2025年度汕头市濠江区人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分：汕头市濠江区人民政府办公室概况

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：汕头市濠江区人民政府办公室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：汕头市濠江区人民政府办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市濠江区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策和区委、区政府的决策部署，落实区委、区政府工作决定并组织有关实施工作。

2.负责区委、区政府总值班室工作，及时掌握和报告相关重大情况和动态，办理报送省委省政府和市委市政府相关紧急重要事项。

3.负责区委、区政府工作报告等重要材料的起草、校核工作；根据区委、区政府工作部署，开展专题调研，收集信息，及时报告有关情况、反映问题、提出意见建议。

4.负责区委、区政府各种会议事务工作，以区委、区政府名义组织的全区性大型活动的组织安排；负责区委、区政府、区委办公室、区政府办公室的文电处理，草拟、审核、印发区委、区政府及区委办公室、区政府办公室文件、文稿。

5.按照规定制发党内规范性文件，抓好组织实施和督促落实；承担组织协调全区党内规范性文件报备、备案审查、清理工作职责；负责党务政务信息公开工作，指导全区党务政务信息及公开工作。

6.贯彻执行中央、国家、省和市有关档案工作的法规政策，制定全区档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度并组织实

施；承担全区档案工作行政管理职责。

7.协调督促有关方面落实区委国家安全委员会决定事项、工作部署和要求。

二、部门机构设置

本部门机构设置有：总值班室、秘书股、政研股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、改革股、外事股、保密股、机要股、人事行政股、资料股、信息综合室、接待股、国安办秘书股、深改办秘书股、综合协调股、发展推进股、督查督办股、区委区政府督查室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市濠江区人民政府办公室）2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：濠江区机关事务管理局，濠江区档案馆，濠江区地志办（党史办）。

第二部分：汕头市濠江区人民政府办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区人民政府办公室　　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	3,976.03	一、一般公共服务支出	31	3,238.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.80	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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	437.11
	9		九、卫生健康支出	39	118.94
	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	3.44
	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	175.30
	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	65.00
	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	4,041.90	**本年支出合计**	57	4,038.59
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	27.99	年末结转和结余	59	31.30
总计	30	4,069.89	**总计**	60	4,069.89

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。

表2

收入决算表

部门：汕头市濠江区人民政府办公室　　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	4,041.90	4,041.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	3,241.51	3,241.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,000.88	3,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010301	行政运行	2,105.23	2,105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	895.64	895.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	107.23	107.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	128.51	128.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	128.51	128.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.11	437.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.88	419.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.84	135.84	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	189.36	189.36	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	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	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
2101103	公务员医疗补助	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.30	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.30	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.30	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.00	65.00	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	65.00	65.00	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。

表3

支出决算表

部门：汕头市濠江区人民政府办公室　　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	4,038.59	2,835.15	1,203.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,238.79	2,103.80	1,134.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,998.15	2,103.80	894.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,103.91	2,103.80	0.11	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	894.24	0.00	894.24	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	107.23	0.00	107.23	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	107.23	0.00	107.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	128.51	0.00	128.51	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	128.51	0.00	128.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	437.11	437.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.88	419.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.84	135.84	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	189.36	189.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.68	94.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.94	118.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.94	118.94	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
2101101	行政单位医疗	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.30	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.30	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.30	175.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.00	0.00	65.00	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	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区人民政府办公室　　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	3,976.03	一、一般公共服务支出	33	3,238.68	3,238.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.80	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	437.11	437.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.94	118.94	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	3.44	3.44	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	175.30	175.30	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	65.00	0.00	65.00	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	4,041.83	**本年支出合计**	59	4,038.47	3,973.47	65.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.86	年末财政拨款结转和结余	60	10.21	9.41	0.80	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.86		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	4,048.69	**总计**	64	4,048.69	3,982.89	65.80	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江区人民政府办公室　　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	3,973.47	2,835.15	1,138.32
201	一般公共服务支出	3,238.68	2,103.80	1,134.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,998.04	2,103.80	894.24
2010301	行政运行	2,103.80	2,103.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	894.24	0.00	894.24
20126	档案事务	107.23	0.00	107.23
2012604	档案馆	107.23	0.00	107.23
20132	组织事务	4.89	0.00	4.89
2013299	其他组织事务支出	4.89	0.00	4.89
20199	其他一般公共服务支出	128.51	0.00	128.51
2019999	其他一般公共服务支出	128.51	0.00	128.51
208	社会保障和就业支出	437.11	437.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	419.88	419.88	0.00
2080501	行政单位离退休	135.84	135.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.36	189.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.68	94.68	0.00
20808	抚恤	14.86	14.86	0.00
2080801	死亡抚恤	14.86	14.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00
210	卫生健康支出	118.94	118.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.94	118.94	0.00
2101101	行政单位医疗	78.75	78.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.19	40.19	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
215	资源勘探工业信息等支出	3.44	0.00	3.44
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.44	0.00	3.44
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.44	0.00	3.44
221	住房保障支出	175.30	175.30	0.00
22102	住房改革支出	175.30	175.30	0.00
2210201	住房公积金	175.30	175.30	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市濠江区人民政府办公室　　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	2,158.90	302	商品和服务支出	520.61
30101	基本工资	457.17	30201	办公费	16.69
30102	津贴补贴	754.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	353.12	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	13.54
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	99.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.79	30207	邮电费	13.90
30109	职业年金缴费	94.68	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.57	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.43	30211	差旅费	15.70
30112	其他社会保障缴费	3.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	176.76	30213	维修(护)费	22.50
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.82	30215	会议费	0.29
303	对个人和家庭的补助	155.65	30216	培训费	1.72
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	133.26	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	14.86	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	6.33	30226	劳务费	2.26
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	172.74
30307	医疗费补助	1.18	30228	工会经费	55.66
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	8.20

