

2025年
广东梅州蕉华工业园区管理委员会部门预算

目 录

第一部分 广东梅州蕉华工业园区管理委员会概况

- 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 广东梅州蕉华工业园区管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策和市委、市政府的工作部署，研究制定园区经济发展规划，并组织实施。

（二）负责园区招商引资、项目洽谈和投资服务工作。

（三）负责园区企业宏观管理和园区经济运行情况的监测、统计和分析工作。

（四）开展园区产业发展调研，协调企业解决建设、生产、运营中的相关问题。

（五）负责组织园区对外经济技术交流与合作，承办有关外事活动。

（六）做好园区基础设施建设和环境保护工作，不断优化宜商宜居环境。

（七）负责园区管委会资金管理、使用和预结算工作，参与园区自建和政府投资项目的可行性研究、投资管理以及资产管理、财税金融等工作。

（八）协助有关部门做好园区社会治安综合治理、户籍、交通安全、土地征收、税收征管和社会事务管理等工作。

（九）扶持侨民，维护归侨、侨眷的正当权益。

（十）处理园区群众来信来访和各种突发事件。

（十一）完成梅州市委、市政府和蕉岭县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：园区本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东梅州蕉华工业园区管理委员会综合服务中心。其中广东梅州蕉华工业园区管理委员会（广东省蕉岭华侨农场）本级有8个正科级内设科室，分别是：综合部、纪检监察室、财务部、招商部、规划建设部、安全与环境事务部、科技创新部、特色产业部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：园区本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东梅州蕉华工业园区管理委员会综合服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,473.51	一、一般公共服务支出	2,821.90
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	312.39
		九、卫生健康支出	47.65
		十、节能环保支出	200.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2,000.00
		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	91.57
		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	7,000.00
本年收入合计	12,473.51	本年支出合计	12,473.51
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	12,473.51	支出总计	12,473.51

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：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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	12,473.51	5,473.51	7,000.00	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	2,821.90	2,821.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	758.43	758.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	758.43	758.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,063.47	2,063.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,063.47	2,063.47	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	312.39	312.39	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	308.92	308.92	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	134.24	134.24	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	17.56	17.56	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	105.50	105.50	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	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.47	3.47	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	47.65	47.65	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	47.65	47.65	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	39.69	39.69	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	7.96	7.96	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			
211	节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	2,000.00	2,000.00	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	91.57	91.57	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	91.57	91.57	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	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	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：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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	12,473.51	1,316.41	11,157.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,821.90	864.80	1,957.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	758.43	0.00	758.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	758.43	0.00	758.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,063.47	864.80	1,198.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,063.47	864.80	1,198.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.39	312.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.92	308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.24	134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.56	17.56	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	105.50	105.50	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	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	15.00	0.00	15.00	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							
2110299	其他环境监测与监察支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	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：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,473.51	一、一般公共服务支出	2,821.90
二、政府性基金预算	7,000.00	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	312.39
		九、卫生健康支出	47.65
		十、节能环保支出	200.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2,000.00
		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	91.57
		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	7,000.00
本年收入合计	12,473.51	本年支出合计	12,473.51

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	12,473.51	支出总计	12,473.51

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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	5,473.51	1,316.41	4,157.10
[201]一般公共服务支出	2,821.90	864.80	1,957.10
[20104]发展与改革事务	758.43	0.00	758.43
[2010499]其他发展与改革事务支出	758.43	0.00	758.43
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	2,063.47	864.80	1,198.67
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,063.47	864.80	1,198.67
[208]社会保障和就业支出	312.39	312.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	308.92	308.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	134.24	134.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.56	17.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.50	105.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.62	51.62	0.00
[20811]残疾人事业	3.47	3.47	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	3.47	3.47	0.00
[210]卫生健康支出	47.65	47.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	47.65	47.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.69	39.69	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.96	7.96	0.00
[211]节能环保支出	200.00	0.00	200.00
[21102]环境监测与监察	15.00	0.00	15.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	15.00	0.00	15.00
[21103]污染防治	185.00	0.00	185.00
[2110302]水体	180.00	0.00	180.00

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
[2110304] 固体废弃物与化学品	5.00	0.00	5.00
[213] 农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00
[21301] 农业农村	2,000.00	0.00	2,000.00
[2130105] 农垦运行	2,000.00	0.00	2,000.00
[221] 住房保障支出	91.57	91.57	0.00
[22102] 住房改革支出	91.57	91.57	0.00
[2210201] 住房公积金	91.57	91.57	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：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,316.41
[301]工资福利支出	1,076.13
[30101]基本工资	236.03
[30102]津贴补贴	394.06
[30103]奖金	103.96
[30107]绩效工资	21.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.50
[30109]职业年金缴费	51.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.65
[30112]其他社会保障缴费	0.66
[30113]住房公积金	91.57
[30199]其他工资福利支出	24.00
[302]商品和服务支出	87.77
[30201]办公费	10.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	8.84
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	0.72
[30217]公务接待费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	25.98
[30299]其他商品和服务支出	20.23
[303]对个人和家庭的补助	152.51
[30302]退休费	151.80
[30305]生活补助	0.71

