

# 2025年度横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局部门决算

# 目 录

## **第一部分：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局概况**

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城市规划和建设局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城市规划和建设局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城市规划和建设局概况

## 一、部门主要职责

（一）负责合作区国土空间总体规划、详细规划、专项规划、城市设计的编制和实施；

（二）负责土地资源管理,承担土地出让、土地用途转用、土地征收征用管理等工作；

（三）负责建筑工程管理、行政审批及服务；

（四）负责贯彻执行房地产调控法律、法规和政策,制定和实施住房保障政策,落实房地产确权登记等；

（五）负责统筹城市道路交通、供水、燃气、电力等市政基础设施建设；

（六）负责海域海岛与湿地管理、海洋灾害监管治理、协调海域使用等工作；

（七）负责地质灾害调查和防治建设；

（八）负责制定和实施生态环境保护方案,落实生态环境监测和污染防治工作；

（九）负责智慧城市建设；

（十）负责完成执委会交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

为履行横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局的职责，下设11个机构:综合事务处、法规和科技信息处、城市规划管理处、土地管制和资源利用处、住房保障处、建筑市场管理处、工程质量

安全和消防管理处、生态环境处、交通运输处、建设工务署、市政管理署。

### **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城市规划和建设局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城市规划和建设局 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  | 224,979.67 | 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  | 50,075.21  | 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 | 10,862.09  |
| 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 | 11.38      |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 39 | 18,222.86  |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出       | 40 | 16,120.39  |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出      | 41 | 156,679.50 |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出       | 42 | 1,312.65   |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出      | 43 | 16,519.15  |
|                  | 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 | 2,255.15   |

| 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 | 113.80     |
|                  | 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 | 2,957.90   |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 53 | 50,000.00  |
|                  | 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       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 275,054.88 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 275,054.88 |
| 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       |
| <b>总计</b>        | 30 | 275,054.88 | <b>总计</b>       | 60 | 275,054.88 |

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城市规划和建设局

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               | 275,054.88 | 275,054.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 10,862.09  | 10,862.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 10,862.09  | 10,862.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设        | 10,862.09  | 10,862.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.38      | 11.38      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 11.38      | 11.38      | 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 | 7.42       | 7.42       | 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   | 3.71       | 3.71       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.24       | 0.24       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 18,222.86  | 18,222.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.28       | 3.28       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.74       | 2.74       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.54       | 0.54       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 18,219.58  | 18,219.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 18,219.58  | 18,219.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 16,120.39  | 16,120.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 829.20     | 829.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 829.20     | 829.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21103    | 污染防治             | 14,557.02  | 14,557.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110302  | 水体               | 14,557.02  | 14,557.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21105    | 森林保护修复           | 734.17     | 734.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110599  | 其他森林保护修复支出       | 734.17     | 734.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 156,679.50 | 156,679.50 | 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    |
| 21201    | 城乡社区管理事务      | 8,568.95   | 8,568.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101  | 行政运行          | 5,859.50   | 5,859.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120102  | 一般行政管理事务      | 1,080.44   | 1,080.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120106  | 工程建设管理        | 1,337.70   | 1,337.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120109  | 住宅建设与房地产市场监管  | 291.30     | 291.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21202    | 城乡社区规划与管理     | 7,530.58   | 7,530.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理     | 7,530.58   | 7,530.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施      | 139,975.40 | 139,975.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出  | 139,975.40 | 139,975.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21206    | 建设市场管理与监督     | 529.37     | 529.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120601  | 建设市场管理与监督     | 529.37     | 529.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出 | 75.21      | 75.21      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121002  | 土地开发支出        | 75.21      | 75.21      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出         | 1,312.65   | 1,312.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302    | 林业和草原         | 1,312.65   | 1,312.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130299  | 其他林业和草原支出     | 1,312.65   | 1,312.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214      | 交通运输支出        | 16,519.15  | 16,519.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21499    | 其他交通运输支出      | 16,519.15  | 16,519.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2149999  | 其他交通运输支出      | 16,519.15  | 16,519.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出   | 2,255.15   | 2,255.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001    | 自然资源事务        | 2,255.15   | 2,255.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200102  | 一般行政管理事务      | 231.69     | 231.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200106  | 自然资源利用与保护     | 2,023.45   | 2,023.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出        | 113.80     | 113.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101    | 保障性安居工程支出     | 82.95      | 82.95      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210111  | 配租型住房保障       | 78.30      | 78.30      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210112  | 配售型保障性住房      | 4.65       | 4.65       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出        | 30.85      | 30.85      | 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                   | 8.79      | 8.79      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴                    | 22.06     | 22.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 2,957.90  | 2,957.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401    | 应急管理事务                  | 2,957.90  | 2,957.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240106  | 安全监管                    | 2,957.90  | 2,957.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 50,000.00 | 50,000.00 | 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   | 50,000.00 | 50,000.00 | 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 | 50,000.00 | 50,000.00 | 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。

