2025年度乐昌市经济开发区管理委员会部门决算

目 录

第一部分：乐昌市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：乐昌市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：乐昌市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：乐昌市经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

1、办公室（工委办公室）：负责文电、会务、机要、保密、安全保卫、档案、后勤等机关日常工作；承担综合材料、信息宣传、政务公开、信访维稳、统战等工作；负责机关和指导所属单位的党组织建设、人才、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务和群团等工作；综合协调和督促检查机关政务工作；协调开发区人力资源和社会保障工作。

2、规划建设科：负责编制开发区土地利用总体规划、控制性详细规划的编制、报批并组织实施；负责制定开发区年度土地利用计划；负责开发区基础设施建设工程的规划设计、招投标、安全质量监督、工程验收和管理工作；负责协调处理项目建设过程中的各类纠纷矛盾；协调处理与当地镇政府及农村的关系；协助有关部门做好开发区土地储备、出让等土地征收工作。

3、财政审计科：负责编制和组织执行开发区的财政预算，管理开发区各项财政收入，合理安排各项财政支出，实施财政监督和财政审计；负责协助财税部门做好企业税收征管、退税工作，开发区范围内的工程审计决算工作；负责开发区财税、金融等方面政策的贯彻、协调，国有资产会计核算、项目建设财政管理、会计管理、投资管理；负责开发区内招商引资企业奖励政策的落实。

4、招商引资科：负责开发区的招商引资工作；负责开发区产

业转移、创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、循环经济、生态文明等方面的促进和服务工作。做好入园项目的洽谈、选址、签约、跟踪服务，帮助落户项目办理登记、注册和行政审批、行政许可等工作；负责开发区内企业与市直部门、乡镇、周边农村公共关系的协调，协助企业做好劳动用工和劳动保障工作；督促企业做好环境保护和安全生产工作；负责统计、分析开发区经济社会发展情况和投资环境综合评价等工作。

5、公共服务科：负责开发区市政及公共设施的管理和维护工作，包括道路管网、供电、供水、供气、消防、通讯、绿化、净化、亮化，户外广告等作；负责开发区综合管理工作；负责开发区物业和物流的管理；负责开发区社区建设和管理工作；负责开发区文化教育、民政、户籍等工作。

二、部门机构设置

本部门机构设置包括：办公室（工委办公室）、规划建设科、财政审计科、招商引资科、公共服务科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乐昌市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：乐昌市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	1,277.51	一、一般公共服务支出	31	710.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,913.05	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	93.56
	9		九、卫生健康支出	39	17.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	398.24
	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	411.19
	15		十五、商业服务业等支出	45	15.00
	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	29.30
	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	10,514.81
	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	12,190.55	**本年支出合计**	57	12,190.55
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	12,190.55	**总计**	60	12,190.55

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：乐昌市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	12,190.55	12,190.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	710.55	710.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	395.38	395.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	247.81	247.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	147.57	147.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	314.18	314.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	310.20	310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.75	10.75	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	36.47	36.47	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	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	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
212	城乡社区支出	398.24	398.24	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	398.24	398.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	398.24	398.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	411.19	411.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	411.19	411.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	411.19	411.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,514.81	10,514.81	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	10,514.81	10,514.81	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	10,514.81	10,514.81	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：乐昌市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	12,190.55	536.14	11,654.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	710.55	395.38	315.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	395.38	395.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	247.81	247.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	147.57	147.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	314.18	0.00	314.18	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	310.20	0.00	310.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.56	93.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.75	10.75	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	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	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
212	城乡社区支出	398.24	0.00	398.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	398.24	0.00	398.24	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	398.24	0.00	398.24	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	411.19	0.00	411.19	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	411.19	0.00	411.19	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	411.19	0.00	411.19	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,514.81	0.00	10,514.81	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	10,514.81	0.00	10,514.81	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	10,514.81	0.00	10,514.81	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：乐昌市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	1,277.51	一、一般公共服务支出	33	710.55	710.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,913.05	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	93.56	93.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.91	17.91	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	398.24	0.00	398.24	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	411.19	411.19	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	15.00	15.00	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	29.30	29.30	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	10,514.81	0.00	10,514.81	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	12,190.55	**本年支出合计**	59	12,190.55	1,277.51	10,913.05	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	12,190.55	**总计**	64	12,190.55	1,277.51	10,913.05	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：乐昌市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	1,277.51	536.14	741.36
201	一般公共服务支出	710.55	395.38	315.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	395.38	395.38	0.00
2010301	行政运行	247.81	247.81	0.00
2010350	事业运行	147.57	147.57	0.00
20113	商贸事务	314.18	0.00	314.18
2011308	招商引资	3.98	0.00	3.98
2011399	其他商贸事务支出	310.20	0.00	310.20
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	93.56	93.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.23	93.23	0.00
2080501	行政单位离退休	27.78	27.78	0.00
2080502	事业单位离退休	10.75	10.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.47	36.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	17.91	17.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0.00
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	411.19	0.00	411.19

