

2025年度横琴粤澳深度合作区财政局部门决算

目 录

第一部分：横琴粤澳深度合作区财政局概况

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：横琴粤澳深度合作区财政局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：横琴粤澳深度合作区财政局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：横琴粤澳深度合作区财政局概况

一、部门主要职责

横琴粤澳深度合作区财政局的主要职责是：（一）负责贯彻执行财税方针政策和法律法规，研究提出促进合作区经济社会发展的财税政策；（二）负责预算单位管理，编制年度财政收支预决算草案，经批准后组织实施；（三）负责国库集中收付、财政总预算会计工作、财政非税收入和财政债务管理；（四）负责财政投资基金的出资、监管和绩效评价；负责对财政资金使用情况进行绩效评估；（五）负责履行执委会直属企业出资人职责，保障财政出资权益，承担合作区国有资产监管职责；（六）负责公共采购管理工作；（七）负责合作区会计行业管理，监督检查财税等工作，处理财政方面重大问题；（八）负责合作区财政领域的行政执法工作；（九）负责合作区与国际及其他地区的财税交流合作；（十）负责完成执委会交办的其他工作。

二、部门机构设置

横琴粤澳深度合作区财政局内设综合事务处、预算执行处、公共资产和政府采购监管处、公共开支处、绩效评估和经济建设处五个处室。

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：横琴粤澳深度合作区财政局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：横琴粤澳深度合作区财政局

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	1,111,658.55	一、一般公共服务支出	31	12,079.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	364,638.00
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	6.83
	9		九、卫生健康支出	39	2.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	734,911.00
	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	21.02
	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	0.00
	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	1,111,658.55	本年支出合计	57	1,111,658.55
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	1,111,658.55	总计	60	1,111,658.55

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。

收入决算表

部门：横琴粤澳深度合作区财政局

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	1,111,658.55	1,111,658.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,079.62	12,079.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12,079.62	12,079.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2,125.70	2,125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	270.27	270.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	947.97	947.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8,672.31	8,672.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	364,638.00	364,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	364,638.00	364,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	364,638.00	364,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.83	6.83	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	4.47	4.47	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	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	734,911.00	734,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	734,911.00	734,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	734,911.00	734,911.00	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	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.36	15.36	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。

支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区财政局

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	1, 111, 658. 55	93. 30	1, 111, 565. 24	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	12, 079. 62	63. 38	12, 016. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	12, 079. 62	63. 38	12, 016. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	63. 38	63. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	2, 125. 70	0. 00	2, 125. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2010607	信息化建设	270. 27	0. 00	270. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2010608	财政委托业务支出	947. 97	0. 00	947. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	8, 672. 31	0. 00	8, 672. 31	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	364, 638. 00	0. 00	364, 638. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	364, 638. 00	0. 00	364, 638. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	364, 638. 00	0. 00	364, 638. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	6. 83	6. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	6. 83	6. 83	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	4. 47	4. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 24	2. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 12	0. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 07	2. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2. 07	2. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	1. 68	1. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	734, 911. 00	0. 00	734, 911. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	734, 911. 00	0. 00	734, 911. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	734, 911. 00	0. 00	734, 911. 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
221	住房保障支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.36	15.36	0.00	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：横琴粤澳深度合作区财政局

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	1,111,658.55	一、一般公共服务支出	33	12,079.62	12,079.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	364,638.00	364,638.00	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	6.83	6.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.07	2.07	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	734,911.00	734,911.00	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	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	21.02	21.02	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	0.00	0.00	0.00	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	1,111,658.55	本年支出合计	59	1,111,658.55	1,111,658.55	0.00	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	1,111,658.55	总计	64	1,111,658.55	1,111,658.55	0.00	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：横琴粤澳深度合作区财政局

