

**2022年度**  
**安化县机关事务服务**  
**中心部门决算**

# 目 录

## 第一部分 安化县机关事务服务中心部门单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# **第一部分**

## **安化县机关事务服务中心部门概况**

## **一、部门职责**

安化县机关事务服务中心的主要职责是：

（一）负责组织实施机关事务管理政策法规，研究拟定机关事务服务工作的管理办法、规章制度，并组织实施。

（二）负责县党政机关大院办公用房管理、调配和公用门面（房）的管理。

（三）协助县委办、县政府办负责县直单位办公用房调配和乡镇（含县城南区、经开区）办公用房监管工作。

（四）负责县党政机关大院的安全保卫、社会治安综合治理工作。

（五）负责县党政机关大院公用设备的配置、安装、维修，以及党政机关大院的绿化保洁等工作。

（六）负责县委、县人大、县政府、县政协规定范围内的重要公务接待和会务接待工作。

（七）协助相关部门负责全县行政事业单位公车改革和公车管理工作。

（八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

安化县机关事务服务中心内设机构包括：内设股室6个，所属事业单位1个。内设股室分别是办公室、接待股（安化县公务接待中心）、安全保卫股、公共服务股、计划财务股、会务股。所属事业单位是安化县公务用车服务所，为股级公益一类事业单位。

### **（二）决算单位构成**

安化县机关事务服务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县机关事务服务中心单位本级。

# 第二部分

# 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,795.19	一、一般公共服务支出	32	1,718.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	157.86	八、社会保障和就业支出	39	35.86
	9		九、卫生健康支出	40	17.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	157.86
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,953.04	本年支出合计	58	1,953.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,953.04	总计	62	1,953.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：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	1,953.04	1,795.19					157.86
201	一般公共服务支出	1,718.65	1,718.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,718.65	1,718.65					
2010301	行政运行	782.28	782.28					
2010302	一般行政管理事务	805.65	805.65					
2010303	机关服务	20.35	20.35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	110.37	110.37					
208	社会保障和就业支出	35.86	35.86					
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16					
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70					
210	卫生健康支出	17.27	17.27					
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27					
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：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
221	住房保障支出	23.41	23.41					
22102	住房改革支出	23.41	23.41					
2210201	住房公积金	23.41	23.41					
229	其他支出	157.86						157.86
22999	其他支出	157.86						157.86
2299999	其他支出	157.86						157.86

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：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	1,953.04	882.95	1,070.09			
201	一般公共服务支出	1,718.65	804.19	914.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,718.65	804.19	914.46			
2010301	行政运行	782.28	782.28				
2010302	一般行政管理事务	805.65		805.65			
2010303	机关服务	20.35	20.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.37	1.56	108.81			
208	社会保障和就业支出	35.86	35.86				
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16				
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70				
210	卫生健康支出	17.27	17.27				
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27				
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：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
221	住房保障支出	23.41	23.41				
22102	住房改革支出	23.41	23.41				
2210201	住房公积金	23.41	23.41				
229	其他支出	157.86	2.22	155.63			
22999	其他支出	157.86	2.22	155.63			
2299999	其他支出	157.86	2.22	155.63			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：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	1,795.19	一、一般公共服务支出	33	1,718.65	1,718.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.86	35.86		
	9		九、卫生健康支出	41	17.27	17.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.41	23.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,795.19	本年支出合计	59	1,795.19	1,795.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,795.19	总计	64	1,795.19	1,795.19		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：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	1,795.19	880.73	914.46
201	一般公共服务支出	1,718.65	804.19	914.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,718.65	804.19	914.46
2010301	行政运行	782.28	782.28	
2010302	一般行政管理事务	805.65		805.65
2010303	机关服务	20.35	20.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	110.37	1.56	108.81
208	社会保障和就业支出	35.86	35.86	
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16	
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	
210	卫生健康支出	17.27	17.27	
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：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
221	住房保障支出	23.41	23.41	
22102	住房改革支出	23.41	23.41	
2210201	住房公积金	23.41	23.41	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	408.73	302	商品和服务支出	436.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.08	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.89	30203	咨询费		310	资本性支出	1.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.55	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.48	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.82	30209	物业管理费	7.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.26	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	18.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	2.11	30229	福利费	4.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	380.02	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.72			
	人员经费合计	442.85					公用经费合计	437.88

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。  
 3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
519.50		500.74	85.74	415.00	18.76	519.50		500.74	85.74	415.00	18.76

