

# 2023年度台山市机关事务管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：台山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：台山市机关事务管理局2023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：台山市机关事务管理局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：台山市机关事务管理局概况

## 一、部门主要职责

台山市机关事务管理局的主要职责是：

1. 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，制定本级机关后勤管理工作规划和有关制度并组织实施。

2. 负责集中统一管理市委、市人大、市政府、市政协领导和人事关系在上述单位的市领导经费，管理市委（市政府）办公室、市人大机关和市政协机关及市府大院内机关单位的各项经费。

3. 负责市委、市人大、市政府、市政协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。

4. 负责管理市府大院内机关单位行政经费的预算决算、财务开支的审核报批及财务结算等工作，制定财务管理制度并监督执行。

5. 负责市委、市人大、市政府、市政协举行的重大活动和召开的重要会议经费的财务管理工作。

6. 负责市委、市人大、市政府、市政协领导，市委（市政府）办公室、市人大机关、市政协机关及市府大院内机关单位办公用品和办公设备的采购、住房公积金的缴纳，以及办公用房、办公设备的维护管理。

7. 负责管理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用电管理、公共线路维护，负责本级公共机构节能监督管理工作。

8. 负责外地调入（含交流任职、提拔任命等）四套班子领

导、上级安排到台山市党政班子挂职干部周转房的筹集、调配和管理。

9. 负责市人大、市府大院的安全保卫、公共消防管理工作，协调处理各种突发公共事件等工作。

10. 负责管理市府大院内饭堂、市委市政府大小会堂和电视电话会议室。

11. 负责市委、市人大、市政府、市政协领导和市委（市政府）办公室公务用车的调配管理工作，协助做好市人大机关车辆的调配工作。

12. 负责接待来我市的中央、省、市领导和兄弟县（市）委、政府的领导。

13. 会同外事、侨务部门接待有关的华侨和港、澳、台同胞以及来访的外宾。

14. 参与组织市的大型庆典活动和外出活动的联络工作。

15. 承办市委、市人大、市政府、市政协领导交办的有关事项以及市委（市政府）办公室、市人大机关和市政协机关提出的其他有关事项。

## 二、部门机构设置

台山市机关事务管理局内设机构6个：

（一）办公室，协助局领导组织协调机关日常工作，拟定工作制度、工作计划并监督检查实施情况；负责年度工作目标责任制考核和综合管理工作等。

（二）财务股，负责本局经费的预算决算、财务开支的审核报批工作，严格执行各项财务管理制度，强化资金管理。

（三）接待股，负责市各类重大活动，重要会议的接待工作

及期间市府大院等场地的布置工作。

（四）综合服务股，负责市委市政府机关宿舍户籍管理工作；负责精神文明建设、信息宣传、电子政务、人员培训、创文等工作。

（五）后勤服务股，负责市府大院内治安保卫和防火工作，维护机关办公秩序，协调处理大院内突发公共事件，安排和调配公务用车。

（六）物业管理股，负责市委市府机关大院办公用房的分配调整、维修审核、计划改造等工作。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级及下属1个预算单位：台山市机关服务中心。

## 第二部分：台山市机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：台山市机关事务管理局

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	2,835.15	一、一般公共服务支出	31	2,461.92
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	113.79	八、社会保障和就业支出	38	292.12
	9		九、卫生健康支出	39	82.52
	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	19.65
	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	92.54
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,948.94	<b>本年支出合计</b>	57	2,948.76
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	35.97	年末结转和结余	59	36.15
<b>总计</b>	30	2,984.91	<b>总计</b>	60	2,984.91

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：台山市机关事务管理局

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		2,948.94	2,835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	113.79
201	一般公共服务支出	2,462.11	2,348.31	0.00	0.00	0.00	0.00	113.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,462.11	2,348.31	0.00	0.00	0.00	0.00	113.79
2010301	行政运行	366.97	366.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010302	一般行政管理事务	321.96	321.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,773.18	1,659.45	0.00	0.00	0.00	0.00	113.72
208	社会保障和就业支出	292.12	292.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.44	278.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.01	48.01	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	135.37	135.37	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	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.65	19.65	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
2130199	其他农业农村支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.54	92.54	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：台山市机关事务管理局

