2025年度广东台山广海湾工业园区管理委员会部门决算

目 录

第一部分：广东台山广海湾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：广东台山广海湾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：广东台山广海湾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：附件香港惰性拆建物料处置综合费项目支出绩效自评报告

第一部分：广东台山广海湾工业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

广东台山广海湾工业园区管理委员会的主要职责是：

（一）负责广海湾经济开发区有关经济发展工作。研究制定广海湾经济开发区有关开发建设发展规划并组织实施。贯彻实施有关固定资产投资政策，规划重大项目布局。按规定权限实施投资项目管理。负责拟订广海湾经济开发区工业产业布局有关政策、规划并组织实施。研究区域工业发展趋势并提出意见建议。推进工业产业化和打造现代产业体系建设。制定并组织执行财政年度预算、决算。负责有关政府基本建设投资的监督管理。承担广海湾经济开发区政府投融资相关工作。根据授权负责国有资产监督、管理和运营等工作。

（二）负责拟订并组织实施促进广海湾经济开发区科技创新的政策、措施。推进科技创新平合、科技公共服务体系和科技企业孵化育成体系建设，完善科技创新体系。推动广海湾经济开发区高技术产业和战略性新兴产业发展。推进产业技术攻关和科技成果应用推广。推动科技创新人才队伍建设。

（三）负责广海湾经济开发区规划、建设、土地资源有关管理工作。承担广海湾经济开发区规划区内有关规划业务工作，参与广海湾经济开发区范围内有关总规、控规的编制工作，编制和实施广海湾经济开发区国土空间相关专项规划。研究拟订城市基础设施、公共配套服务设施规划和建设计划，拟订并组织实施广

海湾经济开发区城市建设项目及重点工程建设年度计划，负责做好广海湾经济开发区有关建设项目的建设管理、竣工验收等工作。协助做好与广海湾经济开发区开发建设有关水务方面管理工作。根据国家、省和市有关规定，拟订广海湾经济开发区节约集约用地政策并组织实施和监督管理。统筹协调和落实广海湾经济开发区土地整理开发工作。组织落实广海湾经济开发区土地批后监管工作。

（四）负责广海湾经济开发区有关招商引资工作。负责拟订广海湾经济开发区招商引资有关政策、措施并组织实施。统筹产业发展方向、布局，落实重点招商项目，推进广海湾经济开发区招商引资的市场化运作。负责组织有关项目投资推广工作。组织指导展览会、博览会等活动，负责大中型会展活动的推介和协调工作。

（五）负责广海湾经济开发区有关安全生产监管工作。牵头拟订有关广海湾经济开发区安全生产专项规划、计划、方案并组织实施，指导、协调、监督检查相关单位安全生产工作，组织广海湾经济开发区开发建设工作中安全生产检查、督查，依法组织实施生产安全事故调查处理工作。

（六）承办江门市委、市政府和台山市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一)党政办公室。负责检查督促有关重要工作部署的贯彻落实情况。负责有关文电、会务、机要、档案、机关财务、后勤服务等机关日常工作。承担文稿起草、信息调研、党务政务公开等工作。负责干部人事管理、机构编制、纪检、意识形态、群团等

工作。负责接待和联络、信访等工作。

(二)经济发展局。组织研究制定广海湾经济开发区有关发展总体规划、政策并组织实施。贯彻实施有关固定资产投资政策，规划重大项目布局。按规定权限实施投资项目管理。负责拟订广海湾经济开发区工业产业发展有关政策、规划并组织实施。研究区域工业发展趋势并提出意见建议。推进工业产业化和打造现代产业体系建设。提出促进中小企业发展的政策建议。负责拟订并组织实施促进广海湾经济开发区科技创新的政策、措施，推进科技基础条件平台、实验室体系和重点科研基地、产业创新平台、重大创新基地建设和科技资源共享，完善科技创新体系。推动广海湾经济开发区高技术产业和战略性新兴产业发展。推进产业技术攻关和科技成果应用推广。组织实施科技人才计划，开展科技合作和人才交流，推动科技创新人才队伍建设。负责制定并组织执行财政年度预算、决算。负责有关政府基本建设投资的监督管理。承担广海湾经济开发区政府投融资相关工作。根据授权负责国有资产监督、管理和运营等工作。

