

2024年度广州市荔湾区机关事务管理局部门 决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区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：广州市荔湾区机关事务管理局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：广州市荔湾区机关事务管理局2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

根据《关于印发穗编字〔2005〕号、203号、303号文和广州市荔湾区机构编制方案实施意见的通知》（荔字〔2005〕22号）及荔编字〔2012〕59号文件，设立广州市荔湾区机关事务管理局（挂广州市荔湾区机关服务中心牌子），为区人民政府直属处级事业单位，负责区机关行政后勤事务管理工作。主要工作任务为：

（一）贯彻执行国家、省、市、区机关后勤行政事务管理的有关政策和法规，结合我区实际，协助拟订和组织实施机关后勤行政事务的规章制度。

（二）贯彻执行财政部门的有关规定，按照国家法律、法规及会计制度，代管区机关有关单位的财务工作，监督、审核有关业务经费和专项经费的使用情况。

（三）负责区机关相关房屋产权的管理工作，承担区有关单位办公用房及其配套设施的建设、维护和管理；负责相关房屋的租赁管理工作。

（四）负责区属单位小汽车定编的审核、呈批和编后管理工作；负责办理区机关办公用车的购置、报废、更新的定编手续。

（五）负责区机关大院司机的交通安全、宣传教育、职称申报、日常管理工作；办理机关车辆保险购置工作；协助管理区委、区政府车队。

（六）协助做好大型活动、重要会议的后勤保障工作，承办区委、区政府的重大公务活动和接待服务工作。

（七）负责区机关各片区食堂的管理服务，做好膳食保障服务工作。

（八）负责区机关各片区的安全保卫、供水供电、停车管理、环境卫生、绿化美化等物业管理工作，协助做好上访群众的疏导工作，确保机关办公秩序的正常有序。

（九）承担区机关各部门的日常通讯（信）、文件的收发和传递等工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

广州市荔湾区机关事务管理局内设科室7个，分别是办公室（挂区委区政府接待办公室牌子）、财务科、基建房管科、车辆管理科（挂区小汽车定编办公室牌子）、物业管理科、膳食管理科、人事保卫科（挂监察室牌子）。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分：广州市荔湾区机关事务管理局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区机关事务管理局

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	4,973.56	一、一般公共服务支出	31	4,078.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	808.57	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	8.41	八、社会保障和就业支出	38	776.41
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	808.57
	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	118.87
	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	5,790.55	本年支出合计	57	5,782.28
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	332.69	年末结转和结余	59	340.96
总计	30	6,123.23	总计	60	6,123.23

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：广州市荔湾区机关事务管理局

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		5,790.55	5,782.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
201	一般公共服务支出	4,078.28	4,078.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,078.28	4,078.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,181.31	1,181.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,756.35	2,756.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	776.41	776.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.41	776.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	604.62	604.62	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	115.53	115.53	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	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	808.57	808.57	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	808.57	808.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	808.57	808.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.87	118.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.87	118.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.87	118.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
22999	其他支出	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
2299999	其他支出	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41

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：广州市荔湾区机关事务管理局

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	5,782.28	2,217.23	3,565.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,078.42	1,321.95	2,756.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,078.42	1,321.95	2,756.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,181.31	1,181.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,756.49	0.02	2,756.48	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	140.62	140.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	776.41	776.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.41	776.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	604.62	604.62	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	115.53	115.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	808.57	0.00	808.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	808.57	0.00	808.57	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	808.57	0.00	808.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.87	118.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.87	118.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.87	118.87	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：广州市荔湾区机关事务管理局

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	4,973.56	一、一般公共服务支出	33	4,078.28	4,078.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	808.57	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	776.41	776.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	808.57	0.00	808.57	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	118.87	118.87	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	5,782.14	本年支出合计	59	5,782.14	4,973.56	808.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.17	0.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.17		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	5,782.31	总计	64	5,782.31	4,973.74	808.57	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：广州市荔湾区机关事务管理局

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	4,973.56	2,217.21	2,756.35
201	一般公共服务支出	4,078.28	1,321.93	2,756.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,078.28	1,321.93	2,756.35
2010301	行政运行	1,181.31	1,181.31	0.00
2010303	机关服务	2,756.35	0.00	2,756.35
2010350	事业运行	140.62	140.62	0.00
208	社会保障和就业支出	776.41	776.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	776.41	776.41	0.00
2080501	行政单位离退休	604.62	604.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.53	115.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.27	56.27	0.00
221	住房保障支出	118.87	118.87	0.00
22102	住房改革支出	118.87	118.87	0.00
2210201	住房公积金	118.87	118.87	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：广州市荔湾区机关事务管理局

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	1,547.17	302	商品和服务支出	66.11
30101	基本工资	203.32	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	584.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	328.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	33.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.88	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	131.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	69.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	603.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	603.94	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	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.96

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	13.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.15
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	2.05
			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	2,151.11		公用经费合计	66.11

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：广州市荔湾区机关事务管理局

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	808.57	808.57	0.00	808.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	808.57	808.57	0.00	808.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	808.57	808.57	0.00	808.57	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	808.57	808.57	0.00	808.57	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：广州市荔湾区机关事务管理局

