

2024年度清远市清城区机关事务管理局部门 决算

目 录

第一部分：清远市清城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：清远市清城区机关事务管理局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：清远市清城区机关事务管理局2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清城区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

1. 区委、区政府直属机关行政经费的预算、决算和财务开支的审核、呈批工作。

2. 机关大楼及周边附属设施的规划、卫生、绿化、供电、供水、办公秩序、安全保卫及机关办公场所、房产物业管理和基建工作。

3. 公务用车的调配、管理、使用、维修保养工作及司机的安全行车教育工作。

4. 区委、区政府机关的后勤服务工作。

5. 区大、中型会议的会务、生活工作。

6. 区四套班子领导离退休后的生活服务工作。

7. 区机关饭堂的餐饮服务管理工作。

8. 区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

9. 车辆定编工作。

10. 公车平台管理工作。

资料来源：《关于印发清远市清城区机关事务管理局机构编制方案的通知》（城区机编[2011]90号）、《中共清远市清城区委机构编制委员会办公室关于明确街镇、区直公务用车管理职责的通知》（清城机编办发〔2019〕86号）。

二、部门机构设置

办公室：负责办理区机关事务管理局工作人员的调配、培训、考核和思想政治教育工作；负责办理干部、职工的工资、福利、奖惩及报表的统计工作；负责文件的收发、整理归档、保密工作；负责职工的档案管理工作；承担政府采购的相关工作；负责协调机关大楼各单位做好后勤服务工作；承担区四套班子领导离退休后的生活服务工作。

财务会计股：承担执行预算计划，做好预算安排，做好决算和财务开支的审核、呈批工作；承担区直机关序列单位会计集中核算工作；编送会计报表；搞好财产管理和进出登记工作。

保卫和车辆管理股：承担机关大楼、附属设施及周边广场的安全保卫工作，维护机关大楼的办公秩序；承担公务用车的调配、管理、使用、维修保养工作及司机的安全行车教育工作；履行街镇、区直机关及事业单位公务用车管理职责，负责车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作（包括机要通信、应急、执法执勤、特种专业技术用车管理）。

基建股：承担机关办公场所、房产物业管理和基建工作；承担机关大楼、附属设施及周边广场的供水、供电、环境卫生、绿化及设施设备维护工作；承担机关大楼的日常勤杂管理工作，负责大楼的消防管理工作。

后勤保障股：

1、协助区接待科做好区委、区政府的对外公务接待服务和区机关大楼干部职工的就餐服务工作；

2、承办区举办的各类大中型会议及各类公务活动餐饮服务作；

3、承担餐饮服务的环境卫生及食品质量安全工作；

4、承担员工的调配、培训、考核和思想工作；

5、承办上级业务部门交办的其他事项。

资料来源：《关于印发〈清远市清城区机关饭堂机构编制方案〉的通知》（城区机编〔2011〕235号）、《中共清远市清城区委机构编制委员会办公室关于调整区机关事务管理局内设机构和股级职数的通知》（清城机编办发〔2020〕48号）。

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： 清远市清城区机关事务管理局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 清远市清城区机关事务管理局

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, 298. 42	一、一般公共服务支出	31	3, 594. 14
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	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. 00	八、社会保障和就业支出	38	607. 85
	9		九、卫生健康支出	39	31. 29
	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	6. 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	77. 50
	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	4,298.42	本年支出合计	57	4,316.78
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	118.39	年末结转和结余	59	100.03
总计	30	4,416.80	总计	60	4,416.80

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：清远市清城区机关事务管理局

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	4,298.42	4,298.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,575.78	3,575.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,562.18	3,562.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,562.18	3,562.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	607.85	607.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.69	515.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	344.89	344.89	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	112.68	112.68	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	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.50	77.50	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
2210201	住房公积金	77.50	77.50	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：清远市清城区机关事务管理局

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	4,316.78	2,767.75	1,549.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,594.14	2,051.10	1,543.03	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,580.54	2,037.50	1,543.03	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,580.54	2,037.50	1,543.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	607.85	607.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.69	515.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	344.89	344.89	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	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.50	77.50	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
2210201	住房公积金	77.50	77.50	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：清远市清城区机关事务管理局

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	4,298.42	一、一般公共服务支出	33	3,579.25	3,579.25	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	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	607.85	607.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.29	31.29	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	6.00	6.00	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	77.50	77.50	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	4,298.42	本年支出合计	59	4,301.89	4,301.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.27	年末财政拨款结转和结余	60	86.79	86.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.27		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	4,388.68	总计	64	4,388.68	4,388.68	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：清远市清城区机关事务管理局

