

2023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：新丰县行政服务中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：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部门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和政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。组织协调有关职能部门进驻政务服务大厅,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2023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	1,167.04	一、一般公共服务支出	31	486.25
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	13.72	八、社会保障和就业支出	38	20.31
	9		九、卫生健康支出	39	3.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	653.42
	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	10.55
	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	1,180.76	本年支出合计	57	1,174.47
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	2.74	年末结转和结余	59	9.03
总计	30	1,183.49	总计	60	1,183.49

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	1,180.76	1,167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	13.72
201	一般公共服务支出	492.54	478.82	0.00	0.00	0.00	0.00	13.72
20199	其他一般公共服务支出	492.54	478.82	0.00	0.00	0.00	0.00	13.72
2019999	其他一般公共服务支出	492.54	478.82	0.00	0.00	0.00	0.00	13.72
208	社会保障和就业支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	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	13.54	13.54	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	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	653.42	653.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	153.42	153.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.42	153.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.55	10.55	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, 174. 47	161. 07	1, 013. 39	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	486. 25	126. 28	359. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	486. 25	126. 28	359. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	486. 25	126. 28	359. 97	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	20. 31	20. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	20. 31	20. 31	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	13. 54	13. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 77	6. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 93	3. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 93	3. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 93	3. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	653. 42	0. 00	653. 42	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	153. 42	0. 00	153. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153. 42	0. 00	153. 42	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	500. 00	0. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	500. 00	0. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	10. 55	10. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	10. 55	10. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	10. 55	10. 55	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	1,167.04	一、一般公共服务支出	33	478.82	478.82	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	20.31	20.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.93	3.93	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	653.42	653.42	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	10.55	10.55	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	1,167.04	本年支出合计	59	1,167.04	1,167.04	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	1,167.04	总计	64	1,167.04	1,167.04	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：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	1,167.04	153.64	1,013.39
201	一般公共服务支出	478.82	118.85	359.97
20199	其他一般公共服务支出	478.82	118.85	359.97
2019999	其他一般公共服务支出	478.82	118.85	359.97
208	社会保障和就业支出	20.31	20.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	0.00
210	卫生健康支出	3.93	3.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00
212	城乡社区支出	653.42	0.00	653.42
21201	城乡社区管理事务	153.42	0.00	153.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.42	0.00	153.42
21299	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
2129999	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	10.55	10.55	0.00
22102	住房改革支出	10.55	10.55	0.00
2210201	住房公积金	10.55	10.55	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	140.34	302	商品和服务支出	13.31
30101	基本工资	34.74	30201	办公费	2.40
30102	津贴补贴	10.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.03	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	37.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.77	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	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	0.56
30113	住房公积金	10.55	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	1.82	30214	租赁费	0.00
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	0.23
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	1.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.56

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	2.33
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	0.65
			30299	其他商品和服务支出	1.18
			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	140.34		公用经费合计	13.31

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	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：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
2.88	0.00	2.33	0.00	2.33	0.54	2.88	0.00	2.33	0.00	2.33	0.54

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

新丰县行政服务中心2023年度总收入1,183.49万元，其中本年收入1,180.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,167.04万元，比上年决算数增加123.28万元，增长11.8%。主要变动情况：一是增加行政服务集合办公项目资金；二是上年物业管理经费列入政府性基金安排，今年列入一般公共预算安排。

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887.61万元，下降100%。主要变动情况：一是上年安排行政服务中心暨市民活动中心建设项目资金，本年无预算安排；二是上年物业管理经费列入政府性基金安排，今年列入一般公共预算安排。

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13.72万元，比上年决算数增加13.72万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加行政服务中心大楼其他单位水电费。

（二）年度支出总体情况

新丰县行政服务中心2023年度总支出1,183.49万元，其中本年支出1,174.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出161.07万元，比上年决算数减少155.81万元，下降49.2%。主要变动情况：上年雇员人才经费以基本支出类型下达，今年以项目支出类型下达。

