

2024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2024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2024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）统筹推进地方金融发展，负责属地金融风险防范和处置。

（十一）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。

（十二）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十六个科室，分别是市委市政府总值班室、市政府研究室、市政府行政督促检查办公室、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）、建议提案科、政务信息科、金融一科、金融二科、市直机关人民武装部、人事科（机关党委办公室、离退休人员服务科）。

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）2024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2024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	6,823.48	一、一般公共服务支出	31	4,596.27
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	13.00
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	0.22	八、社会保障和就业支出	38	1,448.55
	9		九、卫生健康支出	39	259.79
	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	52.89
	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	452.64
	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	6,823.69	本年支出合计	57	6,823.14
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	155.79	年末结转和结余	59	156.34
总计	30	6,979.48	总计	60	6,979.48

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	6,823.69	6,823.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
201	一般公共服务支出	4,596.62	4,596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,584.61	4,584.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010301	行政运行	4,232.48	4,232.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	352.13	352.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,448.55	1,448.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,414.06	1,414.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	776.59	776.59	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	424.91	424.91	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	212.55	212.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.79	259.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.79	259.79	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
2101101	行政单位医疗	259.79	259.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	452.64	452.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	452.64	452.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	452.64	452.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
22999	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2299999	其他支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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	6,823.14	6,353.80	469.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,596.27	4,227.32	368.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,584.26	4,227.32	356.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,231.53	4,227.32	4.21	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	352.73	0.00	352.73	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,448.55	1,414.06	34.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,414.06	1,414.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	776.59	776.59	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	424.91	424.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.55	212.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	259.79	259.79	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
21011	行政事业单位医疗	259.79	259.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	259.79	259.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.89	0.00	52.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	52.89	0.00	52.89	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	52.89	0.00	52.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	452.64	452.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	452.64	452.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	452.64	452.64	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	6,823.48	一、一般公共服务支出	33	4,595.60	4,595.60	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	13.00	13.00	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	1,448.55	1,448.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	259.79	259.79	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	52.89	52.89	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	452.64	452.64	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	6,823.48	本年支出合计	59	6,822.48	6,822.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	149.12	年末财政拨款结转和结余	60	150.11	150.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	149.12		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	6,972.59	总计	64	6,972.59	6,972.59	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	6,822.48	6,353.74	468.74
201	一般公共服务支出	4,595.60	4,227.25	368.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,583.59	4,227.25	356.34
2010301	行政运行	4,231.46	4,227.25	4.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	352.13	0.00	352.13
20111	纪检监察事务	7.80	0.00	7.80
2011105	派驻派出机构	7.80	0.00	7.80
20132	组织事务	0.45	0.00	0.45
2013299	其他组织事务支出	0.45	0.00	0.45
20136	其他共产党事务支出	3.77	0.00	3.77
2013699	其他共产党事务支出	3.77	0.00	3.77
205	教育支出	13.00	0.00	13.00
20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00
2050802	干部教育	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	1,448.55	1,414.06	34.50
20805	行政事业单位养老支出	1,414.06	1,414.06	0.00
2080501	行政单位离退休	776.59	776.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.91	424.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.55	212.55	0.00
20808	抚恤	34.50	0.00	34.50
2080801	死亡抚恤	34.50	0.00	34.50
210	卫生健康支出	259.79	259.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	259.79	259.79	0.00
2101101	行政单位医疗	259.79	259.79	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
213	农林水支出	52.89	0.00	52.89
21301	农业农村	52.89	0.00	52.89
2130199	其他农业农村支出	52.89	0.00	52.89
221	住房保障支出	452.64	452.64	0.00
22102	住房改革支出	452.64	452.64	0.00
2210201	住房公积金	452.64	452.64	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	5,169.73	302	商品和服务支出	399.46
30101	基本工资	656.26	30201	办公费	11.39
30102	津贴补贴	1,998.23	30202	印刷费	1.95
30103	奖金	1,037.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
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	424.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	212.55	30207	邮电费	5.99
30110	职工基本医疗保险缴费	124.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	130.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	差旅费	45.51
30113	住房公积金	452.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.40
30199	其他工资福利支出	127.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	776.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	41.48	30216	培训费	6.50
30302	退休费	735.11	30217	公务接待费	0.12
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	4.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	56.11

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	117.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.30
			30299	其他商品和服务支出	41.79
			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	7.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.96
			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	5,946.32		公用经费合计	407.42

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
4.50	0.50	0.00	0.00	0.00	4.00	0.62	0.50	0.00	0.00	0.00	0.12

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2024年度 部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入6,979.48万元，其中本年收入6,823.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,823.48万元，比上年决算数增加853.85万元，增长14.3%。主要变动情况：2024年机构改革，不再保留市金融工作局，相关职责由市政府办公室承担，因此人员及公用经费收入对比增加713.63万元，项目经费收入增加140.22万元。

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0.22万元，比上年决算数减少0.25万元，下降53.2%。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2024年度总支出6,979.48万元，其中本年支出6,823.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,353.8万元，比上年决算数增加701.24万元，增长12.4%。主要变动情况：2024年机构改革，不再保留市金融工作局，相关职责由市政府办公室承担。人员经费支出对比增加553.39万元，公用经费支出对比增加147.85万元。

