

2022 年度广东省惠州市博罗县行政服务中心 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县行政服务中心 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：广东省惠州市博罗县行政服务中心 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：广东省惠州市博罗县行政服务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市博罗县行政服务中心 概况

一、部门主要职责

广东省惠州市博罗县行政服务中心的主要职责是：

（1）会同有关部门推进“互联网+政务服务”改革和建设工作，推行“一门式一网式”政务服务。

（2）承担服务对象对县级政务服务大厅各办事窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议的受理工作；会同有关部门对投诉进行查处，对各办事窗口和工作人员的政务服务进行监督检查和管理考核。

（3）协调进驻县社会服务中心的职能部门做好政务服务工作，管理“帮办（代办）”队伍、“中介超市”的日常运作和服务、一窗分类受理等工作。

（4）对进入县政务服务大厅绿色通道的重大项目进行组织协调和跟踪落实，组织、协调、督办全县重点项目代办服务工作；协调和督办涉及多个部门或跨部门的联合审批、联合验收、联合勘察事项。

（5）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

博罗县行政服务中心设下列内设机构：

（一）综合信息部

负责综合协调机关日常工作；负责党务、文电、会务、档案、督办、机要、信息公开、保密、组织人事、机构编制、劳动工资、

外事、纪检监察、财务、资产管理等工作；负责县政务服务大厅后勤保障管理、宣传、安全保卫、突发事件和应急处理等工作。

（二）协调服务部

主要负责组织协调各职能部门做好政务服务工作；管理“帮办（代办）”队伍、“中介超市”的日常运作和服务、一窗分类受理等工作。

（三）投诉处理部

负责拟订和监督实施县政务服务体系管理办法、管理制度、服务标准和服务规范；会同各部门对其办事窗口及工作人员的政务服务、行政效能进行监督检查和管理、考核；受理服务对象对各部门办事窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议；会同有关部门对投诉进行查处。

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：广东省惠州市博罗县行政服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县行政服务中心

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	1,744.66	一、一般公共服务支出	31	1,740.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.15	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	5.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县行政服务中心

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	41.15
	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	0.00
	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：广东省惠州市博罗县行政服务中心

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	1,785.81	本年支出合计	57	1,787.00
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	4.95	年末结转和结余	59	3.77
总计	30	1,790.77	总计	60	1,790.77

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。

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县行政服务中心

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	1,785.81	1,785.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,739.67	1,739.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,739.67	1,739.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,497.91	1,497.91	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	241.76	241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县行政服务中心

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	1,785.81	1,785.81	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	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.15	41.15	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。

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县行政服务中心

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	1,787.00	285.61	1,501.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,740.85	280.61	1,460.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,740.85	280.61	1,460.24	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,499.10	280.61	1,218.49	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.76	0.00	241.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.15	0.00	41.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县行政服务中心

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	1,787.00	285.61	1,501.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.15	0.00	41.15	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.15	0.00	41.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县行政服务中心

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	1,744.66	一、一般公共服务支出	33	1,739.67	1,739.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.15	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	41.15	0.00	41.15	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县行政服务中心

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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县行政服务中心

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	1,785.81	本年支出合计	59	1,785.81	1,744.66	41.15	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	1,785.81	总计	64	1,785.81	1,744.66	41.15	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县行政服务中心

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	1,744.66	285.61	1,459.06
201	一般公共服务支出	1,739.67	280.61	1,459.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,739.67	280.61	1,459.06
2010303	机关服务	1,497.91	280.61	1,217.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.76	0.00	241.76
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县行政服务中心

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	212.51	302	商品和服务支出	5.50
30101	基本工资	54.19	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	54.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.49	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.06	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	3.54
30113	住房公积金	48.91	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：广东省惠州市博罗县行政服务中心

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	67.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.00	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	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	62.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.98
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县行政服务中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县行政服务中心

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	280.11		公用经费合计	5.50

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县行政服务中心

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	41.15	41.15	0.00	41.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	41.15	41.15	0.00	41.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41.15	41.15	0.00	41.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41.15	41.15	0.00	41.15	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县行政服务中心

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县行政服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：广东省惠州市博罗县行政服务中心 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

