

2025年度横琴粤澳深度合作区行政事务局部门决算

目 录

第一部分：横琴粤澳深度合作区行政事务局概况

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行政事务局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行政事务局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行政事务局概况

一、部门主要职责

横琴粤澳深度合作区行政事务局的主要职责是：（一）负责执委会文电、会务活动、机要档案、保密等日常运转工作，承担协调联络工作；（二）负责执委会人事管理、机构编制、薪酬福利、教育培训、考核奖惩等工作；（三）负责执委会公共关系、新闻宣传、政务公开及接待工作；（四）负责执委会综合后勤保障及行政事务局内部管理工作；（五）承担横琴粤澳深度合作区管理委员会秘书处具体工作，负责管委会、执委会的会议筹备、议题管理和跟踪协调管委会、执委会决定事项的落实；（六）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行政事务局的职责，下设5个机构：综合事务处、文电处、人事管理处、公关礼宾处、研究协调处。

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行政事务局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行政事务局

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	28,784.99	一、一般公共服务支出	31	28,755.43
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	7.21
	9		九、卫生健康支出	39	2.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	19.99
	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	28,784.99	本年支出合计	57	28,784.99
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	28,784.99	总计	60	28,784.99

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行政事务局

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	28,784.99	28,784.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28,755.43	28,755.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,215.88	26,215.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	22,448.34	22,448.34	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	3,686.32	3,686.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2,310.48	2,310.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	2,310.48	2,310.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	229.07	229.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	229.07	229.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21	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	5.11	5.11	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	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.52	14.52	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行政事务局

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	28,784.99	110.79	28,674.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28,755.43	81.22	28,674.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,215.88	81.22	26,134.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	22,448.34	0.00	22,448.34	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,686.32	0.00	3,686.32	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2,310.48	0.00	2,310.48	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	2,310.48	0.00	2,310.48	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	229.07	0.00	229.07	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	229.07	0.00	229.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21	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	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.48	5.48	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
2210203	购房补贴	14.52	14.52	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行政事务局

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	28,784.99	一、一般公共服务支出	33	28,755.43	28,755.43	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	7.21	7.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.36	2.36	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	0.00	0.00	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	19.99	19.99	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	28,784.99	本年支出合计	59	28,784.99	28,784.99	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	28,784.99	总计	64	28,784.99	28,784.99	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行政事务局

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	28,784.99	110.79	28,674.21
201	一般公共服务支出	28,755.43	81.22	28,674.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,215.88	81.22	26,134.66
2010301	行政运行	81.22	81.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	22,448.34	0.00	22,448.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,686.32	0.00	3,686.32
20126	档案事务	2,310.48	0.00	2,310.48
2012604	档案馆	2,310.48	0.00	2,310.48
20132	组织事务	229.07	0.00	229.07
2013299	其他组织事务支出	229.07	0.00	229.07
208	社会保障和就业支出	7.21	7.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.11	5.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	2.36	2.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00
221	住房保障支出	19.99	19.99	0.00
22102	住房改革支出	19.99	19.99	0.00
2210201	住房公积金	5.48	5.48	0.00
2210203	购房补贴	14.52	14.52	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行政事务局

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	83.77	302	商品和服务支出	27.02
30101	基本工资	23.19	30201	办公费	15.52
30102	津贴补贴	31.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.61	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	5.11	30207	邮电费	3.00
30109	职业年金缴费	2.03	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.52	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	5.48	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	1.22
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	7.28
			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	83.77		公用经费合计	27.02

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行政事务局

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行政事务局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：横琴粤澳深度合作区行政事务局

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
209.30	87.80	108.00	48.15	59.85	13.50	167.32	63.86	92.07	42.74	49.33	11.39

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行政事务局

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行政事务局2025年度总收入28,784.99万元，其中本年收入28,784.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入28,784.99万元，比上年决算数增加7,495.45万元，增长35.2%。主要变动情况：一是合作区档案馆建设及运营相关经费增加；二是租赁相关办公场所经费增加。

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行政事务局2025年度总支出28,784.99万元，其中本年支出28,784.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出110.79万元，比上年决算数减少385.33万元，下降77.7%。主要变动情况：一是单位在职人员减少，相应支出减少；二是严格落实厉行节约要求，压减一般性支出。

2. 项目支出28,674.21万元，比上年决算数增加7,880.78万元，增长37.9%。主要变动情况：较上年增加合作区档案馆建设及运营相关经费、租赁税务部门办公场所经费。

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行政事务局2025年度财政拨款收入合计28,784.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28,784.99万元，比上年决算数增加7,495.45万元，增长35.2%；主要变动情况：一是合作区档案馆建设及运营相关经费增加；二是租赁相关办公场所经费增加；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行政事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，合理保障机关日常运转、档案馆建设运营等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出的规模较大，主要是

房屋租赁、宣传、办公场所保障等经费安排，2025年度决算数为28,755.4万元，占财政拨款支出的99.9%，主要用于重大活动赛事保障与城市形象宣传、机关后勤统筹保障等。