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# **第三部分**

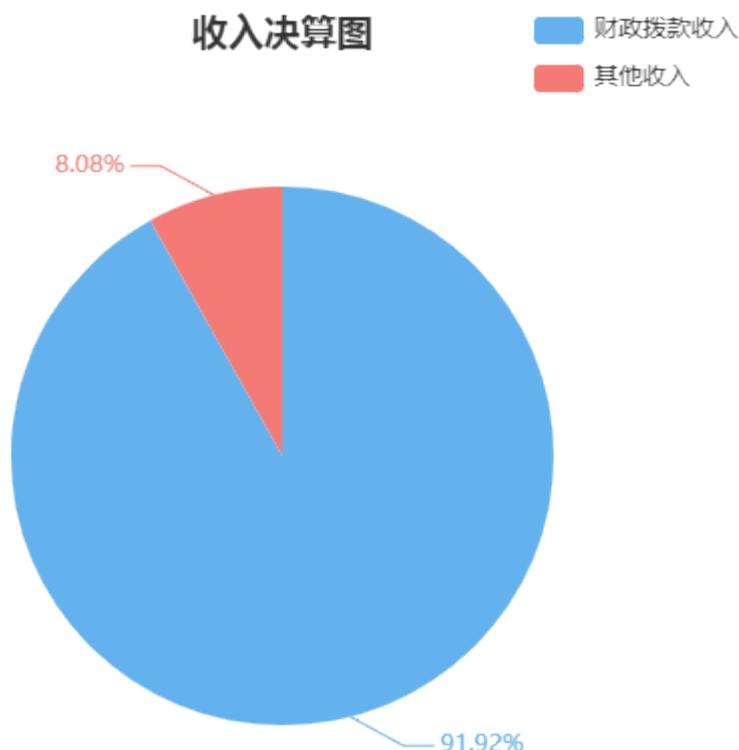
## **2022年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1953.04 万元，与上年相比增加 134.55 万元，上升 7.40%。主要是因为新增农商银行后勤保障楼租赁经费（为解决县林业局、县商务局、县住房保障服务中心、雪峰湖国家地质公园管理处等单位的办公用房问题）。

## 二、收入决算情况说明

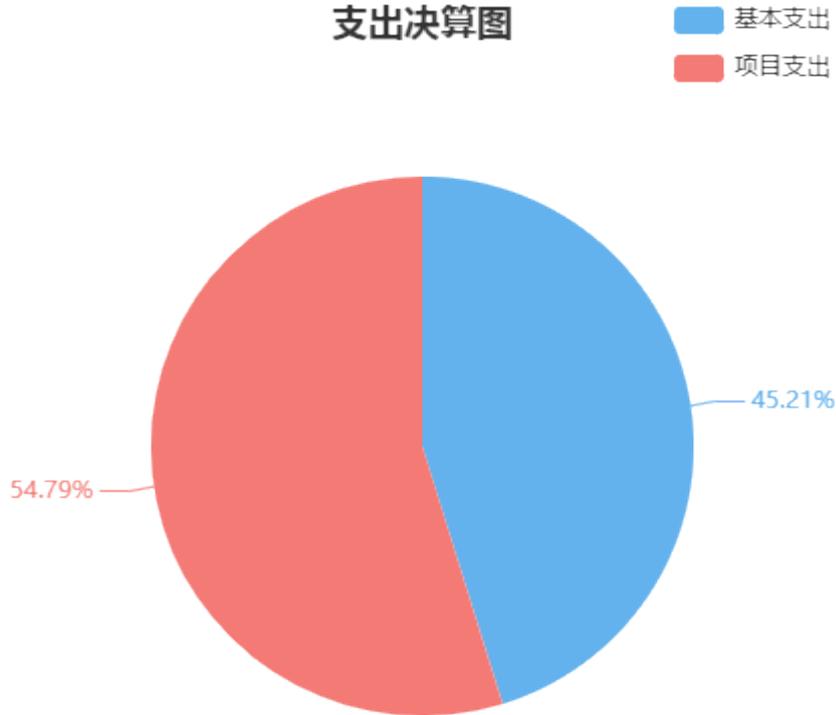
2022 年度收入合计 1953.04 万元，其中：财政拨款收入 1795.19 万元，占 91.92%；其他收入 157.86 万元，占 8.08%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1953.04 万元，其中：基本支出 882.95 万元，占 45.21%；项目支出 1070.09 万元，占 54.79%；

