

2022 年度广东省惠州市惠东县机关事务管理局 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东县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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市惠东县机关事务管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关机关后勤管理的方针政策、结合县直机关实际，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。

（二）做好行政事务工作，为县委、县政府、县人大、县政协领导服务；负责管理县政府机关大院，制订县政府机关大院行政事务管理制度，指导县政府机关大院各办公单位的行政事务管理；负责县政府机关大院会议室的管理和会务工作。

（三）负责本单位收支核算工作，具体包括：年度预算、决算编报，人员工资、福利核发，各项专项经费审核开支，会计档案保管等。

（四）负责县政府机关大院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；负责本局办公设备、办公用品的购置与管理工作。

（五）负责县、镇（含街道、度假区、旅游区）两级机关、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）。

（六）负责县直机关事业单位办公用房的分配、调整及产权管理工作。负责县直机关事业单位办公用房建设项目的审核工作。

（七）负责机关饭堂的日常管理以及县政府机关后院住宅区

日常监督管理工作。

(八) 负责县委、县政府、县人大、县政协领导及县政府办公室领导交办的其它事项。

二、部门机构设置

广东省惠州市惠东县机关事务管理局内设办公室、后勤服务保障股、财会股、保卫股、生活服务股、公务用车管理股、办公用房管理股 7 个正股级机构。

三、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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	5,118.91	一、一般公共服务支出	31	4,300.17
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	1.70	八、社会保障和就业支出	38	224.62
	9		九、卫生健康支出	39	31.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	337.49
	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	213.59
	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

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	5,120.61	本年支出合计	57	5,107.40
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	110.46	年末结转和结余	59	123.68
总计	30	5,231.08	总计	60	5,231.08

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。

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	5,120.61	5,118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
201	一般公共服务支出	4,312.36	4,310.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,312.36	4,310.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2010301	行政运行	765.02	765.02	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	3,547.34	3,545.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
208	社会保障和就业支出	225.64	225.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.78	209.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.37	86.37	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	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	5,120.61	5,118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	337.49	337.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	337.49	337.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	337.49	337.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	5,120.61	5,118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
221	住房保障支出	213.59	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.59	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.86	92.86	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。

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	5,107.40	1,216.06	3,891.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,300.17	765.18	3,534.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,300.17	765.18	3,534.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	765.02	765.02	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	3,535.15	0.16	3,534.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.62	208.76	15.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.37	86.37	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	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	5,107.40	1,216.06	3,891.34	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.53	28.53	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	337.49	0.00	337.49	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	337.49	0.00	337.49	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	337.49	0.00	337.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	5,107.40	1,216.06	3,891.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.59	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.59	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.73	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.86	92.86	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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	5,118.91	一、一般公共服务支出	33	4,300.01	4,300.01	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	224.62	224.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.53	31.53	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	337.49	337.49	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	213.59	213.59	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	5,118.91	本年支出合计	59	5,107.24	5,107.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	96.82	年末财政拨款结转和结 余	60	108.49	108.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	96.82		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	5,215.73	总计	64	5,215.73	5,215.73	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	5,107.24	1,215.90	3,891.34
201	一般公共服务支出	4,300.01	765.02	3,534.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,300.01	765.02	3,534.99
2010301	行政运行	765.02	765.02	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,534.99	0.00	3,534.99
208	社会保障和就业支出	224.62	208.76	15.86
20805	行政事业单位养老支出	208.76	208.76	0.00
2080501	行政单位离退休	86.37	86.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.39	75.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.99	46.99	0.00
20808	抚恤	15.86	0.00	15.86
2080801	死亡抚恤	15.86	0.00	15.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	5,107.24	1,215.90	3,891.34
210	卫生健康支出	31.53	28.53	3.00
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	0.00
2101101	行政单位医疗	28.53	28.53	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	337.49	0.00	337.49
21399	其他农林水支出	337.49	0.00	337.49
2139999	其他农林水支出	337.49	0.00	337.49
221	住房保障支出	213.59	213.59	0.00
22102	住房改革支出	213.59	213.59	0.00
2210201	住房公积金	120.73	120.73	0.00
2210203	购房补贴	92.86	92.86	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明细表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	1,053.20	302	商品和服务支出	74.92
30101	基本工资	223.19	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	353.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	205.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	73.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.78	30207	邮电费	32.25
30110	职工基本医疗保险缴费	28.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	120.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.36	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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	87.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	86.37	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	1.10	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	13.68
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	3.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			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明细表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	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明细表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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	1,140.98		公用经费合计	74.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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。

本部门无政府性基金预算收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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。

本部门无国有资本经营预算收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县机关事务管理局

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
106.00	0.00	106.00	36.00	70.00	0.00	93.93	0.00	93.93	35.06	58.87	0.00

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：广东省惠州市惠东县机关事务管理局 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