横琴粤澳深度合作区行政事务局2025年度财政拨款支出合计28,784.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出28,784.99万元，比年初预算数减少1,766.16万元，下降5.8%；主要变动情况：一是严格落实过紧日子要求，优化支出结构，压减非刚性支出；二是部分项目因整体工作部署调整，列入跨年度实施计划，当年按实际工作进展安排相应经费；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行政事务局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为167.32万元，完成全年预算209.3万元的79.9%，比上年决算数减少106.18万元，下降38.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为63.86万元，完成预算87.8万元的72.7%，比上年决算数减少7.26万元，下降10.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为92.07万元，完成预算108万元的85.3%，比上年决算数减少86.36万元，下降48.4%；其中：公务用车购置支出决算为42.74万元，完成预算48.15万元的88.8%，比上年决算数减少72.63万元，下降63%；公务用车运行维护费支出决算为49.33万元，完成预算59.85万元的82.4%，比上年决算数减少13.73万元，

下降21.8%；公务接待费支出决算为11.39万元，完成预算13.5万元的84.3%，比上年决算数减少12.56万元，下降52.5%。

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：一是从严控制因公出国（境）批次及规模，压减相应支出；二是加强公务用车运行成本管理，合理压减车辆相关费用；三是严控公务接待范围和标准，压缩接待支出。

（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63.86万元，占38.2%；公务用车购置及运行维护费支出92.07万元，占55%；公务接待费支出11.39万元，占6.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出63.86万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组20个、累计132人次。开支内容包括：（1）境外培训支出49.09万元，主要用于赴澳门、香港开展专题业务培训及人员参训等相关开支；（2）对外交流与业务考察支出14.77万元，主要用于参加会议、业务调研及工作访问等相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出92.07万元，其中：公务用车购置支出为42.74万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出49.33万元，公务用车保有量为16辆，主要用于一是本年度报废更新购置2辆公务用车支出；二是公务活动用车的运行维护支出。

3. 公务接待费支出11.39万元，主要用于接待各级单位，共接待国外、境外来访团组10个，来访外宾150人次；发生国内接待51次，接待人数共695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27.02万元，比上年决算数减少8.36万元，下降23.6%。主要增减变动情况是：严格落实过紧日子要求，持续压减日常公用支出。

（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6,712.81万元，其中：政府采购货物支出1,987.89万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出4,694.92万元。授予中小企业合同金额4,763.69万元，占政府采购支出总额的71%，其中：授予小微企业合同金额3,065.24万元，占授予中小企业合同金额的64.3%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.1%。

（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16辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车14辆，其他用车主要是考察、调研、接待用车，保障公务出行；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，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7个，共涉及资金19,630.97万元，占一般公共预算项目支出总额的68.5%。

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“宣传经费”、“展示厅运营管理服务项目”、“课题研究经费”等7个项目绩效自评。

1. “宣传经费”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2,541.5万元，执行数为2,534.49万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况主要是：通过与9家内地及澳门媒体合作策划宣传工作及推广、开展1次大型游园活动、3次横琴品牌活动、5次以上专题宣传推广及网站和新媒体的运营推广等，达到合作区网站累计点击量451万人次、新媒体平台阅读次数493万人次等目标，实现宣传推广横琴，塑造横琴品牌、扩大横琴影响的作用。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标设定的科学性、精准性有待进一步提升。下一步改进措施主要是：结合合作区发展热度、新媒体传播实际增长趋势，立足年度宣传工作实际需求，让绩效目标贴合工作实际，提升绩效指标制定的前瞻性与适应性。

2. “展示厅运营管理服务项目”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587.25万元，执行数为587.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是通过项目的实施，配合合作区对外宣传及招商

引资的工作，2025年多次完成政务团队接待、配合媒体拍摄、招商引资企业参观的工作，建立展览馆各岗位服务流程标准文件，建立沟通对接机制，旧展厅与天沐琴台展览馆运营管理工作有序衔接，确保了合作区对外展示窗口的连续性、稳定性及服务配套的需求；二是通过项目的实施，充分发挥了对外宣传窗口、商务洽谈、经验分享、成果展示等功能；三是在合作区第一阶段发展成果汇报后，合作区受关注度大幅提升。展览馆接待量增加，2025年接待访客95178人次，讲解满足率达100%，群众满意度99%以上，取得良好的社会效益。发现的问题及原因主要是：个别指标的实际完成情况与年初预期存在较大偏差，反映出对项目实施潜力和执行效果的预估尚不够充分。下一步改进措施主要是：进一步加强绩效指标的前期调研和数据论证，结合展览馆年度临展、重要活动、客流接待及展项更新常态化实际情况，合理调高基础指标设定值，让指标设置贴合日常运营实际。

3. “课题研究经费”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194.7万元，执行数为192.84万元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况主要是：一是通过开展高质量发展参考系列研究，形成了15篇调研报告，有利于推动横琴粤澳深度合作区高质量发展；二是通过开展澳门青年前往横琴粤澳深度合作区就业认知情况调研，形成1项研究报告；三是通过开展党建课题研究，形成1项执委会直属党委党建课题研究报告，有利于推动横琴粤澳深度合作区党业结合和执委会直属党委自身建设。发现的问题及原因主要是：个别绩效指标设置精细化程度不够，存在佐证趋同的问题，指标考核的导向性有待增强。下一步改进措施主要是：优化整合现有指标体

系，统一考核口径与统计标准。

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。