2025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：台山市机关事务管理局2025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2025年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级及下属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2025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	2,894.55	一、一般公共服务支出	31	2,415.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	416.20	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	0.43	八、社会保障和就业支出	38	275.33
	9		九、卫生健康支出	39	86.26
	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	12.99
	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	104.77
	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	416.20
	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	3,311.17	**本年支出合计**	57	3,310.74
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	35.97	年末结转和结余	59	36.40
总计	30	3,347.15	**总计**	60	3,347.15

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：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	3,311.17	3,310.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
201	一般公共服务支出	2,415.63	2,415.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,415.63	2,415.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2010301	行政运行	400.30	400.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010302	一般行政管理事务	415.92	415.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,498.16	1,497.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.33	275.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.95	269.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.04	53.04	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	128.22	128.22	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	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.99	12.99	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	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	416.20	416.20	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	416.20	416.20	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	416.20	416.20	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。

表3

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	3,310.74	1,829.55	1,481.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,415.20	1,363.19	1,052.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,415.20	1,363.19	1,052.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	400.28	400.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	415.92	0.00	415.92	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,497.75	962.91	534.83	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.25	0.00	101.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.33	275.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.95	269.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.04	53.04	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	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.99	0.00	12.99	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	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	416.20	0.00	416.20	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	416.20	0.00	416.20	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	416.20	0.00	416.20	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：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	2,894.55	一、一般公共服务支出	33	2,415.20	2,415.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	416.20	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	275.33	275.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.26	86.26	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	12.99	12.99	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	104.77	104.77	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	416.20	0.00	416.20	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	3,310.74	**本年支出合计**	59	3,310.74	2,894.55	416.20	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	3,346.26	**总计**	64	3,346.26	2,930.07	416.20	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：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	2,894.55	1,829.55	1,065.00
201	一般公共服务支出	2,415.20	1,363.19	1,052.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,415.20	1,363.19	1,052.00
2010301	行政运行	400.28	400.28	0.00
2010302	一般行政管理事务	415.92	0.00	415.92
2010303	机关服务	1,497.75	962.91	534.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.25	0.00	101.25
208	社会保障和就业支出	275.33	275.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.95	269.95	0.00
2080501	行政单位离退休	22.01	22.01	0.00
2080502	事业单位离退休	53.04	53.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.22	128.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.69	66.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	0.00
210	卫生健康支出	86.26	86.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.26	86.26	0.00
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	0.00
2101102	事业单位医疗	27.06	27.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.76	47.76	0.00
213	农林水支出	12.99	0.00	12.99
21301	农业农村	12.99	0.00	12.99
2130199	其他农业农村支出	12.99	0.00	12.99
221	住房保障支出	104.77	104.77	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	104.77	104.77	0.00
2210201	住房公积金	104.77	104.77	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：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	1,650.43	302	商品和服务支出	88.88
30101	基本工资	352.11	30201	办公费	15.87
30102	津贴补贴	241.04	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	170.00	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.93
30107	绩效工资	220.29	30206	电费	6.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.22	30207	邮电费	2.15
30109	职业年金缴费	66.69	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.86	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.86	30211	差旅费	2.12
30112	其他社会保障缴费	5.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	104.77	30213	维修(护)费	5.46
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	290.19	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.24	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.28
30302	退休费	75.04	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	0.67	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.91
30307	医疗费补助	14.53	30228	工会经费	11.17
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	6.46

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	18.24
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	17.67
			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	1,740.67		公用经费合计	88.88

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：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	416.20	416.20	0.00	416.20	0.00
229	其他支出	0.00	416.20	416.20	0.00	416.20	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	416.20	416.20	0.00	416.20	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	416.20	416.20	0.00	416.20	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。

表8

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。

表9

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
251.18	13.34	106.15	0.00	106.15	131.69	200.89	11.77	98.80	0.00	98.80	90.33

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

台山市机关事务管理局2025年度总收入3,347.15万元，其中本年收入3,311.17万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,894.55万元，比上年决算数减少183.5万元，下降6%。主要变动情况：根据本年度工作任务安排，相应调减机关服务中心管理支出、市政府机关事务管理支出两个项目的经费安排。

2.政府性基金预算财政拨款收入416.2万元，比上年决算数增加416.2万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本年度按我市工作部署，统筹政府性基金预算资金，部分项目资金来源从一般公共预算财政拨款收入调整至政府性基金预算财政拨款收入；二是新增机关大院运转项目、政府集体宿舍维修维护等其他政府性基金债务收入安排的支出。

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0.43万元，比上年决算数增加0.27万元，增长160.3%。主要变动情况：本年度银行存款金额比上年有所增加，产生的利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

台山市机关事务管理局2025年度总支出3,347.15万元，其中本年支出3,310.74万元。具体情况如下：

1.基本支出1,829.55万元，比上年决算数减少46.66万元，下降2.5%。主要变动情况：贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，坚持勤俭节约，压减公用经费等一般性支出。

2.项目支出1,481.19万元，比上年决算数增加279.35万元，增长23.2%。主要变动情况：一是本年度按我市工作部署，统筹政府性基金预算资金，部分项目资金来源从一般公共预算财政拨款收入调整至政府性基金预算财政拨款收入；二是新增机关大院运转项目、政府集体宿舍维修维护等其他政府性基金债务收入安排的支出。

