

2025年度汕尾市机关事务管理办公室（本 级）部门决算

目 录

第一部分：汕尾市机关事务管理办公室（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市机关事务管理办公室（本级）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：汕尾市机关事务管理办公室（本级）2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市机关事务管理办公室（本级）概况

一、单位主要职责

汕尾市机关事务管理办公室的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省和市有关机关事务管理的方针政策和法律法规，负责拟定有关市级机关事务管理和后勤保障的规章制度，并组织实施。（二）负责市委、市政府机关大院和市直党政机关办公大楼及办公用房规划、调剂、维修、使用监管及处置工作；负责市直党政机关范围内周转房的调配和管理工作。（三）负责市直党政机关办公用房的房屋所有权、土地使用权等不动产相关权属管理工作，实施统一登记管理。（四）负责编制市委、市人大、市政府、市政协班子（以下简称市四套班子）领导公务用车年度配备更新计划，统一组织公务用车集中采购；负责市四套班子领导公务用车的调配、管理工作。（五）负责市四套班子领导办公及生活服务工作，拟订市四套班子领导服务保障有关规章制度并组织实施。（六）负责市委、市政府机关大院治安保卫、环境绿化、卫生保洁和机关食堂管理工作；协助有关部门做好市委、市政府机关大院的人民防空、消防安全、社会治安和应急事务管理工作。（七）负责管理市委办、市人大办、市府办、市政协办的银行账户，负责收支结算和会计核算工作；协助有关部门指导和监督集中核算单位的资金运行和财务管理工作。（八）负责市四套班子领导公务接待工作；负责市四套班子领导的事务、会议管理和后勤保障工作；承担市重要会议、重大活动的服务、接待工作；会同有关部门制定市级机关公务接待的相关制度

和标准。(九)承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

二、单位机构设置

汕尾市机关事务管理办公室(本级)内设机构有11个,分别为:综合部、接待服务部、资产管理部、财务管理部、公务用车管理部、保卫工作部、后勤服务一部、后勤服务二部、后勤服务三部、后勤服务四部,市机关后勤服务中心。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市机关事务管理办公室（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）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	4,399.07	一、一般公共服务支出	31	3,664.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	715.00	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	80.89
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	363.77
	9		九、卫生健康支出	39	40.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	90.99
	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	1.13
	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	161.43
	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	274.55
	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	5,114.07	本年支出合计	57	4,677.67
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	53.30	年末结转和结余	59	489.70
总计	30	5,167.37	总计	60	5,167.37

