

2022 年度郁南县人民政府行政服务中心 部门 决算

目 录

第一部分：郁南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：郁南县人民政府行政服务中心 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：郁南县人民政府行政服务中心 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县人民政府行政服务中心概况

一、部门主要职责

郁南县人民政府行政服务中心贯彻落实党中央及省委、市委、县委关于行政服务、招标采购工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

(1) 指导、协调各办事窗口有序、高效运作，为内外投资者、市民经商办实业提供全方位服务。

(2) 组织对进驻部门窗口工作人员等进行考核评议；接受和处理办事企业、群众对政务服务大厅工作的投诉。

(3) 指导基层服务中心开展业务工作，加强对基层服务中心业务指导工作。

(4) 配合有关部门抓好数字政府、网上办事大厅建设等工作，配合有关部门汇总整理各单位上报的办事指南，办事流程等资料。

(5) 实行“采管分离”，管理机构与集中采购机构相互配合、各司其职，确保招投标、政府采购等活动公平公开。

(6) 承担本县网上中介服务超市日常运营及服务工作，执行和落实网上中介服务超市各项制度，组织实施网上中介服务超市的服务评价工作，受理和处理有关咨询、投诉。

(7) 完成县委、县政府和县政务服务数据管理局交办的其他任务。

二、部门机构设置

郁南县人民政府行政服务中心设 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；承担政务信息、保密、档案、信访、政务公开、政策法规研究和机关后勤行政管理等工作；负责中心的人事组织、劳动工资、劳动保险、离退休干部职工管理工作；负责党务、政工和工青妇工作。

（二）业务股

负责协调行政服务中心内部运作和中心与各窗口部门的关系；对进驻窗口工作人员等进行管理；协调窗口落实有关行政审批改革事项，跟踪、督办日常业务工作，配合有关部门抓好网上办事大厅建设和管理；接受和处理办事企业、群众对政务服务大厅工作的投诉。

（三）基层服务中心管理股

负责镇级服务中心日常业务指导工作。做好镇村（社区）服务中心的业务指导和培训工作，优化村级政务服务，提升群众办事便利度。

（四）招标采购管理股

负责全县集中采购目录以内和限额标准以上的工程、货物、服务等招标采购项目；接受委托、代理集中采购目录以外的政府采购项目；执行政府采购的法律法规，编制采购文件，做好政府采购信息公告和档案资料等工作；按照法定程序组织招标采购活动，组织项目开标评审，维护开标评审纪律；做好县级网上中介服务超市日

常运营及服务工作。

部门人员情况：县行政服务中心共有干部编制 17 名，后勤服务人员编制 2 名。设主任 1 名、副主任 3 名，其中：1 名副主任兼任县政府采购中心主任；内设机构领导职数 4 名，其中正职 4 名。2022 年 12 月郁南县人民政府行政服务中心实有在职人员 14 人，临工 1 人，退休干部 4 人。郁南县促进投资和公共服务中心核定编制 16 名，设主任 1 名，副主任 2 名，2022 年 12 月郁南县促进投资和公共服务中心实有在职人员 14 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（郁南县人民政府行政服务中心）2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括部本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是郁南县促进投资和公共服务中心（下属单位为非独立核算单位）。

第二部分：郁南县人民政府行政服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：郁南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	685.16	一、一般公共服务支出	31	412.16
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	55.94
	9		九、卫生健康支出	39	13.03
	10		十、节能环保支出	40	137.53

表 1

收入支出决算总表

部门：郁南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
	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	61.89
	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：郁南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
	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	685.16	本年支出合计	57	680.55
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	10.32	年末结转和结余	59	14.93
总计	30	695.48	总计	60	695.48

