

2018 年惠州市机关事务管理局部门决算 报告

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 2018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 2018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

1、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。

2、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，制定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抓好本系统的行政事务管理；负责行政中心会议室的协调管理工作。

3、负责市级公共机构节能监督管理工作；负责制定市级公共机构节能规划；负责制定市级公共机构建筑节能改造计划，并组织实施；负责市级公共机构节能宣传、教育和培训工作；负责推进、指导、协调市级公共机构节能工作。

4、负责市政府办公室和本局行政经费的预算、结算工作，财务开支的审核、呈报工作；负责市政府办公室和本局财务内部审计和监督检查工作。

5、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、市政府办公室相关办公设备、办公用品的购置与管理工作。

6、负责由市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。

7、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；负责市领导及本局所辖公务用车的更新、日常管理、维修与养护工作。

8、负责突发事件发生时市指挥机关的应急保障工作。

9、负责机关食堂的日常管理以及政府机关宿舍区日常监督管理工作。

10、负责市直机关事业单位国有资产的清查登记、管理和资产处置工作。

11、参与制定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。

12、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（惠州市人民政府办公室）2018年部门决算编报范围的单位共4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 2018 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、财政拨款收入	1	14841.71	一、一般公共服务支出	26	12495.92
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	30.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1777.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	517.24
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	14841.71	本年支出合计	47	14820.80
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	542.02	年末结转和结余	49	562.93
总计	25	15383.73	总计	50	15383.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	14841.71	14841.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12516.83	12516.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12484.83	12484.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6769.44	6769.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	5.00	5.00	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	5710.39	5710.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	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	14841.71	14841.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开 发支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1777.64	1777.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1732.54	1732.54	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	14841.71	14841.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	586.38	586.38	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	814.18	814.18	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	331.98	331.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	517.24	517.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	517.24	517.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	517.24	517.24	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	14820.80	9062.79	5758.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12495.92	6767.91	5728.01	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12463.92	6767.91	5696.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6767.91	6767.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5691.01	0.00	5691.01	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	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	14820.80	9062.79	5758.01	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1777.64	1777.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1732.54	1732.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	586.38	586.38	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	814.18	814.18	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	14820.80	9062.79	5758.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.98	331.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	517.24	517.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	517.24	517.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	517.24	517.24	0.00	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	14841.71	一、一般公共服务支出	29	12495.92	12495.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	30.00	30.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1777.64	1777.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	517.24	517.24	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	14841.71	本年支出合计	52	14820.80	14820.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	542.02	年末结转和结余	53	562.93	562.93	0.00
一般公共预算财政拨款	26	542.02		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	15383.73	总计	56	15383.73	15383.73	0.00

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	14820.80	9062.79	5758.01
201	一般公共服务支出	12495.92	6767.91	5728.01
20101	人大事务	6.00	0.00	6.00
2010199	其他人大事务支出	6.00	0.00	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12463.92	6767.91	5696.01
2010301	行政运行	6767.91	6767.91	0.00
2010305	专项业务活动	5.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5691.01	0.00	5691.01
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011105	派驻派出机构	1.00	0.00	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.00	0.00	25.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	0.00	25.00

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	14820.80	9062.79	5758.01
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20604	技术与开发	30.00	0.00	30.00
2060499	其他技术与开发支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	1777.64	1777.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	1732.54	1732.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	586.38	586.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.18	814.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.98	331.98	0.00
20808	抚恤	45.10	45.10	0.00
2080801	死亡抚恤	45.10	45.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	517.24	517.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	517.24	517.24	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	14820.80	9062.79	5758.01
2101101	行政单位医疗	517.24	517.24	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	5621.47	302	商品和服务支出	925.71
30101	基本工资	1111.96	30201	办公费	104.88
30102	津贴补贴	2363.48	30202	印刷费	1.14
30103	奖金	553.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.73
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	814.18	30206	电费	5.11
30109	职业年金缴费	331.98	30207	邮电费	38.06
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	118.83
30113	住房公积金	446.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.38
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.39

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	2469.02	30215	会议费	0.27
30301	离休费	83.91	30216	培训费	1.65
30302	退休费	284.30	30217	公务接待费	1.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80
30307	医疗费补助	517.24	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.48
30309	奖励金	849.70	30229	福利费	4.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	258.71
30399	其他对个人和家庭的补助	688.43	30239	其他交通费用	183.69
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	127.92
			310	资本性支出	46.60

