

2023年度江门市机关事务管理局（本级）部门决算

目 录

第一部分：江门市机关事务管理局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市机关事务管理局（本级）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：江门市机关事务管理局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市机关事务管理局（本级）概况

一、单位主要职责

江门市机关事务管理局（本级）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，制定市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、市政府领导和人事关系在上述单位的市领导经费，管理市委办公室、市人大机关和市政府办公室各项经费。

（3）负责市委、市人大、市政府领导的各项保障服务工作和人事关系在上述单位的离退休原市领导的医疗保障服务工作。

（4）负责市委办公室、市人大机关和市政府办公室的预算决算，管理市委市政府机关大院部分市直机关事业单位行政经费的决算、财务开支的审核报批及财务结算等工作，执行各项财务管理制度。

（5）负责市委、市人大、市政府举行的重大活动和召开的重要会议经费的各项服务保障工作。

（6）负责市委、市人大、市政府领导，市委办公室、市人大机关、市政府办公室住房公积金、住房补贴的缴纳和有关补贴的发放工作。

（7）负责市委、市人大、市政府领导，市委办公室、市人大机关、市政府办公室和本局办公用品和办公设备的采购，以及办

公用房、办公设备的维护管理。

（8）负责统筹协调市委办公室、市人大机关、市政府办公室的固定资产管理相关工作。

（9）负责管理市委、市政府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水电管理、以及电话、电视、网络等公共线路维护工作。

（10）负责市委办公室、市人大机关、市政府办公室和本局能源资源消耗统计工作。

（11）负责外地调入（含交流任职、提拔任命）四套班子厅职领导、上级安排到我市党政班子挂职厅级干部周转房的筹集、调配和管理。

（12）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。

（13）负责管理医疗室、机关饭堂、市委、市政府大小会堂和8、9号楼会议室。

（14）负责江门市党委、人大、政府、政协机关公务用车服务平台建设工作和市委办公室、市人大机关、市政府办公室公务用车的调配管理工作。

（15）承办市委、市人大、市政府领导交办的有关事项以及市委办公室、市人大机关和市政府办公室提出的后勤服务有关事项。

二、单位机构设置

本单位实有内设机构分别是：办公室、财务科（市机关大院财务结算中心）、物业管理科、保卫科、车辆管理科、办公设备管理科、生活服务科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：江门市机关事务管理局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市机关事务管理局（本级）

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	4,157.57	一、一般公共服务支出	31	3,142.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	808.00	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	44.95
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	0.41	八、社会保障和就业支出	38	402.52
	9		九、卫生健康支出	39	356.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	808.00
	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	215.18
	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	4,965.98	本年支出合计	57	4,969.27
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	7.34	年末结转和结余	59	4.05
总计	30	4,973.32	总计	60	4,973.32

注：1. 本表反映单位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

单位：江门市机关事务管理局（本级）

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	4,965.98	4,965.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
201	一般公共服务支出	3,139.23	3,138.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,136.87	3,136.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2010301	行政运行	1,224.78	1,224.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2010302	一般行政管理事务	1,911.86	1,911.86	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	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.52	402.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.43	361.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.73	200.73	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	105.43	105.43	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	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	356.10	356.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	356.10	356.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	280.04	280.04	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
2101103	公务员医疗补助	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	808.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	808.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	808.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.18	215.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.18	215.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市机关事务管理局（本级）

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	4,969.27	1,949.65	3,019.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,142.52	1,224.36	1,918.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,140.16	1,224.36	1,915.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,228.07	1,224.36	3.70	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,911.86	0.00	1,911.86	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.95	0.00	44.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	44.95	0.00	44.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	44.95	0.00	44.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.52	402.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.43	361.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.73	200.73	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	105.43	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	356.10	107.58	248.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	356.10	107.58	248.51	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
2101101	行政单位医疗	280.04	31.53	248.51	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	808.00	0.00	808.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	808.00	0.00	808.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	808.00	0.00	808.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.18	215.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.18	215.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市机关事务管理局（本级）