## 支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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               | 275,054.88 | 148.22 | 274,906.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 10,862.09  | 0.00   | 10,862.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 10,862.09  | 0.00   | 10,862.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设        | 10,862.09  | 0.00   | 10,862.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.38      | 11.38  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 11.38      | 11.38  | 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 | 7.42       | 7.42   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.71       | 3.71   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.24       | 0.24   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 18,222.86  | 3.28   | 18,219.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.28       | 3.28   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.74       | 2.74   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.54       | 0.54   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 18,219.58  | 0.00   | 18,219.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 18,219.58  | 0.00   | 18,219.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 16,120.39  | 0.00   | 16,120.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 829.20     | 0.00   | 829.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 829.20     | 0.00   | 829.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103    | 污染防治             | 14,557.02  | 0.00   | 14,557.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110302  | 水体               | 14,557.02  | 0.00   | 14,557.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21105    | 森林保护修复           | 734.17     | 0.00   | 734.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110599  | 其他森林保护修复支出       | 734.17     | 0.00   | 734.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 156,679.50 | 102.72 | 156,576.79 | 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         |
| 21201    | 城乡社区管理事务      | 8,568.95   | 102.72 | 8,466.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行          | 5,859.50   | 102.72 | 5,756.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务      | 1,080.44   | 0.00   | 1,080.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120106  | 工程建设管理        | 1,337.70   | 0.00   | 1,337.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120109  | 住宅建设与房地产市场监管  | 291.30     | 0.00   | 291.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理     | 7,530.58   | 0.00   | 7,530.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理     | 7,530.58   | 0.00   | 7,530.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施      | 139,975.40 | 0.00   | 139,975.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出  | 139,975.40 | 0.00   | 139,975.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21206    | 建设市场管理与监督     | 529.37     | 0.00   | 529.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120601  | 建设市场管理与监督     | 529.37     | 0.00   | 529.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出 | 75.21      | 0.00   | 75.21      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121002  | 土地开发支出        | 75.21      | 0.00   | 75.21      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出         | 1,312.65   | 0.00   | 1,312.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原         | 1,312.65   | 0.00   | 1,312.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出     | 1,312.65   | 0.00   | 1,312.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出        | 16,519.15  | 0.00   | 16,519.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21499    | 其他交通运输支出      | 16,519.15  | 0.00   | 16,519.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149999  | 其他交通运输支出      | 16,519.15  | 0.00   | 16,519.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出   | 2,255.15   | 0.00   | 2,255.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务        | 2,255.15   | 0.00   | 2,255.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200102  | 一般行政管理事务      | 231.69     | 0.00   | 231.69     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200106  | 自然资源利用与保护     | 2,023.45   | 0.00   | 2,023.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出        | 113.80     | 30.85  | 82.95      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出     | 82.95      | 0.00   | 82.95      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210111  | 配租型住房保障       | 78.30      | 0.00   | 78.30      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210112  | 配售型保障性住房      | 4.65       | 0.00   | 4.65       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出        | 30.85      | 30.85  | 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                   | 8.79      | 8.79  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴                    | 22.06     | 22.06 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 2,957.90  | 0.00  | 2,957.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务                  | 2,957.90  | 0.00  | 2,957.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240106  | 安全监管                    | 2,957.90  | 0.00  | 2,957.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 50,000.00 | 0.00  | 50,000.00 | 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   | 50,000.00 | 0.00  | 50,000.00 | 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 | 50,000.00 | 0.00  | 50,000.00 | 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城市规划和建设局

