

2022 年度新丰县行政服务中心 部门决算

目 录

第一部分：新丰县行政服务中心概况

- 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：新丰县行政服务中心 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：新丰县行政服务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县行政服务中心概况

一、部门主要职责

新丰县行政服务中心的主要职责是：新丰县行政服务中心为县政务服务数据管理局管理的公益一类事业单位，正科级。主要职能是负责组织有关职能单位进驻行政服务大厅设置办事窗口，集中办理行政审批和服务事项。负责行政服务大厅窗口建设、协调、指导、管理和监督工作，规范办事窗口业务操作规程。负责办事窗口工作人员的日常管理，受理对办事窗口及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。组织协调相关单位简化审批环节，优化办事流程，推进协同审批，对涉及多部门审批的事项组织联合审批、集中办理。负责全县 12345 政府服务热线（含网络问政）的统筹协调、日常管理、检查督导和考核等工作。指导镇（街）、村（居）党群服务中心的建设、管理和服务工作。。

二、部门机构设置

新丰县行政服务中心设 4 个正股级内设机构：（一）办公室。负责文电、会务、机要等日常运转工作，承担档案、政务信息、宣传、信访、保密、财务、人事、计生、党群、工青妇、资产管理、接待、车辆管理、门卫保安、卫生、绿化、设施设备维护等综合工作。（二）业务股。负责组织协调全县政务服务体系建设。负责政务服务大厅建设和运行管理，指导镇（街）、村（居）党群服务中心的建设、管理和服务工作。组织协调有关

职能单位进驻政务服务大厅，负责办事窗口及工作人员的管理、培训、考核，受理处理服务对象投诉；协调推进政务服务改革工作，规范行政审批服务行为，组织协调相关单位简化审批环节，优化办事流程、创新服务模式，推进协同审批、联审联办；负责协调处理和监督落实县政府交办或有关部门转办的重点项目和招商引资重大项目行政审批工作，建立健全帮办代办机制。（三）信息股。负责县行政服务中心及政务服务大厅系统网络信息化建设，做好信息安全等级保护工作；制定信息系统相关规范及管理制度并监督实施；负责政务服务大厅信息化软硬件设备、数据机房（监控室）的管理、运行和维护工作；负责政务服务电子监察系统建设管理与运行维护；协助各进驻单位专业系统与省监督系统的对接及镇（街）、村级政务服务大厅网络信息化系统规划、建设，承担与上级部门及相关单位的信息化联通工作。（四）热线管理股。负责全县政府服务热线（含网络问政）平台日常热线电话（含问政信息）的收集、整理、分析等后台处理工作，以及与被问政单位、当事人的日常沟通联系工作。负责推进全县政府服务热线（含网络问政）工作。制定全县政府服务热线（含网络问政）工作规范、服务标准、业务流程、媒体宣传和考核办法等。指导、协调、监督和考核各承办单位政府服务热线（含网络问政）工作。

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：新丰县行政服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县行政服务中心

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	1,043.75	一、一般公共服务支出	31	393.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	887.61	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	15.93
	9		九、卫生健康支出	39	3.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县行政服务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,509.50
	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	8.71
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县行政服务中心

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
	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	1,931.36	本年支出合计	57	1,931.36
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,931.36	总计	60	1,931.36

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：新丰县行政服务中心

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	1,931.36	1,931.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	393.33	393.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	393.33	393.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	393.33	393.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93	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	10.62	10.62	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	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县行政服务中心

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	1,931.36	1,931.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,509.50	1,509.50	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	387.68	387.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	387.68	387.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	499.93	499.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	499.93	499.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	621.89	621.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	621.89	621.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.71	8.71	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：新丰县行政服务中心

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	1,931.36	316.88	1,614.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	393.33	288.35	104.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	393.33	288.35	104.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	393.33	288.35	104.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93	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	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县行政服务中心

