

2024年度汕尾市机关事务管理办公室部门决 算

目 录

第一部分：汕尾市机关事务管理办公室概况

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：汕尾市机关事务管理办公室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：汕尾市机关事务管理办公室2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市机关事务管理办公室概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关机关事务管理的方针政策和法律法规，负责拟定有关市级机关事务管理和后勤保障的规章制度，并组织实施。（二）负责市委、市政府机关大院和市直党政机关办公大楼及办公用房规划、调剂、维修、使用监管及处置工作；负责市直党政机关范围内周转房的调配和管理工作。

（三）负责市直党政机关办公用房的房屋所有权、土地使用权等不动产相关权属管理工作，实施统一登记管理。（四）负责编制市委、市人大、市政府、市政协班子（以下简称市四套班子）领导公务用车年度配备更新计划，统一组织公务用车集中采购；负责市四套班子领导公务用车的调配、管理工作。（五）负责市四套班子领导办公及生活服务工作，拟订市四套班子领导服务保障有关规章制度并组织实施。（六）负责市委、市政府机关大院治安保卫、环境绿化、卫生保洁和机关食堂管理工作；协助有关部门做好市委、市政府机关大院的人民防空、消防安全、社会治安和应急事务管理工作。（七）负责管理市委办、市人大办、市府办、市政协办的银行账户，负责收支结算和会计核算工作；协助有关部门指导和监督集中核算单位的资金运行和财务管理工作。

（八）负责市四套班子领导公务接待工作；负责市四套班子领导的事务、会议管理和后勤保障工作；承担市重要会议、重大活动的服务、接待工作；会同有关部门制定市级机关公务接待的相关制度和标准。（九）承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市机关事务管理办公室内设机构有11个，分别为：综合部、接待服务部、资产管理部、财务管理部、公务用车管理部、保卫工作部、后勤服务一部、后勤服务二部、后勤服务三部、后勤服务四部，市机关后勤服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市机关事务管理办公室2024年部门决算编报范围的单位共2个，包括办本级和下属1个预算单位，下属单位是：汕尾市马思聪艺术中心。

第二部分：汕尾市机关事务管理办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市机关事务管理办公室

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	4,941.08	一、一般公共服务支出	31	3,945.03
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	27.80
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	394.39
	9		九、卫生健康支出	39	43.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	349.38
	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	180.93
	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	4,941.08	本年支出合计	57	4,941.08
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	566.06	年末结转和结余	59	566.06
总计	30	5,507.14	总计	60	5,507.14

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：汕尾市机关事务管理办公室

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	4,941.08	4,941.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,944.69	3,944.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,696.46	3,696.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,520.42	1,520.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	486.66	486.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	123.68	123.68	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	1,565.69	1,565.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.61	0.61	0.00	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	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.39	394.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.58	385.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.36	22.36	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	174.79	174.79	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	349.38	349.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	342.15	342.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	342.15	342.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.27	181.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.27	181.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.27	181.27	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：汕尾市机关事务管理办公室

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	4,941.08	2,277.75	2,663.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,945.03	1,658.89	2,286.15	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	131.31	0.00	131.31	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	131.31	0.00	131.31	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	90.87	0.00	90.87	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	90.87	0.00	90.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,696.81	1,658.89	2,037.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,520.42	1,520.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	486.66	0.00	486.66	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	124.03	124.03	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	1,565.69	14.43	1,551.26	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.39	394.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.58	385.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.03	101.03	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
2080502	事业单位离退休	22.36	22.36	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	174.79	174.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.40	87.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.02	40.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	349.38	0.00	349.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	342.15	0.00	342.15	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	342.15	0.00	342.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.93	180.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.93	180.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.93	180.93	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：汕尾市机关事务管理办公室

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	4,941.08	一、一般公共服务支出	33	3,945.03	3,945.03	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	27.80	27.80	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	394.39	394.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.55	43.55	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	349.38	349.38	0.00	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	180.93	180.93	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	4,941.08	本年支出合计	59	4,941.08	4,941.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	566.06	年末财政拨款结转和结余	60	566.06	566.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	566.06		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	5,507.14	总计	64	5,507.14	5,507.14	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：汕尾市机关事务管理办公室