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  | 224,979.67 | 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  | 50,075.21  | 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 | 10,862.09  | 10,862.09  | 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 | 11.38      | 11.38      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 18,222.86  | 18,222.86  | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |            | 十、节能环保支出        | 42 | 16,120.39  | 16,120.39  | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 43 | 156,679.50 | 156,604.29 | 75.21       | 0.00         |
|                | 12 |            | 十二、农林水支出        | 44 | 1,312.65   | 1,312.65   | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 45 | 16,519.15  | 16,519.15  | 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 | 2,255.15   | 2,255.15   | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 51 | 113.80     | 113.80     | 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 | 2,957.90   | 2,957.90   | 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 | 50,000.00  | 0.00       | 50,000.00   | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 275,054.88 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 275,054.88 | 224,979.67 | 50,075.21   | 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 |            |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 275,054.88 | <b>总计</b>       | 64 | 275,054.88 | 224,979.67 | 50,075.21   | 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城市规划和建设局

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               | 224, 979. 67 | 148. 22 | 224, 831. 44 |
| 205      | 教育支出             | 10, 862. 09  | 0. 00   | 10, 862. 09  |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 10, 862. 09  | 0. 00   | 10, 862. 09  |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设        | 10, 862. 09  | 0. 00   | 10, 862. 09  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11. 38       | 11. 38  | 0. 00        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 11. 38       | 11. 38  | 0. 00        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7. 42        | 7. 42   | 0. 00        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3. 71        | 3. 71   | 0. 00        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0. 24        | 0. 24   | 0. 00        |
| 210      | 卫生健康支出           | 18, 222. 86  | 3. 28   | 18, 219. 58  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3. 28        | 3. 28   | 0. 00        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2. 74        | 2. 74   | 0. 00        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0. 54        | 0. 54   | 0. 00        |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 18, 219. 58  | 0. 00   | 18, 219. 58  |
| 2109999  | 其他卫生健康支出         | 18, 219. 58  | 0. 00   | 18, 219. 58  |
| 211      | 节能环保支出           | 16, 120. 39  | 0. 00   | 16, 120. 39  |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 829. 20      | 0. 00   | 829. 20      |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 829. 20      | 0. 00   | 829. 20      |
| 21103    | 污染防治             | 14, 557. 02  | 0. 00   | 14, 557. 02  |
| 2110302  | 水体               | 14, 557. 02  | 0. 00   | 14, 557. 02  |
| 21105    | 森林保护修复           | 734. 17      | 0. 00   | 734. 17      |
| 2110599  | 其他森林保护修复支出       | 734. 17      | 0. 00   | 734. 17      |
| 212      | 城乡社区支出           | 156, 604. 29 | 102. 72 | 156, 501. 58 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 8, 568. 95   | 102. 72 | 8, 466. 23   |

| 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          |
| 2120101  | 行政运行         | 5,859.50   | 102.72 | 5,756.78   |
| 2120102  | 一般行政管理事务     | 1,080.44   | 0.00   | 1,080.44   |
| 2120106  | 工程建设管理       | 1,337.70   | 0.00   | 1,337.70   |
| 2120109  | 住宅建设与房地产市场监管 | 291.30     | 0.00   | 291.30     |
| 21202    | 城乡社区规划与管理    | 7,530.58   | 0.00   | 7,530.58   |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理    | 7,530.58   | 0.00   | 7,530.58   |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 139,975.40 | 0.00   | 139,975.40 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 139,975.40 | 0.00   | 139,975.40 |
| 21206    | 建设市场管理与监督    | 529.37     | 0.00   | 529.37     |
| 2120601  | 建设市场管理与监督    | 529.37     | 0.00   | 529.37     |
| 213      | 农林水支出        | 1,312.65   | 0.00   | 1,312.65   |
| 21302    | 林业和草原        | 1,312.65   | 0.00   | 1,312.65   |
| 2130299  | 其他林业和草原支出    | 1,312.65   | 0.00   | 1,312.65   |
| 214      | 交通运输支出       | 16,519.15  | 0.00   | 16,519.15  |
| 21499    | 其他交通运输支出     | 16,519.15  | 0.00   | 16,519.15  |
| 2149999  | 其他交通运输支出     | 16,519.15  | 0.00   | 16,519.15  |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出  | 2,255.15   | 0.00   | 2,255.15   |
| 22001    | 自然资源事务       | 2,255.15   | 0.00   | 2,255.15   |
| 2200102  | 一般行政管理事务     | 231.69     | 0.00   | 231.69     |
| 2200106  | 自然资源利用与保护    | 2,023.45   | 0.00   | 2,023.45   |
| 221      | 住房保障支出       | 113.80     | 30.85  | 82.95      |
| 22101    | 保障性安居工程支出    | 82.95      | 0.00   | 82.95      |
| 2210111  | 配租型住房保障      | 78.30      | 0.00   | 78.30      |
| 2210112  | 配售型保障性住房     | 4.65       | 0.00   | 4.65       |
| 22102    | 住房改革支出       | 30.85      | 30.85  | 0.00       |
| 2210201  | 住房公积金        | 8.79       | 8.79   | 0.00       |
| 2210203  | 购房补贴         | 22.06      | 22.06  | 0.00       |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出  | 2,957.90   | 0.00   | 2,957.90   |



