

# 2019 年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、部门决算单位构成

## 第二部分 惠州市机关事务管理局 2019 年部门决算 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 惠州市机关事务管理局 2019 年部门决算 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

惠州市人民政府办公室（含市机关事务管理局、市地方志办公室、市直机关小车队）主要职责：

1. 处理各级政府、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。

2. 负责起草《政府工作报告》和市政府领导同志的文稿。

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

4. 协助市人民政府领导同志处理需由市人民政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

5. 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执行情况，并向市政府领导报告。

6. 组织办理人大议案、建议、批评和意见及政协委员提案；负责督查、催办工作。

7. 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。

8. 负责推进、指导、协调全市政府信息公开工作；编辑、出版、发行《惠州市人民政府公报》。

9. 根据市政府领导指示，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。

10. 管理市政府驻外办事处（联络处）及办公室直属单位和挂靠单位。

11. 组织、协调、管理有关职能部门行政审批及社会服务事项实行集中办理，为企业和市民提供“一站式”审批服务。

12. 负责贯彻落实国家和省关于《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020年）》的政策决定，协调落实实施各项工作。

13. 负责惠州市志和年鉴的编纂工作，指导、审核各县（市、区）编志工作，负责《广东年鉴》的撰稿和发行工作。

14. 贯彻执行党和国家有关机关后勤管理的方针政策、结合市直机关实际，研究制定机关事务管理宏观发展规划、改革措施和规章制度，并组织实施。

15. 做好行政事务工作，为市委、市人大、市政府、市政协领导服务；负责管理行政中心大院，制订行政中心机关行政事务管理制度，指导行政中心各办公单位的行政事务管理；负责行政中心会议室的协调管理工作。

16. 负责市大型活动经费及市政府办公室行政经费的预算、结算工作，财务开支的审核、呈报工作；负责市政府驻外机构和市政府办公室下属单位的资产管理、财务内部审计和监督检查工作。

17. 负责行政中心及市直有关单位办公场所的安全保卫、消防工作，以及上述办公场所的设备、卫生和绿化美化的各项监督管理工作；负责市领导的办公室、市政府办公室办公设备、办公用品的购置与管理工作。

18. 负责由政府拨款的市直机关事业单位新建办公楼及市政府场馆建设的立项、报建、方案设计和工程招投标等有关协调工作；负责市直机关事业单位办公用房的分配、调整、维修及产权管理工作；负责市直机关事业单位建设工程及日常维修工程方案的制订、审核和经费的预算、结算工作。

19. 负责保障厅级领导干部工作用车、接待用车和市委、市人大、市政府、市政协大型政务活动以及大型会议的工作用车；负责离退休老干部的用车；负责市领导及本办管辖的公务用车的更新、日常管理、维修与养护工作。

20. 负责突发事件发生时市指挥机关的应急保障工作。

21. 负责机关食堂和招待所的日常管理以及政府机关宿舍区日常监督管理工作。

22. 负责市直机关事业单位国有资产的清查登记、日常管理和资产处置工作。

23. 参与制订并组织实施市直机关后勤体制改革的政策和办法，推动后勤管理科学化、后勤服务社会化工作。

24. 负责市委、市人大、市政府、市政协领导及市政府办公室领导交办的其它事项。

## （二） 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）2019年部门决算编报范围的单位共3个，包括（惠州市人民政府办公室）本级和下属3个预算单位，分别是：惠州市机关事务管理局、惠州市人民政府地方志办公室、惠州市市直机关小车队。本部门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 2019 年部门决算表

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	27154.15	一、一般公共服务支出	27	25204.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	993.56	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	326.99	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1904.57
	9		九、卫生健康支出	35	416.52
	10		十、节能环保支出	36	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	37	993.56
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	138.52
<b>本年收入合计</b>	23	28474.69	<b>本年支出合计</b>	49	28657.61

## 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1387.14	年末结转和结余	51	1204.22
<b>总计</b>	26	29861.83	<b>总计</b>	52	29861.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 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	28474.69	28147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	326.99
201	一般公共服务支出	25021.53	24833.07	0.00	0.00	0.00	0.00	188.47
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	25018.53	24830.07	0.00	0.00	0.00	0.00	188.47
2010301	行政运行	7543.34	7543.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	8.80	8.80	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	17466.39	17277.93	0.00	0.00	0.00	0.00	188.47
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1904.57	1904.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	28474.69	28147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	326.99
20805	行政事业单位离退休	1802.32	1802.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	987.10	987.10	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	545.04	545.04	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	270.18	270.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	416.52	416.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	416.52	416.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	416.52	416.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	993.56	993.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	28474.69	28147.70	0.00	0.00	0.00	0.00	326.99
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	993.56	993.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	993.56	993.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.52
22999	其他支出	138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.52
2299901	其他支出	138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.52

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	28657.61	9790.01	18867.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25204.45	7468.93	17735.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25201.45	7468.93	17732.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7468.93	7468.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17723.72	0.00	17723.72	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1904.57	1904.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1802.32	1802.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	28657.61	9790.01	18867.60	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	987.10	987.10	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	545.04	545.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	270.18	270.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	416.52	416.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	416.52	416.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	416.52	416.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	993.56	0.00	993.56	0.00	0.00	0.00

