2025年度紫金县紫城工业园管理委员会部门决算

目 录

第一部分：紫金县紫城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：紫金县紫城工业园管理委员会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：紫金县紫城工业园管理委员会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县紫城工业园管理委员会概况

一、部门主要职责

紫金县紫城工业园管理委员会于2009年8月成立，县内事业编制单位。2019年5月，经市编委同意重新成立紫金县紫城工业园管理委员会，确定紫城工业园管理委员会为紫金县政府派出行政机构，正科级，同时加挂深圳龙华（紫金）产业转移工业园管理委员会牌子。贯彻执行《机关事务管理条例》等条例法规。主要职能范围：负责研究制定并组织实施工业园区发展规划、产业布局和制定管理规定，并组织实施；负责园区开发土地的征地、拆迁、“三通一平”等基础设施；负责招商引资工作的组织协调工作，为投资商和外来企业提供咨询反馈服务；负责园区年度规划和基础设施建设项目及落户工业园区的用地详细规划，并做好基础设施建设项目和入园企业的立项工作；负责协调解决工业园建设工程，入园企业及其他用地招拍挂工作和建设工程竣工验收工作；负责县政府投入工业园区基础设施建设项目资金的管理、使用、监督；负责协调解决园区企业生产发展的税收征管、经贸、统计；负责工业园的环境保护、社会治安综合治理、安全生产。

二、部门机构设置

机构情况，本单位紫金县紫城工业园管理委员会，一级预算单位，报表小类为：单户表。内设综合股、规划建设股、招商投资促进股、安全生产监督管理股4个股室。人员情况，本单位年末独立核算机构数：1个，在职人员：23人，离休人员合计：0人，

由养老保险基金发放养老金的0人，退休人员：0人，实有人数：23人，年末遗属人员：0人。

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：紫金县紫城工业园管理委员会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：紫金县紫城工业园管理委员会　　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	3,259.93	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	2,663.92	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	11,015.53	八、社会保障和就业支出	38	71.71
	9		九、卫生健康支出	39	17.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,148.64
	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
	19		十九、住房保障支出	49	73.14
	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	12,628.46
	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	16,939.38	**本年支出合计**	57	16,939.38
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	16,939.38	**总计**	60	16,939.38

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：紫金县紫城工业园管理委员会　　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	16,939.38	5,923.85	0.00	0.00	0.00	0.00	11,015.53
208	社会保障和就业支出	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.88	70.88	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	47.25	47.25	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	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,148.64	4,148.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	723.45	723.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	507.09	507.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	595.00	595.00	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	1,307.17	1,307.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,307.17	1,307.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,523.02	1,523.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,523.02	1,523.02	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
221	住房保障支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,628.46	1,612.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11,015.53
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,356.75	1,356.75	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	1,356.75	1,356.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11,271.71	256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11,015.53
2299999	其他支出	11,271.71	256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	11,015.53

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：紫金县紫城工业园管理委员会　　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	16,939.38	577.00	16,362.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.88	70.88	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	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,148.64	414.72	3,733.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	723.45	414.72	308.73	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	507.09	414.72	92.37	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	88.56	0.00	88.56	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.80	0.00	117.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,307.17	0.00	1,307.17	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,307.17	0.00	1,307.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,523.02	0.00	1,523.02	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,523.02	0.00	1,523.02	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
221	住房保障支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,628.46	0.00	12,628.46	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	1,356.75	0.00	1,356.75	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	1,356.75	0.00	1,356.75	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11,271.71	0.00	11,271.71	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11,271.71	0.00	11,271.71	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：紫金县紫城工业园管理委员会　　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	3,259.93	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	2,663.92	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	71.71	71.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.44	17.44	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	4,148.64	2,841.47	1,307.17	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	73.14	73.14	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	1,612.93	256.18	1,356.75	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	5,923.85	**本年支出合计**	59	5,923.85	3,259.93	2,663.92	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	5,923.85	**总计**	64	5,923.85	3,259.93	2,663.92	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：紫金县紫城工业园管理委员会　　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	3,259.93	577.00	2,682.93
208	社会保障和就业支出	71.71	71.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.88	70.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.63	23.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
210	卫生健康支出	17.44	17.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.44	17.44	0.00
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	0.00
212	城乡社区支出	2,841.47	414.72	2,426.75
21201	城乡社区管理事务	723.45	414.72	308.73
2120101	行政运行	507.09	414.72	92.37
2120102	一般行政管理事务	88.56	0.00	88.56
2120105	工程建设标准规范编制与监管	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.80	0.00	117.80
21203	城乡社区公共设施	595.00	0.00	595.00
2120303	小城镇基础设施建设	595.00	0.00	595.00
21299	其他城乡社区支出	1,523.02	0.00	1,523.02
2129999	其他城乡社区支出	1,523.02	0.00	1,523.02
221	住房保障支出	73.14	73.14	0.00
22102	住房改革支出	73.14	73.14	0.00
2210201	住房公积金	31.95	31.95	0.00

