

2025年
湛江市霞山区机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区机关事务管理局概况

- 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 湛江市霞山区机关事务管理局概况

一、主要职责

- （一）负责区委、区政府召开的各种会议的会场布置工作；
- （二）负责协助区委、区人大、区政府、区政协召开的各种大型会议的筹备工作；
- （三）负责区四套班子领导办公室办公用品和办公设备的采购以及办公用房、办公设备的维护管理工作；
- （四）负责管理区机关大院的后勤服务、规划建设、安全保卫、卫生、绿化等工作，维持正常办公秩序等工作；
- （五）负责区机关房产、基建和水电管理工作；
- （六）负责区四套班子领导公务用车的调配、管理、维修工作；
- （七）负责区委、区政府的公务接待工作；
- （八）负责区直机关及事业单位（不含区属公办学校及公立医院）国有资产管理 work；
- （九）负责区机关运行成本统计调查工作；
- （十）负责区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

湛江市霞山区机关事务管理局设办公室、资产管理股、办公用房管理股、公务用车管理股、服务保障股5个职能部门，下属单位湛江市霞山区机关后勤事务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市霞山区机关后勤事务中心，非独立核算单位，均已在主管单位（湛江市霞山区机关事务管理局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,920.80	一、一般公共服务支出	2,697.57
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	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		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	150.36
		九、卫生健康支出	25.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	47.53
		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	0.00

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	2,920.80	本年支出合计	2,920.80
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	2,920.80	支出总计	2,920.80

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区机关事务管理局

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	2,920.80	2,920.80	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	2,697.57	2,697.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,697.57	2,697.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,697.57	2,697.57	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	150.36	150.36	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	147.13	147.13	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	69.17	69.17	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	51.97	51.97	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	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	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	25.33	25.33	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	25.33	25.33	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	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	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	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	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			
221	住房保障支出	47.53	47.53	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	47.53	47.53	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	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区机关事务管理局

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	2,920.80	1,612.15	1,308.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,697.57	1,391.44	1,306.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,697.57	1,391.44	1,306.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,697.57	1,391.44	1,306.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.36	147.84	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.13	147.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.17	69.17	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	51.97	51.97	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	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.53	47.53	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							
2210201	住房公积金	47.53	47.53	0.00	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：湛江市霞山区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,920.80	一、一般公共服务支出	2,697.57
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	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		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	150.36
		九、卫生健康支出	25.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	47.53
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,920.80	本年支出合计	2,920.80

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	2,920.80	支出总计	2,920.80

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：湛江市霞山区机关事务管理局

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	2,920.80	1,612.15	1,308.65
[201]一般公共服务支出	2,697.57	1,391.44	1,306.13
[20199]其他一般公共服务支出	2,697.57	1,391.44	1,306.13
[2019999]其他一般公共服务支出	2,697.57	1,391.44	1,306.13
[208]社会保障和就业支出	150.36	147.84	2.52
[20805]行政事业单位养老支出	147.13	147.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	69.17	69.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.97	51.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99	0.00
[20807]就业补助	2.52	0.00	2.52
[2080711]就业见习补贴	2.52	0.00	2.52
[20899]其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
[210]卫生健康支出	25.33	25.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.33	25.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.31	20.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.45	1.45	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.15	2.15	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	0.00
[221]住房保障支出	47.53	47.53	0.00
[22102]住房改革支出	47.53	47.53	0.00
[2210201]住房公积金	47.53	47.53	0.00

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：湛江市霞山区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,612.15
[301]工资福利支出	537.25
[30101]基本工资	126.54
[30102]津贴补贴	181.19
[30103]奖金	66.98
[30107]绩效工资	11.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.97
[30109]职业年金缴费	25.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.76
[30111]公务员医疗补助缴费	2.15
[30112]其他社会保障缴费	2.13
[30113]住房公积金	47.53
[302]商品和服务支出	955.73
[30201]办公费	50.00
[30205]水费	50.00
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	50.00
[30213]维修（护）费	50.00
[30217]公务接待费	46.00
[30228]工会经费	5.59
[30229]福利费	292.00
[30231]公务用车运行维护费	123.00
[30239]其他交通费用	12.54
[30299]其他商品和服务支出	226.60
[303]对个人和家庭的补助	69.17

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	69.17
[310]资本性支出	50.00
[31013]公务用车购置	50.00

