

2025年度汕尾市城区机关事务管理办公室部门决算

目 录

第一部分：汕尾市城区机关事务管理办公室概况

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：汕尾市城区机关事务管理办公室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：汕尾市城区机关事务管理办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市城区机关事务管理办公室概况

一、部门主要职责

机关事务管理办公室为汕尾市城区人民政府直属事业单位，正科级，公益一类。主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省和市有关机关事务管理的相关规定，负责拟定有关区级机关事务管理和后勤保障的规章制度，并组织实施。

（二）负责区党政办公大楼和区直属机关办公大楼办公用房规划、调剂、维修、使用监管工作。

（三）负责区委、区人大、区政府、区政协班子(以下简称区四套班子)领导集体公务出行用车的调配、管理、维护工作。

（四）负责区四套班子领导办公及后勤工作，拟订区四套班子领导服务保障有关规章制度并组织实施。

（五）负责区党政办公大楼、区直属机关办公大楼安全保卫、环境绿化、卫生保洁、水电管理和机关食堂管理工作；协助有关部门做好机关办公大楼的消防安全和应急事务管理工作。

（六）负责区四套班子领导公务接待工作；负责区四套班子领导的事务、会议管理和后勤保障工作；承担区重要会议、重大活动的服务、接待工作；会同有关部门制定区级机关公务接待的相关制度和标准。

（七）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

汕尾市城区机关事务管理办公室内设机构有4个，分别为：综合股、管理股、接待股、保卫股。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分：汕尾市城区机关事务管理办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	3,477.10	一、一般公共服务支出	31	2,980.03
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	6.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	392.44
	9		九、卫生健康支出	39	18.41
	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	78.64
	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	3,477.10	本年支出合计	57	3,475.54
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	1.57
总计	30	3,477.10	总计	60	3,477.10

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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	3,477.10	3,477.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,980.77	2,980.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	962.36	962.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	398.99	398.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	563.36	563.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,018.41	2,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,018.41	2,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.44	392.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.17	387.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.53	249.53	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	91.21	91.21	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	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.64	78.64	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
22102	住房改革支出	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.64	78.64	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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	3,475.54	1,451.11	2,024.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,980.03	961.61	2,018.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.61	961.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	398.25	398.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	563.36	563.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,018.41	0.00	2,018.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,018.41	0.00	2,018.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.44	392.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.17	387.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.53	249.53	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	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.64	78.64	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
22102	住房改革支出	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.64	78.64	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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	3,477.10	一、一般公共服务支出	33	2,980.03	2,980.03	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	6.02	6.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	392.44	392.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.41	18.41	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	78.64	78.64	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	3,477.10	本年支出合计	59	3,475.54	3,475.54	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	1.57	1.57	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	3,477.10	总计	64	3,477.10	3,477.10	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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	3,475.54	1,451.11	2,024.43
201	一般公共服务支出	2,980.03	961.61	2,018.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.61	961.61	0.00
2010301	行政运行	398.25	398.25	0.00
2010350	事业运行	563.36	563.36	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,018.41	0.00	2,018.41
2019999	其他一般公共服务支出	2,018.41	0.00	2,018.41
207	文化旅游体育与传媒支出	6.02	0.00	6.02
20701	文化和旅游	6.02	0.00	6.02
2070109	群众文化	6.02	0.00	6.02
208	社会保障和就业支出	392.44	392.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.17	387.17	0.00
2080501	行政单位离退休	249.53	249.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.21	91.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.43	46.43	0.00
20808	抚恤	5.27	5.27	0.00
2080801	死亡抚恤	5.27	5.27	0.00
210	卫生健康支出	18.41	18.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	0.00
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	0.00
2101102	事业单位医疗	13.03	13.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.00
221	住房保障支出	78.64	78.64	0.00
22102	住房改革支出	78.64	78.64	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
2210201	住房公积金	78.64	78.64	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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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	990.17	302	商品和服务支出	192.30
30101	基本工资	223.86	30201	办公费	5.09
30102	津贴补贴	237.01	30202	印刷费	1.87
30103	奖金	294.24	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	12.69
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	77.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.49	30207	邮电费	1.26
30109	职业年金缴费	46.15	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.01	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	78.64	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	255.65	30216	培训费	0.98
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	248.73	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	0.79	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	2.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.96
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.73
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.93

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	6.85
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	6.12	30299	其他商品和服务支出	71.84
			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	12.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.98
			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	1,245.82		公用经费合计	205.28