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		2,948.76	1,880.95	1,067.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,461.92	1,413.77	1,048.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,461.92	1,413.77	1,048.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	366.90	366.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	321.96	0.00	321.96	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,773.06	1,046.87	726.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.12	292.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.44	278.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.01	48.01	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	135.37	135.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.65	0.00	19.65	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
2130199	其他农业农村支出	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.54	92.54	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：台山市机关事务管理局

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	2,835.15	一、一般公共服务支出	33	2,348.31	2,348.31	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	292.12	292.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.52	82.52	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	19.65	19.65	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	92.54	92.54	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,835.15	<b>本年支出合计</b>	59	2,835.15	2,835.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.52	年末财政拨款结转和结余	60	35.52	35.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.52		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				
<b>总计</b>	32	2,870.67	<b>总计</b>	64	2,870.67	2,870.67	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：台山市机关事务管理局

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	2,835.15	1,880.95	954.20
201	一般公共服务支出	2,348.31	1,413.77	934.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,348.31	1,413.77	934.55
2010301	行政运行	366.90	366.90	0.00
2010302	一般行政管理事务	321.96	0.00	321.96
2010303	机关服务	1,659.45	1,046.87	612.58
208	社会保障和就业支出	292.12	292.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.44	278.44	0.00
2080501	行政单位离退休	27.37	27.37	0.00
2080502	事业单位离退休	48.01	48.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.37	135.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.68	67.68	0.00
20808	抚恤	9.81	9.81	0.00
2080801	死亡抚恤	9.81	9.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00
210	卫生健康支出	82.52	82.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.52	82.52	0.00
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	0.00
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.44	45.44	0.00
213	农林水支出	19.65	0.00	19.65
21301	农业农村	19.65	0.00	19.65
2130199	其他农业农村支出	19.65	0.00	19.65

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
221	住房保障支出	92.54	92.54	0.00
22102	住房改革支出	92.54	92.54	0.00
2210201	住房公积金	92.54	92.54	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：台山市机关事务管理局

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	1,705.50	302	商品和服务支出	75.56
30101	基本工资	277.12	30201	办公费	5.57
30102	津贴补贴	218.66	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	226.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	213.66	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.37	30206	电费	5.65
30109	职业年金缴费	67.68	30207	邮电费	2.96
30110	职工基本医疗保险缴费	33.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	1.56
30113	住房公积金	92.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.92
30199	其他工资福利支出	402.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	75.39	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.81	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	14.69	30227	委托业务费	3.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.39
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	6.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.32
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	13.19
			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	1,805.39		公用经费合计	75.56

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：台山市机关事务管理局

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	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：台山市机关事务管理局

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：台山市机关事务管理局

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
266.82	0.00	125.41	18.00	107.41	141.42	136.76	0.00	94.55	0.00	94.55	42.21

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：台山市机关事务管理局2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

台山市机关事务管理局2023年度总收入2,984.91万元，其中本年收入2,948.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,835.15万元，比上年决算数减少205.22万元，下降6.7%。主要变动情况：一是坚持以收定支、量入为出，本年度减少业务工作经费安排；二是贯彻落实过“紧日子”要求，坚持勤俭办一切事业，严控一般性支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少166.95万元，下降100%。主要变动情况：根据财政要求，原政府性基金项目支出调整为一般公共预算支出。

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113.79万元，比上年决算数增加113.35万元，增长25,416.4%。主要变动情况：收到财政划回存量资金。

### （二）年度支出总体情况

台山市机关事务管理局2023年度总支出2,984.91万元，其中本年支出2,948.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,880.95万元,比上年决算数增加154.47万元,增长8.9%。主要变动情况:一是聘用人员增加以及因政策调增社保经费;二是退休人员增加,养老支出调增。

2. 项目支出1,067.81万元,比上年决算数减少413.03万元,下降27.9%。主要变动情况:一是贯彻落实过“紧日子”要求,坚持勤俭办一切事业,压减非刚性支出;二是坚持以收定支,减少修缮工程、办公设备购置。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

台山市机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计2,835.15万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,835.15万元,比上年决算数减少205.22万元,下降6.7%;主要变动情况:一是坚持以收定支、量入为出,本年度减少专项业务工作经费安排;二是贯彻落实过“紧日子”要求,坚持勤俭办一切事业,严控一般性支出;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数减少166.95万元,下降100%;主要变动情况:根据财政要求,原政府性基金项目支出调整为一般公共预算支出;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)。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

台山市机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计2,835.15万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,835.15万元,比年初

