

2022 年度廉江市人民政府行政服务中心 部门 决算

目 录

第一部分：廉江市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：廉江市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：廉江市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：廉江市人民政府行政服务中心 概况

一、部门 主要职责

（一）负责组织、指导、督促市直各部门进驻政务服务大厅统一办公，协调管理各窗口有关审批业务，定期对窗口进行考核，改善优化投资和办事环境；

（二）负责 12345 市民服务热线（投诉举报平台）管理；

（三）负责基层公共服务平台建设、运行管理、工作督查等工作。

二、部门 机构设置

市政府直属正科级事业单位，内设秘书股、投资服务股、督办股、12345 服务热线管理股 4 个股室。

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：廉江市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：廉江市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	281.66	一、一般公共服务支出	31	238.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	152.29	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	17.40
	9		九、卫生健康支出	39	3.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市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	20. 50
	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	7. 72
	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	152. 29

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市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	433.95	本年支出合计	57	439.19
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	5.24	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	439.19	总计	60	439.19

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：廉江市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	433.95	433.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	232.97	232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.97	232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.96	0.96	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	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市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	433.95	433.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19	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	7.44	7.44	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	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市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	433.95	433.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市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	433.95	433.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	152.29	152.29	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：廉江市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	439.19	418.69	20.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.21	238.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.21	238.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.96	0.96	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	152.20	152.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市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	439.19	418.69	20.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市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	439.19	418.69	20.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	152.29	152.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	152.29	152.29	0.00	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：廉江市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	281.66	一、一般公共服务支出	33	238.21	238.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	152.29	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	17.40	17.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.08	3.08	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市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	20.50	20.50	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	7.72	7.72	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	152.29	0.00	152.29	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市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	433.95	本年支出合计	59	439.19	286.90	152.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.24	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	5.24		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	439.19	总计	64	439.19	286.90	152.29	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：廉江市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	286.90	266.40	20.50
201	一般公共服务支出	238.21	238.21	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.21	238.21	0.00
2010301	行政运行	73.25	73.25	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.81	11.81	0.00
2010350	事业运行	0.96	0.96	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.20	152.20	0.00
208	社会保障和就业支出	17.40	17.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.36	17.36	0.00
2080501	行政单位离退休	6.19	6.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市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	286.90	266.40	20.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.10	0.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00
213	农林水支出	20.50	0.00	20.50
21307	农村综合改革	20.50	0.00	20.50
2130799	其他农村综合改革支出	20.50	0.00	20.50
221	住房保障支出	7.72	7.72	0.00
22102	住房改革支出	7.72	7.72	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市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	286.90	266.40	20.50
2210201	住房公积金	7.72	7.72	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：廉江市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	141.92	302	商品和服务支出	114.25
30101	基本工资	33.71	30201	办公费	12.10
30102	津贴补贴	33.70	30202	印刷费	4.79
30103	奖金	10.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.44	30206	电费	3.24
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费	20.88
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	3.88
30113	住房公积金	7.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.64
30199	其他工资福利支出	39.67	30214	租赁费	1.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：廉江市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	7.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.89	30217	公务接待费	0.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.45
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	56.40
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	0.54	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	1.20
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	1.13	30240	税金及附加费用	1.19
			30299	其他商品和服务支出	0.39
			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：廉江市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	2.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.91
			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：廉江市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	149.24		公用经费合计	117.16

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：廉江市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	152.29	152.29	152.29	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	152.29	152.29	152.29	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	152.29	152.29	152.29	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的 支出	0.00	152.29	152.29	152.29	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：廉江市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
1.75	0.00	1.20	0.00	1.20	0.55	1.75	0.00	1.20	0.00	1.20	0.55

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：廉江市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

廉江市人民政府行政服务中心 2022 年度总收入 439.19 万元，其中本年收入 433.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 281.66 万元，比上年决算数增加 1.9 万元，增长 0.7%。主要变动情况：事项进驻率提高，综合服务窗口办公费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 152.29 万元，比上年决算数增加 134.31 万元，增长 747.0%。主要变动情况：开设综合服务窗口，政府购买服务费用增加。

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

廉江市人民政府行政服务中心 2022 年度总支出 439.19 万元，其中本年支出 439.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 418.69 万元，比上年决算数增加 128.44 万元，增长 44.3%。主要变动情况：事项进驻率提高，综合服务窗口办公费用增加。

2. 项目支出 20.5 万元，比上年决算数减少 10.58 万元，下降 34.0%。主要变动情况：基层公共服务综合平台建设项目减少。

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

廉江市人民政府行政服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 433.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 281.66 万元，比上年决算数增加 1.9 万元，增长 0.7%；主要变动情况：事项进驻率提高，综合服务窗口办公费用增加；政府性基金预算财政拨款收入 152.29 万元，比上年决算数增加 134.31 万元，增长 747.0%；主要变动情况：开设综合服务窗口，政府购买服务费用增加；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，无增减变化。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

