

2024年度韶关市浈江区机关事务管理局部门 决算

目 录

第一部分：韶关市浈江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：韶关市浈江区机关事务管理局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：韶关市浈江区机关事务管理局2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浈江区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关对公务接待、机关事务的方针政策和法律法规，根据区委区政府的工作部署，拟订公务接待、机关事务相关制度和办法并组织实施；联系协调及指导全区机关事业单位公务接待、机关事务工作。

（二）负责区四套班子领导公务活动的接待工作；负责区政府职工饭堂管理工作。

（三）负责区机关大院产权物业的安全保卫、水电管理、基建和维护维修等工作。

（四）负责区委、区政府大型会议和活动的接待工作，负责区委常委会会议室、区委会议中心、区政府会议室的会场管理服务；负责区人大、区政协大型会议和活动的后勤服务保障工作。

（五）负责区四套班子领导公务用车保障工作；协调全区大型会议和活动的车辆保障；负责全区机关事业单位公务用车管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理工作除外）。

（六）负责全区机关事业单位办公用房管理工作。负责机关保障性住房和周转房的规划、调配和管理。

（七）完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设办公室、公务接待股、公车管理股、物业管理股、财务股、运行保障股6个职能股室。

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： 韶关市浚江区机关事务管理局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市浚江区机关事务管理局 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	963.30	一、一般公共服务支出	31	767.89
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	149.62
	9		九、卫生健康支出	39	25.13
	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	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	34.63
	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	0.12
	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	963.30	本年支出合计	57	977.39
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	85.65	年末结转和结余	59	71.56
总计	30	1,048.95	总计	60	1,048.95

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：韶关市浈江区机关事务管理局

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	963.30	963.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	754.03	754.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	754.03	754.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	121.65	121.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	494.58	494.58	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	111.23	111.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.47	149.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.99	41.99	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	85.12	85.12	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	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.12	0.12	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：韶关市浈江区机关事务管理局

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	977.39	769.61	207.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	767.89	560.50	207.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	767.89	560.50	207.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	137.98	41.72	96.26	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	494.58	494.58	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	111.13	0.00	111.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.62	149.35	0.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.62	149.35	0.27	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.99	41.72	0.27	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.12	0.00	0.12	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
2240703	自然灾害救灾补助	0.12	0.00	0.12	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：韶关市浈江区机关事务管理局

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	963.30	一、一般公共服务支出	33	767.89	767.89	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	149.62	149.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.13	25.13	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	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	34.63	34.63	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	0.12	0.12	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	963.30	本年支出合计	59	977.39	977.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.65	年末财政拨款结转和结余	60	71.56	71.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	85.65		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	1,048.95	总计	64	1,048.95	1,048.95	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：韶关市浈江区机关事务管理局

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	977.39	769.61	207.78
201	一般公共服务支出	767.89	560.50	207.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	767.89	560.50	207.39
2010301	行政运行	24.19	24.19	0.00
2010303	机关服务	137.98	41.72	96.26
2010350	事业运行	494.58	494.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.13	0.00	111.13
208	社会保障和就业支出	149.62	149.35	0.27
20805	行政事业单位养老支出	149.62	149.35	0.27
2080501	行政单位离退休	41.99	41.72	0.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.22	85.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40	0.00
210	卫生健康支出	25.13	25.13	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.13	25.13	0.00
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00
221	住房保障支出	34.63	34.63	0.00
22102	住房改革支出	34.63	34.63	0.00
2210201	住房公积金	34.63	34.63	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.12	0.00	0.12
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.12	0.00	0.12

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
2240703	自然灾害救灾补助	0.12	0.00	0.12

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：韶关市浈江区机关事务管理局

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	498.23	302	商品和服务支出	229.65
30101	基本工资	84.87	30201	办公费	3.69
30102	津贴补贴	169.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	70.66	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.40	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	20.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.02	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	34.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.07
30199	其他工资福利支出	3.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.72	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	0.00	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	201.54
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	12.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06

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	9.81
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	0.44
			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	539.96		公用经费合计	229.65

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：韶关市浈江区机关事务管理局

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： 韶关市浈江区机关事务管理局

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：韶关市浈江区机关事务管理局

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
54.47	0.00	49.70	18.64	31.06	4.77	54.47	0.00	49.70	18.64	31.06	4.77

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：韶关市浈江区机关事务管理局

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

韶关市浈江区机关事务管理局2024年度总收入1,048.95万元，其中本年收入963.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入963.3万元，比上年决算数减少113.34万元，下降10.5%。主要变动情况：2024年度内有2名干部职工退休，相对应的人员经费、办公经费开支有所减少，另外年度内项目经费支出有所调减。