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

台山市机关事务管理局2025年度财政拨款收入合计3,310.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,894.55万元，比上年决算数减少183.5万元，下降6%；主要变动情况：根据本年度工作任务安排，相应调减机关服务中心管理支出、市政府机关事务管理支出两个项目的经费安排；政府性基金预算财政拨款收入416.2

万元，比上年决算数增加416.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是本年度按我市工作部署，统筹政府性基金预算资金，部分项目资金来源从一般公共预算财政拨款收入调整至政府性基金预算财政拨款收入；二是新增机关大院运转项目、政府集体宿舍维修维护等其他政府性基金债务收入安排的支出；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，台山市机关事务管理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，合理保障物业管理支出、接待支出、市委市政府机关大院运转项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出规模较大，主要是一般行政管理事务、机关服务，2025年度决算数为1,913.67万元，占财政拨款支出的57.8%，主要用于物业管理支出、接待活动、保障市委市政府机关大院正常运转等方面。

台山市机关事务管理局2025年度财政拨款支出合计3,310.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,894.55万元，比年初预算数减少190.31万元，下降6.2%；主要变动情况：根据本年度工作任务安排，相应调减机关服务中心管理支出、市政府机关事务管理支出两个项目的经费安排；政府性基金预算财政拨款支出416.2万元，比年初预算数增加416.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是本年度按我市工作部署，统筹政府性基金预算资金，部分项目资金来源从一般公共预算财政拨款收

入调整至政府性基金预算财政拨款收入；二是新增机关大院运转项目、政府集体宿舍维修维护等其他政府性基金债务收入安排的支出；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

台山市机关事务管理局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为200.89万元，完成全年预算251.18万元的80%，比上年决算数减少53.43万元，下降21%。其中：因公出国（境）费支出决算为11.77万元，完成预算13.34万元的88.2%，比上年决算数增加2.99万元，增长34%；公务用车购置及运行维护费支出决算为98.8万元，完成预算106.15万元的93.1%，比上年决算数减少16.33万元，下降14.2%；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），比上年决算数减少16.18万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为98.8万元，完成预算106.15万元的93.1%，比上年决算数减少0.15万元，下降0.2%；公务接待费支出决算为90.33万元，完成预算131.69万元的68.6%，比上年决算数减少40.09万元，下降30.7%。

2025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。

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，全年实际支出比上年支出有所节约。

（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11.77万元，占5.9%；公务用车购置及运行维护费支出98.8万元，占49.2%；公务接待费支出90.33万元，占45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出11.77万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组19个、累计19人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出11.77万元，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98.8万元，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98.8万元，公务用车保有量为3辆，主要用于本单位编制的3辆公务用车以及单位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90.33万元，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0个，来访外宾0人次；发生国内接待320次，接待人数共4,400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

2025年度本部门机关运行经费支出54.59万元，比上年决算数减少2.18万元，下降3.8%。主要增减变动情况是：贯彻落实党政

机关过“紧日子”要求，坚持勤俭节约，压减公用经费等一般性支出。

（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204.49万元，其中：政府采购货物支出48.53万元、政府采购工程支出14.49万元、政府采购服务支出141.47万元。授予中小企业合同金额204.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额204.49万元，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23.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.2%。

（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，其他用车主要是公务执行、出差及下乡；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，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目3个，共涉及资金158.73万元，占一般公共预算项目支出总额的14.9%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出2,894.55万元，政府性基金预算财政拨款支出416.20万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。从评价情况来看，本年度部门整体支出绩效自评等级是“优”。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台山市新春交流推介活动经费、配合做好省委巡视工作经费、市领导挂钩联系镇和分管工作经费、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：自评结论本年度部门整体支出绩效自评等级是“优”。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。全年一般公共预算财政拨款预算数2,894.55万元，执行数2,894.55万元，完成预算的100%；政府性基金预算数416.20万元，执行数416.20万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻落实市委、市政府各项决策部署，紧扣高质量发展主题，立足服务保障核心职能，推动机关事务各项工作有序开展。一是做好到我市进行公务活动的市委、市政府重要客人以及招商引资等重要活动的接待服务工作，为我市经济社会发展提供助力。二是保障我市公务用车安全高效运转，做好市委、市人大、市政府、市政协领导和市委办公室、市政府办公室等市直机关单位的公务用车的调配管理和运行维护工作，为市级机关的跨区域出行、突发应急事件处理等重要公务出行提供坚强保障。三是做好大院供电设备的日常维护、绿化维护、大院办公用房管理等工

作，不断完善机关大院规划建设，进一步改善机关大院的政务办公环境。四是统筹做好市委、市政府召开的会议以及全市性大型会议的会议服务保障工作，圆满完成各项会议服务保障任务。发现的问题及原因主要是目前存在预算编制精准度不足，部分资产使用效率不高，机关事务信息化建设深度不够等问题。下一步改进措施主要是：一是强化预算全流程研判，提升预算编制精准性；二是健全资产台账，盘活存量资产；三是加快信息平台建设，以数字化赋能机关事务管理提质增效。

项目绩效自评情况：自评结论是4个项目按计划落实各项保障任务，较好完成年度绩效目标，财政资金使用合规，项目产出、效益达到预期。项目全年一般公共预算财政拨款预算数158.73万元，执行数为158.73万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：项目严格对照设定绩效指标逐项完成，资金使用规范、保障有力、成效明显。发现的问题及原因主要是绩效过程管控精细化程度不足、资金使用细节管理仍有提升空间等。下一步改进措施主要是：一是强化全过程绩效管控，完善闭环管理体；二是细化资金管控细节，提升资金使用效能。

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。