

2024年度云浮市云安区循环经济工业园管理 委员会部门决算

目 录

第一部分：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会概 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：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会 2024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：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会 2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会概况

一、部门主要职责

云浮市云安区循环经济工业园管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市在园区的各项方针、政策和法律法规，依法制定工业园区各项管理制度并组织实施。

（二）制定园区经济和产业发展规划及产业布局，并组织实施；根据城市总体规划、园区规划、控制性详细规划，组织制定园区详细规划的编制和实施。

（三）管理园区的经贸、招商引资工作，统筹做好园区国有资产、计划、科技和安全生产工作；协助税务部门做好园区税收工作。

（四）根据管理权限审批（或报批）投资者在园区的投资项目和计划，协调解决园区企业项目建设和经营过程中的重大问题。

（五）协同有关部门做好园区的规划、国土、矿产、地质环境、房屋、交通、环境保护、市政建设、园林绿化等相关审批和管理。

（六）协同有关部门做好园区的劳动保障与职工权益保障、企业文化建设等社会管理工作，负责处理园区党务工作。

（七）指导、协调并监督有关部门派驻园区机构或分支机构的工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

云浮市云安区循环经济工业园管理委员会包括园区管委会本级和属下云浮市云安区循环经济工业园应急管理服务中心（股级）。园区管委会本级设置2个内设机构，分别是综合股、规划管理股；下属单位云浮市云安区循环经济工业园应急管理服务中心没有内设机构。

我部门人员编制职数情况：设主任1名，副主任3名；正股级领导职数2名。核定机关行政编制9名、事业编制6名、机关工勤1名。实有在职人数12名，其中：行政编制8名、事业编制4名、机关工勤1名。空编3名，其中：机关行政编制空编1名，事业编制空编2名。退休人员2人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门云浮市云安区循环经济工业园管理委员会2024年度部门决算编报范围的单位共1个，即园区管委会本级。下属单位云浮市云安区循环经济工业园应急管理服务中心由园区管委会本级合并编报。

第二部分：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会 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	412.43	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,507.02	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	336.57
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	45.56
	9		九、卫生健康支出	39	5.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	507.02
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	25.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	10,000.00
	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	10,919.45	本年支出合计	57	10,919.45
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	10,919.45	总计	60	10,919.45

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。

收入决算表

部门：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

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	10,919.45	10,919.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	336.57	336.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	235.53	235.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	235.53	235.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.43	7.43	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	24.69	24.69	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	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	507.02	507.02	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	5.90	5.90	0.00	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	5.90	5.90	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	482.24	482.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2121301	城市公共设施	482.24	482.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

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	10,919.45	311.39	10,608.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	336.57	235.53	101.04	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	235.53	235.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	235.53	235.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	65.04	0.00	65.04	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	65.04	0.00	65.04	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.43	7.43	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	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	507.02	0.00	507.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.90	0.00	5.90	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	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	482.24	0.00	482.24	0.00	0.00	0.00

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
2121301	城市公共设施	482.24	0.00	482.24	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

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	412.43	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,507.02	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	336.57	336.57	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	45.56	45.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.27	5.27	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	507.02	0.00	507.02	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	25.03	25.03	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,919.45	本年支出合计	59	10,919.45	412.43	10,507.02	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	10,919.45	总计	64	10,919.45	412.43	10,507.02	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

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	412.43	311.39	101.04
206	科学技术支出	336.57	235.53	101.04
20601	科学技术管理事务	235.53	235.53	0.00
2060101	行政运行	235.53	235.53	0.00
20604	技术与研究开发	65.04	0.00	65.04
2060499	其他技术与研究开发支出	65.04	0.00	65.04
20699	其他科学技术支出	36.00	0.00	36.00
2069999	其他科学技术支出	36.00	0.00	36.00
208	社会保障和就业支出	45.56	45.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.45	45.45	0.00
2080501	行政单位离退休	7.43	7.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.69	24.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.33	13.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	5.27	5.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	0.00
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00
221	住房保障支出	25.03	25.03	0.00
22102	住房改革支出	25.03	25.03	0.00
2210201	住房公积金	25.03	25.03	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

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	290.63	302	商品和服务支出	13.33
30101	基本工资	52.56	30201	办公费	6.75
30102	津贴补贴	96.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.22	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.33	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16

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	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	298.06		公用经费合计	13.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