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	4,301.89	2,767.75	1,534.14
201	一般公共服务支出	3,579.25	2,051.10	1,528.14
20102	政协事务	11.90	11.90	0.00
2010201	行政运行	11.90	11.90	0.00
20111	纪检监察事务	1.70	1.70	0.00
2011101	行政运行	1.70	1.70	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,565.65	2,037.50	1,528.14
2019999	其他一般公共服务支出	3,565.65	2,037.50	1,528.14
208	社会保障和就业支出	607.85	607.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.69	515.69	0.00
2080501	行政单位离退休	344.89	344.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.68	112.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.12	58.12	0.00
20808	抚恤	92.17	92.17	0.00
2080801	死亡抚恤	92.17	92.17	0.00
210	卫生健康支出	31.29	31.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29	0.00
2101101	行政单位医疗	31.29	31.29	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	0.00	6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	77.50	77.50	0.00
22102	住房改革支出	77.50	77.50	0.00
2210201	住房公积金	77.50	77.50	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：清远市清城区机关事务管理局

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	2,218.12	302	商品和服务支出	104.26
30101	基本工资	135.29	30201	办公费	15.24
30102	津贴补贴	387.65	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	172.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.07	30204	手续费	0.53
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.12	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	33.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.06
30112	其他社会保障缴费	229.42	30211	差旅费	2.60
30113	住房公积金	141.25	30212	因公出国（境）费用	3.56
30114	医疗费	13.31	30213	维修（护）费	0.81
30199	其他工资福利支出	929.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	441.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.17
30302	退休费	344.34	30217	公务接待费	0.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	92.17	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	0.20
30307	医疗费补助	5.24	30227	委托业务费	3.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.67
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	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.21
			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	3.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.51
			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	2,659.97		公用经费合计	107.78

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：清远市清城区机关事务管理局

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	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：清远市清城区机关事务管理局

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：清远市清城区机关事务管理局

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
232.90	3.56	228.61	127.90	100.71	0.74	232.90	3.56	228.61	127.90	100.71	0.74

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：清远市清城区机关事务管理局

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

清远市清城区机关事务管理局2024年度总收入4,416.8万元，其中本年收入4,298.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,298.42万元，比上年决算数增加138.44万元，增长3.3%。主要变动情况：年中追加了区行政文化中心大楼加建电视电话会议室工程余款及相关费用、清远国际会展中心清城厅（303室）改造项目余款及相关费用、清城区关工委办公室改造项目工程款及相关费用、解决2022年防汛后勤保障车辆租赁工作等项目经费。

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

清远市清城区机关事务管理局2024年度总支出4,416.8万元，其中本年支出4,316.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,767.75万元，比上年决算数增加1,327.76万元，增长92.2%。主要变动情况：从2024年起，专项工作聘员支出由项目支出调整为基本支出。

2. 项目支出1,549.03万元，比上年决算数减少1,336.88万元，下降46.3%。主要变动情况：一是从2024年起，专项工作聘员支出由项目支出调整为基本支出，二是财政压缩专项经费，导致当年专项经费开支减少。

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

清远市清城区机关事务管理局2024年度财政拨款收入合计4,298.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,298.42万元，比上年决算数增加138.44万元，增长3.3%；主要变动情况：年中追加了区行政文化中心大楼加建电视电话会议室工程余款及相关费用、清远国际会展中心清城厅（303室）改造项目余款及相关费用、清城区关工委办公室改造项目工程款及相关费用、解决2022年防汛后勤保障车辆租赁工作等项目经费；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0%，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0%，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

清远市清城区机关事务管理局2024年度财政拨款支出合计4,301.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,301.89万元，比年初预算数减少135.99万元，下降3.1%；主要变动情况：一是财政压缩专项经费，导致当年专项经费开支减少，二是有少部分开支未能及时结算，放在下一年度进行结算；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

清远市清城区机关事务管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为232.9万元，完成全年预算232.9万元的100%，比上年决算数增加103.45万元，增长79.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.56万元，完成预算3.56万元的100%，比上年决算数增加1.43万元，增长67.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为228.61万元，完成预算228.61万元的100%，比上年决算数增加101.66万元，增长80.1%；其中：公务用车购置支出决算为127.9万元，完成预算127.9万元的100%，比上年决算数增加127.9万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减情况；公务用车运行维护费支出决算为100.71万元，完成预算100.71万元的100%，比上年决算数减少26.24万元，下降20.7%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算0.74万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，增长94.7%。

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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：经区委、区政府审批，同意新购置公务用车4台。

（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3.56万元，占1.5%；公务用车购置及运行维护费支出228.61万元，占98.2%；公务接待费支出0.74万元，占0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.56万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组10个、累计10人次。开支内容包括：工作磋商支出3.56万元，主要用于区政协领导赴香港、澳门参加经济协商活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出228.61万元，其中：公务用车购置支出为127.9万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出100.71万元，公务用车保有量为43辆，主要用于保障区委、区人大、区政府、区政协四套班子组织落实全区性重要工作和机要通信、应急（防疫、防汛）等公务活动。

3. 公务接待费支出0.74万元，主要用于省及其他市、区单位到我局来访活动，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5次，接待人数共52人。主要包括接待其他市、县机关事务管理局安全生产、办公用房权属登记等交流工作。

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107.78万元，比上年决算数增加3.99万元，增长3.8%。主要增减变动情况是：2024年订报费用比2023年度增加。

