

2025年度广东翁源经济开发区管理委员会部 门决算

目 录

第一部分：广东翁源经济开发区管理委员会概况

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：广东翁源经济开发区管理委员会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：广东翁源经济开发区管理委员会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东翁源经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于开发区工作的方针政策和法律、法规，组织实施开发区的规划、建设、开发和管理；

（二）负责开发区内的招商引资工作，协调解决开发区项目建设中遇到的问题；

（三）协助做好开发区内土地、规划建设等方面的管理工作；

（四）统筹和管理开发区的财政，负责开发区国有资产的监管和经营；

（五）协调和配合相关部门做好开发区内的治安、环境保护、安全生产、工商管理、税收等工作，对开发区内工商企业负指导和监督责任；

（六）负责监测、汇总统计分析开发区经济社会发展情况及投资环境的综合评价等相关工作；

（七）负责开发区内党群、人力资源、社会保障及社会管理工作；

（八）承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，管委会设5个副科级内设机构：

（一）办公室

承担开发区内外综合协调及党务、政务和日常事务管理工

作；负责开发区政策研究工作；负责开发区内部文秘、档案、组织、人事、机构编制和后勤管理工作；负责开发区纪检、监察、维稳、计划生育、工青妇和社会管理工作；协调开发区人力资源和社会保障及安全生产工作。

（二）招商科

承担招商引资工作，协助企业办理有关报批手续，对园区企业进行相关业务指导和监督；负责开发区统计、招商引资政策研究及开发区经济社会发展情况监测、分析和投资环境综合评价等工作。

（三）建设科

负责开发区内建设用地、建设项目选址和布局的规划管理，协调做好园区土地、规划建设、公用事业的管理工作；协调开发区环境保护监督管理等工作。

（四）财务科

负责统筹和管理开发区的财政；负责开发区国有资产监管；协调做好开发区内税收征收等工作。

（五）应急管理科

负责统筹和管理开发区的财政；负责开发区国有资产监管；协调做好开发区内税收征收等工作。负责贯彻执行国家、省、市有关安全生产、环境保护和消防的法律、法规和政策。承担园区及企业安全生产、环境保护和消防的监督、管理工作。做好安全生产、环境保护和消防的宣传教育和技术培训工作。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：广东翁源经济开发区管理委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具

体包括：翁源县投资企业服务中心、翁源县危险化学品安全生产应急救援中心、广东翁源经济开发区资产管理中心、广东翁源经济开发区人力资源和社会保障服务中心。（非独立核算事业单位）。

第二部分：广东翁源经济开发区管理委员会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东翁源经济开发区管理委员会

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	2,889.16	一、一般公共服务支出	31	1,773.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,470.79	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	254.48
	9		九、卫生健康支出	39	41.90
	10		十、节能环保支出	40	102.66
	11		十一、城乡社区支出	41	1,212.79
	12		十二、农林水支出	42	111.80
	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	175.00
	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	59.71
	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	260.62
	23		二十三、其他支出	53	11,367.00
	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	15,359.95	本年支出合计	57	15,359.95
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	15,359.95	总计	60	15,359.95

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：广东翁源经济开发区管理委员会

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	15,359.95	15,359.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,773.99	1,773.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,595.88	1,595.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,332.03	1,332.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	263.85	263.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.48	254.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.96	252.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	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	70.29	70.29	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	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.90	41.90	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
21011	行政事业单位医疗	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,212.79	1,212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	109.00	109.00	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	1,103.79	1,103.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	553.79	553.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.71	59.71	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
224	灾害防治及应急管理支出	260.62	260.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	260.62	260.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	215.70	215.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,367.00	11,367.00	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	11,367.00	11,367.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	367.00	367.00	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：广东翁源经济开发区管理委员会