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：湛江市霞山区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,308.65
[301]工资福利支出	177.28
[30114]医疗费	100.00
[30199]其他工资福利支出	77.28
[302]商品和服务支出	1,081.38
[30209]物业管理费	255.00
[30213]维修（护）费	55.90
[30214]租赁费	353.46
[30299]其他商品和服务支出	417.02
[310]资本性支出	49.99
[31002]办公设备购置	47.99
[31006]大型修缮	2.00

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：湛江市霞山区机关事务管理局

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	1,485.89	1,485.89	0.00	0.00
“三公”经费	219.00	219.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	173.00	173.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	50.00	50.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	123.00	123.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	46.00	46.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区机关事务管理局

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：湛江市霞山区机关事务管理局

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：湛江市霞山区机关事务管理局

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	国有资本经营预算		
合计	1,612.15	1,612.15	1,612.15	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区机关事务管理局	1,612.15	1,612.15	1,612.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	537.25	537.25	537.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	955.73	955.73	955.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	69.17	69.17	69.17	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	50.00	50.00	50.00	0.00	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：湛江市霞山区机关事务管理局

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	1,308.65	1,308.65	1,308.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市霞山区机关事务管理局	1,308.65	1,308.65	1,308.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
体检费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能，切实做好区机关院内在职人员和退休人员健康体检工作
后勤保障工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能，为区机关提供全方位后勤保障服务，履行“管理、保障、服务”职能，确保后勤保障服务工作正常运转。
绿化维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能，有效提升机关大院服务质量和水平，努力营造良好有序的办公环境，形成机关大院和谐的绿色生态环境。
消防设备更新	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府的工作要求，通过定期对消防设施的更新，提高工作人员的效果意识，消除安全隐患，有效保障人民生命财产。
纪委监委谈话楼房租	293.46	293.46	293.46	0.00	0.00	0.00	0.00	提升办公条件，营造安全、舒适工作环境和公共环境，确保相关工作有序开展
支持边检工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能，支付边防站办公用房工作经费，确保机关单位工作的正常运转。
物业管理费	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能，支付区府大院、区府宿舍保安服务费，改善工作环境，确保区府大院、区府宿舍安全和卫生环境整洁。
群众信访诉求综合服务中心办公家具款	23.99	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能，购置群众信访诉求综合服务中心办公家具，营造舒适工作环境。

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			
区自然资源局办公场所2024年、2025年租用市政建设公司租金	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	提升办公条件，营造安全、舒适工作环境，确保政务活动正常有序开展。
霞山区电子会议管理平台维护及支撑服务	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能，为区机关提供全方位后勤保障服务，履行“管理、保障、服务”职能，确保后勤保障服务工作正常运转。
十四楼和九楼会议室更换会议条台、会议椅	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能，为区机关提供全方位后勤保障服务，履行“管理、保障、服务”职能，确保后勤保障服务工作正常运转。
区流调中心办公室和应急管理局值班值守室租金	181.44	181.44	181.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能，支付区流调中心办公室和应急管理局值班值守室租金，加强值班应急管理，及时处理各种突发事件。
公务用车车载卫星定位终端安装维护费	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	规范公务用车管理，做好机关公务用车改革准备和深化工作。
区人社局、农业农村系统新办公场所安装空调费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升办公条件，营造安全、舒适工作环境，确保单位政务活动正常有序开展。
区人社局与市八中合作筹建办公楼办公场所装修经费	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能，支付人社局与市八中合作筹建办公楼办公场所装修费，改善工作环境的舒适度
区自然资源局办公场所装修经费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能，支付区自然资源局办公场所装修费，改善办公条件，营造舒适工作环境。
湛江出入境边防检查站办公楼场所装修经费	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能，支付湛江出入境边防检查站办公楼（农业局）场所装修，改善办公条件，营造舒适工作环境。
区人社局系统新办公场所安装电梯费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职能，人社局新办公场所安装电梯，改善办公条件，营造舒适工作环境
区政府一号楼四楼公共会议室装修工程	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区政府一号楼四楼公共会议室装修，完善会议室各项基础设施。

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			
区政府一号楼四楼公共会议室设备费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区政府一号楼四楼公共会议室装修，完善会议室各项设备, 维持公共会议室的正常运转
党政专用通信“十四五”工程建设	55.18	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委办公室要求，需推进党政专用通信建设项目并落实经费来源。该建设项目包括电话网络、电视会议系统、安全防护系统统筹建设项目。
就业见习补贴	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	确保就业补助资金，加强政策保障
辅助人员经费	58.68	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	基本满足在职人员和离退人员的正常办公要求，确保区机关大院政务活动正常有序开展。
公益性岗位补贴	16.08	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	确保就业补助资金，加强政策保障