(三)规划建设局。承担广海湾经济开发区规划区内有关规划业务工作，参与广海湾经济开发区范围内有关总规、控规的编制工作，编制和实施广海湾经济开发区国土空间相关专项规划。研究拟订城市基础设施、公共配套服务设施规划和建设计划，拟订并组织实施广海湾经济开发区城市建设项目及重点工程建设年度计划，负责做好广海湾经济开发区有关建设项目的建设管理、竣工验收等工作。协助做好与广海湾经济开发区开发建设有关水务方面管理工作。根据国家、省和市有关规定，拟订广海湾经济开发区节约集约用地政策并组织实施和监督管理。统筹协调和落实

广海湾经济开发区土地整理开发工作。组织落实广海湾经济开发区土地批后监管工作。

(四)招商服务局。负责拟订广海湾经济开发区招商引资有关政策、措施并组织实施。统筹产业发展方向、布局，跟踪、落实重点招商项目，推进广海湾经济开发区招商引资的市场化运作。开展企业投资服务，负责组织有关项目投资推广工作。组织指导展览会、博览会等活动，负责大中型会展活动的推介和协调工作。

(五)安全生产管理局。牵头拟订有关广海湾经济开发区安全生产专项规划、计划、方案并组织实施，指导、协调、监督检查相关单位安全生产工作，组织广海湾经济开发区开发建设工作中安全生产检查、督查，依法组织实施生产安全事故调查处理工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括广东台山广海湾工业园区管理委员会本级和下属1个预算单位，下属单位是：台山市广海湾工业园区管理服务中心。此公开为广东台山广海湾工业园区管理委员会部门汇总决算公开。

第二部分：广东台山广海湾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：广东台山广海湾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	2,347.80	一、一般公共服务支出	31	2,119.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54,631.54	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	140.76
	9		九、卫生健康支出	39	36.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	21,650.00
	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	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	51.26
	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	32,981.54
	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	56,979.34	**本年支出合计**	57	56,979.04
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	0.29
总计	30	56,979.34	**总计**	60	56,979.34

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：广东台山广海湾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	56,979.34	56,979.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,119.49	2,119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,119.49	2,119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,052.27	2,052.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.76	140.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.02	50.02	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	59.91	59.91	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	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,650.00	21,650.00	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	21,650.00	21,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20,650.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.26	51.26	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
2210201	住房公积金	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,981.54	32,981.54	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	32,981.54	32,981.54	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	32,811.00	32,811.00	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	170.54	170.54	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：广东台山广海湾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	56,979.04	776.12	56,202.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,119.20	547.81	1,571.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,119.20	547.81	1,571.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,051.98	480.59	1,571.39	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	67.22	67.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.76	140.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.02	50.02	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	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,650.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,650.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20,650.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.26	51.26	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
2210201	住房公积金	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32,981.54	0.00	32,981.54	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	32,981.54	0.00	32,981.54	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	32,811.00	0.00	32,811.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	170.54	0.00	170.54	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：广东台山广海湾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	2,347.80	一、一般公共服务支出	33	2,119.20	2,119.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	54,631.54	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	140.76	140.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.29	36.29	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	21,650.00	0.00	21,650.00	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	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	51.26	51.26	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	32,981.54	0.00	32,981.54	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	56,979.34	**本年支出合计**	59	56,979.04	2,347.51	54,631.54	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	0.29	0.29	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	56,979.34	**总计**	64	56,979.34	2,347.80	54,631.54	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：广东台山广海湾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	2,347.51	776.12	1,571.39
201	一般公共服务支出	2,119.20	547.81	1,571.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,119.20	547.81	1,571.39
2010301	行政运行	2,051.98	480.59	1,571.39
2010350	事业运行	67.22	67.22	0.00
208	社会保障和就业支出	140.76	140.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.89	139.89	0.00
2080501	行政单位离退休	50.02	50.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.96	29.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	36.29	36.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.29	36.29	0.00
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.40	21.40	0.00
221	住房保障支出	51.26	51.26	0.00
22102	住房改革支出	51.26	51.26	0.00
2210201	住房公积金	51.26	51.26	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：广东台山广海湾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	674.03	302	商品和服务支出	45.55
30101	基本工资	143.97	30201	办公费	2.69
30102	津贴补贴	217.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	109.59	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.73
30107	绩效工资	21.68	30206	电费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.91	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.96	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.89	30211	差旅费	6.22
30112	其他社会保障缴费	0.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	51.26	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	9.12	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.54	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.60
30302	退休费	50.02	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	6.51	30228	工会经费	5.70
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	3.50