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	15,359.95	1,205.20	14,154.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,773.99	613.76	1,160.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,595.88	613.76	982.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,332.03	613.76	718.27	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	263.85	0.00	263.85	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010999	其他海关事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.48	194.62	59.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.96	193.10	59.86	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	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	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.86	0.00	59.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.90	37.66	4.25	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
21011	行政事业单位医疗	39.19	37.66	1.53	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.12	21.59	1.53	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	102.66	78.66	24.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	67.64	43.64	24.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,212.79	109.00	1,103.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	109.00	109.00	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	1,103.79	0.00	1,103.79	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	553.79	0.00	553.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.71	59.71	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
224	灾害防治及应急管理支出	260.62	0.00	260.62	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	260.62	0.00	260.62	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	215.70	0.00	215.70	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	44.92	0.00	44.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,367.00	0.00	11,367.00	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	11,367.00	0.00	11,367.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	367.00	0.00	367.00	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：广东翁源经济开发区管理委员会

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	2,889.16	一、一般公共服务支出	33	1,773.99	1,773.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,470.79	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	254.48	254.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.90	41.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	102.66	102.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,212.79	109.00	1,103.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	111.80	111.80	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	175.00	175.00	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	59.71	59.71	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	260.62	260.62	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	11,367.00	0.00	11,367.00	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	15,359.95	本年支出合计	59	15,359.95	2,889.16	12,470.79	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	15,359.95	总计	64	15,359.95	2,889.16	12,470.79	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：广东翁源经济开发区管理委员会

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	2,889.16	1,205.20	1,683.96
201	一般公共服务支出	1,773.99	613.76	1,160.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,595.88	613.76	982.12
2010301	行政运行	1,332.03	613.76	718.27
2010302	一般行政管理事务	263.85	0.00	263.85
20104	发展与改革事务	90.00	0.00	90.00
2010499	其他发展与改革事务支出	90.00	0.00	90.00
20109	海关事务	60.00	0.00	60.00
2010999	其他海关事务支出	60.00	0.00	60.00
20113	商贸事务	17.00	0.00	17.00
2011308	招商引资	17.00	0.00	17.00
20132	组织事务	11.11	0.00	11.11
2013299	其他组织事务支出	11.11	0.00	11.11
208	社会保障和就业支出	254.48	194.62	59.86
20805	行政事业单位养老支出	252.96	193.10	59.86
2080501	行政单位离退休	86.24	86.24	0.00
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.29	70.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.86	0.00	59.86
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	0.00
210	卫生健康支出	41.90	37.66	4.25
21011	行政事业单位医疗	39.19	37.66	1.53

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
2101101	行政单位医疗	23.12	21.59	1.53
2101102	事业单位医疗	16.06	16.06	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.71	0.00	2.71
2109999	其他卫生健康支出	2.71	0.00	2.71
211	节能环保支出	102.66	78.66	24.00
21103	污染防治	67.64	43.64	24.00
2110301	大气	24.00	0.00	24.00
2110399	其他污染防治支出	43.64	43.64	0.00
21104	自然生态保护	35.02	35.02	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	35.02	35.02	0.00
212	城乡社区支出	109.00	109.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	109.00	109.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	109.00	109.00	0.00
213	农林水支出	111.80	111.80	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	63.06	63.06	0.00
2130504	农村基础设施建设	63.06	63.06	0.00
21399	其他农林水支出	48.74	48.74	0.00
2139999	其他农林水支出	48.74	48.74	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	175.00	0.00	175.00
21505	工业和信息产业	175.00	0.00	175.00
2150599	其他工业和信息产业支出	175.00	0.00	175.00
221	住房保障支出	59.71	59.71	0.00
22102	住房改革支出	59.71	59.71	0.00
2210201	住房公积金	59.71	59.71	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	260.62	0.00	260.62
22401	应急管理事务	260.62	0.00	260.62
2240106	安全监管	215.70	0.00	215.70
2240199	其他应急管理支出	44.92	0.00	44.92