2. 项目支出469.34万元，比上年决算数增加140.82万元，增长42.9%。主要变动情况：2024年机构改革，不再保留市金融工作局，相关职责由市政府办公室承担。一是政府办公厅（室）及相关机构事务支出对比增加60.84万元，主要是市金融工作局划转了金融稳定发展协调费、预防和处置非法集资经费等项目经费；二是派驻派出机构、党组织经费、党组织事务支出增加1.22万元，主要为市金融工作局划转了驻村第一书记专项工作经费、党组织活动经费项目；三是干部教育支出增加13万元，为新增市、县（区）政府办公室系统综合素能提升培训班项目经费；四是死亡抚恤支出增加12.87万元；五是其他农业农村支出增加52.89万元，为市金融工作局划转了惠州市政策性农村住房保险保费补贴资金项目经费。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

惠州市人民政府办公室2024年度财政拨款收入合计6,823.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,823.48万元，比上年决算数增加853.85万元，增长14.3%；主要变动情况：2024年机构改革，不再保留市金融工作局，相关职责由市政府办公室承担，

因此人员及公用经费收入对比增加713.63万元，项目经费收入增加140.22万元。；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）2024年度财政拨款支出说明

惠州市人民政府办公室2024年度财政拨款支出合计6,822.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,822.48万元，比年初预算数减少176.2万元，下降2.5%；主要变动情况：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，落实落细党政机关习惯过紧日子要求，严格按照预算批复安排各项支出，从严控制经费开支；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元，完成全年预算4.5万元的13.8%，比上年决算数增加0.62万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，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0.12万元，完成预算4万元的3.0%，比上年决算数增加0.12万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2024年机构改革，不再保留市金融工作局，相关职责由市政府办公室承担，原市金融工作局赴香港参加第十七届2024亚洲金融论坛，产生因公出国（境）费用；二是督查迎检工作，产生了公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.5万元，占81.2%；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0.12万元，占18.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.5万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：赴香港参加第十七届2024亚洲金融论坛开支。

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0.12万元，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2次，接待人数共20人。主要为上级部门来惠开展督查迎检接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出407.42万元，比上年决算数增加147.8万元，增长56.9%。主要增减变动情况是：2024年机构改革，不再保留市金融工作局，相关职责由市政府办公室承担。在职人员增加，相应的机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额57.99万元，其中：政府采购货物支出6.04万元、政府采购工程支出4.9万元、政府采购服务支出47.05万元。授予中小企业合同金额55.49万元，占政府采购支出总额的95.7%，其中：授予小微企业合同金额55.49万元，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58.61%，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2024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。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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，我部门未组织开展2024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%；未组织开展对2024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%；未组织开展2024年度国有资本经营预算项目绩效自评，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%。

未组织开展部门评价，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。

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6822.48万元，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，部门整体支出绩效符合财政部门关于绩效目标的要求，绩效目标明确、设置规范完整。

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7110.57万元，执行数6822.48万元，完成预算的95.95%。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、市政府的正确领导下，围绕市委、市政府中心工作，充分发挥统筹协调、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。

抓好调查研究。坚持把调查研究作为服务决策的重要途径，认真贯彻落实党中央在全党大兴调查研究有关工作要求，紧扣市委、市政府中心工作组织开展专题调研和重点课题调研，形成决策建议7篇，其中获市政府领导批示5篇。持续深化营商环境综合改革、打造惠州人工智能小镇、推动低空经济高质量发展等一批高水平调研成果进入市委、市政府的决策视野，逐步转化为惠州高质量发展的新举措。

精准服务决策，开展了1项后评价项目，对市政府重大行政决策的决策过程、执行情况、实施效果进行调查研究和综合评价，有效掌握市政府重大行政决策执行情况，了解公众对有关政府决策的意见和建议，为市政府实施和完善重大行政决策提供科学性、可行性的修改完善依据，进一步提高市政府重大行政决策质量和水平，切实保障政府决策的合法性、科学性和有效性。不断推进和完善市政府重大行政决策后评价工作机制，促进科学决策、民主决策和依法行政工作，加快推进法治惠州建设进程。

政府网站及政务新媒体工作成效显著。加强全市政府公开和政府网站与政务新媒体监督检查工作，推进全市36家政府网站、89个政务新媒体安全健康有序发展。

聚焦落实狠抓督查督办。始终把督查督办作为推进工作、助力发展的重要手段，不断探索新时期督查工作的新机制、新方法，有效助推全市重点工作组织实施。

强化基层党建工作。坚持和加强党的全面领导，认真落实全面从严治党总要求，严格执行党的组织生活制度，注重把“三会

一课”、主题党日等党的组织生活与业务工作紧密融合、一体推进。

金融服务要素保障稳定有力。联合人民银行惠州市分行、惠州金融监管分局制定出台《惠州市金融支持绿色金融高质量发展行动方案（2024-2027年）》《惠州做好金融“五篇大文章”项目实施方案》等政策措施，切实发挥金融稳增长作用。深化政银企对接机制，持续开展好“汇聚金融赋能实体”系列对接活动，全年共举办14场。

防范化解金融风险扎实有序。密切关注辖内的金融风险点，推动房地产融资协调机制落地，更加精准支持我市房地产项目合理融资需求，加强涉众金融风险源头防控，切实做好风险监测预警。广泛开展防范非法集资宣传教育活动，不断提升基层群众非法集资防范意识。

发现的问题及原因主要是我办严格按照预算编制要求，不断提高预算绩效编制的合理性、准确性。但由于绩效管理工作，专业性强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不够充分，认识不够到位，在一定程度上影响了绩效指标设置的科学性。下一步改进措施主要是：一是进一步提高思想认识，强化绩效管理工作，采用集中管控、分类归口的原则，进一步划分科室责任，充分发挥项目归口管理部门的作用。二是夯实绩效管理工作基础，不断加强各科室绩效管理知识的学习，更好的理解绩效目标及绩效指标的内涵。根据政策变化及业务调整，及时优化指标内容，确保指标体系的科学性与适用性。

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。