

2024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：惠州市机关事务管理局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市机关事务管理局概况

一、部门主要职责

惠州市机关事务管理局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省关于机关事务工作的政策法规，拟订全市机关事务工作发展规划计划、制度标准并组织实施。指导全市机关事务工作。

（2）统筹指导市直行政事业单位机关事务管理、保障、服务工作，具体负责市行政中心、市市民服务中心等所辖集中办公区的机关事务管理、保障、服务以及安全保卫等工作（含机关食堂的日常管理）。

（3）负责市直行政事业单位（不含市属高职院校及公立医院，下同）的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置等管理工作。承担市直行政事业单位划转物业管理工作，推进划转物业实物管理、盘活空置物业等工作。

（4）负责拟订行政事业单位办公用房规章制度并组织实施。负责市直行政事业单位办公用房的规划、权属、配置、处置等集中统一管理。

（5）负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施。负责市直行政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）。

（6）承担市行政中心和市市民服务中心公共会议场所的管理和服务工作。

（7）负责全市机关运行成本统计调查工作。指导和监督市直行政事业单位后勤综合保障服务工作，拟订有关购买后勤服务的

统一规范和相关细则。

（8）统筹负责市厅级干部周转住房的管理及调配，以及生活服务管理工作。

（9）完成市委、市政府以及上级机关事务管理部门交办的其他任务。

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、资产管理科、办公用房管理科、建设管理科、公务用车管理科、保卫科、服务保障一科、服务保障二科。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，纳入我单位2024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2024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	9,004.39	一、一般公共服务支出	31	7,396.28
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	1,142.36	八、社会保障和就业支出	38	1,062.11
	9		九、卫生健康支出	39	177.14
	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	307.87
	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	961.88
	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	10,146.75	本年支出合计	57	9,905.28
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	1,062.72	年末结转和结余	59	1,304.20
总计	30	11,209.47	总计	60	11,209.47

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	10,146.75	9,004.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.36
201	一般公共服务支出	7,457.36	7,457.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,453.96	7,453.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,011.96	2,011.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,024.66	1,024.66	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	4,417.35	4,417.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,062.66	1,062.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,047.29	1,047.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	442.57	442.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.58	184.58	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	284.85	284.85	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	135.29	135.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.78	176.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.59	307.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.59	307.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.59	307.59	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	1,142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.36
22999	其他支出	1,142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.36
2299999	其他支出	1,142.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.36

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	9,905.28	4,578.55	5,326.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,396.28	3,031.43	4,364.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,392.89	3,031.43	4,361.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,006.77	2,006.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,024.66	1,024.66	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	4,361.46	0.00	4,361.46	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,062.11	1,062.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,046.73	1,046.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	442.42	442.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.51	184.51	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	284.60	284.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.14	177.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.14	177.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.87	307.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.87	307.87	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	307.87	307.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	961.88	0.00	961.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	961.88	0.00	961.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	961.88	0.00	961.88	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	9,004.39	一、一般公共服务支出	33	7,396.28	7,396.28	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	1,062.11	1,062.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	177.14	177.14	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	307.87	307.87	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	9,004.39	本年支出合计	59	8,943.40	8,943.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	454.71	年末财政拨款结转和结余	60	515.71	515.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	454.71		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	9,459.10	总计	64	9,459.10	9,459.10	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	8,943.40	4,578.55	4,364.85
201	一般公共服务支出	7,396.28	3,031.43	4,364.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,392.89	3,031.43	4,361.46
2010301	行政运行	2,006.77	2,006.77	0.00
2010350	事业运行	1,024.66	1,024.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,361.46	0.00	4,361.46
20136	其他共产党事务支出	3.39	0.00	3.39
2013699	其他共产党事务支出	3.39	0.00	3.39
208	社会保障和就业支出	1,062.11	1,062.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,046.73	1,046.73	0.00
2080501	行政单位离退休	442.42	442.42	0.00
2080502	事业单位离退休	184.51	184.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.60	284.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.20	135.20	0.00
20808	抚恤	15.38	15.38	0.00
2080801	死亡抚恤	15.38	15.38	0.00
210	卫生健康支出	177.14	177.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.14	177.14	0.00
2101101	行政单位医疗	106.85	106.85	0.00
2101102	事业单位医疗	70.30	70.30	0.00
221	住房保障支出	307.87	307.87	0.00
22102	住房改革支出	307.87	307.87	0.00
2210201	住房公积金	307.87	307.87	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	3,472.01	302	商品和服务支出	399.70
30101	基本工资	474.69	30201	办公费	56.52
30102	津贴补贴	982.31	30202	印刷费	0.94
30103	奖金	404.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	613.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	135.20	30207	邮电费	0.95
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	50.71
30113	住房公积金	307.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	177.14	30213	维修（护）费	7.90
30199	其他工资福利支出	91.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	683.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	624.32	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.98	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	1.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	52.70

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	152.26
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	40.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.46
			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	23.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.57
			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	0.35
			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	5.65
			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	4,155.28		公用经费合计	423.27

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
262.44	0.00	259.44	0.00	259.44	3.00	152.75	0.00	152.26	0.00	152.26	0.50

