

2025年
广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办
公室部门预算

目 录

第一部分 广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室概况

一、主要职责

广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室的主要职责是：贯彻落实党中央关于建设横琴粤澳深度合作区的方针政策和决策部署，按照省委工作要求，集中精力抓好党的建设、国家安全、刑事司法、社会治安等工作，履行属地管理职能，在履行职责过程中坚持和加强党对合作区工作的集中统一领导，积极主动配合合作区管理和执行机构推进合作区开发建设。具体职能包括：负责抓好党的建设，确保党的政策和决策在合作区得到有效执行和落实；负责维护国家安全，确保合作区的社会稳定和安全；负责刑事司法和社会治安管理工作，维护合作区的法律秩序和社会治安；负责推进合作区开发建设，积极主动配合合作区管理和执行机构，推动合作区的开发建设工作；负责人事管理工作，负责合作区的人事任免和干部管理；负责统筹应急管理、应急物资储备工作；负责基层群众自治建设和社区治理、社会救助体系建设，落实民生保障相关工作，创新社会治理模式、深化琴澳民生交流；负责统筹开展合作区东西部协作、乡村振兴等工作。

二、部门机构设置

为履行广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室的职责，内设5个机构：综合处、党建工作处、国家安全工作处、政法工作处、社会事务局，以及横琴纪检监察工委。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开，故本部门（广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室）2025年预算为办本级预算。本部门下属单位1个，为：横琴粤澳深度合作区疾病预防控制中心（横琴粤澳深度合作区社会事务服务中心），为独立核算单位，已在主管单位（广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室）公开专栏单独公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	32,674.45	一、一般公共服务支出	15,542.01
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	17.00
		四、公共安全支出	939.62
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,981.84
		九、卫生健康支出	509.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,876.40
		十二、农林水支出	5,467.59
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,004.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	336.94

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	32,674.45	本年支出合计	32,674.45
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	32,674.45	支出总计	32,674.45

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	32,674.45	32,674.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,542.01	15,542.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,072.58	14,072.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,000.20	4,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10,072.38	10,072.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	261.80	261.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	315.84	315.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	299.65	299.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
203	国防支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	939.62	939.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040302	一般行政管理事务	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	655.62	655.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	606.25	606.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,981.84	4,981.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,298.97	2,298.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,207.07	2,207.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	773.20	773.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	492.60	492.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	432.82	432.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	321.16	321.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20809	退役安置	181.65	181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	181.65	181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,184.24	1,184.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,064.55	1,064.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	509.04	509.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	219.04	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,876.40	2,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,876.40	2,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,876.40	2,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,467.59	5,467.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,467.59	5,467.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,467.59	5,467.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,412.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	336.94	336.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	236.94	236.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	190.50	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	32,674.45	7,067.40	25,607.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,542.01	4,000.20	11,541.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,072.58	4,000.20	10,072.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,000.20	4,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10,072.38	0.00	10,072.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	261.80	0.00	261.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	61.80	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013502	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	315.84	0.00	315.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	299.65	0.00	299.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	244.80	0.00	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	244.80	0.00	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2039999	其他国防支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	939.62	0.00	939.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040301	行政运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040302	一般行政管理事务	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	655.62	0.00	655.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	49.37	0.00	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	606.25	0.00	606.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,981.84	773.20	4,208.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,298.97	0.00	2,298.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	91.90	0.00	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,207.07	0.00	2,207.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	773.20	773.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.00	30.00	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	492.60	492.60	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	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	432.82	0.00	432.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活 补助	321.16	0.00	321.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	101.66	0.00	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	181.65	0.00	181.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	181.65	0.00	181.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	75.11	0.00	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2081002	老年福利	69.60	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,184.24	0.00	1,184.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	113.57	0.00	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,064.55	0.00	1,064.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	509.04	290.00	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	219.04	0.00	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	124.04	0.00	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,876.40	0.00	2,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,876.40	0.00	2,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,876.40	0.00	2,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,467.59	0.00	5,467.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,467.59	0.00	5,467.59	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	5,467.59	0.00	5,467.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,004.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	592.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	1,412.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	336.94	0.00	336.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	236.94	0.00	236.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	190.50	0.00	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	46.45	0.00	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	32,674.45	一、一般公共服务支出	15,542.01
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	17.00
		四、公共安全支出	939.62
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,981.84
		九、卫生健康支出	509.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,876.40
		十二、农林水支出	5,467.59
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2,004.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	336.94
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	32,674.45	本年支出合计	32,674.45