2. 项目支出1,013.39万元，比上年决算数减少601.09万元，下降37.2%。主要变动情况：减少行政服务中心暨市民活动中心建设项目资金。

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

新丰县行政服务中心2023年度财政拨款收入合计1,167.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,167.04万元，比上年决算数增加123.28万元，增长11.8%；主要变动情况：一是增加行政服务集合办公项目资金；二是上年物业管理经费列入政府性基金安排，今年列入一般公共预算安排；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少887.61万元，下降100%；主要变动情况：一是上年安排行政服务中心暨市民活动中心建设项目资金，本年无预算安排；二是上年物业管理经费列入政府性基金安排，今年列入一般公共预算安排；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

新丰县行政服务中心2023年度财政拨款支出合计1,167.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,167.04万元，比年初预算数减少36.12万元，下降3%；主要变动情况：减少行政服务中心暨市民活动中心建设项目建设工程资金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少887.61万元，下降100%；主要变动情况：一是上年安排行政服务中心暨市民活动中心建设项目资金，本年无预算安排；二是上年物业管理经费列入政府性基金安排，今年列入一般公共预算安排；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：与年初预算数持平。

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

新丰县行政服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.88万元，完成全年预算2.88万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降3.2%。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2.33万元，完成预算2.33万元的100%，比上年决算数减少0.46万元，下降16.5%；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2.33万元，完成预算2.33万元的100%，比上年决算

数减少0.46万元，下降16.5%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算0.54万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，增长202.5%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：运行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，全年实际支出减少公务用车运行维护费。

（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2.33万元，占81.1%；公务接待费支出0.54万元，占18.9%。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2.33万元，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2.33万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡、出差工作及应急用车。

3. 公务接待费支出0.54万元，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与培训餐费接

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8次，接待人数共91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与培训餐费接待。

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

2023年度本部门政府采购支出总额129.94万元，其中：政府采购货物支出44.46万元、政府采购工程支出29.62万元、政府采购服务支出55.86万元。授予中小企业合同金额100.44万元，占政府采购支出总额的77.3%，其中：授予小微企业合同金额100.44万元，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87.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的71.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.2%。

（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，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对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2个，二级项目8个，共涉及资金1,075.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,167.04万元，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8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,167.04万元，执行数1,167.04万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 2023年，县政务服务中心共受理各类办件402,181件，办结392,917件，县“一门式一网式”政务服务系统共受理事项目3,735件，办结数3,460件，办结率92.6%。“好差评”总办件数量49,435件，有评价办件数量48,742件，办事评价覆盖度及主动评价率均达95%以上，完成考核指标任务。12345政务服务便民热线受理工单共5,936件，办结及时率100%，群众满意率90.7%。2. 县行政服务中心先后完成了《导办、帮办、代办制度》《工程建设项目导办代办制度》《新丰县政务服务中心首席事务代表工作制度（试行）》的制定出台，纵深推进工程建设项目联审联办和联合验收服务规范化、高效化。2022年以来，县行政服务中心累计跟进服务项目172个，快速办理工程建设领域业务1,157件，为130个重点项目提供导办代办服务342次。2023年以来，县行政服务中心累计跟进服务项目215个，受理工程建设领域业务654件，为57个重点项目提供导办代办服务183次，共有20个项目60多个事项实行了并联审批快速办理；组织企业项目审批协

调会共8次，协调解决了万洋众创、雷诺贝尔、广兴牧业、新丰华锐木业厂区等项目建设遇到的问题和困难，助推项目加快建设和落地开工，为我县经济高质量发展提供有力支撑。3. 打造镇级标杆便民服务中心。黄磜镇已完成标杆便民服务中心各项指标的配套建设和功能设置，3月22日韶关市政府发文通报黄磜镇获得标杆便民服务中心。梅坑镇便民服务中心已基本完成建设标准化、服务规范化、办事便利化、应用数智化等指标内容，回龙镇便民服务中心主体改造已完成，并正式启用，按照梅坑镇、回龙镇现有基础，较符合开展镇级标杆便民服务中心的打造和申报。发现的问题及原因主要是：一是事项线上线下服务标准仍存差异，二是部门并联审批、联合验收标准流程不清晰，三是县镇村“好差评”评价渠道不够便民，四是“一门式一网式”系统对接不够。下一步改进措施主要是：一持续加强工作作风建设，二深化政务服务改革，三不断提高政务服务数智化水平，四持续优化12345政务服务便民热线工作。

