

2023年度惠州市人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分：惠州市人民政府办公室概况

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：惠州市人民政府办公室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：惠州市人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责各县（区）政府、各部门报送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、市政府办公室名义发布的文件。负责市政府重大活动的组织安排。

（二）负责起草《政府工作报告》和市政府领导同志的文稿。

（三）根据市政府的工作部署和市政府领导同志的指示，组织相关调查研究，为市政府领导同志提供决策参考。

（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重要批示的执行情况，并向市政府领导同志报告。

（五）组织办理人大议案、建议和政协提案工作。负责统筹、协调、指导政府系统办理督查、催办工作。

（六）收集、编辑、报送省政府、市政府领导参阅的信息资料。协调新闻单位对市政府重大措施、重要政务活动的宣传报道工作。

（七）组织编制政府信息公开指南、政府信息公开目录。协调受理公民、法人或者其他组织向市政府和市政府办公室提出获取政府信息的申请。推进、指导、协调政府系统政务公开工作。负责《惠州市人民政府公报》的编辑、出版、发行工作。

（八）负责对经济社会发展的重大决策以及与公共利益密切相关的决策开展调查研究，组织专家开展咨询论证，为市政府决策提供咨询意见与对策建议。组织拟订市政府重大行政决策事项

目录、听证事项目录。负责市政府决策咨询委员会日常工作。

（九）统筹推进政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进行政审批制度改革。负责市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组日常工作。

（十）根据市政府领导同志指示，组织协调市政府有关部门、中央和省驻惠单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（十一）完成市委、市政府和省政府办公厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

惠州市人民政府办公室内设十四个科室，分别是秘书科、会务科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科（职能转变协调科、法规科）、调研科、政务信息科、市政府行政督促检查办公室、建议提案科、人事科（机关党委办公室、离退休人员服务科）、市委市政府总值班室、市直机关人民武装部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠州市人民政府办公室）2023年部门决算编报范围的单位共1个，包括惠州市人民政府办公室本级。本部门下属单位分别是：惠州市人民政府驻北京联络处、惠州市国防教育训练基地，经本级财政单独批复、独立公开，故本部门决算为本级决算。

第二部分：惠州市人民政府办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州市人民政府办公室

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	5,969.63	一、一般公共服务支出	31	3,983.69
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	9.34
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	0.47	八、社会保障和就业支出	38	1,354.03
	9		九、卫生健康支出	39	248.74
	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	385.28
	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	5,970.11	本年支出合计	57	5,981.08
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	176.87	年末结转和结余	59	165.90
总计	30	6,146.98	总计	60	6,146.98

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：惠州市人民政府办公室

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	5,970.11	5,969.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
201	一般公共服务支出	3,972.54	3,972.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,961.74	3,961.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,665.65	3,665.65	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	296.10	296.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,354.03	1,354.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,332.41	1,332.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	718.03	718.03	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	371.25	371.25	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	243.13	243.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.44	248.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.44	248.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	248.44	248.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.28	385.28	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
22102	住房改革支出	385.28	385.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385.28	385.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
22999	其他支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2299999	其他支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

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：惠州市人民政府办公室

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	5,981.08	5,652.56	328.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,983.69	3,676.80	306.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,972.89	3,676.80	296.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,676.80	3,676.80	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	296.10	0.00	296.10	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,354.03	1,332.41	21.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,332.41	1,332.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	718.03	718.03	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	371.25	371.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.13	243.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.63	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.74	248.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.74	248.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	248.74	248.74	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
221	住房保障支出	385.28	385.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.28	385.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385.28	385.28	0.00	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：惠州市人民政府办公室

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	5,969.63	一、一般公共服务支出	33	3,983.69	3,983.69	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	9.34	9.34	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	1,354.03	1,354.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	248.74	248.74	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	385.28	385.28	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	5,969.63	本年支出合计	59	5,981.08	5,981.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	176.87	年末财政拨款结转和结余	60	165.42	165.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	176.87		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	6,146.51	总计	64	6,146.51	6,146.51	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：惠州市人民政府办公室

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	5,981.08	5,652.56	328.52
201	一般公共服务支出	3,983.69	3,676.80	306.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,972.89	3,676.80	296.10
2010301	行政运行	3,676.80	3,676.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	296.10	0.00	296.10
20111	纪检监察事务	6.99	0.00	6.99
2011105	派驻派出机构	6.99	0.00	6.99
20136	其他共产党事务支出	3.81	0.00	3.81
2013699	其他共产党事务支出	3.81	0.00	3.81
205	教育支出	9.34	9.34	0.00
20508	进修及培训	9.34	9.34	0.00
2050803	培训支出	9.34	9.34	0.00
208	社会保障和就业支出	1,354.03	1,332.41	21.63
20805	行政事业单位养老支出	1,332.41	1,332.41	0.00
2080501	行政单位离退休	718.03	718.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.25	371.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.13	243.13	0.00
20808	抚恤	21.63	0.00	21.63
2080801	死亡抚恤	21.63	0.00	21.63
210	卫生健康支出	248.74	248.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.74	248.74	0.00
2101101	行政单位医疗	248.74	248.74	0.00
221	住房保障支出	385.28	385.28	0.00
22102	住房改革支出	385.28	385.28	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
2210201	住房公积金	385.28	385.28	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：惠州市人民政府办公室