（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1,325.77万元，其中：政府采购货物支出9.58万元、政府采购工程支出87.63万元、政府采购服务支出1,228.57万元。授予中小企业合同金额1,325.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,025.77万元，占授予中小企业合同金额的77.4%；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43辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车41辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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2个，二级项目3个，共涉及资金1205.08万元，占一般公共预算项目支出总额的78.55%；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100%；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

100%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4301.89万元，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，我部门对项目开展比较满意，自评得分100分，区机关饭堂经费、公务用车综合平台运行费用、办公大楼综合维护费用均达到了预期目的，顺利保障了区委、区政府机关的后勤服务工作。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及区机关饭堂经费、公务用车综合平台专项经费项目、新区行政文化中心办公大楼综合费用等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4416.8万元，执行数4416.8万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是有效保障了区委、区政府机关日常运转的后勤需求，为机关高效、有序运行提供了稳定可靠的支持；二是顺利完成了年度内区级各类大、中型会议及重要活动的会务及生活服务工作，保障了政务活动的顺利开展；三是通过优化供餐模式、丰富菜品、改善环境，餐饮服务质量得到稳步提升，保障了机关工作人员的用餐需求；四是公务用车管理规范有序，严格落实车辆维修保养制度，有效保障了公务出行安全，降低了行政运行成本。发现的问题及原因主要是如何更高效、更节约做好区委、区政府机关的后勤服务工作。下一步改进措施主要是加强财政预算管理，合理开支，为机关工作的顺利开展提供坚实的保障。

区机关饭堂经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为647.4万元，执行数为647.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是圆满完成了年度餐饮服务保障任务，确保了机关工作人员日常用餐需求；二是严格贯彻执行《食品安全法》等相关法规，在食品采购、加工制作、餐具消毒、留样检测等环节实现全过程监管，年度内未发生食品安全事故，有效保障了食品安全；三是通过优化菜品结构、提升烹饪水平、改善就餐环境等措施，服务质量得到稳步提升。发现的问题及原因主要是：问题是如何进一步提升后勤服务工作的效率与经济性方面存在持续改进空间，具体表现在精细化成本管控措施有待加强，例如在食材采购的成本效益分析、能源资源消耗的精细化管理、备餐量与实际需求的精准匹配等方面。原因是动态成本监控和绩效分析的机制不够完善，部分环节仍依赖传统经验管理，运用数据分析进行精准决策和流程优化的能力有待提升；同时，全员节约意识与常态化节能降耗工作机制结合不够紧密。下一步改进措施主要是：一是强化预算精细管理，进一步完善餐饮成本定额标准，加强预算编制的前瞻性和科学性；二是深化成本节约管控，探索建立主要食材集中采购或定点采购模式，降低采购成本，利用信息化手段分析就餐数据，实现按需备餐，减少食物浪费；三是优化服务与管理流程，定期开展服务满意度调查，针对性地改进菜品和服务。

公务用车综合平台专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为108.69万元，执行数为108.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是有效保障了公务用车平台的日常运行与管理，有序完成了公务车辆的统一调度、使用登记等工

作，确保了公务出行需求；二是按要求落实了车辆的定期维修、保养年检，保障了车况良好；三是实现了公务用车的规范、高效、安全使用，降低了行政运行成本，保障了区委、区政府各项公务活动的顺利出行。发现的问题及原因主要是：问题是在提升平台运行效率和进一步节约开支方面面临挑战，具体表现在车辆调度智能化水平有待提高、车辆维修保养成本控制有待加强、部分老旧车辆运行成本较高。原因是维修保养的供应商管理与费用审核机制可进一步规范与收紧，车辆全生命周期成本核算意识需加强，车辆更新淘汰标准有待明确。下一步改进措施主要是：一是细化车辆运行费用预算科目，强化对燃油费、维修费、保险费等主要支出的定额管理和过程监控；二是科学规划出行路线，减少空驶里程；三是完善车辆维修保养的定点采购、质量监督和费用审核流程。

新区行政文化中心办公大楼综合费用绩效自评情况：项目全年预算数为448.99万元，执行数为448.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是全面保障了区委、区政府机关在办公大楼的后勤服务工作，有效保障了大楼的日常运维，包括保安、保洁、绿化、水电空调供应、设施设备日常维护等勤杂管理工作，确保了办公环境的安全、整洁、有序和设施正常运转。发现的问题及原因主要是：问题是在实现后勤服务更高效、更节约方面存在持续改进需求，具体表现在大型公共建筑的能耗管理（如空调、照明）精细化水平不足，存在节能空间；物业外包服务的成本效益与质量监管有待强化；部分设施设备预防性维护不到位，可能导致后续维修成本增加。原因是大楼能耗监控系统不够智能，节能技术改造投入不足，对物业服务外包的绩效考

核与监督机制有待完善，缺乏有效的成本对标管理等。下一步改进措施主要是：一是进一步加强年初预算编制的科学性和准确性，充分考虑大楼运行实际和潜在的大额支出项目；二是推进节约型机关建设，推加强用电、用水分项计量和监测，实施能耗定额管理，倡导绿色办公，减少浪费；三是提升物业与设施管理效能，加强日常监督检查与考核结果运用。

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。