广东省惠州市博罗县行政服务中心 2022 年度总收入 1,790.77 万元，其中本年收入 1,785.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,744.66 万元，比上年决算数增加 286.97 万元，增长 19.7%。主要变动情况：一是因为从 2022 年 9 月起综合窗口购买经费增加，二是博罗县行政服务中心安装疫情防控健康码测温系统费用等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 41.15 万元，比上年决算数减少 20.20 万元，下降 32.9%。主要变动情况：一是惠州市公共资源交易中心博罗分中心场所布局改造和更新设备项目经费，二是办税服务厅升级改造项目（尾款）费用等。

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 10.39 万元，下降 100%。主要变动情况：压减开支例行勤俭节约。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县行政服务中心 2022 年度总支出 1,790.77 万元，其中本年支出 1,787.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 285.61 万元，比上年决算数减少 23.77 万元，下降 7.68%，主要变动情况：2021 年 4 月博罗县政务信息数据中心由博罗县行政服务中心成建制划入博罗县政务服务数据管理局，导致人员经费减少。

2. 项目支出 1,501.40 万元，比上年决算数增加 267.47 万元，增长 21.7%，主要变动情况：一是因为从 2022 年 9 月起综合窗口购买经费增加，二是博罗县行政服务中心安装疫情防控健康码测温系统费用等。

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

广东省惠州市博罗县行政服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,785.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,744.66 万元，比上年决算数增加 286.97 万元，增长 19.7%；主要变动情况：一是因为从 2022 年 9 月起综合窗口购买经费增加，二是博罗县行政服务中心安装疫情防控健康码测温系统费用等。；政府性基金预算财政拨款收入 41.15 万元，比上年决算数减少

20.20 万元，下降 32.9%；主要变动情况：一是惠州市公共资源交易中心博罗分中心场所布局改造和更新设备项目经费，二是办税服务厅升级改造项目（尾款）费用等；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）2022 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县行政服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,785.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,744.66 万元，比年初预算数增加 240.29 万元，增长 16.0%；主要变动情况：一是因为从 2022 年 9 月起综合窗口购买经费增加，二是博罗县行政服务中心安装疫情防控健康码测温系统费用等；政府性基金预算财政拨款支出 41.15 万元，比年初预算数增加 41.15 万元，增长 100%；主要变动情况：一是用于惠州市公共资源交易中心博罗分中心场所布局改造和更新设备项目经费，二是办税服务厅升级改造项目（尾款）费用等；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、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

广东省惠州市博罗县行政服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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)。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)；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)；公务接待费支出决算为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)。

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”经费支出决算等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0万元，占0%；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 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门无公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本部门 2022 年未发生公务接待活动。

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 5.5 万元，比上年决算数减少 4.75 万元，下降 46.34%。主要增减变动情况是：2022 年度财政未全额下达医疗保险单位部分，用公用经费为职工缴纳医疗保险单位不足部分。

（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 296.14 万元，其中：政府采购货物支出 210.44 万元、政府采购工程支出 78.98 万元、政府采购服务支出 6.72 万元。授予中小企业合同金额 296.14 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 296.14 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%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 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）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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门 2022 年没有开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1744.66 万元，政府性基金预算支出 41.15 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是绩效理念

逐步加强，通过绩效评价，各部门逐步树立绩效理念；二是绩效目标清晰明了，设定绩效目标，职能和目标得到进一步明确，提高部门的责任一是和约束意识。

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综述：全年预算数 1785.81 万元，执行数 1785.81 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 产出指标完成情况。综合窗口业务办理量 763975 宗，指标完成率 100%；实体大厅业务办理量 1367041，指标完成率 100%；网上办事大厅业务办理量 463753 宗，指标完成率 100%。培训覆盖率达 100%；业务办结率达 98.79%；业务处理及时性 100%；成本控制在批复额度内。2. 效益指标完成情况。提高办事效率得到提高，指标完成率 100%；维护博罗县行政服务中心办公区域绿化面积 31500 平方米，指标完成率 100%；长期不断为办事群众提供高效优质的服务。3. 满意度指标完成情况。受益群体满意度达 99.99%，指标完成率 100%，社会公众和服务对象满意度逐年提高。

发现的问题及原因主要是对绩效评价接触不够深入导致绩效评价管理效率不够高，需不断提高业务知识水平。下一步改进措施主要是积极参加相关业务知识培训，熟悉系统的操作流程和评分标准，进一步提高财务工作人员的业务知识水平，不断提高财政资金的使用效益。

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。