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：广州市荔湾区机关事务管理局

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
79.65	0.00	79.65	66.02	13.63	0.00	31.61	0.00	31.61	17.98	13.63	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：广州市荔湾区机关事务管理局 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

广州市荔湾区机关事务管理局2024年度总收入6,123.23万元，其中本年收入5,790.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,973.56万元，比上年决算数减少421.04万元，下降7.8%。主要变动情况：一是厉行节约，压减日常水电费及各项后勤保障工作经费；二是根据工作需要，减少部分项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入808.57万元，比上年决算数减少181.81万元，下降18.4%。主要变动情况：根据工作安排，减少芳村大道西341号办公场地整修工程项目和浣南街5号办公场地整修工程项目经费。

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8.41万元，比上年决算数增加2.14万元，增长34%。主要变动情况：本年度增加补缴土地出让金收入。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区机关事务管理局2024年度总支出6,123.23万元，其中本年支出5,782.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,217.23万元，比上年决算数增加75.27万元，增长3.5%。主要变动情况：本年度新增在职人员7人导致人员经费增加。

2. 项目支出3,565.05万元，比上年决算数减少678.04万元，下降16%。主要变动情况一是厉行节约，压减日常水电费及各项后勤保障工作经费；二是根据工作需要，减少部分项目经费；三是根据工作安排，减少芳村大道西341号办公场地整修工程项目和浣南街5号办公场地整修工程项目经费。

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

广州市荔湾区机关事务管理局2024年度财政拨款收入合计5,782.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,973.56万元，比上年决算数减少421.04万元，下降7.8%；主要变动情况：一是厉行节约，压减日常水电费及各项后勤保障工作经费；二是根据工作需要，减少部分项目经费；政府性基金预算财政拨款收入808.57万元，比上年决算数减少181.81万元，下降18.4%；主要变动情况：根据工作安排，减少芳村大道西341号办公场地整修工程项目和浣南街5号办公场地整修工程项目经费；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--。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区机关事务管理局2024年度财政拨款支出合计5,782.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,973.56万元，比年初预算数增加417.79万元，增长9.2%；主要变动情况：物业管理费较年初增加；政府性基金预算财政拨款支出808.57万元，比年初预算数减少341.43万元，下降29.7%；主要变动情况：根据工作需求，减少部分维护维修项目经费；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）。

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

广州市荔湾区机关事务管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.61万元，完成全年预算79.65万元的39.7%，比上年决算数减少4.01万元，下降11.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，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31.61万元，完成预算79.65万元的39.7%，比上年决算数减少2.35万元，下降6.9%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算66.02万元的27.2%，比上年决算数减少1.89万元，下降9.5%；公务用车运行维护费支出决算为13.63万元，完成预算13.63万元的100%，比上年决算数减少0.46万元，下降3.3%；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1.66万元，下降100%。

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，本年度决算数较上年决算数有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.61万元，占100%；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0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.61万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出13.63万元，公务用车保有量为7辆，主要用于市区机要通信文件交换、区几套班子调研等，因公务用车所需燃料费、维修费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于--，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。2024年度未发生公务接待。

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66.11万元，比上年决算数减少2.01万元，下降2.9%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压缩一般性支出。

（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3,043.39万元，其中：政府采购货物支出92.18万元、政府采购工程支出169.79万元、政府采购服务支出2,781.41万元。授予中小企业合同金额3,038.89万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额100.93万元，占授予中小企业合同金额的3.3%；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99.84%。

（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7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于区几套班子调研等保障用中巴车；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10个，共涉及资金2756.35万元，占一般公共预算项目支出总额的55.42%；组织对2024年度办公楼和公共办公设备维护修缮费、办公楼维护维修经费等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金808.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4973.56万元，政府性基金预算支出808.57万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门2024年在履行职能职责、推进重

点工作方面取得较好成果，同时在支出控制和项目绩效上表现突出，整体工作成效较为显著。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及16个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5939.01万元，执行数5782.28万元，完成预算的97.36%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：区机关事务管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的正确领导下，始终坚持围绕中心、服务大局，严格执行中央八项规定精神，积极发挥主观能动性，坚持保障公务、厉行节约、公开透明的原则，为保障机关高效有序运转作出积极贡献。顺利完成我局2024年后勤保障工作任务。发现的问题和原因主要是：一是预算编制工作科学性不足、有待完善细化，预算编制的合理性需要提高。二是预算执行力度还需进一步加强。针对现有问题，未来将从以下两方面改进：一是优化预算编制流程，遵循制度规范，提升其科学性与合理性；二是增强预算执行力度，强化管理意识，完善监督落实，保障执行成效。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为3711.57万元，执行数为3564.92万元，完成预算的96.05%。项目绩效目标完成情况主要是：按时、按质、按量完成机关大院、逢源大院、区党群服务中心等办公场地的工程任务、设备维修任务和膳食保障任务等，使设备正常运转，达到使用需求，有效改善办公环境，高效推进机关事务管理工作。发现的问题及原因主要是预算执行力度还需进一步加强。下一步改进措施主要是根据实际情况，制订科学有效的预算执行计划，确保预算有效实施，增强预算执行力。

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。