

2025年
湛江市坡头区住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 湛江市坡头区住房和城乡建设局概况

- 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 湛江市坡头区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

根据《中共湛江市坡头区委办公室、湛江市坡头区人民政府关于调整湛江市坡头区住房和城乡建设局职责机构编制的通知》(湛坡发[2019]17号)精神，湛江市坡头区住房和城乡建设局工作职责：主要负责房产管理、建筑工程施工管理、工程招标投标管理、人民防空管理、城镇污水处理设施建设管理、海防基础设施建设管理及区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

内设机构及人员构成情况：本部门是正科级行政机关，现有7个内设机构：办公室、城乡建设管理股、房地产监督管理股、住房保障股、工程质量安全监督管理股、人防工程股、建筑市场管理股。目前在编在岗47人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，纳入我部门（湛江市坡头区住房和城乡建设局）2025年预算编报范围的单位共5个，包括局本级，1个非独立核算下属单位：湛江市坡头区房地产交易服务中心；3个独立核算的下属单位具体包括：湛江市坡头区建设工程安全事务中心、湛江市建设工程质量事务中心和湛江市坡头区代建项目中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市坡头区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,406.57	一、一般公共服务支出	0.00
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	214.34
		九、卫生健康支出	32.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,081.15
		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	78.76
		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	1,406.57	本年支出合计	1,406.57
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	1,406.57	支出总计	1,406.57

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。

收入总体情况表

单位名称：湛江市坡头区住房和城乡建设局

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	1,406.57	1,171.78	234.79	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	214.34	214.34	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	211.85	211.85	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	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	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	84.59	84.59	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	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.57	0.57	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	1.93	1.93	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	1.93	1.93	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	32.32	32.32	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	32.32	32.32	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	14.33	14.33	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	13.81	13.81	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	2.57	2.57	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	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,081.15	846.36	234.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	626.04	626.04	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			
2120101	行政运行	283.12	283.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	186.51	186.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	220.32	220.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	220.32	220.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	134.79	0.00	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	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	134.79	0.00	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.76	78.76	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	78.76	78.76	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	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：湛江市坡头区住房和城乡建设局

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	1,406.57	1,033.23	373.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214.34	214.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.85	211.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	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	84.59	84.59	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	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,081.15	707.81	373.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	626.04	494.82	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	283.12	283.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	186.51	144.19	42.32	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							
2120109	住宅建设与房地产市场监 管	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	106.18	17.28	88.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	220.32	212.99	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	220.32	212.99	7.33	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	134.79	0.00	134.79	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	134.79	0.00	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.76	78.76	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：湛江市坡头区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,171.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	234.79	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	214.34
		九、卫生健康支出	32.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,081.15
		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	78.76
		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	1,406.57	本年支出合计	1,406.57

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	1,406.57	支出总计	1,406.57

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：湛江市坡头区住房和城乡建设局

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	1,171.78	1,033.23	138.55
[208]社会保障和就业支出	214.34	214.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	211.85	211.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	77.16	77.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.80	7.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.59	84.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.30	42.30	0.00
[20808]抚恤	0.57	0.57	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.57	0.57	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
[210]卫生健康支出	32.32	32.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.32	32.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.33	14.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.81	13.81	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.57	2.57	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	0.00
[212]城乡社区支出	846.36	707.81	138.55
[21201]城乡社区管理事务	626.04	494.82	131.22
[2120101]行政运行	283.12	283.12	0.00
[2120106]工程建设管理	186.51	144.19	42.32
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	50.24	50.24	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	106.18	17.28	88.90
[21206]建设市场管理与监督	220.32	212.99	7.33

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
[2120601]建设市场管理与监督	220.32	212.99	7.33
[221]住房保障支出	78.76	78.76	0.00
[22102]住房改革支出	78.76	78.76	0.00
[2210201]住房公积金	78.76	78.76	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：湛江市坡头区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,033.23
[301]工资福利支出	901.28
[30101]基本工资	177.53
[30102]津贴补贴	181.53
[30103]奖金	170.67
[30107]绩效工资	116.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.59
[30109]职业年金缴费	42.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.48
[30111]公务员医疗补助缴费	1.77
[30112]其他社会保障缴费	3.03
[30113]住房公积金	78.76
[30199]其他工资福利支出	17.28
[302]商品和服务支出	44.46
[30201]办公费	22.90
[30205]水费	0.42
[30206]电费	1.20
[30216]培训费	1.30
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[30239]其他交通费用	10.26
[30299]其他商品和服务支出	1.78
[303]对个人和家庭的补助	87.49
[30302]退休费	84.96
[30305]生活补助	0.57
[30307]医疗费补助	1.96

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：湛江市坡头区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	138.55
[302]商品和服务支出	138.55
[30299]其他商品和服务支出	138.55

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：湛江市坡头区住房和城乡建设局

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	26.34	26.34	0.00	0.00
“三公”经费	6.60	6.60	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	6.60	6.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市坡头区住房和城乡建设局

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	234.79	0.00	234.79
212	城乡社区支出	234.79	0.00	234.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.79	0.00	134.79
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	134.79	0.00	134.79
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00
2121301	城市公共设施	100.00	0.00	100.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市坡头区住房和城乡建设局

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：湛江市坡头区住房和城乡建设局

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		
合计	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00	0.00	0.00
湛江市坡头区住房和城乡建设局	539.31	539.31	539.31	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	438.92	438.92	438.92	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.28	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	75.11	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00
湛江市坡头区代建项目中心	194.93	194.93	194.93	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	188.33	188.33	188.33	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00
湛江市坡头区建设工程安全监督管理站	104.84	104.84	104.84	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	94.15	94.15	94.15	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00
湛江市坡头区建设工程质量事务中心	194.15	194.15	194.15	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	179.87	179.87	179.87	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.88	8.88	8.88	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：湛江市坡头区住房和城乡建设局

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	373.34	373.34	138.55	234.79	0.00	0.00	0.00	
湛江市坡头区住房和城乡建设局	221.09	221.09	88.90	132.19	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费（住建局）	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
贯兴路建设租赁南油五区土地租金	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	
农村危房改造补助资金（区级配套）	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市数字化城市管理中心建设项目质保金	9.42	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00	
处理南调路拆迁遗留问题经费	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	
坡头区牛角湾路建设工程项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
军港大道二期路灯电费	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市坡头区代建项目中心	144.92	144.92	42.32	102.60	0.00	0.00	0.00	
坡头区城乡供水一体化项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
代建项目运营电费	42.60	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00	
代建项目管理费	42.32	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市坡头区建设工程安全监督管理站	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
专项业务工作经费（安监站）	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市坡头区建设工程质量事务中心	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费（质监站）	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,406.57万元，比上年减少63.77万元，下降4.3%，主要原因是减少项目工程款，导致收入减少了；支出预算1,406.57万元，比上年减少63.77万元，下降4.3%，主要原因是减少项目工程款的支出，导致支出减少了。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6.6万元，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。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6.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6.6万元，比上年增加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；公务接待费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。

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26.34万元，比上年减少7.25万元，下降21.6%，主要原因是全区缩减预算开支。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额577.12万元，分布构成情况为：房屋10,274.66平方米，车辆6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6万元，主要是更新计算机等。

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
坡头区牛角湾路建设工程项目	100	方便市民出行

注：本年度重点项目。

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。