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	1,111,658.55	93.30	1,111,565.24
201	一般公共服务支出	12,079.62	63.38	12,016.24
20106	财政事务	12,079.62	63.38	12,016.24
2010601	行政运行	63.38	63.38	0.00
2010602	一般行政管理事务	2,125.70	0.00	2,125.70
2010607	信息化建设	270.27	0.00	270.27
2010608	财政委托业务支出	947.97	0.00	947.97
2010699	其他财政事务支出	8,672.31	0.00	8,672.31
206	科学技术支出	364,638.00	0.00	364,638.00
20604	技术与研究与开发	364,638.00	0.00	364,638.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	364,638.00	0.00	364,638.00
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.83	6.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.24	2.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	2.07	2.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	0.00
2101101	行政单位医疗	1.68	1.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.00
212	城乡社区支出	734,911.00	0.00	734,911.00
21203	城乡社区公共设施	734,911.00	0.00	734,911.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	734,911.00	0.00	734,911.00
221	住房保障支出	21.02	21.02	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
22102	住房改革支出	21.02	21.02	0.00
2210201	住房公积金	5.66	5.66	0.00
2210203	购房补贴	15.36	15.36	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：横琴粤澳深度合作区财政局

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	80.68	302	商品和服务支出	12.62
30101	基本工资	19.20	30201	办公费	5.06
30102	津贴补贴	33.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.79	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	4.47	30207	邮电费	6.50
30109	职业年金缴费	2.24	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.40	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	5.66	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	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.14
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	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.92
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	80.68		公用经费合计	12.62

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：横琴粤澳深度合作区财政局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区财政局

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：横琴粤澳深度合作区财政局

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
40.50	27.00	0.00	0.00	0.00	13.50	8.14	5.63	0.00	0.00	0.00	2.51

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：横琴粤澳深度合作区财政局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

横琴粤澳深度合作区财政局2025年度总收入1,111,658.55万元，其中本年收入1,111,658.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,111,658.55万元，比上年决算数增加206,093.89万元，增长22.7%。主要变动情况：一是政府投资基金决算数较上一年度增加100,000.00万元；二是国企注资款决算数较上一年度增加100,000.00万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

横琴粤澳深度合作区财政局2025年度总支出1,111,658.55万元，其中本年支出1,111,658.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出93.3万元，比上年决算数减少262.49万元，下降73.7%。主要变动情况：一是人员经费决算数较上一年度减少253.39万元；二是公用经费决算数较上一年度减少9.10万元；因

在编人员人事关系发生调整，在编人员关系于本年7月转出，导致人员经费和公用经费减少。

2. 项目支出1,111,565.24万元，比上年决算数增加206,356.36万元，增长22.8%。主要变动情况：政府投资基金决算数较上一年度增加100,000.00万元；国企注资款决算数较上一年度增加100,000.00万元。

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

横琴粤澳深度合作区财政局2025年度财政拨款收入合计1,111,658.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,111,658.55万元，比上年决算数增加206,093.89万元，增长22.8%；主要变动情况：一是2025年安排国企注资款预算较上一年度增加100,000.00万；二是2025年安排政府投资基金预算比上一年度增加100,000.00万；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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，横琴粤澳深度合作区财政局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，合理保障政府投资基金、产城融合基金、支持国企发展等重点支出。按照支出功能

分类，其他城乡社区公共设施支出方面的支出规模较大，2025年度决算数为734,911.00万元，占财政拨款支出的66.1%，主要用于支持政府投资基金、产城融合基金、国企有关重点项目发展；其他技术与开发支出2025年度决算数为364,638.00万元，占财政拨款支出的32.8%，主要用于政府投资基金。

横琴粤澳深度合作区财政局2025年度财政拨款支出合计1,111,658.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,111,658.55万元，比年初预算数增加554,987.14万元，增长99.7%；主要变动情况：一是产城融合发展基金增加预算399,549.00万元，国企注资款增加预算150,000.00万元。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

横琴粤澳深度合作区财政局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.14万元，完成全年预算40.5万元的20.1%，比上年决算数增加5.03万元，增长161.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.63万元，完成预算27万元的20.8%，比上年决算数增加4.92万元，增长692.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为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）；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）；公务接待费支出决算为2.51万元，完成预算13.5万元的18.6%，比上年决算数增加0.11万元，增长4.6%。

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：一是因公出国（境）费支出决算比上年决算数增加4.92万元，主要因2025年有因公出国团组产生费用5.22万元，导致公出国（境）费较上年增加幅度较大；二是公务接待费支出决算比上年决算数增加0.11万元，因国内公务接待批次、人次增加，公务接待费较上年略有增加。