“行政服务集合办公专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为189.43万元，执行数为171.49万元，年中压减数为17.94万元，完成预算的90.5%。项目绩效目标完成情况主要是：围绕部门职责，围绕项目“一站式服务”、以规范窗口管理，严格执行《中心管理办法》和《中心窗口单位和窗口工作人员考评办法》等规章制度。依法、依纪做好行政服务集合办公工作，各窗口受理各类办件。发现的问题及原因主要是：支付重点在下半年，未能按预算计划进行支出。下一步改进措施主要是：认真贯彻落实预算安排要求，从严控制经费开支。

“12345投诉平台专项经费项目”绩效自评情况：项目全年预

算数为2万元，执行数为1.5万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况主要是：整合各部门投诉举报信息资源，实现统一接听、按责转办、限进办结、统一督办和统一考核的目标，配备专用设备，安排人员负责“12345”服务热线（含网络问政）的具体交办、督办和协调工作，做好韶关市12345平台（含网络问政）系统试运行工作的衔接，促进了12345投诉举报平台（含网络问政）的正常开展。发现的问题及原因主要是：未按时完成业务培训。下一步改进措施主要是：认真贯彻落实预算安排要求，从严控制经费开支。

“‘一门式一网式’政务服务专项经费项目”绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成网上办事大厅受理办结各类办件，加大宣传力度，引导公众使用网上办事大厅，积极配合有关部门，压缩审批时限，减少办事人到现场次数，加强工作人员的岗位培训，通过有针对性的培训提升其业务能力。提高网上全流程办理率和办结率，进一步推行政府服务模式改革，加强“一网式”服务改革的对接工作，既要加快硬件建设，又要健全工作制度，提高全县政务服务水平。发现的问题及原因主要是：窗口日常的服务工作中，有关部门事项的实际受理与线上公布的材料不一致，部分单位事项未进驻、未提供标准受理要素的授权，导致窗口服务无法做到同标准受理、无差别办理和一次性告知。下一步改进措施主要是：持续严抓工作作风，完善监督制度，提升政务服务质量。

“各镇（街）村（社区）基层服务平台运行管理专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为2万元，

年中压减数为1万元，完成预算的66.7%。项目绩效目标完成情况主要是：按照国家、省、市规范指导文件和镇级标杆政务服务中心评估方案，持续推动镇级便民服务中心标准化建设，加大对镇（街）便民服务中心开展标准化建设的指导工作，严格对照评估指标，掌握各镇（街）便民服务中心规范建设进度，安排专人跟进，查漏补缺，组织镇（街）工作人员到县级大厅跟班学习，以实践为基础不断开创各项工作新局面。发现的问题及原因主要是：相关部门业务保密性强、政务服务信息系统暂未实现和其他部门系统对接、信息共享等，存在信息孤岛，造成部分单位存在二次录入或不录入的现象。“互联网+政务服务”推进工作缺乏部门联动，影响工作人员的办件流程规范。下一步改进措施主要是：计算机网络与信息安全案件的严重性，把计算机安全保护知识真正融于工作人员业务素质的提高当中。

“新丰县行政服务中心暨市民活动中心建设项目”绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为了建设规模为21,000 m²的政务服务大厅，进一步完成整体工程，确保施工质量达标，相关配套设施齐全，项目竣工验收合格，所以要申请资金。新大厅建设完成后有助于推动更多政务服务事项“马上办”、“一次办”，切实提高群众企业办事便利度，优化新丰县营商环境。发现的问题及原因主要是：未收到财审报告。下一步改进措施主要是：完成整体结算事宜。

“行政服务中心大楼物业管理专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为179.8万元，执行数为153.42万元，完成预算的85.3%。项目绩效目标完成情况主要是：确保行政服务中心大

楼内外的卫生、安保、消防与疫情防控、花草等，水电维护等。
发现的问题及原因主要是：26.38万元因支付方式改变未支付出。
下一步改进措施主要是：按要求进行完善支付事宜。

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。