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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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
47.83	0.00	2.93	0.00	2.93	44.90	47.83	0.00	2.93	0.00	2.93	44.90

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：汕尾市城区机关事务管理办公室

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

汕尾市城区机关事务管理办公室2025年度总收入3,477.1万元，其中本年收入3,477.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,477.1万元，比上年决算数增加782.8万元，增长29.1%。主要变动情况：一是办公大楼办公用房、会议室、反恐安全隐患整改等零星修缮增加，二是电梯更换、配电房设备及线路扩容改造等设施设备更新等后勤运维项目经费增加，三是重大节日、文旅、大型活动、应急等公务保障经费增加。

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

汕尾市城区机关事务管理办公室2025年度总支出3,477.1万元，其中本年支出3,475.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,451.11万元，比上年决算数减少62.85万元，下降4.2%。主要变动情况：一是严格落实“过紧日子”要求，压减一般性公用经费；二是单位人员发生变动，相应社保、工资等人员经费有所减少。

2. 项目支出2,024.43万元，比上年决算数增加897.82万元，增长79.7%。主要变动情况：一是办公大楼办公用房、会议室、反恐安全隐患整改等零星修缮增加，二是电梯更换、配电房设备及线路扩容改造等设施设备更新等后勤运维项目经费增加，三是重大节日、文旅、大型活动、应急等公务保障经费增加。

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

汕尾市城区机关事务管理办公室2025年度财政拨款收入合计3,477.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,477.1万元，比上年决算数增加782.8万元，增长29.1%；主要变动情况：一是办公大楼办公用房、会议室、反恐安全隐患整改等零星修缮增加，二是电梯更换、配电房设备及线路扩容改造等设施设备更新等后勤运维项目经费增加，三是重大节日、文旅、大型活动、应急等公务保障经费增加；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

2025年度，汕尾市城区机关事务管理办公室厉行节约办一切事业，从严从紧控制一般性支出，大力压减非刚性、非必要支出，不断优化财政支出结构。2025年度一般公共预算财政拨款支出3475.54万元，其中：基本支出1451.11万元，占41.8%；项目支出2024.43万元，占58.2%。按功能科目分：一般公共服务支出2980.03万元，占85.7%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出，包括人员经费、公用经费等基本支出，以及区党政机关办公大楼物业服务、办公用房及设备维修改造、公务接待、机关食堂运转等机关事务管理、保障和服务项目支出；文化旅游体育与传媒支出6.02万元，占0.2%，主要用于其他文化旅游体育与传媒相关支出；社会保障和就业支出392.44万元，占11.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及离退休人员费用等社会保障和就业支出；卫生健康支出18.41万元，占0.5%，主要用于行政事业单位医疗等卫生健康支出；住房保障支出（住房公积金）78.64万元，占2.3%，主要用于缴纳职工住房公积金。

汕尾市城区机关事务管理办公室2025年度财政拨款支出合计3,475.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,475.54万元，比年初预算数增加769.63万元，增长28.4%；主要变动情况：一是办公大楼办公用房、会议室、反恐安全隐患整改等零星修缮增加，二是电梯更换、配电房设备及线路扩容改造等设施设备更新等后勤运维项目经费增加，三是重大节日、文旅、大型活动、应急等公务保障经费增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

汕尾市城区机关事务管理办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.83万元，完成全年预算47.83万元的100%，比上年决算数增加22.65万元，增长90%。其中：因公出国（境）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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.93万元，完成预算2.93万元的100%，比上年决算数减少2.75万元，下降48.4%；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2.93万元，完成预算2.93万元的100%，比上年决算数减少2.75万元，下降48.4%；公务接待费支出决算为44.9万元，完成预算44.9万元的100%，比上年决算数增加25.4万元，增长130.3%。

2025年度“三公”经费支出决算等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：主要是跨期结算所致，2024年后期部分公务接待费因接待部门审批结算跨年，在2025年统一支付入账，造成本年度费用账面增幅偏大。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.93万元，占6.1%；公务接待费支出44.9万元，占93.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.93万元，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2.93万元，公务用车保有量为3辆，主要用于车辆燃油、维修、保养、保险等（挂账3辆，实际在编在用1辆公务用车及一辆不在编制内的中巴车）。

