

2025年度阳西县高新技术产业开发管理委 员会部门决算

目 录

第一部分：阳西县高新技术产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：阳西县高新技术产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：阳西县高新技术产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：阳西县高新技术产业开发区管理 委员会概况

一、部门主要职责

一是贯彻执行国家、省、市有关法律法规和方针政策，拟订阳西高新区发展规划、建设计划、投资计划及有关管理规定和办法，经批准后组织实施；二是统筹、协调阳西高新区的规划、建设和发展工作；三是会同县自然资源主管部门组织编制阳西高新区总体规划、控制性详细规划和重点地区、重要地段的修建性详细规划；组织阳西高新区控规层面的专项规划，一般地区修建详细规划、城市设计等，经批准后组织实施；四是负责管理并按权限审批阳西高新区的投资项目；五是拟订阳西高新区内涉及产业开发管理方面的招商合作、投融资及产业发展政策，并组织实施；承担相关企业和投资者从入驻到建设、生产经营全过程的协调服务工作；六是协助、配合生态环境主管部门实施环评文件审批、环保设施竣工验收、排污许可证核发等管理工作；七是协调自然资源部门做好阳西高新区自然资源资产和国土空间规划管理工作；八是统筹协调县有关部门做好相关管理工作；九是承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

阳西县高新技术产业开发区管理委员会下设党政办、经济发展局、政务服务局、国土规划环保局4个内设机构。

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：阳西县高新技术产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：阳西县高新技术产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	559.71	一、一般公共服务支出	31	400.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,588.88	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	50.35
	9		九、卫生健康支出	39	11.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	507.59
	12		十二、农林水支出	42	20.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	59.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	2,476.80
	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	3,148.59	本年支出合计	57	3,526.38
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	983.18	年末结转和结余	59	605.38
总计	30	4,131.77	总计	60	4,131.77

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。

收入决算表

部门：阳西县高新技术产业开发管理委会

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	3,148.59	3,148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	400.74	400.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.74	400.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	242.31	242.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	54.44	54.44	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	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.35	50.35	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	33.57	33.57	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	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	507.59	507.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	489.88	489.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	489.88	489.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.71	7.71	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
2129999	其他城乡社区支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,099.00	2,099.00	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	2,099.00	2,099.00	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	2,000.00	2,000.00	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	99.00	99.00	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：阳西县高新技术产业开发管理委员会

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	3,526.38	392.32	3,134.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	400.74	271.07	129.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.74	271.07	129.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	242.31	216.62	25.69	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	54.44	54.44	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	84.12	0.00	84.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.35	50.35	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	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	507.59	0.00	507.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	489.88	0.00	489.88	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	489.88	0.00	489.88	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
21299	其他城乡社区支出	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,476.80	0.00	2,476.80	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	2,476.80	0.00	2,476.80	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	2,377.80	0.00	2,377.80	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳西县高新技术产业开发管理委员会

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	559.71	一、一般公共服务支出	33	400.74	400.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,588.88	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	50.35	50.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.52	11.52	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	507.59	17.71	489.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00	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	59.38	59.38	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	2,476.80	0.00	2,476.80	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	3,148.59	本年支出合计	59	3,526.38	559.71	2,966.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	983.18	年末财政拨款结转和结余	60	605.38	0.21	605.17	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	982.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,131.77	总计	64	4,131.77	559.92	3,571.84	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县高新技术产业开发管理委员会

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	559.71	392.32	167.39
201	一般公共服务支出	400.74	271.07	129.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.74	271.07	129.67
2010301	行政运行	242.31	216.62	25.69
2010303	机关服务	19.87	0.00	19.87
2010350	事业运行	54.44	54.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.12	0.00	84.12
208	社会保障和就业支出	50.35	50.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.35	50.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.78	16.78	0.00
210	卫生健康支出	11.52	11.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.52	11.52	0.00
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	0.00
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.83	0.83	0.00
212	城乡社区支出	17.71	0.00	17.71
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	7.71	0.00	7.71
2129999	其他城乡社区支出	7.71	0.00	7.71
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00

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
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	59.38	59.38	0.00
22102	住房改革支出	59.38	59.38	0.00
2210201	住房公积金	30.68	30.68	0.00
2210203	购房补贴	28.70	28.70	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳西县高新技术产业开发管理委员会

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	357.38	302	商品和服务支出	34.94
30101	基本工资	89.71	30201	办公费	3.21
30102	津贴补贴	106.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.04	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	19.84	30206	电费	3.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.57	30207	邮电费	2.18
30109	职业年金缴费	16.78	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.31	30211	差旅费	1.38
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	30.68	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	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	8.27
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	1.30
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	2.71

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	9.55
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	2.40
			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	357.38		公用经费合计	34.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳西县高新技术产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	982.96	2,588.88	2,966.68	0.00	2,966.68	605.17
212	城乡社区支出	0.00	489.88	489.88	0.00	489.88	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	489.88	489.88	0.00	489.88	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	489.88	489.88	0.00	489.88	0.00
229	其他支出	982.96	2,099.00	2,476.80	0.00	2,476.80	605.17
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	982.96	2,099.00	2,476.80	0.00	2,476.80	605.17
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	982.96	2,000.00	2,377.80	0.00	2,377.80	605.17
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	99.00	99.00	0.00	99.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县高新技术产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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳西县高新技术产业开发管理委员会