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	4,157.57	一、一般公共服务支出	33	3,138.81	3,138.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	808.00	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	44.95	44.95	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	402.52	402.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	356.10	356.10	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	808.00	0.00	808.00	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	215.18	215.18	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	4,965.57	本年支出合计	59	4,965.57	4,157.57	808.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,965.57	总计	64	4,965.57	4,157.57	808.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市机关事务管理局（本级）

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	4,157.57	1,949.65	2,207.91
201	一般公共服务支出	3,138.81	1,224.36	1,914.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,136.45	1,224.36	1,912.09
2010301	行政运行	1,224.36	1,224.36	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,911.86	0.00	1,911.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.23	0.00	0.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.36	0.00	2.36
2013102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
206	科学技术支出	44.95	0.00	44.95
20699	其他科学技术支出	44.95	0.00	44.95
2069999	其他科学技术支出	44.95	0.00	44.95
208	社会保障和就业支出	402.52	402.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.43	361.43	0.00
2080501	行政单位离退休	200.73	200.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.43	105.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.72	52.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.54	2.54	0.00
20808	抚恤	41.10	41.10	0.00
2080801	死亡抚恤	41.10	41.10	0.00
210	卫生健康支出	356.10	107.58	248.51
21011	行政事业单位医疗	356.10	107.58	248.51
2101101	行政单位医疗	280.04	31.53	248.51
2101103	公务员医疗补助	76.06	76.06	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
221	住房保障支出	215.18	215.18	0.00
22102	住房改革支出	215.18	215.18	0.00
2210201	住房公积金	93.65	93.65	0.00
2210203	购房补贴	121.53	121.53	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市机关事务管理局（本级）

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	1,359.33	302	商品和服务支出	323.12
30101	基本工资	179.58	30201	办公费	6.04
30102	津贴补贴	430.85	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	267.99	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.43	30206	电费	3.70
30109	职业年金缴费	52.72	30207	邮电费	4.81
30110	职工基本医疗保险缴费	31.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.90	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.51	30211	差旅费	9.82
30113	住房公积金	93.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.82
30199	其他工资福利支出	144.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	267.20	30215	会议费	0.34
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	197.94	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	41.10	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	0.54
30307	医疗费补助	28.16	30227	委托业务费	1.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	101.40

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	141.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.16
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	6.24
			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	1,626.53		公用经费合计	323.12

注：本表反映单位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

单位：江门市机关事务管理局（本级）

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	808.00	808.00	0.00	808.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	808.00	808.00	0.00	808.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	808.00	808.00	0.00	808.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	808.00	808.00	0.00	808.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市机关事务管理局（本级）

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：本表反映单位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

单位：江门市机关事务管理局（本级）

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
190.23	0.23	189.80	48.79	141.02	0.20	190.23	0.23	189.80	48.79	141.02	0.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市机关事务管理局（本级） 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

江门市机关事务管理局（本级）2023年度总收入4,973.32万元，其中本年收入4,965.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,157.57万元，比上年决算数减少118.91万元，下降2.8%。主要变动情况：因上年老干部重症医疗费基数较高，本年度为正常支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入808万元，比上年决算数增加263.4万元，增长48.4%。主要变动情况：以前年度大院北门停车场挡土墙塌方，本年支付第三期挡土墙抢险经费进度款。

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0.41万元，比上年决算数增加0.09万元，增长28.1%。主要变动情况：机关工委划入七一慰问经费、离退休党员和两新党组织党员党费较上年多。

（二）年度支出总体情况

江门市机关事务管理局（本级）2023年度总支出4,973.32万元，其中本年支出4,969.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,949.65万元，比上年决算数增加162.06万元，增长9.1%。主要变动情况：一是工资待遇的调整，人员经费按实际需要安排；二是本年度市财政将机关大院干部职工伙食补助以福利费形式划拨到本单位支出，因此相关费用有所增加。

