

# 2023年度徐闻县人民政府行政服务中心部门 决算

# 目 录

## **第一部分：徐闻县人民政府行政服务中心概况**

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：徐闻县人民政府行政服务中心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：徐闻县人民政府行政服务中心2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：徐闻县人民政府行政服务中心概况

## 一、部门主要职责

(一)组织县直各有关职能部门实行集中办公，改进机关作风，创新政府管理，强化政府服务职能，落实“便民、为民、利民”措施。

(二)组织、指导、督促进入中心的窗口单位和特派员单位，实行报批与审批分离，收费开票与收款分开，搞好依法行政和反腐保廉工作。

(三)协调管理进驻行政服务中心各“窗口”的有关审批业务，召集有关部门研究投资审批工作，组织联合审批，裁定或转报投资审批有异议的事项，督促审批单位办妥有关审批手续。

(四)与职能部门共同管理各“窗口”和特派员工作，对“窗口”工作人员进行年度考核，对“窗口”工作人员和特派员的奖励、晋升、惩罚、调换、提拔使用提出建议。

(五)协调行政服务中心内部机构运作，协助搞好收取有关行政事业性收费和经营性服务收费。

(六)督促有关部门执行落实投资优惠政策，协助监察部门处理投资者投诉。

(七)具体指导、协调进驻行政服务中心各单位办事“窗口”有序、高效运作，改善优化投资和办事环境。

(八)为内外投资者、市民投资经商、举办实业提供“一条龙”服务。

(九)承办县委县政府交办的其它工作。

## **二、部门机构设置**

徐闻县人民政府行政服务中心内设4个股室分别为：综合协调股、投资服务股、督察股、“12345”服务热线管理股。机关事业编制11人，其中实有在职在编人员11人，政府雇员9人，政府购买服务人员5人，数字政府人员4人，离退休人员1人。

## **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：徐闻县人民政府行政服务中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：徐闻县人民政府行政服务中心

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	361.98	一、一般公共服务支出	31	302.71
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	35.55
	9		九、卫生健康支出	39	7.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	15.88
	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	361.98	<b>本年支出合计</b>	57	361.98
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	361.98	<b>总计</b>	60	361.98

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：徐闻县人民政府行政服务中心

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	361.98	361.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	302.71	302.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.60	85.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.14	0.14	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	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.00	70.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	147.12	147.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	147.12	147.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	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	17.78	17.78	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	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.88	15.88	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：徐闻县人民政府行政服务中心

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		361.98	199.63	162.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	302.71	147.27	155.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.60	0.15	85.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	61.77	0.15	61.62	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	147.12	147.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	147.12	147.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.55	28.65	6.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	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	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.50	0.60	6.90	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50	0.60	6.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.88	15.88	0.00	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
22102	住房改革支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.88	15.88	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：徐闻县人民政府行政服务中心

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	361.98	一、一般公共服务支出	33	302.71	302.71	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	35.55	35.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.83	7.83	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
	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	15.88	15.88	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	361.98	<b>本年支出合计</b>	59	361.98	361.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	361.98	<b>总计</b>	64	361.98	361.98	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：徐闻县人民政府行政服务中心

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	361.98	199.63	162.35
201	一般公共服务支出	302.71	147.27	155.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.60	0.15	85.45
2010301	行政运行	61.77	0.15	61.62
2010302	一般行政管理事务	0.14	0.00	0.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.70	0.00	23.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.00	0.00	70.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	0.00	70.00
20199	其他一般公共服务支出	147.12	147.12	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	147.12	147.12	0.00
208	社会保障和就业支出	35.55	28.65	6.90
20805	行政事业单位养老支出	28.05	28.05	0.00
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.50	0.60	6.90
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50	0.60	6.90
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	0.00
221	住房保障支出	15.88	15.88	0.00
22102	住房改革支出	15.88	15.88	0.00
2210201	住房公积金	15.88	15.88	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：徐闻县人民政府行政服务中心