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	1,931.36	316.88	1,614.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,509.50	0.00	1,509.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	387.68	0.00	387.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	387.68	0.00	387.68	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	499.93	0.00	499.93	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	499.93	0.00	499.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	621.89	0.00	621.89	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	621.89	0.00	621.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.71	8.71	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：新丰县行政服务中心

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	1,043.75	一、一般公共服务支出	33	393.33	393.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	887.61	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	15.93	15.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.89	3.89	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	1,509.50	621.89	887.61	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县行政服务中心

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
	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	8.71	8.71	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：新丰县行政服务中心

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
	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	1,931.36	本年支出合计	59	1,931.36	1,043.75	887.61	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				
总计	32	1,931.36	总计	64	1,931.36	1,043.75	887.61	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：新丰县行政服务中心

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	1,043.75	316.88	726.87
201	一般公共服务支出	393.33	288.35	104.98
20199	其他一般公共服务支出	393.33	288.35	104.98
2019999	其他一般公共服务支出	393.33	288.35	104.98
208	社会保障和就业支出	15.93	15.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.62	10.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.31	5.31	0.00
210	卫生健康支出	3.89	3.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00
212	城乡社区支出	621.89	0.00	621.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县行政服务中心

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	1,043.75	316.88	726.87
21299	其他城乡社区支出	621.89	0.00	621.89
2129999	其他城乡社区支出	621.89	0.00	621.89
221	住房保障支出	8.71	8.71	0.00
22102	住房改革支出	8.71	8.71	0.00
2210201	住房公积金	8.71	8.71	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：新丰县行政服务中心

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	277.51	302	商品和服务支出	39.37
30101	基本工资	123.73	30201	办公费	7.47
30102	津贴补贴	26.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.27	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	29.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.31	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.73
30113	住房公积金	33.77	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	10.49	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：新丰县行政服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06
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	6.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.79
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	0.00	30240	税金及附加费用	1.41
			30299	其他商品和服务支出	7.58
			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：新丰县行政服务中心

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
			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：新丰县行政服务中心

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
			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	277.51		公用经费合计	39.37

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：新丰县行政服务中心

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	887.61	887.61	0.00	887.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	887.61	887.61	0.00	887.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	387.68	387.68	0.00	387.68	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	387.68	387.68	0.00	387.68	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	499.93	499.93	0.00	499.93	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	499.93	499.93	0.00	499.93	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：新丰县行政服务中心

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：新丰县行政服务中心

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
2.97	0.00	2.79	0.00	2.79	0.18	2.97	0.00	2.79	0.00	2.79	0.18

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：新丰县行政服务中心 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

新丰县行政服务中心 2022 年度总收入 1,931.36 万元，其中本年收入 1,931.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,043.75 万元，比上年决算数增加 698.34 万元，增长 202.2%。主要变动情况：一是《行政服务集合办公专项经费》增加，二是《新丰县行政服务中心暨市民活动中心大楼建设》项目资金部分转至一般公共预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 887.61 万元，比上年决算数减少 997.4 万元，下降 52.9%。主要变动情况：一是《新丰县行政服务中心暨市民活动中心大楼建设》项目资金部分转至一般公共预算支出，二是《新丰县行政服务中心智能化》项目资金支出减少。

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

新丰县行政服务中心 2022 年度总支出 1,931.36 万元，其中本年支出 1,931.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 316.88 万元，比上年决算数增加 85.91 万元，增长 37.2%。主要变动情况：人员工资正常普调，人员增加人员经费相应增加；年度绩效资金相应增加。

2. 项目支出 1,614.48 万元，比上年决算数减少 384.98 万元，下降 19.3%。主要变动情况：《新丰县行政服务中心暨市民活动中心大楼建设》项目资金支出减少。

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

新丰县行政服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,931.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,043.75 万元，比上年决算数增加 698.34 万元，增长 202.2%；主要变动情况：《新丰县行政服务中心暨市民活动中心大楼建设》项目资金部分转至一般公共预算支出；政府性基金预算财政拨款收入 887.61 万元，比上年决算数减少 997.4 万元，下降 52.9%；主要变动情况：《新丰县行政服务中心暨市民活动中心大楼建设》项目资金部分转至一般公共预算支出；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

