2025年度清远民族工业园管理委员会部门决算

目 录

第一部分：清远民族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：清远民族工业园管理委员会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：清远民族工业园管理委员会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远民族工业园管理委员会概况

一、部门主要职责

清远民族工业园管理委员会是在连州市委市政府的领导下，统一管理民族工业园九陂园区、建滔信息科技产业园、连州市新材料基地（龙坪卡房）、连州石材循环产业园、清远连州市石材循环经济产业园、城西家私建材商贸园及新塘工业园区的职能部门。主要职责：

1、在市委市政府的领导下，实施对工业园区的行政、经济和社会事务等管理工作；

2、负责工业园区党建、人事、劳动保障等日常事务；

3、制定并组织实施工业园区经济和社会发展规划；

4、负责工业园区招商引资工作，审批投资者在园区内的投资项目；

5、负责工业园区的规划、基本建设、土地和房地产管理；负责编制和组织实施园区土地利用总体规划及土地储备工作；

6、负责工业园区财务管理工作，统一管理管委会及直属事业单位各项经费的收支情况，并实施财务监督；协助财税部门做好有关税费征收工作；平衡园区建设资金，协助做好融资工作；

7、负责工业园区的环境保护管理、安全生产管理、社会治安和综合治理等工作；

8、负责协调工业园的工商、税收、供电、交通和各企业的涉外事务等工作，对工商企业进行指导和监督；

9、承办市委市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据《清远民族工业园管理委员会机构编制规定方案》连机编[2012]112号文件和《关于清远民族工业园管理委员会调整内设机构的通知》连机编[2018]5号要求，清远民族工业园管理委员会内设有综合办公室、招商引资办公室、规划建设办公室、园区审批办公室共四个办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门清远民族工业园管理委员会2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：清远民族工业园管理委员会开发中心（非独立核算单位）。

第二部分：清远民族工业园管理委员会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：清远民族工业园管理委员会　　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	972.54	一、一般公共服务支出	31	567.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47,523.62	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	1,755.44	八、社会保障和就业支出	38	77.10
	9		九、卫生健康支出	39	23.30
	10		十、节能环保支出	40	4.38
	11		十一、城乡社区支出	41	2,072.29
	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	270.00
	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	119.32
	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	47,518.00
	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	50,251.61	**本年支出合计**	57	50,651.71
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	536.87	年末结转和结余	59	136.77
总计	30	50,788.48	**总计**	60	50,788.48

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：清远民族工业园管理委员会　　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	50,251.61	48,496.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.44
201	一般公共服务支出	468.27	467.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	447.27	446.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2010301	行政运行	433.34	432.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2010350	事业运行	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.10	77.10	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	51.40	51.40	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	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,771.23	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.94
21214	污水处理费安排的支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5.62	5.62	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
21299	其他城乡社区支出	1,765.61	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.94
2129999	其他城乡社区支出	1,765.61	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.94
215	资源勘探工业信息等支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.32	119.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.32	119.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47,518.00	47,518.00	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	47,518.00	47,518.00	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	44,882.00	44,882.00	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	2,636.00	2,636.00	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。

表3

支出决算表

部门：清远民族工业园管理委员会　　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	50,651.71	766.04	49,885.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	567.32	546.32	21.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	546.32	546.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	532.39	532.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.10	77.10	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	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,072.29	0.00	2,072.29	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5.62	0.00	5.62	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
21299	其他城乡社区支出	2,066.67	0.00	2,066.67	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,066.67	0.00	2,066.67	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.32	119.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.32	119.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47,518.00	0.00	47,518.00	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	47,518.00	0.00	47,518.00	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	44,882.00	0.00	44,882.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,636.00	0.00	2,636.00	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：清远民族工业园管理委员会　　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	972.54	一、一般公共服务支出	33	467.77	467.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47,523.62	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	77.10	77.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.30	23.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.38	4.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16.29	10.67	5.62	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	270.00	270.00	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	119.32	119.32	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	47,518.00	0.00	47,518.00	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	48,496.16	**本年支出合计**	59	48,496.16	972.54	47,523.62	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	48,496.16	**总计**	64	48,496.16	972.54	47,523.62	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：清远民族工业园管理委员会　　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	972.54	666.50	306.05
201	一般公共服务支出	467.77	446.77	21.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.77	446.77	0.00
2010301	行政运行	432.84	432.84	0.00
2010350	事业运行	13.93	13.93	0.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	77.10	77.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.10	77.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.40	51.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	0.00
210	卫生健康支出	23.30	23.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.30	23.30	0.00
2101101	行政单位医疗	16.02	16.02	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	0.00
211	节能环保支出	4.38	0.00	4.38
21103	污染防治	4.38	0.00	4.38
2110302	水体	4.38	0.00	4.38
212	城乡社区支出	10.67	0.00	10.67
21299	其他城乡社区支出	10.67	0.00	10.67
2129999	其他城乡社区支出	10.67	0.00	10.67
215	资源勘探工业信息等支出	270.00	0.00	270.00

