

2025年度湛江市霞山区人力资源和社会保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分：湛江市霞山区人力资源和社会保障局（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：湛江市霞山区人力资源和社会保障局（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：湛江市霞山区人力资源和社会保障局（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：湛江市霞山区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

湛江市霞山区人力资源和社会保障局的主要职责是：

- （一）根据国家、省和市相关政策和法律法规，组织实施相关工作。
- （二）负责促进就业、失业和社会保险相关工作。
- （三）负责事业单位工资、福利和离退休相关工作。
- （四）负责专业技术人才管理工作。
- （五）协调劳动者维权相关工作。
- （六）承办区人民政府及市人力资源和社会保障局交办的相关事项。

二、单位机构设置

湛江市霞山区人力资源和社会保障局（本级）主要设立以下机构：办公室、综合股、就业股、仲裁股、培训股、事业股、工资股、劳动监察大队、人事考试中心和人才服务管理办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湛江市霞山区人力资源和社会保障局2025年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级。

第二部分：湛江市霞山区人力资源和社会保障局（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市霞山区人力资源和社会保障局（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	1,014.53	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	20.25
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	4.46	八、社会保障和就业支出	38	948.20
	9		九、卫生健康支出	39	15.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	30.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	5.39
	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	1,020.98	本年支出合计	57	1,021.92
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	40.18	年末结转和结余	59	39.25
总计	30	1,061.17	总计	60	1,061.17

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：湛江市霞山区人力资源和社会保障局（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	1,020.98	1,016.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46
206	科学技术支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	948.20	948.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	534.19	534.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	498.01	498.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.54	31.54	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	33.01	33.01	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	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	298.57	298.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	294.80	294.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.72	15.72	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
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46
22999	其他支出	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46
2299999	其他支出	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.46

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：湛江市霞山区人力资源和社会保障局（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	1, 021. 92	419. 38	602. 54	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	20. 25	0. 00	20. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	20. 25	0. 00	20. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	20. 25	0. 00	20. 25	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	948. 20	373. 30	574. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	534. 19	291. 64	242. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	498. 01	261. 82	236. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2080105	劳动保障监察	3. 73	0. 00	3. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2. 63	0. 00	2. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2080150	事业运行	29. 82	29. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	81. 06	81. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	31. 54	31. 54	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	33. 01	33. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 50	16. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	298. 57	0. 00	298. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	3. 54	0. 00	3. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2080711	就业见习补贴	0. 23	0. 00	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	294. 80	0. 00	294. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	20. 40	0. 60	19. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	20. 40	0. 60	19. 80	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 72	15. 72	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
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.39	0.00	5.39	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：湛江市霞山区人力资源和社会保障局（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	1,014.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	20.25	20.25	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	948.20	948.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.72	15.72	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	2.00	0.00	2.00	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	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	30.36	30.36	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	0.00	0.00	0.00	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	1,016.53	本年支出合计	59	1,016.53	1,014.53	2.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.52	年末财政拨款结转和结余	60	26.52	16.14	10.38	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.38		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,043.05	总计	64	1,043.05	1,030.67	12.38	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：湛江市霞山区人力资源和社会保障局（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	1,014.53	419.38	595.15
206	科学技术支出	20.25	0.00	20.25
20699	其他科学技术支出	20.25	0.00	20.25
2069999	其他科学技术支出	20.25	0.00	20.25
208	社会保障和就业支出	948.20	373.30	574.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	534.19	291.64	242.54
2080101	行政运行	498.01	261.82	236.19
2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.73	0.00	3.73
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.63	0.00	2.63
2080150	事业运行	29.82	29.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.06	81.06	0.00
2080501	行政单位离退休	31.54	31.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	0.00
20807	就业补助	298.57	0.00	298.57
2080704	社会保险补贴	3.54	0.00	3.54
2080711	就业见习补贴	0.23	0.00	0.23
2080799	其他就业补助支出	294.80	0.00	294.80
20808	抚恤	14.00	0.00	14.00
2080801	死亡抚恤	14.00	0.00	14.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.40	0.60	19.80
2089999	其他社会保障和就业支出	20.40	0.60	19.80
210	卫生健康支出	15.72	15.72	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
21011	行政事业单位医疗	15.72	15.72	0.00
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	0.00
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00
221	住房保障支出	30.36	30.36	0.00
22102	住房改革支出	30.36	30.36	0.00
2210201	住房公积金	30.36	30.36	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：湛江市霞山区人力资源和社会保障局（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	363.93	302	商品和服务支出	23.51
30101	基本工资	95.75	30201	办公费	3.84
30102	津贴补贴	119.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.36	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.53
30107	绩效工资	14.23	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.01	30207	邮电费	0.96
30109	职业年金缴费	16.50	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.27	30211	差旅费	0.15
30112	其他社会保障缴费	1.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	30.36	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	31.93	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	31.54	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	0.39	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.68
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	0.99

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	14.41
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	0.96
			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	395.86		公用经费合计	23.51

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：湛江市霞山区人力资源和社会保障局（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	10.38	2.00	2.00	0.00	2.00	10.38
212	城乡社区支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38
22960	彩票公益金安排的支出	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.38