注：1. 本表反映单位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

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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	5,114.07	5,114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,664.72	3,664.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	138.28	138.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	138.28	138.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,421.52	3,421.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,517.28	1,517.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	378.03	378.03	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	1,526.22	1,526.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.74	359.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.49	350.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.45	115.45	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	156.69	156.69	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	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.26	9.26	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
2089999	其他社会保障和就业支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.43	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.43	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.43	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	715.00	715.00	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	715.00	715.00	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	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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	4,677.67	2,082.67	2,595.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,664.72	1,517.28	2,147.44	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	138.28	0.00	138.28	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	138.28	0.00	138.28	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	91.80	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	91.80	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,421.52	1,517.28	1,904.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,517.28	1,517.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	378.03	0.00	378.03	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,526.22	0.00	1,526.22	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.89	0.00	80.89	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80.89	0.00	80.89	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	80.89	0.00	80.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.77	363.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.65	351.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.45	115.45	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	157.29	157.29	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.99	0.00	90.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	90.99	0.00	90.99	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	90.99	0.00	90.99	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.43	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.43	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.43	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	274.55	0.00	274.55	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	274.55	0.00	274.55	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	274.55	0.00	274.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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	4,399.07	一、一般公共服务支出	33	3,664.72	3,664.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	715.00	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	80.89	80.89	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	363.77	363.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.19	40.19	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	90.99	90.99	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	1.13	1.13	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	161.43	161.43	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	274.55	0.00	274.55	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	5,114.07	本年支出合计	59	4,677.67	4,403.12	274.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.30	年末财政拨款结转和结余	60	489.70	49.25	440.45	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53.30		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	5,167.37	总计	64	5,167.37	4,452.37	715.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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	4,403.12	2,082.67	2,320.45
201	一般公共服务支出	3,664.72	1,517.28	2,147.44
20101	人大事务	138.28	0.00	138.28
2010104	人大会议	138.28	0.00	138.28
20102	政协事务	91.80	0.00	91.80
2010204	政协会议	91.80	0.00	91.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,421.52	1,517.28	1,904.24
2010301	行政运行	1,517.28	1,517.28	0.00
2010303	机关服务	378.03	0.00	378.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,526.22	0.00	1,526.22
20128	民主党派及工商联事务	11.35	0.00	11.35
2012804	参政议政	11.35	0.00	11.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.77	0.00	1.77
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.77	0.00	1.77
206	科学技术支出	80.89	0.00	80.89
20699	其他科学技术支出	80.89	0.00	80.89
2069999	其他科学技术支出	80.89	0.00	80.89
208	社会保障和就业支出	363.77	363.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.65	351.65	0.00
2080501	行政单位离退休	115.45	115.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.29	157.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.91	78.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.12	12.12	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
210	卫生健康支出	40.19	40.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.19	40.19	0.00
2101101	行政单位医疗	40.19	40.19	0.00
212	城乡社区支出	90.99	0.00	90.99
21299	其他城乡社区支出	90.99	0.00	90.99
2129999	其他城乡社区支出	90.99	0.00	90.99
215	资源勘探工业信息等支出	1.13	0.00	1.13
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.13	0.00	1.13
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.13	0.00	1.13
221	住房保障支出	161.43	161.43	0.00
22102	住房改革支出	161.43	161.43	0.00
2210201	住房公积金	161.43	161.43	0.00

注：本表反映单位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

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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	1,816.05	302	商品和服务支出	144.97
30101	基本工资	343.65	30201	办公费	23.64
30102	津贴补贴	397.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	555.22	30204	手续费	0.62
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	10.84	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.29	30207	邮电费	6.52
30109	职业年金缴费	78.91	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.19	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	13.07
30112	其他社会保障缴费	12.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	161.43	30213	维修（护）费	3.24
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	2.14
30199	其他工资福利支出	59.08	30215	会议费	0.86
303	对个人和家庭的补助	115.45	30216	培训费	0.20
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	115.45	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	21.99
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	24.37
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	31.12
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	17.20
			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	6.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.32
			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	0.88
			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	1,931.50		公用经费合计	151.17

注：本表反映单位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

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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	715.00	274.55	0.00	274.55	440.45
229	其他支出	0.00	715.00	274.55	0.00	274.55	440.45
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	715.00	274.55	0.00	274.55	440.45
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	715.00	274.55	0.00	274.55	440.45

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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
331.80	6.73	132.28	17.58	114.70	192.80	331.80	6.73	132.28	17.58	114.70	192.80

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕尾市机关事务管理办公室（本级）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

汕尾市机关事务管理办公室（本级）2025年度总收入5,167.37万元，其中本年收入5,114.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,399.07万元，比上年决算数减少292.38万元，下降6.2%。主要变动情况：压减项目经费开支及控制非重点、非刚性的一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入715万元，比上年决算数增加715万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：财政拨入专项债用于核销往来款，属专项一次性新增支出。

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

汕尾市机关事务管理办公室（本级）2025年度总支出5,167.37万元，其中本年支出4,677.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,082.67万元，比上年决算数增加8.55万元，增长0.4%。主要变动情况：是新增人员，人员经费增加。

2. 项目支出2,595万元，比上年决算数减少22.33万元，下降0.9%。主要变动情况：厉行节约，压减一般公共预算支出。

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

汕尾市机关事务管理办公室（本级）2025年度财政拨款收入合计5,114.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,399.07万元，比上年决算数减少292.38万元，下降6.2%；主要变动情况：压减项目经费开支及控制非重点、非刚性的一般性支出；政府性基金预算财政拨款收入715万元，比上年决算数增加715万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：财政拨入专项债用于核销往来款，属专项一次性新增支出；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，汕尾市机关事务管理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，合理保障办公用房维修维护，市四套班子领导公务接待、会务、交通保障，机关后勤物业管理、机关食堂等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，2025年度决算数为1526.22万元，占财政拨