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	19.99
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	3.03
			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	730.57		公用经费合计	45.55

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：广东台山广海湾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	54,631.54	54,631.54	0.00	54,631.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21,650.00	21,650.00	0.00	21,650.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21,650.00	21,650.00	0.00	21,650.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	20,650.00	20,650.00	0.00	20,650.00	0.00
229	其他支出	0.00	32,981.54	32,981.54	0.00	32,981.54	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	32,981.54	32,981.54	0.00	32,981.54	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	32,811.00	32,811.00	0.00	32,811.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	170.54	170.54	0.00	170.54	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：广东台山广海湾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：广东台山广海湾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
5.10	0.00	3.50	0.00	3.50	1.60	5.10	0.00	3.50	0.00	3.50	1.60

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：广东台山广海湾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

广东台山广海湾工业园区管理委员会2025年度总收入56,979.34万元，其中本年收入56,979.34万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,347.8万元，比上年决算数增加1,008.42万元，增长75.3%。主要变动情况：园区开发建设支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入54,631.54万元，比上年决算数增加10,194.54万元，增长22.9%。主要变动情况：园区开发建设支出增加。

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

广东台山广海湾工业园区管理委员会2025年度总支出56,979.34万元，其中本年支出56,979.04万元。具体情况如下：

1.基本支出776.12万元，比上年决算数减少13.26万元，下降1.7%。主要变动情况：人员工资经费留至2025年发放。

2.项目支出56,202.93万元，比上年决算数增加11,215.93万元，增长24.9%。主要变动情况：园区开发建设支出增加。

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

广东台山广海湾工业园区管理委员会2025年度财政拨款收入合计56,979.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,347.8万元，比上年决算数增加1,008.42万元，增长75.3%；主要变动情况：香港惰性拆建物料处置综合费项目收入比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入54,631.54万元，比上年决算数增加10,194.54万元，增长22.9%；主要变动情况：园区开发建设支出增加；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，广东台山广海湾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，合理保障一般公共服务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，园区开发建设方面的支出规模较大，主要是土地开发支出，2025年度决算数为32981.54万元，占财政拨款支出的57.88%，主要用于园区开发建设支出项目。

广东台山广海湾工业园区管理委员会2025年度财政拨款支出合计56,979.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,347.51万元，比年初预算数增加518.73万元，增长28.4%；主要变动情况：园区开发建设支出增加；政府性基金预算财政拨款支出54,631.54万元，比年初预算数增加54,631.54万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：园区开发建设支出增加；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：与上年决算数持平。

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

广东台山广海湾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5.1万元，完成全年预算5.1万元的100%，比上年决算数减少7.71万元，下降60.2%。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），比上年决算数减少7.71万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.5万元，完成预算3.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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3.5万元，完成预算3.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.6万元，完成预算1.6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：今年比上年减少因公出国费支出。

（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3.5万元，占68.6%；公务接待费支出1.6万元，占31.4%。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3.5万元，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3.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障。

3.公务接待费支出1.6万元，主要用于来开发区考察的单位接待，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26次，接待人数共251人。主要包括来开发区考察的单位接待。

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43.26万元，比上年决算数减少10.2万元，下降19.1%。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，从严控制机关运行经费开支。

（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0万元，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0万