## 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	28657.61	9790.01	18867.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	993.56	0.00	993.56	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	993.56	0.00	993.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	138.52	0.00	138.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	138.52	0.00	138.52	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	138.52	0.00	138.52	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	27154.15	一、一般公共服务支出	28	25015.99	25015.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	993.56	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1904.57	1904.57	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	416.52	416.52	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	993.56	0.00	993.56
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	28147.70	<b>本年支出合计</b>	50	28330.63	27337.07	993.56
年初财政拨款结转和结余	24	1387.14	年末财政拨款结转和结余	51	1204.22	1204.22	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1387.14		52			

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	29534.85	<b>总计</b>	54	29534.85	28541.29	993.56

注： 本表反映部门本年度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	27337.07	9790.01	17547.06
201	一般公共服务支出	25015.99	7468.93	17547.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25012.99	7468.93	17544.06
2010301	行政运行	7468.93	7468.93	0.00
2010305	专项业务活动	8.80	0.00	8.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17535.25	0.00	17535.25
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
2011105	派驻派出机构	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	1904.57	1904.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	1802.32	1802.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	987.10	987.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545.04	545.04	0.00

## 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	27337.07	9790.01	17547.06
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.18	270.18	0.00
20808	抚恤	102.25	102.25	0.00
2080801	死亡抚恤	102.25	102.25	0.00
210	卫生健康支出	416.52	416.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	416.52	416.52	0.00
2101101	行政单位医疗	416.52	416.52	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	6563.62	302	商品和服务支出	1190.89
30101	基本工资	1385.65	30201	办公费	155.89
30102	津贴补贴	2339.83	30202	印刷费	21.36
30103	奖金	997.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.58
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	545.04	30206	电费	9.92
30109	职业年金缴费	270.18	30207	邮电费	31.98
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	118.15
30113	住房公积金	608.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	416.52	30213	维修（护）费	24.14
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	12.78

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	1951.81	30215	会议费	1.93
30301	离休费	118.40	30216	培训费	3.88
30302	退休费	868.70	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	102.25	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	1.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	244.71
30399	其他对个人和家庭的补助	862.46	30239	其他交通费用	146.47
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	347.33
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	83.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	83.70
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8515.43		公用经费合计	1274.59

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。

## 一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
567.95	0.00	559.83	146.83	413.00	8.12	387.72	0.00	387.51	142.80	244.71	0.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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	993.56	993.56	0.00	993.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	993.56	993.56	0.00	993.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	993.56	993.56	0.00	993.56	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	993.56	993.56	0.00	993.56	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。

## 第三部分 惠州市机关事务管理局 2019 年部门决算情况 说明

### 一、2019 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 2019 年度总收入 29861.83 万元，其中本年收入 28474.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27154.15 万元，比上年决算数增加 12312.44 万元，增长 83.0%，主要变动情况：新增 2019 年政府投资项目三年滚动计划资金合计 12435.44 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 993.56 万元，比上年决算数增加 993.56 万元，增长-%，主要变动情况：新增政府性基金预算项目-惠州市大剧院维修改造经费 993.56 万元。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 326.99 万元，比上年决算数增加 326.99 万元，增长-%，主要变动情况：其中市直属机关工委划拨经费 3.85 万元、市组织部划拨经费 3 万元、银行利息收入 6.29 万元、机关食堂就餐人员充值收入 175.32 万元、财政拨款的其他调出资金-市机关第一幼儿园维修改造经费 138.52 万元。

#### (二) 年度支出总体情况

惠州市机关事务管理局 2019 年度总支出 29861.83 万元，其中本年支出 28657.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9790.01 万元，比上年决算数增加 727.22 万元，增长 8.0%，主要变动情况：一是人员经费对比增加 424.94 万元，二是日常公用经费对比增加 302.28 万元。

2. 项目支出 18867.60 万元，比上年决算数增加 13109.59 万元，增长 227.7%，主要变动情况：2019 年新增政府投资项目三年滚动计划资金合计支出 12435.44 万元、惠州市大剧院维修改造 993.56 万元、市机关第一幼儿园维修改造 138.52 万元，合计 13567.52 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

惠州市机关事务管理局 2019 年度财政拨款收入合计 28147.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27154.15 万元，比上年决算数增加 12312.44 万元，增长 83.0%；主要变动情况：新增 2019 年政府投资项目三年滚动计划资金合计 12435.44 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 993.56 万元，比上年决算数增加 993.56 万元，增长-%；主要变动情况：新增

政府性基金预算项目-惠州市大剧院维修改造经费 993.56 万元。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

惠州市机关事务管理局 2019 年度财政拨款支出合计 28330.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27337.07 万元，比年初预算数增加 12846.14 万元，增长 88.6%；主要变动情况：2019 年年初财政预算为 14490.93 万元，全年年初预算执行金额为 12531.44 万元，财政追加预算经费支出 14622.71 万元，主要追加经费支出为：一是增人增资个人及公用经费支出 2193.5 万元、二是抚恤金支出 102.25 万元、三是专项经费支出 12326.96 万元；政府性基金预算财政拨款支出 993.56 万元，比年初预算数增加 993.56 万元，增长-%；主要变动情况：财政追加政府性基金预算项目-惠州市大剧院维修改造经费 993.56 万元。

