

2025年  
肇庆市机关事务管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 肇庆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 2025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 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 肇庆市机关事务管理局概况

## 一、主要职责

（一）负责市政府和市政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府及市政府办公室名义发布的文件。

（二）负责市政府总值班室工作，及时向市政府领导同志报告重要情况。

（三）负责市政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、督促市政府全市性会议（活动）会务工作。

（四）检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志批示的贯彻执行、落实情况。

（五）统筹推进政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革工作。

（六）负责组织协调市政府重要工作和政策措施的宣传报道，收集、调研、整理、报送政府政务信息，负责市政府和市政府办公室信息公开、政务公开工作。

（七）负责组织协调、指导督促有关人大代表议案、建议和政协提案办理工作。

（八）协调市政府有关部门、中央和省驻肇单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（九）负责市四套班子集中办公区域和市直机关新区集中办公区域等范围的安全保卫、应急消防和维护交通秩序工作，以及设备、卫生、绿化美化的监管工作。负责有关会议场所的管理和服务工作。负责所辖机关饭堂的日常管理和服务保障工作。

（十）负责市直机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监

管、处置、维修等管理工作。负责市四套班子集中办公区域和市直机关新区集中办公区域等范围办公用房、公共设施、水电机电设备、管网的规划、建设，维修维护等基建管理工作。

（十一）负责市直机关公务用车（执法执勤、特种专业技术用车管理除外，下同）的编制、标准、更新、购置设备等工作。负责对市直机关公务用车管理和使用情况的监管工作。

（十二）负责市四套班子机关和市机关事务管理局以及代管单位经费的管理工作。负责财务核算、经费预算、决算以及财务开支的审核等工作。

（十三）负责保障市四套班子领导工作用车、接待用车和大型政务活动和会议的工作用车。负责所辖公务用车的更新、日常管理、维修等工作。

（十四）协调我市有关单位在北京开展公务活动，提供优质、节俭、高效服务。

（十五）向行政、企事业单位提供行政经济法规咨询服务，并协助开展法制宣传、培训工作等。

（十六）协助各县（市）区和市直单位在广州、深圳开展公务活动，负责我市有关领导在广州、深圳开展公务活动的后勤保障服务，做好招商引资、信息咨询等工作。

（十七）代市政府管理广州肇庆大厦物业，管理深圳物业管理中心以及深圳物业管理中心下属企业河东宾馆和清水河出租屋等物业，确保我市国有资产的保值增值。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

肇庆市人民政府办公室核定内设机构13个，分别是秘书科、会务科、综合一科、综合二科至七科、市政府督查室（建议提案科）、政务信息科、保密科、市政府总值班室、职能转变协调科、法规科、室务科、人事科、老干部工作科。机关党委单独设置。

所属单位共5个，分别是：

（一）肇庆市人民政府驻北京联络处。内设机构2个，分别是综合科、市驻北京招商联络处（市驻北京招商局）。

（二）肇庆市机关事务管理局。内设机构13个，分别是秘书科、财务管理一科、财务管理二科、公务用车管理科、办公用房管理科、行政管理一科、行政管理二科、基建管理科、安全保卫一科、安全保卫二科、会务管理科、交通保障科、综合服务科。

（三）肇庆市机关服务中心。

（四）肇庆市行政经济法规咨询服务中心。

（五）肇庆市人民政府驻广州办事处。内设机构4个，分别是：综合科、财会科、物业管理科、市驻广州招商联络处（市驻广州招商局）；下属单位1个：深圳物业管理中心。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：肇庆市机关事务管理局（以下简称：事务管理局）本级预算，其中包括：肇庆市人民政府办公室内设13个内设机构和机关党委、肇庆市机关事务管理局、肇庆市人民政府驻北京联络处、肇庆市行政法规咨询服务中心、肇庆市机关服务中心等5个归口预算管理单位（以上单位不独立核算，通过肇庆市机关事务管理局账户统一核算），以及纳入编制范围

的下属单位预算。下属单位具体包括：肇庆市人民政府驻广州办事处。肇庆市人民政府驻广州办事处是独立核算单位，已在主管单位肇庆市机关事务管理局公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：肇庆市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,119.43	一、一般公共服务支出	11,200.78
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		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	1,196.33
		九、卫生健康支出	146.91
		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	575.41
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13,119.43	本年支出合计	13,119.43
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	13,119.43	支出总计	13,119.43