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	46.60
			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
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	8090.49		公用经费合计	972.30

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
498.30	0.00	490.18	82.18	408.00	8.12	342.07	0.00	340.14	81.43	258.71	1.93

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	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
2121100	农业土地开发资金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

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
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
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。

第三部分 惠州市机关事务管理局 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 14841.71 万元，其中本年收入 14841.71 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 14841.71 万元，比上年决算数减少 381.85 万元，下降 2.51%。主要变动情况：与上年决算数基本持平。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 2156.27 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2017 年地方政府置换债券安排档案馆二期经费支出 1210 万元，2017 年部门存量资金安排梧桐引凤项目支出 938.27 万元，2018 年无以上项目。

(二) 年度支出总体情况

惠州市机关事务管理局 2018 年度总支出 14820.80 万元，其中本年支出 14820.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9062.79 万元，比上年决算数增加 423.45 万元，增长 4.9%。主要变动情况：一是养老保险缴费支出对比增加 151.56 万元，二是职业年金缴费支出对比增加 335.86 万元，

三是工资福利对比增加 192.77 万元，四是日常公用经费对比减少 256.74 万元。

2. 项目支出 5758.01 万元，比上年决算数减少 3023.5 万元，下降 34.43%。主要变动情况：主要原因 2017 年按照梧桐引凤专项经费支出 1948 万元，档案馆二期经费支出 1210 万元，合计 3158 万元。2018 年无以上项目支出。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

惠州市机关事务管理局 2018 年度财政拨款收入合计 14841.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14841.71 万元，比上年决算数减少 381.85 万元，下降 2.51%；主要变动情况：与上年决算数基本持平。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

惠州市机关事务管理局 2018 年度财政拨款支出合计 14820.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14820.80 万元，比年初预算数增加 1971.35 万元，增长 15.34%；主要变动情况：2018 年年初财政预算为 12849.45 万元，全年年初预算

执行金额 12129.62 万元，财政追加经费支出 2691.18 万元，主要追加经费为：一是增人增资个人及公用经费支出 1212.34 万元、二是抚恤金支出 45.1 万元、三是专项经费支出 1433.74 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 342.07 万元，完成预算 498.30 万元的 68.65%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 340.14 万元，完成预算 490.18 万元的 69.39%；公务接待费支出决算为 1.93 万元，完成预算 8.12 万元的 23.75%。

2018 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

2018 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 340.14 万元，占 99.44%；公务接待费支出 1.93 万元，占 0.56%。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：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 340.14 万元，其中：公务用车购置支出为 81.43 万元，2018 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 258.71 万元，2018 年本单位及下属 3 个单位公务用车保有量为 106 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 1.93 万元，主要用于国内接待。2018 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 14 次，接待人数共 182 人，主要包括接待珠海市机关事务管理局调研餐费 2040 元、接待珠三角改革发展研究院餐费 1570 元、接待韶关市应急办餐费 1650 元等 14 批次共 1.93 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 972.30 万元，比预算数减少 184.61 万元，降低 15.96%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费支出对比年初预算减少 149.29 万元，其他公用经费对比年初预算减少支出 35.32 万元，厉行节约，减少机关运行中不必要的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 676.38 万元，其中：政

府采购货物支出 144.09 万元、政府采购工程支出 128.88 万元、政府采购服务支出 403.42 万元。授予中小企业合同金额 519.02 万元，占政府采购支出总额的 76.73%，其中：授予小微企业合同金额 233 万元，占政府采购支出总额的 34.45%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 106 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、执法执勤用车 103 辆 单位价值 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，2018 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3027.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.58%；组织对 0 个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%。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 14820.80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2018 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 7 项项目绩效自评。

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 90.8 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：

（1）是围绕中心服务大局，助推经济社会发展。加强组织协调工作，完成了首届粤港澳大湾区卫生与健康合作大会、第二届中国高校科技成果交易会、第三届中医科学大会等全市性重大政务活动的组织、协调和实施工作，确保了重大活动顺利举行。

（2）是努力当好参谋助手，服务政府科学决策。一是精益求精起草重要文稿。二是凝心聚力开展决策咨询工作。不断充实壮大专家库，创设决咨委储备专家库，吸收正高级职称专家 60 人，副高级职称专家 20 人，组织召开报告评审会 4 场，编印《咨询参考》8 期、《决策建议》9 期。

