

2020 年惠州市人民政府驻广州办事处 部门决 算

目 录

第一部分 惠州市人民政府驻广州办事处 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州市人民政府驻广州办事处 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 惠州市人民政府驻广州办事处 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市人民政府驻广州办事处 概况

（一） 部门主要职责

惠州市人民政府驻广州办事处的主要职能是：（1）负责联络省委、省政府及广州市直各部门，收集、整理、报送政治、经济、文化等方面信息，开展有关调研工作。（2）加强与惠州籍在穗工作、居住的知名人士的联系；加强与广州和全国各省、市（区）和各大、中城市驻广州办事机构的沟通。（3）宣传惠州的经济建设成果，宣传惠州的投资环境，提高惠州的知名度。开展横向经济技术协作，外引内联，为惠州经济建设服务。（4）配合省、市信访部门和惠州市有关单位做好信访工作。（5）接待来穗的市领导和市直单位有关人员，提供必需的工作和生活条件。（6）指导本市各县（市、区）各企、事业单位驻穗机构开展工作，协助办理各种证件登记和年审有关事宜，负责管理本市各县（市、区）驻穗机构的党务、组织工作。（7）负责惠州大厦物业的经济管理。

部门机构设置

惠州市人民政府驻广州办事处设人秘科、联络科、物业管理科、财务科、信访信息科五个职能科室。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制

本部门决算。

第二部分 惠州市人民政府驻广州办事处 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市人民政府驻广州办事处

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	631.55	一、一般公共服务支出	31	520.02
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	31.10	八、社会保障和就业支出	38	143.29
	9		九、卫生健康支出	39	24.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市人民政府驻广州办事处

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	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市人民政府驻广州办事处

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
	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	662.65	本年支出合计	57	687.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	71.02	年末结转和结余	59	45.83
总计	30	733.67	总计	60	733.67

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。

表 2

收入决算表

部门： 惠州市人民政府驻广州办事处

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	662. 65	631. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31. 10
201	一般公共服务支出	496. 23	465. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31. 10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459. 66	428. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31. 10
2010301	行政运行	401. 36	401. 36	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	58. 30	27. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31. 10
20199	其他一般公共服务支出	36. 57	36. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	36. 57	36. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	142. 89	142. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 惠州市人民政府驻广州办事处

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	662.65	631.55	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10
20805	行政事业单位养老支出	142.89	142.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.04	93.04	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	33.23	33.23	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	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 惠州市人民政府驻广州办事处

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	687.84	624.07	63.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	520.02	456.26	63.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.45	456.26	27.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	401.36	401.36	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	82.09	54.90	27.19	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.57	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.57	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州市人民政府驻广州办事处

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	687.84	624.07	63.77	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.44	93.44	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	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市人民政府驻广州办事处

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	631.55	一、一般公共服务支出	33	465.13	465.13	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	143.29	143.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.53	24.53	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市人民政府驻广州办事处

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
	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市人民政府驻广州办事处

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	631.55	本年支出合计	58	632.94	632.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.40	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.40		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	632.94	总计	63	632.94	632.94	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市人民政府驻广州办事处

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	632.94	569.18	63.77
201	一般公共服务支出	465.13	401.36	63.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.55	401.36	27.19
2010301	行政运行	401.36	401.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.19	0.00	27.19
20199	其他一般公共服务支出	36.57	0.00	36.57
2019999	其他一般公共服务支出	36.57	0.00	36.57
208	社会保障和就业支出	143.29	143.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.29	143.29	0.00
2080501	行政单位离退休	93.44	93.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.23	33.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	16.62	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市人民政府驻广州办事处

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	632.94	569.18	63.77
210	卫生健康支出	24.53	24.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	0.00
2101101	行政单位医疗	24.53	24.53	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市人民政府驻广州办事处

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	433.89	302	商品和服务支出	32.22
30101	基本工资	63.84	30201	办公费	4.92
30102	津贴补贴	167.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	81.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
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	33.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.62	30207	邮电费	0.00
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	23.53	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.58
30113	住房公积金	34.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.73
30199	其他工资福利支出	13.53	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市人民政府驻广州办事处

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	103.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20
30302	退休费	97.61	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.17
30309	奖励金	5.46	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.69
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 惠州市人民政府驻广州办事处

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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： 惠州市人民政府驻广州办事处

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	536.96		公用经费合计	32.22

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 惠州市人民政府驻广州办事处

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
34.19	0	34.19	27.19	7	0	34.19	0.00	34.19	27.19	7.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州市人民政府驻广州办事处

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州市人民政府驻广州办事处

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市人民政府驻广州办事处

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市人民政府驻广州办事处

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

第三部分 惠州市人民政府驻广州办事处 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州市人民政府驻广州办事处 2020 年度总收入 733.67 万元，其中本年收入 662.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 631.55 万元，比上年决算增加 80.39 万元，增长 14.58%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了 52.48 万元，二是社会保障和就业支出增加了 19.19 万元，三是卫生健康支出增加了 8.72 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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围（我单位本年无发生额）。