廉江市人民政府行政服务中心 2022 年度财政拨款支出合计

439.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 286.9 万元，比年初预算数减少 1.85 万元，下降 0.6%；主要变动情况：基层公共服务综合平台综合服务窗口政府购买服务项目减少；政府性基金预算财政拨款支出 152.29 万元，比年初预算数增加 15.89 万元，增长 11.6%；主要变动情况：开设综合服务窗口，政府购买服务费用增加；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：我部门本年无此项支出。

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

廉江市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 1.75 万元，完成全年预算 1.75 万元的 100.0%，比上年决算数减少 18.25 万元，下降 91.3%。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 1.2 万元，完成预算 1.2 万元的 100%，比上年决算数减少 17.82 万元，下降 93.7%；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），比上年决算数减少 17.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 1.2 万元，完成预算 1.2 万元的 100%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 15.4%；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 0.55 万元的 100%，比上年决

算数减少 0.42 万元，下降 43.3%。

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，全年实际支出决算与预算数持平。

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，全年实际支出决算比上年决算数有所节约。

（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 1.2 万元，占 68.6%；公务接待费支出 0.55 万元，占 31.4%。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 1.2 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 1.2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于下乡、出差湛江市五县四区行政服务中心政务服务办事大厅交流学习。

3. 公务接待费支出 0.55 万元，主要用于湛江市五县四区行政服务中心交流学习、创文工作交流、业务培训等，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 11 次，接待人数共 98 人。主要包括湛江市五县四区行政服务中心交流

学习、创文工作交流、业务培训等。

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 117.16 万元，比上年决算数减少 17.31 万元，下降 12.9%。主要增减变动情况是：独立电表后，电费支出减少。

（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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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，应急保障用车 1 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 20.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%，主要项目绩效自评情况：

组织对“行政村基层公共服务平台系统运行维护费用”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 20.5 万元，从评价情况来看，该项目获得了一定的成效，为公共服务增添了便利性。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 286.9 万元，政府性基金预算支出 152.29 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门总体支出绩效情况良好，有效深化了放管服改革，优化了营商环境。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“‘12345’热线月租”“服务大厅办公水电费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 311.9 万元，执行数 439.19 万元，完成预算的 140.8%，原因为增设综合服务窗口，综合服务窗口服务费及办公费增加。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 深化“放管服”改革，促进营商环境整治提升。一是建立政务服务分厅。10 月市政府召开政务服务分厅一体化管理工作会议，市行政服务中心联合市政数局印发《廉江市政务服务分厅一体化管理办法》，共设公安局分厅、人社局分厅、社保局分厅、残联分厅、税务局分厅、司法局分厅。二是建设综合服务窗口。中心打造政务服务办事大厅第二大厅，设 14 个前台窗口，建立“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的政务服务模式；2. 改善政务服务办事大厅服务环境。完善休息等候区、填单台、学雷锋志愿服务岗、图书阅览处、“爱心

妈妈小屋”母婴室、无障碍卫生间等人性化功能服务区，增设导办咨询台，更新印制各窗口事项办事指南，全力满足办事群众的多样需求，提供温馨便捷高效的一站式服务；3.持续深化12345服务热线作用，优化运行机制，强化领导督办。廉江市12345市民服务热线开通了6个热线话务员坐席和设置4个后台转派坐席，成员单位96个，实现统一接听、按责转办、限时办结、统一督办、统一考核的工作机制。发现的问题及原因主要是因场地原因无法配置后台审批区和档案室，涉及承诺件、上报件的事项在中心窗口受理后材料仍需要工作人员送回原职能部门责任股室实行分类审批，影响行政审批效率的提高，而一些项目审批涉及多个部门，审批窗口配置不配套无形中增加了审批环节，给推进“一件事一次办”带来阻力。下一步改进措施主要是加快推进新政务服务办事大厅建设。创造舒适的群众办事环境和办公环境，为完善“一门式”、“一窗式”服务提供必要的条件。

“12345”热线月租项目绩效自评综述：全年预算数为17.64万元，执行数为17.64万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：搭建沟通渠道，优化12345市民服务热线，确保企业、群众诉求“件件有落实，事事有回音”，2022年1月至12月，12345市民服务热线廉江市坐席共接听群众来电18816宗，承接湛江市12345转派工单17366宗，共36182宗，其中领导督办工单52宗。受理回复率100.0%，办结率100.0%，群众满意率99.7%。发现的问题及原因主要是因人员配置不足未能实现7×24小时响应接办、全流程督办、限时办结。下一步改进措施主要是持续深化12345服务热线作用，加大12345受理渠

道、知识库建设、工单延期、满意率、数据分析业务能力培训力度，发挥群众“诉求筒”作用。

我部门没有开展以部门为主体开展的重点绩效评价。

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。