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：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,157.10
[301]工资福利支出	100.00
[30199]其他工资福利支出	100.00
[302]商品和服务支出	749.17
[30201]办公费	50.00
[30213]维修（护）费	185.00
[30217]公务接待费	140.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	50.50
[30239]其他交通费用	0.04
[30299]其他商品和服务支出	318.63
[310]资本性支出	3,307.93
[31005]基础设施建设	153.00
[31099]其他资本性支出	3,154.93

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：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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	50.79	50.79	0.00	0.00
“三公”经费	151.00	151.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	146.00	146.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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	7,000.00	0.00	7,000.00
229	其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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	1,316.41	1,316.41	1,316.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,031.05	1,031.05	1,031.05	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	236.03	236.03	236.03	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	394.06	394.06	394.06	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	103.96	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	105.50	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	51.62	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	47.65	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	91.57	91.57	91.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	45.08	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	21.08	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.77	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.84	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	25.98	25.98	25.98	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他商品和服务支出	20.23	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	152.51	152.51	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	151.80	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.71	0.71	0.71	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：广东梅州蕉华工业园区管理委员会

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	11,157.10	11,157.10	4,157.10	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
广东梅州蕉华工业园区管理委员会	11,157.10	11,157.10	4,157.10	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
蕉华园区国内外招商工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	招商宣传资料制作、专题招商推介会、国内外出招商经费以及招商接待费等；出境（港澳台及其他国家）招商引资和考察学习经费
2025年蕉华园区公共事业管理专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行部门职责，突击清理和应急排险，通过日常管护，树立良好园区园貌
梅州蕉华污水处理有限公司污水处理运营费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	梅州蕉华污水处理有限公司污水处理运营费，梅州蕉华污水处理有限公司一起工程BOT特许经营合同
2025年蕉华园区省级考核资料专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省制造强省建设领导小组办公室关于开展2023年度广东省制造业高质量发展综合考核工作的通知》（粤制造强省[2024]30号）；《梅州市产业园区建设指挥部办公室关于印发《梅州市产业园区（集聚地）高质量发展综合评价办法》的通知》（梅市工信函【2024】67号）；《广东省经济开发区高质量发展监测指标体系》园区考核资料制作，与上级部门沟通等工作经费

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			
2025年蕉华园区环境质量监测费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、产业园区管理机构应每年按环境要素对产业园区区域环境质量进行统一监测和评价，梳理产业园区主要污染源和污染物排放清单，以及环境风险防范应急等情况，编制年度环境管理状况评估报告，及时公开共享，每年一次。 2、通过环境质量例行监测，落实监管责任，加强对园区环境质量变化情况及污染物排放情况的监管，强化对重污染或涉有毒有害污染物排放监测。
2025年蕉华园区环境事件应急预案修编费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《企业事业单位突发环境事件应急预案》 企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。为此，园区及时对2021年度组织编制的广东梅州蕉华园区突发应急预案进行修编，修编费用为30万元。
2025年梅州蕉华污水处理有限公司污泥处置费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《梅州蕉华污水处理有限公司一期工程BOT特许经营合同》 园区负责污水处理厂产生的污泥交由有处理资质单位处置，处置费一年 6.25万元。
2025年蕉华污水处理泵房运营维修费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《梅州蕉华污水处理有限公司一期工程BOT特许经营合同》 园区负责泵站运营维修费用（包含电费、材料费、人工费），运营维修 费用一年5万元。
2025年蕉华园区创建省级高新区工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广东省人民政府关于促进高新技术产业开发区高质量发展的意见》（粤府【2019】28号）；《关于印发广东省省级高新技术产业开发区管理办法的通知》（粤府函【2019】239号）；《关于印发广东梅州蕉华 工业园区创建省级高新技术产业开发区工作方案的通知》（蕉府办函【 2022】18号）；申报广东省省级高新区认定项目咨询服务协议书，申报 广东省省级高新区认定项目咨询服务费，邀请专家实地考察评审，省级 高新区创建成功考核费