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	4,941.08	2,277.75	2,663.33
201	一般公共服务支出	3,945.03	1,658.89	2,286.15
20101	人大事务	131.31	0.00	131.31
2010104	人大会议	131.31	0.00	131.31
20102	政协事务	90.87	0.00	90.87
2010204	政协会议	90.87	0.00	90.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,696.81	1,658.89	2,037.92
2010301	行政运行	1,520.42	1,520.42	0.00
2010303	机关服务	486.66	0.00	486.66
2010350	事业运行	124.03	124.03	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,565.69	14.43	1,551.26
20128	民主党派及工商联事务	25.44	0.00	25.44
2012804	参政议政	25.44	0.00	25.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.61	0.00	0.61
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.61	0.00	0.61
206	科学技术支出	27.80	0.00	27.80
20699	其他科学技术支出	27.80	0.00	27.80
2069999	其他科学技术支出	27.80	0.00	27.80
208	社会保障和就业支出	394.39	394.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.58	385.58	0.00
2080501	行政单位离退休	101.03	101.03	0.00
2080502	事业单位离退休	22.36	22.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.79	174.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.40	87.40	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
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00
210	卫生健康支出	43.55	43.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.55	43.55	0.00
2101101	行政单位医疗	40.02	40.02	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00
212	城乡社区支出	349.38	0.00	349.38
21203	城乡社区公共设施	7.23	0.00	7.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.23	0.00	7.23
21299	其他城乡社区支出	342.15	0.00	342.15
2129999	其他城乡社区支出	342.15	0.00	342.15
221	住房保障支出	180.93	180.93	0.00
22102	住房改革支出	180.93	180.93	0.00
2210201	住房公积金	180.93	180.93	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：汕尾市机关事务管理办公室

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	1,960.50	302	商品和服务支出	183.71
30101	基本工资	317.91	30201	办公费	25.60
30102	津贴补贴	408.33	30202	印刷费	0.83
30103	奖金	613.27	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	37.40	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	87.12	30207	邮电费	7.61
30110	职工基本医疗保险缴费	42.56	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	11.59	30211	差旅费	39.58
30113	住房公积金	182.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.13
30199	其他工资福利支出	85.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.08	30215	会议费	0.62
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	130.72	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	0.36	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	23.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.35
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	31.31
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	17.28
			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	2.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.47
			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	2,091.58		公用经费合计	186.17

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：汕尾市机关事务管理办公室

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：汕尾市机关事务管理办公室

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：汕尾市机关事务管理办公室

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
323.06	0.00	107.67	0.00	107.67	215.39	323.06	0.00	107.67	0.00	107.67	215.39

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：汕尾市机关事务管理办公室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

汕尾市机关事务管理办公室2024年度总收入5,507.14万元，其中本年收入4,941.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,941.08万元，比上年决算数减少481.6万元，下降8.9%。主要变动情况：压减项目经费开支及控制非重点、非刚性的一般性支出。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市机关事务管理办公室2024年度总支出5,507.14万元，其中本年支出4,941.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,277.75万元，比上年决算数减少28.11万元，下降1.2%。主要变动情况：减少三公经费及办公费用开支,降低行政运行成本,推进廉洁政府建设。

2. 项目支出2,663.33万元，比上年决算数减少402.03万元，下降13.1%。主要变动情况：压减项目经费开支及控制非重点、非刚性的一般性支出。

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

汕尾市机关事务管理办公室2024年度财政拨款收入合计4,941.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,941.08万元，比上年决算数减少481.6万元，下降8.9%；主要变动情况：压减项目经费开支及控制非重点、非刚性的一般性支出；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