2. 项目支出3,019.62万元，比上年决算数减少18.06万元，下降0.6%。主要变动情况：根据市财政统一安排压减经费。

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

江门市机关事务管理局（本级）2023年度财政拨款收入合计4,965.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,157.57万元，比上年决算数减少118.91万元，下降2.8%；主要变动情况：因上年老干部重症医疗费基数较高，本年度为正常支出；政府性基金预算财政拨款收入808万元，比上年决算数增加263.4万元，增长48.4%；主要变动情况：以前年度大院北门停车场挡土墙塌方，本年支付第三期挡土墙抢险经费进度款；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）2023年度财政拨款支出说明

江门市机关事务管理局（本级）2023年度财政拨款支出合计4,965.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,157.57万元，比年初预算数增加365.63万元，增长9.6%；主要变动情况：一是按照市财政统一要求调整人员待遇，二是本年度市财政将机

关大院干部职工伙食补助以福利费形式划拨到本单位支出，因此相关费用有所增加；政府性基金预算财政拨款支出808万元，比年初预算数减少692万元，下降46.1%；主要变动情况：机关事务工作专项经费政府性基金预算财政拨款收入不足，达不到年初预算数；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、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

江门市机关事务管理局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为190.23万元，完成全年预算190.23万元的100%，比上年决算数增加51.37万元，增长37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.23万元，完成预算0.23万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，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189.8万元，完成预算189.8万元的100%，比上年决算数增加50.93万元，增长36.7%；其中：公务用车购置支出决算为48.79万元，完成预算48.79万元的100%，比上年决算数增加48.79万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为141.02万元，完成预算141.02万元的100%，比上年决算数增加2.15万元，增长1.5%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：“三公”经费按规定程序调整以后决算数与预算数一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度根据市委市政府安排，更新两辆公务用车。

（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0.23万元，占0.1%；公务用车购置及运行维护费支出189.8万元，占99.8%；公务接待费支出0.2万元，占0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.23万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：参加交流对接座谈会支出0.23万元，主要用于出差住宿费、伙食费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出189.8万元，其中：公务用车购置支出为48.79万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出141.02万元，公务用车保有量为29辆，主要用于公务用车的保险、油费、维修维护费用等开支。我局根据职能负责市委、市人大、市政府领导和市委办公室、人大办公室、市政府办公室公务用车的调配管理工作及日常的公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于单位交流工作方面的接待，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3次，接待人数共33人。主要用于接待餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出323.12万元，比上年决算数增加72.22万元，增长28.8%。主要增减变动情况是：本年度市财政将机关大院干部职工伙食补助以福利费形式划拨到本单位支出，因此相关费用有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额627.02万元，其中：政府采购货物支出92.58万元、政府采购工程支出234.07万元、政府采购服务支出300.38万元。授予中小企业合同金额627.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额627.02万元，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，本单位共有车辆29辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车16辆、其他用车12辆，其他用车主要是我局根据职能管理的市委及市政府公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对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2个，共涉及资金492万元，占一般公共预算项目支出总额的22.28%；组织对2023年度机关事务工作专项经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金808万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，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%。

未开展项目重点绩效评价，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。我单位

没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4,157.57万元，政府性基金预算支出808万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，达到年初设定的绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及1项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5,386.96万元，执行数4,969.27万元，完成预算的92.25%。部门整体支出绩效目标完成情况：一是加强市委市政府机关大院的管理，做好大院后勤保障工作，做好大院安保、公共膳食服务、重要会议保障、公务用车平台管理等，保障大院正常运作，为各单位提供良好的办公环境；二是进一步完善市委市政府机关大院公共设施的使用功能，通过多层次、多形式推进机关大院品质提升，确保大院各功能区符合实际使用要求，持续完善办公环境，保障各单位政务工作顺利开展。发现的问题及原因：一是预算的前瞻性有待提高，部分预算内项目，受宏观调控经费压减的影响，无法如期开展；二是绩效目标的导向性有待加强，绩效评价专业性有待提高。下一步改进措施：一是进一步强化预算编制管理工作，提高预算编制的科学性和合理性，统筹考虑经济环境对项目开展的影响，充分发挥资金的使用效益；二是增加绩效评价工作的指导和培训，增强对绩效评价工作的认识，按照绩效管理的要求建立科学的资金效益考评体系，不断提高资金使用管理的水平和效率。