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：郁南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	685.16	685.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	412.30	412.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.30	412.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	313.52	313.52	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	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62	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	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：郁南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	685.16	685.16	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	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	137.53	137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	137.53	137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	137.53	137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：郁南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	685.16	685.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.56	33.56	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：郁南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	680.55	444.81	235.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	412.16	313.96	98.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.16	313.96	98.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	313.38	313.38	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	98.21	0.00	98.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62	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	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：郁南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	680.55	444.81	235.74	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	137.53	0.00	137.53	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	137.53	0.00	137.53	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	137.53	0.00	137.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：郁南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	680.55	444.81	235.74	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.56	33.56	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：郁南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	685.16	一、一般公共服务支出	33	412.16	412.16	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	55.94	55.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.03	13.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	137.53	137.53	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：郁南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
	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	61.89	61.89	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：郁南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
	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	685.16	本年支出合计	59	680.55	680.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.92	年末财政拨款结转和结 余	60	12.52	12.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.92		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	693.08	总计	64	693.08	693.08	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：郁南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	680.55	444.81	235.74
201	一般公共服务支出	412.16	313.96	98.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.16	313.96	98.21
2010301	行政运行	0.58	0.58	0.00
2010303	机关服务	313.38	313.38	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.21	0.00	98.21
208	社会保障和就业支出	55.94	55.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.94	55.94	0.00
2080501	行政单位离退休	5.62	5.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郁南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	680.55	444.81	235.74
210	卫生健康支出	13.03	13.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	0.00
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	0.00
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00
211	节能环保支出	137.53	0.00	137.53
21110	能源节约利用	137.53	0.00	137.53
2111001	能源节约利用	137.53	0.00	137.53
221	住房保障支出	61.89	61.89	0.00
22102	住房改革支出	61.89	61.89	0.00
2210201	住房公积金	28.33	28.33	0.00
2210203	购房补贴	33.56	33.56	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：郁南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	391.97	302	商品和服务支出	41.90
30101	基本工资	88.63	30201	办公费	4.43
30102	津贴补贴	118.64	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	22.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	66.59	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.21	30206	电费	10.96
30109	职业年金缴费	16.10	30207	邮电费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	14.02	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	0.28	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	31.52	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	1.03	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：郁南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
303	对个人和家庭的补助	10.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.53	30217	公务接待费	0.08
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	11.38
30307	医疗费补助	0.41	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.10
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	4.12
			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：郁南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
			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：郁南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
			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	402.91		公用经费合计	41.90

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：郁南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：郁南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：郁南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
1.13	0.00	1.05	0.00	1.05	0.08	1.13	0.00	1.05	0.00	1.05	0.08

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：郁南县人民政府行政服务中心 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

郁南县人民政府行政服务中心 2022 年度总收入 695.48 万元，其中本年收入 685.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 685.16 万元，比上年决算数减少 443.77 万元，下降 39.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年减少 490.33 万元；二是社会保障和就业支出比上年增加 48.96 万元；三是卫生健康支出比上年增加 7.67 万元；四是住房保障支出比上年增加 36.87 万元；五是节能环保支出减少 46.94 万元。

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 0 万元，比上年决算数减少 2 万元，下降 100%。

主要变动情况：2021 年组织部拨入党建阵地建设经费 2 万元，2022 年没有这项收入。

（二）年度支出总体情况

郁南县人民政府行政服务中心2022年度总支出695.48万元，其中本年支出680.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出444.81万元，比上年决算数增加93.47万元，增长26.6%。主要变动情况：随着人员增多和进驻窗口增多，人员经费支出和日常办公经费支出随之增加。

2. 项目支出235.74万元，比上年决算数减少541.91万元，下降69.7%。主要变动情况：1. 行政服务中心升级改造经费支出减少382.85万元；2. 增加了村（社区）党群服务中心（站）专职工作人员购买社会养老保险支出15.28万元；3. 郁南县行政服务中心绿色节能改造示范项目支出减少46.94万元；4. 减少了县基层公共服务平台软硬件维保经费支出59.70万元；5. 减少了党群服务中心光纤网络提速续费（郁南县党群服务中心信息化服务）67.70万元。

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

郁南县人民政府行政服务中心2022年度财政拨款收入合计685.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入685.16万元，比上年决算数减少443.77万元，下降39.3%；主要变动情况：

一是一般公共服务支出比上年减少 490.33 万元；二是社会保障和就业支出比上年增加 48.96 万元；三是卫生健康支出比上年增加 7.67 万元；四是住房保障支出比上年增加 36.87 万元；五是节能环保支出减少 46.94 万元；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/%；主要变动情况：政府性资金预算财政拨款支出是 0；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/%；主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款支出是 0。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

