

2022 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 2022 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 2022 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）指导下级机关事务工作。

（九）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 2022 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。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 2022 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	10,383.27	一、一般公共服务支出	31	8,949.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,021.03	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	10.50
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	1,144.49	八、社会保障和就业支出	38	977.36
	9		九、卫生健康支出	39	218.76
	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	1, 021. 03
	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	342. 66
	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	962. 26

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	12,548.79	本年支出合计	57	12,482.13
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	1,084.53	年末结转和结余	59	1,151.19
总计	30	13,633.31	总计	60	13,633.31

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	12,548.79	11,404.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.49
201	一般公共服务支出	8,833.99	8,833.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,829.93	8,829.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,461.26	3,461.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	10.00	10.00	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	5,358.67	5,358.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.50	10.50	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	12,548.79	11,404.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.49
20508	进修及培训	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	977.36	977.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	977.36	977.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	524.67	524.67	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	303.43	303.43	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	149.25	149.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.76	218.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.76	218.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	218.76	218.76	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	12,548.79	11,404.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.49
212	城乡社区支出	1,021.03	1,021.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,021.03	1,021.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,021.03	1,021.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.66	342.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.66	342.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.66	342.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.49
22999	其他支出	1,144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.49
2299999	其他支出	1,144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.49

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	12,482.13	5,035.78	7,446.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,949.56	3,486.50	5,463.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,946.09	3,486.50	5,459.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,486.50	3,486.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,449.59	0.00	5,449.59	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.50	10.50	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	12,482.13	5,035.78	7,446.35	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	977.36	977.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	977.36	977.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	524.67	524.67	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	303.43	303.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.25	149.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.76	218.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.76	218.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	218.76	218.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,021.03	0.00	1,021.03	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	12,482.13	5,035.78	7,446.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,021.03	0.00	1,021.03	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,021.03	0.00	1,021.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.66	342.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.66	342.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.66	342.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	962.26	0.00	962.26	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	962.26	0.00	962.26	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	962.26	0.00	962.26	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	10,383.27	一、一般公共服务支出	33	8,949.56	8,949.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,021.03	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	10.50	10.50	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	977.36	977.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	218.76	218.76	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	1,021.03	0.00	1,021.03	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	342.66	342.66	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	11,404.30	本年支出合计	59	11,519.86	10,498.83	1,021.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	731.26	年末财政拨款结转和结 余	60	615.70	615.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	731.26		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	12,135.56	总计	64	12,135.56	11,114.53	1,021.03	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	10,498.83	5,035.78	5,463.05
201	一般公共服务支出	8,949.56	3,486.50	5,463.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,946.09	3,486.50	5,459.59
2010301	行政运行	3,486.50	3,486.50	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,449.59	0.00	5,449.59
20136	其他共产党事务支出	3.47	0.00	3.47
2013699	其他共产党事务支出	3.47	0.00	3.47
205	教育支出	10.50	10.50	0.00
20508	进修及培训	10.50	10.50	0.00
2050803	培训支出	10.50	10.50	0.00
208	社会保障和就业支出	977.36	977.36	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	10,498.83	5,035.78	5,463.05
20805	行政事业单位养老支出	977.36	977.36	0.00
2080501	行政单位离退休	524.67	524.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.43	303.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.25	149.25	0.00
210	卫生健康支出	218.76	218.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.76	218.76	0.00
2101101	行政单位医疗	218.76	218.76	0.00
221	住房保障支出	342.66	342.66	0.00
22102	住房改革支出	342.66	342.66	0.00
2210201	住房公积金	342.66	342.66	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	3,411.98	302	商品和服务支出	492.89
30101	基本工资	548.73	30201	办公费	116.07
30102	津贴补贴	980.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	781.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
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	303.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	149.25	30207	邮电费	12.71
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	37.06
30113	住房公积金	342.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	218.76	30213	维修(护)费	4.56
30199	其他工资福利支出	86.51	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	1,088.41	30215	会议费	2.99
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.50
30302	退休费	524.67	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	0.20
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	37.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	57.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	206.01
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	563.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.73
			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	42.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	42.49
			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	0.00
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,500.39		公用经费合计	535.38

