

2021 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 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 2021 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明细表
- 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：惠州市机关事务管理局 2021 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

惠州市机关事务管理局的主要职责是：

1、贯彻落实关于机关事务管理工作的方针政策和法律法规，拟订机关事务管理工作发展规划和规章制度并组织实施。

2、负责管理市行政中心等所辖集中办公区，制订办公区管理制度。负责市行政中心等所辖集中办公区的安全保卫、消防工作，以及集中办公区设备、卫生和绿化美化的监管工作。负责有关会议场所的管理和服务工作。

3、负责市直机关事业单位办公房新建、扩建、改造、修缮工程项目的审核工作。统筹市行政中心等所辖集中办公区公共区域维修工作。

4、承担市直行政事业资产事务性工作。负责市直机关事业单位办公用房的分配、调整及产权管理工作。

5、负责市直机关及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）。指导县（区）公务用车管理工作。负责对市直机关、事业单位公务用车管理和使用情况的监管工作。

6、负责保障市四套班子领导工作用车、接待用车和市大型政务活动和会议的工作用车。负责副厅级以上离退休老干部的用车。负责所辖公务用车的更新、日常管理、维修等工作。

7、负责所辖集中办公区机关食堂的日常管理，协调市领导

周转房以及所辖市直机关宿舍区管理工作。

8、指导下级机关事务工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

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、基建维修科、保卫科、资产科、公务车辆管理科、后勤保障一科、后勤保障二科、会务科。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，纳入我部门惠州市机关事务管理局2021年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：惠州市市直机关小车队。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 2021 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	11,821.28	一、一般公共服务支出	31	10,059.42
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	1,309.89	八、社会保障和就业支出	38	897.32
	9		九、卫生健康支出	39	231.07
	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	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	330.34
	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	961.68

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
	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	13,131.17	本年支出合计	57	12,479.82
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	484.42	年末结转和结余	59	1,135.77
总计	30	13,615.59	总计	60	13,615.59

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	13,131.17	11,821.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.89
201	一般公共服务支出	10,362.56	10,362.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,362.20	10,362.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,496.08	3,496.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	120.29	120.29	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	6,745.83	6,745.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	13,131.17	11,821.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.89
208	社会保障和就业支出	897.32	897.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	858.28	858.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	513.99	513.99	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	229.53	229.53	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	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	231.07	231.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.07	231.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	231.07	231.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	13,131.17	11,821.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.89
221	住房保障支出	330.34	330.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.34	330.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.34	330.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,309.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.89
22999	其他支出	1,309.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.89
2299999	其他支出	1,309.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.89

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	12,479.82	4,873.39	7,606.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10,059.42	3,414.67	6,644.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,059.06	3,414.67	6,644.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,414.67	3,414.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	120.29	0.00	120.29	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,524.10	0.00	6,524.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	897.32	897.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	12, 479. 82	4, 873. 39	7, 606. 43	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	858. 28	858. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	513. 99	513. 99	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	229. 53	229. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114. 76	114. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	39. 04	39. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	39. 04	39. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	231. 07	231. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	231. 07	231. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	231. 07	231. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	330. 34	330. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

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	12,479.82	4,873.39	7,606.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.34	330.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.34	330.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	961.68	0.00	961.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	961.68	0.00	961.68	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	961.68	0.00	961.68	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	11,821.28	一、一般公共服务支出	33	10,059.42	10,059.42	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	897.32	897.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	231.07	231.07	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
	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	330.34	330.34	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
	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	11,821.28	本年支出合计	59	11,518.14	11,518.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	461.44	年末财政拨款结转和结 余	60	764.58	764.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	461.44		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	12,282.72	总计	64	12,282.72	12,282.72	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	11,518.14	4,873.39	6,644.75
201	一般公共服务支出	10,059.42	3,414.67	6,644.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,059.06	3,414.67	6,644.39
2010301	行政运行	3,414.67	3,414.67	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	120.29	0.00	120.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,524.10	0.00	6,524.10
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	897.32	897.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	858.28	858.28	0.00
2080501	行政单位离退休	513.99	513.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.53	229.53	0.00

