

2025年度横琴粤澳深度合作区统计局部门决算

目 录

第一部分：横琴粤澳深度合作区统计局概况

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统计局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统计局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统计局概况

一、部门主要职责

横琴粤澳深度合作区统计局的主要职责是：

- （一）负责贯彻执行统计工作的方针政策和法律法规；
- （二）负责核算合作区地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料；
- （三）负责组织实施合作区人口、经济等重大情况普查，汇总、整理和提供有关方面的统计数据；
- （四）负责组织实施行业及民生相关统计调查；
- （五）负责创新国民经济相关数据统计方式，研究编制合作区促进澳门经济适度多元发展的指标体系；
- （六）负责组织对合作区建设及促进澳门经济适度多元发展成效开展年度评估；
- （七）总体发展规划、中长期发展规划、编制和落实重点建设项目年度计划、经济形势分析、营商环境和信用体系建设等方面工作以及统筹横琴自贸试验片区、粤港澳大湾区建设相关工作；
- （八）社会投资项目核准备案、立项管理、政府投资项目全过程管理，包括政府投资项目年度计划编制、政府投资项目立项审批(含项建、可研及项目概算评审)等；
- （九）负责完成执委会交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门下设五个处室：综合事务处、产业统计处、社会统计处、发展规划处、投资项目处。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，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统计局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统计局

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	4,410.77	一、一般公共服务支出	31	3,655.60
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	755.17
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	4,410.77	本年支出合计	57	4,410.77
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	4,410.77	总计	60	4,410.77

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：横琴粤澳深度合作区统计局

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	4,410.77	4,410.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,655.60	3,655.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	720.61	720.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	720.61	720.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2,934.99	2,934.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	1,688.10	1,688.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	668.17	668.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	564.14	564.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	755.17	755.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	755.17	755.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	755.17	755.17	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统计局

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	4,410.77	14.59	4,396.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,655.60	14.59	3,641.01	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	720.61	0.00	720.61	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	720.61	0.00	720.61	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2,934.99	14.59	2,920.40	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	1,688.10	0.00	1,688.10	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	668.17	0.00	668.17	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	564.14	0.00	564.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	755.17	0.00	755.17	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	755.17	0.00	755.17	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	755.17	0.00	755.17	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统计局

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	4,410.77	一、一般公共服务支出	33	3,655.60	3,655.60	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	755.17	755.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	4,410.77	本年支出合计	59	4,410.77	4,410.77	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	4,410.77	总计	64	4,410.77	4,410.77	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统计局

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	4,410.77	14.59	4,396.18
201	一般公共服务支出	3,655.60	14.59	3,641.01
20104	发展与改革事务	720.61	0.00	720.61
2010499	其他发展与改革事务支出	720.61	0.00	720.61
20105	统计信息事务	2,934.99	14.59	2,920.40
2010501	行政运行	14.59	14.59	0.00
2010502	一般行政管理事务	1,688.10	0.00	1,688.10
2010505	专项统计业务	668.17	0.00	668.17
2010599	其他统计信息事务支出	564.14	0.00	564.14
206	科学技术支出	755.17	0.00	755.17
20604	技术与开发	755.17	0.00	755.17
2060499	其他技术与开发支出	755.17	0.00	755.17

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统计局

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	1.33	302	商品和服务支出	13.26
30101	基本工资	1.33	30201	办公费	5.60
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30207	邮电费	7.66
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00
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	1.33		公用经费合计	13.26

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统计局

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统计局

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统计局

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
27.94	11.34	0.00	0.00	0.00	16.60	15.95	7.80	0.00	0.00	0.00	8.15

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统计局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统计局2025年度总收入4,410.77万元，其中本年收入4,410.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,410.77万元，比上年决算数减少2,415.78万元，下降35.4%。主要变动情况：2024年支付横琴元宇宙项目第一期投入经费，2025年减少关于该项目的经费支付，导致本年一般公共预算财政拨款收入决算数较上年减少。

