**儋州市机关事务服务中心2024年度部门决算公开报告**

目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2024年度部门决算公开表 2

第三部分 2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 15

第一部分 基本情况

1. 单位职责

儋州市机关事务服务中心（儋州市机关事务管理局）为隶属市人民政府办公室的副处级公益一类事业单位。

主要职责如下：

（一）研究拟定机关后勤服务发展规划、目标和规章制度，并组织实施。

（二）协助开展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权属的统一登记与管理，统筹安排机关用地。

（三）协助开展全市党政机关和事业单位办公用房的规划、权属、配置、建设、使用、维修、处置等管理工作。负责市直属机关办公大楼的水、电和公共设施的管理维修。

（四）协助开展全市党政机关和财政预算管理事业单位的公务用车编制、购置、处置等管理工作。

（五）协助推进、协调全市公共机构节能工作。

（六）协助开展市直属机关办公大楼的安全保卫、消防管理、绿化美化、公共秩序等工作。

（七）负责机关食堂的建设和管理。

（八）协助管理市级领导行政运行经费；负责市级领导办公用房、办公家具及设施设备的购置、配置工作，以及市级领导住房管理和后勤保障服务工作。

（九）负责四大机关会议场所的管理及重要会议的会务和后勤保障工作。

（十）完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）儋州市机关事务服务中心本级

纳入儋州市机关事务服务中心2024年度部门决算编制范围的仅为儋州市机关事务服务中心本级，无下属二级预算单位。

（二）儋州市机关事务服务中心下属单位

无。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
 2024年度收入总计4,051.57万元，支出总计4,051.57万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少1.31万元，下降0.03%。主要原因：人员与业务量减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入4,048.94万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数持平。

年初结转结余2.63万元，主要是年初结余结转，较2023年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成

本年支出4,048.94万元。

结余分配0.00万元，主要是年初结余结转，较2023年度决算数持平。

年末结转结余2.63万元，主要是年初结余结转，较2023年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
 本年收入4,048.94万元，其中：财政拨款收入4,048.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 （注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）

三、支出决算情况说明

本年支出4,048.94万元，其中：基本支出2,636.49万元，占65.12%；项目支出1,412.45万元，占34.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入4,048.94万元，支出4,048.94万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少3.94万元，下降0.1%，主要原因：业务量下降。支出减少3.94万元，下降0.1%，主要原因：业务量下降。

财政拨款年初结转结余2.63万元，主要是上年年末结余结转，较2023年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余2.63万元，主要是年初结转结余，较2023年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,048.94万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.31万元，下降0.03%，主要原因是业务量下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,048.94万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出3,260.41万元，占80.53%；**社会保障和就业（类）**支出347.78万元，占8.59%；**抚恤（类）**支出0.77万元，占0.02%；**卫生健康支出（类）**支出287.88万元，占7.11%；**住房保障（类）**支出152.86万元，占3.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,340.06万元，支出决算为4,048.94万元，完成年初预算的93.29%。其中：

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为1,780.55万元，支出决算为1,601.17万元，完成年初预算的89.93%。决算数小于预算数的主要原因：人员的流动减少。

**2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。**

年初预算为1,751.33万元，支出决算为1,659.24万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于预算数的主要原因：项目数量减少，项目支出减少。

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**

年初预算为199.38万元，支出决算为171.22万元，完成年初预算的85.88%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**

年初预算为99.69万元，支出决算为175.79万元，完成年初预算的176.34%。决算数大于预算数的主要原因：2023年7月份之前单位部分是虚账，只从我中心账户扣除职业年金个人部分。往后单位和个人部分都由我中心支出。

**5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。**

年初预算为1.21万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的63.64%。决算数小于预算数的主要原因：2024年1月起遗属开始领取养老金，根据《儋州市人力资源和社会保障局 儋州市财政局 儋人社【2016】208号》文件规定我中心支付该费用需扣除其领取养老金部分，不超过1012元。

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为91.91万元，支出决算为69.30万元，完成年初预算的75.4%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为245.81万元，支出决算为218.58万元，完成年初预算的88.92%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

**8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**。

年初预算为173.77万元，支出决算为152.86万元，完成年初预算的89.97%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,636.49万元，其中：人员经费2,187.38万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费449.11万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为363.47万元，支出决算为194.07万元，完成预算的53.39%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少268.9万元，下降58.08%，主要原因是公务用车购置减少等。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算86.72万元，占44.68%；公务用车购置及运行维护费支出决算107.04万元，占55.16%；公务接待费支出决算0.31万元，占0.16%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出86.72万元。全年安排因公出国（境）团组8个，因公出国（境）8人次。开支内容包括：

市级领导8个团组支出87.79万元。主要用于因公出国机票、公杂费等费用。

因公出国（境）费支出决算数比预算数增加54.22万元，完成预算的266.83%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加52.75万元，增长155.28%，主要原因是儋洋一体化业务量增加。

 **2.公务用车购置及运行维护费**支出107.04万元。其中：

**公务用车购置**支出50.10万元，全年购置公务用车3辆，主要用于保障各单位公务用车，年末公务用车保有量42辆。

**公务用车运行维护费**支出56.94万元，主要用于车辆年审、保险、维修、购买燃油等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少282.26万元，完成预算的27.5%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少321.92万元，下降75.05%，主要原因是公务用车购置减少。

 **3.公务接待费**支出0.31万元，其中：

**国内接待费**支出0.31万元，国内公务接待4批次，接待28人次；主要用于学习交流。

**国（境）外接待费**支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0.11万元，完成预算的155%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.26万元，增长520%，主要原因是公务接待事项增加。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1271.04万元，占一般公共预算项目支出总额的89.99%。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20240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%。

共组织对“公务用车”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1354.57万元，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映公务用车等10个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

项目绩效自评表：见附件。

项目绩效自评报告：见附件。

（三）部门评价结果

无。

（四）财政评价结果

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度儋州市机关事务服务中心机关运行经费449.11万元，比年初预算减少41.89万元，完成预算的91.47%；与2023年度相比，机关运行经费减少17.05万元，下降3.66%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出、项目支出根据实际有所调整。

（二）政府采购支出情况

2024年度儋州市机关事务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积30069.84平方米。

本部门共有车辆42辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车4辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车37辆，其他用车主要是实物保障、调研、接待。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。