广东省惠州市惠东县机关事务管理局 2022 年度总收入 5,231.08 万元，其中本年收入 5,120.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,118.91 万元，比上年决算数增加 3,102.11 万元，增长 153.8%。主要变动情况：一是追加了项目经费县第十二次党代会后勤保障经费、县干部体育运动队工作经费、公务车购置费、原县档案楼综合升级改造装修工程等，二是将 2021 年列入预拨经费的县府大院水电费、县府大院机关经费、县府饭堂建设经费等转列为一般公共预算支出。

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，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 1.7 万元，比上年决算数减少 1.79 万元，下降 51.3%。主要变动情况：生育津贴减少，本年度收到 1 名临工生

育津贴。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县机关事务管理局 2022 年度总支出 5,231.08 万元，其中本年支出 5,107.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,216.06 万元，比上年决算数减少 2.34 万元，下降 0.2%。，主要变动情况：本年度新增 1 名退休人员，2 名在职人员调出导致比上年决算数较少。

2. 项目支出 3,891.34 万元，比上年决算数增加 3,108.98 万元，增长 397.5%，主要变动情况：一是追加了项目经费县第十二次党代会后勤保障经费、县干部体育运动队工作经费、公务车购置费、原县档案楼综合升级改造装修工程等，二是将 2021 年列入预拨经费的县府大院水电费、县府大院机关经费、县府饭堂建设经费等转列为一般公共预算支出。

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

广东省惠州市惠东县机关事务管理局 2022 年度财政拨款收入合计 5,118.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,118.91 万元，比上年决算数增加 3,102.11 万元，增长 153.8%；主要变动情况：一是追加了项目经费县第十二次党代会后勤保障

经费、县干部体育运动队工作经费、公务车购置费、原县档案楼综合升级改造装修工程等，二是将 2021 年列入预拨经费的县府大院水电费、县府大院机关经费、县府饭堂建设经费等转列为一般公共预算支出；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，增长-（基数为 0，不可比）%；主要变动情况：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-（基数为 0，不可比）%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县机关事务管理局 2022 年度财政拨款支出合计 5,107.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,107.24 万元，比年初预算数增加 1,511.16 万元，增长 42%；主要变动情况：一是追加了项目经费县第十二次党代会后勤保障经费、县干部体育运动队工作经费、公务车购置费、原县档案楼综合升级改造装修工程等，二是将 2021 年列入预拨经费的县府大院水电费、县府大院机关经费、县府饭堂建设经费等转列为一般公共预算支出；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）%；主要变动情况：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-（基数为 0，不可比）%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广东省惠州市惠东县机关事务管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 93.93 万元，完成全年预算 106 万元的 88.6%，比上年决算数增加 35.42 万元，增长 60.5%。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 93.93 万元，完成预算 106 万元的 88.6%，比上年决算数增加 35.42 万元，增长 60.5%；其中：公务用车购置支出决算为 35.06 万元，完成预算 36 万元的 97.4%，比上年决算数增加 35.06 万元，增长-（基数为 0，不可比）%；公务用车运行维护费支出决算为 58.87 万元，完成预算 70 万元的 84.1%，比上年决算数增加 0.36 万元，增长 0.6%；公务接待费支出决算为 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）%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据工作需要新购 2 辆公务车，二是部分公务车服务年限较长，油耗和维修费用较高导致公务车运行维护费决算数大于上年决算数。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出93.93万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出93.93万元，其中：公务用车购置支出为35.06万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出58.87万元，公务用车保有量为14辆，主要用于县四套班子日常公务、县大型会议和活动用车等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支公务接待，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。主要包括：本年度无公务接待费支出。

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74.92万元，比上年决算数增加41.68万元，增长125.8%。主要增减变动情况是：一是本年度新增工会经费和福利费；二是按本年度预算下达口径，公务交通补贴从上年的其他个人和家庭补助调整到其他交通费列支。

（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567.61万元，其中：政

府采购货物支出 75.24 万元、政府采购工程支出 83.3 万元、政府采购服务支出 409.07 万元。授予中小企业合同金额 567.61 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 567.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 14 辆，其中，其他用车 14 辆，其他用车主要是用于县四套班子日常公务、县大型会议和活动等；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。我部门未组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评；没有组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评；没有组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,107.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门 2022 年整体支出情况良好，管理制度齐全，资金使用规范，为我局有效履职和完成各项工作任务提供了重要支撑，实现了部门预算绩效目标。

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 5,893.99 万元，执行数 5,107.24 万元，完成预算的 86.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局较好地完成了 2022 年初设定的工作任务，各专项经费实际支出未超出预算规定，为县政府机关大院全体干部职工提供优质良好服务。具体在大院安全保卫、加强大院各办公楼水、电、通信、卫生、绿化、维护维修等工作，为机关干部职工营造一个优美、整洁、舒适的办公环境，确保县政府机关大院各单位工作的正常运转，将后勤保障工作落到实处。为全县经济发展助力，一定程度上对经济发展，社会效益有较好的促进作用。发现的问题及原因主要是：预算编制不够精准、预算执行不够均衡。下一步改进措施主要是：强化预算约束管理，提高预算编制的科学性和合理性，进一步细化预算编制；加强资金管理，提升资金使用效益；健全考核评价体系，发挥评价考核导向作用。

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：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。