

2024年度江门市机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分：江门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：江门市机关事务管理局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：江门市机关事务管理局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市机关事务管理局概况

一、部门主要职责

江门市机关事务管理局是负责市委、市人大、市政府等机关行政事务和管理市委市政府机关大院行政后勤事务的市委、市政府直属事业单位，主要职能：制定市级机关后勤管理工作规划和有关制度并组织实施。负责集中统一管理市委、市人大、市政府领导和人事关系在上述单位的市领导经费，管理市委办公室、市人大机关和市政府办公室各项经费。负责市委、市人大、市政府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。负责管理部分市直机关单位行政经费预算决算、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。负责市委、市人大、市政府领导，市委办公室、市人大机关、市政府办公室住房公积金、住房补贴的缴纳和有关补贴的发放工作。负责统筹协调市委办公室、市人大机关、市政府办公室的固定资产管理相关工作。负责管理市委市政府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水电管理、以及电话、电视、网络等公共线路维护工作等。

二、部门机构设置

根据职责，江门市机关事务管理局设7个内设机构：办公室、财务科（市机关大院财务结算中心）、物业管理科、保卫科、车辆管理科、办公设备管理科、生活服务科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市机关事务管理局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：江门市机关后勤服务中心。

第二部分：江门市机关事务管理局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市机关事务管理局

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	4,960.95	一、一般公共服务支出	31	3,789.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.54	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	30.07
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	0.32	八、社会保障和就业支出	38	516.96
	9		九、卫生健康支出	39	269.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	160.54
	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	358.17
	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	5,121.81	本年支出合计	57	5,124.98
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	98.90	年末结转和结余	59	95.73
总计	30	5,220.71	总计	60	5,220.71

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：江门市机关事务管理局

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	5,121.81	5,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
201	一般公共服务支出	3,786.78	3,786.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,766.74	3,766.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2010301	行政运行	1,205.69	1,205.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2010302	一般行政管理事务	1,919.49	1,919.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	632.25	632.25	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	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.96	516.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.81	498.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.49	195.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.67	19.67	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	187.24	187.24	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	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.14	18.14	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
210	卫生健康支出	269.30	269.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.30	269.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.32	150.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.54	160.54	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	160.54	160.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	160.54	160.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.17	358.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.17	358.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.96	161.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.21	196.21	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：江门市机关事务管理局

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	5,124.98	2,868.51	2,256.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,789.95	1,839.83	1,950.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,769.90	1,839.83	1,930.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,208.85	1,207.59	1.27	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,919.49	0.00	1,919.49	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	632.25	632.25	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	9.31	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.07	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.07	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.07	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.96	516.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.81	498.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.49	195.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.67	19.67	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	187.24	187.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.14	18.14	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
2080801	死亡抚恤	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	269.30	153.55	115.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	269.30	153.55	115.75	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.32	34.57	115.75	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.54	0.00	160.54	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	160.54	0.00	160.54	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	160.54	0.00	160.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.17	358.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.17	358.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.96	161.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.21	196.21	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：江门市机关事务管理局

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	4,960.95	一、一般公共服务支出	33	3,786.46	3,786.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.54	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	30.07	30.07	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	516.96	516.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	269.30	269.30	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	160.54	0.00	160.54	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	358.17	358.17	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	5,121.50	本年支出合计	59	5,121.50	4,960.95	160.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,121.50	总计	64	5,121.50	4,960.95	160.54	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：江门市机关事务管理局

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	4,960.95	2,866.29	2,094.67
201	一般公共服务支出	3,786.46	1,837.61	1,948.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,766.42	1,837.61	1,928.80
2010301	行政运行	1,205.37	1,205.37	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,919.49	0.00	1,919.49
2010350	事业运行	632.25	632.25	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.31	0.00	9.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
20199	其他一般公共服务支出	19.69	0.00	19.69
2019999	其他一般公共服务支出	19.69	0.00	19.69
206	科学技术支出	30.07	0.00	30.07
20699	其他科学技术支出	30.07	0.00	30.07
2069999	其他科学技术支出	30.07	0.00	30.07
208	社会保障和就业支出	516.96	516.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.81	498.81	0.00
2080501	行政单位离退休	195.49	195.49	0.00
2080502	事业单位离退休	19.67	19.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.24	187.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.62	93.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.78	2.78	0.00
20808	抚恤	18.14	18.14	0.00
2080801	死亡抚恤	18.14	18.14	0.00
210	卫生健康支出	269.30	153.55	115.75

