	4,658.05	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	20,000.10
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	116.86
		九、卫生健康支出	38.57
		十、节能环保支出	35.00
		十一、城乡社区支出	4,658.05
		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	35.00
		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	30.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	27,254.56	本年支出合计	27,254.56

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	27,254.56	支出总计	27,254.56

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：珠海市富山工业园管理委员会

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	22,596.51	1,334.21	21,262.30
[201]一般公共服务支出	2,340.98	1,178.78	1,162.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,020.98	1,178.78	842.20
[2010301]行政运行	1,187.38	1,178.78	8.60
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	833.60	0.00	833.60
[20107]税收事务	320.00	0.00	320.00
[2010799]其他税收事务支出	320.00	0.00	320.00
[206]科学技术支出	20,000.10	0.00	20,000.10
[20699]其他科学技术支出	20,000.10	0.00	20,000.10
[2069999]其他科学技术支出	20,000.10	0.00	20,000.10
[208]社会保障和就业支出	116.86	116.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	110.44	110.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.36	89.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.08	21.08	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00
[210]卫生健康支出	38.57	38.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.57	38.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.23	17.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.59	15.59	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.74	5.74	0.00
[211]节能环保支出	35.00	0.00	35.00
[21199]其他节能环保支出	35.00	0.00	35.00

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
[2119999]其他节能环保支出	35.00	0.00	35.00
[220]自然资源海洋气象等支出	35.00	0.00	35.00
[22001]自然资源事务	35.00	0.00	35.00
[2200199]其他自然资源事务支出	35.00	0.00	35.00
[224]灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
[22401]应急管理事务	30.00	0.00	30.00
[2240199]其他应急管理支出	30.00	0.00	30.00

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：珠海市富山工业园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,334.21
[301]工资福利支出	1,235.60
[30101]基本工资	132.70
[30102]津贴补贴	527.06
[30103]奖金	135.80
[30107]绩效工资	151.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	89.36
[30109]职业年金缴费	44.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.82
[30111]公务员医疗补助缴费	5.74
[30112]其他社会保障缴费	6.42
[30113]住房公积金	109.41
[302]商品和服务支出	98.60
[30217]公务接待费	7.04
[30228]工会经费	7.09
[30229]福利费	18.67
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	13.14
[30299]其他商品和服务支出	34.67

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：珠海市富山工业园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	21,262.30
[302]商品和服务支出	1,262.30
[30227]委托业务费	143.60
[30299]其他商品和服务支出	1,118.70
[312]对企业补助	20,000.00
[31299]其他对企业补助	20,000.00

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：珠海市富山工业园管理委员会

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	56.85	56.85	0.00	0.00
“三公”经费	25.04	25.04	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.04	7.04	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：珠海市富山工业园管理委员会

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	4,658.05	0.00	4,658.05
212	城乡社区支出	4,658.05	0.00	4,658.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,198.05	0.00	1,198.05
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.90	0.00	4.90
2120802	土地开发支出	862.40	0.00	862.40
2120803	城市建设支出	280.00	0.00	280.00
2120806	土地出让业务支出	50.75	0.00	50.75
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,060.00	0.00	2,060.00
2121302	城市环境卫生	2,060.00	0.00	2,060.00
21214	污水处理费安排的支出	1,400.00	0.00	1,400.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,400.00	0.00	1,400.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：珠海市富山工业园管理委员会

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

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：珠海市富山工业园管理委员会 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	国有资本经营预算		
合计	1,334.21	1,334.21	1,334.21	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市富山工业园管理委员会	1,334.21	1,334.21	1,334.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,235.60	1,235.60	1,235.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	98.60	98.60	98.60	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：珠海市富山工业园管理委员会