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

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	1,021.03	1,021.03	0.00	1,021.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,021.03	1,021.03	0.00	1,021.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,021.03	1,021.03	0.00	1,021.03	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,021.03	1,021.03	0.00	1,021.03	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。

表 8

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。

表 9

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
411.50	0.00	408.50	80.00	328.50	3.00	284.95	0.00	284.84	78.83	206.01	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：惠州市机关事务管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 13,633.31 万元，其中本年收入 12,548.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,383.27 万元，比上年决算数减少 1,438.01 万元，下降 12.2%。主要变动情况：一是 2022 年基本支出收入对比增加 55.74 万元，二是项目收入对比减少 1493.75 万，主要为市民服务中心办公业务用房维修改造经费、市民服务中心外墙及室外环境整治经费等政府投资项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,021.03 万元，比上年决算数增加 1,021.03 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年新增惠州市档案馆二期扩建工程项目回购款 1021.03 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 1,144.49 万元，比上年决算数减少 165.4 万元，

下降 12.6%。主要变动情况：一是本年减少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伙食福利费 76.13 万元；二是减少行政中心运动中心项目建设经费 69.33 万元。

（二）年度支出总体情况

惠州市机关事务管理局 2022 年度总支出 13,633.31 万元，其中本年支出 12,482.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,035.78 万元，比上年决算数增加 162.38 万元，增长 3.3%。主要变动情况：2022 年人员经费支出对比增加 153.59 万元，主要为工资福利、养老金、职业年金等经费增长；公用经费支出对比增长 8.79 万元，主要为办公经费的增长。

2. 项目支出 7,446.35 万元，比上年决算数减少 160.07 万元，下降 2.1%。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 1074.51 万元，主要为市民服务中心办公业务用房维修改造经费、市民服务中心外墙及室外环境整治经费等政府投资项目支出减少；二是专项业务及机关事务管理对比减少 110.29 万元，主要为根据财政预算安排 2022 年公务车辆购置经费列为专项业务及机关事务管理支出 10 万元，列其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 68.83 万元，；三是城市建设支出增加 1021.03 万元，主要为 2022 年新增惠州市档案馆二期扩建工程项目回购款 1021.03 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

惠州市机关事务管理局 2022 年度财政拨款收入合计 11,404.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,383.27 万元，比上年决算数减少 1,438.01 万元，下降 12.2%；主要变动情况：一是 2022 年基本支出收入对比增加 55.74 万元，二是项目收入对比减少 1493.75 万；政府性基金预算财政拨款收入 1,021.03 万元，比上年决算数增加 1,021.03 万元，增长 100%；主要变动情况：2022 年为惠州市档案馆二期扩建工程项目回购款 1021.03 万元，2021 年无政府性基金预算安排；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：2022、2021 均无安排国有资本经营预算。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

惠州市机关事务管理局 2022 年度财政拨款支出合计 11,519.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,498.83 万元，比年初预算数增加 979.7 万元，增长 10.3%；主要变动情况：2022 年年初财政预算为 9519.13 万元，财政追加一般公共预算财政拨款 2748.85 万元，全年一般公共预算财政拨款调整预算为 12267.98 万元，全年一般公共预算财政拨款支出数为 10498.83

万元；政府性基金预算财政拨款支出 1,021.03 万元，比年初预算数增加 1,021.03 万元，增长 100%；主要变动情况：2022 年为惠州市档案馆二期扩建工程项目回购款 1021.03 万元，2021 年无政府性基金预算安排；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：2022 年无国有资本经营预算安排，本年无发生额。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 284.95 万元，完成全年预算 411.5 万元的 69.2%，比上年决算数减少 56.41 万元，下降 16.5%。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 284.84 万元，完成预算 408.5 万元的 69.7%，比上年决算数减少 56.37 万元，下降 16.5%；其中：公务用车购置支出决算为 78.83 万元，完成预算 80 万元的 98.5%，比上年决算数减少 41.46 万元，下降 34.5%；公务用车运行维护费支出决算为 206.01 万元，完成预算 328.5 万元的 62.7%，比上年决算数减少 14.91 万元，下降 6.7%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 3 万元的 4.0%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 20.0%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情
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

