

2025年度汕头市潮南区机关事务管理局部门 决算

目 录

第一部分：汕头市潮南区机关事务管理局概况

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：汕头市潮南区机关事务管理局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：汕头市潮南区机关事务管理局2025年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮南区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

汕头市潮南区机关事务管理局的主要职责是：负责区党政机关大院内的规划建设及配套，公共事务管理、房产、财产的管理修缮，区各套班子领导和党政机关大院内的有关后勤管理和服务工作；负责制订机关事务管理工作的总体规划及各项管理制度并组织实施，围绕区委区政府各时期的中心任务做好机关事务管理工作，会同机关大院各部门协调解决机关内部事务管理工作中存在的问题；负责区党政机关大院内的供水、供电、通信、消防等设施设备配套管理和维护工作；负责区党政机关大院内及干部宿舍的安全保卫、消防安全、车辆管理及秩序管理工作；负责区党政机关大院内的园林绿化、公共场所及办公场地的花木管理、卫生保洁和节日环境布置工作；负责区党政机关及区直有关部门召开的各种会议安排、服务等工作，做好全区性大型会议、活动的后勤服务工作；负责区党政机关食堂的管理工作及接待服务工作；负责区党政机关、各套班子信件外收发工作；完成区委、区政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕头市潮南区机关事务管理局内设3个正股级机构，分别是：人事秘书股、管理股、保卫股。

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：汕头市潮南区机关事务管理局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮南区机关事务管理局

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	283.28	一、一般公共服务支出	31	242.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,382.18	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	1,005.69	八、社会保障和就业支出	38	29.08
	9		九、卫生健康支出	39	10.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,197.83
	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	11.36
	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	1,184.04
	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	2,671.14	本年支出合计	57	2,674.61
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	30.33	年末结转和结余	59	26.87
总计	30	2,701.48	总计	60	2,701.48

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：汕头市潮南区机关事务管理局

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	2,671.14	1,665.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.69
201	一般公共服务支出	238.81	232.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	186.45	180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99
2010302	一般行政管理事务	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	174.72	174.72	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	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99
20104	发展与改革事务	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18	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	17.13	17.13	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	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,197.83	1,197.83	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	1,197.83	1,197.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	33.71	33.71	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	1,164.13	1,164.13	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
221	住房保障支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,184.04	184.34	0.00	0.00	0.00	0.00	999.70
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,184.04	184.34	0.00	0.00	0.00	0.00	999.70
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.70
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	184.34	184.34	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：汕头市潮南区机关事务管理局

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	2,674.61	191.91	2,482.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	242.28	141.45	100.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189.91	141.45	48.46	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	174.07	141.45	32.62	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	52.37	0.00	52.37	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	52.37	0.00	52.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18	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	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,197.83	0.00	1,197.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,197.83	0.00	1,197.83	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	33.71	0.00	33.71	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,164.13	0.00	1,164.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,184.04	0.00	1,184.04	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	1,184.04	0.00	1,184.04	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	999.70	0.00	999.70	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	184.34	0.00	184.34	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：汕头市潮南区机关事务管理局

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	283.28	一、一般公共服务支出	33	236.29	236.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,382.18	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	29.08	29.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.02	10.02	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	1,197.83	0.00	1,197.83	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	11.36	11.36	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	184.34	0.00	184.34	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	1,665.46	本年支出合计	59	1,668.92	286.74	1,382.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.95	年末财政拨款结转和结余	60	12.48	12.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.95		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	1,681.41	总计	64	1,681.41	299.23	1,382.18	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：汕头市潮南区机关事务管理局

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	286.74	191.91	94.84
201	一般公共服务支出	236.29	141.45	94.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	183.93	141.45	42.47
2010302	一般行政管理事务	9.86	0.00	9.86
2010303	机关服务	174.07	141.45	32.62
20104	发展与改革事务	52.37	0.00	52.37
2010402	一般行政管理事务	52.37	0.00	52.37
208	社会保障和就业支出	29.08	29.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.86	28.86	0.00
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.13	17.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.56	8.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0.00
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	0.00
221	住房保障支出	11.36	11.36	0.00
22102	住房改革支出	11.36	11.36	0.00
2210201	住房公积金	11.36	11.36	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：汕头市潮南区机关事务管理局

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	182.84	302	商品和服务支出	5.89
30101	基本工资	45.97	30201	办公费	0.20
30102	津贴补贴	51.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.75	30204	手续费	0.02
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	17.13	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.56	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	30211	差旅费	0.18
30112	其他社会保障缴费	0.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	14.60	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	3.18	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	3.18	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	5.33
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	0.17
			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	186.02		公用经费合计	5.89

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：汕头市潮南区机关事务管理局

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	1,382.18	1,382.18	0.00	1,382.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,197.83	1,197.83	0.00	1,197.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,197.83	1,197.83	0.00	1,197.83	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	33.71	33.71	0.00	33.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,164.13	1,164.13	0.00	1,164.13	0.00
229	其他支出	0.00	184.34	184.34	0.00	184.34	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	184.34	184.34	0.00	184.34	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	184.34	184.34	0.00	184.34	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮南区机关事务管理局

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：汕头市潮南区机关事务管理局

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
16.97	0.00	4.35	0.00	4.35	12.62	16.97	0.00	4.35	0.00	4.35	12.62

