

2023年度惠州市机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分：惠州市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：惠州市机关事务管理局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：惠州市机关事务管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市机关事务管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实关于机关事务管理工作的方针政策和法律法规，拟订机关事务管理工作发展规划和规章制度并组织实施。

（二）负责管理市行政中心等所辖集中办公区，制订办公区管理制度。负责市行政中心等所辖集中办公区的安全保卫、消防工作，以及集中办公区设备、卫生和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。

（三）负责市直机关事业单位办公房新建、扩建、改造、修缮工程项目的审核工作。统筹市行政中心等所辖集中办公区公共区域维修工作。

（四）承担市直行政事业资产事务性工作。负责市直机关事业单位办公用房的分配、调整及产权管理工作。

（五）负责市直机关及事业单位公务用车编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）。指导县（区）公务用车管理工作。负责对市直机关、事业单位公务用车管理和使用情况的监管工作。

（六）负责保障市四套班子领导工作用车、接待用车和市大型政务活动和会议的工作用车。负责副厅级以上离退休老干部的用车。负责所辖公务用车的更新、日常管理、维修等工作。

（七）负责所辖集中办公区机关食堂的日常管理，协调市领导周转房以及所辖市直机关宿舍区管理工作。

（八）指导下级机关事务工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据机构编制方案，惠州市机关事务管理局是市政府直属事业单位，公益一类，正处级，设9个内设机构：办公室、财务科、基建维修科、保卫科、资产科、公务车辆管理科、后勤保障一科、后勤保障二科、会务科。惠州市市直机关小车队为我局下属事业单位，公益一类，正科级。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门惠州市机关事务管理局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：惠州市市直机关小车队。惠州市机关事务管理局本级及下属单位财政预算经费由惠州市机关事务管理局统一核算，统一管理。

第二部分：惠州市机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州市机关事务管理局

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	9,895.98	一、一般公共服务支出	31	8,401.69
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	1,146.44	八、社会保障和就业支出	38	1,116.83
	9		九、卫生健康支出	39	211.03
	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	329.81
	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	1,065.36
	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	11,042.42	本年支出合计	57	11,124.72
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	1,148.80	年末结转和结余	59	1,066.50
总计	30	12,191.22	总计	60	12,191.22

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：惠州市机关事务管理局

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		11,042.42	9,895.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.44
201	一般公共服务支出	8,229.44	8,229.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,226.67	8,226.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,178.97	2,178.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,094.51	1,094.51	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	4,953.19	4,953.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,125.17	1,125.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,044.68	1,044.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	417.99	417.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.49	157.49	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	319.61	319.61	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	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.55	211.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.55	211.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.81	329.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.81	329.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.81	329.81	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
229	其他支出	1,146.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.44
22999	其他支出	1,146.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.44
2299999	其他支出	1,146.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146.44

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：惠州市机关事务管理局

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		11,124.72	4,955.71	6,169.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,401.69	3,298.03	5,103.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,399.16	3,298.03	5,101.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,209.42	2,209.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,088.61	1,088.61	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	5,101.13	0.00	5,101.13	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,116.83	1,116.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,036.34	1,036.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	414.68	414.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.13	157.13	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	315.89	315.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.64	148.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.03	211.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.03	211.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.71	128.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.81	329.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.81	329.81	0.00	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
2210201	住房公积金	329.81	329.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,065.36	0.00	1,065.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,065.36	0.00	1,065.36	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,065.36	0.00	1,065.36	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：惠州市机关事务管理局

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	9,895.98	一、一般公共服务支出	33	8,401.69	8,401.69	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	1,116.83	1,116.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	211.03	211.03	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	329.81	329.81	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	9,895.98	本年支出合计	59	10,059.36	10,059.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	618.10	年末财政拨款结转和结余	60	454.71	454.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	618.10		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	10,514.08	总计	64	10,514.08	10,514.08	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：惠州市机关事务管理局