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
21505	工业和信息产业	270.00	0.00	270.00
2150517	产业发展	270.00	0.00	270.00
221	住房保障支出	119.32	119.32	0.00
22102	住房改革支出	119.32	119.32	0.00
2210201	住房公积金	47.66	47.66	0.00
2210203	购房补贴	71.66	71.66	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：清远民族工业园管理委员会　　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	624.84	302	商品和服务支出	41.66
30101	基本工资	140.69	30201	办公费	8.59
30102	津贴补贴	168.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	120.50	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.62
30107	绩效工资	38.78	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.40	30207	邮电费	1.51
30109	职业年金缴费	25.70	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.30	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.03
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	47.66	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	8.58	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	1.09
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	13.50
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.44
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.73
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	1.33

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	0.68
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	3.13
			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	624.84		公用经费合计	41.66

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：清远民族工业园管理委员会　　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	47,523.62	47,523.62	0.00	47,523.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.62	5.62	0.00	5.62	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	5.62	5.62	0.00	5.62	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	5.62	5.62	0.00	5.62	0.00
229	其他支出	0.00	47,518.00	47,518.00	0.00	47,518.00	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	47,518.00	47,518.00	0.00	47,518.00	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	44,882.00	44,882.00	0.00	44,882.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	2,636.00	2,636.00	0.00	2,636.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远民族工业园管理委员会　　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：清远民族工业园管理委员会　　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
12.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	4.10	0.00	1.33	0.00	1.33	2.77

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：清远民族工业园管理委员会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

清远民族工业园管理委员会2025年度总收入50,788.48万元，其中本年收入50,251.61万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入972.54万元，比上年决算数减少479.06万元，下降33%。主要变动情况：今年部分工程款由一般公共预算财政拨款收入转去政府性基金预算财政拨款收入，因此今年一般公共预算财政拨款收入下降较多。

2.政府性基金预算财政拨款收入47,523.62万元，比上年决算数增加34,269.62万元，增长258.6%。主要变动情况：一是因基础设施建设项目需求，市财政拨付相关的水田地指标调配费，因此政府性基金预算财政拨款收入增加，二是今年部分拨付项目工程款由一般公共预算财政拨款收入转去政府性基金预算财政拨款收入，因此政府性基金预算财政拨款收入增加较多。

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1,755.44万元，比上年决算数增加1,709.69万元，增长3,737%。主要变动情况：本年度实施项目数量多、资金

需求大，本级财政预算安排资金缺口较大，下属事业单位统筹调剂资金支持本级项目开展，相应增加本年其他收入。

（二）年度支出总体情况

清远民族工业园管理委员会2025年度总支出50,788.48万元，其中本年支出50,651.71万元。具体情况如下：

1.基本支出766.04万元，比上年决算数减少83.37万元，下降9.8%。主要变动情况：本年度有新调出公务员，导致办公费、住房改革补贴、医疗保险、住房公积金、职业年金和养老保险支出减少。

2.项目支出49,885.67万元，比上年决算数增加35,600.56万元，增长249.2%。主要变动情况：基础设施建设项目需求，市财政拨付相关的水田地指标调配费增加。

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、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

清远民族工业园管理委员会2025年度财政拨款收入合计48,496.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入972.54万元，比上年决算数减少479.06万元，下降33%；主要变动情况：今年部分工程款由一般公共预算财政拨款收入转去政府性基金预算财政拨款收入，因此今年一般公共预算财政拨款收入下降较多；政府性基金预算财政拨款收入47,523.62万元，比上年决算数增加34,269.62万元，增长258.6%；主要变动情况：一是因基础设施建设项目需求，市财政拨付相关的水田地指标调配费，因此政府性