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2,920.8万元，比上年增加179.15万元，增长6.5%，主要原因是项目支出增加；支出预算2,920.8万元，比上年增加179.15万元，增长6.5%，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费219万元，比上年减少40万元，下降15.4%，主要原因是公务用车购置费减少。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费173万元（公务用车购置费50万元，比上年减少48万元；公务用车运行维护费123万元，比上年增加8万元。）比上年减少40万元，下降18.8%，主要原因是公务用车购置费减少；公务接待费46万元，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。

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1,485.89万元，比上年增加99.53万元，增长7.2%，主要原因是物业管理费、公务用车运行维护费等增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排791万元，其中：货物类采购预算98万元，工程类采购预算40万元，服务类采购预算653万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月15日，本部门固定资产金额5,769.36万元，分布构成情况为：房屋16,002平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是购置新公务用车等。

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
体检费	100.00	根据部门职能，切实做好区机关院内在职人员和退休人员健康保健工作
后勤保障工作经费	65.00	根据部门职能，为区机关提供全方位后勤保障服务，履行“管理、保障、服务”职能，确保后勤保障服务工作正常运转。
绿化维护费	20.00	根据部门职能，有效提升机关大院服务质量和管理水平，努力营造良好有序的办公环境，形成机关大院和谐的绿色生态环境。
消防设备更新	5.00	根据区委、区政府的工作要求，通过定期对消防设施的更新，提高工作人员的效果意识，消除安全隐患，有效保障人民生命财产。
纪委监委谈话楼房租	293.46	提升办公条件，营造安全、舒适工作环境和公共环境，确保相关工作有序开展
支持边检工作经费	60.00	根据部门职能，支付边防站办公用房工作经费，确保机关单位工作的正常运转。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
物业管理费	255.00	根据部门职能，支付区府大院、区府宿舍保安服务费，改善工作环境，确保区府大院、区府宿舍安全和卫生环境整洁。
群众信访诉求综合服务中心办公家具款	23.99	根据部门职能，购置群众信访诉求综合服务中心办公家具，营造舒适工作环境。
区自然资源局办公场所2024年、2025年租用市政建设公司租金	17.10	提升办公条件，营造安全、舒适工作环境，确保政务活动正常有序开展。
霞山区电子会议管理平台维护及支撑服务	27.30	根据部门职能，为区机关提供全方位后勤保障服务，履行“管理、保障、服务”职能，确保后勤保障服务工作正常运转。
十四楼和九楼会议室更换会议条台、会议椅	24.00	根据部门职能，为区机关提供全方位后勤保障服务，履行“管理、保障、服务”职能，确保后勤保障服务工作正常运转。
区流调中心办公室和应急管理局值班值守室租金	181.44	根据部门职能，支付区流调中心办公室和应急管理局值班值守室租金，加强值班应急管理，及时处理各种突发事件。
公务用车车载卫星定位终端安装维护费	25.30	规范公务用车管理，做好机关公务用车改革准备和深化工作。
区人社局、农业农村系统新办公场所安装空调费	10.00	提升办公条件，营造安全、舒适工作环境，确保单位政务活动正常有序开展。
区人社局与市八中合作筹建办公楼办公场所装修经费	11.70	根据部门职能，支付人社局与市八中合作筹建办公楼办公场所装修费，改善工作环境的舒适度
区自然资源局办公场所装修经费	1.10	根据部门职能，支付区自然资源局办公场所装修费，改善办公条件，营造舒适工作环境。
湛江出入境边防检查站办公楼场所装修经费	15.80	根据部门职能，支付湛江出入境边防检查站办公楼（农业局）场所装修，改善办公条件，营造舒适工作环境。
区人社局系统新办公场所安装电梯费	2.00	根据部门职能，人社局新办公场所安装电梯，改善办公条件，营造舒适工作环境
区政府一号楼四楼公共会议室装修工程	18.00	区政府一号楼四楼公共会议室装修，完善会议室各项基础设施。
区政府一号楼四楼公共会议室设备费	20.00	区政府一号楼四楼公共会议室装修，完善会议室各项设备，维持公共会议室的正常运转
党政专用通信“十四五”工程建设	55.18	根据市委办公室要求，需推进党政专用通信建设项目并落实经费来源。该建设项目包括电话网络、电视会议系统、安全防护系统统筹建设项目。
就业见习补贴	2.52	确保就业补助资金，加强政策保障
辅助人员经费	58.68	基本满足在职人员和离退人员的正常办公要求，确保区机关大院政务活动正常有序开展。
公益性岗位补贴	16.08	确保就业补助资金，加强政策保障

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。