2025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：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会2025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）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、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会本级预算。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，在云浮市云安区循环经济工业园管理委员会本级共同决算。

第二部分：云浮市云安区循环经济工业园管理委员会2025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	473.18	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	6,707.48	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	358.12
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	50.18
	9		九、卫生健康支出	39	5.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,529.88
	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	28.28
	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	209.10
	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	7,180.66	**本年支出合计**	57	2,180.66
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	5,000.00
总计	30	7,180.66	**总计**	60	7,180.66

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：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	7,180.66	7,180.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	358.12	358.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	270.60	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	270.60	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	87.52	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	87.52	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.11	50.11	0.00	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	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.66	27.66	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	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,529.88	1,529.88	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	1,529.88	1,529.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,529.88	1,529.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.28	28.28	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
229	其他支出	5,209.10	5,209.10	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	5,177.60	5,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	177.60	177.60	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31.50	31.50	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。

表3

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	2,180.66	354.16	1,826.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	358.12	270.60	87.52	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	270.60	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	270.60	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	87.52	0.00	87.52	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	87.52	0.00	87.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.11	50.11	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	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,529.88	0.00	1,529.88	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,529.88	0.00	1,529.88	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,529.88	0.00	1,529.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.28	28.28	0.00	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
229	其他支出	209.10	0.00	209.10	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	177.60	0.00	177.60	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	177.60	0.00	177.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	31.50	0.00	31.50	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：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	473.18	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	6,707.48	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	358.12	358.12	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	50.18	50.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.09	5.09	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	1,529.88	0.00	1,529.88	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	28.28	28.28	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	209.10	31.50	177.60	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	7,180.66	**本年支出合计**	59	2,180.66	473.18	1,707.48	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	7,180.66	**总计**	64	7,180.66	473.18	6,707.48	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：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	473.18	354.16	119.02
206	科学技术支出	358.12	270.60	87.52
20601	科学技术管理事务	270.60	270.60	0.00
2060101	行政运行	270.60	270.60	0.00
20604	技术研究与开发	87.52	0.00	87.52
2060499	其他技术研究与开发支出	87.52	0.00	87.52
208	社会保障和就业支出	50.18	50.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.11	50.11	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	27.66	27.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	5.09	5.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.09	5.09	0.00
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
221	住房保障支出	28.28	28.28	0.00
22102	住房改革支出	28.28	28.28	0.00
2210201	住房公积金	28.28	28.28	0.00
229	其他支出	31.50	0.00	31.50
22999	其他支出	31.50	0.00	31.50
2299999	其他支出	31.50	0.00	31.50

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：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	333.32	302	商品和服务支出	12.38
30101	基本工资	68.85	30201	办公费	5.70
30102	津贴补贴	103.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.37	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.03
30107	绩效工资	7.15	30206	电费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.66	30207	邮电费	0.59
30109	职业年金缴费	13.99	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.07
30112	其他社会保障缴费	0.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	28.28	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.21	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.46	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	8.46	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	0.00
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	5.78
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	0.00
			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	341.78		公用经费合计	12.38

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：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	6,707.48	1,707.48	0.00	1,707.48	5,000.00
212	城乡社区支出	0.00	1,529.88	1,529.88	0.00	1,529.88	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,529.88	1,529.88	0.00	1,529.88	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,529.88	1,529.88	0.00	1,529.88	0.00
229	其他支出	0.00	5,177.60	177.60	0.00	177.60	5,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,177.60	177.60	0.00	177.60	5,000.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	177.60	177.60	0.00	177.60	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

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：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。

表9

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
20.40	0.00	18.98	18.98	0.00	1.42	20.40	0.00	18.98	18.98	0.00	1.42

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

云浮市云安区循环经济工业园管理委员会2025年度总收入7,180.66万元，其中本年收入7,180.66万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入473.18万元，比上年决算数增加60.75万元，增长14.7%。主要变动情况：因在编人员增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加。其中，行政人员新增一人，事业人员新增两人。

2.政府性基金预算财政拨款收入6,707.48万元，比上年决算数减少3,799.54万元，下降36.2%。主要变动情况：使用债券资金的项目减少。

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2025年度总支出7,180.66万元，其中本年支出2,180.66万元。具体情况如下：

1.基本支出354.16万元，比上年决算数增加42.78万元，增长13.7%。主要变动情况：人员支出变动，在编人员较上年增加。

2.项目支出1,826.5万元，比上年决算数减少8,781.56万元，下降82.8%。主要变动情况：云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目一期大部分项目已竣工验收，二期项目正在谋划阶段，项目支出减少。