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			
2025年蕉华工业园区营商环境提升、日常维护项目费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立依据： 1.《关于印发广东梅州工业园区管理委员会机构编制方案的通知》（梅 市机编发【2019】80号） 2.《关于调整广东梅州蕉华工业园区管理委员会内设机构的批复》（梅 市机编发【2022】83号） 3.《广东省工业和信息化厅 广东省商务厅 印发《关于推动工业园区高质量发展的实施方案》的通知（粤工信园区【2020】83号） 4.《蕉岭县创建国家卫生县城工作实施方案》（蕉府办【2017】13号） 申报理由： 此项目预算预估费用为20万，用于及时更换维修破损井盖、路灯、围挡 画布、破旧广告宣传牌以及其他零星基础设施维护等。
2025年蕉华园区（北部）排灌站维修管护项目费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广东省防汛防旱防风条例》 此项目预算预估费为2万，用于蕉华园区（北部）排灌站维修管护。
2025年收回梅州市蕉华管理区自来水供应站供水设备和经营管理权费用	396.50	396.50	396.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.《关于同意收回梅州市蕉华管理区自来水供应站实施供水设备和经营 管理权方案的批复》（蕉府函〔2021〕53号） 2.蕉华工业园区主任办公会议纪要〔2022〕4号 3.解除《蕉华管理区自来水厂承包合同》协议书 此项目预算为396.5万，依法依规予以收回梅州市蕉华管理区自来水供 应站供水设备和经营管理权
2025年《梅州市蕉华生态工业新城总体规划》修编及核心区控制性详细规划编制费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.梅州市人民政府关于同意蕉华工业园管委会对《梅州市蕉华生态工业 新城总体规划》进行修编及编制核心区控制性详细规划的批复（梅市府 函〔2018〕280号） 2.梅州市蕉华管理区《党委会议纪要》（〔2018〕21号） 3.《规划设计项目合同》 此项目预算为18万，支付往年服务费用（尾款）
2025年使用林地可行性报告编制及森林木采伐设计费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局令第35号） 此项目预算预估费用为7.5万，用于完成公墓山建设范围内使用林地可 行性报告编制及森林木采伐设计（巡察整改项目）

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			
2025年国道G205线蕉华工业园区段公路改建工程费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.《关于下达国道G205线蕉华工业园区段公路改建工程任务的函》（蕉路字〔2012〕46号）； 2.施工、勘察设计及监理合同 3.财审定案书 此项目预算为431万，支付往年工程费用
2025年广东（梅州）大健康高科技产业园规划服务中心采购项目费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.《广东（梅州）大健康高科技产业园规划服务中心采购项目》（计划 编号：C201927） 2.施工服务、监理合同 此项目预算为85.18万，支付往年服务费用（尾款）
2025年广东（梅州）大健康高科技产业园规划服务中心消防工程费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.《关于广东（梅州）大健康高科技产业园规划服务中心消防工程项目 的批复》（蕉发改审批函〔2020〕134号） 2.施工合同此项目预算为20万，支付往年工程费用（尾款）
2025蕉华园区日常补充经费费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2025年度蕉华园区日常工作
2025年领导工作经费费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	领导工作经费分配
2025年蕉华园区临聘人员劳务费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于公布2024年度梅州市职工基本医疗保险参保缴费基数和费率的通知》临聘人员和劳务派遣人员工资费用等（新增保安4人）
2025年招商接待费用	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力推进招商引资促进实体经济高质量发展
缴纳广东番禺蕉岭食品产业园一期建设项目占高标准农田补建费用	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实高标准农田补建，加快推进项目建设
广东省财政厅关于下达2023年省际边界地区转移支付资金的通知	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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			
广东省财政厅关于提前下达2024年区域协调发展战略（重大项目前期工作经费）第一批专项资金的通知——广东梅州蕉华工业园基础设施及智慧产业平台建设项目	758.43	758.43	758.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常公用经费（授回额度）	118.63	118.63	118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车改革补贴-公务员月度（授回额度）	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东梅州蕉华工业园基础设施及智慧产业平台建设项目	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
广东梅州市梅州蕉华产业转移工业园通用标准房二期建设及配套基础设施建设	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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12,473.51万元，比上年增加8,193.89万元，增长191.5%，主要原因是园区基础设施建设投入增加；支出预算12,473.51万元，比上年增加8,193.89万元，增长191.5%，主要原因是园区基础设施建设投入增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费151万元，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5万元（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5万元，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146万元，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50.79万元，比上年减少78.61万元，下降60.7%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”的思想，从严控制“三公”经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额958.26万元，分布构成情况为：房屋7,882.7平方米，车辆3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10万元，主要是办公家具购置等。

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
无	0	0

注：本年度无重点项目。

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。