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	10,059.36	4,955.71	5,103.66
201	一般公共服务支出	8,401.69	3,298.03	5,103.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,399.16	3,298.03	5,101.13
2010301	行政运行	2,209.42	2,209.42	0.00
2010350	事业运行	1,088.61	1,088.61	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,101.13	0.00	5,101.13
20136	其他共产党事务支出	2.53	0.00	2.53
2013699	其他共产党事务支出	2.53	0.00	2.53
208	社会保障和就业支出	1,116.83	1,116.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,036.34	1,036.34	0.00
2080501	行政单位离退休	414.68	414.68	0.00
2080502	事业单位离退休	157.13	157.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.89	315.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.64	148.64	0.00
20808	抚恤	80.49	80.49	0.00
2080801	死亡抚恤	80.49	80.49	0.00
210	卫生健康支出	211.03	211.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.03	211.03	0.00
2101101	行政单位医疗	128.71	128.71	0.00
2101102	事业单位医疗	82.32	82.32	0.00
221	住房保障支出	329.81	329.81	0.00
22102	住房改革支出	329.81	329.81	0.00
2210201	住房公积金	329.81	329.81	0.00

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：惠州市机关事务管理局

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	3,748.36	302	商品和服务支出	476.85
30101	基本工资	500.21	30201	办公费	36.44
30102	津贴补贴	1,157.72	30202	印刷费	2.95
30103	奖金	593.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	392.41	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	148.64	30207	邮电费	3.27
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	50.03
30113	住房公积金	329.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	211.03	30213	维修（护）费	22.42
30199	其他工资福利支出	98.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	695.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.46
30302	退休费	564.31	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	87.99	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	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	53.55

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	211.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.88
			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	34.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.87
			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	7.88
			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	4,444.12		公用经费合计	511.59

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：惠州市机关事务管理局

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：惠州市机关事务管理局

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：惠州市机关事务管理局

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
366.50	0.00	363.50	75.00	288.50	3.00	277.44	0.00	277.19	65.87	211.32	0.24

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：惠州市机关事务管理局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

惠州市机关事务管理局2023年度总收入12,191.22万元，其中本年收入11,042.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,895.98万元，比上年决算数减少487.29万元，下降4.7%。主要变动情况：一是2023年基本支出收入对比减少70.51万元，主要为车辆报废数量减少，车辆运行经费预算收入减少；二是项目收入对比减少416.78万，主要为市民服务中心办公业务用房维修改造经费、市民服务中心外墙及室外环境整治经费等政府投资项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,021.03万元，下降100%。主要变动情况：2023年无政府性基金预算安排，2022年为惠州市档案馆二期扩建工程项目回购款1021.03万元，2023年项目收入对比减1021.03万元。

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1,146.44万元，比上年决算数增加1.96万元，增长0.2%。主要变动情况：一是本年增加统一管理的行政中心机关

食堂、市民服务中心机关食堂就餐的单位伙食福利费3.23万元；二是减少单位银行存款利息收入1.27万元。

（二）年度支出总体情况

惠州市机关事务管理局2023年度总支出12,191.22万元，其中本年支出11,124.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,955.71万元，比上年决算数减少80.07万元，下降1.6%。主要变动情况：2023年人员经费支出对比减少56.28万元，主要为退休人员减少，退休经费支出减少；公用经费支出对比减少23.79万元，主要为认真贯彻落实厉行节约的要求，办公经费减少。

2. 项目支出6,169.01万元，比上年决算数减少1,277.34万元，下降17.2%。主要变动情况：一是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出对比减少348.46万元，主要为市民服务中心办公业务用房维修改造经费、市民服务中心外墙及室外环境整治经费等政府投资项目支出减少；二是专项业务及机关事务管理对比减少10万元，主要为2023年无专项业务及机关事务管理支出安排，2022年为公务车辆购置经费10万元。三是城市建设支出减少1021.03万元，2023年无城市建设支出安排，2022年为惠州市档案馆二期扩建工程项目回购款1021.03万元。四是其他支出增加103.10万元，主要为统一管理的行政中心机关食堂、市民服务中心机关食堂就餐的单位伙食福利费。

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

惠州市机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计9,895.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,895.98万元，比上年决算数减少487.29万元，下降4.7%；主要变动情况：一是2023年基本支出收入对比减少70.51万元，主要为车辆报废数量减少，车辆运行经费预算收入减少；二是项目收入对比减少416.78万，主要为市民服务中心办公业务用房维修改造经费、市民服务中心外墙及室外环境整治经费等政府投资项目减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,021.03万元，下降100%；主要变动情况：2023年无政府性基金预算安排，2022年为惠州市档案馆二期扩建工程项目回购款1021.03万元，2023年项目收入对比减1021.03万元；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：2023、2022均无安排国有资本经营预算。

