

2024年度台山市机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分：台山市机关事务管理局概况

- 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：台山市机关事务管理局2024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：台山市机关事务管理局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市机关事务管理局概况

一、部门主要职责

台山市机关事务管理局的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理的方针、政策和规定，制定本级机关后勤管理工作规划和有关制度并组织实施。

2. 负责集中统一管理市委、市人大、市政府、市政协领导和人事关系在上述单位的市领导经费，管理市委（市政府）办公室、市人大机关和市政协机关及市府大院内机关单位的各项经费。

3. 负责市委、市人大、市政府、市政协领导和人事关系在上述单位的离退休原市领导的各项保障服务工作。

4. 负责管理市府大院内机关单位行政经费的预算决算、财务开支的审核报批及财务结算等工作，制定财务管理制度并监督执行。

5. 负责市委、市人大、市政府、市政协举行的重大活动和召开的重要会议经费的财务管理工作。

6. 负责市委、市人大、市政府、市政协领导，市委（市政府）办公室、市人大机关、市政协机关及市府大院内机关单位办公用品和办公设备的采购、住房公积金的缴纳，以及办公用房、办公设备的维护管理。

7. 负责管理机关大院的后勤服务、规划建设、卫生、绿化、办公用房调配和各单位用电管理、公共线路维护，负责本级公共机构节能监督管理工作。

8. 负责外地调入（含交流任职、提拔任命等）四套班子领

导、上级安排到台山市党政班子挂职干部周转房的筹集、调配和管理。

9. 负责市人大、市府大院的安全保卫、公共消防管理工作，协调处理各种突发公共事件等工作。

10. 负责管理市府大院内饭堂、市委市政府大小会堂和电视电话会议室。

11. 负责市委、市人大、市政府、市政协领导和市委（市政府）办公室公务用车的调配管理工作，协助做好市人大机关车辆的调配工作。

12. 负责接待来我市的中央、省、市领导和兄弟县（市）委、政府的领导。

13. 会同外事、侨务部门接待有关的华侨和港、澳、台同胞以及来访的外宾。

14. 参与组织市的大型庆典活动和外出活动的联络工作。

15. 承办市委、市人大、市政府、市政协领导交办的有关事项以及市委（市政府）办公室、市人大机关和市政协机关提出的其他有关事项。

二、部门机构设置

台山市机关事务管理局内设机构6个：

（一）办公室，协助局领导组织协调机关日常工作，拟定工作制度、工作计划并监督检查实施情况；负责年度工作目标责任制考核和综合管理工作等。

（二）财务股，负责本局经费的预算决算、财务开支的审核报批工作，严格执行各项财务管理制度，强化资金管理。

（三）接待股，负责市各类重大活动，重要会议的接待工作

及期间市府大院等场地的布置工作。

（四）综合服务股，负责市委市政府机关宿舍户籍管理工作；负责精神文明建设、信息宣传、电子政务、人员培训、创文等工作。

（五）后勤服务股，负责市府大院内治安保卫和防火工作，维护机关办公秩序，协调处理大院内突发公共事件，安排和调配公务用车。

（六）物业管理股，负责市委市府机关大院办公用房的分配调整、维修审核、计划改造等工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门台山市机关事务管理局2024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，下属单位是：台山市机关服务中心。

第二部分：台山市机关事务管理局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：台山市机关事务管理局

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	3,078.05	一、一般公共服务支出	31	2,631.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.17	八、社会保障和就业支出	38	256.61
	9		九、卫生健康支出	39	84.33
	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	8.21
	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	97.68
	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	0.00
	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	3,078.22	本年支出合计	57	3,078.05
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	36.15	年末结转和结余	59	36.32
总计	30	3,114.37	总计	60	3,114.37

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：台山市机关事务管理局

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	3,078.22	3,078.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	一般公共服务支出	2,631.39	2,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,631.39	2,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2010301	行政运行	422.41	422.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010302	一般行政管理事务	446.11	446.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,719.26	1,719.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.61	256.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.38	251.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.96	50.96	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	118.55	118.55	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	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.21	8.21	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
221	住房保障支出	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.68	97.68	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：台山市机关事务管理局

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	3,078.05	1,876.21	1,201.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,631.22	1,437.59	1,193.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,631.22	1,437.59	1,193.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	422.36	406.18	16.18	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	446.11	0.00	446.11	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,719.15	1,031.41	687.73	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.61	256.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.38	251.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.96	50.96	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	118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.33	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.21	0.00	8.21	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
2130199	其他农业农村支出	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.68	97.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.68	97.68	0.00	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：台山市机关事务管理局

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	3,078.05	一、一般公共服务支出	33	2,631.22	2,631.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	256.61	256.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.33	84.33	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	8.21	8.21	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	97.68	97.68	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	3,078.05	本年支出合计	59	3,078.05	3,078.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.52	年末财政拨款结转和结余	60	35.52	35.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.52		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	3,113.57	总计	64	3,113.57	3,113.57	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市机关事务管理局