## 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 387.72 万元，完成预算 567.95 万元的 68.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 387.51 万元，完成预算 559.83 万元的 69.2%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 8.12 万元的 2.6%。

2019 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出387.51万元，占99.95%；公务接待费支出0.21万元，占0.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排机关及下属3个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出387.51万元，其中：公务用车购置支出为142.80万元，2019年公务用车购置数6辆。公务用车运行及维护支出244.71万元，2019年本单位及下属3个单位公务用车保有量为79辆，主要用于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0.21万元，主要用于国内接待。2019年，本单位及下属3个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共24人，主要包括接待肇庆市政府办公室餐费890元、接待省委机关事务管理局餐费1190元。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出1274.59万元，比预算数增加302.28万元，增长31.09%。主要增减变动情况是：主要为日常办公经费支出增加265万元，办公设备购置对比增加37万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额3662.66万元，其中：政府采购货物支出675.86万元、政府采购工程支出958.87万元、政府采购服务支出2027.93万元。授予中小企业合同金额2636.23万元，占政府采购支出总额的71.97%，其中：授予小微企业合同金额1023.94万元，占政府采购支出总额的27.95%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆79辆，其中，岗位保障用车2辆、法执勤用车77辆，单价50万元以上通用设备20台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对13个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目0个，共涉及资金15769.42万元，占一般公共预算项目支出总额的89.87%；组织对2019年度惠州市大剧院维修改造经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金993.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 27337.07 万元，政府性基金预算支出 993.56 万元。2019 年，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及 14 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96.5 分。全年预算数 32890.78 万元，执行数 28657.61 万元，完成预算的 87.13%。部门整体支出目标实现程度及绩效：

一是聚焦中心任务。按照市委市政府提出的“建设国内一流城市”要求，紧扣市政府工作大局，紧靠基层群众实际，深入开展对策性、前瞻性调研，为市政府提供了有分析、有建议、有价值的决策参考。紧紧围绕办好中广核广东太平岭核电厂一期工程建设动员会、惠州机场 T2 航站楼启用仪式、市重点项目集中签约动工暨金山新城建设启动活动、2019 广东旅游文化节暨第十届（惠州）东坡文化节等重大活动，做好统筹协调、接待服务、后勤保障等工作，为活动圆满成功举办作出了应有贡献。

二是聚焦决策落实。健全完善批示及交办事项办理机制，实行台账管理，第一时间转办，从严从实督办，确保件件得到落实。对市政府常务会议决定的 179 项事项、政府工作报告确定的 265 项任务以及 236 项市政府领导批示工作、市政府领导现场调研交办事项跟踪督办，解决一个，销号一个。组织召开市政府党组会议 26 次，市政府常务会议 37 次，研究市政府党组会议、市政府常务会议议题 364 项，为科学、民主、依法决策提供了高质量服务。

三是聚焦重点项目。市政府办公室对市委、市政府主要领导带队走访和市政府有关部门联系的招商引资项目逐一进行调度，每月梳理汇总，提出意见建议，促进项目快签约、快落地。加强对埃克森美孚乙烯项目、太平岭核电一期、中科院“两大科学装置”、中海壳牌三期、惠东新材料产业园等重大工程的跟进对接，为项目建设顺利推进提供了有力保障。

四是不断完善机关服务设施，后勤服务保障工作水平进一步提升。完善 268 处（合计 74206.51m<sup>2</sup>）经营性物业资产移交给市城市投集团有限公司的后序相关工作，协调解决惠城区部分社区办公服务场所 16 处，共计面积 9714m<sup>2</sup>；做好莞惠城轨西湖站项目江北 12 号小区安置房小区剩余房源 110 套、商铺 28 间和停车位 707 个等政府权属物业管理工作，对合计面积 2397.6m<sup>2</sup> 的市政府物业，通过资产评估，委托市公共资源交易中心进行公开挂网拍卖。全年重点完成行政中心大院园林绿化工程、大院后山单体及联体休息平台新建工程、后山木栈道工程、市领导办公用房或会议室

维修改造工程等多宗项目。经过三个多月的奋战，办公楼修缮即将全面完工，市民服务中心修缮工作取得重要进展，外部修缮工程已基本完工，进驻单位内部修缮正在进一步完善前期工作。圆满保障国家级、省部级等领导来惠视察、调研，保障全国人大水污染检查组、国家基本公共卫生项目绩效考评组及2019香港（澳门）春茗、中韩产业园投资推介会等20余宗大型活动。截止12月底，市直机关小车队共完成2980趟车辆保障任务，累计行驶约142万公里。

发现的问题及原因：预算编制不够科学。

下一步改进措施：一是要支出合理。要坚持遵循统筹兼顾、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，避免造成资金长期闲置，确保预期目标早日实现。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。