

2026年  
云浮市云安区循环经济工业园管理委员会部  
门预算

# 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、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

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 2026年部门预算情况说明**

## **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、主要职责

(一) 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

本部门设置综合股和规划管理股，有人员编制10名，其中：行政编制9名，后勤服务人员数1名。下属事业单位云浮循环经济工业园协同创新研究院不核定编制；云浮市云安区循环经济工业园应急管理服务中心事业编制6名。截至2025年12月31日，现实有在职行政编制人员9名，后勤服务人员1名，在职事业编制人员6名。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：园区管委会本级预算。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因非独立核算，在园区管委会本级共同预算。

# 第二部分 2026年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,875.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	414.18
七、附属单位上缴收入	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	51.08
		九、卫生健康支出	5.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,375.51
		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	29.68
		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	8,000.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	12,875.78	本年支出合计	12,875.78
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	12,875.78	支出总计	12,875.78

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。

## 收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	12,875.78	500.27	12,375.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区循环经济工业园管理委员会	12,875.78	500.27	12,375.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

## 本年支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

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
科目编码	科目名称						
	合计	12,875.78	363.07	12,512.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	414.18	276.98	137.20	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	276.98	276.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	276.98	276.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	137.20	0.00	137.20	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	137.20	0.00	137.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.46	8.46	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	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,375.51	0.00	4,375.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,375.51	0.00	4,375.51	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,375.51	0.00	4,375.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.68	29.68	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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、一般公共预算	500.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12,375.51	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	414.18
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	51.08
		九、卫生健康支出	5.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,375.51
		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	29.68
		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	8,000.00
本年收入合计	12,875.78	本年支出合计	12,875.78

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	12,875.78	支出总计	12,875.78

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：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

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	500.27	363.07	137.20
[206]科学技术支出	414.18	276.98	137.20
[20601]科学技术管理事务	276.98	276.98	0.00
[2060101]行政运行	276.98	276.98	0.00
[20604]技术研究与开发	137.20	0.00	137.20
[2060499]其他技术研究与开发支出	137.20	0.00	137.20
[208]社会保障和就业支出	51.08	51.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	50.96	50.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.46	8.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.17	14.17	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
[210]卫生健康支出	5.33	5.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.20	3.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.13	2.13	0.00
[221]住房保障支出	29.68	29.68	0.00
[22102]住房改革支出	29.68	29.68	0.00
[2210201]住房公积金	29.68	29.68	0.00

注：无。

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	363.07
[301]工资福利支出	339.84
[30101]基本工资	83.92
[30102]津贴补贴	90.13
[30103]奖金	65.98
[30107]绩效工资	7.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.33
[30109]职业年金缴费	14.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.33
[30112]其他社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	29.68
[30199]其他工资福利支出	14.58
[302]商品和服务支出	14.78
[30201]办公费	6.84
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	5.94
[303]对个人和家庭的补助	8.46
[30302]退休费	8.46

注：无。

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	137.20
[301]工资福利支出	36.00
[30199]其他工资福利支出	36.00
[302]商品和服务支出	101.20
[30213]维修（护）费	44.00
[30227]委托业务费	57.20

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：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

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	13.78	13.78	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

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	12,375.51	0.00	12,375.51
212	城乡社区支出	4,375.51	0.00	4,375.51
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,375.51	0.00	4,375.51
2121301	城市公共设施	4,375.51	0.00	4,375.51
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00

注：无。

表10

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

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	363.07	363.07	363.07	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区循环经济工业园管理委员会	363.07	363.07	363.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	339.84	339.84	339.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.46	8.46	8.46	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：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会

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	12,512.71	12,512.71	137.20	12,375.51	0.00	0.00	0.00	
云浮市云安区循环经济工业园管理委员会	12,512.71	12,512.71	137.20	12,375.51	0.00	0.00	0.00	
2026年云浮市云安区循环经济工业园入园企业协调服务经费	57.20	57.20	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障入园企业在项目申报、审批、建设、运营等各个环节得到及时、有效的支持和服务，提升服务效率和质量。
2026年云浮市云安区绿色日化产业集聚区管理维护费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障产业集聚区的基础设施、环境整治、公共设施和公共服务得到有效维护和管理。
2026年云浮循环经济工业园化工专区A区物业管理服务项目经费	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	为化工专区提供高效、优质的物业管理服务，包括设施维护、环境清洁、安全保卫等。
2026年云浮循环经济工业园基础设施建设及征地拆迁等项目	4,213.00	4,213.00	0.00	4,213.00	0.00	0.00	0.00	2026年云浮循环经济工业园基础设施建设及征地拆迁等项目。
2026年云浮循环经济工业园综合园区污水处理厂用地租金	42.51	42.51	0.00	42.51	0.00	0.00	0.00	保障污水处理厂能够稳定、高效地运行。
2026年创研中心综合楼管理运行经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障创研中心综合楼内的各项设施（如电梯、空调、照明、消防等）正常运行。
2026年园区管委会聘用人员工资	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障园区管委会聘用人员2026年工资。
2026年新增专项债券资金-云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2026年新增专项债券资金-云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目。

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			
2026年新增专项债券资金-云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2026年新增专项债券资金-云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目（二期）。

注：无。

# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算12,875.78万元，比上年增加6,528.9万元，增长102.9%，主要原因是安排2026年新增专项债券资金；支出预算12,875.78万元，比上年增加6,528.9万元，增长102.9%，主要原因是安排增加云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目一期和二期项目支出。

## 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加0.7万元，增长53.8%，主要原因是增加公务接待费预算安排。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1万元（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1万元，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1万元，比上年增加0.7万元，增长233.3%，主要原因是因化工专区复核等核查增多，相应增加公务接待安排。

## 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。其中包括：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、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。2026年，本部门机关运行经费安排13.78万元，比上年增加0.72万元，增长5.5%，主要原因是本部门较上年新增在职行政人员1名，事业人员1名。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排12,400万元，其中：货物类采购预算2,700万元，工程类采购预算9,300万元，服务类采购预算400万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额444.94万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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1万元，主要是购置办公设备等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费57.2万元，比上年增加19.2万元，增长50.5%，主要原因是根据云浮循环经济工业园发展需求相应增加委托业务费安排。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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		

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。其中包括：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、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。