表 5

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	11,518.14	4,873.39	6,644.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.76	114.76	0.00
20808	抚恤	39.04	39.04	0.00
2080801	死亡抚恤	39.04	39.04	0.00
210	卫生健康支出	231.07	231.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	231.07	231.07	0.00
2101101	行政单位医疗	231.07	231.07	0.00
221	住房保障支出	330.34	330.34	0.00
22102	住房改革支出	330.34	330.34	0.00
2210201	住房公积金	330.34	330.34	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	3,321.66	302	商品和服务支出	516.17
30101	基本工资	535.52	30201	办公费	94.56
30102	津贴补贴	990.07	30202	印刷费	8.53
30103	奖金	830.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.22
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	229.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	114.76	30207	邮电费	24.34
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	0.72
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	36.47
30113	住房公积金	330.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	231.07	30213	维修（护）费	8.32
30199	其他工资福利支出	60.19	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	1,025.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.35	30216	培训费	10.26
30302	退休费	499.64	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.04	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	1.33
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	30.45
30309	奖励金	2.40	30229	福利费	60.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	220.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.38
30399	其他对个人和家庭的补助	469.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.43
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.24
			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
			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	0.18
			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	4,346.80		公用经费合计	526.59

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。

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
441.00	0.00	438.00	121.00	317.00	3.00	341.36	0.00	341.21	120.29	220.92	0.15

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：惠州市机关事务管理局 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 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 2021 年度总收入 13,615.59 万元，其中本年收入 13,131.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,821.28 万元，比上年决算数减少 4,225.96 万元，下降 26.3%。主要变动情况：2021 年项目收入对比减少 4198.42 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,512 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年无政府性基金预算安排，2020 年为市民服务中心房屋及其他建筑物补偿资金 1512 万元，2021 年项目收入对比减 1512 万元。

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 1,309.89 万元，比上年决算数增加 946.25 万元，增长 260.2%。主要变动情况：根据关于福利费标准和使用范围的通知要求，2021 年 1 月起，在我局统一管理的行政中心机关

食堂、市民服务中心机关食堂就餐的单位收取伙食费，2021 年共收取各单位福利费 1002.27 万元

（二）年度支出总体情况

惠州市机关事务管理局 2021 年度总支出 13,615.59 万元，其中本年支出 12,479.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,873.39 万元，比上年决算数减少 106.63 万元，下降 2.1%。主要变动情况：2021 年人员经费支出对比减少 90.78 万元，公用经费支出对比减少 15.85 万元。

2. 项目支出 7,606.43 万元，比上年决算数减少 5,875.88 万元，下降 43.6%。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 5095.18 万元；二是专项业务及机关事务管理对比增加 120.29 万元；三是其他支出对比增加 610.65 万元；国有土地使用权出让收入安排的支出对比减少 1512 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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

惠州市机关事务管理局 2021 年度财政拨款收入合计 11,821.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,821.28 万元，比上年决算数减少 4,225.96 万元，下降 26.3%；主要变动情况：2021 年项目收入对比减少 4198.42 万元；政府性基金预

算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,512 万元，下降 100.0%；主要变动情况：2021 年无政府性基金预算安排，2020 年为市民服务中心房屋及其他建筑物补偿资金 1512 万元，2021 年项目收入对比减 1512 万元；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），2021、2020 均无安排国有资本经营预算。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

惠州市机关事务管理局 2021 年度财政拨款支出合计 11,518.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,518.14 万元，比年初预算数减少 3,612.57 万元，下降 23.9%；主要变动情况：2021 年年初财政预算为 15130.71 万元，财政追加预算经费 3584.38 万元，全年一般公共预算财政拨款调整预算为 18715.09 万元，全年财政拨款支出数为 11518.14 万元，其中基本支出 4873.39，项目支出 6644.75；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），2021 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），2021 年无国有资本经营预算安排，本年无发生额。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 341.36 万元，完成预算 441.00 万元的 77.4%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 341.21 万元，完成预算 438 万元的 77.9%（其中：公务用车购置支出决算为 120.29 万元，完成预算 121 万元的 99.4%；公务用车运行费支出决算为 220.92 万元，完成预算 317 万元的 69.7%）；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 3 万元的 5.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 341.21 万元，占 100%；公务接待费支出 0.15 万元，占 0.0%。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。2021 年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 341.21 万元，其中：公务用车购置支出为 120.29 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 220.92 万元，公务用车保有量为 79 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 0.15 万元，主要用于接待清远市机关事务管理局餐费，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 1 次，接待人数共 22 人。主要包括接待清远市机关事务管理局餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 526.59 万元，比上年决算数减少 15.86 万元，下降 2.92%。主要增减变动情况是：2021 年日常办公经费支出减少 15.86 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,793.1 万元，其中：政府采购货物支出 249.62 万元、政府采购工程支出 680.78 万元、政府采购服务支出 862.7 万元。授予中小企业合同金额 1,692.17 万元，占政府采购支出总额的 94.4%，其中：授予小微企业合同金额 273.95 万元，占授予中小企业合同金额的 16.19%；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 85.17%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 79 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、

执法 执勤用车 77 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0。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。我部门 2021 年无开展一般公共预算项目绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；我部门 2021 年无开展政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我部门 2021 年无开展重点绩效评价。涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。我部门无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 12479.82 万元，政府性基金预算支出 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综述：全年预算数 18715.1 万元，执行数 11518.14 万元，完成预算的 61.5%。部门整体支出绩效目标完成