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	10,507.02	10,507.02	0.00	10,507.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	507.02	507.02	0.00	507.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.90	5.90	0.00	5.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.90	5.90	0.00	5.90	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	482.24	482.24	0.00	482.24	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	482.24	482.24	0.00	482.24	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	18.88	18.88	0.00	18.88	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	18.88	18.88	0.00	18.88	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

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
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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。

第三部分：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市云安区循环经济工业园管理委员会2024年度总收入10,919.45万元，其中本年收入10,919.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入412.43万元，比上年决算数增加23.76万元，增长6.1%。主要变动情况：由于人员的变动和项目的增加，导致一般公共预算财政拨款收入略有变化，但变动不大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,507.02万元，比上年决算数增加1,614.71万元，增长18.2%。主要变动情况：下达的2024年专项债券，用于云浮循环经济工业园(省级)基础设施配套项目子项目，比上年增加2913.24万元。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市云安区循环经济工业园管理委员会2024年度总支出10,919.45万元，其中本年支出10,919.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出311.39万元，比上年决算数减少2.74万元，下降0.9%。主要变动情况：人员变动，本年在职干部减少2名，其中，新增退休人员1名，调出事业干部1名。

2. 项目支出10,608.06万元，比上年决算数增加2,037.44万元，增长23.8%。主要变动情况：用于云浮循环经济工业园(省级)基础设施配套项目子项目的债券资金支出增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024年度财政拨款收入说明

云浮市云安区循环经济工业园管理委员会2024年度财政拨款收入合计10,919.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入412.43万元，比上年决算数增加23.76万元，增长6.1%；主要变动情况：属一般公共预算财政拨款收入的项目增加；政府性基金预算财政拨款收入10,507.02万元，比上年决算数增加1,614.71万元，增长18.2%；主要变动情况：2024年下达的债券资金增加；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) 2024年度财政拨款支出说明

云浮市云安区循环经济工业园管理委员会2024年度财政拨款支出合计10,919.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出412.43万元，比年初预算数增加19.74万元，增长5%；主要变动情况：新增云安区产业联动领域奖补资金36万元；政府性基金预算财政拨款支出10,507.02万元，比年初预算数减少6,003.76万元，

下降36.4%；主要变动情况：2024年区统筹的6327万元项目资金本单位仅使用507万元；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、2024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

云浮市云安区循环经济工业园管理委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成全年预算0.12万元的100%，比上年决算数减少0.18万元，下降59.8%。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0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数减少0.18万元，下降59.8%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年“三公”经费支出与预算数相等。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位“三公”经费支出主要是公务接待费支出，由于本年接待较上年少，因此本年“三公”经费支出较上年决算数少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0.12万元，占100%。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，主要用于本部门暂未购入公务用车。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于国内接待，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1次，接待人数共12人。主要包括接待省交通运输厅关于开展化工园区复核认定涉交通运输部门审查工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出13.33万元，比上年决算数增加0.13万元，增长1%。主要增减变动情况是：因业务需要，机关运行经费较上年多，但基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额399.52万元，其中：政府采购货物支出19.18万元、政府采购工程支出200.45万元、政府采购服务支出179.9万元。授予中小企业合同金额399.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额348.42万元，占授予中小企业合同金额的87.2%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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2024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）1台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度云浮循环经济工业园综合园区污水处理厂及中水回用系统代运行项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金21.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.2%。

组织对“2024年度云浮循环经济工业园综合园区污水处理厂及中水回用系统代运行项目”1个项目开展了部门评价，政府性基金预算支出21.47万元。其中，对“2024年度云浮循环经济工业园综合园区污水处理厂及中水回用系统代运行项目”项目由区财政局委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，完成代运行项目绩效阶段性目标，逐步实现项目年度绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了2024年度云浮循环经济工业园综合园区污水处理厂及中水回用系统代运行项目绩效自评。

2024年度云浮循环经济工业园综合园区污水处理厂及中水回用系统代运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.47万元，执行数为21.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：实现污染物减排目标，改善水环境质量，促进水资源循环

利用，提升污水处理专业化运营水平，保障设施稳定高效运行，提高财政资金使用效益。

2024年度云浮循环经济工业园综合园区污水处理厂及中水回用系统代运行项目绩效自评情况：通过政府购买服务方式，委托专业企业进行运营管理，完成代运行项目绩效阶段性目标，通过组织验收，每月对水质定期进行检测，园区污水有效处理率高达95%以上。

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。