

2025年度湛江市霞山区人民政府办公室部门 决算

目 录

第一部分：湛江市霞山区人民政府办公室概况

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：湛江市霞山区人民政府办公室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：湛江市霞山区人民政府办公室2025年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市霞山区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

湛江市霞山区人民政府办公室主要职责是负责区人民政府和区人民政府办公室的文电处理工作、草拟、审核、印发以区人民政府及区人民政府办公室名义发布的文件；负责区人民政府重大活动的组织安排等。

二、部门机构设置

湛江市霞山区人民政府办公室内设8个股室，分别是秘书股、综合股、区政府督查室、外事股、政务公开股、调研信息股、职能转变协调股、金融管理股；下属事业单位：湛江市霞山区总值班室。

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人民政府办公室2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位具体包括：湛江市霞山区总值班室（非独立核算单位）。

第二部分：湛江市霞山区人民政府办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市霞山区人民政府办公室

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	702.61	一、一般公共服务支出	31	492.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,133.07	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	141.86
	9		九、卫生健康支出	39	23.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	233.07
	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	44.19
	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	8,900.00
	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	9,835.68	本年支出合计	57	9,835.68
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	25.34	年末结转和结余	59	25.34
总计	30	9,861.02	总计	60	9,861.02

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：湛江市霞山区人民政府办公室

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	9,835.68	9,835.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	492.94	492.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.94	492.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	370.43	370.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.86	141.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.74	128.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.65	55.65	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	48.93	48.93	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	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	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
212	城乡社区支出	233.07	233.07	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	233.07	233.07	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	233.07	233.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,900.00	8,900.00	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	8,900.00	8,900.00	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	8,900.00	8,900.00	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。

支出决算表

部门：湛江市霞山区人民政府办公室

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	9,835.68	612.14	9,223.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	492.94	414.75	78.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.94	414.75	78.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	370.43	370.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.26	0.00	57.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.86	129.58	12.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.74	128.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.65	55.65	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	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.29	0.00	12.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 13	1. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	233. 07	0. 00	233. 07	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	233. 07	0. 00	233. 07	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	233. 07	0. 00	233. 07	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	44. 19	44. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	44. 19	44. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	44. 19	44. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	8, 900. 00	0. 00	8, 900. 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	8, 900. 00	0. 00	8, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	8, 900. 00	0. 00	8, 900. 00	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：湛江市霞山区人民政府办公室

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	702.61	一、一般公共服务支出	33	492.94	492.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,133.07	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	141.86	141.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.62	23.62	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	233.07	0.00	233.07	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	44.19	44.19	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	8,900.00	0.00	8,900.00	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	9,835.68	本年支出合计	59	9,835.68	702.61	9,133.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.53	年末财政拨款结转和结余	60	12.53	12.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.53		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	9,848.21	总计	64	9,848.21	715.15	9,133.07	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：湛江市霞山区人民政府办公室

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	702.61	612.14	90.48
201	一般公共服务支出	492.94	414.75	78.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.94	414.75	78.19
2010301	行政运行	370.43	370.43	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.94	0.00	19.94
2010303	机关服务	0.98	0.00	0.98
2010350	事业运行	44.32	44.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.26	0.00	57.26
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	141.86	129.58	12.29
20805	行政事业单位养老支出	128.74	128.74	0.00
2080501	行政单位离退休	55.65	55.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.93	48.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16	0.00
20808	抚恤	12.29	0.00	12.29
2080801	死亡抚恤	12.29	0.00	12.29
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
210	卫生健康支出	23.62	23.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62	0.00
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	0.00
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	0.00
221	住房保障支出	44.19	44.19	0.00
22102	住房改革支出	44.19	44.19	0.00
2210201	住房公积金	44.19	44.19	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：湛江市霞山区人民政府办公室

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	526.83	302	商品和服务支出	29.54
30101	基本工资	137.48	30201	办公费	2.31
30102	津贴补贴	169.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.07	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	19.35	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.93	30207	邮电费	0.17
30109	职业年金缴费	24.16	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.94	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	44.19	30213	维修（护）费	0.09
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	55.65	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	55.65	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	4.80
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.27
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	19.91
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	0.00
			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	0.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.12
			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	582.48		公用经费合计	29.66

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：湛江市霞山区人民政府办公室

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	9,133.07	9,133.07	0.00	9,133.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	233.07	233.07	0.00	233.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	233.07	233.07	0.00	233.07	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	233.07	233.07	0.00	233.07	0.00
229	其他支出	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	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：湛江市霞山区人民政府办公室

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：湛江市霞山区人民政府办公室

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：湛江市霞山区人民政府办公室

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

湛江市霞山区人民政府办公室2025年度总收入9,861.02万元，其中本年收入9,835.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入702.61万元，比上年决算数增加88.23万元，增长14.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出拨款增加72.73万元，二是社会保障和就业支出拨款增加6.75万元，三是卫生健康支出拨款增加2.76万元，四是住房保障支出拨款增加5.99万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,133.07万元，比上年决算数增加9,133.07万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是城乡社区支出增加233.07万元，二是其他支出增加8,900.00万元。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山区人民政府办公室2025年度总支出9,861.02万元，其中本年支出9,835.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出612.14万元，比上年决算数增加101.74万元，增长19.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加86.62万元，二是社会保障和就业支出增加6.37万元，三是卫生健康支出增加2.76万元，四是住房保障支出增加5.99万元。