款支出的32.63%，主要用于市四套班子领导公务接待、会务、交通保障及机关后勤物业管理等方面。

汕尾市机关事务管理办公室（本级）2025年度财政拨款支出合计4,677.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,403.12万元，比年初预算数增加278.19万元，增长6.7%；主要变动情况：一是上年度项目未下达结转至在本年度支出；二是年中按照市委市政府工作安排追加第四届发展大会等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出274.55万元，比年初预算数增加274.55万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：财政拨入专项债用于核销往来款挂帐，属专项一次性新增支出；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

汕尾市机关事务管理办公室（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为331.8万元，完成全年预算331.8万元的100%，比上年决算数增加8.74万元，增长2.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.73万元，完成预算6.73万元的100%，比上年决算数增加6.73万元，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132.28万元，完成预算132.28万元的100%，比上年决算数增加24.6万元，增长22.9%；其中：公务用车购置支出决算为17.58万元，完成预算17.58万元的100%，比上年决算数增加17.58万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为114.7万元，完成预算114.7万元的100%，比上年决算数增加7.02万元，增长6.5%；公务接待费支出

决算为192.8万元，完成预算192.8万元的100%，比上年决算数减少22.59万元，下降10.5%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神的要求，从严控制“三公”经费开支，年终根据工作要求按实际支出调整预算。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆。

（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6.73万元，占2%；公务用车购置及运行维护费支出132.28万元，占39.9%；公务接待费支出192.8万元，占58.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.73万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计15人次。开支内容包括：市政府赴港澳参加广东省2025年春茗活动及拜访企业，主要用于交通费及食宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出132.28万元，其中：公务用车购置支出为17.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出114.7万元，公务用车保有量为28辆，主要用于上级到汕尾市开展检查、调研等公务活动及本市四套班子领导调研下乡交通保障服务工作。

3. 公务接待费支出192.8万元，主要用于接待到汕尾市进行公务活动的各类检查、调研、考察、投资人员，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504次，接待人数共

6,386人。主要包括到汕尾市进行公务活动的各类检查组、调研组、考察组、投资人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出151.17万元，比上年决算数减少30.52万元，下降16.8%。主要增减变动情况是：减少办公费用和会议费等开支,降低行政运行成本,推进廉洁政府建设。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额1,610.3万元，其中：政府采购货物支出548.86万元、政府采购工程支出562.8万元、政府采购服务支出498.64万元。授予中小企业合同金额1,574.3万元，占政府采购支出总额的97.8%，其中：授予小微企业合同金额745.5万元，占授予中小企业合同金额的47.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.44%，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，本单位共有车辆28辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车4辆、其他用车20辆，其他用车主要是接待上级到汕尾市开展检查、调研等公务活动及本市四套班子领导调研下乡交通保障用车；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，我单位组织对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22个，共涉及资金1971.47万元，占一般公共预算项目支出总额的84.96%；组织对2025年度友谊宾馆工程款等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金274.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“汕尾市第八届市人大代表全体会议经费”“汕尾市第八届市政协委员全体会议经费”等22个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出1971.47万元，政府性基金预算财政拨款支出274.55万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。均为自行完成，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体情况良好，项目支出控制在预期范围内，年底基本均按期完成年度工作任务。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出4403.12万元，政府性基金预算财政拨款支出274.55万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，总体情况良好，整体支出控制在预期范围内，年底按期完成任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及22个项目绩效自评。

单位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4403.12万元，执行数4403.12万元，完成预算的100%；政府性基金预算数274.55万元，执行数274.55万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从评价情