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

云浮市云安区循环经济工业园管理委员会2025年度财政拨款收入合计7,180.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入473.18万元，比上年决算数增加60.75万元，增长14.7%；主要变动情况：在编人员较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入6,707.48万元，比上年决算数减少3,799.54万元，下降36.2%；主要变动情况：使用债券资金的项目减少；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

严格落实党政机关习惯过紧日子要求，云浮市云安区循环经济工业园管理委员会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，合理保障人员、机关运行、重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，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），主要是城市公共设施，2025年度决算数为1529.88万元，占财政拨款支出的70.2%，主要用于云浮循环经济工业园（省级）基础设施配套项目建设等方面。

云浮市云安区循环经济工业园管理委员会2025年度财政拨款支出合计2,180.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出473.18万元，比年初预算数增加74.81万元，增长18.8%；主要变动情况：在编人员较上年增加，人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出1,707.48万元，比年初预算数减少4,241.03万元，下降71.3%；主要变动情况：使用债券资金的项目减少，债券支出减少；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

云浮市云安区循环经济工业园管理委员会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.4万元，完成全年预算20.4万元的100%，比上年决算数增加20.28万元，增长16,903.3%。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18.98万元，完成预算18.98万元的100%，比上年决算数增加18.98万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为18.98万元，完成预算18.98万元的100%，比上年决算数增加18.98万元，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1.42万元，完成预算1.42万元的100%，比上年决算数增加1.3万元，增长1,086.7%。

2025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，全年实际支出与预算一致。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据单位实际需求，云浮市云安区循环经济工业园应急管理服务中心购置一辆公务用车。

（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18.98万元，占93%；公务接待费支出1.42万元，占7%。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18.98万元，其中：公务用车购置支出为18.98万元，公务用车购置数1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，主要用于云浮市云安区循环经济工业园应急管理服务中心购置一辆公务用车。

3.公务接待费支出1.42万元，主要用于接待，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3次，接待人数共120人。主要包括化工园区认定复核、安全整治提升工作等的接待。

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12.38万元，比上年决算数减少0.95万元，下降7.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年机关运行经费比上年决算减少。

（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186.85万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金19.2万元，占一般公共预算项目支出总额的4.06%；对2025年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金21.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.32%。

共组织对“2025年云浮循环经济工业园综合园污水处理厂运营经费”“2025年工业园建设资金（创新研究院专项经费）”等2

个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出19.2万元，政府性基金预算财政拨款支出21.73万元。其中，对“2025年云浮循环经济工业园综合园污水处理厂运营经费”“2025年工业园建设资金（创新研究院专项经费）”等项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，严格按照年初预算安排及绩效目标设定，高效完成工作，达到绩效目标，绩效目标完成较好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出473.18万元，政府性基金预算财政拨款支出6707.48万元。从评价情况来看，严格按照年初预算安排及绩效目标设定，稳步推进各项工作，整体支出绩效目标完成情况优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“2025年云浮循环经济工业园综合园污水处理厂运营经费”“2025年工业园建设资金（创新研究院专项经费）”等2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数473.18万元，执行数473.18万元，完成预算的100%；政府性基金预算数6707.48万元，执行数1707.48万元，完成预算的25.46%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：严格按照年初预算安排及绩效目标设定，稳步推进各项工作，整体支出绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因主要是债券资金未能及时支出，导致政府性基金完成预算率较低。下一步改进措施主要是更科学编制部门预算，发挥资金最大效益。

2025年云浮循环经济工业园综合园污水处理厂运营经费项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为152.00万元，执行数为21.73万元，完成预算的14.30%；项目绩效目标完成情况主要是：根据工作实际，执行项

目支出，实现云浮循环经济工业园综合园污水处理厂稳定运作。发现的问题及原因主要是预算编制精准度有待加强，因本级财政资金调度紧张，导致项目支出比预算数少。下一步改进措施主要是提高预算编制与拨款节奏的匹配度。

2025年工业园建设资金（创新研究院专项经费）项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为19.2万元，执行数为19.2万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：根据工作开展情况，预算执行完成率100%，阶段性目标和绩效总目标均已完成。发现的问题及原因主要是绩效指标设定的科学性有待提升。下一步改进措施主要是加强对绩效自评业务学习，确保绩效指标始终与项目目标、工作需求相匹配。

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。