

# 2022 年度霞山区政府行政服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：霞山区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：霞山区政府行政服务中心 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：霞山区政府行政服务中心 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：霞山区政府行政服务中心概况

## 一、部门主要职责

### 1、主要职能

主要职责：

(1) 组织区直属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

(2) 组织、指导、督促进入中心窗口单位，实行报批与审批分离。收费开票与收款分开，搞好依法行政和廉政工作。

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

(4) 与职能部门共同管理各“窗口”单位和特派员单位的工作，对“窗口”和特派员单位工作人员进行年度考核，并对其奖励、晋升、惩罚、调换、提拔使用提出建议。

(5) 协调行政服务中心内部机构运作，协调搞好有关的行政事业性收费和经营性服务收费。

(6) 协助监察部门处理有关投诉。

(7) 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。

(8) 为内外投资者、市民投资经商、举办实业提供“一条龙”服务。

(9) 完成区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

霞山区行政服务中心为区政府直属管理，公益一类事业单位，正科级。经费按财政补助一类拨付。部门下设三个股室分别为综合协调股、投资服务股、督察股。

## **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：霞山区政府行政服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：霞山区政府行政服务中心

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	218.82	一、一般公共服务支出	31	194.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.30	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	7.59
	9		九、卫生健康支出	39	5.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：霞山区政府行政服务中心

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	23.30
	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	12.06
	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	51.79

表 1

## 收入支出决算总表

部门：霞山区政府行政服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	242.12	<b>本年支出合计</b>	57	293.91
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	55.17	年末结转和结余	59	3.39
<b>总计</b>	30	297.29	<b>总计</b>	60	297.29

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：霞山区政府行政服务中心

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	242.12	242.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	194.04	194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.04	194.04	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	194.04	194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.59	7.59	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	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：霞山区政府行政服务中心

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	242.12	242.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.30	23.30	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	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.06	12.06	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：霞山区政府行政服务中心

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	293.91	147.42	146.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	194.04	122.64	71.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.04	122.64	71.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	194.04	122.64	71.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.59	7.59	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	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：霞山区政府行政服务中心

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	293.91	147.42	146.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.79	0.00	51.79	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51.79	0.00	51.79	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	51.79	0.00	51.79	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：霞山区政府行政服务中心

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	218.82	一、一般公共服务支出	33	194.04	194.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.30	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	7.59	7.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.13	5.13	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	23.30	0.00	23.30	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：霞山区政府行政服务中心

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	12.06	12.06	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：霞山区政府行政服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	242.12	<b>本年支出合计</b>	59	242.12	218.82	23.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.39	年末财政拨款结转和结 余	60	0.39	0.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.39		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	242.50	<b>总计</b>	64	242.50	219.21	23.30	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：霞山区政府行政服务中心

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	218.82	147.42	71.40
201	一般公共服务支出	194.04	122.64	71.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.04	122.64	71.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	194.04	122.64	71.40
208	社会保障和就业支出	7.59	7.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.59	7.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	0.00
210	卫生健康支出	5.13	5.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00
221	住房保障支出	12.06	12.06	0.00
22102	住房改革支出	12.06	12.06	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霞山区政府行政服务中心

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	218.82	147.42	71.40
2210201	住房公积金	12.06	12.06	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：霞山区政府行政服务中心

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	145.43	302	商品和服务支出	1.98
30101	基本工资	50.69	30201	办公费	0.22
30102	津贴补贴	10.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	59.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	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	12.06	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	0.00	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：霞山区政府行政服务中心

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	0.01	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	0.00
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	0.01	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	0.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80
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	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：霞山区政府行政服务中心

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：霞山区政府行政服务中心

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	145.44		公用经费合计	1.98

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：霞山区政府行政服务中心

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	23.30	23.30	0.00	23.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23.30	23.30	0.00	23.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23.30	23.30	0.00	23.30	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	23.30	23.30	0.00	23.30	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：霞山区政府行政服务中心

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：霞山区政府行政服务中心

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
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	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：霞山区政府行政服务中心 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

霞山区政府行政服务中心 2022 年度总收入 297.29 万元，其中本年收入 242.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 218.82 万元，比上年决算数减少 110.93 万元，下降 33.6%。主要变动情况：由于疫情影响，缩减财政支出，很多需要支付的款项没能及时支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 23.3 万元，比上年决算数减少 116.49 万元，下降 83.3%，主要变动情况：本年支付信息化建设工程尾款。

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

霞山区政府行政服务中心 2022 年度总支出 297.29 万元，其中本年支出 293.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 147.42 万元，比上年决算数减少 19.91 万元，下降 11.9%，主要变动情况：人员支出减少。

