2025年度河源市高新区投资开发服务中心部门决算

目 录

第一部分：河源市高新区投资开发服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市高新区投资开发服务中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河源市高新区投资开发服务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市高新区投资开发服务中心概况

一、部门主要职责

河源市高新区投资开发服务中心的主要职责是：依照权限，负责土地房屋征收安置、土地储备、城市经营等工作；会同有关部门具体承办项目用地、房地产用地的评估和办证有关手续；负责实施商业、房地产、公共资源的经营管理、监测、统计及指导工作；负责组织实施与高新区管委会下属企业对接融资等相关工作。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市高新区投资开发服务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市高新区投资开发服务中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	226.54	一、一般公共服务支出	31	180.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,617.90	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4,000.00	八、社会保障和就业支出	38	26.83
	9		九、卫生健康支出	39	5.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,617.90
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,844.44	**本年支出合计**	57	7,844.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,844.44	**总计**	60	7,844.44

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：河源市高新区投资开发服务中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,844.44	3,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
201	一般公共服务支出	180.13	180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.13	180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	173.68	173.68	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	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83	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	17.89	17.89	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	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,617.90	3,617.90	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	3,617.90	3,617.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,617.90	3,617.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
22999	其他支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2299999	其他支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：河源市高新区投资开发服务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,844.44	226.54	7,617.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.13	180.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.13	180.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	173.68	173.68	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	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83	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	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,617.90	0.00	3,617.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,617.90	0.00	3,617.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,617.90	0.00	3,617.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市高新区投资开发服务中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	226.54	一、一般公共服务支出	33	180.13	180.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,617.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.83	26.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.84	5.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,617.90	0.00	3,617.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.74	13.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,844.44	**本年支出合计**	59	3,844.44	226.54	3,617.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,844.44	**总计**	64	3,844.44	226.54	3,617.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市高新区投资开发服务中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	226.54	226.54	0.00
201	一般公共服务支出	180.13	180.13	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.13	180.13	0.00
2010350	事业运行	173.68	173.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.45	6.45	0.00
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	0.00
210	卫生健康支出	5.84	5.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.00
221	住房保障支出	13.74	13.74	0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74	0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市高新区投资开发服务中心　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	215.92	302	商品和服务支出	10.62
30101	基本工资	44.98	30201	办公费	5.62
30102	津贴补贴	88.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.04	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	7.80	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.89	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.94	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	13.74	30213	维修(护)费	0.11
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.09
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.79
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	215.92		公用经费合计	10.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市高新区投资开发服务中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,617.90	3,617.90	0.00	3,617.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,617.90	3,617.90	0.00	3,617.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,617.90	3,617.90	0.00	3,617.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,617.90	3,617.90	0.00	3,617.90	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市高新区投资开发服务中心　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市高新区投资开发服务中心　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：河源市高新区投资开发服务中心2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市高新区投资开发服务中心2025年度总收入7,844.44万元，其中本年收入7,844.44万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入226.54万元，比上年决算数减少191.69万元，下降45.8%。主要变动情况：本单位去年支付源城区埔前镇人民政府工作经费200.00万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入3,617.9万元，比上年决算数增加1,038.28万元，增长40.2%。主要变动情况：一是深河A区二期土地房屋征收补偿款（包干资金含工作经费）增加100.00万元，二是深河B区二期项目土地房屋征收资金增加400.00万元，三是高新区南片区（原综保区）项目土地房屋征收资金增加553.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入4,000万元，比上年决算数增加1,947.59万元，增长94.9%。主要变动情况：深河B区项目市职校用地土地房屋征收资金（河源市职业技术学院迁建项目征地拆迁资金（预付款））增加2,000.00万元。

（二）年度支出总体情况

河源市高新区投资开发服务中心2025年度总支出7,844.44万元，其中本年支出7,844.44万元。具体情况如下：

1.基本支出226.54万元，比上年决算数减少41.11万元，下降15.4%。主要变动情况：本单位去年支付2022年5月地方政府新增债券转贷资金（耕地占用税）49.42万元。