“机关大院维护管理经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,000万元，执行数为1,300万元，完成预算的65%。项目绩

效目标完成情况主要是：

1. 消防设备每月全面检查，全年检查12次，达到目标值。专业消防人员每月对大院消防系统进行检查，更换过期和破损的消防设备，及时发现问题排除隐患。项目实施期间，大院消防系统安全良好，消防报警设备正常运作，未发生消防安全事故。

2. 电力设备月检查率100%，达到目标值。专业电力人员每月对配电房、低压线路等电力设备进行检查检修，及时发现问题排除隐患，确保大院电力设备运行正常。

3. 采购程序规范，达到目标值。制定了《江门市机关事务管理局及其下属事业单位采购内部控制实施办法》，内控管理制度不断完善，按先申请后采购原则，依法依规进行采购，采购程序规范。

4. 安保执勤与绿化管理面积覆盖率为100%，达到目标值。一是制定《江门市机关大院绿地养护管理检查考评办法》，每月对绿化养护情况进行考评和验收，大院公共区域绿化覆盖率100%。二是大院监控中心实行24小时应急值守，驻防的公安辅警中队24小时不间断巡逻，实现安保执勤管理地域无死角全覆盖，管理面积覆盖率为100%，严格把关大院各门岗车牌识别和人脸识别通行，加强与市委市政府总值班室、巡警、交警等部门联动，遇到紧急情况及时报送，全面提升大院安全保卫协调能力。

5. 当年项目验收均在2023年12月26日前验收，达到目标值。各项工程项目在实施、调试等阶段均严格按照工程合同进行，当年项目均在2023年12月26日前办理验收。

6. 跨年项目验收按工程进度验收，达到目标值。严格根据项目合同约定，对达到合同要求的项目及时办理验收，跨年项目验

收按工程进度验收。

7. 消杀保洁专项行动完成率为100%，达到目标值。一是出台《江门市机关大院保洁服务检查考评办法》，制定卫生保洁检查考评标准，覆盖大院公共区域的保洁，定期与不定期检查考评，保洁工作到位率100%。二是加强灭四害等病媒防治工作，定期灭除蚊子、苍蝇、老鼠、蟑螂等病媒四害，做好白蚁的防治，加强公共场所清洁消杀，持续抓好常态化疫情防控工作，消杀工作到位率100%。

8. 正常运行率100%，达到目标值。一是做好水电管网、电梯设备的维保，保障大院各项基础设施设备正常运作，设施设备正常运行率100%。二是2023年度没有发生安全事故。日常加强巡逻及秩序的维护，维修工程项目多安排在节假日等办公人数较少的非工作日施工，施工区域提醒与标识，做足安全措施，没有发生安全责任事故。

9. 服务对象满意度高，没有收到清洁投诉，达到目标值。切实将机关习惯过紧日子要求落在实处，扎实做好机关绿化美化、会议保障、维稳安保等各项工作，有效推进节约型机关创建行动，服务对象满意度高，2023年获得由国管局、中直管理局、国家发展改革委和财政部授予的“节约型机关”称号，得到市政府主要领导的表扬批示。

发现的问题及原因主要是预算的前瞻性有待提高，部分预算内的项目受宏观调控经费压减的影响无法如期开展。下一步改进措施主要是强化预算编制管理工作，提高预算编制的科学性和合理性，进一步落实好过紧日子的要求，充分发挥资金的使用效益。

我单位2023年度没有需要开展重点绩效评价工作的项目。

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。