2025年度汕头市濠江区人民政府广澳街道办事处部门决算

目 录

第一部分：汕头市濠江区人民政府广澳街道办事处概况

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广澳街道办事处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广澳街道办事处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广澳街道办事处概况

一、部门主要职责

汕头市濠江区人民政府广澳街道办事处的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设和统一战线、民族宗教工作。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社区延伸。

（四）统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区人口管理、平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。推进社会主义基层协商民主建设，负责做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥社区居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

（七）动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务。

（八）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、任免、考核和监督等管理工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

设置党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法办公室、城市管理和规划建设办公室8个党政机构。设置党群服务中心（退役军人服务站）、“百千万工程”服务中心2个事业单位。广澳街道司法所为区司法局的派出机构，实行双重领导。

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：汕头市濠江区人民政府广澳街道办事处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广澳街道办事处　　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	3,065.20	一、一般公共服务支出	31	163.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,699.41	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	15.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	23.31
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	6.50
八、其他收入	8	19,647.73	八、社会保障和就业支出	38	293.37
	9		九、卫生健康支出	39	140.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,991.60
	12		十二、农林水支出	42	327.64
	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	4.43
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	125.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	21.50
	23		二十三、其他支出	53	2,702.50
	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	25,412.34	**本年支出合计**	57	9,815.27
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	718.90	年末结转和结余	59	16,315.96
总计	30	26,131.24	**总计**	60	26,131.24

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广澳街道办事处　　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	25,412.34	5,764.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19,647.73
201	一般公共服务支出	163.95	163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	141.07	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	141.07	141.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	6.50	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
208	社会保障和就业支出	293.61	293.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.30	211.30	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	141.94	141.94	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	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.85	140.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.94	50.94	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
2101102	事业单位医疗	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,587.95	2,140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	19,447.73
21201	城乡社区管理事务	21,349.56	1,901.83	0.00	0.00	0.00	0.00	19,447.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,349.56	1,901.83	0.00	0.00	0.00	0.00	19,447.73
21205	城乡社区环境卫生	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39.98	39.98	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	188.41	188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	164.57	164.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	327.64	327.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	51.87	51.87	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
21399	其他农林水支出	221.05	221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	221.05	221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,702.50	2,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,700.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.50	1.50	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广澳街道办事处　　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	9,815.27	1,671.93	8,143.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.49	0.00	163.49	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	140.75	0.00	140.75	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	140.75	0.00	140.75	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.31	0.00	23.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50	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
208	社会保障和就业支出	293.37	212.03	81.34	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.99	0.00	10.99	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	40.68	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	40.68	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.30	211.30	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	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.10	0.73	8.37	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.10	0.73	8.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.85	93.71	47.14	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.93	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	30.93	0.00	30.93	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.94	50.94	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
2101102	事业单位医疗	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,991.60	1,239.60	4,752.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,753.21	1,239.60	4,513.61	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,753.21	1,239.60	4,513.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188.41	0.00	188.41	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	164.57	0.00	164.57	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	327.64	0.00	327.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	68.49	0.00	68.49	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.62	0.00	16.62	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	51.87	0.00	51.87	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
21399	其他农林水支出	221.05	0.00	221.05	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	221.05	0.00	221.05	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.09	125.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,702.50	1.50	2,701.00	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	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.50	1.50	0.00	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广澳街道办事处　　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	3,065.20	一、一般公共服务支出	33	163.49	163.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,699.41	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	23.31	23.31	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	6.50	6.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	293.37	293.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.85	140.85	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	2,150.42	1,952.02	198.41	0.00
	12		十二、农林水支出	44	327.64	327.64	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	4.43	4.43	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	125.09	125.09	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	21.50	21.50	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	2,502.50	1.50	2,501.00	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	5,764.60	**本年支出合计**	59	5,774.10	3,074.70	2,699.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.83	年末财政拨款结转和结余	60	1.33	1.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.83		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	5,775.43	**总计**	64	5,775.43	3,076.03	2,699.41	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广澳街道办事处　　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	3,074.70	1,671.93	1,402.77
201	一般公共服务支出	163.49	0.00	163.49
20101	人大事务	15.00	0.00	15.00
2010108	代表工作	15.00	0.00	15.00
20102	政协事务	0.45	0.00	0.45
2010299	其他政协事务支出	0.45	0.00	0.45
20125	港澳台事务	2.39	0.00	2.39
2012504	港澳事务	2.39	0.00	2.39
20132	组织事务	140.75	0.00	140.75
2013299	其他组织事务支出	140.75	0.00	140.75
20139	社会工作事务	4.77	0.00	4.77
2013999	其他社会工作事务支出	4.77	0.00	4.77
20199	其他一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
205	教育支出	23.31	0.00	23.31
20502	普通教育	23.31	0.00	23.31
2050299	其他普通教育支出	23.31	0.00	23.31
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50
208	社会保障和就业支出	293.37	212.03	81.34

