

2025年  
汕头市龙湖区机关事务管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市龙湖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 汕头市龙湖区机关事务管理局概况

## 一、主要职责

汕头市龙湖区机关事务管理局的主要职责是：负责区党政领导班子和区直机关的后勤保障服务及区直党政部门公共财产管理工作。下属单位汕头市龙湖区大楼服务中心，负责区委区政府各办公大楼的安全保卫、消防及公共卫生、绿化、水电供应等工作。

## 二、部门机构设置

汕头市龙湖区机关事务管理局是参照公务员法管理事业单位，内设7个职能股室，分别为：办公室、财务股、固定资产股、接待股、保卫股、车管股、生活福利股。人员情况：在职人员28人，退休人员20人。汕头市龙湖区大楼服务中心内设1个职能股室，分别为：办公室。人员情况：共有在职人员15人，退休人员25人。

## 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：汕头市龙湖区大楼服务中心，是独立核算事业单位。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,935.90	一、一般公共服务支出	3,935.90
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	3,935.90	本年支出合计	3,935.90
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	3,935.90	支出总计	3,935.90

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。

## 收入总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区机关事务管理局

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	3,935.90	3,935.90	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	3,935.90	3,935.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,935.90	3,935.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,935.90	3,935.90	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：汕头市龙湖区机关事务管理局

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	3,935.90	1,095.87	2,840.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,935.90	1,095.87	2,840.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	3,935.90	1,095.87	2,840.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,935.90	1,095.87	2,840.03	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：汕头市龙湖区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,935.90	一、一般公共服务支出	3,935.90
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	3,935.90	本年支出合计	3,935.90

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	3,935.90	支出总计	3,935.90

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：汕头市龙湖区机关事务管理局

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	3,935.90	1,095.87	2,840.03
[201]一般公共服务支出	3,935.90	1,095.87	2,840.03
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,935.90	1,095.87	2,840.03
[2010303]机关服务	3,935.90	1,095.87	2,840.03

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：汕头市龙湖区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,095.87
[301]工资福利支出	883.31
[30101]基本工资	167.92
[30102]津贴补贴	218.93
[30103]奖金	163.70
[30107]绩效工资	68.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.26
[30109]职业年金缴费	42.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.63
[30111]公务员医疗补助缴费	9.01
[30112]其他社会保障缴费	3.68
[30113]住房公积金	77.24
[30199]其他工资福利支出	11.61
[302]商品和服务支出	56.58
[30201]办公费	4.86
[30202]印刷费	3.15
[30204]手续费	0.24
[30207]邮电费	3.00
[30213]维修（护）费	4.40
[30231]公务用车运行维护费	24.00
[30239]其他交通费用	14.15
[30299]其他商品和服务支出	2.78
[303]对个人和家庭的补助	149.86
[30302]退休费	144.49
[30305]生活补助	0.61

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.76
[310]资本性支出	6.12
[31002]办公设备购置	6.12

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：汕头市龙湖区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,840.03
[301]工资福利支出	48.76
[30199]其他工资福利支出	48.76
[302]商品和服务支出	2,708.57
[30201]办公费	9.90
[30202]印刷费	3.50
[30205]水费	20.00
[30206]电费	120.00
[30207]邮电费	0.12
[30209]物业管理费	858.79
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	465.37
[30214]租赁费	319.36
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	30.00
[30226]劳务费	340.00
[30227]委托业务费	200.00
[30239]其他交通费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	317.53
[303]对个人和家庭的补助	14.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.06
[310]资本性支出	68.64
[31002]办公设备购置	43.64
[31013]公务用车购置	25.00

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：汕头市龙湖区机关事务管理局

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	44.98	44.98	0.00	0.00
“三公”经费	79.00	79.00	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	49.00	49.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.00	24.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	30.00	30.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区机关事务管理局

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：汕头市龙湖区机关事务管理局

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：汕头市龙湖区机关事务管理局

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		
合计	1,095.87	1,095.87	1,095.87	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区机关事务管理局	731.82	731.82	731.82	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	601.79	601.79	601.79	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.65	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	74.26	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区大楼服务中心	364.05	364.05	364.05	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	281.52	281.52	281.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	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：汕头市龙湖区机关事务管理局

