2025年度湛江市霞山区财政局部门决算

目 录

第一部分：湛江市霞山区财政局概况

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：湛江市霞山区财政局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：湛江市霞山区财政局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市霞山区财政局概况

一、部门主要职责

湛江市霞山区财政局的主要职责是：（一）贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订财政、行政事业单位资产管理、资产评估、财务会计等方面的规范性文件和制度，并监督实施；参与有关税收法规和制度的拟订。（二）拟订财政发展战略、中长期财政规划；参与制定各项宏观经济规范性文件；执行中央与地方、国家与企业的分配政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。（三）编制年度区级预决算草案并组织执行，受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向人大常委会报告决算，负责各项财政收支的管理。（四）管理、指导及监督农村财务管理工作；参与拟订国家与企业分配政策和产业政策；承担工交、商贸等企业财务制度制定和管理工作。（五）管理政府债务、政府贷款业务、财政票据、财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外贸。（六）拟订和执行需要全区统一规定的行政事业单位开支标准；负责建立和实施国库集中收付制度；负责区级财政资金调度和财政总预算会计工作；管理区级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度，基本建设财务制度和涉外企业财务制度。（七）拟订行政事业单位资产的产权管理制度；负责行政事业单位资产的监管；制度财政支出绩效评价指标体系及评价标准；组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。(八)参与财政性资金项

目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金；参与财政性资金项目的工程概、预算审核，制定政府采购政策、制度并监督管理。（九）贯彻执行会计法规和制度；参与制定对区属单位委派财务总监的管理规章、制度和办法；管理和指导社会审计工作。（十）监督财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。（十一）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。（十二）承办区委、区政府和市财政局交办的其他事项。

二、部门机构设置

湛江市霞山区财政局内设办公室、预算股、国库股、社会保障股、工贸与农业股、建设与采购监督股、绩效会计监督股、资产与综合管理股、金融债务股、行政政法与教科文股10个内设机构。下属单位有湛江市霞山区预算外资金管理中心、湛江市霞山区财政局国库支付中心、湛江市霞山区财务管理中心、湛江市霞山区政府采购中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位湛江市霞山区财政局2025年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：湛江市霞山区预算外资金管理中心、湛江市霞山区财政局国库支付中心、湛江市霞山区财务管理中心、湛江市霞山区政府采购中心（下属单位均为非独立核算单位）。

第二部分：湛江市霞山区财政局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区财政局　　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	1,549.04	一、一般公共服务支出	31	1,140.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	320.00	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	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	30.00	八、社会保障和就业支出	38	279.72
	9		九、卫生健康支出	39	45.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	83.49
	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	20.06
	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	1,899.04	**本年支出合计**	57	1,569.09
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	1,148.20	年末结转和结余	59	1,478.14
总计	30	3,047.23	**总计**	60	3,047.23

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。

表2

收入决算表

部门：湛江市霞山区财政局　　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	1,899.04	1,869.04	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
201	一般公共服务支出	1,140.49	1,140.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,140.49	1,140.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	864.54	864.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	162.11	162.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.72	279.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.64	266.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.87	127.87	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	92.48	92.48	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	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.49	83.49	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
2210201	住房公积金	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	350.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	320.00	320.00	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	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2299999	其他支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

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：湛江市霞山区财政局　　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	1,569.09	1,200.68	368.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,140.49	804.05	336.43	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,140.49	804.05	336.43	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	864.54	804.05	60.49	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	113.84	0.00	113.84	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	162.11	0.00	162.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.72	267.81	11.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.64	266.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.87	127.87	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	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.42	41.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.49	83.49	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
2210201	住房公积金	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.06	0.00	20.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区财政局　　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	1,549.04	一、一般公共服务支出	33	1,140.49	1,140.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	320.00	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	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	279.72	279.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.34	45.34	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	0.00	0.00	0.00	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	83.49	83.49	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	1,869.04	**本年支出合计**	59	1,549.04	1,549.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	119.42	年末财政拨款结转和结余	60	439.42	119.42	320.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	119.42		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	1,988.46	**总计**	64	1,988.46	1,668.46	320.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区财政局　　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	1,549.04	1,200.68	348.35
201	一般公共服务支出	1,140.49	804.05	336.43
20106	财政事务	1,140.49	804.05	336.43
2010601	行政运行	864.54	804.05	60.49
2010605	财政国库业务	113.84	0.00	113.84
2010699	其他财政事务支出	162.11	0.00	162.11
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.72	267.81	11.92
20805	行政事业单位养老支出	266.64	266.64	0.00
2080501	行政单位离退休	127.87	127.87	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.48	92.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.29	46.29	0.00
20807	就业补助	3.78	0.00	3.78
2080711	就业见习补贴	3.78	0.00	3.78
20808	抚恤	8.14	0.00	8.14
2080801	死亡抚恤	8.14	0.00	8.14
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
210	卫生健康支出	45.34	45.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.34	45.34	0.00
2101101	行政单位医疗	41.42	41.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	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
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.49	83.49	0.00
22102	住房改革支出	83.49	83.49	0.00
2210201	住房公积金	83.49	83.49	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	0.00	0.00	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市霞山区财政局　　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	1,015.37	302	商品和服务支出	54.46
30101	基本工资	258.08	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	355.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	132.07	30204	手续费	0.00
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	92.48	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.74	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.42	30209	物业管理费	0.36
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	83.49	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	0.53	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.85	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	130.71	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	0.04	30226	劳务费	0.96
30306	救济费	0.11	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	9.80
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	37.22
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	6.12
			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	1,146.22		公用经费合计	54.46