（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5.63万元，占69.2%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.51万元，占30.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.63万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计10人次。开支内容包括：（1）赴澳门高校调研交流，支出0.27万元，主要用于赴澳门调研产生的租车费、伙食费；（2）我局随合作区经济发展局统筹组织的因公出国团组，赴赤道几内亚、安哥拉开展招商引资活动支出5.22万元，主要用于出差产生的交通、住宿等费用；（3）赴香港参加“粤港澳规则衔接机制对接”培训0.14万元，主要用于出差日津贴。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出2.51万元，主要用于接待国内、外来宾相关费用，共接待国外、境外来访团组2个，来访外宾3人次；发生国内接待16次，接待人数共168人。主要包括国内来访的财政部广东监管局、省审计厅、广州南沙财政局等；国（境）外来访的澳门经济及科技发展局、美国华纳集团等。

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12.62万元，比上年决算数减少9.10万元，下降41.90%。主要增减变动情况是：因在编人员人事关系发生调整，在编人员关系于本年7月转出，相应减少全年在职公务用车改革补贴发放金额。

（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389.08万元，其中：政府采购货物支出6.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出382.31万元。授予中小企业合同金额387.70万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额374.26万元，占授予中小企业合同金额的96.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.6%，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2个，二级项目8个，共涉及资金1,108,547.06万元，占一般公共预算项目支出总额的99.72%。

未组织开展部门评价。

未组织开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年未开展部门整体支出绩效自评，有开展财政购买服务经费、政府投资基金、国企注资款等8个项目绩效自评。

1. 财政购买服务经费项目绩效自评情况：自评结论是“好”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为817.44万元，执行数为472.54万元，完成预算的57.81%。项目绩效目标完成情况主要是：一是通过聘请第三方开展政府投资基金绩效考核工作，完成对政府投资基金的绩效考核；二是完成短视频基地项目、新家园住宅项目委托管理采购，规范区属物业使用管理；三是委托第三方开展深合公司2025年财务报表审计服务，确保横琴深合投资有限公司财务信息真实、准确、完整；四是委托第三方参与预算绩效全过程管理，完成重大政策及项目事前绩效评估，项目绩效自评复核，有效提高财政资源配置效率和使用效益；五是从收益共享的本质和内涵出发，就收益共享机制的构建逻辑、

内涵和培育路径等进行深度分析，完成研究报告。六是通过聘请第三方开展产城融合基金管理办法辅助制定工作，完成管理办法制定，推动产城基金投资运营。发现的问题及原因主要是：一是部分项目实际中标金额低于预算金额，导致实际支付金额低于预算金额，导致预算执行率较预期低；二是部分项目在实际推进过程中进度较慢。下一步改进措施主要是：一是结合工作安排合理申报项目年度预算，按计划进度支付。二是加强项目进度研判，加快项目推进，推进资金如期支付。

2. 政府投资基金自评情况：自评结论是“好”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为45亿元，执行数为45亿元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：横琴粤澳合作区产业投资基金完成阶段性目标，截至2025年12月31日，产业投资基金累计投资直投项目30个，累计投资子基金35只。通过项目直投及子基金招引等方式合计推动企业落地合作区，提升横琴粤澳合作区产业投资基金的影响力和市场知名度，产生一定的招引效果。发现的问题及原因主要是政府投资基金以投促引水平有待进一步提升。下一步改进措施主要是：进一步加强基金投后跟踪、动态监控，加大力度发挥基金放大资本和撬动产业作用，助力合作区重点产业高质量发展。

3. 国企注资款自评情况：自评结论是“好”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为25.00亿元，执行数为25.00亿元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成港澳智慧城等商业办公及人才居住空间收储，逐步构建人才住房体系，促进商业体系发展；二是参与全空间无人体系、综合交通体系建设，为合作区提升城市功能、促进澳门经济适度多元发展提

供坚实支撑。发现的问题及原因主要是部分重点项目推进仍需加快。下一步改进措施主要是：进一步加强对所属国有企业的监管，督促加快项目推进，切实发挥财政资金效益。

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。