支出决算图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1795.19 万元，与上年相比，增加 51.18 万元，上升 2.93%，主要是因为新增农商银行后勤保障楼租赁经费（为解决县林业局、县商务局、县住房保障服务中心、雪峰湖国家地质公园管理处等单位的办公用房问题）。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1795.19 万元，占本年支出合计的 91.92%，与上年相比，财政拨款支出增加 51.18 万元，上升 2.93%。主要是增加农商银行后勤保障楼租赁费用（为解决县林业局、县商务局、县住房保障服务中心、雪峰湖国家地质公园管理处等单位的办公用房问题）。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1795.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1718.65 万元，占比 95.74%；社会保障和就业支出（类）35.86 万元，占比 2.00%；卫生健康支出（类）17.27 万元，占比 0.96%；住房保障支出（类）23.41 万元，占比 1.30%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 1953.04 万元，支出决算数为 1795.19 万元，完成年初预算的 91.92%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 792.92 万元，支出决算为 782.28 万元，完成年初预算的 98.66%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格遵守财经纪律，量入为出，在预算基础上实现节支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 877.4 万元，支出决算为 805.65 万元，完成年初预算的 91.82%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格遵守财经纪律，量入为出，在预算基础上实现节支。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.35 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年执行中

按规定使用了以前年度结转资金。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 110.37 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:2022 年中追加党政机关大院 1 号楼防水防潮维修等项目经费。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 31.21 万元,支出决算为 32.16 万元,完成年初预算的 103.04%,决算数大于预算数主要原因是:2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为 2.93 万元,支出决算为 3.7 万元,完成年初预算的 126.28%,决算数大于预算数主要原因是:2022 年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 17.27 万元,支出决算为 17.27 万元,完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 23.41 万元,支出决算为 23.41 万元,完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 880.73 万元，其中：

人员经费 442.85 万元，占基本支出的 50.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 437.88 万元，占基本支出的 49.72%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为 519.50 万元，支出决算为 519.50 万元，完成预算的 100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出，与上年决算数相同，主要原因是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为 18.76 万元，支出决算为 18.76 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按照预算要求，

量入为出，收支平衡，与上年相比减少 21.60 万元，下降 53.52%，减少的主要原因是疫情期间接待来客减少，同时我单位严格按照中央八项规定精神安排接待，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为 85.74 万元，支出决算为 85.74 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按照预算要求，量入为出，收支平衡，与上年相比减少 49.01 万元，下降 36.37%，减少的主要原因是相比 2021 年减少了中巴车购置预算和支出。

公务用车运行维护费支出预算为 415.00 万元，支出决算为 415.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按照预算要求，量入为出，收支平衡，与上年相比增加 20.00 万元，上升 5.06%，增长的主要原因是 2022 年新增 4 辆公务用车运行维护费预算和支出。

## **(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，公务接待费支出决算 18.76 万元，占 3.61%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 500.74 万元，占 96.39%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 18.76 万元，全年共接待来访团组 129 个，来宾 4000 人次，主要是 2022 年湖南省文化科技卫生“三下乡”集中示范活动、省政协来安调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 500.74 万元，其中：公务用车购置费 85.74 万元，安化县机关事务服务中心更新公务用车 4 辆。公务用车运行维护费 415.00 万元，主要是公车维修维护费、保险费、燃油费、过路过桥费等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 86 辆。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况**

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年机关运行经费支出 437.88 万元，年初预算数 523.28 万元，比年初预算减少 85.40 万元，减少 16.32%，主要原因是：接待费用有所节支。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.4 万元，用于参加全县办公室系统干部外出培训、全市网络安全从业人员在职培训，人数 3 人，内容为全县办公室系统干部培训、全市网络安全从业人员在职培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 616.34 万元，其中：政府采购货物支出 130 万元、政府采购工程支出 108.48 万元、政府采购服务支出 377.86 万元。授予中小企业合同金额 567.47 万元，占政府采购

支出总额的 92.07%，其中：授予小微企业合同金额 531.67 万元，占政府采购支出总额的 86.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.6%；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 94.4%。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 86 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 65 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是事业单位车改后保留业务用车、接待调研用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### **十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明**

#### **(一) 部门整体支出绩效情况**

我中心属财政全额拨款参公事业单位，核定安化县机关事务服务中心编制数 35 名，其中机关编制数 25 名，二级机构编制数 10 名。现有在职在编职工 33 人，离退休人员 27 人。内设机构包括：内设股室 6 个，所属事业单位 1 个。内设股室分别是办公室、接待股（安化县公务接待中心）、安全保卫股、公共服务股、计划财务股、会务股。所属事业单位是安化县公务用车服务所，为股级公益一类事业单位。主要职责：1、负责组织实施机关事务管理政策法规，研究拟定机关事务服务工作的管理办法、规章制度，并组织实施；2、负责县党政机关大院办公用房管理、调配和公用门面（房）的管理；3、协助县委办、县政府办负责县直单位办公用房调配和乡镇（含县城南区、经开区）办

