

2025年度横琴粤澳深度合作区商事服务局部门决算

目 录

第一部分：横琴粤澳深度合作区商事服务局概况

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商事服务局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商事服务局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商事服务局概况

一、部门主要职责

负责市场主体统一登记注册、相关行政许可；负责政务服务和数据管理；负责质量技术服务管理；负责特种设备、食品安全服务管理；负责组织实施药品、医疗器械、化妆品安全及质量服务管理；负责能源、价格等服务管理；负责规范和维护市场秩序；负责综合行政执法；负责安全生产工作；负责农业农村部门部分职能（除扶贫开发、乡村振兴、植物检疫与植物疫情防控之外的主要职责）；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商事服务局共设置6个内设机构：综合事务处、商业登记处、市场监管处、安全生产处、法制及政数处、综合执法处。

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商事服务局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商事服务局

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	17, 531. 20	一、一般公共服务支出	31	14, 003. 20
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	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. 62
	9		九、卫生健康支出	39	4. 58
	10		十、节能环保支出	40	70. 35
	11		十一、城乡社区支出	41	2, 406. 56
	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	32. 52
	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	999.37
	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	17,531.20	本年支出合计	57	17,531.20
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	17,531.20	总计	60	17,531.20

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商事服务局

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	17,531.20	17,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,003.20	14,003.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	14,003.20	14,003.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,411.88	3,411.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	5,172.13	5,172.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	474.88	474.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	2,455.14	2,455.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	442.39	442.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,046.79	2,046.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62	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	9.67	9.67	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	4.83	4.83	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	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,406.56	2,406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,406.56	2,406.56	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
2120104	城管执法	2,406.56	2,406.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	999.37	999.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	999.37	999.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	999.37	999.37	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：横琴粤澳深度合作区商事服务局

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	17,531.20	201.97	17,329.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,003.20	150.25	13,852.95	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	14,003.20	150.25	13,852.95	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,411.88	150.25	3,261.63	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	5,172.13	0.00	5,172.13	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	474.88	0.00	474.88	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	2,455.14	0.00	2,455.14	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	442.39	0.00	442.39	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,046.79	0.00	2,046.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62	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	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	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	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.35	0.00	70.35	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	70.35	0.00	70.35	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	70.35	0.00	70.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,406.56	0.00	2,406.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,406.56	0.00	2,406.56	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
2120104	城管执法	2,406.56	0.00	2,406.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	999.37	0.00	999.37	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	999.37	0.00	999.37	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	999.37	0.00	999.37	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商事服务局

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	17,531.20	一、一般公共服务支出	33	14,003.20	14,003.20	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	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	14.62	14.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.58	4.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	70.35	70.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,406.56	2,406.56	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	32.52	32.52	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	999.37	999.37	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	17,531.20	本年支出合计	59	17,531.20	17,531.20	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	17,531.20	总计	64	17,531.20	17,531.20	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商事服务局

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	17,531.20	201.97	17,329.23
201	一般公共服务支出	14,003.20	150.25	13,852.95
20138	市场监督管理事务	14,003.20	150.25	13,852.95
2013801	行政运行	3,411.88	150.25	3,261.63
2013802	一般行政管理事务	5,172.13	0.00	5,172.13
2013805	市场秩序执法	474.88	0.00	474.88
2013808	信息化建设	2,455.14	0.00	2,455.14
2013816	食品安全监管	442.39	0.00	442.39
2013899	其他市场监督管理事务	2,046.79	0.00	2,046.79
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	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	4.58	4.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	0.00
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00
211	节能环保支出	70.35	0.00	70.35
21110	能源节约利用	70.35	0.00	70.35
2111001	能源节约利用	70.35	0.00	70.35
212	城乡社区支出	2,406.56	0.00	2,406.56
21201	城乡社区管理事务	2,406.56	0.00	2,406.56
2120104	城管执法	2,406.56	0.00	2,406.56

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
221	住房保障支出	32.52	32.52	0.00
22102	住房改革支出	32.52	32.52	0.00
2210201	住房公积金	10.98	10.98	0.00
2210203	购房补贴	21.53	21.53	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	999.37	0.00	999.37
22401	应急管理事务	999.37	0.00	999.37
2240108	应急救援	999.37	0.00	999.37

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商事服务局

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	148.01	302	商品和服务支出	53.95
30101	基本工资	37.00	30201	办公费	41.76
30102	津贴补贴	60.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.47	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	9.67	30207	邮电费	8.70
30109	职业年金缴费	4.83	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	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	10.98	30213	维修(护)费	1.07
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	2.42
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	0.00
			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	148.01		公用经费合计	53.95

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商事服务局

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商事服务局

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区商事服务局

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
98.50	40.50	42.00	0.00	42.00	16.00	66.81	35.73	15.19	0.00	15.19	15.89

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商事服务局

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商事服务局2025年度总收入17,531.2万元，其中本年收入17,531.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,531.2万元，比上年决算数增加2,137.95万元，增长13.9%。主要变动情况：一是新增节能及绿色能源激励资金经费；二是新增新街坊“澳门政务24小时自助服务中心”专项保障经费；三是新增合作区海陆空全空间智能无人体系经费。

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商事服务局2025年度总支出17,531.2万元，其中本年支出17,531.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出201.97万元，比上年决算数减少985.29万元，下降83%。主要变动情况：因公务员人事关系变动导致人员类经费支出减少。