3. 公务接待费支出44.9万元，主要用于我区接待省、市兄弟县（市）领导工作调研专项检查指导，对口帮扶交流学习考察和港澳商人对我区考察投资环境的客人，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待245次，接待人数共3,477人。主要包括我区接待省、市兄弟县（市）领导工作调研专项检查指导，对口帮扶交流学习考察和港澳商人对我区考察投资环境的客人。

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205.28万元，比上年决算数增加27.01万元，增长15.1%。主要增减变动情况是：一是机关

后勤保障任务增加，办公费、其他商品和服务支出等日常运转支出相应上升；二是本年购置办公设备形成资本性支出12.98万元，共同带动机关运行经费比上年有所增长。

（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2,221.56万元，其中：政府采购货物支出27万元、政府采购工程支出186.61万元、政府采购服务支出2,007.95万元。授予中小企业合同金额740.66万元，占政府采购支出总额的33.3%，其中：授予小微企业合同金额739.22万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；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26.2%。

（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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是服务于区几套班子下乡调研、开会、参加活动等公务用车，本单位公务用车主要是用于下乡及后勤服务保障用车；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0个，二级项目7个，共涉及资金1374.27万元，占一般公共预算项目支出总额的39.54%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出3475.54万元。从评价情况来看，部门整体支出年度绩效目标总体完成情况较好，预算执行率128.44%，自评结论为优；7个二级

项目中多数完成情况良好、自评等级为优，个别项目因支出进度偏慢自评为良。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及区党政区直办公大楼等相关物业服务项目等7个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数2,705.91万元，执行数3,475.54万元，完成预算的128.44%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全年一般公共预算财政拨款预算数2,705.91万元，执行数3,475.54万元，完成预算的128.44%，自评结论为优。执行数超出年初预算，主要是年中按程序追加了部分一次性、临时性项目经费。从项目层面看，区党政及区直办公大楼物业服务、城区干部职工就餐费用分别完成预算的99%、99.89%，两处办公大楼零星工程及设备维修改造执行99.88万元、电梯更换执行77.66万元，均达预期进度；周转房租金水电、区接待用餐费用、电力配变设备及线路改造扩容三个项目支出偏慢。全年规范完成公务接待185批次、会务服务1250场次、公车出行保障60余次，来访登记3499人次，劝导违停车辆952车次；完成37宗、约50000平方米办公用房权属统一登记，依法报废2016年以前固定资产665宗，出台周转住房管理制度并为10名易地领导干部提供住房保障，购置10套房产充实房源；食堂由固定套餐改为自选菜模式，发出整改通知书7份、回收满意度问卷873份；完成2部超期电梯更换并启动光储充超充站建设。防御超强台风“桦加沙”期间24小时值班备勤、排查隐患，保障机关运转不断线；组织200余人次赴南门外村整治人居环境21次，挂驻红卫渔业村开展志愿服务33次，疫情防控期间坚持下沉开展爱国卫生运动。全区党政机关高效有序运转得到可靠支撑，”

过紧日子"要求有效落实。

发现的问题及原因主要是预算编制与执行匹配度不高，支出进度不均衡：整体执行率达128.44%，反映年初预算对一次性任务预估不足、年中追加较多；周转房租金水电、接待用餐费用、电力配变设备及线路改造扩容仅分别执行26%、45%、45.6%，与整体超预算形成反差，主因是部分项目前期论证不充分、实施条件预判不准，工程类项目受方案审批、施工组织及验收等环节制约推进偏慢，部分费用跨年度结算未能当年列支。管理与服务精细化水平不足，物业管理、设施维保、会务餐饮保障的标准化程度与干部职工多样化需求仍有差距；资产管理信息化、动态化水平不高，闲置资产盘活和统筹调剂机制不健全。

下一步改进措施主要是加强年度重点任务前瞻谋划，做实项目库、科学测算资金需求，减少年中大幅追加；对周转房租金水电、电力配变设备及线路改造扩容等执行偏慢项目，强化前期论证和方案审批，明确时间表和责任人，加快实施和支出进度。围绕"机关运行的保障部、重大活动的服务队、机关干部の贴心人"定位办好后勤服务"关键小事"，完善重大活动、重要接待的标准化精细化保障预案，在物业管理、设施维保、会务服务、餐饮服务上推行更高标准。

区党政区直办公大楼等相关物业服务项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为525万元，执行数为519.75万元，完成预算的99%；项目绩效目标完成情况主要是保障两处办公大楼安保、保洁、绿化、会务、设施巡检等物业服务。预算执行率99%，基本完成年度绩效目标，保障机关正常办公秩序。发现的问题及原因主要是物业服务考核指标量化不够

