

# 2023年度中共惠东县委办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：中共惠东县委办公室概况**

- 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：中共惠东县委办公室2023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：中共惠东县委办公室2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中共惠东县委办公室概况

## 一、部门主要职责

中共惠东县委办公室主要职责，根据保密要求，不予公开。

## 二、部门机构设置

中共惠东县委办公室主要职责，根据保密要求，不予公开。

## 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：中共惠东县委办公室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中共惠东县委办公室

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	2,944.75	一、一般公共服务支出	31	2,119.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	250.00	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	10.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2.89
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	56.76	八、社会保障和就业支出	38	373.87
	9		九、卫生健康支出	39	44.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	303.48
	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	391.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,251.51	<b>本年支出合计</b>	57	3,245.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.45	年末结转和结余	59	17.10
<b>总计</b>	30	3,262.96	<b>总计</b>	60	3,262.96

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：中共惠东县委办公室

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		3,251.51	3,194.75	0.00	0.00	0.00	0.00	56.76
201	一般公共服务支出	2,123.24	2,119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.09	563.09	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	563.09	563.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,560.15	1,556.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
2013101	行政运行	804.30	804.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2013150	事业运行	304.40	304.40	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	451.45	448.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
203	国防支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.02	376.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.20	340.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.72	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35	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	128.78	128.78	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	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	303.48	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	303.48	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.48
2120803	城市建设支出	303.48	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.48
221	住房保障支出	391.59	391.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	391.59	391.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.70	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	241.89	241.89	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：中共惠东县委办公室

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		3,245.86	1,881.07	1,364.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,119.74	1,107.14	1,012.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.09	0.00	563.09	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	563.09	0.00	563.09	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,556.65	1,107.14	449.51	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	804.34	804.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	302.80	302.80	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	449.51	0.00	449.51	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.87	338.05	35.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.05	338.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.72	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35	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	128.78	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.82	0.00	35.82	0.00	0.00	0.00



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
2080801	死亡抚恤	35.82	0.00	35.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	303.48	0.00	303.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	303.48	0.00	303.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	303.48	0.00	303.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	391.59	391.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	391.59	391.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.70	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	241.89	241.89	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：中共惠东县委办公室

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	2,944.75	一、一般公共服务支出	33	2,117.18	2,117.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	250.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2.89	2.89	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	373.87	373.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.29	44.29	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	250.00	0.00	250.00	0.00
	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	391.59	391.59	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,194.75	<b>本年支出合计</b>	59	3,189.82	2,939.82	250.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.32	年末财政拨款结转和结余	60	9.25	9.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.32		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				
<b>总计</b>	32	3,199.07	<b>总计</b>	64	3,199.07	2,949.07	250.00	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：中共惠东县委办公室

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	2,939.82	1,880.79	1,059.03
201	一般公共服务支出	2,117.18	1,106.86	1,010.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.09	0.00	563.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	563.09	0.00	563.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,554.09	1,106.86	447.24
2013101	行政运行	804.06	804.06	0.00
2013150	事业运行	302.80	302.80	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	447.24	0.00	447.24
203	国防支出	10.00	0.00	10.00
20306	国防动员	10.00	0.00	10.00
2030699	其他国防动员支出	10.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	2.89	0.00	2.89
20499	其他公共安全支出	2.89	0.00	2.89
2049999	其他公共安全支出	2.89	0.00	2.89
208	社会保障和就业支出	373.87	338.05	35.82
20805	行政事业单位养老支出	338.05	338.05	0.00
2080501	行政单位离退休	118.72	118.72	0.00
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.78	128.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.21	86.21	0.00
20808	抚恤	35.82	0.00	35.82
2080801	死亡抚恤	35.82	0.00	35.82
210	卫生健康支出	44.29	44.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.29	44.29	0.00

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
2101101	行政单位医疗	39.06	39.06	0.00
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	0.00
221	住房保障支出	391.59	391.59	0.00
22102	住房改革支出	391.59	391.59	0.00
2210201	住房公积金	149.70	149.70	0.00
2210203	购房补贴	241.89	241.89	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：中共惠东县委办公室

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	1,385.47	302	商品和服务支出	96.78
30101	基本工资	274.17	30201	办公费	58.30
30102	津贴补贴	299.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	162.77	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	140.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	92.91	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.98	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	0.00
30113	住房公积金	174.25	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	41.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	398.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.40	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	21.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.92

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
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	2.47
30399	其他对个人和家庭的补助	355.14	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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,784.01		公用经费合计	96.78

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：中共惠东县委办公室

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	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共惠东县委办公室