2.项目支出7,617.9万元，比上年决算数增加2,835.28万元，增长59.3%。主要变动情况：一是深河B区二期项目土地房屋征收资金增加400.00万元，二是高新区南片区（原综保区）项目土地房屋征收资金增加553.00万元、三是深河B区项目市职校用地土地房屋征收资金（河源市职业技术学院迁建项目征地拆迁资金（预付款））增加2,000.00万元。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

河源市高新区投资开发服务中心2025年度财政拨款收入合计3,844.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入226.54万元，比上年决算数减少191.69万元，下降45.8%；主要变动情况：本单位去年支付源城区埔前镇人民政府工作经费200.00万元；政府性

基金预算财政拨款收入3,617.9万元，比上年决算数增加1,038.28万元，增长40.2%；主要变动情况：一是深河A区二期土地房屋征收补偿款（包干资金含工作经费）增加100.00万元，二是深河B区二期项目土地房屋征收资金增加400.00万元，三是高新区南片区（原综保区）项目土地房屋征收资金增加553.00万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，河源市高新技术开发区管理委员会投资开发服务中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利费用、征地拆迁等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，212城乡社区支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是2120801（征地和拆迁补偿支出），2025年度决算数为3,617.90万元，占财政拨款支出的46.12%，主要用于深河A区二期土地房屋征收补偿款（包干资金含工作经费），深河B区二期项目土地房屋征收资金，高新区征地遗留问题处理资金及零星项目征拆资金及经费、高新区南片区（原综保区）项目土地房屋征收资金、支付村留用地折价出资固定收益等方面。

河源市高新区投资开发服务中心2025年度财政拨款支出合计3,844.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出226.54万元，比年初预算数减少35.6万元，下降13.6%；主要变动情况：本单位去年支付2022年5月地方政府新增债券转贷资金（耕地占用税）49.42万元；政府性基金预算财政拨款支出3,617.9万元，比年初

预算数增加57.3万元，增长1.6%；主要变动情况：本年调剂园区经济社会发展资金用于深河B区二期项目土地房屋征收资金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源市高新区投资开发服务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：（本单位“三公”经费由河源市高新技术开发区管理委员会归口管理和会计核算，导致预算数和决算数均为0万元。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位“三公”经费由河源市高新技术开发区管理委员会归口管理和会计核算，导致预算数和决算数均为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于高新区和市区间通勤（河源市高新技术开发区管理委员会名下8辆公务车，由河源市高新区高质量发展协调服务中心归口管理，集中受理用车申请，统一安排调度）。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务活动接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位公务活动接待由河源市高新技术开发区管理委员会集中管理和核算。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额18.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.7万元。授予中小企业合同金额18.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 我单位2025年度一般公共预算项目支出绩效自评正在开展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7,844.44万元，执行数7,844.44万元，完成预算的100.00%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（1）强化学习，持续提升综合素养。

1.深学笃行党的创新理论：以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，研学党的二十届四中全会精神与总书记对广东工作的重要指示，聚焦“高质量发展与新质生产力”，衔接最新政策部署，构建“专题研学+实践转化”常态化机制。

2.巩固拓展主题教育成果：推动“以学铸魂、以学增智、以

学正风、以学促干”长效化，以红色研学、专题研讨等多元形式筑牢党员信念；紧跟粤港澳大湾区建设等国家及区域战略，结合高新区“十五五”规划精准定位，提升服务重大项目的政治自觉与执行效能。

3.抓实党纪法规与业务建设：定期开展党纪法规学习和警示教育，建立“廉政研学+风险防控”闭环，强化关键环节廉洁自律；通过集中培训、“老带新”及数字化工具，构建双轨提升体系，提升征拆业务水平。