| 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        |
| 22401    | 应急管理事务 | 2,957.90 | 0.00 | 2,957.90 |
| 2240106  | 安全监管   | 2,957.90 | 0.00 | 2,957.90 |

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城市规划和建设局

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         | 124.27 | 302      | 商品和服务支出   | 23.95 |
| 30101    | 基本工资           | 30.25  | 30201    | 办公费       | 13.36 |
| 30102    | 津贴补贴           | 50.56  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 20.02  | 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 | 7.42   | 30207    | 邮电费       | 9.50  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 3.71   | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.74   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.54   | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.24   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 8.79   | 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     | 0.00  |
| 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 | 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             | 1.09 |
| 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 | 124.27 |          | 公用经费合计 | 23.95 |

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城市规划和建设局

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    | 50,075.21 | 50,075.21 | 0.00 | 50,075.21 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.00    | 75.21     | 75.21     | 0.00 | 75.21     | 0.00    |
| 21210    | 国有土地收益基金安排的支出           | 0.00    | 75.21     | 75.21     | 0.00 | 75.21     | 0.00    |
| 2121002  | 土地开发支出                  | 0.00    | 75.21     | 75.21     | 0.00 | 75.21     | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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 | 0.00    | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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城市规划和建设局

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 51.75 | 22.65        | 20.00        | 0.00        | 20.00         | 9.10  | 34.96 | 13.92        | 14.21        | 0.00        | 14.21         | 6.83  |

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城市规划和建设局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城市规划和建设局2025年度总收入275,054.88万元，其中本年收入275,054.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入224,979.67万元，比上年决算数增加43,070.2万元，增长23.7%。主要变动情况：政府投资项目中政府性基金预算财政拨款收入占比减少，一般公共预算财政拨款收入占比增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入50,075.21万元，比上年决算数减少99,715.54万元，下降66.6%。主要变动情况：政府投资项目中专项债券收入较上年减少约10个亿。

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城市规划和建设局2025年度总支出275,054.88万元，其中本年支出275,054.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出148.22万元，比上年决算数减少661.05万元，下降81.7%。主要变动情况：在职人员工资关系已完成向省横琴办的划转。

2. 项目支出274,906.65万元，比上年决算数减少55,984.29万元，下降16.9%。主要变动情况：政府投资项目支出较上年减少，如横琴新区环岛西路二期及环岛西路至长隆大道绕行大横琴山道路工程项目、横琴医院项目、横琴新区文化综合服务中心（市民艺术中心）项目等。

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城市规划和建设局2025年度财政拨款收入合计275,054.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入224,979.67万元，比上年决算数增加43,070.2万元，增长23.7%；主要变动情况：政府投资项目中政府性基金预算财政拨款收入占比减少，一般公共预算财政拨款收入占比增加；政府性基金预算财政拨款收入50,075.21万元，比上年决算数减少99,715.54万元，下降66.6%；主要变动情况：政府投资项目中专项债券收入较

上年减少约10个亿；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，横琴粤澳深度合作区城市规划和建设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，合理保障市政管养等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是市政管养专项经费，2025年度决算数为156,679.5万元，占财政拨款支出的57%，主要用于市政公用设施管养,包括水利设施、市容环境、市政设施、园林绿化养护等。

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局2025年度财政拨款支出合计275,054.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出224,979.67万元，比年初预算数减少34,214.32万元，下降13.2%；主要变动情况：政府投资项目支出金额减少；政府性基金预算财政拨款支出50,075.21万元，比年初预算数增加7,896.21万元，增长18.7%；主要变动情况：年中预算调整，专项债券安排支出增加；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：与年初预算数持平。