2. 项目支出17,329.23万元，比上年决算数增加3,123.24万元，增长22%。主要变动情况：一是新增节能及绿色能源激励资金经费；二是新增新街坊“澳门政务24小时自助服务中心”专项保障经费；三是新增合作区海陆空全空间智能无人体系经费。

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商事服务局2025年度财政拨款收入合计17,531.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,531.2万元，比上年决算数增加2,137.95万元，增长13.9%；主要变动情况：一是新增节能及绿色能源激励资金经费；二是新增新街坊“澳门政务24小时自助服务中心”专项保障经费；三是新增合作区海陆空全空间智能无人体系经费；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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商事服务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，合理保障一般公共服务支出、城乡社区支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，2025年度决算数为14,003.2万元，占财政拨款支出的79.9%，主要用于日常运转保障、专项业务开展等方面。

横琴粤澳深度合作区商事服务局2025年度财政拨款支出合计17,531.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,531.2万元，比年初预算数减少927.06万元，下降5%；主要变动情况：预算执行过程中根据实际工作需要部分项目进行了调整；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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商事服务局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为66.81万元，完成全年预算98.5万元的67.8%，比上年决算数增加6.83万元，增长11.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为35.73万元，完成预算40.5万元的88.2%，比上年决算数增加26.63万元，增长292.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.19万元，完成预算42万元的36.2%，比上年决算数减少19.73万元，下降56.5%；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15.19万元，完成预算42万元的36.2%，比上年决算数减少

19.73万元，下降56.5%；公务接待费支出决算为15.89万元，完成预算16万元的99.3%，比上年决算数减少0.07万元，下降0.4%。

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：2025年因工作需要，因公出国（境）任务增多，导致“三公”经费支出有所增加。

（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35.73万元，占53.5%；公务用车购置及运行维护费支出15.19万元，占22.7%；公务接待费支出15.89万元，占23.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出35.73万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组33个、累计103人次。开支内容包括：赴澳门参加2025年度粤港澳劳动监察合作执法培训课程、参加第十八届世界华商大会开幕式及主旨论坛等；赴香港参加2025年粤港澳大湾区药品监管协作会议、拜访重点机构等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.19万元，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15.19万元，公务用车保有量为14辆，主要用于保障各项执法业务日常开展。

3. 公务接待费支出15.89万元，主要用于规定开支的各类公务接待，共接待国外、境外来访团组10个，来访外宾195人次；发生国内接待66次，接待人数共800人。主要包括接待各级来访单位到合作区调研、考察等发生的接待支出。

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53.95万元，比上年决算数减少23.89万元，下降30.7%。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，全年实际支出比上年有所节约。

（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5,635.49万元，其中：政府采购货物支出112.61万元、政府采购工程支出583.8万元、政府采购服务支出4,939.08万元。授予中小企业合同金额3,983.45万元，占政府采购支出总额的70.7%，其中：授予小微企业合同金额1,734.45万元，占授予中小企业合同金额的43.5%；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66.6%。

（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14辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，本部门组织对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14个，共涉及资金12,641.68万元，占一般公共预算项目支出总额的72.95%。

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。 本部门今年未开展部门整体支出绩效自评，有开展购买服务专项、安全生产专项、商事服务专项业务经费等14个项目绩效自评。

购买服务专项绩效自评情况：自评结论是好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为3,573.92万元，执行数为3,573.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过购买服务方式，由第三方机构提供专业的服务团队，协助开展商事登记、综合执法、劳资纠纷化解等工作，促进提高行政办公效率和服务质量，解决政府人力资源配备不足的问题，节约财政资金，进一步保障各项业务正常运转，保护辖区内企业和市民群众合法权益。发现的问题及原因主要是：部门绩效指标设定的准确性有提升空间。下一步改进措施主要是：强化绩效指标论证与执行管控，对偏差及早预警、精准纠偏。

安全生产专项绩效自评情况：自评结论是好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为999.48万元，执行数为999.37万元，执行率99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：一是深化安全生产信息化建设，商事主体全链条监管大数据平台（三期）完成验收，推进城市生命线安全工程建设，接入智能检测井盖141个；运用大模型技术辅助监管办公，提升安全监管智能化水平。二是抓

实安全生产宣传培训，宣传受众达10.03万人次，累计开展安全生产教育培训218人次，提升从业人员安全意识。三是加大安全核查查力度，完成核查查199家次，特种设备抽查294台（套），工贸危化企业排查率100%。2025年辖区生产安全事故实现起数、死亡、受伤人数、直接经济损失“四下降”，安全生产形势持续稳定向好。发现的问题及原因主要是：部分项目实际中标金额低于预算金额，造成实际支付金额低于预算金额，导致预算执行率较预期低。下一步改进措施主要是：结合年度工作安排合理申报项目年度预算，强化项目立项与预算审核，提高预算编制精准度。

商事服务专项业务经费自评情况：自评结论是好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为243.54万元，执行数为242.64万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况主要是：一是为合作区商事登记及行政许可登记注册证照印刷提供保障。二是提供免费公章刻制服务，优化内地与澳门投资者商事登记便利化服务，进一步降低企业准入成本。三是推进纸质档案电子化处理，进一步提升商事登记工作效率，提高办事群众满意度。四是履行水生野生动物保护职责，开展科普宣传月系列活动，增强民众对水生野生动物的保护意识。发现的问题及原因主要是：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：细化项目时间节点，加强执行动态监控，加快项目实施进度。

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。