2025年度广东湛江临港工业园区管理委员会部门决算

目 录

第一部分：广东湛江临港工业园区管理委员会概况

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：广东湛江临港工业园区管理委员会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：广东湛江临港工业园区管理委员会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：广东湛江临港工业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

广东湛江临港工业园区管理委员会是霞山区人民政府派出机构，为正科级。

其主要职责：（1）贯彻执行国家、省、市有关工业园区的各项方针政策和法律法规,研究制定我区区属工业园区管理办法，会同有关部门拟定区属工业园区的发展规划，经区批准后负责组织实施。

（2）根据区批准的总体规划和土地利用规划，协助有关部门做好区属工业园区规划的编制、报批和管理工作。

（3）配合有关部门做好区属工业园区的招商引资、对外经济技术合作工作；负责园区项目的跟踪服务工作。

（4）根据相关规划，配合有关部门对区属工业园区征地和土地使用权的出让、转让、租赁、抵押、规划建设、土地管理等工作；协助园区企业及项目办理立项、规划、建设、国土、环保等方面的手续。

（5）负责对区属工业园区各类企业进行宏观指导、管理、组织、协调，维护园区企业的合法权益。

（6）负责区属工业园区安全生产工作；协助环保部门做好园区的环境保护和监督工作。

（7）负责做好区属工业园区的内部管理、统计报表及各种材料的上报工作以及综合协调园区社会事务各项工作；负责园区公

共设施建设及维护、日常管理、卫生保洁等工作。

（8）经区批准同意，行使区依法授权和委托行使的其他相关职能。

（9）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设3个股室：办公室、经济发展和规划建设股、安全生产监管股。

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：广东湛江临港工业园区管理委员会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东湛江临港工业园区管理委员会　　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	180.61	一、一般公共服务支出	31	81.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,235.19	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	14.76
	9		九、卫生健康支出	39	4.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	71.23
	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	8.99
	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	4,235.19
	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	4,415.80	**本年支出合计**	57	4,415.80
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	15.90	年末结转和结余	59	15.90
总计	30	4,431.70	**总计**	60	4,431.70

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：广东湛江临港工业园区管理委员会　　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	4,415.80	4,415.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	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	9.62	9.62	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	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.99	8.99	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
229	其他支出	4,235.19	4,235.19	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	4,235.19	4,235.19	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	2,146.19	2,146.19	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	2,089.00	2,089.00	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：广东湛江临港工业园区管理委员会　　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	4,415.80	109.17	4,306.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.76	14.55	0.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	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	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	71.23	0.00	71.23	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	71.23	0.00	71.23	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	71.23	0.00	71.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.99	8.99	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
229	其他支出	4,235.19	0.00	4,235.19	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	4,235.19	0.00	4,235.19	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	2,146.19	0.00	2,146.19	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,089.00	0.00	2,089.00	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：广东湛江临港工业园区管理委员会　　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	180.61	一、一般公共服务支出	33	81.21	81.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,235.19	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	14.76	14.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.41	4.41	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	0.00	0.00	0.00	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	71.23	71.23	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	8.99	8.99	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	4,235.19	0.00	4,235.19	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	4,415.80	**本年支出合计**	59	4,415.80	180.61	4,235.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.85	年末财政拨款结转和结余	60	5.85	5.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.85		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	4,421.65	**总计**	64	4,421.65	186.46	4,235.19	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：广东湛江临港工业园区管理委员会　　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	180.61	109.17	71.44
201	一般公共服务支出	81.21	81.21	0.00
20113	商贸事务	81.21	81.21	0.00
2011301	行政运行	81.21	81.21	0.00
208	社会保障和就业支出	14.76	14.55	0.21
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	0.00
20807	就业补助	0.21	0.00	0.21
2080711	就业见习补贴	0.21	0.00	0.21
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	4.41	4.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	0.00
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	71.23	0.00	71.23
21505	工业和信息产业	71.23	0.00	71.23
2150599	其他工业和信息产业支出	71.23	0.00	71.23
221	住房保障支出	8.99	8.99	0.00
22102	住房改革支出	8.99	8.99	0.00
2210201	住房公积金	8.99	8.99	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：广东湛江临港工业园区管理委员会　　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	104.00	302	商品和服务支出	5.17
30101	基本工资	27.03	30201	办公费	0.72
30102	津贴补贴	37.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.20	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.19
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	9.62	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.81	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	30211	差旅费	0.08
30112	其他社会保障缴费	0.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	8.99	30213	维修(护)费	0.10
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	0.00
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	0.41
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	0.20

