2025年度东源县工业开发区管理委员会部门决算

目 录

第一部分：东源县工业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：东源县工业开发区管理委员会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：东源县工业开发区管理委员会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县工业开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

东源县工业开发区管委会的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市的各项方针政策、法律法规和县委、县政府的有关决定。

2、负责工业园党的建设、纪检监察、组织宣传、群团组织等工作。

3、负责拟订工业园发展规划、产业准入和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经县委、县政府批准后组织实施。

4、负责工业园招商引资和企业服务工作。

5、牵头协调有关部门开展工业园区征地拆迁工作，负责工业园各项基础设施工程的建设和管理工作，负责工业园市容和环境卫生、市政设施维护等城市综合管理工作。

6、负责工业园文化、体育、卫生、妇女儿童、环境保护、安全生产、人力资源、科技创新、公共交通、经济统计、信访、维稳及社会综合治理等经济发展和相关社会事务工作。

7、负责行使县委、县政府授予的其他职权和交办的其他工作。

二、部门机构设置

东源县工业开发区管理委员会人员内设办公室（安全生产监督管理办公室）、经济发展股、建设管理股及下属副科级事业单

位：东源县工业园企业服务中心。核定编制31名（含下属事业单位），截至2025年12月实有28名（含下属事业单位）。其中行政编制9名，事业编制19名（含下属事业单位），单位退休人员4名（含养老保险基金发放养老金的3名退休人员）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本单位2025年部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个非独立核算，不单独公开的预算单位，下属单位是：东源县工业园企业服务中心。

第二部分：东源县工业开发区管理委员会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县工业开发区管理委员会　　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	1,058.78	一、一般公共服务支出	31	577.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,009.74	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	0.32	八、社会保障和就业支出	38	87.78
	9		九、卫生健康支出	39	17.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,251.70
	12		十二、农林水支出	42	100.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	34.76
	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	0.00
	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	8,068.84	**本年支出合计**	57	8,068.84
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	8,068.84	**总计**	60	8,068.84

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：东源县工业开发区管理委员会　　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	8,068.84	8,068.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
201	一般公共服务支出	577.32	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.20	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010301	行政运行	332.23	332.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	243.29	243.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.69	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20199	其他一般公共服务支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.22	18.22	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	45.99	45.99	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	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,251.70	7,251.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.25	28.25	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	7,009.74	7,009.74	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,244.52	6,244.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	695.38	695.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	213.70	213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	213.70	213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.76	34.76	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：东源县工业开发区管理委员会　　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	8,068.84	581.25	7,487.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	577.32	441.42	135.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.20	441.42	135.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	332.23	198.14	134.09	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	243.29	243.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.22	18.22	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	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,251.70	0.00	7,251.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.25	0.00	28.25	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.25	0.00	28.25	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,009.74	0.00	7,009.74	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,244.52	0.00	6,244.52	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	695.38	0.00	695.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	69.85	0.00	69.85	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	213.70	0.00	213.70	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	213.70	0.00	213.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.76	34.76	0.00	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：东源县工业开发区管理委员会　　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	1,058.78	一、一般公共服务支出	33	577.00	577.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,009.74	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	87.78	87.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.29	17.29	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	7,251.70	241.95	7,009.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00	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	34.76	34.76	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	0.00	0.00	0.00	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	8,068.52	**本年支出合计**	59	8,068.52	1,058.78	7,009.74	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	8,068.52	**总计**	64	8,068.52	1,058.78	7,009.74	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：东源县工业开发区管理委员会　　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	1,058.78	581.25	477.53
201	一般公共服务支出	577.00	441.42	135.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.00	441.42	135.57
2010301	行政运行	332.23	198.14	134.09
2010350	事业运行	243.29	243.29	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.49	0.00	1.49
208	社会保障和就业支出	87.78	87.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.20	87.20	0.00
2080501	行政单位离退休	18.22	18.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.99	45.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00
210	卫生健康支出	17.29	17.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	0.00
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	0.00
212	城乡社区支出	241.95	0.00	241.95
21201	城乡社区管理事务	28.25	0.00	28.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.25	0.00	28.25
21299	其他城乡社区支出	213.70	0.00	213.70
2129999	其他城乡社区支出	213.70	0.00	213.70
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00
21303	水利	100.00	0.00	100.00