情况与效益主要是：

推进各项工作有序落实，狠抓落实市委、市政府交办任务，不断强化管理职能，努力为机关提供优质服务保障，确保行政中心、市民服务中心正常运转和良好的办公秩序。

使用效益主要：

一是为了解决“停车难”问题，在不减少现有绿地面积和保持大院良好生态的前提下，认真筹划，科学布局，在市行政中心大院东门南侧、北侧、南侧小树林等适当位置扩建 200 多个停车位。二是协助结对帮扶对象麦科特小区进行停车场硬底化建设，帮助清理和整治小区常年堆积的垃圾，加强对小区居民的宣传引导。三是对位于惠城区长寿路 17 号公用供电变压箱（占用人行道和绿化带）完成安全迁移工作。四是结合国家推广新能源汽车的政策，对市行政中心原惠州市政府汽车群智能充电示范站进行升级改造，改造后增加新能源汽车充电车位至 32 个。

全年完成或阶段性完成市领导交办的各项任务共计 7 宗：一是协调处理好市民服务中心窗口调整工作。二是与市发改局、财政局和市交投集团公司协调，规范了市民服务中心停车管理，妥善解决了市民服务中心工作人员停车问题。三是将莞惠城轨安置房对外开放，增加了周边全民健身的场地、设施。四是完成将莞惠城轨安置房地下车库移交市交投集团公司运营管理工作，解决了周边乱停车、停车难问题。五是完成新组建的市医疗保障事业管理中心经办大厅及办公用房的调配工作。六是妥善解决了飞鹅宾馆征拆、东江体育场改造中涉及的合同纠纷、补偿问题，确保了梅湖水质净化中心三期配套管网工程项目和东江体育场智慧

停车场项目如期开工建设。七是初步完成惠城税务局江北办税大厅办公业务的调配工作。

积极做好本单位的政府采购工作，2021 年主要有：安保服务、公务车购置、基建零星维修工程、办公家具等政府采购项目，实际采购金额合计 1793 万元，其中授予中小企业合同金额 1692 万元，占实际采购的 94.37%，较好地推进我局规范实施政府采购制度，降低采购成本，提高财政支出效益。

2021 年共编印了 2000 份《惠州市一般公务用车业务办理指南》，使全市公务用车的管理工作规范有序，有章可循、有法可依。完成党政机关（参公）事业单位一般公务用车编制重新核定和分类工作。采取强有力措施，分类核定了保留一般公务用车编制的党政机关参公单位共 385 个，一般公务用车编制 857 个，机要通信用车 200 辆，应急保障用车 483 辆，其他用车 174 辆。

2021 年完成了市行政中心配电房改造工程、市行政中心语音通信改造工程、市行政中心大院内东门南北两侧停车场建设工程、市民服务中心维修改造工程实体移交工作、市级人才周转房（47 套）装修、市行政中心干部职工运动中心及职工之家等工程建设项目；完成了市行政中心监委楼楼顶扩建工程、市民服务中心体育馆升级改造工程等建设改造项目。

进一步强化安全防范意识，加强与信访、公安、消防等部门的联系和沟通，一年来，共接待来访办事人员 5.9 万余人次，协助信访部门处理发生在行政中心大门口的上访事件 87 宗、共计 1635 人次，共查处市行政中心各类安全隐患约 50 起。

2021 年共保障各类会议 2052 场，采用“会议台账”管理模

式对所辖 28 个会议室进行管理，实现 100%服务安全无差错，高标准完成了市委、市人大、市政府交办的各类会务保障任务。

2021 年，保障我局下属市直机关小车队保障了各类大型督查工作，如国务院安监检查，国务院大督查，国家林业局、国家发改委、自然资源部、中央第四环境保护督察组、来惠调研，全国人大代表视察，新冠肺炎疫情防控督查，人社部调研，省委、省政府来惠调研活动、中海油惠州石化项目考察、埃克森美孚公司项目动工等等；二是保障了惠州市重要外事活动的用车 26 次，包括韩国、日本、以色列、泰国驻穗总领馆来惠拜访及其他友好团组来惠拜会活动；三是保障中国共产党惠州市第 12 次党代会用车，会议期间共用车辆 71 部，出车次数约 600 趟。市直机关小车队全年共完成约 3757 趟车辆保障任务，累计行驶约 143 万公里。

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改进思路：一是要支出合理。各部门遵循统筹兼顾、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。这样，一方面可以提高预算管理委员会的工作效率，另一方面能激励员工严格执行预算，促进预算目标的实现。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年我部门无此项事务。

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。