元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，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，我部门组织对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1个，共涉及资金1570万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门组织对香港惰性拆建物料处置综合费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1570万元。没有委托第三方机构开展项目绩效评价，仅开展项目绩效自评。从评价情况来看，2025年度内完成香港惰性拆建物料处置倾倒量达410万吨，完成加高平整工作，并始终保持海堤长度达200米以上，防止海浪侵袭、固定海岸位置，有效阻挡倾倒物的流失、承受倾倒物的土压力和防止倾倒物对海洋环境造成污染，绩效评价等级为良。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出2347.80万元，政府性基金预算支出54631.54万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门基本完成产出任务，效益实现情况较好，绩效评价等级为中。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出和香港惰性拆建物料处置综合费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1828.78元，执行数56979.04万元，完成预算的3115.69%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况良好，部门项目有序推进，部门履职有所提升。发现的问题及原因主要是项目支出年初预算1000万元，调整后56202.93万元，调整率5620.29%，预算调整大，预决算差异大是因为年中追加了地方政府专项债的预算。下一步改进措施主要是加强前期调研，充分考虑工作任务变化，科学合理确定资金需求，根据实际工作情况及时调整预算，提高预算编制的精准度和合理性，确保资金使用与工作需求相匹配。

香港惰性拆建物料处置综合费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1000万元，执行数为1570万元，完成预算的157%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标超额完成，按照《关于香港废弃物跨区倾倒管理工作合作安排》和《关于香港惰性拆建物料在内地海域处置管理实施方案》的规定，接收并处置香港惰性拆建物料，做好海堤建设工程、相关的航道疏浚等善后处理工作，确保项目对环境的污染符合有关法律法规的规定。发现的问题及原因主要是实际倾倒量与年初预判倾倒量有一定差距。下一步改进措施主要是加强与香港对接，争取对全年处置物料倾倒量进行精准预判。部门评价结果。部门评价项目数量为1个，项目是香港惰性拆建物料处置综合费。按照绩效管理工作的要求，在第五部分公开香港惰性拆建物料处置综合费项目支出绩效自评报告。

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：附件香港惰性拆建物料处置综合费项目支出绩效自评报告

香港惰性拆建物料处置综合费项目
支出绩效自评报告

一、项目概况

按照《关于香港废弃物跨区倾倒管理工作合作安排》和《关于香港惰性拆建物料在内地海域处置管理实施方案》的规定，接收并处置香港惰性拆建物料，做好海堤建设工程、相关的航道疏浚等善后处理工作，确保项目对环境的污染符合有关法律法规的规定。

二、项目组织实施情况

（一）项目实施情况

完成香港惰性拆建物料处置倾倒量达410万吨，完成加高平整工作，并始终保持海堤长度达200米以上,海堤建设完成后，可达到合理使用年限50年的防洪（潮）标准，防止海浪侵袭、固定海岸位置，有效阻挡倾倒物的流失、承受倾倒物的土压力和防止倾倒物对海洋环境造成污染。

（二）项目管理情况分析，

项目管理严格按照合同要求和资金管理要求开展处置物料倾倒的过程监督和资金使用支付。

三、项目绩效情况

项目绩效目标完的	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标计算公式或指标解释	评价年度预期指标值	评价年度实现值

成情况	产出指标	数量指标	完成物料倾倒量	完成香港惰性拆建物料处置倾倒量	≥310万吨	410万吨
		质量指标	处置工程验收合格率	合格率=验收合格工程量/工程总量*100%	100%	100%
		时效指标	工程施工完成及时率	香港惰性拆建物料处置倾倒及海堤加高平整工作完成及时性	100%	100%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全事故发生数	接收处置香港惰性拆建物料、海堤建设工程、相关的航道疏浚等善后处理工作安全事故发生数	0起	0起
		生态效益指标	项目实施对环境影响程度	香港惰性拆建物料处置对环境的影响程度	不产生明显影响，影响控制在环境评价要求以内	不产生明显影响，影响控制在环境评价要求以内
		可持续影响指标	防洪（潮）标准	海堤建设完成后，可达到的防洪（潮）年限标准	≥50年	≥50年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	项目实施对象或周边居民对项目实施的满意度	≥90%	≥90%

项目绩效评价等级为良。

四、项目主要做法和经验

事前做好项目评估，事中做好处置物料倾倒量的监督核

实和资金拨付的时效性，事后及时做好项目绩效完成反馈。

五、存在问题及建议

发现的问题及原因主要是实际倾倒量与年初预判倾倒量有一定差距。

建议下一步改进措施主要是加强与香港对接，争取对全年处置物料倾倒量进行精准预判。