况来看,我单位已按照工作要求对所有应实施绩效评价项目开展了自评,总体情况良好,整体支出控制在预期范围内,年底按期完成任务。发现的问题及原因主要是:一是绩效精细化管理水平有待提升。绩效目标设定偏向宏观笼统,部分后勤服务、运维保障类项目的绩效指标细化、量化程度不足,对资金产出效益、服务效能的精准考核力度不够,绩效管理的约束性和指导性未能完全发挥。二是预算执行动态管控仍有短板。项目预算执行过程中,常态化、全过程动态监管机制不够完善,部分零星运维、临时性服务支出存在预算匹配度不足的情况,资金使用的前瞻性、精准性有待进一步提高。三是绩效成果运用转化不够充分。存在重资金规范使用、轻绩效结果运用的现象,绩效评价结果对后续项目立项、经费优化配置的指导作用未能充分凸显。下一步改进措施主要是:一是提升绩效精细化管理水平,优化绩效目标编制,对后勤服务、运维保障类项目,进一步细化量化绩效指标,明确产出效益、服务效能考核标准;二是补齐预算执行动态管控短板,健全预算执行全过程常态化动态监管机制,强化零星运维、临时服务类项目事前研判,提高预算编制与实际支出匹配度;三是强化绩效成果运用转化实效,扭转重资金合规、轻绩效运用倾向,将绩效评价结果充分运用于项目立项、经费优化配置,做实绩效结果反向约束引导。

“汕尾市第八届市人大代表全体会议经费”项目绩效自评情况:项目年初预算数为140万元,调整全年预算数为138.28万元,执行数为138.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:2025年顺利完成汕尾市人大代表全体会议后勤服务保障工作任务,合理编报会议经费预算,配合做好经费申请和支付工作,规范会

议费用支出,有效确保会议经费管理及时到位。

“汕尾市第八届市政协委员全体会议经费”项目绩效自评情况:项目年初预算数为92万元,调整全年预算数91.8万元,执行数为91.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:2025年顺利完成汕尾市第八届市政协委员全体会议后勤服务保障工作任务,合理编报会议经费预算,配合做好经费申请和支付工作,规范会议费用支出,有效确保会议经费管理及时到位。

“公务用车运行维护专项经费”项目绩效自评情况:项目年初预算数为124万元,调整全年预算数121.07万元,执行数为121.07万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:顺利完成2025年市四套班子领导公务接待活动及下乡、调研、检查等交通保障工作任务。

“接待专项经费”项目绩效自评情况:项目年初预算数为350万元,调整全年预算数163.57万元,执行数为163.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:顺利完成2025年度汕尾市四套班子领导公务接待相关工作任务。

“2025年市委专项工作后勤保障经费”项目绩效自评情况:项目年初预算数100万元,调整全年预算数为32.95万元,执行数为32.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:根据市委专项工作方案安排,顺利完成省专项工作组在汕尾工作期间设备、工作场所等后勤保障工作任务。

“市领导外出考察交流事务经费”项目绩效自评情况:项目年初预算数50万元,调整全年预算数为42.52万元,执行数为42.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:顺利完成2025年市委、市政府领导外出公务后勤保障工作任务。

“市委市政府机关大院安保服务经费”项目绩效自评情况:项目年初预算数为160万元,调整全年预算数为157.67万元,执行数为157.67万元,已完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:顺利完成2025年度本单位市委市政府大院和办公楼安保服务相关职能职责工作,有效确保大院无发生安全事故。

“市委市政府机关大院环境绿化经费”项目绩效自评情况:项目年初预算数75万元,调整全年预算数为66.84万元,执行数为66.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:2025年在市委市政府机关大院及大楼积极开展环境优化提升工作,进一步为干部职工营造绿色、文明、优美的办公环境,努力打造绿色办公新生态。

“市委、市政府大楼水电费”项目绩效自评情况:项目年初预算数220万元,调整全年预算数为218.96万元,执行数为218.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:按时缴交2025年度市委市政府大楼及集中办公区水费电费支出、有效保障党委政府集中办公区域安全供电、供水。

“市委市政府机关大院保洁服务经费”项目绩效自评情况:项目年初预算数65万元,调整全年预算数为64.95万元,执行数为64.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:2025年在市委市政府机关大院及大楼积极开展环境优化提升工作,进一步为干部职工营造文明、舒适、整洁的办公环境。