预算数减少233.16万元，下降7.6%；主要变动情况：一是坚持以收定支、量入为出，本年度减少专项业务工作经费安排；二是贯彻落实过“紧日子”要求，坚持勤俭办一切事业，严控一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少230万元，下降100%；主要变动情况：根据财政要求，原政府性基金项目支出调整为一般公共预算支出；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、2023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

台山市机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为136.76万元，完成全年预算266.82万元的51.3%，比上年决算数减少102.19万元，下降42.8%。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94.55万元，完成预算125.41万元的75.4%，比上年决算数减少9.45万元，下降9.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算18万元的0%，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94.55万元，完成预算107.41万元的88%，比上年决算数减少9.45万元，下降9.1%；公务接待费支出决算为42.21万元，完成预算141.42万元的29.8%，比上年决算数减少92.75万元，下降68.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是以收定支、量入为出，本年度减少公务接待费和公务用车运行



维护费的支出安排；二是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支出有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是以收定支、量入为出，本年度减少公务接待费和公务用车运行维护费的支出安排；二是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，全年实际支出比上年支出有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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94.55万元，占69.1%；公务接待费支出42.21万元，占30.9%。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94.55万元，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94.55万元，公务用车保有量为3辆，主要用于本部门编制的3辆公务用车以及根据部门职能负责调配管理的市委、市人大、市政府、市政协领导和市委（市政府）办公室31辆公务用车的燃油费、保险费、通行费等日常管理维护费用。

3. 公务接待费支出42.21万元，主要用于上级单位来台检查指导、考察调研、学习交流、执行公务、请示汇报等政务活动以及到我市商务洽谈、商务考察的招商引资等活动的接待支出，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383

次，接待人数共5,975人。主要用于上级单位来台检查指导、考察调研、学习交流、执行公务、请示汇报等政务活动以及到我市商务洽谈、商务考察的招商引资等活动的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出45.26万元，比上年决算数减少11.08万元，下降19.7%。主要增减变动情况是：贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，坚持勤俭节约办一切事业，用于维持部门运行的办公费、维修（护）费等全年支出比上年节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额368.81万元，其中：政府采购货物支出83.58万元、政府采购工程支出129.75万元、政府采购服务支出155.48万元。授予中小企业合同金额368.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额368.81万元，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2023年12月31日，本部门共有车辆41辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车40辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023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129.75万元，占一般公共预算项目支出总额的13.6%。

本年度本部门无项目开展重点绩效评价。

本部门今年开展了部门整体支出绩效自评，根据本年度预算编制情况、预算执行情况、和整体使用效益自评总体得分为100分。整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效指标及目标完成情况良好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及市府大楼及宿舍维修维护项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,068.31万元，执行数2,835.15万元，完成预算的92.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是整体支出绩效目标完成情况良好。本年度本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要指示批示精神，紧紧围绕市委、市政府工作中心，以创建节约型机关为抓手，全力提高机关后勤服务效能和公务接待服务水平。本部门2023年度完成工作主要如下：一、把服务发展大局为出发点，协助市委、市政府、市直部门做好我市组织的大型活动、到我市进行公务活动的市委、市政府重要客人以及招商引资等重要活动的接待服务工作，为我市经济社会发展提供助力；二、保障机关公务用车安全高效运转，做好公务用车的调配管理和运行维护工作，为跨区域出行、突发应急事件处理等重要公务出行提供坚强保障；三、做好市委、市政府机关大院的日常管理及维护工作，保障机关大院正常运行，提高后勤服务水平，进一步完善办公环境。下一步改进措施主要是：一、落实责任，按照“谁使用资金，谁申报目

标”的原则，压实负责使用经费的业务股室编报绩效目标的主体责任；二、强化绩效目标管理，结合部门年度工作安排，加强对部门工作绩效目标的监督落实，确保资金取得预期效益；三、持续深化改革，坚持厉行节约，严控行政运行成本，提高财政资金使用效益。

市府大楼及宿舍维修维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为230万元，执行数为129.75万元，完成预算的56.4%。项目绩效目标完成情况主要是工程质量验收、工程维修成本、工程抽检质量、工程档案整理等多项指标均完成良好。发现的问题及原因主要是：一、部门绩效指标设置不够明确、全面；二、部分项目的申请资金未能到位，资金支出完成率偏低。下一步改进措施主要是：一、合理设置指标，规范绩效指标解释和指标值的设置；二、科学编制预算，提高资金使用效益和绩效目标实现程度。

2023年度无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。