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：湛江市霞山区人力资源和社会保障局（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：湛江市霞山区人力资源和社会保障局（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
0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00

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：湛江市霞山区人力资源和社会保障局（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

湛江市霞山区人力资源和社会保障局（本级）2025年度总收入1,061.17万元，其中本年收入1,020.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,014.53万元，比上年决算数增加125.41万元，增长14.1%。主要变动情况：社会保障和就业支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2万元，比上年决算数减少1.39万元，下降41.1%。主要变动情况：是2024年度收到财政拨款湛财资环[2023]23号事业单位2023年集中公开招聘高校应届毕业生面试工作经费3.39万元，而2025年度收到湛财资环[2024]39号三项工程培训经费2万元。

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4.46万元，比上年决算数减少4.88万元，下降52.3%。主要变动情况：2024年度有收到区卫健局转来考试命题及运送费和收到霞发集团转来招聘试卷费，2025年度无其他单位转入试卷费。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区人力资源和社会保障局（本级）2025年度总支出1,061.17万元，其中本年支出1,021.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出419.38万元，比上年决算数增加41.84万元，增长11.1%。主要变动情况：2025年度人员经费支出比2024年度增加。
2. 项目支出602.54万元，比上年决算数增加79.26万元，增长15.1%。主要变动情况：本年度业务增加。
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

湛江市霞山区人力资源和社会保障局（本级）2025年度财政拨款收入合计1,016.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,014.53万元，比上年决算数增加125.41万元，增长14.1%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款收入2万元，比上年决算数减少1.39万元，下降41.1%；主要变动情况：是2024年度收到财政拨款湛财资环[2023]23号事业单位2023年集中公开招聘高校应届毕业生面试工作经费3.39万元，而2025年度收到湛财资环[2024]39号三项工程培训经费2万元；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，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，合理保障社会保障和就业等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业方面方面的支出规模较大，主要是社会保障和就业支出，2025年度决算数为948.2万元，占财政拨款支出的93.3%，主要用于人员工资福利和人社经办业务等方面。

湛江市霞山区人力资源和社会保障局（本级）2025年度财政拨款支出合计1,016.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,014.53万元，比年初预算数增加144.12万元，增长16.6%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款支出2万元，比年初预算数增加2万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2025年度收到湛财资环[2024]39号三项工程培训经费2万元；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

湛江市霞山区人力资源和社会保障局（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元，完成全年预算0.99万元的100%，比上年决算数减少0.68万元，下降40.8%。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0.99万元，完成预算0.99万元的100%，比上年决算数减少0.68万元，下降40.8%；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0.99万元，完成预算

0.99万元的100%，比上年决算数减少0.68万元，下降40.8%；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：本单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算一致。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车加油费减少。

（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0.99万元，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0.99万元，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0.99万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本单位外出执法用车和区机关事务局用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。无相关支出。

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23.51万元，比上年决算数增加3.09万元，增长15.1%。主要增减变动情况是：本单位工作任务业务量增加。

（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74.49万元，其中：政府采购货物支出44.68万元、政府采购工程支出26.96万元、政府采购服务支出2.85万元。授予中小企业合同金额72.08万元，占政府采购支出总额的96.8%，其中：授予小微企业合同金额66.51万元，占授予中小企业合同金额的92.3%；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15.4%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是本单位外出执法用车和区机关事务局用车；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，共涉及资金519.6万元，占一般公共预算项目支出总额的87.3%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出1014.53万元，政府性基金预算财政拨款支出2万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：绩效评价结果为良好，整体绩效完成较好。全年一般公共预算财政拨款预算数1014.53万元，执行数1014.53万元，完成预算的100%；政府性基金预算数2万元，执行数2万元，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：根据部门实际情况需要，完成预算的100%，部门整体支出绩效目标基本达成。发现的问题及原因主要是发现的问题及原因主要是预算绩效管理经验不足。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理业务学习，提升绩效管理意识和能力。

湛财社〔2025〕116号2025年第二批中央财政就业补助资金项目绩效自评情况：绩效评价结果：自评分数100分，等级为优。项目绩效目标完成情况主要是：湛财社〔2025〕116号资金享受社会保险补贴的人数为112人，享受粤东粤西粤北地区就业补贴人员数量为199人，完成了数量指标。资金按规定标准及时发放，发放各项就业创业补贴，有效促进群众的收入水平，完成了经济效益指标。资金发放及时，公益性岗位补贴的人均标准不高于当地最低工资标准，预算控制有效，群众满意度普遍较高。

湛财社〔2025〕4号湛江市财政局关于安排2025年中央就业补助资金项目绩效自评情况：绩效评价结果：自评分数100分，等级为优。项目绩效目标完成情况主要是：湛财社〔2025〕4号资金发放补贴的人数为275人，完成了数量指标。资金按规定标准及时发放，补贴发放率为100%，资金在规定时间内下达率达98%，完成了质量指标和时效指标。通过补贴的发放促进了群众的收入水平，

维护了社会稳定，避免了因就业问题发生重大群体事件，实现了社会可持续发展。资金发放及时，群众满意度普遍较高。

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。