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.99	0.00	10.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.99	0.00	10.99
20802	民政管理事务	40.68	0.00	40.68
2080299	其他民政管理事务支出	40.68	0.00	40.68
20805	行政事业单位养老支出	211.30	211.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.94	141.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.36	69.36	0.00
20810	社会福利	19.76	0.00	19.76
2081004	殡葬	3.35	0.00	3.35
2081006	养老服务	16.42	0.00	16.42
20811	残疾人事业	1.44	0.00	1.44
2081104	残疾人康复	0.60	0.00	0.60
2081199	其他残疾人事业支出	0.84	0.00	0.84
20828	退役军人管理事务	0.10	0.00	0.10
2082804	拥军优属	0.10	0.00	0.10
20899	其他社会保障和就业支出	9.10	0.73	8.37
2089999	其他社会保障和就业支出	9.10	0.73	8.37
210	卫生健康支出	140.85	93.71	47.14
21001	卫生健康管理事务	1.61	0.00	1.61
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.61	0.00	1.61
21004	公共卫生	35.93	0.00	35.93
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100499	其他公共卫生支出	30.93	0.00	30.93
21007	计划生育事务	9.60	0.00	9.60
2100799	其他计划生育事务支出	9.60	0.00	9.60
21011	行政事业单位医疗	93.71	93.71	0.00
2101101	行政单位医疗	50.94	50.94	0.00
2101102	事业单位医疗	24.22	24.22	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
2101103	公务员医疗补助	18.55	18.55	0.00
212	城乡社区支出	1,952.02	1,239.60	712.42
21201	城乡社区管理事务	1,912.04	1,239.60	672.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,912.04	1,239.60	672.44
21205	城乡社区环境卫生	39.98	0.00	39.98
2120501	城乡社区环境卫生	39.98	0.00	39.98
213	农林水支出	327.64	0.00	327.64
21301	农业农村	35.10	0.00	35.10
2130108	病虫害控制	0.84	0.00	0.84
2130122	农业生产发展	10.00	0.00	10.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.80	0.00	0.80
2130199	其他农业农村支出	23.46	0.00	23.46
21303	水利	1.00	0.00	1.00
2130305	水利工程建设	1.00	0.00	1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00
21307	农村综合改革	68.49	0.00	68.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.62	0.00	16.62
2130799	其他农村综合改革支出	51.87	0.00	51.87
21399	其他农林水支出	221.05	0.00	221.05
2139999	其他农林水支出	221.05	0.00	221.05
215	资源勘探工业信息等支出	4.43	0.00	4.43
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.43	0.00	4.43
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.43	0.00	4.43
221	住房保障支出	125.09	125.09	0.00
22102	住房改革支出	125.09	125.09	0.00
2210201	住房公积金	125.09	125.09	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.50	0.00	21.50

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
22401	应急管理事务	21.50	0.00	21.50
2240106	安全监管	11.50	0.00	11.50
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00
22999	其他支出	1.50	1.50	0.00
2299999	其他支出	1.50	1.50	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广澳街道办事处　　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	1,475.22	302	商品和服务支出	57.61
30101	基本工资	314.89	30201	办公费	3.07
30102	津贴补贴	376.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	234.88	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.62
30107	绩效工资	124.45	30206	电费	13.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.76	30207	邮电费	1.97
30109	职业年金缴费	69.36	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.66	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.17	30211	差旅费	0.42
30112	其他社会保障缴费	0.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	125.09	30213	维修(护)费	6.55
30114	医疗费	3.38	30214	租赁费	0.60
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	137.47	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	99.01	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	20.03	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	2.81