新丰县行政服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,931.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,043.75 万元，比年初预算数增加 634.01 万元，增长 154.7%；主要变动情况：一是《行政服务集合办公专项经费》增加，二是《新丰县行政服务中心暨市民活动中心大楼建设》项目资金部分转至一般公共预算支出，三是新增《行政服务中心大楼物业管理专项经费》；政府性基金预算财政拨款支出 887.61 万元，比年初预算数增加 205.4 万元，增长 30.1%；主要变动情况：年中增加《新丰县行政服务中心暨市民活动中心大楼建设》项目资金；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、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

新丰县行政服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.97 万元，完成全年预算 2.97 万元的 100%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 6.3%。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 2.79 万元，完成预算 2.79 万

元的 100%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 4.8%；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 2.79 万元，完成预算 2.79 万元的 100%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 4.8%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.18 万元的 100%，比上年决算数减少 0.33 万元，下降 64.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

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

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 2.79 万元，占 93.9%；公务接待费支出 0.18 万元，占 6.1%。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。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要用于；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.79 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 2.79 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆的维护与运行。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于各县（市）区行政服务系统到我中心进行交流学习指导公务接待支出，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 3 次，接待人数共 30 人。主要包括各县（市）区行政服务系统到我中心进行交流学习指导公务接待支出。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 15.16 万元，其中：政府采购货物支出 13.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 15.16 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 15.16 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 86.81%，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 13.19%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是应急保障用车 1 辆；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1998.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.74%；组织对 2022 年度新丰县行政服务中心暨市民活动中心建设项目、行政服务中心大楼物业管理专项经费等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1604.15 万元，其中占一般公共预算项目支出总额的 68.65%，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我部门没有重点项目绩效评价报告。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1043.75 万元，政府性基金预算支出 887.61 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目总体实施良好，大部分绩效目标均实施到位，项目资金使用合理。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及行政服务集合办公专项经费等 9 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1091.95 万元，执行数 1931.36 万元，完成预算的 176.87%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：提升政务服务大厅服务能力；提升政务监督管理能力；提升基层政务服务事项通办能力；推进新丰县

工程建设项目审批制度改革；优化营商环境事项审批流程，建立联办机制；申报省评县级标杆示范政务服务大厅并成功获评；健全完善 1235 政务服务全民热线。推进“一门式一网式”政务服务改革；持续优化营商环境，推进开办企业便利化。发现的问题及原因主要是 2022 年年初预算批复金额为 10,919,542.97 元，年中预算追加调整金额为 8,399,150.74 元，调整后全年预算指标金额为 19,318,693.71 元。全年预算指标金额包括年初预算安排 13,099,279.71 元，年中追加 6,219,414 元。全年预算指标金额与年初预算上报批复金额存在较大差额。下一步改进措施主要是一是加强预算编报组织工作。在组织部门预算编报过程中，各部门内部进行充分探讨、科学测算，根据每一个部门预算年度工作计划、往年效益实现及预算执行情况、部门效益目标、人员经费等合理测算预算年度所需资金。二是落实预算编制责任。落实行政服务中心内部各部门预算编制职责，及时按要求组织编制单位中期财政规划。

行政服务中心大楼物业管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 182.21 万元，执行数为 182.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保行政服务中心大楼的安保、卫生与基本运作。发现的问题及原因主要是三级指标个数未达 5 个；部分指标可衡量性较差；部分内容填写不够规范。下一步改进措施主要是一是将资金使用情况年度更正为 2022 年度，本单位在后续工作中加强绩效工作学习和检查，深入落实财政项目绩效管理每一项要求及项目绩效指标的设置规则。二是针对每个项目的具体性质加强指标设置的个性化，确保项目绩效

指标设置的合理性、可衡量性和科学性。

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。