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	32,674.45	支出总计	32,674.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	32,674.45	7,067.40	25,607.05
[201]一般公共服务支出	15,542.01	4,000.20	11,541.81
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	14,072.58	4,000.20	10,072.38
[2010301]行政运行	4,000.20	4,000.20	0.00
[2010302]一般行政管理事务	10,072.38	0.00	10,072.38
[20111]纪检监察事务	261.80	0.00	261.80
[2011101]行政运行	61.80	0.00	61.80
[2011102]一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
[20129]群众团体事务	395.00	0.00	395.00
[2012999]其他群众团体事务支出	395.00	0.00	395.00
[20133]宣传事务	214.00	0.00	214.00
[2013399]其他宣传事务支出	214.00	0.00	214.00
[20134]统战事务	29.00	0.00	29.00
[2013499]其他统战事务支出	29.00	0.00	29.00
[20135]对外联络事务	9.00	0.00	9.00
[2013502]一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
[20136]其他共产党事务支出	315.84	0.00	315.84
[2013602]一般行政管理事务	16.19	0.00	16.19
[2013699]其他共产党事务支出	299.65	0.00	299.65
[20137]网信事务	244.80	0.00	244.80
[2013799]其他网信事务支出	244.80	0.00	244.80
[203]国防支出	17.00	0.00	17.00
[20399]其他国防支出	17.00	0.00	17.00
[2039999]其他国防支出	17.00	0.00	17.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[204]公共安全支出	939.62	0.00	939.62
[20403]国家安全	284.00	0.00	284.00
[2040301]行政运行	10.00	0.00	10.00
[2040302]一般行政管理事务	114.00	0.00	114.00
[2040304]安全业务	160.00	0.00	160.00
[20406]司法	655.62	0.00	655.62
[2040602]一般行政管理事务	49.37	0.00	49.37
[2040699]其他司法支出	606.25	0.00	606.25
[208]社会保障和就业支出	4,981.84	773.20	4,208.64
[20802]民政管理事务	2,298.97	0.00	2,298.97
[2080202]一般行政管理事务	91.90	0.00	91.90
[2080299]其他民政管理事务支出	2,207.07	0.00	2,207.07
[20805]行政事业单位养老支出	773.20	773.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.00	30.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.60	492.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	244.00	244.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	6.60	6.60	0.00
[20808]抚恤	432.82	0.00	432.82
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	321.16	0.00	321.16
[2080805]义务兵优待	10.00	0.00	10.00
[2080899]其他优抚支出	101.66	0.00	101.66
[20809]退役安置	181.65	0.00	181.65
[2080901]退役士兵安置	181.65	0.00	181.65
[20810]社会福利	75.11	0.00	75.11
[2081001]儿童福利	5.51	0.00	5.51
[2081002]老年福利	69.60	0.00	69.60
[20811]残疾人事业	1,184.24	0.00	1,184.24
[2081104]残疾人康复	6.12	0.00	6.12
[2081107]残疾人生活和护理补贴	113.57	0.00	113.57

