

2024年度恩平市委市政府机关事务服务中心 部门决算

目 录

第一部分：恩平市委市政府机关事务服务中心概况

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：恩平市委市政府机关事务服务中心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：恩平市委市政府机关事务服务中心2024年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：恩平市委市政府机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

（一）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，制定本单位工作规划和有关制度并组织实施。

（二）负责市委、市政府举行的重大活动和召开的重要会议的各项服务保障工作。

（三）负责市委市政府机关大院后勤服务、规划建设、卫生、绿化、办公用房调配的管理，以及电话、电视、网络等公共线路和办公用房、各单位水电的维护。

（四）负责市委市政府机关大院的能源消耗统计工作。

（五）负责外地调入（含交流任职、提拔任命）四套班子处级领导、上级安排到我市党政班子挂职处级干部周转房的筹集、调配和管理。

（六）负责市委市政府机关大院的安全保卫、公共消防管理工作，协调处理市委市政府机关大院内的突发公共事件等工作。

（七）负责管理机关食堂、市委市政府大院会堂和会议室（部门所属会议室除外）。

（八）负责市委、市政府、本单位公务用车的调配管理工作。

（九）负责市委、市政府公务接待工作；协助做好市委、市

政府对外联系和交往的后勤服务工作。

（十）承办市委、市政府领导交办的有关事项及市委办公室提出的后勤服务有关事项。

二、部门机构设置

根据职责，恩平市委市政府机关事务服务中心设7个内设机构。

（一）综合管理部

协助中心领导组织协调中心日常工作；拟订工作制度、工作计划并监督检查实施情况；负责文电、会务、机要、政务公开、档案等日常运转工作；负责办公自动化系统的建设、运行、管理和维护等工作；负责党群、纪检工作；承担保密、财务、干部人事、机构编制、劳动工资、信访、离退休人员服务、后勤保障等工作；承办中心领导交办的其他事项。

（二）会务服务部

负责市委、市政府举行的重大活动和召开的重要会议的各项服务保障工作；负责市委市政府大院会堂和会议室（部门所属会议室除外）的会务布置和后勤服务保障工作。

（三）车辆管理部

负责市委、市政府、本单位公务用车的调配、管理工作。

（四）物业管理部

负责市委市政府机关大院的规划建设、办公用房调配、管理和维护工作；负责市委市政府机关大院内各单位水电的管理，以及电话、电视、网络等公共线路，电梯、监控设备和会议室设备设施等的日常管理维护工作；负责节日及重大庆典活动、会议期间市委市政府机关大院内的场地布置服务工作；负责外地调入

（含交流任职、提拔任命）四套班子处级领导、上级安排到我市党政班子挂职处级干部周转房的筹集、调配和管理工作。

（五）安全保卫部

负责会同有关部门组织市委市政府机关大院内单位做好治安、保卫和消防安全工作，维护机关办公秩序；负责机关大院内车辆停放秩序的规范管理工作；协调处理机关大院内的突发事件。

（六）后勤保障部

负责管理市委市政府机关大院机关食堂，承担机关食堂所需食材和物品的采购及日常管理等工作；负责市委市政府机关大院内各单位的信件、报刊收寄和分发工作；负责市委市政府机关大院内公共区域的卫生和绿化工作。

（七）接待联络部

负责市委、市政府及上级接待办（处）交办的接待工作；负责到我市进行公务活动的市委、市政府重要客人和上级重要领导的接待工作；负责本市组织的招商、庆典等大型活动的嘉宾接待工作；协助市委办公室、市府办公室做好市党政主要领导、市委市政府党政团组对外联络和交往的后勤服务工作；指导和协助市直各部门做好重要来宾的接待工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：恩平市委市政府机关事务服务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：恩平市委市政府机关事务服务中心 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	1,513.92	一、一般公共服务支出	31	1,266.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	274.62	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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	130.73
	9		九、卫生健康支出	39	47.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	274.62
	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	43.61
	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	1,788.59	本年支出合计	57	1,763.47
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	12.55	年末结转和结余	59	37.67
总计	30	1,801.14	总计	60	1,801.14

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：恩平市委市政府机关事务服务中心

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	1,788.59	1,788.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	1,291.87	1,291.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,291.87	1,291.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2013103	机关服务	662.33	662.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	629.54	629.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.13	54.13	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	51.07	51.07	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	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	274.62	274.62	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	274.62	274.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	274.62	274.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.61	43.61	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：恩平市委市政府机关事务服务中心

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	1,763.47	950.59	812.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,266.75	728.50	538.26	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,266.75	728.50	538.26	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	662.33	662.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	604.42	66.17	538.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.13	54.13	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	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	274.62	0.00	274.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	274.62	0.00	274.62	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	274.62	0.00	274.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.61	43.61	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：恩平市委市政府机关事务服务中心

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	1,513.92	一、一般公共服务支出	33	1,266.70	1,266.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	274.62	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	130.73	130.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.75	47.75	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	274.62	0.00	274.62	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	43.61	43.61	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	1,788.54	本年支出合计	59	1,763.42	1,488.80	274.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.55	年末财政拨款结转和结余	60	37.67	37.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.55		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	1,801.09	总计	64	1,801.09	1,526.47	274.62	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：恩平市委市政府机关事务服务中心