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：广东翁源经济开发区管理委员会

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	858.82	302	商品和服务支出	202.40
30101	基本工资	203.44	30201	办公费	11.14
30102	津贴补贴	214.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	151.61	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.29
30107	绩效工资	91.94	30206	电费	31.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.29	30207	邮电费	3.06
30109	职业年金缴费	35.03	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.97	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	59.71	30213	维修（护）费	1.37
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	0.53
303	对个人和家庭的补助	143.98	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	10.50
30302	退休费	142.45	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	1.52	30226	劳务费	109.00
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	13.42
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	9.00

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	9.88
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	1,002.80		公用经费合计	202.40

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：广东翁源经济开发区管理委员会

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	12,470.79	12,470.79	0.00	12,470.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,103.79	1,103.79	0.00	1,103.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,103.79	1,103.79	0.00	1,103.79	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	553.79	553.79	0.00	553.79	0.00
229	其他支出	0.00	11,367.00	11,367.00	0.00	11,367.00	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	11,367.00	11,367.00	0.00	11,367.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	367.00	367.00	0.00	367.00	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：广东翁源经济开发区管理委员会

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：广东翁源经济开发区管理委员会

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
19.50	0.00	9.00	0.00	9.00	10.50	19.50	0.00	9.00	0.00	9.00	10.50

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：广东翁源经济开发区管理委员会 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

广东翁源经济开发区管理委员会2025年度总收入15,359.95万元，其中本年收入15,359.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,889.16万元，比上年决算数减少1,473.64万元，下降33.8%。主要变动情况：招商、基础设施建设项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,470.79万元，比上年决算数增加591.77万元，增长5%。主要变动情况：专债项目资金安排金额增加。

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

广东翁源经济开发区管理委员会2025年度总支出15,359.95万元，其中本年支出15,359.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,205.2万元，比上年决算数增加60.27万元，增长5.3%。主要变动情况：新进人员经费增加，项目数量增加。

2. 项目支出14,154.76万元，比上年决算数减少942.14万元，下降6.2%。主要变动情况：一般公共预算支出项目资金安排金额减少。

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

广东翁源经济开发区管理委员会2025年度财政拨款收入合计15,359.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,889.16万元，比上年决算数减少1,473.64万元，下降33.8%；主要变动情况：招商、基础设施建设项目减少；政府性基金预算财政拨款收入12,470.79万元，比上年决算数增加591.77万元，增长5%；主要变动情况：专债项目资金安排金额增加；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）2025年度财政拨款支出说明

广东翁源经济开发区管理委员会2025年度财政拨款支出合计15,359.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,889.16万元，比年初预算数增加99.87万元，增长3.6%；主要变动情况：招商、基础设施建设项目增加；政府性基金预算财政拨款支出12,470.79万元，比年初预算数增加12,470.79万元，增长--（基数为0，不可比）；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

广东翁源经济开发区管理委员会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.5万元，完成全年预算19.5万元的100%，比上年决算数减少3.58万元，下降15.5%。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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加2.25万元，增长33.3%；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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加2.25万元，增长33.3%；公务接待费支出决算为10.5万元，完成预算10.5万元的100%，比上年决算数减少5.83万元，下降35.7%。

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，全年实际支出不超年初预算。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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9万元，占46.1%；公务接待费支出10.5万元，占53.9%。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9万元，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9万元，公务用车保有量为6辆，主要用于日常和招商用车。

3. 公务接待费支出10.5万元，主要用于公务接待，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135次，接待人数共1,167人。主要包括各科局人员、客商。

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202.4万元，比上年决算数增加107.65万元，增长113.6%。主要增减变动情况是：新进人员经费增加，项目数量增加。

（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232.92万元，其中：政府采购货物支出232.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额207.93万元，占政府采购支出总额的89.3%，其中：授予小微企业合同金额207.93万元，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89.3%，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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2

辆，其他用车主要是实物保障用车；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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目6个，共涉及资金1528.42万元，占一般公共预算项目支出总额的52.9%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是90分。

6个二级项目绩效自评情况：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1528.42万元，执行数为1528.42万元，完成预算的100%。

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。