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

惠州市机关事务管理局2024年度总收入11,209.47万元，其中本年收入10,146.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,004.39万元，对比减少比上年决算数减少891.59万元，下降9%。主要变动情况：一是2024年基本支出收入对比减少356.36万元，主要为人员经费收入减少；二是项目支出收入对比减少535.23万元，主要为行政中心办公楼修缮工程等市政府投资项目减少172.01万元，重点人员核酸检测费用、行政中心绿化、卫生经费、公务车辆购置经费等专项业务及机关事务管理项目收入减少362.67万元。

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1,142.36万元，比上年决算数减少4.08万元，下降0.4%。主要变动情况：一是本年统一管理的行政中心机关食堂、市民服务中心智慧餐厅的单位伙食福利费减少3.75万元，二是单位银行存款利息收入减少0.33万元。

（二）年度支出总体情况

惠州市机关事务管理局2024年度总支出11,209.47万元，其中本年支出9,905.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,578.55万元，比上年决算数减少377.16万元，下降7.6%。主要变动情况：一是2024年人员经费支出对比减少276.35万元，主要为2024年总人数较2023年减少1人，退休人员较2023年增加8人；二是公用经费支出对比减少88.32万元，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5,326.73万元，比上年决算数减少842.29万元，下降13.7%。主要变动情况：一是市政府投资项目减少172.01万元，主要为行政中心办公楼修缮工程等政府投资项目完成竣工结算；二是专项业务及机关事务管理对比减少411.54万元，主要为2023年行政中心绿化、卫生经费62.77万元、公务车辆购置经费65.87万元、重点人员核酸检测费用166.91万元和行政中心机关食堂运维经费130.35万元，2024年无以上专项业务及机关事务管理支出安排支出。三是其他专项支出对比减少156.10万元。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、市民服务中心智慧餐厅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、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

惠州市机关事务管理局2024年度财政拨款收入合计9,004.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,004.39万元，比上年

决算数减少891.59万元，下降9%；主要变动情况：一是2024年基本支出收入对比减少356.36万元，主要为人员经费收入减少；二是项目支出收入对比减少535.22万元，主要为行政中心办公楼修缮工程等政府投资项目减少、重点人员核酸检测费用等专项业务及机关事务管理支出收入减少；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）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

惠州市机关事务管理局2024年度财政拨款支出合计8,943.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,943.4万元，比年初预算数减少667.45万元，下降6.9%；主要变动情况：2024年年初财政预算为9610.85万元，财政调减预算经费119.8万元，全年一般公共预算财政拨款调整预算为9491.05万元，全年财政拨款支出数为8943.4万元；；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）；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）。

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

惠州市机关事务管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为152.75万元，完成全年预算262.44万元的58.2%，比上年决算数减少124.68万元，下降44.9%。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152.26万元，完成预算259.44万元的58.7%，比上年决算数减少124.93万元，下降45.1%；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），比上年决算数减少65.87万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为152.26万元，完成预算259.44万元的58.7%，比上年决算数减少59.06万元，下降27.9%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算3万元的16.7%，比上年决算数增加0.25万元，增长100%。

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，2024年无购置新车支出，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024年公务接待次数比2023年增加2次，接待人数对比增加12人，但同时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，2024年无购置新车支出，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

2024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152.26万元，占99.7%；公务接待费支出0.5万元，占0.3%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出152.26万元，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152.26万元，公务用车保有量为80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0.5万元，主要用于接待省机关事务管理局、苏州市机关事务管理局及济宁市机关事务管理局，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3次，接待人数共36人。主要包括接待省机关事务管理局、苏州市机关事务管理局及济宁市机关事务管理局。

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423.27万元，比上年决算数减少88.32万元，下降17.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，2024年日常办公经费支出减少88.32万元。

（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6,414.84万元，其中：政府采购货物支出26.37万元、政府采购工程支出141.1万元、政府采购服务支出6,247.36万元。授予中小企业合同金额3,229.03万元，占政府采购支出总额的50.3%，其中：授予小微企业合同金额2,799.08万元，占授予中小企业合同金额的86.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.21%，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49.12%。

（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80辆，其中，机要通信用车69辆、其他用车11辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）11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，我部门无组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；无组织对2024年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；无组织对2024年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

无组织对重点项目开展了部门评价，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。无对重点项目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8943.4万元，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情况：全年预算数9491.05万元，执行

数8943.4万元，完成预算的94.22%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在“一个牢记”中做到“两个坚持”，用“一个推动”去实现“两个更好服务”，落实坚持勤俭办一切事业的要求，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，为干部职工履行工作职责提供有力保障，更好地服务市委、市政府中心工作，为全市党政机关高效规范运转提供有力保障。