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	3,078.05	1,876.21	1,201.84
201	一般公共服务支出	2,631.22	1,437.59	1,193.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,631.22	1,437.59	1,193.63
2010301	行政运行	422.36	406.18	16.18
2010302	一般行政管理事务	446.11	0.00	446.11
2010303	机关服务	1,719.15	1,031.41	687.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.60	0.00	43.60
208	社会保障和就业支出	256.61	256.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.38	251.38	0.00
2080501	行政单位离退休	22.60	22.60	0.00
2080502	事业单位离退休	50.96	50.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.55	118.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.27	59.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.23	5.23	0.00
210	卫生健康支出	84.33	84.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.33	84.33	0.00
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	0.00
2101102	事业单位医疗	23.87	23.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.25	46.25	0.00
213	农林水支出	8.21	0.00	8.21
21301	农业农村	8.21	0.00	8.21
2130199	其他农业农村支出	8.21	0.00	8.21
221	住房保障支出	97.68	97.68	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
22102	住房改革支出	97.68	97.68	0.00
2210201	住房公积金	97.68	97.68	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：台山市机关事务管理局

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	1,685.13	302	商品和服务支出	102.63
30101	基本工资	286.58	30201	办公费	16.66
30102	津贴补贴	230.46	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	252.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	215.90	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.55	30206	电费	5.65
30109	职业年金缴费	59.27	30207	邮电费	2.91
30110	职工基本医疗保险缴费	34.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.23	30211	差旅费	1.34
30113	住房公积金	97.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.05
30199	其他工资福利支出	349.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	73.56	30217	公务接待费	0.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	14.89	30227	委托业务费	1.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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	30231	公务用车运行维护费	5.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.78
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,773.58		公用经费合计	102.63

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：台山市机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：台山市机关事务管理局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台山市机关事务管理局

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
265.77	11.02	122.33	16.18	106.15	132.42	254.32	8.78	115.13	16.18	98.95	130.41

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。

第三部分：台山市机关事务管理局2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

台山市机关事务管理局2024年度总收入3,114.37万元，其中本年收入3,078.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,078.05万元，比上年决算数增加242.9万元，增长8.6%。主要变动情况：一是因部门人员增加和工作需要，人员经费和公用经费按实际需求增加安排；二是根据部门承担的工作任务需求，增加台山市新春交流推介活动、购置机要通信用车等专项工作项目经费安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0.17万元，比上年决算数减少113.63万元，下降99.9%。主要变动情况：一是本年度银行存款比上年度金额有所减少，利息收入减少；二是本部门上年度收到我市本级财政拨入部门存量资金，本年度没有相关收入。

（二）年度支出总体情况

台山市机关事务管理局2024年度总支出3,114.37万元，其中本年支出3,078.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,876.21万元，比上年决算数减少4.74万元，下降0.3%。主要变动情况：一是落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出；二是严控编外人员规模，减少编外人员支出。

2. 项目支出1,201.84万元，比上年决算数增加134.04万元，增长12.6%。主要变动情况：一是根据部门本年度承担的工作任务需求，增加台山市新春交流推介活动、购置机要通信用车等专项工作项目经费安排；二是办公（服务）场所运作经费等项目部分经费于上年度已申请拨付但实际未能拨付，部分上年度应支费用于本年度支付，本年实际支出数比上年决算数有所增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

台山市机关事务管理局2024年度财政拨款收入合计3,078.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,078.05万元，比上年决算数增加242.9万元，增长8.6%；主要变动情况：一是因部门人员增加和工作需要，人员经费和公用经费按实际需求增加安排；二是根据部门本年度承担的工作任务需求，增加台山市新春交流推介活动、购置机要通信用车等专项工作项目经费安排；政府性

基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）2024年度财政拨款支出说明

台山市机关事务管理局2024年度财政拨款支出合计3,078.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,078.05万元，比年初预算数增加168.33万元，增长5.8%；主要变动情况：根据部门本年度承担的工作任务需求，增加台山市新春交流推介活动、购置机要通信用车等专项工作项目经费安排；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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、2024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

台山市机关事务管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为254.32万元，完成全年预算265.77万元的95.7%，比上年决算数增加117.56万元，增长86%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.78万元，完成预算11.02万元的79.6%，比上年决算数增加8.78万元，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115.13万元，完成预算122.33万元的94.1%，比上年决算数增加20.57万元，增长21.8%；其中：公务用车购置支出决算为16.18万元，完成预算16.18万元的100%，比上年决算数增加16.18万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为98.95万元，完成预算106.15万元的93.2%，比上年决算数增加4.39万元，增长4.6%；公务接待费支出决算为130.41