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
12.49	0.00	6.99	0.00	6.99	5.50	2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	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：阳西县高新技术产业开区管理委员会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

阳西县高新技术产业开区管理委员会2025年度总收入4,131.77万元，其中本年收入3,148.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入559.71万元，比上年决算数减少97.29万元，下降14.8%。主要变动情况：一是严格落实过紧日子要求，工作经费减少，二是人员发生调出，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,588.88万元，比上年决算数减少2,903.56万元，下降52.9%。主要变动情况：一是：污水处理费支出减少约1300万元阳西高新区绿色食品产业园基础设施项目资金专项债券资金减少。

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，比上年决算数减少4万元，下降100%。主要变动情况：本年度没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

阳西县高新技术产业开区管理委员会2025年度总支出4,131.77万元，其中本年支出3,526.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出392.32万元，比上年决算数减少31.19万元，下降7.4%。主要变动情况：一是人员发生调出，工资及五险一金经费总额减少，二是工作经费减少。

2. 项目支出3,134.06万元，比上年决算数减少1,612.91万元，下降34%。主要变动情况：一是阳西高新区绿色食品产业园基础设施项目建设进入尾期，以及食品产业园基础设施建设基本完工，二是污水处理费支出减少约1300万元。

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

阳西县高新技术产业开发管理委员会2025年度财政拨款收入合计3,148.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入559.71万元，比上年决算数减少97.29万元，下降14.8%；主要变动情况：一是严格落实过紧日子要求，工作经费减少，二是人员发生调出，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入2,588.88万元，比上年决算数减少2,903.56万元，下降52.9%；主要变动情况：一是阳西高新区绿色食品产业园基础设施项目建设进入尾期，以及食品产业园基础设施建设基本完工，二是污水处理费支出减少约1300万元；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）。

（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，阳西县高新技术产业开发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，合理保障保工资（即政府聘员工资）和保运转（即三公经费、办公费、租金物业费等）重点支出。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，主要是基础设施建设，2025年度决算数为2476.80万元，占财政拨款支出的70.24%，主要用于阳西高新绿色食品产业园基础设施项目建设。

阳西县高新技术产业开发管理委员会2025年度财政拨款支出合计3,526.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出559.71万元，比年初预算数增加111.62万元，增长24.9%；主要变动情况：增加了全县高质量发展大会暨提升落实年动员大会等项目费用；政府性基金预算财政拨款支出2,966.68万元，比年初预算数增加2,966.68万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

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

阳西县高新技术产业开发管理委员会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.71万元，完成全年预算12.49万元的21.7%，比上年决算数减少1.95万元，下降41.8%。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2.71万元，完成预算6.99万元的38.8%，比上年决算数减少1.85万元，下降40.6%；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2.71万元，完成预算6.99万元的38.8%，比上年决算数减少1.85万元，下降40.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算5.5万元的0%，比上年决算数减少0.09万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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：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2.71万元，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2.71万元，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2.71万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

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。本单位未发生公务接待。

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34.94万元，比上年决算数减少5.32万元，下降13.2%。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，减少办公经费等日常支出。

（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44万元，其中：政府采购货物支出34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额34万元，占政府采购支出总额的77.3%，其中：授予小微企业合同金额34万元，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77.3%，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22.7%。

（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2辆，其中，机要通信用车1辆、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年度阳西县高新区绿色食品产业园基础设施项目政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2377.80万元，占政府性基金预算项目支出总额的80.15%。

共组织对阳西高新区绿色食品产业园基础设施项目项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出2377.80万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出559.71万元，政府性基金预算财政拨款支出2966.68万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及阳西县高新区绿色食品产业园基础设施项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论良好。全年一般公共预算财政拨款预算数3526.38万元，执行数3526.38万元，完成预算的100%；政府性基金预算数3526.38万元，执行数3526.38万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年度的预算执行中，总体上较好地完成了预定目标任务，并实现了预期效益。发现的问题及原因主要：1. 单位的绩效评价工作未能覆盖工作的事前、事中和事后全过程，缺乏对整个工作流程的绩效跟踪与管理；2. 缺乏对绩效评价体系的详细了解和全局认识，绩效评价未能实现各部门的共同参与，导致评价工作局限于财务部门，不能全面反映项目执行的整体情况；3. 在绩效评价知识和能力方面存在不足。下一步改进措施主要：1. 全面提升对绩效评价的认识；2. 健全培训机制，提升人员能力；3. 健全预算绩效管理制度，明确分工。

阳西高新区绿色食品产业园基础设施项目绩效自评情况：自评结论良好。阳西县高新区绿色食品产业园基础设施项目（一期）建设地点位于阳西县高新区绿色食品产业园内。该项目于2020年12月16日取得阳西县发展和改革局《关于阳西县高新区绿色食品产业园基础设施项目（一期）可行性研究报告的批复》（西发改工〔2020〕12号），项目建设规模为新建6条主干路，总长度约8,974.313米，占地面积约522.57亩。2025年度支出

2377.80万元，占政府性资金预算数67.41%。项目支出绩效目标完成情况主要是：按期完成2025年度工程量。发现的问题及原因主要：1.项目管理制度建设不足，2.项目支出绩效工作知识认知和能力方面存在不足。下一步改进措施主要1.提高绩效自评组织工作的严谨性，完善自评流程和标准，设立专门的绩效管理小组，负责指导和监督绩效自评工作；2.健全培训机制，提升业务能力。

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。