（2）扎实工作，全力推进征地拆迁。

中心目前主要开展的征地项目为跨江融合发展区和深南部片区（综合保税区）等两个项目。今年以来征收土地共约220亩（其中B区一期15亩、B区二期10亩、综合保税区85亩、跨江发展区110亩）；征收房屋（附属物）共约24300㎡（其中B区一期200㎡、B区二期1100㎡；综合保税区约18000㎡、跨江发展区约5000㎡）。预计至春节前可再完成土地征收约50亩，可再完成房屋征收约10000㎡。

（3）突出亮点，按需完成各项重点工作。

1.大力协调推进跨江发展区项目土地房屋征收工作。结合项目征拆资金及项目用地需要，大力推进跨江融合项目二期用地6号地块、110千伏高压线廊迁改、污水处理及管网土地房屋征收工作。截至目前，6号地块（新坡河）以南320亩土地房屋征收工作已完成；跨江发展区项目起步区1-4号地块土地房屋征收工作基本完成，确保爱康、钜宝项目四季度动工；全力推进5号地块东江东路段用地征拆工作，争取12月底全面完成。

2.全力推进食品配套区项目土地房屋征收工作。食品配套区

项目5个地块规划面积共约750亩，项目土地房屋调查摸底工作已完成，土地房屋征收工作有序推进。截至目前，项目累计征收土地（果木）约650亩，完成任务的85%；完成房屋（构建物）征收约7000㎡，完成任务的70%。已全面完成1号、2B、3号等3个地块（新坡河以南）土地房屋征拆工作，做到精准征收，确保交付净地使用。

3.全面推进中储粮项目规划路（泥金路）土地房屋征收工作。目前已全面完成中储粮项目规划路（泥金路）土地房屋征收工作，并已全面完成清拆清表工作，交付净地使用。

4.全力启动及推进深河变电站土地房屋征收工作。深河变电站位于埔前镇罗塘村南部片区（原综合保税区红线内），规划用地33亩，涉及建筑46栋共6000㎡。目前通过委托埔前镇政府全包干实施方式全面完成深河变电站项目土地房屋征收工作，并已全面完成清拆清表工作，交付净地使用。

5.有序启动及推进罗塘村生产生活留用地项目土地房屋征收工作。罗塘村生产生活留用地项目规划面积约60亩，项目土地房屋调查摸底工作已完成，土地房屋征收工作有序推进。截至目前，项目累计征收土地（果木）约20亩，完成任务的33%。针对剩余未征收的土地房屋（含未支付补偿款部分），已协议约定委托埔前镇政府全包干实施。

6.继续以采取固定收益方式兑付村集体留用地。兑付村集体留用地约4.7万平方米给源南镇白田村，推动村集体生产生活留用地高效开发利用工作。

7.按要求完成原康博通项目（科技一路、二路）历史遗留问题处理。积极推动原康博通项目（科技一路、二路）历史遗留问

题处理，目前该项目土地房屋调查摸底工作已完成，拟委托源南镇政府全包干实施。

8.三期大塘、杨子坑安置点房产证办证工作。今年以来，累计完成70宗大塘房产证办理工作，近期将启动新一批30宗房产证办理流程。

（4）兼顾其他工作，全面履行职责。

1.打击“三违四抢”：严厉打击“三违四抢”行为，加强规划区内土地监管巡逻工作。配合源城土管队拆除违章建筑5处约1200㎡及一批附属设施，有效遏制抢搭抢建之风。

2.化解矛盾纠纷：协调处理揭健辉、李伟强、黄子珍等群众热线、来访、信访及行政诉讼案件共10多宗，减少因征地拆迁产生的社会矛盾。通过耐心倾听群众诉求、积极协调解决问题，维护了社会稳定。

3.做好基孔肯雅热疫情防控和安全生产等相关工作：全面贯彻落实党工委、管委会要求，做好网格范围内防疫工作和企业安全生产检查、服务等相关工作。通过加强安全宣传、开展隐患排查等措施，确保企业安全生产。

4.协助局办工作：积极协助高新区国土规划建设局办理林地、土地报批等工作。通过密切配合、协同作战，提高了工作效率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。