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	21.84
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	18.43	30299	其他商品和服务支出	4.98
			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	1.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.14
			31003	专用设备购置	0.49
			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	1,612.69		公用经费合计	59.24

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广澳街道办事处　　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	2,699.41	2,699.41	0.00	2,699.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	198.41	198.41	0.00	198.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	188.41	188.41	0.00	188.41	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5.89	5.89	0.00	5.89	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	164.57	164.57	0.00	164.57	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	11.63	11.63	0.00	11.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,501.00	2,501.00	0.00	2,501.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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广澳街道办事处　　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广澳街道办事处　　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
5.21	2.39	2.81	0.00	2.81	0.00	5.21	2.39	2.81	0.00	2.81	0.00

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广澳街道办事处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广澳街道办事处2025年度总收入26,131.24万元，其中本年收入25,412.34万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,065.2万元，比上年决算数减少5,178.17万元，下降62.8%。主要变动情况：减少广澳港前江临时避风塘搬迁项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入2,699.41万元，比上年决算数减少527.52万元，下降16.3%。主要变动情况：一是减少汕头综保区扩围（北区）及连接段基础设施一期项目用地清障补偿费，二是减少东湖社区水街环境改造东段工程项目、东湖海员华侨俱乐部旧址建筑修缮改造工程、广澳社区大港风貌提升、老村环线改造及环境提升项目等“百千万工程”项目。

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19,647.73万元，比上年决算数增加12,330.1万元，增长168.5%。主要变动情况：一是增加汕头国际风电创新港基础设施配套项目一期及广澳港后方山体（含区风电园）项目，二是增加汕头港广澳港区用地项目。

（二）年度支出总体情况

汕头市濠江区人民政府广澳街道办事处2025年度总支出26,131.24万元，其中本年支出9,815.27万元。具体情况如下：

1.基本支出1,671.93万元，比上年决算数增加92.54万元，增长5.9%。主要变动情况：增加人员经费支出。

2.项目支出8,143.35万元，比上年决算数减少8,887.42万元，下降52.2%。主要变动情况：一是减少广澳港前江临时避风塘搬迁项目等一般公共预算项目，二是减少东湖社区水街环境改造东段工程项目、东湖海员华侨俱乐部旧址建筑修缮改造工程等政府性基金项目，三是减少东湖教育园区项目征地清障补偿费、汕头综保区扩围（北区）及连接段基础设施一期项目用地清障补偿费等项目支出。

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广澳街道办事处2025年度财政拨款收入合计5,764.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,065.2万元，比上年决算数减少5,178.17万元，下降62.8%；主要变动情况：减少广澳港前江临时避风塘搬迁项目；政府性基金预算财政

拨款收入2,699.41万元，比上年决算数减少527.52万元，下降16.3%；主要变动情况：一是减少汕头综保区扩围（北区）及连接段基础设施一期项目用地清障补偿费，二是减少东湖社区水街环境改造东段工程项目、东湖海员华侨俱乐部旧址建筑修缮改造工程、广澳社区大港风貌提升、老村环线改造及环境提升项目等“百千万工程”项目；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

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，汕头市濠江区人民政府广澳街道办事处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，合理保障基层运转、城乡社区发展等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是其他城乡社区管理事务支出，2025年度决算数为1912.04万元，占财政拨款支出的33.1%，主要用于城乡基层运转、农村环境整治、基础设施建设等方面。

汕头市濠江区人民政府广澳街道办事处2025年度财政拨款支出合计5,774.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,074.7万元，比年初预算数减少153.49万元，下降4.8%；主要变动情况：减少东湖社区乡村振兴红色侨乡、东湖农田水利设施提升改造项目、三遼社区人居环境村前路排水沟升级改造项目等；政府性基金预算财政拨款支出2,699.41万元，比年初预算数增加1,999.48万元，增长285.7%；主要变动情况：增加广澳前江临时避风塘搬迁项目；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广澳街道办事处2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.21万元，完成全年预算5.21万元的100%，比上年决算数减少17万元，下降76.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.39万元，完成预算2.39万元的100%，比上年决算数增加2.39万元，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2.81万元，完成预算2.81万元的100%，比上年决算数减少19.39万元，下降87.3%；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），比上年决算数减少18.08万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.81万元，完成预算2.81万元的100%，比上年决算数减少1.31万元，下降31.8%；公务接待费支出决算为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）。