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2081199]其他残疾人事业支出	1,064.55	0.00	1,064.55
[20819]最低生活保障	30.00	0.00	30.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	30.00	0.00	30.00
[20821]特困人员救助供养	5.86	0.00	5.86
[2082101]城市特困人员救助供养支出	5.86	0.00	5.86
[210]卫生健康支出	509.04	290.00	219.04
[21004]公共卫生	219.04	0.00	219.04
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	95.00	0.00	95.00
[2100499]其他公共卫生支出	124.04	0.00	124.04
[21011]行政事业单位医疗	290.00	290.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	174.00	174.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	116.00	116.00	0.00
[212]城乡社区支出	2,876.40	0.00	2,876.40
[21201]城乡社区管理事务	2,876.40	0.00	2,876.40
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,876.40	0.00	2,876.40
[213]农林水支出	5,467.59	0.00	5,467.59
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,467.59	0.00	5,467.59
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,467.59	0.00	5,467.59
[221]住房保障支出	2,004.00	2,004.00	0.00
[22102]住房改革支出	2,004.00	2,004.00	0.00
[2210201]住房公积金	592.00	592.00	0.00
[2210203]购房补贴	1,412.00	1,412.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	336.94	0.00	336.94
[22401]应急管理事务	236.94	0.00	236.94
[2240109]应急管理	190.50	0.00	190.50
[2240199]其他应急管理支出	46.45	0.00	46.45
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,067.40
[301]工资福利支出	6,788.00
[30101]基本工资	1,798.00
[30102]津贴补贴	2,629.80
[30103]奖金	735.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	492.60
[30109]职业年金缴费	244.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	174.00
[30111]公务员医疗补助缴费	116.00
[30112]其他社会保障缴费	6.60
[30113]住房公积金	592.00
[302]商品和服务支出	249.40
[30201]办公费	113.40
[30239]其他交通费用	136.00
[303]对个人和家庭的补助	30.00
[30302]退休费	30.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	25,607.05
[301]工资福利支出	29.00
[30114]医疗费	29.00
[302]商品和服务支出	23,821.23
[30201]办公费	647.74
[30202]印刷费	25.10
[30205]水费	25.24
[30206]电费	81.16
[30207]邮电费	38.20
[30209]物业管理费	382.00
[30211]差旅费	91.22
[30212]因公出国（境）费用	52.65
[30213]维修（护）费	718.16
[30214]租赁费	295.87
[30215]会议费	8.00
[30216]培训费	127.30
[30217]公务接待费	41.60
[30225]专用燃料费	9.00
[30226]劳务费	6,870.37
[30227]委托业务费	1,948.23
[30228]工会经费	125.40
[30229]福利费	26.70
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	8.45
[30299]其他商品和服务支出	12,280.84