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	60.48
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	37.54
			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	2,314.55		公用经费合计	520.61

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市濠江区人民政府办公室　　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	65.80	65.00	0.00	65.00	0.80
212	城乡社区支出	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
2120802	土地开发支出	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
229	其他支出	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	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	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江区人民政府办公室　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市濠江区人民政府办公室　　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
51.23	0.00	42.53	27.69	14.84	8.70	51.23	0.00	42.53	27.69	14.84	8.70

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：汕头市濠江区人民政府办公室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

汕头市濠江区人民政府办公室2025年度总收入4,069.89万元，其中本年收入4,041.9万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,976.03万元，比上年决算数增加156.37万元，增长4.1%。主要变动情况：零星修缮等经费财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入65.8万元，比上年决算数减少1,799.87万元，下降96.5%。主要变动情况：PPP停车楼项目结算完成，政府性基金预算财政拨款收入减少。

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0.07万元，比上年决算数减少1,000.11万元，下降99.99%。主要变动情况：PPP停车楼项目结算完成，没有列支在其他收入中。

（二）年度支出总体情况

汕头市濠江区人民政府办公室2025年度总支出4,069.89万元，其中本年支出4,038.59万元。具体情况如下：

1.基本支出2,835.15万元，比上年决算数减少30.64万元，下降1.1%。主要变动情况：人员变动，基本支出数减少。

2.项目支出1,203.44万元，比上年决算数减少2,619.22万元，下降68.5%。主要变动情况：PPP停车楼项目结算完成，项目支出减少。

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

汕头市濠江区人民政府办公室2025年度财政拨款收入合计4,041.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,976.03万元，比上年决算数增加156.37万元，增长4.1%；主要变动情况：零星修缮等经费财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入65.8万元，比上年决算数减少1,799.87万元，下降96.5%；主要变动情况：PPP停车楼项目结算完成，政府性基金预算财政拨款收入减少；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），与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯性过紧日子有关要求，汕头市濠江区人民政府办公室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，合理保证机关事务管理经费等重点支出，体现在有关科目支出中，委托业务费用方面的支出规模较大，主要是委托业务费，2025年决算数为241.23万元，占财政拨款支出的0.06，主要用于政府食堂费用。

汕头市濠江区人民政府办公室2025年度财政拨款支出合计4,038.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,973.47万元，比年初预算数减少573.58万元，下降12.6%；主要变动情况：财政资金紧张，预算数下达不足，如机关事务管理经费，零星修缮经费下达不足；政府性基金预算财政拨款支出65万元，比年初预算数减少113万元，下降63.5%；主要变动情况：PPP停车楼项目结算完成，政府性基金预算财政拨款支出减少；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），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

汕头市濠江区人民政府办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.23万元，完成全年预算51.23万元的100%，比上年决算数增加10.57万元，增长26%。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42.53万元，完成预算42.53万元的100%，比上年决算数增加17.97万元，增长73.2%；其中：公务用车购置支出决算为27.69万元，完成预算27.69万元的100%，比上年决算数增加27.69万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为14.84万元，完成预算14.84万元的100%，比上年决算数减少9.72万元，下降39.6%；公务接待费支出决算为8.7万元，完成预算8.7万元的100%，比上年决算数减少7.4万元，下降46%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：单位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，全年实际支与预算数持平。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需求，2025年购置一辆公务用车，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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出42.53万元，占83%；公务接待费支出8.7万元，占17%。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42.53万元，其中：公务用车购置支出为27.69万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出14.84万元，公务用车保有量为10辆，主要用于机要通信、公务活动等。

3.公务接待费支出8.7万元，主要用于调研，招商等公务的接待，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42次，接待人数共621人。主要包括上级调研活动，招商活动等。

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520.61万元，比上年决算数增加25.77万元，增长5.2%。主要增减变动情况是：人员变动，运行支出有所增加。

（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806.36万元，其中：政府采购货物支出52.02万元、政府采购工程支出287.42万元、政府采购服务支出466.92万元。授予中小企业合同金额466.92万元，占政府采购支出总额的57.9%，其中：授予小微企业合同金额52.02万元，占授予中小企业合同金额的11.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的48.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.3%。

（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12辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要是应急通信；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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1个，共涉及资金460万元，占一般公共预算项目支出总额的12%。

共组织对机关事务管理经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出460万元。从评价情况来看，该经费用于政府大院水电、邮电、劳务、物业管理、维修费、租赁费、硒鼓油墨碳粉、食堂相关费用（食堂补助经费、水果、酸奶、食堂用具）、办公设备购置、公车运行维护、其他商品和服务支出等，有效保障了政府后勤运转以及日常事务管理。

绩效自评结果。 我部门今年开展了机关事务管理经费项目绩效自评。

机关事务管理经费项目绩效自评情况：自评结论是机关事务管理经费用于政府大院水电、邮电、劳务、物业管理、维修费、租赁费、硒鼓油墨碳粉、食堂相关费用（食堂补助经费、水果、酸奶、食堂用具）、办公设备购置、公车运行维护、其他商品和服务支出等，有效保障了政府后勤运转以及日常事务管理。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为460万元，执行数为202.1万元，完成预算的43.9%。发现的问题及原因主要是因财政资金紧张，全年执行数偏低。下一步改进措施主要是进一步科学编制预算，争取向区财政获得更多的预算下达数。

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。