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
2210203	购房补贴	41.19	41.19	0.00
229	其他支出	256.18	0.00	256.18
22999	其他支出	256.18	0.00	256.18
2299999	其他支出	256.18	0.00	256.18

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：紫金县紫城工业园管理委员会　　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	532.21	302	商品和服务支出	44.79
30101	基本工资	239.40	30201	办公费	36.15
30102	津贴补贴	41.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	103.66	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.25	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.63	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	31.95	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	26.88	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	0.00
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	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	2.34

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	6.30
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	532.21		公用经费合计	44.79

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：紫金县紫城工业园管理委员会　　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	2,663.92	2,663.92	0.00	2,663.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,307.17	1,307.17	0.00	1,307.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,307.17	1,307.17	0.00	1,307.17	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,307.17	1,307.17	0.00	1,307.17	0.00
229	其他支出	0.00	1,356.75	1,356.75	0.00	1,356.75	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	1,356.75	1,356.75	0.00	1,356.75	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	1,356.75	1,356.75	0.00	1,356.75	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：紫金县紫城工业园管理委员会　　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：紫金县紫城工业园管理委员会　　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
2.34	0.00	2.34	0.00	2.34	0.00	2.34	0.00	2.34	0.00	2.34	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：紫金县紫城工业园管理委员会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

紫金县紫城工业园管理委员会2025年度总收入16,939.38万元，其中本年收入16,939.38万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,259.93万元，比上年决算数增加621.75万元，增长23.6%。主要变动情况：本年度园区基础设施建设项目投入在一般公共预算财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入2,663.92万元，比上年决算数减少25,455.59万元，下降90.5%。主要变动情况：本年度园区基础设施建设项目投入在政府性基金预算财政拨款收入减少。

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11,015.53万元，比上年决算数增加1,013.03万元，增长10.1%。主要变动情况：年度园区基础设施建设项目投入在其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

紫金县紫城工业园管理委员会2025年度总支出16,939.38万元，其中本年支出16,939.38万元。具体情况如下：

1.基本支出577万元，比上年决算数增加36.58万元，增长6.8%。主要变动情况：本年度办公人员经费、车辆费等支出增加。

2.项目支出16,362.37万元，比上年决算数减少23,857.38万元，下降59.3%。主要变动情况：本年基础设施建设项目投入减少。

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

紫金县紫城工业园管理委员会2025年度财政拨款收入合计5,923.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,259.93万元，比上年决算数增加621.75万元，增长23.6%；主要变动情况：本年度一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入2,663.92万元，比上年决算数减少25,455.59万元，下降90.5%；主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款收入减少；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：本年度无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

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，紫金县紫城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，合理保障紫城工业园二期中部片区基础设施建设项目EPC总承包工程2025年度预付

款等重点支出、蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套建设项目部分市政道路及地块土石方建设项目工程进度款。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项目方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是在建工程，2025年度决算数为16939.38万元，占财政拨款支出的96.6%，主要用于基础设施项目建设。

紫金县紫城工业园管理委员会2025年度财政拨款支出合计5,923.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,259.93万元，比年初预算数增加2,596.8万元，增长391.6%；主要变动情况：工程项目没有入库做预算；政府性基金预算财政拨款支出2,663.92万元，比年初预算数增加2,663.92万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金没有入库做预算；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：本单位没有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

紫金县紫城工业园管理委员会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.34万元，完成全年预算2.34万元的100%，比上年决算数减少5.55万元，下降70.4%。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2.34万元，完成预算2.34万元的100%，比上年决算数减少5.16万元，下降68.8%；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2.34万元，完成预算2.34万元的100%，比上年决算数减少5.16万元，下降68.8%；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0.39万元，下降100%。

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，全年实际支出等于预算做到有计划有安排。

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。本年度更是勒紧裤腰带过日子能省的就省。

（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2.34万元，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人次无。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.34万元，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2.34万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车维修和充值油卡。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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44.79万元，比上年决算数减少9.91万元，下降18.1%。主要增减变动情况是：节省开支。

（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470.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出470.03万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额470.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额470.03万元，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，机要通信用车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。 组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,259.93万元，政府性基金预算支出2,663.92万元，国有资本经营预算支出0万元。紫金县紫城工业园2025年全年收入决算数16,939.38万元，全年支出决算数16,939.38万元，资金执行率100%。

绩效自评结果。 紫金县紫城工业园管理委员会2025年部门整体支出绩效自评分数：98分；自评合计评分为优。其中，决策情

况及实施过程18分、绩效产出40分、绩效效益20分、社会公众或服务对象满意度等20分。经自评，我单位2025年部门整体支出基本实现了预期目标。

无。

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。