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1,402.83
[30303] 退职（役）费	181.65
[30305] 生活补助	240.54
[30306] 救济费	50.00
[30307] 医疗费补助	19.40
[30399] 其他对个人和家庭的补助	911.24
[310]资本性支出	286.00
[31002] 办公设备购置	157.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	129.00
[312]对企业补助	68.00
[31299] 其他对企业补助	68.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	3,142.19	3,142.19	0.00	0.00
“三公”经费	112.25	112.25	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	52.65	52.65	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.00	18.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	41.60	41.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	7,067.40	7,067.40	7,067.40	0.00	0.00	0.00
省政府横琴办	7,067.40	7,067.40	7,067.40	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,788.00	6,788.00	6,788.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	249.40	249.40	249.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	25,607.05	25,607.05	25,607.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
省政府横琴办	25,607.05	25,607.05	25,607.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
职工饭堂经费	595.05	595.05	595.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
人事工作经费	142.38	142.38	142.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建运转保障经费	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
统战工作经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GA运转保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GA专项工作经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政法运转保障经费	43.01	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
信访维稳专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
司法和法律服务中心	251.48	251.48	251.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
纪检监察运转保障经费	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
反腐败廉洁宣传经费	41.40	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
纪律审查办案经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
内审工作经费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建管理工作经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
两新组织建设经费	193.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建宣传工作经费	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
群团工作经费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政法社会治理专项	448.86	448.86	448.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
GA宣传工作经费	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化专项经费	184.91	184.91	184.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门运转经费	402.10	402.10	402.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
聘用人员经费	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
因公出国（境）	52.65	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
琴澳亲子活动中心运营经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
网信工作经费	244.80	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
政法宣传工作经费	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
政法档案保密党建经费	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
GA培训经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GA党建工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
保密工作经费	450.02	450.02	450.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区“两委”干部经费	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政法司法行政经费	89.27	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
商办楼盘治理专项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党务工作经费	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
外事工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合作区建设主题展经费	1,009.25	1,009.25	1,009.25	0.00	0.00	0.00	0.00	主题展计划由省委横琴工委、省政府横琴办牵头，合作区执委会配合，将主要围绕贯彻落实习近平总书记对横琴开发建设的重要指示批示精神，聚焦“总书记如何嘱托、粤澳如何落实、进展成效怎样”，通过图文影像、实物展品、多媒体技术、智能化模型等多种形式，综合展示合作区牢记初心使命、推动琴澳一体共创未来的阶段性工作成效。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社区治理发展专项资金	657.90	657.90	657.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国内先进地区调研、离任干部补助、社区考核经费等工作，不断探索和推进辖区社会治理现代化建设，优化辖区社区服务体系、完善辖区社区治理体制，持续提升辖区社会治理精细化、专业化水平，促进区域行业协作和社区公益文化传播、推动琴澳社区服务不断融合。
社区工作党委专项工作经费	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人管理事务经费	321.16	321.16	321.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚对象抚恤补贴	78.66	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
自主就业退役士兵一次性经济补助（退役安置工作经费）	181.65	181.65	181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
村（社区）办公经费补贴	345.24	345.24	345.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
民政事务工作经费	2,154.22	2,154.22	2,154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.做好社会组织登记管理工作，优化合作区社会组织的经营环境，加强社会组织之间的交流合作，激发社会组织服务合作区发展活力，促进合作区社会组织健康有序发展；2.稳步推进殡葬改革工作；3.加强宣传琴澳婚姻法律法规，倡导文明婚俗；4.落实“广东兜底民生服务社会工作双百工程”“两个100%全覆盖”，完善“1+4+N”琴澳救助服务模式，主动发现困难群众，不断提高社会工作服务水平，在合作区打造一个集社区服务、儿童青少年服务、家庭服务、社工培训、爱国爱澳服务于一体的综合性社会服务项目。
社会救助工作经费	52.85	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人工作经费	70.85	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
最低生活保障	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
特殊儿童群体基本生活保障	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
0-6岁残疾儿童康复救助	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人两项补贴	113.57	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
老年人福利补贴	69.60	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务运转保障经费	91.90	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
东西部协作工作经费	112.24	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
疾病预防控制专项经费	124.04	124.04	124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
突发公共卫生事件应急经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武装工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三防专项	105.17	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
森防专项	85.32	85.32	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会事务信息化服务费	46.45	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
省内对口帮扶资金	5,346.35	5,346.35	5,346.35	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广东省新一轮帮扶工作部署和省乡村振兴局《关于做好乡村振兴驻镇帮镇扶村财政帮扶资金筹集工作的通知》（粤乡振局函〔2021〕29号）、珠海市农业农村局《关于筹集2024年珠海对口阳江、茂名帮扶资金的通知》（珠农农〔2024〕54号）文件要求，对省内地区进行资金帮扶。
横琴粤澳深度合作区社区居民发展中心（残疾人无障碍服务中心）费用	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会赛事费用	698.70	698.70	698.70	0.00	0.00	0.00	0.00	经国务院批准，2025年第十五届全国运动会（以下简称十五运会）由广东、香港和澳门联合举办。横琴粤澳深度合作区承办十五运会和残特奥会的网球项目，比赛场地在横琴国际网球中心。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
“6·30”活动工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急预备费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案数据中心运行经费	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公综合保障经费	924.02	924.02	924.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
合作区干部差额补助经费	359.00	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特困人员供养	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中央财政优抚对象补助资金（第一批） 【25】	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中央财政优抚对象补助经费（第二批） 【25】	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算32,674.45万元，比上年增加7,247.11万元，增长28.5%，主要原因是1、增加“省内对口帮扶资金”预算，2、增加“全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会”赛事费用预算，3、本年度新增人员增加人员经费；支出预算32,674.45万元，比上年增加7,247.11万元，增长28.5%，主要原因是1、增加“省内对口帮扶资金”预算，2、增加“全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会”赛事费用预算，3、本年度新增人员增加人员经费。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费112.25万元，比上年减少5.24万元，下降4.5%，主要原因是公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）费52.65万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费18万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费18万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费41.6万元，比上年减少5.24万元，下降11.2%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，坚持勤俭节约，压减公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排3,142.19万元，比上年减少1,594.77万元，下降33.7%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压缩和严控一般性支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2,421.03万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算2,401.03万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年11月30日，本部门固定资产金额4,084.85万元，分布构成情况为：房屋1,234.7平方米，车辆25辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产174万元，主要是办公设备及家具购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
民政事务工作经费	2154.22	<p>1. 做好社会组织登记管理工作，优化合作区社会组织的经营环境，加强社会组织之间的交流合作，激发社会组织服务合作区发展活力，促进合作区社会组织健康有序发展；</p> <p>2. 稳步推进殡葬改革工作；</p> <p>3. 加强宣传琴澳婚姻法律法规，倡导文明婚俗；</p> <p>4. 落实“广东兜底民生服务社会工作双百工程”“两个100%全覆盖”，完善“1+4+N”琴澳救助服务模式，主动发现困难群众，不断提高社会工作服务水平，在合作区打造一个集社区服务、儿童青少年服务、家庭服务、社工培训、爱国爱澳服务于一体的综合性社会服务项目。</p>

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。