

2025年度汕头市澄海区发展和改革局部门决 算

目 录

第一部分：汕头市澄海区发展和改革局概况

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：汕头市澄海区发展和改革局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：汕头市澄海区发展和改革局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市澄海区发展和改革局概况

一、部门主要职责

（一）编制全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；分析研究宏观经济形势，进行宏观经济监测预测，组织研究提出经济发展目标，协调解决经济运行中的重大问题，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）综合分析工业、农业、服务业发展的重大问题，组织拟订服务业的发展规划和政策，提出综合性政策建议；统筹工业、农业、服务业的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责争取中央、省、市级财政建设资金；提出投资融资的发展战略和政策建议。

（三）监测分析全社会固定资产投资状况，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施；承担基本建设项目审批、核准、备案以及项目招投标的核准监督指导协调工作；制定全区重点建设项目计划，承担全区重点建设项目的申报、管理、监督、检查、协调和服务的职责；协调重大项目建设中的重大问题。

（四）协调指导全区经济体制改革工作，负责经济体制改革重大问题的研究，拟订全区经济体制改革规划、政策措施和实施方案，检查督促改革方案的实施。指导、组织社会信用体系规划、建设工作。

（五）组织拟订区能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题；协调推进电力、石油、天然气、新能源及可再生能源等能源的发展工作。承担能源行业

节能（工业节能除外）、公共机构节能管理和资源综合利用。配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。协调成品油的调控和配配置工作。

（六）按照价格管理权限，管理国家、省列名管理的商品、服务价格；承担行政事业性收费管理工作；监管实行市场调节价的商品和服务价格；负责相关价格公共服务工作。对列入成本监审目录的商品和服务价格进行成本监审，依法组织实施价格决策听证会。承担市场价格监测、分析、预警和应急工作。

（七）研究提出地方粮油和重要（应急）物资储备的规模；组织实施收储、轮换和日常管理；拟订粮食、重要（应急）物资应急预案和应急保障政策措施并组织实施；负责粮食安全责任考核工作。监督检查区级粮油和物资储备计划、数量、质量、储存安全和技术规范等执行情况；拟订粮食流通、加工和物资储备基础设施建设规划，组织和指导仓储设施的基建、维修等工作。

（八）承担区国防动员办公室、人民防空办公室有关工作。

（九）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕头市澄海区发展和改革局共有11个股室，分别为：人事秘书股、财务股、价格股、成本监审股、投资管理股、规划综合股、社会发展和信用建设股、国防动员工作股、能源股、储备股、监督检查股。辖属4个事业单位，分别为汕头市澄海区发展和改革局价格认定中心、澄海区节能中心、汕头市澄海区粮食收储管理中心、汕头市澄海区人防平战结合管理站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕头市澄海区发展和改革局2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：汕头市澄海区发展和改革局价格认定中心、汕头市澄海区粮食收储管理中心。

第二部分：汕头市澄海区发展和改革局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市澄海区发展和改革局

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	1,323.96	一、一般公共服务支出	31	1,078.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	202.57	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	48.43	八、社会保障和就业支出	38	113.46
	9		九、卫生健康支出	39	35.38
	10		十、节能环保支出	40	81.26
	11		十一、城乡社区支出	41	50.30
	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	67.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	3.02

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	152.27
	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	1,574.96	本年支出合计	57	1,581.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6.25	结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29	1.09	年末结转和结余	59	1.14
总计	30	1,582.30	总计	60	1,582.30

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：汕头市澄海区发展和改革局

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	1,574.96	1,526.53	0.00	0.00	0.00	0.00	48.43
201	一般公共服务支出	1,071.90	1,035.49	0.00	0.00	0.00	0.00	36.41
20104	发展与改革事务	1,071.90	1,035.49	0.00	0.00	0.00	0.00	36.41
2010401	行政运行	761.09	724.70	0.00	0.00	0.00	0.00	36.39
2010408	物价管理	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	307.16	307.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.46	113.46	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	75.64	75.64	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	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21110	能源节约利用	81.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2111001	能源节约利用	81.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
212	城乡社区支出	50.30	50.30	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	50.30	50.30	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	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.38	67.38	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
222	粮油物资储备支出	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
22201	粮油物资事务	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2220115	粮食风险基金	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
229	其他支出	152.27	152.27	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	152.27	152.27	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	152.27	152.27	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：汕头市澄海区发展和改革局

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	1,581.14	1,128.87	452.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,078.08	912.65	165.43	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,078.08	912.65	165.43	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	761.04	724.76	36.28	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	313.39	187.89	125.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.46	113.46	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	75.64	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.26	0.00	81.26	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	81.26	0.00	81.26	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	81.26	0.00	81.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.30	0.00	50.30	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	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.38	67.38	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
222	粮油物资储备支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	152.27	0.00	152.27	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	152.27	0.00	152.27	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	152.27	0.00	152.27	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：汕头市澄海区发展和改革局

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	1,323.96	一、一般公共服务支出	33	1,035.49	1,035.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	202.57	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	113.46	113.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.38	35.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	72.26	72.26	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	50.30	0.00	50.30	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	67.38	67.38	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	152.27	0.00	152.27	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	1,526.53	本年支出合计	59	1,526.53	1,323.96	202.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.59	年末财政拨款结转和结余	60	0.59	0.54	0.04	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,527.12	总计	64	1,527.12	1,324.51	202.61	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：汕头市澄海区发展和改革局