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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数相等。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少公务用车购置支出。其中，因公出国（境）费支出较上年决算数增加的原因是增加参加香港东湖同乡会成立十二周年会庆暨第四届理事会就职典礼的住宿、交通费用、伙食及公杂费。

（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2.39万元，占46%；公务用车购置及运行维护费支出2.81万元，占54%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.39万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计4人次。开支内容包括：参加香港东湖同乡会成立十二周年会庆暨第四届理事会就职典礼的住宿、交通费用、伙食及公杂费。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.81万元，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2.81万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务出行、执法执勤及应急任务等工作。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。本单位无公务接待费支出。

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59.24万元，比上年决算数减少2.92万元，下降4.7%。主要增减变动情况是：减少公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（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395.05万元，其中：政府采购货物支出18.05万元、政府采购工程支出5.35万元、政府采购服务支出371.65万元。授予中小企业合同金额395.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120.02万元，占授予中小企业合同金额的30.4%；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100%。

（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，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是机关公务用小型普通客车、非财政在编调拨小型轿车；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49个，共涉及资金347.50万元，占一般公共预算项目支出总额的24.8%；组织对2025年度广澳后江渔港项目建设经费、城市环境管理专项资金等14个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1111.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的41.2%。

共组织对“广澳后江渔港项目建设经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算财政拨款支出1000万元。从评价情况来看，项目整体进展顺利，资金使用较为规范，基本实现了阶段性绩效目标，有效补齐乡镇渔港配套薄弱、防灾避险能力不足等短板，显著提升渔船停泊补给、避风减灾与渔货集散处置能力，优化渔业生产作业条件，带动本地渔货加工、休闲渔业等关联产业发展，夯实乡村渔业产业发展根基，社会效益、生态效益良好，群众满意度较高，可持续带动海洋渔业经济发展。

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3074.7万元，政府性基金预算财政拨款支出2699.41万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本单位支出绩效总体良好，资金使用合规，较好保障了公共服务、基层治理、项目建设等重点工作开展，各项目达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，财政资金使用效益持续提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及广澳后江乡镇渔港建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是本年度部门整体支出管理规范，财政资金使用合规，各项工作任务有序推进，较好完成年度绩效目标。全年一般公共预算财政拨款预算数3228.19万元，执行数3074.7万元，完成预算的95.2%；政府性基金预算数699.92万元，执行数2699.41万元，完成预算的385.7%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位支出绩效总体良好。各项产出指标稳步落实，日常政务运行、基层工作落实、重点项目推进等年度既定工作任务基本按期完成，有效保障了部门常态化履职运转。通过规范高效使用财政资金，进一步提升了辖区公共服务水平、基层治理效能，各项社会效益、服务效益基本达到预期目标，群众满意度整体良好，财政资金保障作用得到充分发挥。发现的问题及原因主要是预算编制精细化程度不足，预算监督管控手段有待完善，同时存在个别项目资金使用进度缓慢等问题。下一步改进措施主要是做实做细预算编制工作，严格遵照预算管理相关制度规定，提升预算编制科学性、精准性；强化项目统筹调度，加快资金执行进度；严守财政资金管理各项规定，切实提升财政资金使用效率与效益。

广澳后江乡镇渔港建设项目绩效自评情况：自评结论是项目整体进展顺利，基本实现了阶段性绩效目标，资金使用规范。项目全年政府性基金预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：项目整体实施规范有序，资金拨付使用合规，项目实施有效补齐乡镇渔港配套薄弱、防灾避险能力不足等短板，显著提升渔船停泊补给、避风减灾与渔货集散处置能力，优化渔业生产作业条件，带动本地渔货加工、休闲渔业等关联产业发展，夯实乡村渔业产业发展根基，社会效益、生态效益良好，群众满意度较高，可持续带动海洋渔业经济发展。发现的问题及原因主要是受相关因素影响，项目尚未完全竣工，其长远效益尚未充分体现。下一步改进措施主要是紧盯项目建设，协调推进工程收尾，落实绩效动态跟踪，提前谋划运维管护，待竣工投用后充分发挥渔港功能，逐步释放项目综合效益。

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。