汕尾市机关事务管理办公室2024年度财政拨款支出合计4,941.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,941.08万元，比年初预算数增加403.98万元，增长8.9%；主要变动情况：当年完成上年度结转项目共计支出金额571.86万元，具体项目如下：列在政府公共支出属行业主管部门管理的市直办公用房修缮维修专项经费（以前年度）8个，支出金额349.38万元；上年度调剂的机关补助经费1个，支出金额152.5万元；上年度调剂的市委专项工作后勤保障经费项目1个，支出金额69.98万元；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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

汕尾市机关事务管理办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为323.06万元，完成全年预算323.06万元的100%，比上年决算数减少64.9万元，下降16.7%。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107.67万元，完成预算107.67万元的100%，比上年决算数减少65.33万元，下降37.8%；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49.96万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为107.67万元，完成预算107.67万元的100%，比上年决算数减少15.37万元，下降12.5%；公务接待费支出决算为215.39万元，完成预算215.39万元的100%，比上年决算数增加0.43万元，增长0.2%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神的要求，从严控制“三公”经费开支，年终根据工作要求按实际支出调整预算。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我部门2024年度认真贯彻落实中央八项规定精神的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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107.67万元，占33.3%；公务接待费支出215.39万元，占66.7%。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107.67万元，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107.67万元，公务用车保有量为28辆，主要用于提供到汕尾市进行检查、调研等公务活动及本市党政领导调研下乡交通保障服务工作。

3. 公务接待费支出215.39万元，主要用于接待到汕尾市进行公务活动的各类检查、调研、考察、投资人员，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552次，接待人数共6,724人。主要包括到汕尾市进行公务活动的各类检查组、调研组、考察组、投资人员等。

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181.69万元，比上年决算数减少79.69万元，下降30.5%。主要增减变动情况是：减少三公经费、会议费及办公费用开支,降低行政运行成本,推进廉洁政府建设。

（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1,999.34万元，其中：政府采购货物支出1,657.6万元、政府采购工程支出51万元、政府采购服务支出290.74万元。授予中小企业合同金额1,979.84万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额1,418.23万元，占授予中小企业合同金额的71.6%；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93.01%。

（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28辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车4辆、其他用车20辆，其他用车主要是下乡调研、检查等公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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0个，二级项目29个，共涉及资金2716.85万元，占一般公共预算项目支出总额的85.75%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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4941.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本

经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门已根据相关要求对所有应实施绩效评价项目开展了自评，总体情况良好，整体支出控制在预期范围内，年底按期完成任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及29个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4941.08万元，执行数4941.08万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度市机关事务办能够充分围绕单位职能职责做好经费管理，部门整体支出绩效目标明确，有效保障市直机关机关事务管理和后勤保障年度工作任务落实落地，完成情况良好。主要表现在以下两个方面：一是基本支出均能按预算和财务管理相关制度及工作要求合规合理开支，有效确保机构运转顺利；二是项目支出方面：项目设置科学合理，2024年通过加强内控制度高效完成市四套领导班子的公务接待与交通保障、会务、周转房服务保障等工作任务；通过加强采购管理和强化实施审核，实施安保、环境绿化、保洁、机关食堂劳务、会务服务等社会购买服务，为集中办公区域提供安全、整洁、绿色的办公环境，较好完成市委市政府集中办公区域机关后勤保障，确保市委、市政府机关大院及大楼高效运转；通过加强大会经费管理，为市八届人大会议和市政协八届全体委员会议等市级大型会议及活动提供良好经费管理后勤保障；严格要求按程序开展市直党政机关办公大楼及办公用房的规划、调剂与维修工作，不断推动办公用房调配、修缮规范化工作，努力满足市直单位办公需求。但也还存在以下问题：一是项目实施部门对项目绩效目标各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺

乏可衡量性和可实现性。二是部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。特别是后勤服务项目，效果数量和质量指标的设置有一定的主观性，缺乏参照体系，影响客观评价。下来，我办将进一步提高绩效管理意识，积累支出绩效管理经验，加强预算管理，规范采购程序，落实支出责任，强化预算执行，努力提升各项目经费使用效益。