（二）2023年度财政拨款支出说明

惠州市机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计10,059.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,059.36万元，比年初预算数减少1,991.98万元，下降16.5%；主要变动情况：2023年年年初财政预算为12051.34万元，财政调减预算经费1731.41万元，全年一般公共预算财政拨款调整预算为10319.93万元，全年财政拨款支出数为10059.36万元；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：2023年无政府性基金预算安排，本年无发生额；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：2023年无国有资本经营预算安排，本年无发生额。

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

惠州市机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为277.44万元，完成全年预算366.5万元的75.7%，比上年决算数减少7.52万元，下降2.6%。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277.19万元，完成预算363.5万元的76.3%，比上年决算数减少7.64万元，下降2.7%；其中：公务用车购置支出决算为65.87万元，完成预算75万元的87.8%，比上年决算数减少12.95万元，下降16.4%；公务用车运行维护费支出决算为211.32万元，完成预算288.5万元的73.2%，比上年决算数增加5.31万元，增长2.6%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算3万元的8.0%，比上年决算数增加0.13万元，增长118.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小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要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出277.19万元，占99.9%；公务接待费支出0.24万元，占0.1%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出277.19万元，其中：公务用车购置支出为65.87万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出211.32万元，公务用车保有量为67辆，主要用于公务用车的燃料费、维修保养费、保险费、过桥过路费等支出。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于接待省机关事务管理局午餐费用，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1次，接待人数共24人。主要包括接待省机关事务管理局午餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出511.59万元，比上年决算数减少23.79万元，下降4.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，2023年日常办公经费支出减少23.79万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2,213.73万元，其中：政府采购货物支出415.41万元、政府采购工程支出316.81万元、政府采购服务支出1,481.51万元。授予中小企业合同金额1,875.86万元，占政府采购支出总额的84.7%，其中：授予小微企业合同金额900.91万元，占授予中小企业合同金额的48.0%；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77.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆67辆，其中，机要通信用车67辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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。我部门2023年无开展一般公共预算项目绩效自评，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；我部门2023年无开展政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。我部门2023年无开展国有资本经营预算项目绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门2023年无开展重点绩效评价。涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。我部门无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出10059.36万元，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。从评价情况来看，本部门将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。本部门对财政资金拨付严格按照审批

程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。各类专项资金均明确相应管理办法，确保资金使用合法合规。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数10319.93万元，执行数10059.36万元，完成预算的97.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：推进各项工作有序落实，狠抓落实市委、市政府交办任务，不断强化管理职能，努力为机关提供优质服务保障，确保行政中心、市民服务中心正常运转和良好的办公秩序。使用效益主要：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于机关事务工作“两个重大”“一个表率”“两个更好服务”重要指示精神的丰富内涵和实践要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移贯彻落实上级决策部署，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持落实“法定职责必须为，法无授权不可为”要求，自觉运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定。2023年，制定和修订国有资产、公务用车、办公用房、周转住房、后勤保障等法规制度7项，规范办公用房调配、资产调配处置、内控管理、服务保障、饭堂用餐、公务用车平台申请等业务流程6项，把机关事务工作纳入制度化、规范化轨道。坚持勤俭办一切事业，坚持稳中求进、守正创新，持续加强以资产管理为基础的集中统一管理，深入推进法治化、标准化、信息化建设，进一步规范保障行为、优化保

障方式、提升保障效能：

一是保质保量在1个半月内完成市“百千万工程”指挥部选址、规划设计和建设工作，确保了市指挥部顺利进驻，并高效精细做好市“百千万工程”指挥部运转保障等工作。持续推进机关消费帮扶，全年832平台共采购35.2万元。开展公共机构“十四五”绿色低碳引领行动，2023年9月，我局被国管局、中直管理局、国家发展改革委、财政部联合授予“节约型机关”称号。

二是坚持“标准化+机关事务”理念，建立“局年度重点工作任务+例会推进工作+两大办公区联席会议制度”，多维度推动局10项重点工作任务的完成和解决，建立健全机关事务通报、监督、交流、应急、预约、安防等机制。

三是进一步规范国有资产管理 work，确保行政事业性国有资产安全完整。严格把关、加强处置收益监管。完成市民服务中心全部12幢建筑物的不动产办证工作；接收公路事务中心等单位移交物业资产6项；协助完成市民服务中心建设项目涉及的20户征拆户房产产权变更手续，协助市城投集团公司完成26宗房产产权分割手续。加大资产盘活力度，2023年，梳理162宗产权清晰、适合市场化运营的物业资产，分类制定处置计划。积极协调解决“百千万工程”指挥部等集中办公场所需求，沟通解决市司法局调配惠州市人民政府行政复议接待大厅用房申请事宜，协调解决市仲裁委整体搬迁办案业务用房事宜等。严格执行财务制度，准确编制经费预算，全面从严落实部门预决算、“三公”经费预决算公开工作。探索市级公物仓建立，为市“百千万工程”指挥部、市主题教育办公室等调配电脑、打印机、扫描仪、办公桌椅等办公设施设备131件，节约资金约31.8万元。