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

韶关市浈江区机关事务管理局2024年度总支出1,048.95万元，其中本年支出977.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出769.61万元，比上年决算数增加66.67万元，增长9.5%。主要变动情况：年度内人员有关的开支如机关养老保险、社医保，公积金等项目缴费标准提升，基本支出较上年有所增加。

2. 项目支出207.78万元，比上年决算数减少155.82万元，下降42.9%。主要变动情况：2024年较上年减少了机关后勤服务外包项目，同时，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的相关要求，精简不必要的开支。

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

韶关市浈江区机关事务管理局2024年度财政拨款收入合计963.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入963.3万元，比上年决算数减少113.34万元，下降10.5%；主要变动情况：2024年度内有2名干部职工退休，相对应的人员经费、办公经费开支有所减少，另外年度内项目经费支出有所调减；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：无；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区机关事务管理局2024年度财政拨款支出合计977.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出977.39万元，比

年初预算数减少189.89万元，下降16.3%；主要变动情况：2024年度内有2名干部职工退休，相对应的人员经费、办公经费开支有所减少，另外年度内项目经费支出有所调减；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：无；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：无。

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

韶关市浈江区机关事务管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为54.47万元，完成全年预算54.47万元的100%，比上年决算数增加19.45万元，增长55.6%。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49.7万元，完成预算49.7万元的100%，比上年决算数增加19.3万元，增长63.5%；其中：公务用车购置支出决算为18.64万元，完成预算18.64万元的100%，比上年决算数增加18.64万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为31.06万元，完成预算31.06万元的100%，比上年决算数增加0.65万元，增长2.1%；公务接待费支出决算为4.77万元，完成预算4.77万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长3.4%。

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相关要求，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年结合工作需求，新采购了一辆公务车辆，公车用车购置及运行维护费有所增加。

（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49.7万元，占91.2%；公务接待费支出4.77万元，占8.8%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49.7万元，其中：公务用车购置支出为18.64万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出31.06万元，公务用车保有量为24辆，主要用于涪江区四套班子领导公务出行的车辆保障工作；及全区大型会议和活动的车辆保障，运行维护费主要是实有公务车辆运行期间产生的车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费、过路过桥费、北斗设备安装等相关开支。

3. 公务接待费支出4.77万元，主要用于涪江区四套班子领导开展公务交流等活动产生的费用，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49次，接待人数共401人。主要包括省、市等有关单位开展交流、调研、学习等用餐。

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229.65万元，比上年决算数增加171.47万元，增长294.7%。主要增减变动情况是：机关运

行经费统计口径较上年有所不同，机关后勤保障经费中的部分开支，也纳入机关运行经费中统计计算。

（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52.03万元，其中：政府采购货物支出29.31万元、政府采购工程支出9.76万元、政府采购服务支出12.96万元。授予中小企业合同金额52.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.03万元，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56.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的18.76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.91%。

（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24辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车18辆、其他用车5辆，其他用车主要是日常公务出行用车；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。 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，二级项目3个，共涉及资金343万元，占一般公共预算项目支出总额的35.1%；共组织对“机关后勤保障经费”“涪江区群众信访诉求综合服务中心修缮经费”“会议室修缮”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出114万元，政府性基金预算支出0万元，从评价情况来看，各项目开支能够严格执行预算，项目在实施后都能达到年初的绩效目标，但需进一步完善资

金使用绩效管理，提升资金使用效率。

本年度未组织开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 本年度未组织开展部门整体支出绩效自评。

共组织对“机关后勤保障工作经费”“涪江区群众信访诉求综合服务中心修缮经费”“会议室修缮”3个项目开展了绩效自评。

机关后勤保障经费绩效自评综述：项目全年预算数为280万元，执行数为101.23万元，完成预算的36.15%。项目绩效目标完成情况主要是：保证涪江区政府机关大院内，机关后勤各项事务的正常运作，提升后勤管理服务能力。发现的问题及原因主要是后勤保障开支逐年递增。下一步改进措施主要是深入开展厉行节约为主题的宣传活动，减少不必要的开支。

涪江区群众信访诉求综合服务中心修缮自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为10万元，完成预算的16.66%。项目绩效目标完成情况主要是：通过该项目的建设，达到进一步优化全区社会综合治理资源力量，有效破解部门之间分割、各自为战、信息不通、协调不畅等社会治理瓶颈，打造“党委领导、政府负责、民主协商、社会参与、法治保障、科技支撑”的社会治理新格局，让群众反映诉求“最多跑一地”，依法及时就地解决群众合理合法诉求，有效提升基层社会治能力现代化水平的目标。

会议室修缮自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为2.77万元，完成预算的92.33%。项目绩效目标完成情况主要是：区政府机关办公楼309会议室年久失修，存在外墙脱落、线路及灯具老化、墙体出现缺口等安全隐患。

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。