基金预算财政拨款收入增加，二是今年部分拨付项目工程款由一般公共预算财政拨款收入转去政府性基金预算财政拨款收入，因此政府性基金预算财政拨款收入增加较多；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（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，清远民族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，合理保障单位运转、工业园基础设施项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，2025年度决算数为47,518万元，占财政拨款支出的98%。主要用于营造良好的招商引资环境，推动园区基础设施配套工程，主要有广东连州产业转移工业园扩园提质工程、广东连州产业转移工业园基础设施配套工程（二期）以及化债项目。

清远民族工业园管理委员会2025年度财政拨款支出合计48,496.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出972.54万元，比年初预算数增加399.15万元，增长69.6%；主要变动情况：在预算编制阶段，对于财政拨款支出的具体需求和规模预估不足，导致年初预算数与实际支出存在较大差异，主要是清远民族工业园人居环境整治工作经费、2025年春节前工程款等；政府性基金预算财政拨款支出47,523.62万元，比年初预算数增加47,523.62万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金预算项目资金实行财政额度管控模式，项目预算未在年初同步编制。广东连州产业转移工业园扩园提质工程、清远民族工业园基

础设施配套工程、九陂污水厂运营费、化债项目等实施过程中，根据财政部门下达资金额度通知，按要求报送相关资料，办理资金申请及支付手续，据实列支项目支出；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

清远民族工业园管理委员会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.1万元，完成全年预算12万元的34.2%，比上年决算数减少1.73万元，下降29.7%。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1.33万元，完成预算6万元的22.2%，比上年决算数减少2.51万元，下降65.4%；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1.33万元，完成预算6万元的22.2%，比上年决算数减少2.51万元，下降65.4%；公务接待费支出决算为2.77万元，完成预算6万元的46.1%，比上年决算数增加0.78万元，增长39.3%。

2025年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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1.33万元，占32.5%；公务接待费支出2.77万元，占67.5%。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1.33万元，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1.33万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车辆的维修保养费、汽油费、年检杂费、车辆路费、保险费等。

3.公务接待费支出2.77万元，主要用于业务工作来访接待等费用开支，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27次，接待人数共276人。主要包括行政单位间业务工作来访和客商考察接待。

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41.66万元，比上年决算数减少5.01万元，下降10.7%。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，从严控制运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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1,057.63万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出115.35万元、政府采购服务支出940.92万元。授予中小企业合同金额1,057.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,057.63万元，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2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要用于招商引资工作外勤，公务出行等；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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2025年度广东连州产业转移工业园扩园提质项目、清远民族工业园基础设施配套工程（二期）项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金44100万元，占政府性基金预算项目支出总额的92.8%。

本部门本年度无开展部门评价。

本部门本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年无整体支出绩效自评，开展了广东连州产业转移工业园扩园提质工程项目绩效自评，广东连州产

业转移工业园基础设施配套工程（二期）绩效自评。

广东连州产业转移工业园扩园提质工程项目绩效自评情况：自评结论是该项目当年度绩效目标在资金支出、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象、满意度指标等方面均完成当年度指标值。自评得分为100分。项目全年政府性基金预算数0，执行数14,700万，该项资金为年度中追加安排资金。项目绩效目标完成情况主要是：开展污水厂升级改造1座；新建园区排水管道0.83km；完成7.85km道路建设、1350亩土地平整的前期招标相关工作；落实7.85km道路、1350亩土地平整开展部分建设用地相关工作；土地平整300亩；开展新建道路2.5km。无发现的问题及原因。下一步改进措施主要是更加积极沟通各个部门，顺利推进项目建设。

广东连州产业转移工业园基础设施配套工程（二期）绩效自评情况：自评结论是该项目当年度绩效目标在资金支出、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象、满意度指标等方面均完成当年度指标值。自评得分为100分。项目全年政府性基金预算数0，执行数29,400万，该项资金为年度中追加安排资金。项目绩效目标完成情况主要是：完成5.3km道路建设的前期招标相关工作；完成1600亩土地平整的前期招标相关工作；落实5.3km道路、1600亩土地平整的开展部分建设用地相关工作；平整土地200亩；开展新建2.3km道路。无发现的问题及原因。下一步改进措施主要是更加积极沟通各个部门，顺利推进项目建设。

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。