“民主党派参政议政专项经费”项目绩效自评情况:项目年初预算数为30万元,调整全年预算数为11.35万元,执行数为11.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:顺利完成2025年民主党派参政议政职能工作任务支出,确保民革汕尾市总支

部、民建汕尾市支部、汕尾市知识界人士联合会等报帐单位正常运转,按计划开展参政议政活动。

“市委市政府机关补助经费”项目绩效自评情况:项目年初预算数800元,调整全年预算数为723.83万元,执行数为723.83万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:顺利完成2025年度市委市政府机关食堂良好运转及市四套班子领导会务保障等年度工作任务,具体内容包括:机关食堂、市四套班子领导会务保障、领导办公室设备购置及维修、市委市政府大院及办公楼公共区域维修维护、厅级领导干部周转房维护维修、市委市政府大院及办公楼公共区域防疫、除四害防白蚁及创文创卫等年度职能职责工作任务。

“市委市政府机关大院访客系统改造费用”项目绩效自评情况:项目年初预算数为0万元,年中追加预算数为10.78万元,执行数为10.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:顺利完成市委市政府机关大院访客系统改造项目,有效提高机关大院安保信息化管理水平。

“第四届汕尾发展大会经费”项目绩效自评情况:项目年初预算数为0万元,年中追加预算数为38.62万元,执行数为38.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:根据中共汕尾市委办公室、汕尾市人民政府办公室《关于印发〈第四届汕尾发展大会筹备工作方案〉的通知》(汕尾委办发电〔2024〕71号)及相关补充通知文件精神,市机关事务办牵头后勤保障组顺利完成第四届汕尾发展大会食宿、交通、志愿服务等后勤服务保障工作。

“友谊宾馆工程款”项目绩效自评情况:项目年初预算数为0

万元,年中追加预算数为274.55万元,执行数为274.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:根据工作要求完成以前年度往来款挂帐核销工作任务。

“市机关事务管理办公室党建经费”项目绩效自评情况:项目年初预算数1.8万元,调整全年预算数为1.77万元,执行数为1.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:顺利完成2025年本单位基层党组织“三会一课”、主题党日活动、学习调研等工作。

“2025年公务用车更新购置专项经费”项目绩效自评情况:项目年初预算数为70万元,调整全年预算数为17.92万元,执行数为17.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:我办参加2024年省统采分签,购置公务用车一辆,于2025年支付车辆费用17.58万元,保险费0.34万元。

“汕尾市公安局交警支队市区大队办公用房修缮项目等5工程项目质保金”项目绩效自评情况:项目年初预算数为0万元,年中追加预算数为10.37万元,执行数为10.37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:完成支付汕尾市公安局交警支队市区大队办公用房修缮项目等5工程项目质保金。

“汕尾市归国华侨联合会办公用房修缮工程项目”项目绩效自评情况:属上年度项目,预算数42万元,调整预算数为40.97万元,执行数为40.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:该项目根据工作程序经市发改局、市财政局审核同意实施,于2024年12月22日开工,2025年4月2日通过竣工验收。已按规定完成结算并编制竣工财务决算报表,累计完成投资40.97万元,其中:建筑安装工程37.99万元,待摊投资2.98万元。

“汕尾市高清视频会议项目运维费用”项目绩效自评情况:项目年初预算数26.25万元,调整全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:完成2025年汕尾市委高清视频系统值机及通讯网络服务保障,确保市委视频会议顺利召开。

“汕尾市人民政府粤视会会议主会场现场技术保障服务”项目绩效自评情况:项目年初预算数7.96万元,调整全年预算数为3.8万元,执行数为3.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:完成2025年汕尾市委、市政府粤视会会议系统值机服务保障,确保会议顺利召开。

“0号视频会议系统”项目绩效自评情况:项目年初预算数为3.45万元,执行数为3.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:完成汕尾市政府0号视频会议系统电路使用服务费用支付,确保2025年相关会议顺利召开。

部分部门评价结果如下:“第四届汕尾发展大会经费”项目自评分数92分,自评等级为优;“市委市政府机关大院环境绿化经费”项目自评分数92分,自评等级为优;“2025年公务用车更新购置专项经费”项目自评分数92分,自评等级为优。

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。