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
2130399	其他水利支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	34.76	34.76	0.00
22102	住房改革支出	34.76	34.76	0.00
2210201	住房公积金	34.76	34.76	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：东源县工业开发区管理委员会　　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	520.19	302	商品和服务支出	40.76
30101	基本工资	124.91	30201	办公费	6.53
30102	津贴补贴	214.70	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	43.05	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.99	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.99	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	30211	差旅费	0.34
30112	其他社会保障缴费	0.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	34.76	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	18.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.30	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	20.30	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	8.48
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.88
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.39

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	4.55
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	8.10
			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	540.49		公用经费合计	40.76

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：东源县工业开发区管理委员会　　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	7,009.74	7,009.74	0.00	7,009.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,009.74	7,009.74	0.00	7,009.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,009.74	7,009.74	0.00	7,009.74	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,244.52	6,244.52	0.00	6,244.52	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	695.38	695.38	0.00	695.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	69.85	69.85	0.00	69.85	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：东源县工业开发区管理委员会　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县工业开发区管理委员会　　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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00

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：东源县工业开发区管理委员会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

东源县工业开发区管理委员会2025年度总收入8,068.84万元，其中本年收入8,068.84万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,058.78万元，比上年决算数增加144.4万元，增长15.8%。主要变动情况：一是本年度安排2023年省级涉农统筹整合资金100万元，用于工业园二期商改工地块涉及的10kV禾溪支线和木京电站10kV木古线路迁改工程；二是蝴蝶岭工业园区路灯及变压器更换工程资金30万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入7,009.74万元，比上年决算数增加2,726.42万元，增长63.7%。主要变动情况：本年发生五批新增建设用地报批相关费用，合计4648.98万元；上年为两批，合计1683.14万元，两者相差2965.84万元。

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0.32万元，比上年决算数减少17.08万元，下降98.2%。主要变动情况：差异主要为上年收到县委组织部拨付骑手驿站建设经费10万元、区域党委经费4.35万元、应急管理局拨付

安全员工资3万元；安全员工资自本年起由财政直接下达本单位，不再通过应急管理局拨付。

（二）年度支出总体情况

东源县工业开发区管理委员会2025年度总支出8,068.84万元，其中本年支出8,068.84万元。具体情况如下：

1.基本支出581.25万元，比上年决算数减少5.16万元，下降0.9%。主要变动情况：因资金统筹紧张，本年度后两个月公用经费予以压缩，造成经费相应减少。

2.项目支出7,487.59万元，比上年决算数增加2,858.91万元，增长61.8%。主要变动情况：本年发生五批新增建设用地报批相关费用，合计4648.98万元；上年为两批，合计1683.14万元，两者相差2965.84万元。

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

东源县工业开发区管理委员会2025年度财政拨款收入合计8,068.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,058.78万元，比上年决算数增加144.4万元，增长15.8%；主要变动情况：一是本年度安排2023年省级涉农统筹整合资金100万元，用于工业园二期商改工地块涉及的10kV禾溪支线和木京电站10kV木古线路迁改工程；二是蝴蝶岭工业园区路灯及变压器更换工程资金30万；政府性基金预算财政拨款收入7,009.74万元，比上年决算数增加2,726.42万元，增长63.7%；主要变动情况：本年发生五批新

增建设用地报批相关费用，合计4648.98万元；上年为两批，合计1683.14万元，两者相差2965.84万元；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：本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关过紧日子有关要求，东源县工业开发区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，提高资金使用效益，合理保障园区建设、用地报批等重点支出，相关支出体现在对应支出科目中。从支出功能分类看，城乡社区支出规模较大，主要为征地和拆迁补偿支出，2025年度决算数6244.52万元，占财政拨款支出总额8068.52万元的77.39%，主要用于深圳盐田（东源）产业转移工业园二期商改工地块（地块一～地块三）基础设施建设、东源县2024年度第四至八批次城镇建设用地报批相关费用。