郁南县人民政府行政服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 680.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 680.55 万元，比年初预算数增加 160.53 万元，增长 30.9%；主要变动情况：1. 一般公共服务支出比年初预算数减少 9.7 万元，2. 社会保障和就业支出比年初预算数增加 7.39 万元，3. 卫生健康支出比年初预算数减少 0.63 万元，4. 节能环保支出比年初预算数增加 137.53 万元，属于省级资金，不纳入县财政资金，5. 住房保障支出比年初预算数增加 25.94 万元；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/%；主要变动情况：政府性资金预算财政拨款支出是 0；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/%；主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款支出是 0。

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

郁南县人民政府行政服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.13 万元，完成全年预算 1.13 万元的 100%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 31.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.05 万元，完成预算 1.05 万元的 100%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 22.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算为 1.05 万元，完成预算 1.05 万元的 100%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 22.1%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.08 万元的 100%，比上年决算数增加 0.08 万元，增长/%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位 2022 年度公务用车运行维护费预算数是 1.50 万元，当时填报数据的时候填错为 0.15 万元，2022 年度公务接待费预算数是 2.08 万元，当时填报数据的时候填错为 0.08 万元，2022 年度公务用车运行维护费支出决算数是 1.41 万元，当时填报数据的时候填错为 1.05 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数为 1.49 万元，2022 年度“三公”经费预算数为 3.58 万元，因此我单位 2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：一是由于我们县 2022 年度开发热力循环发电项目，我们单位派驻参与该项目建设的工作人员要经常开公车下乡工作，导致公车使用率高了，从而耗油量大了，高速过路费和公务用车维修费用也高了；二是 2021 年度没产生公务接待费，2022 年度产生了 0.08 万元公务接待费。

（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 1.05 万元，占 92.7%；公务接待费支出 0.08 万元，占 7.3%。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。（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.05 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 1.05 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车的保养维修、保险费、油费和外出办公时产生的高速过路费。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于云浮市新兴县行政服务中心来我单位交流学习产生的公务接待费，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 1 次，接待人数共 11 人。新兴县行政服务中心相关工作人员 11 人。

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41.9万元，比上年决算数增加17.68万元，增长73%。主要增减变动情况是：2022年4月18日，我单位搬迁到新大楼办公，进驻窗口比原来多了很多，从而产生的办公费、水电费、邮电费和劳务费等费用增加了17.68万元。

（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23.73万元，其中：政府采购货物支出5.38万元、政府采购工程支出4.69万元、政府采购服务支出13.66万元。授予中小企业合同金额23.73万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额23.73万元，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100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（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，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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 0 个，共 2 个项目，共涉及资金 220.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.5%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“行政服务中心升级改造经费”和“郁南县行政服务中心绿色节能改造示范项目”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 220.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，完成了年初设定的绩效目标。

本部门本年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“行政服务中心升级改造经费”和“郁南县行政服务中心绿色节能改造示范项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 307.53 万元（郁南县行政服务中心绿色节能改造示范项目预算是 137.53 万元，属于省级资金，行政服务中心升级改造经费预算是 170 万元），执行数 220.45 万元，完成预算的 71.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是推进行政服务中心升级改造项目，解决群众“办事难”现象，拓宽业务办理范围，进一步推进便民“一站式”服务；二是光伏发电节省了不可再生资源，减少温室气体排放，减少温室效应，保护环境。

“行政服务中心升级改造经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 170 万元，执行数为 82.92 万元，完成预算的 48.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为解决群众“办事难”现象，

拓宽业务办理范围，进一步推进便民“一站式”服务。2022年4月行政服务中心升级改造项目已全部竣工，我单位于2022年4月18日搬入新大楼办公，所有进驻窗口也从旧中心搬到新中心。项目所取得的绩效完全达到预期，能顺利实现预期工作目标，完成绩效总目标和年度绩效目标。

“郁南县行政服务中心绿色节能改造示范项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 137.53 万元，执行数为 137.53 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 节省不可再生资源，减少温室气体排放，减少温室效应，保护环境，2. 充分发挥公共机构节能改造项目的示范效应。

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。