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：肇庆市机关事务管理局

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	13,119.43	13,119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,200.78	11,200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,294.79	5,294.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,013.16	1,013.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,342.05	3,342.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,550.78	1,550.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,550.78	1,550.78	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	1,196.33	1,196.33	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	1,196.33	1,196.33	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	1,067.72	1,067.72	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	128.60	128.60	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	146.91	146.91	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	146.91	146.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	146.91	146.91	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	575.41	575.41	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	575.41	575.41	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	548.87	548.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：肇庆市机关事务管理局

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	13,119.43	8,226.59	4,892.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,200.78	6,307.95	4,892.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,650.00	6,307.95	3,342.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,294.79	5,294.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,013.16	1,013.16	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	3,342.05	0.00	3,342.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,550.78	0.00	1,550.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,550.78	0.00	1,550.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,196.33	1,196.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,196.33	1,196.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,067.72	1,067.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.91	146.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	146.91	146.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	146.91	146.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	575.41	575.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	575.41	575.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	548.87	548.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：肇庆市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,119.43	一、一般公共服务支出	11,200.78
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	0.00
		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	1,196.33
		九、卫生健康支出	146.91
		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	575.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13,119.43	本年支出合计	13,119.43

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13,119.43	支出总计	13,119.43

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：肇庆市机关事务管理局

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	13,119.43	8,226.59	4,892.84
[201]一般公共服务支出	11,200.78	6,307.95	4,892.84
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	9,650.00	6,307.95	3,342.05
[2010301]行政运行	5,294.79	5,294.79	0.00
[2010350]事业运行	1,013.16	1,013.16	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,342.05	0.00	3,342.05
[20199]其他一般公共服务支出	1,550.78	0.00	1,550.78
[2019999]其他一般公共服务支出	1,550.78	0.00	1,550.78
[208]社会保障和就业支出	1,196.33	1,196.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,196.33	1,196.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,067.72	1,067.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	128.60	128.60	0.00
[210]卫生健康支出	146.91	146.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	146.91	146.91	0.00
[2101103]公务员医疗补助	146.91	146.91	0.00
[221]住房保障支出	575.41	575.41	0.00
[22102]住房改革支出	575.41	575.41	0.00
[2210201]住房公积金	548.87	548.87	0.00
[2210203]购房补贴	26.54	26.54	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：肇庆市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,226.59
[301]工资福利支出	6,608.76
[30101]基本工资	1,029.75
[30102]津贴补贴	1,979.69
[30103]奖金	1,390.32
[30107]绩效工资	237.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	558.16
[30109]职业年金缴费	279.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	165.02
[30111]公务员医疗补助缴费	75.71
[30112]其他社会保障缴费	17.12
[30113]住房公积金	548.87
[30199]其他工资福利支出	327.67
[302]商品和服务支出	340.78
[30201]办公费	42.41
[30202]印刷费	20.00
[30205]水费	40.00
[30206]电费	20.00
[30211]差旅费	38.00
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	19.80
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	6.00
[30228]工会经费	18.95

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	4.92
[30231]公务用车运行维护费	53.00
[30299]其他商品和服务支出	61.71
[303]对个人和家庭的补助	1,267.05
[30301]离休费	29.16
[30302]退休费	1,160.88
[30305]生活补助	5.82
[30307]医疗费补助	71.20
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：肇庆市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,892.84
[301]工资福利支出	1,573.18
[30199]其他工资福利支出	1,573.18
[302]商品和服务支出	3,275.68
[30201]办公费	94.59
[30202]印刷费	50.50
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	170.95
[30206]电费	142.40
[30207]邮电费	71.16
[30209]物业管理费	332.01
[30211]差旅费	101.31
[30213]维修（护）费	316.11
[30214]租赁费	243.58
[30215]会议费	3.40
[30216]培训费	5.85
[30217]公务接待费	44.21
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	171.60
[30231]公务用车运行维护费	206.70
[30239]其他交通费用	25.80
[30299]其他商品和服务支出	1,293.32
[310]资本性支出	43.97
[31002]办公设备购置	43.97

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：肇庆市机关事务管理局

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	2,010.74	2,010.74	0.00	0.00
“三公”经费	319.91	319.91	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	259.70	259.70	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	259.70	259.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	50.21	50.21	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：肇庆市机关事务管理局