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	192.21	302	商品和服务支出	6.35
30101	基本工资	115.09	30201	办公费	1.21
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.15	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	17.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.20	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	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	0.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.28	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.07	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.74
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
			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	193.28		公用经费合计	6.35

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：徐闻县人民政府行政服务中心

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。  
本表本年度无发生额。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县人民政府行政服务中心

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：徐闻县人民政府行政服务中心

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
1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	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：徐闻县人民政府行政服务中心 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

徐闻县人民政府行政服务中心2023年度总收入361.98万元，其中本年收入361.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入361.98万元，比上年决算数增加94.99万元，增长35.6%。主要变动情况：补缴同志机关事业单位养老、职业年金费用和人事调动造成的。

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70万元，下降100%。主要变动情况：经人大批复预算调整支出挂账办公场所租赁费700000元，现转列一般公共预算支出2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

徐闻县人民政府行政服务中心2023年度总支出361.98万元，其中本年支出361.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出199.63万元，比上年决算数减少24.05万元，下降10.8%。主要变动情况：正常的人事调动造成。

2. 项目支出162.35万元，比上年决算数增加26万元，增长19.1%。主要变动情况：补缴同志机关事业单位养老和职业年金费用。

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**

徐闻县人民政府行政服务中心2023年度财政拨款收入合计361.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入361.98万元，比上年决算数增加94.99万元，增长35.6%；主要变动情况：补缴同志机关事业单位养老、职业年金费用和人事调动造成的；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少70万元，下降100%；主要变动情况：经人大批复预算调整支出挂账办公场所租赁费700000元，现转列一般公共预算支出2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出；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：我部门本年无发生额。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

徐闻县人民政府行政服务中心2023年度财政拨款支出合计361.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出361.98万元，比年初预算数增加76.89万元，增长27%；主要变动情况：一是有一位同志因机关改革期间身份不明确，导致这位同志一直无法参加

机关事业单位养老和职业年金并轨工作，本年度补缴该同志2014年10月到2022年5月的机关事业单位养老和职业年金费用，二是正常的人事调动造成的；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少70万元，下降100%；主要变动情况：经人大批复预算调整支出挂账办公场所租赁费700000元，现转列一般公共预算支出2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出；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：我部门本年无发生额。

### 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

徐闻县人民政府行政服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成全年预算1.4万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长3.1%。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1.4万元，完成预算1.4万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长13.6%；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1.4万元，完成预算1.4万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长13.6%；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），比上年决算数减少0.12万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：公务车按预算数执行支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年度资金紧张，压缩支出。

## **（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1.4万元，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1.4万元，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1.4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待，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。

## **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6.35万元，比上年决算数增加2.47万元，增长63.6%。主要增减变动情况是：上年度会计科目放错。

### **（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其

中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

### **（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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，我单位组织对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7个，二级项目7个，共涉及资金162.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度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%；组织对2023年度0个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%。

我单位没有开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出361.98万元，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，为了准确评估单位整体支出绩效，我们成立了专门的绩效评价工作小组，制定了详细的评价方案。通过收集、整理相关数据资料，对一般公共预算支出的361.98万元进行了全面分析。从预算编制的科学性、预算执行的有效性、资金使用的合规性以及项目实施的效益性等多个方面进行了深入评估。确保评价结果客观、公正、准确。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数361.98万元，执行数361.98万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：决算配置较好。发现的问题及原因主要是决算执行存在偏差。下一步改进措施主要是：一是细化决算编制工作，认真做好决算的编制；二是加强新行政单位会议制度和新会计法学习培训。

“行政服务办事大厅运作经费”、“12345热线年租赁费”等7个项目绩效自评情况：项目全年预算数为162.35万元，执行数为162.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障行政服务中心拥有稳定、适宜且能够满足公众服务需求的办公场地；确保服务大厅工作的正常运转，提高服务质量，真正做到服务于民。发现的问题及原因主要是绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示。下一步改进措施主要是进一步完善绩效考核机制，细化考核指标。



## 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。