2. 项目支出9,223.55万元，比上年决算数增加9,119.55万元，增长8769.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少13.91万元，二是社会保障和就业支出增加0.39万元，三是城乡社区支出增加233.07万元，四是其他支出增加8,900.00万元。

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

湛江市霞山区人民政府办公室2025年度财政拨款收入合计9,835.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入702.61万元，比上年决算数增加88.23万元，增长14.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出拨款增加72.73万元，二是社会保障和就业支出拨款增加6.75万元，三是卫生健康支出拨款增加2.76万元，四是住房保障支出拨款增加5.99万元；政府性基金预算财政拨款收入9,133.07万元，比上年决算数增加9,133.07万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是城乡社区支出增加233.07万

元，二是其他支出增加8,900.00万元；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，湛江市霞山区人民政府办公室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、城乡社区、住房保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他支出方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是其他支出科目，2025年度决算数为8,900.00万元，占财政拨款支出的90.5%，主要用于其他政府性基金债务收入安排的支出等方面。此外，一般公共服务支出2025年度决算数为492.94万元，占财政拨款支出的5%；城乡社区支出2025年度决算数为233.07万元，占财政拨款支出的2.4%；社会保障和就业支出2025年度决算数为141.86万元，占财政拨款支出的1.4%；住房保障支出2025年度决算数为44.19万元，占财政拨款支出的0.4%；卫生健康支出2025年度决算数为23.62万元，占财政拨款支出的0.3%。

湛江市霞山区人民政府办公室2025年度财政拨款支出合计9,835.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出702.61万元，比年初预算数增加16.88万元，增长2.5%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少17.57万元，二是社会保障和就业支出增加26.42万元，三是卫生健康支出增加3.24万元，四是住房保障支出增加4.79万元；政府性基金预算财政拨款支出9,133.07万元，比年初预算数增加9,133.07万元，增长--（基数为0，不可比）；主

要变动情况：一是城乡社区支出增加233.07万元，二是其他支出增加8,900.00万元；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

湛江市霞山区人民政府办公室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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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：无相关开支。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无相关开支。

（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7辆，主要用于无，名下7辆车辆统一由区机关事务局进行统筹保管使用，所产生的费用也统一由区机关事务局支付。

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。主要包括无。

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29.66万元，比上年决算数增加10.51万元，增长54.9%。主要增减变动情况是：一是办公费增加0.50万元，二是邮电费增加0.17万元，三是维修（护）费增加0.09万元，四是劳务费增加4.48万元，五是工会经费减少2.05万元，六是其他交通费用增加7.30万元，七是办公设备购置增加0.12万元，八是差旅费减少0.08万元，九是其他商品和服务支出减少0.02万元。

（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3.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3.75万元、政府采购服务支

出0.19万元。授予中小企业合同金额3.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.95万元，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0%，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7辆，其中，其他用车7辆，其他用车主要是公务车改革，名下7辆车辆统一由区机关事务局进行统筹保管使用，所产生的费用也统一由区机关事务局支付；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，我单位组织开展了整体支出绩效自评及越秀帮扶—广州市越秀对口帮扶协作工作经费项目绩效自评，共涉及资金715.61万元，其中全年一般公共预算财政拨款预算数702.61万元，越秀帮扶—广州市越秀对口帮扶协作工作经费13万元。本年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目绩效自评事项。从评价情况看，整体支出绩效自评和越秀帮扶项目自评均按要求完成，资金使用总体规范，支出进度和绩效目标完成情况较好，有效保障了单位正常运转和越秀对口帮扶协作工作的开展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及越秀帮扶—广州市越秀对口帮扶协作工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数702.61万元，执行数702.61万元，完成预算的100%；政府性

基金预算数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%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：紧紧围绕区委、区政府中心工作，认真履行统筹协调、参谋助手、服务保障等职能，全力保障公文运转、会务组织、督查督办、政务信息等重点工作有序开展，机关运转高效顺畅，为全区政务工作高效运转提供了有力保障。发现的问题及原因主要是：预算编制前瞻性和精细化程度仍有不足，部分项目支出安排与实际工作需要衔接不够紧密，绩效指标设置较为笼统、量化程度不高，绩效评价结果运用还不够充分。

越秀帮扶—广州市越秀对口帮扶协作工作经费项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为13万元，执行数为9.45万元，完成预算的72.7%。项目绩效目标完成情况主要是：为越秀对口帮扶协作工作队成员发放人才补贴补助及往返交通费等，保障工作队干部基本生活，维持工作队基础效能，支持人员履职和业务开展。发现的问题及原因主要是：预算执行进度未达预期，部分支出安排与实际工作需要衔接不够紧密，绩效目标编制不够细化、量化，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施主要是：加强绩效评价学习，科学编制绩效目标，提高绩效指标的可衡量性；加强预算执行进度管理，合理安排支出，提高资金使用效率。

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。