一、坚决把党的政治建设摆在首位，严格执行市委坚决落实“两个维护”十项制度机制，引领全市机关事务系统深刻领悟“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”，以政治建设统领保障和服务管理各项工作，注重从政治上分析和把握机关事务工作，全面落实党组理论学习中心组学习制度，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。全面落实党组理论学习中心组学习制度，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。深入贯彻落实习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，持续深入推进深调研活动，努力将局领导班子成员打造为落实各项决策部署、推动高质量发展、推进社会治理体系和治理能力现代化的行家里手。先后前往深圳、苏州等4个省市机关事务管理局开展调查研究，就资产管理、公务用车等方面进行交流学习，不断开拓思路，提升机关事务服务保障水平。建立局领导班子成员联系挂钩县（区）机关事务管理部门的工作机制，加强对县（区）机关事务工作指导，收集梳理各县（区）机关事务部门工作需求，努力为基层解决实际问题。

二、把党纪学习教育与深入学习贯彻习近平总书记关于机关

事务工作的重要指示批示精神结合起来，对标中央八项规定及其实施细则精神，聚焦党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律重点内容，分层分类解读培训，出台惠州市机关事务管理局关于加强纪律管理要求的有关规定，以高度的政治责任感推动党纪学习教育落地生效。紧盯办公用房管理、公务用车管理等重点环节，把开展党纪学习教育与防范化解经费管理、资产管理、基建维修、政府采购等领域的风险隐患结合起来，常态化开展内部审计。进一步完善党组议事规则，规范“三重一大”集体决策制度，优化履职流程、规范办事程序，推进纪律作风建设常态长效化。

三、坚决履行法治政府建设及依法行政工作第一责任人责任，局领导班子带头学法用法，对全局法治宣传工作进行总体部署，组织机关事务业务法律法规学习宣传。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。健全完善制度标准，有序完善机关事务法治体系，结合巡察整改工作扎实做好制度“立、改、废”工作，动态做好规范性文件更新管理，完善监督、财务管理、资产管理、基建维修、服务保障、档案管理、公务车辆等重点领域配套制度11项。实施法律顾问和公职律师制度，推进局机关事务运行保障法治化、规范化。

四、始终保持“时时放心不下”的责任感，聚焦平安机关大院建设，强化职能履行，以“秩序稳定、环境安全、干部满意”为目标，在有序化、规范化上下功夫，大力提升人防物防技防能力，聚焦安防、消防安全突出问题，建立隐患排查和问题整改机制，把各项责任和措施落细落实落到位。2024年共接待来访办事

人员2.77万余人次。

五、夯实行政事业性国有资产管理基础，建立国有资产清查盘点常态化工作机制，全面摸清资产家底，已完善860项资产清查梳理和入账手续。大力推动三批待处置政府物业资产在市公共资源交易中心进行公开挂牌转让。2024年首批推出237套人才房向全市公开竞价配售，助力人才安居，推进资产增量配置与盘活使用存量相结合。对22家公益三类和从事生产经营活动事业单位改革的资产清查审计报告进行了复核，完成9家涉改单位资产处置方案审核。另外，调配一批办公桌等办公家具，推动闲置资产实现跨部门、跨系统、跨层级调剂使用，启动实体公物仓建设，并不断探索“调剂共享”+“开放共享”新模式。

六、开展市属办公用房底数清查，完成全市（含县区）91个单位办公用房自查工作，不断推进全生命周期规范化管理。完成市直82个市直机关和18个下属单位办公用房信息系统信息录入和审核，不断督促各县（区）录入使用省信息系统，全面掌握各单位办公用房的整体情况。完成市直涉改单位、新组建单位等6个单位的调配用房工作，逐步提高集中化办公程度。

七、逐步完善公务用车采购制度，持续提升新能源公务用车比例，2024年办理配备的一般公务用车均为新能源汽车，占比100%。组织市、县、镇三级22个单位参与“统采分签”模式集中采购一般公务用车，购置26辆新能源公务用车，一定程度上促进新能源汽车消费，大大节约车辆配备成本，节约率13%，实现统一采购配备、节约财政资金、提升采购质量的多重效果。对管理的公务车辆安装北斗卫星定位终端，实现了数据信息共享，充分发挥市公务用车管理平台信息化管车、数字化督车监管作用，建立

全方位、立体化的公务用车全生命周期监管体系，加强日常使用监督；指导调剂21辆公务车划转使用，加大“修旧利废、能用尽用”调剂使用力度，积极盘活闲置和使用率低的公车资源。

八、贯彻落实厉行节约过紧日子的工作要求，节约机关运行成本，严控“三公”经费支出，2024年全年同期对比2023年下降35.72%，其中车辆运行经费对比减少15.76%。有序推动市民服务中心智慧餐厅向市民开放餐饮服务，全年服务市民约40000餐次；室内外运动场馆免费对市民开放，约3000人次在此运动休闲；与环卫部门共同完成室外公共卫生间的建设等；不断提升机关事务服务保障供给水平。全面高质量完成两中心重点基建和零星维修项目，加强重点基建项目全流程管理。制定《市行政中心机关食堂就餐管理制度》（试行）等制度，规范食堂管理，提升膳食精细化水平，做好两中心膳食保障工作；积极推进公共机构节能工作，创建“绿色食堂”、“无烟机关”、“无废机关”。注重节俭、务实、安全、高效，做好重要政务会议和公务出行的服务保障工作，树立品质意识和标杆意识，提高重要会务和公务出行保障水平。

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。

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。