2. 项目支出 146.48 万元，比上年决算数减少 16.03 万元，下降 9.9%，主要变动情况：财政缩减支出，很多支出未能及时报账。

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

霞山区政府行政服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 242.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 218.82 万元，比上年决算数减少 110.93 万元，下降 33.6%；主要变动情况：由于疫情原因影响，缩减财政支出，很多需要支付的款项没能及时支付。；政府性基金预算财政拨款收入 23.3 万元，比上年决算数减少 116.49 万元，下降 83.3%，主要变动情况：本年支付信息化建设工程尾款；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 0%，（基数为 0，不可比）。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

霞山区政府行政服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 242.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 218.82 万元，

比年初预算数减少 99.89 万元，下降 31.3%；主要变动情况：财政缩减支出经费；政府性基金预算财政拨款支出 23.3 万元，比年初预算数增加 23.3 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：支付信息化建设尾款；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：与上年持平。

### 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

霞山区政府行政服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.8 万元，完成全年预算 2 万元的 40.0%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 20.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%，（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.8 万元，完成预算 2 万元的 40.0%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 20.0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0.8 万元，完成预算 0.8 万元的 100.0%，比上年决算数减少 0.2 万元，下降 20.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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0.8万元，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0.8万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急公务用车，汽车维修，购置保险，年审车辆，加油。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有此项预算，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。未有此项经费，未发生接待事项。

## 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1.98万元，比上年决算数增加0万元，增长0.0%。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 0.88 万元，其中：政府采购货物支出 0.88 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 0.88 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 0.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## （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，其他用车 1 辆，其他用车主要是应急公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对 2022 年度度一般公共预算项目项目支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 71.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度区行政服务中心、12345 市民服务热线等两个预算项目开展绩效自评，共涉及资金 71.4 万元。主要项目绩效自评情况：

共组织对“行政服务中心运维费”“12345 市民服务热线”等 2 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 218.82 万元,政府性基金预算支出 23.3 万元。其中,对“行政服务中心运维费”“12345 市民服务热线”项目,进行绩效评估。

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 218.82 万元,政府性基金预算支出 23.3 万元,国有经营性预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价。从评价情况来看,我们是面对群众的部门,办结率和群众的满意度都比较理想,以后我们会根据政府财政会计预算管理制度,本单位为实现部门各项工作目标和各项工作职能,加强制度建设,提升自评质量,严格按照上级要求规定,做好预算申请,及时报送绩效目标,杜绝一切不合理开支,保证预算准确无失误。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了行政服务中心运维费和 12345 市民服务热线项目绩效自评和总体自评工作。

**区行政服务中心整体支出绩效自评综述:**全年预算数 218.82 万元,执行数 293.91 万元,完成预算的 134.32%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:不断完善政务服务大厅管理制度。政务服务大厅强化了与部门之间的联系,各项行政审批事项集中办理,切实方便群众服务群众。提升市民对 12345 市民服务热线的认知度和使用度,我们做好服务工作,让市民有优解忧,有难解难。整体绩效自评良好。

行政服务中心运维费和 12345 市民服务热线项目绩效自评:全年预算数为 71.4 万元,执行数为 71.4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:12345 热线办转派工单

18819宗，办结18819宗，回复率和办结率均100%，群众满意率99.96%。自评：良好。

行政服务中心行政服务中心运维费项目自评：良好。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（一）完善政务服务大厅精细化管理**1. 加强制度建设**。通过加强对政务服务大厅和综合窗口的制度建设，进一步细化了对综合窗口工作人员的管理。2022年8月，我中心印发了《霞山区人民政府行政服务中心政务服务大厅窗口工作人员管理考核办法》。

**2. 加强综窗人员队伍建设**。持续加强对综合窗口工作人员的业务培训和思想教育，通过常态化培训教育打造一支高素质的政务服务队伍。2022年共组织开展业务培训22轮，思想道德教育培训4轮，消防演练1次；2022年12月至2023年1月期间，开展了1次综合窗口工作人员考核。

**3. 持续推进事项进驻工作**。配合区政数局持续推进事项进驻政务服务大厅，进一步实现更多事项的受审分离。截至目前，区政务服务大厅设有综合窗口13个，进驻部门17个，进驻事项共130项；设有专业窗口21个，进驻部门6个，进驻事项共231项；2022年综合窗口共计新增进驻事项12项。

2022年政务服务大厅办理各类业务6万多宗，办结率100.0%，群众满意率99.0%；综合窗口共办理业务3085宗，办结率100.0%，群众满意率99.0%。

## 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。