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	3.42
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	0.06
			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	104.00		公用经费合计	5.17

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：广东湛江临港工业园区管理委员会　　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	4,235.19	4,235.19	0.00	4,235.19	0.00
229	其他支出	0.00	4,235.19	4,235.19	0.00	4,235.19	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	4,235.19	4,235.19	0.00	4,235.19	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	2,146.19	2,146.19	0.00	2,146.19	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	2,089.00	2,089.00	0.00	2,089.00	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：广东湛江临港工业园区管理委员会　　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：广东湛江临港工业园区管理委员会　　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
0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	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：广东湛江临港工业园区管理委员会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

广东湛江临港工业园区管理委员会2025年度总收入4,431.7万元，其中本年收入4,415.8万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入180.61万元，比上年决算数增加93.12万元，增长106.4%。主要变动情况：人员增加，相关经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入4,235.19万元，比上年决算数增加40.27万元，增长1%。主要变动情况：园区项目投资增多。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东湛江临港工业园区管理委员会2025年度总支出4,431.7万元，其中本年支出4,415.8万元。具体情况如下：

1.基本支出109.17万元，比上年决算数增加29.01万元，增长36.2%。主要变动情况：人员增加，相关经费增加。

2.项目支出4,306.63万元，比上年决算数减少1,844.13万元，下降30%。主要变动情况：园区项目支出减少。

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

广东湛江临港工业园区管理委员会2025年度财政拨款收入合计4,415.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入180.61万元，比上年决算数增加93.12万元，增长106.4%；主要变动情况：人员增加，相关经费增加；政府性基金预算财政拨款收入4,235.19万元，比上年决算数增加40.27万元，增长1%；主要变动情况：园区项目投资增多；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：无变化。

（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，广东湛江临港工业园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，合理保障资本性支出、工资福利支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他支出方面的规模较大，主要是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4235.19万元，占财政拨款支出的95.9%，主要用园区工程建设等方面。

广东湛江临港工业园区管理委员会2025年度财政拨款支出合计4,415.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出180.61万元，比年初预算数减少138.2万元，下降43.3%；主要变动情况：园区项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出4,235.19万元，比年初预算数增加4,235.19万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：园区项目投资增多；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：无变化。

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

广东湛江临港工业园区管理委员会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成全年预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长--（基数为0，不可比）。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0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长--（基数为0，不可比）；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0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长--（基数为0，不可比）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，按年初预算执行。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年度无“三公”经费支出。

（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0.2万元，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0.2万元，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0.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车加油，此公务用车为借用区机关事务局。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。主要包括无公务接待。

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5.17万元，比上年决算数增加0.52万元，增长11.2%。主要增减变动情况是：人员增加，相关经费增加。

（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116.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.6万元。授予中小企业合同金额116.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额116.6万元，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-%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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年度湛财债[2025]50号（湛霞财债[2025]2号）下达2025年5月地方政府新增债券转贷资金-产业园区基础及配套设施建设、霞山区2025年越秀区对口帮扶协作资金--越秀霞山共建县域特色产业园项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3727.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的88%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出180.61万元，政府性基金预算财政拨款支出4235.19万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施，从评价情况来看，单位绩效管理工作总体情况自我评价良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4415.80万元，执行数4415.80万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障财政工作稳定运行。发现的问题及原因主要是应提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标，依据单位具体情况，更加科学合理的确定部门绩效目标和评价目标。下一步改进措施主要是加强财务管理，健全单位财务管理制度体系，提高资金使用效率。