（3）强化督查督办，推动决策部署落地。2018 年以来，市政府督查办及时跟踪督办中央环保督察“回头看”交办的案件后续整改，大力督查推动中央及省委巡视反馈意见的整改落实，主动做好 2018 年国务院大督查，对市委常委会、市政府常务会议决定事项和 265 项市政府工作要点、247 项市重点建设项目、17 项市十件民生实事等开展每月一督查一报告，报送《督查快报》400 余条，印发《督查专报》116 期，有力促进市委市政府各项

重要工作部署按计划推进。办理议案、建议和提案及意见 504 件，审核印发省建议提案办理答复意见和市议案、重点建议提案办理工作方案 29 件，协同市人大调研、督办议案建议办理工作 8 次，协同市政协调研、督办、考核提案办理工作 9 次，圆满完成 2018 年议案、建议和提案办理任务。

（4）不断提高工作效率，政务服务水平进一步提升。一是强化信息公开，出版《惠州市人民政府公报》14 期，督促指导各地、各部门通过政府网站发布信息近 19 万条，发布政府信息 580 多条。二是推进政务改革。市行政服务中心大力深化拓展“一门通办”改革工作，开展“集成服务、一次搞定”的试点工作，全年各窗口受理业务 8.8 万多宗，办结率 100%。三是深化政民互动。办理政府信息依申请公开 63 件，答复率 100%。全年办理办理网民来信 819 件，回复率 100%。四是加强应急管理。开展《惠州市突发事件应急体系建设“十三五”规划》中期评估，全年接报处置突发事件 90 起，发送应急短信 22.8 万多条，上报省委、省政府值班室《突发事件信息专报》15 期，编发《值班信息》26 期，妥善处置了惠东县平海镇“8.1”较大道路交通事故，全市综合防灾减灾能力和基层公共安全保障能力不断提升。

（5）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。机关事务管理局狠抓工作落实，确保行政中心安全有序，环境优美整洁，设备配套合理。做好行政中心大楼冷气、水电、通信设备的维护保养和会议室、仓库管理等日常工作，保障市委市政府、市直机关各类会议 1478 场（次）。全力以赴推进、指导、协调和监督我市公共机构节能工作，组织 4 家单位参与第三

批节约型公共机构示范单位创建。保障各类大型活动、会议、视察接待用车 150 余宗，全年执行保障任务出动车辆达 8000 台次，累计行驶 160 余万公里，圆满完成各类用车保障任务。

发现的问题及原因：一是党组核心作用有待进一步加强，党组议事规则有待进一步健全；二是党组抓党风廉政建设主体责任有待进一步增强。

下一步改进措施：一是加强政治建设，努力培育一流作风。要把政治建设作为统领一切工作的灵魂和生命线，扎扎实实抓好办公室政治建设。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，进一步增强忠诚核心、拥戴核心、维护核心、捍卫核心的政治自觉、思想自觉、行动自觉，把“两个维护”体现在行动上、落实到工作中。要以“改革提速年”为契机，重点解决机关干部深层次的思想问题，力戒“浮夸、浮躁、浮华”之风，消除“老大、吃老本、守框框”观念，破除安于现状、因循守旧思想，树立敢为人先、敢于担当的进取精神，严肃查处庸懒散拖、失职失责干部，营造干事创业的良好政治生态；二是全面提升“三服务”水平，争创一流工作业绩。要坚持问题导向和目标导向，突破惯性思维，以争创一流的勇气和担当，更好发挥政府“坚强前哨”和“巩固后院”的作用。要调整优化机构设置和机构职能，进一步规范、简化办事程序，认真完善各项工作制度，加强工作衔接配合，形成规范和谐高效的良好氛围，努力提供优质服务。三是强化担当勇于作为，打造一流干部队伍。要按照“学习一流，追赶一流，跻身一流”的要求，进一步强化市政府办公室干部担当作为、干事创业的意识，激励干部在新时代有

新担当新作为。要按照建设高素质专业化干部队伍要求，进一步强化业务能力培训，要组织举办办文办会、文稿撰写等类型的系统业务培训班，进一步提高办公室人员的业务素质，着力促进各县区、市直各部门办公室交流学习，提升政府办公室队伍能力。

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。