东源县工业开发区管理委员会2025年度财政拨款支出合计8,068.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,058.78万元，比年初预算数增加312.18万元，增长41.8%；主要变动情况：本单位是县政府派出行政机构，承担发展工业园区任务，其资金需求是根据园区发展需要，由县政府统筹安排；政府性基金预算财政拨款支出7,009.74万元，比年初预算数增加7,009.74万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位是县政府派出行政机构，承担发展工业园区任务，其资金需求是根据园区发

展需要，由县政府统筹安排；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：本单位未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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

东源县工业开发区管理委员会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.39万元，完成全年预算3万元的46.3%，比上年决算数减少1.45万元，下降51.2%。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1.39万元，完成预算3万元的46.3%，比上年决算数减少1.34万元，下降49.1%；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1.39万元，完成预算3万元的46.3%，比上年决算数减少1.34万元，下降49.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.12万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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：本单位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。

（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1.39万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.39万元，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1.39万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车辆燃油费、保险费、维护费等运行维护支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于园区招商引资企业客商来访、上级单位检查和相关单位交流工作接待，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0次，接待人数共0人。本单位严格贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约相关要求，从严管控“三公”经费开支，执行无公函不接待规定，全年未发生公务接待支出。

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40.76万元，比上年决算数减少5.49万元，下降11.9%。主要增减变动情况是：因资金统筹紧张，本年度后两个月公用经费予以压缩，造成经费相应减少。

（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408.75万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出405万元、政府采购服务支出2.69万元。授予中小企业合同金额408.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额408.75万元，

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1辆，其中，应急保障用车1辆；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，其中一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金134.09万元，占一般公共预算项目支出总额的12.66%。2025年，本单位未开展政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目绩效自评。

2025年，本单位未开展部门评价。

2025年，本单位未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 2025年，本单位开展了“园区管理维护经费”“东源县工业园企业务工人员通勤专线运行费”“招商引资工作经费”三个项目绩效自评。

“园区管理维护经费”项目绩效自评情况：本项目全年预算数130万元，执行数122.84万元，预算执行率94.5%，经自评，开发区管委会在项目经费使用过程中严格执行财政相关法律法规，资金使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全，拨款程序规范，能够按照预算内容和经费使用范围落实支出，做到专款专用；项目存在财政资金保障不足、款项延期支付的问题，下一步开发区管委会将积极对接财政部门，扎实做好资金保

障工作，确保资金及时拨付。

“东源县工业园企业务工人员通勤专线运行费”项目全年预算数为14.4万元，执行数为8.1万元，预算执行率56.25%，经自评，项目切实缓解沿线乡镇务工人员上下班交通困难，有效缓解园区企业“用工难”问题，为瑞坚、高峰、德同兴、晟源、惠集、皇星、力郡等园区企业员工通勤提供便利，持续优化园区营商环境，保障园区及企业正常运营，为东源经济持续健康发展提供支撑，实施成效良好；自评发现通勤专线本轮2年运行期（2024年6月1日至2026年5月31日）即将期满，为保障园区企业用工稳定、务工人员通勤服务不断档，需提前谋划后续运营方案，下一步工业园区管委会将积极对接财政部门，落实资金保障，保障通勤专线持续稳定运行。

“招商引资工作经费”项目全年预算数为10万元，执行数为3.14万元，预算执行率31.4%，2025年度，我单位招商引资工作经费资金使用合规、管理规范有序，较好推进年度绩效目标落实与招商工作开展，项目实施有效保障招商引资各项工作常态化推进，助力优质项目签约落地、产业集聚发展，在拉动经济增长、促进就业增收、优化产业结构、提升区域竞争力等方面成效显著，社会效益、经济效益、可持续效益突出；对照绩效评价标准开展综合自评，针对自评发现的短板不足，我单位将严格落实整改，补齐工作短板，强化预算绩效管理，优化资金配置、创新工作模式，持续提升招商引资工作质效和财政资金使用效益，更好发挥招商引资对区域经济高质量发展的支撑作用。

2025年，本单位未开展部门评价。

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。