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
21011	行政事业单位医疗	269.30	153.55	115.75
2101101	行政单位医疗	150.32	34.57	115.75
2101102	事业单位医疗	20.54	20.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.44	98.44	0.00
221	住房保障支出	358.17	358.17	0.00
22102	住房改革支出	358.17	358.17	0.00
2210201	住房公积金	161.96	161.96	0.00
2210203	购房补贴	196.21	196.21	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：江门市机关事务管理局

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	2,248.30	302	商品和服务支出	357.75
30101	基本工资	331.31	30201	办公费	11.30
30102	津贴补贴	516.75	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	467.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.23	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	197.57	30205	水费	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.24	30206	电费	7.01
30109	职业年金缴费	93.62	30207	邮电费	5.06
30110	职工基本医疗保险缴费	55.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费	29.88
30113	住房公积金	162.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.13	30213	维修（护）费	2.28
30199	其他工资福利支出	140.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	260.23	30215	会议费	0.53
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.73
30302	退休费	211.50	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.14	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	1.47
30307	医疗费补助	30.60	30227	委托业务费	2.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	106.30

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	128.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.61
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	6.46
			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	2,508.54		公用经费合计	357.75

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：江门市机关事务管理局

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	160.54	160.54	0.00	160.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	160.54	160.54	0.00	160.54	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	160.54	160.54	0.00	160.54	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	160.54	160.54	0.00	160.54	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：江门市机关事务管理局

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：江门市机关事务管理局

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
157.47	1.15	156.31	19.69	136.63	0.00	157.47	1.15	156.31	19.69	136.63	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。

第三部分：江门市机关事务管理局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

江门市机关事务管理局2024年度总收入5,220.71万元，其中本年收入5,121.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,960.95万元，比上年决算数减少49.74万元，下降1%。主要变动情况：因上年预算有追加经费，本年度为正常开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入160.54万元，比上年决算数减少647.46万元，下降80.1%。主要变动情况：财政以收定支，政府基金收入不如预期，压减机关事务工作专项经费。

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0.32万元，比上年决算数减少0.09万元，下降22.7%。主要变动情况：机关工委拨入党组织活动经费较上年减少。

（二）年度支出总体情况

江门市机关事务管理局2024年度总支出5,220.71万元，其中本年支出5,124.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,868.51万元，比上年决算数增加75.19万元，增长2.7%。主要变动情况：在职及退休人员的增加及工资待遇的调整，人员经费按实际需要安排。

2. 项目支出2,256.48万元，比上年决算数减少772.61万元，下降25.5%。主要变动情况：按市财政统一安排压减经费，减少机关大院建筑物修缮维护支出。

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、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

江门市机关事务管理局2024年度财政拨款收入合计5,121.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,960.95万元，比上年决算数减少49.74万元，下降1%；主要变动情况：因上年预算有追加经费，本年度为正常开支；政府性基金预算财政拨款收入160.54万元，比上年决算数减少647.46万元，下降80.1%；主要变动情况：财政以收定支，政府基金收入不如预期，压减机关事务工作专项经费；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

江门市机关事务管理局2024年度财政拨款支出合计5,121.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,960.95万元，比年初预算数增加460.19万元，增长10.2%；主要变动情况：在职及退休人员的增加及工资待遇的调整，人员经费按实际需要安排；政府性

基金预算财政拨款支出160.54万元，比年初预算数减少600.81万元，下降78.9%；主要变动情况：财政以收定支，政府基金收入不如预期，压减机关事务工作专项经费；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