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	1,323.96	1,128.82	195.15
201	一般公共服务支出	1,035.49	912.60	122.89
20104	发展与改革事务	1,035.49	912.60	122.89
2010401	行政运行	724.70	724.70	0.00
2010408	物价管理	3.65	0.00	3.65
2010499	其他发展与改革事务支出	307.14	187.89	119.25
208	社会保障和就业支出	113.46	113.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.46	113.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.64	75.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.82	37.82	0.00
210	卫生健康支出	35.38	35.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.38	35.38	0.00
2101101	行政单位医疗	22.74	22.74	0.00
2101102	事业单位医疗	12.64	12.64	0.00
211	节能环保支出	72.26	0.00	72.26
21110	能源节约利用	72.26	0.00	72.26
2111001	能源节约利用	72.26	0.00	72.26
221	住房保障支出	67.38	67.38	0.00
22102	住房改革支出	67.38	67.38	0.00
2210201	住房公积金	67.38	67.38	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：汕头市澄海区发展和改革局

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	833.77	302	商品和服务支出	34.73
30101	基本工资	215.08	30201	办公费	16.29
30102	津贴补贴	223.91	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	129.00	30204	手续费	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.22
30107	绩效工资	48.41	30206	电费	2.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.64	30207	邮电费	1.06
30109	职业年金缴费	37.82	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.38	30209	物业管理费	0.88
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.46
30112	其他社会保障缴费	1.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	67.38	30213	维修(护)费	0.43
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	260.21	30216	培训费	0.19
30301	离休费	18.99	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	186.01	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	38.35	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	8.18	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.16
30307	医疗费补助	5.59	30228	工会经费	3.20
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	3.70

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	0.00
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	3.08	30299	其他商品和服务支出	4.35
			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	0.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.10
			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	1,093.98		公用经费合计	34.83

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：汕头市澄海区发展和改革局

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	0.04	202.57	202.57	0.00	202.57	0.04
212	城乡社区支出	0.04	50.30	50.30	0.00	50.30	0.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.04	50.30	50.30	0.00	50.30	0.04
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.04	50.30	50.30	0.00	50.30	0.04
229	其他支出	0.00	152.27	152.27	0.00	152.27	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	152.27	152.27	0.00	152.27	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	152.27	152.27	0.00	152.27	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：汕头市澄海区发展和改革局

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：汕头市澄海区发展和改革局

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
3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	0.00	3.70	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：汕头市澄海区发展和改革局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

汕头市澄海区发展和改革局2025年度总收入1,582.3万元，其中本年收入1,574.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,323.96万元，比上年决算数增加176.51万元，增长15.4%。主要变动情况：本年有新进人员，人员经费财政拨款较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入202.57万元，比上年决算数增加115.51万元，增长132.7%。主要变动情况：项目经费财政拨款较上年增加。

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48.43万元，比上年决算数增加32.64万元，增长206.7%。主要变动情况：上级拨款的项目经费较上年增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市澄海区发展和改革局2025年度总支出1,582.3万元，其中本年支出1,581.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,128.87万元，比上年决算数增加132.49万元，增长13.3%。主要变动情况：本年有新进人员，人员经费支出增加。

2. 项目支出452.27万元，比上年决算数增加194.23万元，增长75.3%。主要变动情况：本年度偿还了部分以前年度的项目经费。

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

汕头市澄海区发展和改革局2025年度财政拨款收入合计1,526.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,323.96万元，比上年决算数增加176.51万元，增长15.4%；主要变动情况：本年有新进人员，人员经费财政拨款较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入202.57万元，比上年决算数增加115.51万元，增长132.7%；主要变动情况：项目经费财政拨款较上年增加；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）。

（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，汕头市澄海区发展和改革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，合理保障人员工资和部门日常运行等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是行政运

行，2025年度决算数为761.04万元，占财政拨款支出的49.85%，主要用于工资福利支出。

汕头市澄海区发展和改革局2025年度财政拨款支出合计1,526.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,323.96万元，比年初预算数增加315.96万元，增长31.3%；主要变动情况：年中有新进人员，人员经费较年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出202.57万元，比年初预算数减少17.32万元，下降7.9%；主要变动情况：节省开支，项目经费减少；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）。

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

汕头市澄海区发展和改革局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.7万元，完成全年预算3.7万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降7.2%。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3.7万元，完成预算3.7万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降7.2%；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3.7万元，完成预算3.7万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降7.2%；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和厉行节约的要求，从严控制“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：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年减少。

（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3.7万元，占100%；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3.7万元，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3.7万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公车维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级及其他部门的来访，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。主要包括其他单位的工作人员。

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25.02万元，比上年决算数减少0.7万元，下降2.7%。主要增减变动情况是：节约办公经费的支出。

（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4.35万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出2.94万元。授予中小企业合同金额3.92万元，占政府采购支出总额的90.1%，其中：授予小微企业合同金额3.92万元，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85.37%。

（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2辆，其中，机要通信用车2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2个，共涉及资金3.65万元，占一般公共预算项目支出总额的1.9%；组织对2025年度“粮食综合管理费用”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2.1万元，占政府性基金预算项目支出总额的1%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出1323.96万元，政府性基金预算财政拨款支出202.57万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我局严控资金支出，严格按照年初制定的绩效目标落实全年开支，提高资金使用效率。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“粮食综合管理费用”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1581.14万元，执行数1581.14万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况

况主要是：严格按照有关规定实施支出，完成了整体目标设置。

“粮食综合管理费用”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.12万元，执行数为2.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成年初设置的绩效目标，落实了粮食监管和安全生产责任工作，强化了粮食储备基础设施和信息化建设，进一步夯实粮食安全保障基础，提高粮食安全保障能力；开展储备粮的抽样抽检工作，强化地方储备质量、储备品质、食品安全指标的检验和检测等工作。

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。