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 31.10 万元，比上年决算减少 44.80 万元，下降 59.02%。主要变动情况：尚未收取应归还财政回购惠州大厦部分楼层款。

（二）年度支出总体情况

惠州市人民政府驻广州办事处 2020 年度总支出 733.67 万元，其中本年支出 687.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 624.07 万元，比上年决算增加 90.69 万元，增长 17.00%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了 62.78 万元，二是社会保障和就业支出增加了 19.19 万元，三是卫生健康支出增加了 8.72 万元。

2. 项目支出 63.77 万元，比上年决算减少 42.3 万元，下降 39.88%，主要变动情况：尚未归还财政局回购惠州大厦部分楼层款。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

惠州市人民政府驻广州办事处 2020 年度财政拨款收入合计 631.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 631.55 万元，比上年决算数增加 80.39 万元，增长 14.58%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了 52.48 万元，二是社会保障和就业支出增加了 19.19 万元，三是卫生健康支出增加了 8.72 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，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-%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围（我单位本年无发生额）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

惠州市人民政府驻广州办事处 2020 年度财政拨款支出合计 632.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 632.94 万元，比年初预算数增加 66.60 万元，增长 11.76%，主要变动情况：一般公共服务支出增加了 39.92 万元，社会保障和就业支出增加了 25.68 万元，卫生健康支出增加了 1 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，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-%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项纳入决算编报范围（我单位本年无年初预算额及发生额）。

三、2020 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

惠州市人民政府驻广州办事处 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.19 万元，完成预算 34.19 万元的 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-%；公务用车购置及运行费支出决算为 34.19 万元，完成预算 34.19 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 27.19 万元，完成预算 27.19 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 7 万元，完成预算 7 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完

成预算 0 万元的-1%。

2020 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 34.19 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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办机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有发生该项业务费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 34.19 万元，其中：公务用车购置支出为 27.19 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 7 万元，2020 年我部门及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于部门业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，我单位及下属 0 个单位共接待国外、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。我单位没有发生该项业务费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 32.22 万元，比年初预算

数 35.32 万元减少了 3.10 万元，降低了 8.77%。主要增减变动情况是：办公经费节约了 3.10 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 32.47 万元，其中：政府采购货物支出 27.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.27 万元。授予中小企业合同金额 32.47 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 5.28 万元，占政府采购支出总额的 16.26%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 4 个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 4 个，共涉及资金 63.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“区域协作、经贸联络和处理上访”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，该项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。政府

性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，主要产出和效果：做好了招商引资、联络联谊工作，多角度宣传惠州招商引资的信息和吸引更多的资本到惠州投资创业；做好了涉惠到省走访群众劝返和重要敏感时期驻穗信访保障工作；做好了市委市政府领导和市直单位有关领导到广州开展公务活动的政务保障工作，为惠州经济建设和社会发展作出了贡献。项目自评得分为 99 分。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 632.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分 98 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 631.55 万元，执行数 632.94 万元，完成预算的 100.22%，超出预算 0.22%的主要原因是调整了退休人员的医疗保险。单位整体支出目标实现程度及绩效：

1、预算编制情况

我单位预算编制合理，严格落实市委市政府的各项需求和工作职责。财政拨款收入预决算差异低，整体绩效目标设置合理、明确。

2、预算执行情况

资金管理方面，预算实际支付进度和既定支付进度匹配，预算执行及时和均衡。当年度结余结转率和财政存量资金变动率均小于核算值。本年度实际政府采购金额等于年度政府采购预算。部门资金管理严格按制度执行，会计核算规范，没有违规操作资

金，没有超范围、超标准支出、虚列支出及截留、挤占、挪用资金等情况。规范执行会计核算制度，支出依据符合规定。无下属单位，无转移支付。预算和决算都按规定内容、在规定时限和范围内公开。

项目管理方面，我单位所有项目支出实施过程规范。严格审核所有的票据、凭证和报批手续，对专项资金进行有效的检查、监控和督促整改。

资产管理方面，行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送，且年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。资产账和财务账相符。资产管理合规，有管理制度并按制度执行，在上级巡查、审计及日常监督检查过程中没有发现资产管理存在问题。固定资产全部合理使用，没有空置。

3、预算使用效益

本部门年度实际支出的公用经费总额小于预算安排的公用经费总额。认真履行各项职能，及时和较好地完成各项工作及各项绩效目标，当年的各项项目支出均实现了预期的效果。服务对象对本部门履职效果比较满意，被广州市协作办公室表彰为优秀驻穗单位。认真做好全国“两会”等重要敏感时期驻穗信访保障工作，受到市信访工作联席会议办公室和省人大信访部门书面表扬。联络团结了包括广东省惠州商会、广东省博罗商会等七家异地惠州商会的乡贤企业家，为振兴乡村建设，开展招商引资打下坚实基础。发挥保障作用，认真做好政务接待和驻外联络等工作，为市领导和市直单位有关领导到广州开展公务活动做好服务保

障工作，受到上级领导的赞扬。

2020 年我部门没有省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。