万元，完成预算132.42万元的98.5%，比上年决算数增加88.21万元，增长209%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本部门负责我市领导因公赴港澳任务费用的拨付工作，2024年度根据各单位报送的支出资料按实际支出申请拨付经费，因上年度没有相关支出，全年实际支出因公出国（境）费比上年决算有所增加；二是本部门经批准购置一辆机要通信用车，于2024年支付购车款，因上年度没有相关支出，全年实际支出公务用车购置费比上年决算有所增加；三是根据本部门负责管理的公务用车零件老化、破损等实际情况，车辆的维修、维护需求有所增加，全年实际支出公务用车运行维护费比上年决算有所增加；四是因上年度已列入本部门年度预算的部分公务接待费已申请但未能拨付，导致上年度的决算数较小，部分上年度应支公务接待费于本年度支出，全年实际支出公务接待费比上年决算有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费8.78万元，占3.5%；公务用车购置及运行维护费支出115.13万元，占45.3%；公务接待费支出130.41万元，占51.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出8.78万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组27个、累计27人次。开支内容包括：出国谈判、

工作磋商支出8.78万元，主要用于工作人员因公务出境开展工作的境外城市间交通费、伙食费、住宿费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出115.13万元，其中：公务用车购置支出为16.18万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出98.95万元，公务用车保有量为3辆，主要用于本部门编制的3辆公务用车以及部门根据职能负责调配管理的市委、市人大、市政府、市政协领导和市委（市政府）办公室的31辆公务用车的燃油费、保险费、维修费、通行费等公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费支出130.41万元，主要用于上级单位赴我市开展调研、督导检查、执行公务以及招商引资相关商务洽谈、考察等公务的接待用餐与住宿费用，共接待国外、境外来访团组2个，来访外宾45人次；发生国内接待338次，接待人数共4,755人。主要包括：一是到我市开展调研、督导检查、执行公务等政务活动的上级单位工作人员；二是到我市进行商务洽谈、商务考察等招商引资活动的企业客人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出56.78万元，比上年决算数增加11.51万元，增长25.4%。主要增减变动情况是：根据本部门人员的增加和工作需要，本年度实际支出的办公费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用比上年决算有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额200.51万元，其中：政府采购货物支出20.5万元、政府采购工程支出34.96万元、政府采购

服务支出145.05万元。授予中小企业合同金额200.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200.51万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆41辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车39辆，其他用车主要是用于执行公务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金34.96万元，占一般公共预算项目支出总额的2.9%。

我部门组织对“市府大楼及宿舍维修维护”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34.96万元。从评价情况来看，该项目经费使用规范，高效完成市府大楼及宿舍维修维护任务，设施功能得到改善，达到预期绩效目标，资金效益良好。

我部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出3,078.05万元。从评价情况来看，本年度部门整体支出绩效自评结果良好。预算编制科学合理、内容完整，预算执行严格规范、进度可控，资金使用效益显著，各项重点任务保障有力，整体运行高效有序，达到预期绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及市府大楼及宿舍维修维护项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,078.05万元，执行数3,078.05万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度，我局紧紧围绕市委、市政府中心工作，以“保障有力、服务高效、管理规范”为目标，扎实推进机关事务管理、后勤保障、公务接待、公务用车调配管理等各项重点职能工作，部门整体支出绩效目标完成情况良好。通过科学编制预算、严格执行支出、强化成本管控，资金使用效益显著，有效保障了市级机关的高效运转和重点项目的顺利推进。各项工作均达到或超过预期指标，实现了预算绩效和行政效能的双提升。发现的问题及原因主要是：目前仍存在部分预算执行进度不均衡、个别项目资金使用效益有待进一步提高等问题，部分工作任务受客观因素影响推进节奏有所延迟，精细化成本管控措施在部分环节仍需加强。下一步改进措施主要是：一是强化预算执行管理，加强动态监控和进度督导，提升资金支付均衡性和效率。二是加强项目事前绩效评估和过程跟踪，优化资源配置，确保资金使用精准高效。三是持续完善内控和成本管控制度，推动节约型机关建设，不断提升财政资金使用效益和管理水平。

市府大楼及宿舍维修维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为34.96万元，完成预算的87.4%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标全面完成。一是产出达标，维修申请完成率100%，按期按质完成，验收合格率100%。二是效益显著，有效消除了安全隐患，保障了大楼安全平稳运行，办公与居住环境明显改善。三是成本可控，实际支出控制在预算内，

并实现节约。发现的问题及原因主要是：应急维修响应效率有提升空间。现有报修流程较为传统，流程环节较多，影响处置速度。下一步改进措施主要是：推动管理模式转型，构建预防体系，加强日常巡检与数据记录，从事后维修向预防性维护转变，提前干预，降低大型突发故障概率。

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。