“汕尾市第八届市人大代表全体会议经费”项目绩效自评情况：项目年初预算数为140万元，调整全年预算数为131.31万元，执行数为131.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成汕尾市人大代表全体会议后勤服务保障工作任务，合理编报会议经费预算，配合做好经费申请和支付工作，规范会议费用支出，有效确保会议经费管理及时到位。

“汕尾市第八届市政协委员全体会议经费”项目绩效自评情况：项目年初预算数为92万元，调整全年预算数90.87万元，执行数为90.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成汕尾市第八届市政协委员全体会议后勤服务保障工作任务，合理编报会议经费预算，配合做好经费申请和支付工作，规范会议费用支出，有效确保会议经费管理及时到位。

“市委市政府大院重大节日氛围营造经费”项目绩效自评情况：项目年初预算数为16万元，调整全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成汕尾市委市政府大院重大节日灯饰、宣传等布置工作，营造庄重喜庆浓厚节日氛围。

“公务用车运行维护专项经费”项目绩效自评情况：项目年初预算数为124万元，调整全年预算数117.15万元，执行数为

117.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成2024年公务接待活动及市四套班子领导下乡等交通保障等工作任务。

“接待专项经费”项目绩效自评情况：项目年初预算数预算数为380万元，调整全年预算数223.52万元，执行数为223.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成2024年度市四套班子领导公务接待活动和到汕尾检查、调研、投资等上级领导或检查组等公务接待工作任务。

“市领导外出考察交流事务经费”项目绩效自评情况：项目年初预算数20万元，调整全年预算数为18.81万元，执行数为18.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成2024年市委、市政府领导外出后勤保障工作任务。

“2024年市委专项工作后勤保障经费”项目绩效自评情况：项目年初预算数41.20万元，调整全年预算数为41.2万元，执行数为41.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据市委专项工作方案安排，顺利完成省专项工作组在汕尾开展巡视工作期间设备、工作场所及相关食宿交通等后勤保障工作。

“市委、市政府大楼水电费”项目绩效自评情况：项目年初预算数220万元，调整全年预算数为212.98万元，执行数为212.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时缴交市委市政府大楼及集中办公区水费电费支出、有效保障党委政府集中办公区域安全供电、供水。

“市委市政府机关大院安保服务经费”项目绩效自评情况：项目年初预算数为160万元，调整全年预算数为143.62万元，执行数为143.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要

是：顺利完成2024年度本单位市委市政府大院和办公楼安保服务职能职责工作，有效确保大院无发生安全事故。

“市委市政府机关大院环境绿化经费”项目绩效自评情况：项目年初预算数75万元，调整全年预算数为55.31万元，执行数为55.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在市委市政府机关大院及大楼积极开展环境优化提升工作，进一步为干部职工营造绿色、文明、优美的办公环境，努力打造绿色办公新生态。

“市委市政府机关大院保洁服务经费”项目绩效自评情况：项目年初预算数65万元，调整全年预算数为57.61万元，执行数为57.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在市委市政府机关大院及大楼积极开展环境优化提升工作，进一步为干部职工营造文明、舒适、整洁的办公环境。

“市委市政府机关补助经费”项目绩效自评情况：项目年初预算数950万元，调整全年预算数为1005.64万元，执行数为1005.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成2024年度市委市政府机关食堂良好运转及市四套班子领导会务保障等年度工作任务，具体内容包括：机关食堂、会务保障、领导办公室设备购置及维修、市委市政府大院及办公楼公共区域维修维护、周转房维护维修、市委市政府大院及办公楼公共区域防疫、除四害防白蚁及创文创卫等年度职能职责工作任务。

“马思聪艺术中心水电费”项目绩效自评情况：项目年初预算数为15万元，调整全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时缴交2024年度中心办公及活动场所水电费，保障中心及各单位工作正常运

转。

“马思聪艺术中心场地管理费”项目绩效自评情况：项目年初预算数为42万元，调整全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据市委市政府工作要求，做好2024年党政大型活动或会议场所后勤保障工作任务相关工作。