江门市机关事务管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为157.47万元，完成全年预算157.47万元的100%，比上年决算数减少42.23万元，下降21.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.15万元，完成预算1.15万元的100%，比上年决算数减少0.39万元，下降25.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为156.31万元，完成预算156.31万元的100%，比上年决算数减少41.65万元，下降21%；其中：公务用车购置支出决算为19.69万元，完成预算19.69万元的100%，比上年决算数减少29.1万元，下降59.6%；公务用车运行维护费支出决算为136.63万元，完成预算136.63万元的100%，比上年决算数减少12.55万元，下降8.4%；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），比上年决算数减少0.2万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据市委市政府安排，比上年少更新一辆公务用车，并压减公务用车运行维护支出。

（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1.15万元，占0.7%；公务用车购置及运行维护费支出156.31万元，占99.3%；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1.15万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组6个、累计10人次。开支内容包括：赴香港办理港澳牌照车辆年检、保险等业务发生差旅费用1.51万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出156.31万元，其中：公务用车购置支出为19.69万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出136.63万元，公务用车保有量为31辆，主要用于公务用车的油费、路桥费、保险、维修费等开支。根据职能，我部门负责统一管理和调配使用市委办公室、人大办公室、市政府办公室保留的公务用车，做好以上单位的公务用车出行保障工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位工作交流方面的接待支出，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。主要包括本年度没有公务接待费支出。

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323.87万元，比上年决算数增加0.75万元，增长0.2%。主要增减变动情况是：本年度机关大院单位以福利费形式划拨到我部门的干部职工伙食补助费，比上年略有增加。

（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384.9万元，其中：政府采购货物支出227.63万元、政府采购工程支出113.18万元、政府采购服务支出44.09万元。授予中小企业合同金额381.8万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额381.8万元，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98.64%，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31辆，其中，应急保障用车16辆、其他用车15辆，其他用车主要是统一管理和调配使用市委办公室、市人大办公室、市政府办公室保留的公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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500万元，占一般公共预算项目支出总额的90.26%；组织对2024年度机关事务工作专项经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金140.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的87.54%。

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4,960.95万元，政府性基金预算支出160.54万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门立足职能，主动作为，履职尽责，保障大院正常运作，不断完善大院使用功能，持续改善办公环境，推进大院品质提升，服务和保障政务工

作顺利开展，完成年度各项绩效目标指标，达到年初设定的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及机关大院维护管理经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5,220.71万元，执行数5,124.98万元，完成预算的98.17%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门立足职能，主动作为，用心用情用功做好市委市政府各项服务保障工作，成效明显，各项目实施均达到预期效果，各项工作取得良好效益。机关运行保障有力，持续优化美化办公环境；不断提升安全保卫水平，筑牢大院安全防线；做好膳食与车辆保障，干部群众满意度不断提升。稳步推进机关事务管理工作高质量发展，获得服务对象一致好评。发现的问题及原因主要是：预算的前瞻性有待提高，绩效目标的导向性有待加强，绩效评价结果运用效益可进一步提升。下一步改进措施主要是：一是继续牢固树立过紧日子思想，科学合理编制预算，切实保障重点支出，进一步加强预算编制的前瞻性，充分了解市委市政府对大院服务保障需求，提前做好规划，避免在年中追加经费。二是继续加强绩效管理，把绩效理念和方法融入预算编制，强化事前绩效目标管理，加强绩效评价结果的运用，压减无效低效的支出，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，不断提高资金使用管理的水平和效率。

机关大院维护管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,241.35万元，执行数为694.49万元，完成预算的55.95%。项目绩效目标完成情况主要是：一是加强市委市政府机关大院管理，负责大院基础后勤保障，做好大院安保、保洁绿化等，确保

大院正常运作，提供良好的办公环境，安保巡逻覆盖率100%，消防设备检查次数12次/年，人脸识别系统识别率97.68%，电力设备月检查率100%，绿化验收合格率91.55%，时花种植更换次数10次/年，清洁有效投诉次数0起。二是进一步完善机关大院公共设施的使用功能，加强办公用房及公共设施的管理维护，通过多层次、多形式推进机关大院品质提升，目的是确保大院各功能区符合实际使用要求，持续完善办公环境，保障政务工作顺利开展，大院周边挡土墙边坡检测次数10次/年，施工质量验收合格率100%，采购程序规范，当年项目在12月26日前验收，跨年项目按工程进度验收，安全责任事故发生数0起。

我部门本年度没有需要开展重点绩效评价工作的项目。

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。