

2023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：郁南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：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”，管理机构与集中机构采购机构相互配合、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。

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）2023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2023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	912.84	一、一般公共服务支出	31	752.15
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	81.88
	9		九、卫生健康支出	39	16.86
	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	61.96
	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
本年收入合计	27	912.84	本年支出合计	57	912.84
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
总计	30	912.84	总计	60	912.84

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	912.84	912.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	752.15	752.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.15	752.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	452.43	452.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9.91	9.91	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	272.21	272.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.63	5.63	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	37.57	37.57	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	18.78	18.78	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
20808	抚恤	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.51	27.51	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	912.84	484.92	427.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	752.15	324.23	427.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.15	324.23	427.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	452.43	296.73	155.70	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9.91	9.91	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	272.21	0.00	272.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.63	5.63	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	37.57	37.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78	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
20808	抚恤	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.96	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.45	34.45	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
2210203	购房补贴	27.51	27.51	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	912.84	一、一般公共服务支出	33	752.15	752.15	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	81.88	81.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.86	16.86	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	61.96	61.96	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
本年收入合计	27	912.84	本年支出合计	59	912.84	912.84	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				
总计	32	912.84	总计	64	912.84	912.84	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	912.84	484.92	427.92
201	一般公共服务支出	752.15	324.23	427.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.15	324.23	427.92
2010301	行政运行	17.60	17.60	0.00
2010303	机关服务	452.43	296.73	155.70
2010350	事业运行	9.91	9.91	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	272.21	0.00	272.21
208	社会保障和就业支出	81.88	81.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.99	63.99	0.00
2080501	行政单位离退休	5.63	5.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.00	2.00	0.00
20808	抚恤	17.89	17.89	0.00
2080801	死亡抚恤	17.89	17.89	0.00
210	卫生健康支出	16.86	16.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	0.00
2101101	行政单位医疗	9.48	9.48	0.00
2101102	事业单位医疗	7.37	7.37	0.00
221	住房保障支出	61.96	61.96	0.00
22102	住房改革支出	61.96	61.96	0.00
2210201	住房公积金	34.45	34.45	0.00
2210203	购房补贴	27.51	27.51	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	401.75	302	商品和服务支出	54.78
30101	基本工资	87.75	30201	办公费	5.89
30102	津贴补贴	86.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.19	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	51.84	30205	水费	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.57	30206	电费	16.67
30109	职业年金缴费	18.78	30207	邮电费	2.64
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	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	0.17
30113	住房公积金	34.45	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	13.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.50	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	17.89	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	17.63
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	2.67
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	0.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.82
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	430.14		公用经费合计	54.78

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：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
3.74	0.00	1.50	0.00	1.50	2.24	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	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：郁南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

郁南县人民政府行政服务中心2023年度总收入912.84万元，其中本年收入912.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入912.84万元，比上年决算数增加227.68万元，增长33.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年增加339.85万元，二是社会保障和就业支出比上年增加25.94万元，三是卫生健康支出比上年减少0.65万元，四是住房保障支出比上年增加0.07万元，五是节能环保支出减少137.53万元。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

郁南县人民政府行政服务中心2023年度总支出912.84万元，其中本年支出912.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出484.92万元，比上年决算数增加40.11万元，增长9%。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427.92万元，比上年决算数增加192.18万元，增长81.5%。主要变动情况：1. 行政服务中心升级改造项目支出增加137.67万元,2. 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增加2.40万元,3. 减少了郁南县行政服务中心绿色节能改造示范项目支出137.53万元,4. 增加了基层公共服务平台软硬件维保剩余合同款项支出88万元,5. 增加了党群服务中心光纤网络剩余合同款项支出67.70万元,6. 增加了2023年行政服务中心业务经费支出12万元,7. 增加了县行政服务中心增设服务窗口等事项资金支出19.75万元,8. 增加了郁南县政务服务大厅窗口工作人员统一定制服装经费支出2.18万元。

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、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

郁南县人民政府行政服务中心2023年度财政拨款收入合计912.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入912.84万元，比上年决算数增加227.68万元，增长33.2%；主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年增加339.85万元，二是社会保障和就业支出比上年增加25.94万元，三是卫生健康支出比上年减少0.65万元，四是住房保障支出比上年增加0.07万元，五是节能环保支出减少137.53万元；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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

郁南县人民政府行政服务中心2023年度财政拨款支出合计912.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出912.84万元，比年初预算数增加347.69万元，增长61.5%；主要变动情况：1. 一般公共服务支出比年初预算数增加362.39万元，2. 社会保障和就业支出比年初预算数减少17.61万元，3. 卫生健康支出比年初预算数减少0.88万元，4. 住房保障支出比年初预算数增加3.79万元；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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

郁南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0.96万元，完成全年预算3.74万元的25.7%，比上年决算数减少0.17万元，下降15.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的一（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0.96万元，完成预算1.5万元的64.0%，比上年决算数减少0.09万元，下降8.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的一（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0.96万元，完成预算1.5万元的64.0%，比上年决算数减少0.09万元，下降8.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算2.24万元的0%，比上年决算数减少0.08万元，下降100%。

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：一是减少公车使用，节省开支，二是2023年度没有公务接待费。

（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0.96万元，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0.96万元，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0.96万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务车的保养维修和油费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待来调研的上级单位，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。主要包括接待来调研的上级单位0个。

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54.78万元，比上年决算数增加12.88万元，增长30.7%。主要增减变动情况是：进驻窗口越来越多，导致办公费、水电费和劳务费等费用增加了12.88万元。

（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255.53万元，其中：政府采购货物支出146.84万元、政府采购工程支出76.93万元、政府采购服务支出31.76万元。授予中小企业合同金额255.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额235.53万元，占授予中小企业合同金额的92.2%；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）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出912.84万元，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，2023年，我部门积极履行职责，强化管理，高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出。同时，加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出和专项支出管理得到了提升，取得了较好地绩效。

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情况：全年预算数912.84万元，执行数912.84万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我部门积极履行职责，强化管理，高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出。同时，加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出和专项支出管理得到了提升，取得了较好地绩效。发现的问题及原因主要是预算管理实施环境有待优化，预算工作需进一步精细化，提高预算资金的使用效率。下一步改进措施主要是：1. 加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性，编制预算时考虑本部门的发展规划，科学、合理地编制预算草案，2. 加强绩效目标管理。提高资金使用的合理性和科学性，严格按照法律法规执行预算，3. 加强监督。加强项目事前、事中、事后监督管理，提升资金的使用效率。

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。