“市机关事务管理办公室党建经费”项目绩效自评情况：项目年初预算数3万元，调整全年预算数为0.61万元，执行数为0.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成2024年单位基层党组织“三会一课”、主题党日活动、学习调研等工作。

“汕尾市高清视频会议项目运维费用”项目绩效自评情况：项目年初预算数49.54万元，调整全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目经费当年未下达。

“汕尾市社区服务中心办公楼修缮项目（市民政局）质保金”项目绩效自评情况：项目年初预算数0万元，调整全年预算数为2.23万元，执行数为2.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：汕尾市社区服务中心办公楼修缮项目（市民政局）工程质保期已满，质保期间未发生工程质量问题，支付3%质保金。

“汕尾市社区服务中心办公楼二楼（市残联）及三楼部分办公用房修缮项目质保金”项目绩效自评情况：项目年初预算数0万元，调整全年预算数为1.42万元，执行数为1.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：汕尾市社区服务中心办

公楼二楼（市残联）及三楼部分办公用房修缮项目工程质保期已满，质保期间未发生工程质量问题，支付3%质保金。

“汕尾市卫生健康局办公用房改造项目质保金”项目绩效自评情况：项目年初预算数0万元，调整全年预算数为2.90万元，执行数为2.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：汕尾市卫生健康局办公用房改造项目工程质保期已满，质保期间未发生工程质量问题，支付3%质保金。

“中共汕尾市机构改革编制委员会办公室修缮工程质保金”项目绩效自评情况：项目年初预算数0万元，调整全年预算数为0.69万元，执行数为0.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：中共汕尾市机构改革编制委员会办公室修缮工程工程质保期已满，质保期间未发生工程质量问题，支付3%质保金。

“民主党派参政议政专项经费”项目绩效自评情况：项目年初预算数为55万元，调整全年预算数为25.44万元，执行数为25.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成2024年民主党派参政议政职能工作任务支出，确保民革汕尾市总支部、九三学社汕尾市基层委员会、民建汕尾市支部、汕尾市知识界人士联合会等报帐单位正常运转，按计划开展各项活动。

“市委市政府大院电梯及空调维护经费”项目年初预算数为6万元，调整全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目经费当年未下达。

“0号视频会议系统”项目绩效自评情况：项目年初预算数为6.24万元，调整全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目经费未下达。

“汕尾市人民政府粤视会会议主会场现场技术保障服务”项目绩效自评情况：项目年初预算数14.4万元，调整全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是项目经费未下达。

“汕尾市归国华侨联合会办公用房修缮工程项目”项目绩效自评情况：项目年初预算数42万元，调整全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目经费未下达。

“市退役军人事务局市委外办市科技局办公楼修缮工程”项目绩效自评情况：项目年初预算数50.01万元，调整全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目经费未下达。

“投资促进局办公楼修缮工程”项目绩效自评情况：项目年初预算数为18.59全年预算数为18.59万元，执行数为18.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据汕尾市机关事务管理办公室《关于要求审批市投资促进局新办公楼改造项目费用的请示》（汕事务文[2023]5号），经市政府同意实施。该项目于2023年8月26日开工，于2023年10月13日通过竣工验收。2023年已支付工程款42.33万元，2024年支付尾款及其他建设费用18.59万元。

“2025年公务用车更新购置专项经费”项目绩效自评情况：项目年初预算数为70万元，调整全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：属列在政府公共支出属行业主管部门管理项目，项目支出须按程序审批

后形成二级项目（具体项目），当年项目经费未安排下达。

“2024年市直办公用房维修维护专项经费”项目绩效自评情况：项目年初预算数为800万元，调整全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：属列在政府公共支出属行业主管部门管理项目，项目支出须按程序审批后形成二级项目（具体项目），当年按程序审批安排“汕尾市归国华侨联合会办公用房修缮工程项目”42万元，绩效评价情况见具体项目。其余经费未下达。

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。