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统计局2025年度总支出4,410.77万元，其中本年支出4,410.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出14.59万元，比上年决算数减少162.94万元，下降91.8%。主要变动情况：2025年度统计局公务员人事关系转到省横琴办，故2025年基本支出较2024年减少。

2. 项目支出4,396.18万元，比上年决算数减少2,252.83万元，下降33.9%。主要变动情况：2024年支付横琴元宇宙项目第一期投入经费，2025年减少关于该项目的经费支付，导致项目支出决算数较上年减少。

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统计局2025年度财政拨款收入合计4,410.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,410.77万元，比上年决算数减少2,415.78万元，下降35.4%；主要变动情况：2024年支付横琴元宇宙项目第一期投入经费，2025年减少关于该项目的经费支付，导致一般公共预算财政拨款收入较上年减少；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统计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，合理保障人员支出、项目支出，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的支出规模较大，主要是统计信息事务及发

展与改革事务，2025年度决算数为3,655.60万元，占财政拨款支出的82.9%，主要用于统计项目及发改项目建设等方面。

横琴粤澳深度合作区统计局2025年度财政拨款支出合计4,410.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,410.77万元，比年初预算数减少12,189.55万元，下降73.4%，主要变动情况：2024年支付横琴元宇宙项目第一期投入经费，2025年减少关于该项目的经费支付，导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少；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统计局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.95万元，完成全年预算27.94万元的57.1%，比上年决算数减少2.04万元，下降11.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.8万元，完成预算11.34万元的68.8%，比上年决算数增加1.44万元，增长22.7%；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）。

比)；公务接待费支出决算为8.15万元，完成预算16.6万元的49.1%，比上年决算数减少3.48万元，下降29.9%。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

(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7.8万元，占48.9%；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8.15万元，占51.1%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出7.8万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组9个、累计35人次。开支内容包括：(1) 为做好横琴粤澳深度合作区全球化招商引资工作，赴巴西开展经贸交流活动，支出4.03万元用于出差产生的交通、住宿和伙食费；(2) 为商讨琴澳共建数字贸易国际枢纽港、加快琴澳低空经济应用场景落地及推进琴澳统计制度的审核对接与创新实践等事项赴澳门开展交流走访，支出3.77万元用于出差产生的交通、住宿和伙食费。

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，主要用于本局无公务用车。

3. 公务接待费支出8.15万元，主要用于相关单位来横琴调研、参会等公务接待支出，共接待国外、境外来访团组4个，来访

外宾30人次；发生国内接待56次，接待人数共391人。主要包括各级发改委、统计局及其他相关单位人员到合作区的调研、考察及交流等发生的接待支出。

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13.26万元，比上年决算数增加1.12万元，增长9.2%。主要增减变动情况是：因业务及工作人员增加导致机关运行经费支出增加。

（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976.52万元，其中：政府采购货物支出6.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出970.24万元。授予中小企业合同金额626.52万元，占政府采购支出总额的64.2%，其中：授予小微企业合同金额226.52万元，占授予中小企业合同金额的36.2%；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63.9%。

（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，本局无公务用车，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7个，共涉及资金2799.39万元，占一般公共预算项目支出总额的63.68%。

本部门本年度未组织开展部门评价。

本部门本年度未组织展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本年度未开展整体支出绩效自评。我部门2025年对7个二级预算项目开展绩效自评，涵盖购买“发改业务经费”、“统计业务经费”、“购买服务经费”等7个项目绩效自评，结果如下：