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。

第五部分：附件

专项支出绩效自评表

填报单位	广东湛江临港工业园区管理委员会					金额单位：万元
基本情况	项目名称	霞山区2025年越秀区对口帮扶协作资	评价年度	2025	评价金额	1,800.00
	联系人	梁楚君	联系电话	18933389321	联系邮箱	xsgyy163@163.com
	实施文件依据					
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1800			
		实际分配下达	市（区）本级	1800	转移支付至下级	0
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	1800	转移支付至下级	0
	绩效目标情况	预期总体目标	目标1：支付项目前期费用，新建厂房的建安费，顺利开展工作，完成相应工程量。目标2：严格按照施工计划节点表推进，确保各阶段 工程任务按时完成，完成3、4、5号厂房建设工作目标3：厂房租金收入、物业管理费收入、停车费收入、广告收入、项目运营期间总收入为68830		是否如期实现预期总体目标	是

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明

过程	资金管理	资金支出率	12					12	全部支出	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表
	事项管理	监管有效性	8					8	监管有效	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。
产出	数量指标	3、4、5号厂房建设(平方米)	13.34	=41420.56	41420.56			13.34	建设已完成	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告
	质量指标	项目竣工验收合格率	13.33	=1	1			13.33	良好	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告
	成本指标	项目投资概算（万元）	13.33	=6746	1800			3.56	按财政情况支出	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告

效益	经济效益指标	园区收入（万元）	10	=190	220			10	良好	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告、5.其他产出、效益相关佐证
	社会效益指标	项目建成后发挥的作用	10	高效盘活土地资源，提升村集体收益，促进园区高质量发展，带动霞山医药产业上下		1	100	10	作用发挥良好	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告、5.其他产出、效益相关佐证
	生态效益指标	对生态环境的影响	10	促进生态环境的健康发展		1	100	10	对生态环境影响良好	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告、5.其他产出、效益相关佐证

	满意度指标	园区所有企业满意度	10	=1	1			10	企业满意	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报
合计			100					90.23			

存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）	
存在问题	改进措施

专项支出绩效自评表

填报单位	广东湛江临港工业园区管理委员会					金额单位：万元
基本情况	项目名称	湛财债[2025]50号（湛霞财债	评价年度	2025	评价金额	2,500.00
	联系人	梁楚君	联系电话	18933389321	联系邮箱	xsgyy163@163.com
	实施文件依据					
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	2500			
		实际分配下达	市（区）本级	2500	转移支付至下级	0
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	1927.61	转移支付至下级	0
	绩效目标情况	预期总体目标	目标1：临港产业园区配套设施工程、华港扩园区（华宁路）“七通一平”建设工程。临港工业园配套设施扩容（15000㎥/d）建设工程；污水厂配套管网(污水干管)：管径DN800～DN1500，长约4km；污水管网清淤及修复：2.8km；配套管网(尾水管)：管径DN1200，长约3 .559km；水浸黑点整治，雨水管规模：管径DN600～DN2000，长约7km。华港扩园区（华宁路）“七通一平”建设工程。主要建内容包括：道路、电力、给水 、排水、燃气、网络、热力等建设工程		是否如期实现预期总体目标	是
指标评分表						

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
		项目投资概算(万元)		=2500	1927.61			0	按实际支出	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成	
过程	资金管理	资金支出率	12					9.25	按实际支出	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以 及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最 后得分。	1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8	监管有效	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1.专项资金监督检查的通知及检查报告；2.监督检查发现问题整改情况报告。
	数量	污水厂扩容指标	10	=1000m³/d	1000			10	无	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含） -80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。

产出	指标	配套管网长度(公里)	10	=6.2km	5			8.06	良好	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	质量指标	项目竣工验收合格率	10	=100%	100			10	合格	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	时效指标	项目开工时间	10	按合同签订时间开工		1	100	10	按合同签订时间开工	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	经济效益指标	园区收入（万元）	8	无		1	100	8	良好	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。

效益	社会效益指标	项目建成后发挥的作用	8	优化营商环境、完善园区基础设施，促进园区高质量发展		1	100	8	良好	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
		项目持续发挥作用期限	8	长期		1	100	8	长期发挥作用	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	生态效益指标	对生态环境的影响	8	促进生态环境的健康发展		1	100	8	良好	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。
	满意度指标	园区所有企业满意度	8	=70%	90			8	企业满意	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1.年度工作计划、工作总结；2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；3.国家或部委的考核结果；4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5.其他产出、效益相关佐证材料等；6.项目绩效目标申报表。

合计	100			95.31			
存在问题问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）							
存在问题					改进措施		