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	411.19	0.00	411.19
2150599	其他工业和信息产业支出	411.19	0.00	411.19
216	商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00
21699	其他商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	29.30	29.30	0.00
22102	住房改革支出	29.30	29.30	0.00
2210201	住房公积金	29.30	29.30	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：乐昌市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	441.30	302	商品和服务支出	43.11
30101	基本工资	126.08	30201	办公费	15.74
30102	津贴补贴	106.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.72	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.37
30107	绩效工资	37.60	30206	电费	6.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.47	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.23	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	30211	差旅费	1.32
30112	其他社会保障缴费	3.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	31.43	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	14.26	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.74	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.35
30302	退休费	48.08	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	7.25
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	4.00

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	7.55
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	3.65	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	493.04		公用经费合计	43.11

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：乐昌市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	10,913.05	10,913.05	0.00	10,913.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	398.24	398.24	0.00	398.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	398.24	398.24	0.00	398.24	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	398.24	398.24	0.00	398.24	0.00
229	其他支出	0.00	10,514.81	10,514.81	0.00	10,514.81	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	10,514.81	10,514.81	0.00	10,514.81	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	10,514.81	10,514.81	0.00	10,514.81	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：乐昌市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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市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
4.39	0.00	4.00	0.00	4.00	0.39	4.35	0.00	4.00	0.00	4.00	0.35

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：乐昌市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

乐昌市经济开发区管理委员会2025年度总收入12,190.55万元，其中本年收入12,190.55万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,277.51万元，比上年决算数增加207.23万元，增长19.4%。主要变动情况：一是园区基础设施建设项目本级资金项目增加。二是人员新增正常薪酬待遇增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入10,913.05万元，比上年决算数减少8,859.58万元，下降44.8%。主要变动情况：一是园区基础设施建设项目债券资金支付工程减少。

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

乐昌市经济开发区管理委员会2025年度总支出12,190.55万元，其中本年支出12,190.55万元。具体情况如下：

1.基本支出536.14万元，比上年决算数增加34.53万元，增长6.9%。主要变动情况：行政事业编制人员各新增1名，人员薪酬待遇相应增加。

2.项目支出11,654.41万元，比上年决算数减少8,686.88万元，下降42.7%。主要变动情况：园区基础设施减少项目债券资金项目减少。

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

乐昌市经济开发区管理委员会2025年度财政拨款收入合计12,190.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,277.51万元，比上年决算数增加207.23万元，增长19.4%；主要变动情况：园区基础设施建设项目本级资金增加，包括对企业补助资金。；政府性基金预算财政拨款收入10,913.05万元，比上年决算数减少8,859.58万元，下降44.8%；主要变动情况：园区基础设施建设项目债券资金项目减少；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）；主要变动情况：本部门无国有经营预算财政拨款收入。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，乐昌市经济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，提高资金使用效率，合理保障人员经费、日常单位运作经费、园区基础设施建设建设项目等重点支

出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出方面的支出规模较大，主要是2290402其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，2025年度决算数为10514.81万元，占财政拨款支出的86.25%，主要用于园区基础设施建设项目建设、园区产城融合基础设施配套建设项目、碳中和装备产业园及粤湘产业合作示范园基础设施建设项目重大活动项目建设等方面。