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	1,488.80	950.54	538.26
201	一般公共服务支出	1,266.70	728.44	538.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,266.70	728.44	538.26
2013103	机关服务	662.28	662.28	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	604.42	66.17	538.26
208	社会保障和就业支出	130.73	130.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.73	130.73	0.00
2080502	事业单位离退休	54.13	54.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53	0.00
210	卫生健康支出	47.75	47.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75	0.00
2101102	事业单位医疗	19.81	19.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.94	27.94	0.00
221	住房保障支出	43.61	43.61	0.00
22102	住房改革支出	43.61	43.61	0.00
2210201	住房公积金	43.61	43.61	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：恩平市委市政府机关事务服务中心

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	765.61	302	商品和服务支出	128.80
30101	基本工资	164.07	30201	办公费	83.83
30102	津贴补贴	33.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	117.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	100.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.94	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.04	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	43.61	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	168.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.13	30215	会议费	9.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.35	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	10.01
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.80
			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	2.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.00
			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	819.74		公用经费合计	130.80

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：恩平市委市政府机关事务服务中心

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	274.62	274.62	0.00	274.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	274.62	274.62	0.00	274.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	274.62	274.62	0.00	274.62	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	274.62	274.62	0.00	274.62	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：恩平市委市政府机关事务服务中心

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：恩平市委市政府机关事务服务中心

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
325.90	0.00	32.54	0.00	32.54	293.36	186.54	0.00	32.54	0.00	32.54	154.00

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：恩平市委市政府机关事务服务中心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

恩平市委市政府机关事务服务中心2024年度总收入1,801.14万元，其中本年收入1,788.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,513.92万元，比上年决算数增加152.47万元，增长11.2%。主要变动情况：一是本年度招录3名事业人员所增加的工资福利收入；二是本年度新增4名退休人员所增加的津贴补贴；三是本年度全体职工调增的工资、津贴补贴和住房公积金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入274.62万元，比上年决算数减少35.38万元，下降11.4%。主要变动情况：本年度政府大院修缮及维护费用收入减少。

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0.05万元，比上年决算数减少0.05万元，下降50%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

恩平市委市政府机关事务服务中心2024年度总支出1,801.14万元，其中本年支出1,763.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出950.59万元，比上年决算数增加163.65万元，增长20.8%。主要变动情况：一是本年度招录3名事业人员所增加的工资福利支出；二是本年度新增4名退休人员所增加的津贴补贴；三是本年度全体职工调增的工资、津贴补贴和住房公积金支出。

2. 项目支出812.88万元，比上年决算数减少98.4万元，下降10.8%。主要变动情况：一是本年度政府大院修缮及维护费用支出减少；二是会议费支出减少。

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

恩平市委市政府机关事务服务中心2024年度财政拨款收入合计1,788.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,513.92万元，比上年决算数增加152.47万元，增长11.2%；主要变动情况：一是本年度招录3名事业人员所增加的工资福利收入；二是本年度新增4名退休人员所增加的津贴补贴；三是本年度全体职工调增的工资、津贴补贴和住房公积金收入；政府性基金预算财政拨款收入274.62万元，比上年决算数减少35.38万元，下降11.4%；主要变动情况：本年度政府大院修缮及维护费用收入减少；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

恩平市委市政府机关事务服务中心2024年度财政拨款支出合计1,763.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,488.8万元，比年初预算数减少48.03万元，下降3.1%；主要变动情况：一是厉行勤俭节约原则，本年度支出相对减少；二是本年度有4名职工退休，工资福利支出减少；政府性基金预算财政拨款支出274.62万元，比年初预算数减少15.38万元，下降5.3%；主要变动情况：市委市政府机关大院修缮工程费用支出减少；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：与年初预算数持平。

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

恩平市委市政府机关事务服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为186.54万元，完成全年预算325.9万元的57.2%，比上年决算数增加0.17万元，增长0.1%。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32.54万元，完成预算32.54万元的100%，比上年决算数增加0.62万元，增长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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为32.54万元，完成预算32.54万元的100%，比上年决算数增加0.62万元，增长2%；公务接待费支出决算为154万元，完成预算293.36万元的52.5%，比上年决算数减少0.46万元，下降0.3%。

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：公务活动多，公务车使用频繁且车辆老旧，运行维护费用增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出32.54万元，占17.4%；公务接待费支出154万元，占82.6%。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32.54万元，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32.54万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务车辆的维修保养费、油费、车辆桥路费、保险费等。

3. 公务接待费支出154万元，主要用于市委、市政府及上级接待办（处）交办的接待工作；到我市进行公务活动的市委、市政府重要客人和上级重要领导的接待工作；本市组织的招商、庆典等大型活动的嘉宾接待工作，共接待国外、境外来访团组29个，来访外宾390人次；发生国内接待319次，接待人数共3290人。主要包括接待全市性的因投资考察、招商引资、检查调研、业务交流等活动前来我市的单位和社团。

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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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121.99万元，其中：政府采购货物支出16.01万元、政府采购工程支出47.43万元、政府采购服务支出58.55万元。授予中小企业合同金额121.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额121.5万元，占授予中小企业合同金额的99.6%；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5辆，其中，应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于公务出行等业务；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。 本部门本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评，没有项目开展部门评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本部门未开展部门整体支出及项目绩效自评。

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。