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	25,920.35	25,920.35	21,262.30	4,658.05	0.00	0.00	0.00	
珠海市富山工业园管理委员会	25,920.35	25,920.35	21,262.30	4,658.05	0.00	0.00	0.00	
信息化系统维护费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
技术服务费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
园区市政排水管网及泵站管养经费	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	
水质净化厂污水处理费及污泥运输处置费	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	保障污水处理厂正常运营，促使运营单位按质按量将污水处理后达标排放，提升区域水质，防止水质污染事件发生。
市政管养服务	1,960.00	1,960.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	项目内容包含：道路机械清扫保洁（含扫路车清扫及人工配合机械清扫保洁）177291.61m、道路人工清扫保洁435640.4m²、道路洒水、冲洗109691.30m，生活垃圾清运（暂定为15600吨/年）、公厕3座（厕位36个）、市政道路养护1264646.76m²、人行道养护397876.81m²、路侧石养护138964.22m、隔离护栏12203m、绿化养护389633.42m²、行道树养护11717株、路灯照明养护7750盏、道路两侧杂草修剪267136m²。营造良好的园区环境。
垃圾处置费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
政府性投资项目完工结算类工程	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	
日常运转经费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业扶持资金	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
安全生产应急经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自然资源专项业务工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商引资业务经费	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
征地补偿款	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	
政府性投资项目新建与续建类工程	108.50	108.50	0.00	108.50	0.00	0.00	0.00	
园区零星维修工程	273.00	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境专项业务工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
招商引资奖励及投资运营奖补资金	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实“产业第一”战略部署，加快打造粤澳深度合作区战略拓展区，推动斗门实体经济高质量发展，管委会代表区政府与大横琴集团开展合作开发建设富山工业城，具体包括就业导入、园区配套工程、公共服务设施工程、生活配套服务设施工程等方面开展合作。预计达到加快推动富山工业城的落地，打造一批高质量产业发展新空间，加快现代产业链有效构建和产业生态加速形成的目的。
用地报批费用	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	
省级经开区扩区工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
土地出让前期经费	50.75	50.75	0.00	50.75	0.00	0.00	0.00	
储备土地管理业务经费	4.90	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00	
富山综治中心工作经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
富山智造小镇公寓使用权转让应缴税费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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27,254.56万元，比上年减少60,424.76万元，下降68.9%，主要原因是根据年度工作安排，减少专项奖补资金；支出预算27,254.56万元，比上年减少60,424.76万元，下降68.9%，主要原因是根据年度工作安排减少专项奖补资金。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费25.04万元，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18万元（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18万元，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7.04万元，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56.85万元，比上年减少8.9万元，下降13.5%，主要原因是坚持厉行节约，压实一般性支出，降低行政运行成本。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,950万元，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1,950万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年11月30日，本部门固定资产金额601.72万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备1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
园区市政排水管网及泵站管养经费	280.00	保证排水管网及其附属设施正常、有效运行，不出现堵塞，病害及时维修，确保污水能顺利进入污水厂处理，达标排放，防止水质污染。
水质净化厂污水处理费及污泥运输处置费	1400.00	保障污水处理厂正常运营，促使运营单位按质按量将污水处理后达标排放，提升区域水质，防止水质污染事件发生。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市政管养服务	1960.00	保障道路机械清扫保洁（含扫路车清扫及人工配合机械清扫保洁）177291.61m、道路人工清扫保洁435640.4m²、道路洒水、冲洗109691.30m，生活垃圾清运（暂定为15600吨/年）、公厕3座（厕位36个）、市政道路养护1264646.76m²、人行道养护397876.81m²、路侧石养护138964.22m、隔离护栏12203m、绿化养护389633.42m²、行道树养护11717株、路灯照明养护7750盏、道路两侧杂草修剪267136m²等服务范围内，营造良好的园区环境。
垃圾处置费	100.00	为了确保园区及企业的日常生活运转，需对其产生的生活垃圾及餐厨垃圾进行清运并处置。
政府性投资项目完工结算类工程	56	为落实好市委市政府、区委区政府关于“产业第一”工作部署而推进，开展政府性投资项目完工结算类工程，完善园区规划建设，促进招商引资，力求更好建成高端制造业集聚区，做好企业配套服务。
政府性投资项目新建与续建类工程	108.50	为落实好市委市政府、区委区政府关于“产业第一”工作部署而推进，开展至少2项新建与续建类工程，完善园区规划建设，促进招商引资，力求更好建成高端制造业集聚区，做好企业配套服务。
园区零星维修工程	273.00	为落实好市委市政府、区委区政府关于“产业第一”工作部署而推进，预计开展至少90项园区配套零星工程，以维护园区公信力，促进招商引资。工作内容包括富山工业园富山二路北侧、规划涌南二路西侧用地临时用电工程等等工程，力求更好建成高端制造业集聚区，做好企业配套服务。”
招商引资奖励及投资运营奖励资金	20000.00	为落实“产业第一”战略部署，加快打造粤澳深度合作区战略拓展区，推动斗门实体经济高质量发展，管委会代表区政府与大横琴集团开展合作开发建设富山工业城，具体包括就业导入、园区配套工程、公共服务设施工程、生活配套服务设施工程等方面开展合作。预计达到加快推动富山工业城的落地，打造一批高质量产业发展新空间，加快现代产业链有效构建和产业生态加速形成的目的。
用地报批费用	420.00	为了保障富山工业园用地需求，根据园区土地征收及收储计划，预计开展农转用报批工作，工作内容包括农转用呈报审批，预计达到依法批准新增建设用地及土地征收目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
土地出让前期经费	50.75	为了做好园区2025年的国有建设用地的出让工作，预计开展以下工作：一、出让用地公示工作，工作内容包括在珠海特区报等报纸媒体刊登出让用地公告，在地块现场树立公告展示牌，预计达到土地出让工作做到公开、公平、公证要求的目的。二、测量及转坐标工作，工作内容包括用地测量、坐标放点、坐标转换、标高测量等，预计达到准确把握出让用地具体位置，精准审核出让地产权、林权、土规、现状等情况的目的。三、土壤污染状况调查工作，按照相关政策要求，土地出让前必须完成土壤污染状况调查，项目对选定地块开展土壤污染状况调查，预计达到确定地块内的土壤和地下水状况，是否符合使用要求，是否需要开展修复的目的。
富山智造小镇公寓使用权转让应缴税费	320.00	及时缴纳应缴税费。

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。