

2024年
佛山市机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 佛山市机关事务管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市机关事务管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关机关事务管理的方针政策和法律法规，负责拟订有关市级机关事务管理的规章制度、规划和标准，并组织实施；

（二）负责市级机关事务管理工作，指导各区有关机关事务管理工作；

（三）负责市级机关后勤管理和后勤服务社会化工作，制定后勤服务标准并组织实施；

（四）根据公务用车配备更新标准和现状，编制年度公务用车配备更新计划；按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，组织实施公务用车集中采购；承担本级公务用车平台管理工作，推行公务用车及司勤服务社会化管理，提供公务用车保障；

（五）负责配合集中核算单位规范完善内部财务管理有关规章制度；管理集中核算单位的银行账户，负责收支结算和会计核算工作；协助有关部门指导和监督集中核算单位的资金运行和财务管理管理工作；

（六）负责市直行政事业单位所拥有、使用、闲置的房产、土地类不动产相关权籍管理工作，对市直行政事业单位的办公用房、周转住房及其他用房实施集中管理、处置和统筹调配；

（七）负责市级机关集中办公区建筑物公共部分的修缮改造，负责受托代建工程项目的建设 and 组织管理工作；

(八) 负责市机关大院和指导大院各单位治安保卫、综合治理工作，负责市机关大院突发事件的处理工作；

(九) 办理市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

经批准，我局当前共内设9个副科级部门，包括办公室、资产管理一部、资产管理二部、资金结算部、财务管理部、规划建设管理部、安全保卫部、综合服务管理部及公务用车保障部。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	23,262.03	一、一般公共服务支出	21,936.46
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1,182.49	三、国防支出	804.38
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	884.31
		九、卫生健康支出	23.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	204.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	24,444.52	本年支出合计	23,853.50
四、事业收入资金	0.00	二十八、对附属单位补助支出	0.00
五、上级补助收入资金	0.00	二十九、上缴上级支出	0.00
六、附属单位上缴收入资金	0.00	三十、结转下年	591.02
七、事业单位经营收入资金	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	24,444.52	支出总计	24,444.52

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	23,853.50	23,262.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21,936.46	21,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,936.46	21,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,356.83	4,356.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	6,081.18	5,489.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.47	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,498.46	11,498.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	804.38	804.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	804.38	804.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	804.38	804.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	884.31	884.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	855.74	855.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	513.56	513.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	195.02	195.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.58	204.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.58	204.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.58	204.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	23,853.50	5,469.48	18,384.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21,936.46	4,356.83	17,579.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,936.46	4,356.83	17,579.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,356.83	4,356.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	6,081.18	0.00	6,081.18	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	11,498.46	0.00	11,498.46	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	804.38	0.00	804.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	804.38	0.00	804.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	804.38	0.00	804.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	884.31	884.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	855.74	855.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	513.56	513.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.64	49.64	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	195.02	195.02	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	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.58	204.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.58	204.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.58	204.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	23,262.03	一、一般公共服务支出	21,345.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	804.38
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	884.31
		九、卫生健康支出	23.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	204.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	23,262.03	本年支出合计	23,262.03
		二十八、结转下年	0.00
收入总计	23,262.03	支出总计	23,262.03

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	23,262.03	5,469.48	17,792.55
[201]一般公共服务支出	21,345.00	4,356.83	16,988.17
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	21,345.00	4,356.83	16,988.17
[2010301]行政运行	4,356.83	4,356.83	0.00
[2010303]机关服务	5,489.71	0.00	5,489.71
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,498.46	0.00	11,498.46
[203]国防支出	804.38	0.00	804.38
[20399]其他国防支出	804.38	0.00	804.38
[2039999]其他国防支出	804.38	0.00	804.38
[208]社会保障和就业支出	884.31	884.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	855.74	855.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	513.56	513.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	49.64	49.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.02	195.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	97.51	97.51	0.00
[20811]残疾人事业	23.32	23.32	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	23.32	23.32	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00
[210]卫生健康支出	23.76	23.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.76	23.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.45	17.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.31	6.31	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	204.58	204.58	0.00
[22102]住房改革支出	204.58	204.58	0.00
[2210201]住房公积金	204.58	204.58	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,469.48
[301]工资福利支出	3,742.12
[30101]基本工资	270.96
[30102]津贴补贴	778.09
[30103]奖金	407.76
[30107]绩效工资	242.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	195.02
[30109]职业年金缴费	97.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.76
[30112]其他社会保障缴费	28.57
[30113]住房公积金	204.58
[30199]其他工资福利支出	1,493.58
[302]商品和服务支出	1,172.36
[30201]办公费	12.00
[30203]咨询费	3.22
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	105.00
[30206]电费	695.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	100.00
[30214]租赁费	20.00
[30216]培训费	20.00
[30217]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	30.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	20.98
[30229]福利费	1.92
[30231]公务用车运行维护费	87.88
[30239]其他交通费用	38.16
[30299]其他商品和服务支出	22.20
[303]对个人和家庭的补助	547.00
[30302]退休费	546.07
[30305]生活补助	0.94
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	17,792.55
[302]商品和服务支出	17,779.47
[30201]办公费	240.30
[30209]物业管理费	514.00
[30213]维修（护）费	1,231.62
[30227]委托业务费	3,302.62
[30239]其他交通费用	190.00
[30240]税金及附加费用	11,468.64
[30299]其他商品和服务支出	832.29
[310]资本性支出	13.08
[31007]信息网络及软件购置更新	13.08