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共惠东县委办公室

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.32	0.00	7.32	0.00	7.32	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：中共惠东县委办公室2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中共惠东县委办公室2023年度总收入3,262.96万元，其中本年收入3,251.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,944.75万元，比上年决算数减少871.99万元，下降22.8%。主要变动情况：一是部分支出在政府性基金列支，二是惠东县档案馆及市政设施建设PPP项目支出减少，导致增减比例大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入250万元，比上年决算数增加250万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：部分支出在政府性基金列支。

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56.76万元，比上年决算数增加51.89万元，增长1,065%。主要变动情况：根据惠东财政局转账通知书（惠东财预转字（2023）15号），调整，导致增减比例大。

### （二）年度支出总体情况

中共惠东县委办公室2023年度总支出3,262.96万元，其中本年支出3,245.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,881.07万元，比上年决算数增加454.38万元，增长31.8%。主要变动情况：新录取跟工作调动、部门2022年12月经费在2023年支出。

2. 项目支出1,364.79万元，比上年决算数减少1,034.15万元，下降43.1%。主要变动情况：惠东县档案馆及市政设施建设PPP项目支出减少，导致增减比例大。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

中共惠东县委办公室2023年度财政拨款收入合计3,194.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,944.75万元，比上年决算数减少871.99万元，下降22.8%；主要变动情况：一是部分支出在政府性基金列支，二是惠东县档案馆及市政设施建设PPP项目支出减少，导致增减比例大；政府性基金预算财政拨款收入250万元，比上年决算数增加250万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：部分支出在政府性基金列支；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：无。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

中共惠东县委办公室2023年度财政拨款支出合计3,189.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,939.82万元，比年初预

算数增加313.75万元，增长11.9%；主要变动情况：新录取跟工作调动、部门2022年12月经费在2023年支出；政府性基金预算财政拨款支出250万元，比年初预算数增加250万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：部分支出在政府性基金列支；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：无。

### 三、2023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

中共惠东县委办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.32万元，完成全年预算8万元的91.5%，比上年决算数减少2.46万元，下降25.1%。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7.32万元，完成预算8万元的91.5%，比上年决算数减少2.46万元，下降25.1%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为7.32万元，完成预算8万元的91.5%，比上年决算数减少2.46万元，下降25.1%；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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于财政财力紧张，根据预算要求，压缩经费预算，节省开支，2023年度公务用车运行维护费预算压减20%。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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7.32万元，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7.32万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.32万元，公务用车保有量为3辆，主要用于全县性的会议或重要活动用车以及《中共惠东县委办公室公务用车管理规定》中规定的公务用车适用情况。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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：无。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出96.78万元，比上年决算数减少3.6万元，下降3.6%。主要增减变动情况是：由于财政财力紧张，压缩经费，节省开支。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额95.24万元，其中：政府采购货物支出23.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出71.85万元。授予中小企业合同金额95.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.24万元，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24.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.44%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，公务用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我办组织对2023年度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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；未组织对2023年度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%；未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3725.43万元，政府性基金预算支出582.48万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我办科学合理制定2023年的部门预算中各项经费支出，合理分配各项资金，基本达到了单位指导目标，预算编制合规、科学，项目计划基本按时、按质完成，基本完成目标计划，资金支出有产出、有效益，取得了较好的成绩。整体支出自评工作良好，但预决算支出执行情况仍存在需要改进的地方。



**绩效自评结果。** 我办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情况：全年预算数4307.91万元，执行数3251.51万元，完成预算的75.48%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：高质量完成县委十二届五次全会、市委农村工作会议暨百千万工程现场会等大会及其他县委工作会议、活动有关文稿撰写，起草、审核各类文稿230多篇，圆满完成了县委全会、市委农村工作会议暨百千万工程现场会、省委有关领导以及市委主要领导等到惠调研等重大会议活动服务保障工作，推动县委各项重点工作顺利开展；办理督查事项25项（共279小项），发出《督促办理通知》57份，开展现场督查、明查暗访等112次，撰写《督查专报》54期，印发《督查通报》20期；制定“百千万工程”实施方案和行动计划，高效协调调度各工作专班，有序推动三项重点工作攻坚行动、发展壮大村集体经济、农村生活污水治理、帮扶协作、典型镇村培育重点工作；重点推进改革任务20项，各项年度目标任务基本完成，重点领域和关键环节改革取得实质性进展；国安、信息调研、机关党建、机要保密等各项工作也取得了新的成效，办公室“三服务”水平进一步提升。发现的问题及原因主要是由于惠东县档案馆及市政设施建设PPP项目支出减少，导致财政支出缩减比例大。下一步改进措施主要是积极与财政部门沟通，争取范围内项目资金，科学合理分配各项经费支出。绩效评价结果：中。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。