## **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**

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.96万元，完成全年预算51.75万元的

67.6%，比上年决算数减少5.71万元，下降14%。其中：因公出国（境）费支出决算为13.92万元，完成预算22.65万元的61.5%，比上年决算数增加2.48万元，增长21.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.21万元，完成预算20万元的71.1%，比上年决算数减少7.21万元，下降33.7%；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14.21万元，完成预算20万元的71.1%，比上年决算数减少7.21万元，下降33.7%；公务接待费支出决算为6.83万元，完成预算9.1万元的75%，比上年决算数减少0.98万元，下降12.5%。

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：车辆经费支出较上年减少。

## （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13.92万元，占39.8%；公务用车购置及运行维护费支出14.21万元，占40.7%；公务接待费支出6.83万元，占19.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出13.92万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组25个、累计115人次。开支内容包括：赴澳门、香港调研及参加业务相关会议、论坛等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.21万元，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14.21万元，公务用车保有量为27辆，主要用于业务工作、公务出行等。

3. 公务接待费支出6.83万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务接待工作发生的伙食费，共接待国外、境外来访团组9个，来访外宾154人次；发生国内接待31次，接待人数共315人。主要包括上级有关部门的工作指导、各级单位的业务交流等。

#### **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23.95万元，比上年决算数减少26.15万元，下降52.2%。主要增减变动情况是：在职人员数减少。

##### **（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103,144.99万元，其中：政府采购货物支出500.16万元、政府采购工程支出674.48万元、政府采购服务支出101,970.36万元。授予中小企业合同金额54,089.53万元，占政府采购支出总额的52.4%，其中：授予小微企业合同金额28,436.84万元，占授予中小企业合同金额的52.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.89%。

##### **（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27辆，其中，应急保障用车4辆、特种专业技术用车23辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4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4个，二级项目25个，共涉及资金114,701.32万元，占一般公共预算项目支出总额的60%。

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25个项目绩效自评。

土地储备管理业务经费项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为4,576.02万元，执行数为4,525.03万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2个青苗及附着物征收补偿项目，完成1个调研报告、课题研究成果；土地巡查任务完成率达100%，土地围挡工程完成率达100%，项目验收合格率达66.7%，土地一级开发验收进度达50%，有效制止国有空闲地违法行为完成率达100%，国有空闲地环境卫生消杀完成率达100%。发现的问题及原因主要是项目任务完成时限不够及时。下一步改进措施主要是加快工作进度。

海洋业务经费项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为2,182.44万元，执行数为2,023.45万元，完成预算的92.7%。项目绩效目标完成情况主要是：完成15次横琴国家湿地公园科普宣传活动，完成2公顷横琴国家湿地公园红树林管理养护，完成16.29万平方米横琴国家湿地公园水体管理养护，完成11.3公顷横琴国家湿地公园水体管理养护面积，完成13.92公顷芒

洲湿地绿地管理养护，完成6.2万平方米芒洲湿地市政道路、桥梁管理养护，完成1份海域保护与利用详细规划；横琴国家湿地公园红树林养护成活率达100%，横琴国家湿地公园科普宣传活动完成率达100%，项目验收合格率达93.8%，横琴国家湿地公园水质达标率达100%，芒洲湿地水质达标率达100%，科普宣教活动满意度达97.3%。发现的问题及原因主要是公园管养部分面积未计入合同管护面积。下一步改进措施主要是加强预算申报的准确性。

公共交通服务及补贴经费项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为14,357.45万元，执行数为13,683.65万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况主要是：共享单车保有量4637辆，合作区内运行公交车137辆，通勤车线上注册人数38352人，水运补贴企业数量5家，智能网联汽车自动驾驶里程数22.04万千米，落地运行智能网联汽车数量51辆；公交车首末班次发车准点率达99.9%，通勤车班车发车准点率达99.8%，公交年客流量2463.15万人次，码头年客流量73.6万人次，智能网联无人驾驶车辆服务旅客数2.41万人次，公交车使用新能源比例达100%，市民对公共交通满意度达98%。发现的问题及原因主要是共享单车保有量以及码头客流量达不到目标要求。下一步改进措施主要是加强共享单车保有量市场化管理水平以及落实水路运输促进条例。

## 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。