乐昌市经济开发区管理委员会2025年度财政拨款支出合计12,190.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,277.51万元，比年初预算数增加481.87万元，增长60.6%；主要变动情况：园区对企业补助资金项目本级项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出10,913.05万元，比年初预算数增加10,763.05万元，增长7,175.4%；主要变动情况：园区基础设施建设项目包括产城融合基础建设配套设施项目、碳中和装备产业园及粤湘产业合作示范园基础设施建设项目等；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：本部门无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

乐昌市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4.35万元，完成全年预算4.39万元的99%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.3%。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4万元，完成预算4万元的100%，比上年

决算数增加0.21万元，增长5.6%；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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长5.6%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算0.39万元的88.6%，比上年决算数减少0.2万元，下降36.5%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门公务用车运行维护费实际执行数大于上年决算实际执行数。

（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4万元，占92%；公务接待费支出0.35万元，占8%。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4万元，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4万元，公务用车保有量为4辆，主要用于本部门与同级、上级部门之间的文件、资料报送；参加会议等公车运行维护费用的支出。

3.公务接待费支出0.35万元，主要用于本部门接待业务费用的支出，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21次，接待人数共116人。主要包括：本部门与其他上级部门业务往来接待。

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43.11万元，比上年决算数增加0.66万元，增长1.6%。主要增减变动情况是：行政人员调离新增变动，交通补贴相应增加。

（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267.28万元，其中：政府采购货物支出9.67万元、政府采购工程支出235.6万元、政府采购服务支出22.01万元。授予中小企业合同金额267.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额267.28万元，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4辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车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，我部门组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出1277.51万

元，政府性基金预算财政拨款支出10913.05万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，组织对2025年度乐昌产业园基础设施建设、乐昌产业园产城融合基础设施建设、乐昌产业园碳中和装备及粤湘产业合作示范园基础设施等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10514.81万元，占财政拨款支出总额的86.25%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数1277.51万元，执行数1277.51万元，完成预算的100%；政府性基金预算数10913.05万元，执行数10913.05万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：目标一：夯实基础保障，维系机关高效平稳运转。聚焦经开区管委会日常履职、人员保障、基础办公需求，精准统筹人员经费、公用经费、党建经费等基础性经费支出，筑牢园区政务运行根基。本年度通过规范使用人员经费536.15万元，足额保障单位干部职工薪资、社保、福利等各项人员刚性支出，全面落实人员基本生活、岗位履职各项保障，稳定干部队伍结构，保障单位人员队伍正常履职，杜绝薪资拖欠、保障缺位等问题，维护园区政务工作平稳有序。同时，统筹使用公用经费35.56万元、党建经费1万

元，保障单位日常办公、政务运转、党建活动开展、党组织建设等基础工作落地，规范机关日常经费报销、核算管理，完善内部财务管控体系，全面提升经开区机关政务运行规范化、常态化水平，为园区各项工作开展提供坚实的后勤及政务资金保障。目标二：统筹基建资金，完善园区配套载体功能。紧扣经开区基础设施建设、园区运维升级核心工作，严格管控各类建设资金、运维资金、配套资金，规范化推进园区硬件配套提质升级，破解园区建设资金渠道单一问题。本年度重点统筹管理债券资金10000万元，专项用于园区各类基础设施建设项目，精准保障乐昌碳中和装备产业园、粤湘产业合作示范园、产城融合基础设施配套等重点项目建设资金需求，规范项目资金拨付、核算、监管全流程，保障重点基建项目顺利推进、竣工结算。同时，统筹使用污水厂托管运营费150万元、基础设施配套费53.02万元、体制专项工作经费144.86万元，专项保障园区污水处理运维、水电配套、园区基础设施日常管护等工作，持续优化园区生产生活配套环境，完善园区硬件基础设施体系，改善入园企业生产经营环境，提升园区整体承载力和吸引力，为园区产业落地、企业发展筑牢硬件基础。目标三：强化产业赋能，助力园区实体经济发展。立足园区产业培育、企业扶持、招商引资发展大局，精准落实各类产业奖补、招商专项资金，助推园区产业提质增效。规范使用电子信息企业洁净车间企业奖补431.41万元，精准帮扶辖区优质实体企业升级生产配套、优化生产条件，降低企业转型升级成本，助力企业扩产增效、提质发展。统筹用好韶财工〔2024〕40号优秀园区奖励资金29.77万元，专项用于园区工作配套保障、设施完善及工作提质相关支出，以绩效考核奖励赋能园区规范化建设。同时，