2022 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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 284.84 万
元，占 99.96%；公务接待费支出 0.12 万元，占 0.04%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 284.84 万元，其中：公
务用车购置支出为 78.83 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车
运行维护费支出 206.01 万元，公务用车保有量为 83 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 0.12 万元，主要用于接待阳江市机关事
务管理局午餐费用，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 8 人。主要包括接待阳
江市机关事务管理局餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 535.38 万元，比上年决算数增加 8.79 万元，增长 1.7%。主要增减变动情况是：2022 年日常办公经费支出增加 8.79 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 2,713.73 万元，其中：政府采购货物支出 306.27 万元、政府采购工程支出 804.43 万元、政府采购服务支出 1,603.03 万元。授予中小企业合同金额 2,713.73 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 1,106.68 万元，占授予中小企业合同金额的 40.8%；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 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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 83 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 81 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 2022 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 2022 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 10,498.83 万元，政府性基金预算支出 1,021.03 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综述：全年预算数 13289.01 万元，执行数 12482.13 万元，完成预算的 93.9%。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：

一是深入推进法治化、标准化、信息化建设。深入学习贯彻习近平总书记对机关事务工作的重要指示精神，坚持“标准化+机关事务”理念，建立“局年度重点工作任务+例会推进工作+

两大办公区月度联席会议制度”，多维度推动局 10 项重点工作任务、78 项例会工作事项、89 项联席会议工作建议的完成和解决，健全了机关事务通报、监督、交流、应急、预约、安防等 6 个机制建设、有力解决了国有资产、公务用车、办公用房管理和机关服务保障等方面长期存在的重难点问题。坚持“智慧化+机关事务”，推进办公用房数字化管理，推进办公用房管理信息系统建设；启动市行政中心周界防范系统（电子围栏）建设；启动建立完善机关后勤服务保障 APP 工作；市民服务中心饭堂采用智慧餐厅方式，科学均衡供应餐食，获得省局好评。

二是持续加强以资产管理为基础的集中统一管理。进一步规范国有资产管理，确保国有资产保值增值，严格按照《惠州市市直行政事业单位资产处置办法》等规定，严格把关、加强处置收益监管。年内，完成 62 宗物业的公开挂牌处置工作，清理退回土地租金和拆迁款 160 余万元等。严格落实《党政机关办公用房管理办法》，扎实开展党政机关办公用房管理工作，将上级最新文件要求及时转发到各单位，召开专题办公会，严格按照标准执行，在具体实施过程中，局主要领导走动走访相关单位，解释文件规定，形成抓好办公用房管理工作的良好氛围。

三是从严做好全市公务车辆管理和规范工作，我局全年共办理一般公务用车业务 509 宗 752 辆。7 月，举办了全市公务用车配备使用新能源汽车现场推广会，取得良好成效。2022，全市实际批复配备和更新一般公务用车和执法执勤用车中新能源车占比为 73.85%，位列全省第五。

四是优化保障方式、提升保障效能。全力做好安全行车保障

工作，圆满保障国务院大督查，国家应急管理部检查等 51 项重大任务，共完成车辆保障任务约 3400 车次，累计行驶约 70 万公里。高标准做好会务保障工作，全年共保障市委、市政府领导和市直机关各类会议 2531 多场次。

五是树牢过紧日子思想、坚持勤俭办一切事业。积极推动两大办公区在厉行勤俭节约、反对铺张浪费、绿色低碳引领上做表率。把“过紧日子”的要求贯穿机关事务全过程、全领域、全周期。优化支出结构、集约使用资金，努力降低机关运行成本管理，从提升服务品质和温度为切入点，保障党政机关有效运行。严格贯彻执行中央八项规定及其实施细则，积极担当作为、严控“三公”经费支出；依法依规严格资产管理、加快处置闲置资产，尽力增加财政收入。

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。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。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022 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、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：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 to 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：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。