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	4,572.24	302	商品和服务支出	256.86
30101	基本工资	560.97	30201	办公费	20.31
30102	津贴补贴	1,729.98	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	882.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	243.13	30207	邮电费	4.74
30110	职工基本医疗保险缴费	128.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	116.18	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费	31.43
30113	住房公积金	385.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.30
30199	其他工资福利支出	150.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	820.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	40.28	30216	培训费	9.34
30302	退休费	677.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	6.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	53.15

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	0.00
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	102.67	30240	税金及附加费用	4.19
			30299	其他商品和服务支出	43.06
			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	2.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.75
			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	5,392.94		公用经费合计	259.62

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：惠州市人民政府办公室

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：惠州市人民政府办公室

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：惠州市人民政府办公室

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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：惠州市人民政府办公室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

惠州市人民政府办公室2023年度总收入6,146.98万元，其中本年收入5,970.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,969.63万元，比上年决算数增加32.79万元，增长0.6%。主要变动情况：一是人员及公用经费收入对比增加154.29万元，主要为退休人员经费、社保、医疗保险等经费增长；二是项目经费收入对比减少121.51万元，主要是市政府办墙柜升级改造经费、市政府办网站运行监测经费等经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0.47万元，比上年决算数减少0.2万元，下降29.9%。主要变动情况：基本户利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

惠州市人民政府办公室2023年度总支出6,146.98万元，其中本年支出5,981.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,652.56万元，比上年决算数增加128.53万元，增长2.3%。主要变动情况：一是人员经费支出对比增加155.55万元主要为退休人员经费、社保、医疗保险等经费增长；二是公用经费支出对比减少27.02万元。

2. 项目支出328.52万元，比上年决算数减少127.29万元，下降27.9%。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69.87万元，主要为市政府办网站运行监测经费、市政府办墙柜升级改造经费等项目支出减少；二是派驻派出机构、党组织经费支出增加2.46万元；三是死亡抚恤支出减少59.88万元。

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

惠州市人民政府办公室2023年度财政拨款收入合计5,969.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,969.63万元，比上年决算数增加32.78万元，增长0.6%；主要变动情况：一是人员及公用经费收入对比增加154.29万元，主要为退休人员经费、社保、医疗保险等经费增长；二是项目经费收入对比减少121.51万元，主要是市政府办墙柜升级改造经费、市政府办网站运行监测经费等经费减少；政府性基金预算财政拨款收入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；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

惠州市人民政府办公室2023年度财政拨款支出合计5,981.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,981.08万元，比年初预算数增加125.49万元，增长2.1%；主要变动情况：退休人员经费、社保、医疗保险等增人增资经费；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

惠州市人民政府办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算4万元的0%，比上年决算数减少1.67万元，下降100%。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）；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为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）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算4万元的0%，比上年决算数减少1.67万元，下降100%。

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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待支出，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0次，接待人数共0人。本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出259.62万元，比上年决算数减少27.02万元，下降9.4%。主要增减变动情况是：严格执行八

项规定及《党政机关例行节约反对浪费条例》等相关规定，严格按照预算批复安排各项支出，从严控制经费开支。

（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93.56万元，其中：政府采购货物支出30.84万元、政府采购工程支出0.93万元、政府采购服务支出61.79万元。授予中小企业合同金额93.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.56万元，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，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我部门未开展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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；我部门未开展2023年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。未开展2023年度国有资本经营预算项目自评，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%。

我部门未开展重点绩效评价，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。我部门没有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0个），涉及一般公共预算支出5981.08万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6143.29万元，执行数5981.08万元，完成预算的97.36%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：市政府办公室在市委、市政府的坚强领导下，推进高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，发挥统筹协调、参谋助手、督查督办和服务保障作用，不断提高政务服务效能，确保市政府各项工作高效有序运转，为惠州奋力打造广东高质量发展新增长极提供坚强有力的保障。

深化专题研究。围绕市委市政府中心工作，紧贴领导决策需求，积极履行参谋助手职责，确定市决策咨询委员会5个年度重点调研课题，委托专家团队开展调研、形成研究报告，并整理形成决策建议。

政府网站及政务新媒体工作成效显著。一是扎实做好政府网站考评工作。通过考评促进我市政府网站建设运营进一步规范，

以公开促落实效果显著。二是强化全市政府网站日常监管力度。充分利用第三方专业机构力量，采用“检测平台自动检查+人工值班读网”的工作模式，加大监管力度。三是提升全市政务新媒体规范化管理水平。指导督促全市政务新媒体规范化运行，杜绝偷开、漏报等现象发生。对全市36个政府网站开展日常监测和季度检查通报。目前全市95个政务新媒体账号已完成在国办备案，纳入日常监管。

精准服务决策，持续做好督查调研活动。根据法治政府建设有关要求，开展了1个后评价项目，评价结果作为政府决策的重要参考。

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：一是要合理支出。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。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。这样，一方面可以提高预算管理的工作效率，另一方面能严格执行预算，促进预算目标的实现。

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。