1. “发改业务经费项目”绩效自评情况：自评结论是项目资金管理使用合规，总体绩效产出与年初既定目标基本一致。项目全年预算数790.50万元，执行数为720.61万元，完成预算的执行率91.16%。整体支出绩效目标完成情况主要为：通过开展澳琴数字贸易国际枢纽港数据运河工程技术与实验平台建设方案技术服务项目，形成《澳琴数字贸易国际枢纽港数据运河工程技术方案》、《琴数字贸易国际枢纽港数据运河试验平台建设方案》、《数字经济与数据跨境国内重点地区现状调研报告》、《国家数据跨境监管体系调研报告》、《全球数据保护制度框架及代表地区研究报告》、《数据跨境场景案例调研报告》、《数据运河工程原理研究报告》8份调研报告；高质量开展数据跨境服务中心和大模型合规指导中心建设及运营；为评估横琴粤澳深度合作区，建设及促进澳门经济适度多元发展成效的工作部署，已完成编制《横琴粤澳深度合作区发展与展望2025》；2025年内已组织开展3次营商体验活动，围绕聘任体验员需求推进相关活动物料制作，已按程序与供应商签订采购合同；完成开展合作区营商环境立法调研，形成《横琴粤澳深度合作区优化营商环境条例》（暂定名）草案稿，并完成研究课题验收；按计划通过开展政府投资项目项建、可研、概算编制工作及召开专家评审会等工作，形成26

个政府投资项目批复文件；完成大湾区城市学校建设指标调研工作，并形成《普通中小学类项目工程造价指标调研报告》。发现的问题及主要原因是：部分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：加强绩效指标论证，结合历史数据与业务趋势设定指标值，同时强化执行监控，对偏差情况及时预警纠偏。

2. “统计业务经费”项目绩效自评情况：自评结论是项目资金管理使用合规，总体绩效产出与年初既定目标基本一致。项目全年预算数644.43万元，执行数为623.67万元，完成预算的执行率96.78%。整体支出绩效目标完成情况主要为：2025年，完成横琴粤澳深度合作区“四新”产业规模以下企业抽样调查方案设计、制度报批、数据采集、数据审核和汇总等工作，2025年四季度的上报率达到100%；完成编印《横琴粤澳深度合作区统计年鉴2025》；按要求开展2024年度多元评估，完成《横琴粤澳深度合作区建设及促进澳门经济适度多元发展评估报告（2024）》报告编制并上报国家发改委区域司；完成横琴粤澳深度合作区生活就业环境现状及需求调查（原特色民生专项调查）；完成合作区2025年全国1%人口抽样调查及建筑物摸查等工作；为持续强化民生统计与涉澳统计能力，系统开展合作区人口、交通、跨境人员、文旅等领域数据归集整理，涵盖日平均流动人口、跨区上岛办公人员、跨境务工人员、跨境学生、交通运行态势、横琴游客等多维度核心指标，成果辅助合作区建设成效评估、琴澳融合政策研判。发现的问题及主要原因是：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：加强预算及绩效编制的可实施性及强化预算及绩效执行的动态监控。

3. 购买服务经费项目绩效自评情况：自评结论是项目资金管理使用合规，总体绩效产出与年初既定目标基本一致。项目全年预算数171.55万元，执行数为171.55万元，完成预算的执行率100%。整体支出绩效目标完成情况主要为：按合同约定完成重大项目日常督导稽查等业务工作：督促检查35个项目；组织、参与重点项目现场检查督查35次；落实信息报送、考核督办，整理形成每月项目进度报表，协助编制重点项目建设简报、协助编制各项工作报告、协助编制重点项目工作台账、协助编制合作区重点项目建设计划等；统计工作站2025年有序运营，6名统计站人员在4个社区根据有关要求完成20个以上统计局相关业务处室交办的工作并获得良好成效。发现的问题及主要原因是：指标值设置偏低，未能体现实际工作成效的上限。下一步改进措施主要是：优化绩效指标设定，在年度申报及调整前充分评估项目实际潜能。

经开展绩效自评得知，部门各项目管理使用合规，总体绩效产出与年初既定目标基本一致。单位内部财务管理制度执行到位，资金拨付及时规范，监督管控环节形成完整闭环。后续工作中，将持续强化预算编制精细化水平，健全预算执行、绩效指标动态调整工作机制，紧密结合业务实际科学统筹预算与支出安排，保障项目平稳实施，切实提高财政资金使用效能，不断夯实财务规范化管理基础。

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。