拨付招商经费3.98万元，保障园区招商引资对接、项目洽谈、招商宣传等工作有序开展，持续优化园区营商环境，全力助推园区产业集聚、项目落地，激活园区实体经济发展活力。目标四：化解风险隐患，筑牢园区稳定发展底线。坚持问题导向，统筹专项化解资金、整改保障资金，全力化解园区历史遗留问题、合规风险及债务压力，守住园区平稳发展底线。专项列支化债资金514.8万元，有序化解园区存量债务，优化园区财政收支结构，防范化解政府债务风险，减轻园区财政运行压力。安排113.4万元专项资金解决企业历史遗留问题，聚焦企业发展堵点、难点问题，妥善处置各类历史遗留事宜，保障企业合法权益，稳定企业发展信心。同时，规范列支环评费19.25万元、违法用地罚款175.95万元，全力配合园区生态环保、土地合规整改工作，补齐园区发展合规短板，规范园区土地利用、生态环保管理秩序，有效化解园区合规经营风险，保障园区持续健康合规发展。存在的问题：（一）产业发展竞争力有待提升。园区规上企业覆盖18个行业门类，行业分布较为零散，且多数企业以传统加工制造为主，产品科技含量不高、品牌附加值偏低，核心竞争力不足，导致规上企业平均增加值率仅19.41%，利润空间有限，难以支撑工业经济高质量可持续增长。下一步整改措施：针对本年度园区产业发展、工业经济运行存在的短板弱项，立足经开区发展实际，聚焦提质增效、培优扶强、聚链成群，针对性提出以下改进工作建议，持续补齐发展短板、激活增长动能、提升发展质效。一、聚焦产业集聚提质，全面提升核心竞争能力针对园区行业分布零散、产业集中度不高、企业层级偏低、产品附加值不足、核心竞争力不强等问题，持续优化产业布局，深耕主导产业，推动产业由“分散

发展”向“集群发展”转变。一是强化产业规划引领，立足铝幕墙、电子信息两大核心主导产业，严控非关联低效产业项目准入，逐步淘汰低端粗放加工业态，不断压缩产业门类、聚焦主责主业，推动产业链上下游企业集聚发展，形成特色鲜明、优势突出的产业体系。二是推动企业转型升级，加大技改奖补、创新扶持政策落地力度，鼓励传统加工制造企业开展技术改造、工艺升级、产品迭代，提升产品科技含量与品牌附加值，改变低端代工、低附加值的发展现状。三是强化品牌培育与技术赋能，依托园区现有创新平台、高新技术企业资源，推动产学研深度合作，引导企业深耕细分领域、打造特色品牌，持续提升规上企业增加值率，拓宽企业利润空间，夯实工业经济高质量发展根基。二、聚焦企业培优扶强，持续激活工业内生动力针对园区负增长企业占比偏高、重点企业下行拖累明显、经济增长内生动力不足等问题，建立分类施策、精准帮扶的企业培育机制，全力稳住工业经济基本盘。一是实行企业分类台账管理，对负增长企业逐一摸排研判，精准梳理企业产值下滑、经营承压的堵点难点，落实“一企一策”帮扶举措，在融资贷款、用工保障、政策申报、要素供给等方面精准纾困，助力亏损、减产企业止跌回升、稳产提质。二是强化重点企业兜底保障，紧盯园区骨干重点企业，常态化开展走访调研，动态掌握企业生产经营、订单产能、发展规划等情况，全力解决企业生产经营难题，稳住重点企业产能，有效对冲重点企业下行带来的经济增幅拖累影响。三是完善企业梯度培育体系，持续推进小微企业升规、规上企业提质、亿元企业培优工程，不断壮大优质企业存量、扩充增量、提升质量，逐步弱化基数差异带来的增速约束，持续增强园区工业经济韧性和内生增长

动力，推动园区工业经济平稳健康、可持续增长。（二）工业经济增长内生动力不足。负增长企业占比较大，负增长面达42.03%，对园区工业整体增长形成较大影响；重点企业下降影响大，拉低增加值增幅1.9个百分点；基数差异对增速形成硬性约束。

部门评价结果：本部门整体支出绩效自评优良。

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。