公用房监管工作; 4、负责县党政机关大院的安全保卫、社会治安综合治理工作; 5、负责县党政机关大院公用设备的配置、安装、维修, 以及党政机关大院的绿化保洁等工作; 6、负责县委、县人大、县政府、县政协规定范围内的重要公务接待和会务接待工作; 7、协助相关部门负责全县行政事业单位公车改革和公车管理工作; 8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。重点工作计划: 1、优化接待、会务服务。积极参与县四大家重大公务接待活动的统筹协调和后勤保障服务, 做好接待方案、接待流程的细致调研和总体设计。积极协调完善“一对一”服务方式, 尽可能减少重大活动接待服务的错位、缺位。加强公务接待业务知识的培训学习, 自觉接受上级部门的指导。进一步规范和完善公务接待的相关制度, 积极适应接待新形势, 主动接受新挑战, 增强公务接待制度执行力。2、规范公务用车管理。继续完善公务用车制度改革配套政策以及公务出行车辆用车租赁管理办法, 加强对公务出行车辆租赁公司的监管。统筹抓好县直单位保留车辆日常监管。加强平台运行管理, 进一步完善和健全各项规章制度; 加强车辆运行经费管理、车辆更新购置和县公车信息管理平台建设; 加强驾驶员管理, 定期开展驾驶技术、安全警示教育、劳动竞赛在内的多种形式的教育培训。3、加强办公用房使用调配管理。深入开展乡镇及县直单位办公用房清理核查, 进一步澄清办公用房底数, 完善办公用房信息化管理, 加强全县办公用房统筹管理, 适时合理调配办公用房, 努力解决当前部分单位办公条件较差及办公用房紧张问题。配合财政部门开展闲置国有资产清理专项行动, 按步骤完成好全县行政机关及参公事业单位

闲置资产清理处置工作，并完善长效管理机制。4、推进公共机构节能降碳。聚焦绿色低碳发展目标，全面统筹全县公共机构节能降碳工作，联合发改、财政、环保和城管等单位，制定切合实际的工作方案，量化指标明确节能降碳目标。注重节能宣传，以全国节能宣传周、绿色出行宣传月等为窗口，加强绿色低碳理念宣传，鼓励公共机构和广大干部职工率先参与，引导公众践行绿色低碳生活方式。突出示范创建，大力开展节约型机关、省级节约型公共机构、节约型示范食堂及节水型机关(单位)创建。5、抓好大院建设和保障工作。协调支持县梅山城投公司实施原县畜牧水产服务中心大院棚改，力争梅山科创基地年底完成主体工程，完成大院各楼栋网线地下掩埋改造项目、一号楼电梯及一号楼一层地面防潮项目建设，力争党政机关大院智慧安全用电、监控系统改造和会议中心三楼乡镇视频系统改造提质项目实施。抓好党政机关大院疫情常态化管控。认真落实安全生产责任制，组织干部职工、安保人员、公车平台驾驶员进行安全生产知识培训，定期开展消防及反恐防暴应急演习演练。做好大院车辆停放秩序规范和疏导工作。加强大院美化、绿化、亮化建设管理，做好机关节庆宣传布置。

(2) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 部门整体支出绩效目标的预算金额 1953.04 万元，其中，基本支出 882.95 万元，项目支出 1070.09 万元。2022 年部门整体支出绩效目标决算金额为 1953.04 万元，其中基本支出 882.95 万元，项目支出 1070.09 万元，预算完成率 100%。

(3) 绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度

绩效目标。1、评价原则。坚持真实、科学、公正的原则；坚持综合绩效评价的原则；坚持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。2、评价方法。本次绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用比较法、专家评议和公众评议等方法进行评价。3、评价内容。项目任务完成情况，主要包括项目任务完成数量情况、项目质量情况等；资金管理，主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪情况等；项目管理，申报手续、民主制、档案管理、书面报告、项目运行情况、管护制度等；项目效益，群众满意度和整治效果等

## （二）存在的问题及原因分析

1、在预算执行过程中，对于资金使用的执行进度控制因工作需要对于原制定的执行进度有些调整。2、在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

# 第四部分

## 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

# 第五部分

## 附 件