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江市霞山区财政局　　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	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
229	其他支出	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00

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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市霞山区财政局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江市霞山区财政局　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：湛江市霞山区财政局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

湛江市霞山区财政局2025年度总收入3,047.23万元，其中本年收入1,899.04万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,549.04万元，比上年决算数增加33.66万元，增长2.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出拨款增加，二是卫生健康支出拨款增加，三是住房保障支出拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入320万元，比上年决算数增加320万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他政府性基金债务收入安排的支出拨款增加。

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30万元，比上年决算数增加30万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：市级财政拨款增加。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区财政局2025年度总支出3,047.23万元，其中本年支出1,569.09万元。具体情况如下：

1.基本支出1,200.68万元，比上年决算数增加6.98万元，增长0.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是卫生健康支出增加，三是住房保障支出增加。

2.项目支出368.41万元，比上年决算数增加46.73万元，增长14.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是其他财政事务支出增加。

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

湛江市霞山区财政局2025年度财政拨款收入合计1,869.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,549.04万元，比上年决算数增加33.66万元，增长2.2%；主要变动情况：一是一般公共服务支出拨款增加，二是卫生健康支出拨款增加，三是住房保障支出拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入320万元，比上年决算数增加320万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：其他政府性基金债务收入安排的支出拨款增加；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）；主要变动情况：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，湛江市霞山区财政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，合理保障一般公共服务、社会保障和就业、住房保障、卫生健康等重点支出，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占财政拨款支出总额的比重较高，主要是行政运行、其他财政事务支出、财政国库业务，2025年度决算数为1140.49万元，占财政拨款支出的73.6%，主要用于人员经费保障方面。

湛江市霞山区财政局2025年度财政拨款支出合计1,549.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,549.04万元，比年初预算数减少166.79万元，下降9.7%；主要变动情况：一般公共服务支出减少，二是住房保障支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少270万元，下降100%；主要变动情况：城乡社区支出减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

湛江市霞山区财政局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.08万元，下降100%。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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.08万元，下降100%；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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.08万元，下降

100%；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：严格按照预算和相关标准执行，保障“三公”经费决算等于预算。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。

3.公务接待费支出0万元，主要用于日常公务接待，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。2025年无日常公务接待。

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54.46万元，比上年决算数增加5.31万元，增长10.8%。主要增减变动情况是：其他交通费用支出增加。

（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29.09万元，其中：政府采购货物支出12.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.24万元。授予中小企业合同金额29.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.09万元，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0%，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6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是日常财政工作开展；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。 组织单位整体支出绩效自评(含下属单位4个)，涉及一般公共预算财政拨款支出1549.04万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看2025年度本单位严格预算收支管理，做到预算编制有目标，预算执行有监督，整体绩效评价良好。

我单位未开展项目绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是本年度单位整体财

政资金使用规范、支出合规，财政资源配置基本合理，整体绩效运行平稳可控。全年一般公共预算财政拨款预算数1549.04万元，执行数1549.04万元，完成预算的100%；政府性基金全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；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：严格执行年度预算管理制度，统筹保障单位日常运转和重点履职工作。财政资金支出规范、保障有效，整体绩效目标基本完成，预算执行平稳有序。发现的问题及原因主要是整体支出绩效目标设置不具备较强可操作性，不够细化量化指标进行分析。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理，进一步量化、细化绩效目标，增强可操作性，规范财政资金支出监管，确保财政资金使用高效。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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。