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	2,840.03	2,840.03	2,840.03	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年预算资金支出，根据项目的特点，细化绩效评价指标，严格按照项目绩效目标安排资金，加强资金督导，完成支付任务。
汕头市龙湖区机关事务管理局	1,686.24	1,686.24	1,686.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2025年预算项目，制定科学合理的资金分配方案，加快资金使用进度。
区领导办公、培训、调研经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、由于区领导办公场地及办公设备老化，需对办公场地进行修缮，设备进行更新。2、今年来，区领导外出培训调研、跟班学习次数及外地挂职领导增多，需增加培训、办公经费开支。3、购置区领导办公用品。
区委区政府接待费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委区政府接待费：支付2025年由我局承接的区委区政府接待客人的费用。
机关食堂食品成本	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关食堂食品成本：支付2025年四个机关食堂机关干部职工就餐的食品菜金。
迎春慰问活动经费	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	迎春慰问活动经费：迎春节日慰问，场地节日氛围布置、节日摆花等活动经费。
机关食堂运作经费	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机关食堂运作经费：支付四个机关食堂劳务费、燃气费、设备费、消耗品及维修等。
车队司勤人员经费及租车经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车队司勤人员经费及租车经费：区领导公务活动租车费用和车队聘用人员经费
轻化大厦租金	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	轻化大厦租金：1、欠付轻化大厦2023年4-6月份租金1020000元；2、欠付轻化大厦2023年7-11月份部分租金1326000元（1190000+136000）；2023年欠付2346000元。3、2023年12月-2025年12月两年租金4080000元。以上共计6426000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			
政府办公楼管理	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府办公楼管理：支付2025年由我局管理的区政府各办公大楼的零星维修费用。
工业园区办办公场地租赁经费(龙湖科技)	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	工业园区办办公场地租赁经费：年租金514800元，欠付2024年租金514800元，2024年、2025年租赁费共需1029600元。
老干部专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老干部专项经费：支付2025年节假日走访慰问区原离退休老干部的慰问费用。
翰苑办公楼排危修复工程	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	翰苑办公楼排危修复工程：翰苑办公楼投入使用时间较长，除外墙面瓷砖脱落、墙体多处出现裂缝存在安全隐患外，楼层天花板及天面也存在多处裂缝，漏水现象多发。为彻底消除安全隐患，考虑区政府办公楼群外观整体统一性，结合翰苑办公楼漏水及创文优化等实际情况，经报区政府同意，启动翰苑办公楼排危修复项目。
区党政专用通信建设经费	55.18	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	区党政专用通信建设经费，根据市《区（县）党政专用通信建设相关工作》要求和县区工程建设项目明细、单个县区年度资金使用计划，2024年区党政专用通信建设需经费55.18万元。根据省专用通信局关于区县党政专用通信建设方案要求，我区需承担建设经费218.2万元，分5年投资建设，其中2025年需投资91.97万元。
区委社工部、区信访局办公场地租金	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府工作会议纪要（2024年第十九次）精神及区政府龙办综文（2024）4-059号批复同意，租赁龙湖区华山路26号龙湖工业区1幢第一层东侧厂房作为区委社工部、区信访局办公场地，年租金604800元，租期自2024年7月1日至2029年6月30日。（月租金50400，2024年7月-2025年12月租金共计907200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			
机关事务管理局工作业务经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、未分流人员补助经费：我局下属单位汕头经济特区招待所停止经营后，为解决未分流人员生活困难，利用区财政局回拨给我局的非税收入，逐月发放补贴，每年需经费48.76万元。二、配置一台中巴车：因公务用车（中巴）年久老化，至今使用18年，经常出现小故障，存在安全隐患。根据《党政机关公务用车管理办法》的相关规定，我单位拟配置一台中巴车，优化区委区政府领导的公务出行，价格60万元。
经济综合楼五楼办公用房场地租赁费用	8.46	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕龙督会【2024】220号、汕龙事务【2024】24号《关于申请拨付承租经济综合楼五楼办公用房场地租赁费用请示》，2025年租赁费用按时列入年度预算。出租面积614.71平方米，租期五年，月租金9405元，年租金112860元，申请第一年租赁费剩余部分84645元。
汕头市龙湖区大楼服务中心	1,153.79	1,153.79	1,153.79	0.00	0.00	0.00	0.00	推进区政府各办公楼整体环境优化提升工作，各办公楼办公环境改善。
物业管理费	538.00	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供高标准、高质量的物业管理服务，确保机关大楼安全有序，提高管理效率和服务质量。
大楼管理费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高标准做好集中办公区水电供应及设备设施维护保养等管理服务工作，持续提升管理效能与服务水平。
各办公楼亮灯工程维修维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专业化的维护与保养，在兼顾照明系统节能水平的同时保障设备稳定高效运转，提高各办公楼照明质量。
监控系统托管服务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高监控设备的维修效率，加强监控中心的安全管理，提高监控系统的运行效率。
智慧型机械式停车楼运行经费	320.79	320.79	320.79	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《龙办综文[2024]4-115号关于启动龙湖区智慧型机械式停车楼过渡期整体运营服务外包工作的请示》，完成物业、机械维护保养、消防监控系统检测保养、运营外包服务按时支付。

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3,935.9万元，比上年增加424.64万元，增长12.1%，主要原因是增加项目经费的拨款；支出预算3,935.9万元，比上年增加424.64万元，增长12.1%，主要原因是增加项目经费的支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费79万元，比上年减少35万元，下降30.7%，主要原因是压缩经费，减少公务接待费和车辆购置经费的预算。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49万元（公务用车购置费25万元，比上年减少35万元；公务用车运行维护费24万元，比上年增加0万元。）比上年减少35万元，下降41.7%，主要原因是减少车辆购置经费的预算；公务接待费30万元，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44.98万元，比上年减少8.52万元，下降15.9%，主要原因是压缩经费，减少人员公用经费和车辆经费的预算。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,397.36万元，其中：货物类采购预算88.15万元，工程类采购预算429.87万元，服务类采购预算879.34万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额14,324.51万元，分布构成情况为：房屋70,568.21平方米，车辆71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73.32万元，主要是网络设备、购置车辆、空调电脑、办公桌椅等等。

#### 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
区党政专用通信建设经费	55.18	根据市《区（县）党政专用通信建设相关工作》要求和县区工程建设项目明细、单个县区年度资金使用计划，当年区党政专用通信建设需经费55.18万元。
智慧型机械式停车楼运行经费	320.79	根据《龙办综文[2024]4-115号关于启动龙湖区智慧型机械式停车楼过渡期整体运营服务外包工作的请示》，完成物业、机械维护保养、消防监控系统检测保养、运营外包服务按时支付。

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。