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

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：肇庆市机关事务管理局

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：肇庆市机关事务管理局

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	8,226.59	8,226.59	8,226.59	0.00	0.00	0.00
肇庆市机关事务管理局	3,554.65	3,554.65	3,554.65	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,961.80	2,961.80	2,961.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	158.28	158.28	158.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	434.56	434.56	434.56	0.00	0.00	0.00
肇庆市驻京联络处	112.92	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	95.43	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00
肇庆市人民政府办公室	3,310.81	3,310.81	3,310.81	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,482.61	2,482.61	2,482.61	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	131.49	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	686.72	686.72	686.72	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
肇庆市机关服务中心	728.23	728.23	728.23	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	651.45	651.45	651.45	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.72	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	49.07	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00
肇庆市行政经济法规咨询服务	167.65	167.65	167.65	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	161.04	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00
肇庆市人民政府驻广州办事处	352.33	352.33	352.33	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资和福利支出	256.43	256.43	256.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.17	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	84.73	84.73	84.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：肇庆市机关事务管理局

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	4,892.84	4,892.84	4,892.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
肇庆市机关事务管理局	4,703.79	4,703.79	4,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
市府办运作经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市府办日常机关正常运作经费所需，确保政务和事务的正常运转，做好后勤保障工作，进一步提高市府办工作效率取得阶段性效果。
市委、市府机关饭堂服务保障经费	1,026.63	1,026.63	1,026.63	0.00	0.00	0.00	0.00	保障干部职工膳食。
市府机关后勤服务保障经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障两大院日常水电费用支出。
市机关事务管理局运作经费	787.60	787.60	787.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市府机关事务局机关日常运作，保障后勤服务工作需要。
市直党政机关单位闲置非经营性资产物业管理服务项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保办公秩序不受影响。
市政府驻京联络处工作经费	138.40	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成接待保障、驻点招商、信访维稳等各项驻京工作任务目标。
市委、市府大院环境整治维护费	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市委、市府大院办公秩序不受影响。
小岛综合楼维修维护经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小岛综合楼后勤保障维修维护。
肇庆市政务0号视频会议系统租赁费	29.38	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现与中央、省高清视频会议连线，满足新形势下高清视频会议的需要。

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			
政务公开工作经费（市府办）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政务公开培训和政务公开宣传工作顺利开展，不断提高全市政务公开工作能力水平，持续营造政务公开工作良好氛围。
市四套班子机关公务用车运行维护费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保公务用车有序安全出行。
市“大会战”办公室工作经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“项目落地督导日”活动、专职督导员督导工作开展、“大会战”办公室日常开支等。保障我市制造业项目建设“大会战”工作的正常运转。
市委市府大院机关饭堂后勤人员专项经费	378.98	378.98	378.98	0.00	0.00	0.00	0.00	提高后勤服务保障，用于人员工资支出。
后勤人员专项经费	1,091.80	1,091.80	1,091.80	0.00	0.00	0.00	0.00	维护市政府各行政事业单位正常运行，提高后勤服务水平。项目用于支出后勤人员保安人员工资、社保等。
司乘服务经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市人大、市政协后勤保障工作正常进行。确保市人大、市政协后勤保障工作正常进行。
肇庆市人民政府驻广州办事处	189.05	189.05	189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州招商局招商专项经费	64.06	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	维持驻广办招商工作的顺利开展。
深圳物业管理中心运作经费	31.44	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	维持驻广办深圳物业管理中心工作的顺利开展。
肇庆市人民政府驻广州办事处运作经费	93.55	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	维持驻广办各项工作的顺利开展。包括人员经费、办公经费、肇庆大厦的运维费用等。

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算13,119.43万元，比上年减少444.31万元，下降3.3%，主要原因是按照“零基预算”的编制要求，压实本年度支出项目，压减非重点、非刚性项目；支出预算13,119.43万元，比上年减少444.31万元，下降3.3%，主要原因是细化预算管理，按实际需求支出，主动压减。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费319.91万元，比上年减少7万元，下降2.1%，主要原因是落实党政机关习惯过紧日子要求，压减非必要支出。其中：因公出国（境）费10万元，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；公务用车购置及运行维护费259.7万元（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259.7万元，比上年减少4万元。）比上年减少4万元，下降1.5%，主要原因是落实厉行节约要求，车辆运行成本降低；公务接待费50.21万元，比上年减少3万元，下降5.6%，主要原因是落实厉行节约要求，压缩公务接待费用。

### 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。2025年，本部门机关运行经费安排2,010.74万元，比上年减少246.16万元，下降10.9%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，按照“只减不增”原则压减一般性支出，确保资金高效使用。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排503.61万元，其中：货物类采购预算41.46万元，工程类采购预算50.3万元，服务类采购预算411.85万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额16,064.12万元，分布构成情况为：房屋75,079.24平方米，车辆68辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产53.97万元，主要是日常办公所需设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
后勤人员专项经费	1091.80	维护市政府各行政事业单位正常运行，提高后勤服务水平。项目用于支出后勤人员保安人员工资、社保等。

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

## 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。