四是严格落实《党政机关办公用房管理办法》《党政机关办公用房建设标准》，局党组研究制定出台《惠州市市直党政机关办公用房管理暂行办法》，进一步把好科学调配关、规范审批关、严格管理关，加强学习对接省党政机关办公用房数字化管理平台应用的使用。根据省局统一部署，完成全市（含县区）91个单位办公用房自查工作。严格按照标准执行，委托第三方测绘机构对市直党政机关单位办公用房进行全面测绘，详细摸清办公用房的配制管理底数，为办公用房信息化管理打下坚实基础。开展行业协会无偿使用市直党政机关办公用房清理整治工作，腾退2家，办理有偿使用手续11家。加强市级机关办公用房大中修项目审核论证，规范办公用房维修管理，完成25宗市直单位办公用房大中修项目审核。

五是严格落实公务用车管理制度，从严把好车辆编制审核关、车辆更新购置审批关，防止超标准、高配置配备。联合市财政局，先后深入机关、基层单位，采取座谈、访谈、实地察看等方式，对全市51个单位进行专题调研，着重解决基层焦点、难点问题。2023年，全市配备和更新一般公务用车79辆，其中新能源车78辆，占比98.73%，全省排名第1。

六是制定《惠州市机关事务管理局工程项目设计变更及现场签证内部审核暂行办法》，高质量完成两个集中办公区基建和零星维修项目700余项。设立食品安全检测室，市行政中心饭堂获得广东省妇联“巾帼文明岗”荣誉称号。健全民主管理机制，建立市行政中心和市民服务中心驻点单位工作群，定期召开联席会议，通报服务工作动态，广泛征求对后勤服务保障的意见建议。全力做好安全行车保障。小车队全年出车4300车次70万公里，实

现安全无事故。高标准做好会务保障工作。以“节俭务实、安全高效”为原则，全年共保障市委、市人大、市政府各级各类会议约1800场次。

七是两大办公区坚持绿色示范引领，实施市行政中心办公大楼公共走道照明节能技改、地下车库智慧照明系统改造、1号楼电梯周末交替开放等节能降碳项目；市民服务中心风雨连廊采用光伏节能试点建设。坚决制止餐饮浪费行为，严格落实食材采购、做餐配餐用餐等各方面节约措施，持续深化“光盘行动”，杜绝舌尖上的浪费。巩固深化两大办公区生活垃圾分类、禁烟工作，做好资源循环利用、环境绿化美化、绿色低碳宣传等工作，全面推动公共机构绿色低碳转型。把“过紧日子”的要求贯穿机关事务全过程、全领域、全周期。优化支出结构、集约使用资金，做好机关运行成本分析管理，从提升服务品质和温度为切入点，保障党政机关有效运行。严格贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，积极担当作为、严控“三公”经费支出；依法依规严格资产管理、加快分类处置闲置资产，提高资产的使用效益，赋能增加财政收入。

八是优化安全工作组织领导，压紧压实责任链条，担负起市行政中心和市民服务中心的保安全保运转的政治责任，以“时时放心不下”的责任感做好各项安全工作。2023年共接待来访办事人员5.9万余人次。加强消防安全知识宣传。定期会同市消防救援支队队两大中心开展消防安全隐患排查，筑牢市机关大院安全生产防线。

发现的问题及原因主要是预算编制不够科学。

下一步改进措施主要是改进思路：一是要支出合理。要遵循

统筹兼顾、量入为出的原则，对各项经济活动作出全面的测算，确保预算数据的科学有效。二是要细化预算。将预算制度、责任、指标、费用、定额等进行细化，分解到部门。三是要划分责任。改变以往财务包办预算的状况，采用集中管控、分类归口的原则，充分发挥项目归口管理部门的作用。我局将在以后年度的预算编制工作中，充分考虑各方面因素，提高预算编制的质量，进一步加强预算编制的规范性、科学性，使各项预算支出更加符合工作实际。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2023年我部门无此项事务。

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。