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：汕头市潮南区机关事务管理局

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

汕头市潮南区机关事务管理局2025年度总收入2,701.48万元，其中本年收入2,671.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入283.28万元，比上年决算数减少1,591.72万元，下降84.9%。主要变动情况：“区机关大院管理经费”资金性质变更为政府性基金预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,382.18万元，比上年决算数增加782.87万元，增长130.6%。主要变动情况：“区机关大院管理经费”资金性质变更为政府性基金预算资金。

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1,005.69万元，比上年决算数增加1,005.69万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：区总工会划拨给我局用于购置大院内健身房配套设施设备费用及“潮南区政务服务中心项目建设经费”变更为再融资一般债券资金转贷，在其他收入里面填列。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮南区机关事务管理局2025年度总支出2,701.48万元，其中本年支出2,674.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出191.91万元，比上年决算数增加9.66万元，增长5.3%。主要变动情况：人员变动，今年新招录公务员2名，调出公务员1名。

2. 项目支出2,482.7万元，比上年决算数增加197.49万元，增长8.6%。主要变动情况：在6月份和9月份增加了“潮南区政务服务中心项目建设经费”及“潮南区国防动员指挥中心和应急储备仓库项目建设经费”这两个化债项目。

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

汕头市潮南区机关事务管理局2025年度财政拨款收入合计1,665.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入283.28万元，比上年决算数减少1,591.72万元，下降84.9%；主要变动情况：“区机关大院管理经费”资金性质变更为政府性基金预算资金；政府性基金预算财政拨款收入1,382.18万元，比上年决算数增加782.87万元，增长130.6%；主要变动情况：“区机关大院管理经费”资金性质变更为政府性基金预算资金；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，汕头市潮南区机关事务管理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，合理保障区机关大院各项管理等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出，2025年度决算数为1164.13万元，占财政拨款支出的69.8%，主要用于区党政机关大院各项管理。

汕头市潮南区机关事务管理局2025年度财政拨款支出合计1,668.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出286.74万元，比年初预算数增加0.28万元，增长0.1%；主要变动情况：人员变动，今年新招录公务员2名，调出公务员1名；政府性基金预算财政拨款支出1,382.18万元，比年初预算数减少617.82万元，下降30.9%；主要变动情况：因财政资金紧张，区机关大院管理经费部分费用未能及时支付；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

汕头市潮南区机关事务管理局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.97万元，完成全年预算16.97万元的100%，比上年决算数减少17.66万元，下降51%。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4.35万元，完成预算4.35万元的

100%，比上年决算数减少1.92万元，下降30.6%；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4.35万元，完成预算4.35万元的100%，比上年决算数减少1.92万元，下降30.6%；公务接待费支出决算为12.62万元，完成预算12.62万元的100%，比上年决算数减少15.74万元，下降55.5%。

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，严格按照预算数安排“三公”经费开支。

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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.35万元，占25.6%；公务接待费支出12.62万元，占74.4%。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4.35万元，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4.35万元，公务用车保有量为3辆，主要用于领导接待和调研及部门开展业务等公务活动。

3. 公务接待费支出12.62万元，主要用于接待上级有关部门到我区调研、督查，媒体记者到我区采访报道等公务活动支出，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175次，接待人数共3,831人。主要包括上级有关部门到我区调研、督查，媒体记者到我区采访报道等。

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5.89万元，比上年决算数减少0.28万元，下降4.5%。主要增减变动情况是：因公出差次数有所减少。

（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479.03万元，其中：政府采购货物支出9.11万元、政府采购工程支出99.92万元、政府采购服务支出370万元。授予中小企业合同金额479.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额479.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆；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年度政府性基金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33.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的2.4%。

共组织对“潮南区国防动员指挥中心和应急储备仓库项目建设经费”项目开展了部门评价，涉及政府性基金预算财政拨款支出33.71万元。从评价情况来看，按照《项目绩效自评信息指标评分表》评分，得98.7分，绩效评价等级为“优”。

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286.47万元，政府性基金预算财政拨款支出1382.18万元，从评价情况来看，按照《部门整体支出绩效评价评分表》评分，得96.5分，绩效评价等级为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及潮南区国防动员指挥中心和应急储备仓库项目建设经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数286.47万元，执行数283.28万元，完成预算的98.9%；政府性基金预算数2000万元，执行数1382.17万元，完成预算的69.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从整体情况来看，财政拨款支出主要用于做好区党政机关大院内各项管理工作，逐步提高服务质量，确保区党政机关大院正常运转及区委、区政府领导交办的其他工作任务得到落实。我局重视财政资金的支出绩效，项目资金严格按照申报的实施方案实施，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，导致部分区党政机关大院物业管理、区党政机关大院绿化管养项目、区党政机关食堂运营服务、区党政机关人员伙

食补助等部分费用区财政局未能及时足额支付。下一步改进措施主要是加强项目管理，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，逐步提高服务质量，确保区党政机关大院正常运转及区委、区政府领导交办的其他工作任务得到落实。

潮南区国防动员指挥中心和应急储备仓库项目建设经费项目绩效自评情况：项目全年政府性基金预算数35万元，执行数33.71万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况主要是：潮南区国防动员指挥中心和应急储备仓库项目建设经费各项管理工作有序推进，基本达成预期指标。发现的问题及原因主要是潮南区国防动员指挥中心和应急储备仓库项目建设经费存在预算金额略大于实际支付金额的问题。下一步改进措施主要是进一步加强预算项目资金编制的科学性，加强项目管理，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，逐步提高服务质量，确保潮南区国防动员指挥中心和应急储备仓库项目各项管理工作有序推进，满足人武部正常的日常备战、军事训练、国防教育工作需要。

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。