细化，原因是多以口头提醒为准，部分问题没有形成书面督办记录，过程考核结果运用不够充分，扣款扣分的刚性约束运用偏少。下一步改进措施主要是考核结果与付费挂钩，加强日常履行检查，提升物业服务质量。

周转房租金、水电燃气费及其他日常支出费用项目绩效自评情况：自评结论是良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为90万元，执行数为23.39万元，完成预算的26%；项目绩效目标完成情况主要是满足异地领导干部临时住房保障需求，本年度实际支出较少，仅完成预算26%，基本保障已入住周转房正常运转，预算执行率偏低，未达本年度预期支出规模。发现的问题及原因主要是预算编制金额偏大，预算执行率低，资金结余较多。预估领导干部入住人员偏多，本年度实际入住人员少于预估数，房租、水电、物业等费用支出减少。下一步改进措施主要是下年度编制预算时，根据周转房入住计划，精细测算，合理压减预估资金，提高预算精准度。

区接待用餐费用项目绩效自评情况：自评结论是良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为100万元，执行数为44.9万元，完成预算的45%；项目绩效目标完成情况主要是公务接待用餐开支，严格执行公务接待管理规定和开支标准，本年度实际支出44.9万元，预算执行率45%，接待用餐保障平稳有序，未发生超标准、超范围接待情况，较好落实了厉行节约，反对浪费的要求。发现的问题及原因预算执行率偏低，资金结余较多。原因一是严格落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，持续压减一般性支出和公务接待规模；二是本年度实际公务接待任务比往年有所减少；三是预算编制本年度用餐费用测算偏大，精准度有待提

高。下一步改进措施主要是下年度预算编制合理测算，压减预算金额，提高预算编制精准度。持续严格执行公务接待审批制度和开支标准，规范接待流程，严控接待人数、标准和费用。加强预算执行动态监控，定期分析支出进度，及时发现和纠正偏差，提高财政资金使用效益。

城区干部职工就餐费用项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为550万元，执行数为549.39万元，完成预算的99.89%；项目绩效目标完成情况主要是保障干部职工食堂就餐及日常运维，本年预算执行率99.89%，食堂运营稳定，落实食品安全管理，完成年度保障任务。发现的问题及原因主要是菜品口味、花样变化不大，色香味不浓。原因是第三方日常管理不严，对菜品更新、口味没有研究。下一步改进措施主要是加强监督、考核、约束力度、菜色品种多变化，美味可口。

两处办公大楼及区政府其他办公楼零星工程项目、设施设备维修改造等费用项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为100万元，执行数为99.88万元，完成预算的99.88%；项目绩效目标完成情况主要是承担办公楼零星维修、设施改造检修，消除安全隐患，保障办公楼正常运行，预算执行率99.88%，完成年度保障任务。发现的问题及原因主要是部分维修为突发故障，项目计划性不足，零星维修方案论证效率有待提高。原因是设施逐年老化，隐患突发，前置巡检排查不够充分。下一步改进措施主要是加强设施日常巡检，建立隐患台账，规范维修报价、合同、验收、结算和支付等流程，提前摸排老化问题，增强维修项目计划性。

区两处办公大楼更换电梯项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为77.66万元，执行数为77.66万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是实施两处办公大楼电梯更换，消除老旧电梯安全隐患，保障乘梯安全。项目完成验收，预算执行率100%，完成绩效目标。原因是更换电梯时，对办公楼上班人员造成短期不便。原因是施工涉及拆装、调试等环节。下一步改进措施主要是后续优化施工方案，减少对办公干扰，强化更换安全保障，落实电梯日常维保与定期检测。

区办公大楼电力配变设备及线路改造扩容项目绩效自评情况：自评结论是良。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为130万元，执行数为59.3万元，完成预算的46%；项目绩效目标完成情况主要是实施办公大楼电力配套及线路扩容改造，消除用电安全隐患。本年度完成阶段性改造任务，预算执行率46%，剩余工程结转下年度实施。预算执行进度偏低。原因是电力改造前期报审周期长、施工需避让办公时段，项目跨年度实施，当年仅完成部分工程量。下一步改进措施主要是加快剩余项目施工进度，尽快完成项目，竣工验收，科学测算跨年度项目预算，提升预算编制精准度。

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。