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	3,291.95	3,291.95	0.00	0.00
“三公”经费	90.88	90.88	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	87.88	87.88	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	87.88	87.88	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	5,469.48	5,469.48	5,469.48	0.00	0.00	0.00
佛山市人民政府办公室（部门）	5,469.48	5,469.48	5,469.48	0.00	0.00	0.00
佛山市机关事务管理局	5,469.48	5,469.48	5,469.48	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,742.12	3,742.12	3,742.12	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,172.36	1,172.36	1,172.36	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	547.00	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市机关事务管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	18,384.02	17,792.55	17,792.55	0.00	0.00	0.00	591.47	
[102]佛山市人民政府办公室（部门）	18,384.02	17,792.55	17,792.55	0.00	0.00	0.00	591.47	
佛山市机关事务管理局	18,384.02	17,792.55	17,792.55	0.00	0.00	0.00	591.47	
本年支出	5,499.32	5,499.32	5,499.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关文印中心运行保障费	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关服务站退休人员补贴	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车社会化管理经费	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事务保障经费	4,321.30	4,321.30	4,321.30	0.00	0.00	0.00	0.00	依法开展机关事务管理，保障机关正常运行，建设高效节能型机关。制定市级机关事务管理制度并组织实施，指导各区相关工作。市级机关后勤管理和服社会化管理集中核算单位账户，规范监督财务管理。市直行政事业单位房产、土地类不动产管理。负责机关大院建筑物公共部分维修改造和治安保卫、突发事件处理，塑造高效的机关后勤运转的政府形象。
佛山市人民政府安全防范系统维护	23.63	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
门禁通道闸、人脸识别系统及管理平台维保项目	16.63	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市机关事务管理局机关食堂一体化管理系统维护服务（2024年）项目	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市机关事务管理局云防联动平台维保（2024年）项目	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
市机关事务管理局在用业务系统等保测评（2024年）项目	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
市机关事务管理局机关事务综合管理系统维护（2024年）项目	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市机关事务管理局市机关大院空调节能改造系统维护保养（2023年）项目	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市机关事务管理局市机关大院管道和水计量系统维护保养（2023年）项目	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市机关事务管理局市机关大院绿化灌溉系统维护保养（2023年9月-2025年2月）项目	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市机关事务管理局市机关大院节能监测管理系统维护保养（2023年）项目	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
市机关事务管理局云防联动平台维保（2023年）项目	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山军分区营房修缮工程	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市机关事务管理局市机关大礼堂及小礼堂LED屏维保（2023年-2024年）项目	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
市机关事务管理局行政事业资产系统维保（2023年）项目	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
市机关事务管理局机关事务综合管理系统维护（2023年）项目	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市机关事务公共服务平台整合及信创改造项目	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
上年结转	12,293.23	12,293.23	12,293.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
资产处置专项经费	11,468.64	11,468.64	11,468.64	0.00	0.00	0.00	0.00	按照法律法规缴纳相关税费，完成办理市直行政事业单位协议转让238项房产过户手续。
佛山市防范化解房地产风险工作领导小组办公室2023年后勤保障经费	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山军分区营区综合整治项目	794.77	794.77	794.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
自有资金支出	591.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.47	
资产处置专项经费	591.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.47	

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算24,444.52万元，比上年增加11,612.42万元，增长90.5%，主要原因是本年根据实际工作计划，经必要的流程审批同意后，结转上年项目经费额度12293.23万元，导致本年增长幅度较大；支出预算24,444.52万元，比上年增加11,612.42万元，增长90.5%，主要原因是本年根据实际工作计划，经必要的流程审批同意后，结转上年项目经费额度12293.23万元，导致“一般公共服务支出”增长幅度较大。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费90.88万元，比上年减少4.62万元，下降4.84%，主要原因是本年按照要求对公务用车运行维护费压减5%，导致本差异。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费87.88万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费87.88万元，比上年减少4.62万元。）比上年减少4.62万元，下降4.99%，主要原因是本年按照要求对公务用车运行维护费压减5%，导致本差异；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排3,291.95万元，比上年减少192.88万元，下降5.53%，主要原因是我局严格遵守八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制一般性支出，并按要求对一般性支出进行了压减。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5414.52万元，其中：货物类采购预算266.3万元，工程类采购预算1264万元，服务类采购预算3884.22万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额16796.89万元，分布构成情况为：房屋41360.9平方米，车辆54辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产266.3万元，主要是办公设备、家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
机关事务保障经费	4321.3	依法开展机关事务管理，保障机关正常运行，建设高效节能型机关。制定市级机关事务管理制度并组织实施，指导各区相关工作。市级机关后勤管理和服社会化。管理集中核算单位账户，规范监督财务管理。市直行政事业单位房产、土地类不动产管理。负责机关大院建筑物公共部分维修改造和治安保卫、突发事件处理，塑造高效的机关后勤运转的政府形象。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。