

2023年度海丰县政务服务中心部门决算

目 录

第一部分：海丰县政务服务中心概况

- 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：海丰县政务服务中心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：海丰县政务服务中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县政务服务中心概况

一、部门主要职责

海丰县政务服务中心的主要职责是：

1. 为企业和群众提供温馨便利的服务环境，推进“一门式、一网式”政府服务模式改革，体现“规范、廉洁、便民、高效”的服务宗旨。
2. 制定并组织实施县政务服务中心政府信息公开制度。
3. 推进县政务服务中心电子政务建设。
4. 组织进驻县政务服务中心办事大厅单位的行政审批办证电子政务系统的开发应用及维护管理。
5. 指导、检查、协调和督导镇、村政务服务工作。
6. 负责中心相关热线诉求件的受理、处置、协调和督办。
7. 承办县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

海丰县政务服务中心内设机构有2个，分别是综合部和协调指导部。

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：海丰县政务服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县政务服务中心

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	754.33	一、一般公共服务支出	31	709.88
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22.09
	9		九、卫生健康支出	39	4.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5.85
	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	11.02
	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	754.33	本年支出合计	57	753.67
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	1.87	年末结转和结余	59	2.53
总计	30	756.20	总计	60	756.20

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：海丰县政务服务中心

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		754.33	754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	709.40	709.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.40	709.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	274.38	274.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	19.84	19.84	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	415.17	415.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.09	22.09	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	14.73	14.73	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	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.04	11.04	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：海丰县政务服务中心

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		753.67	313.97	439.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	709.88	270.18	439.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.88	270.18	439.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	274.86	248.82	26.04	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	415.17	21.35	393.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.09	22.09	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	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.02	11.02	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：海丰县政务服务中心

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	754.33	一、一般公共服务支出	33	709.88	709.88	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	22.09	22.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.84	4.84	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
	12		十二、农林水支出	44	5.85	5.85	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	11.02	11.02	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	754.33	本年支出合计	59	753.67	753.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.81	年末财政拨款结转和结余	60	2.47	2.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.81		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	756.14	总计	64	756.14	756.14	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：海丰县政务服务中心

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	753.67	313.97	439.70
201	一般公共服务支出	709.88	270.18	439.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.88	270.18	439.70
2010301	行政运行	274.86	248.82	26.04
2010305	专项业务及机关事务管理	19.84	0.00	19.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	415.17	21.35	393.82
208	社会保障和就业支出	22.09	22.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.09	22.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.73	14.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.36	7.36	0.00
210	卫生健康支出	4.84	4.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	0.00
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	0.00
213	农林水支出	5.85	5.85	0.00
21399	其他农林水支出	5.85	5.85	0.00
2139999	其他农林水支出	5.85	5.85	0.00
221	住房保障支出	11.02	11.02	0.00
22102	住房改革支出	11.02	11.02	0.00
2210201	住房公积金	11.02	11.02	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：海丰县政务服务中心

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	272.13	302	商品和服务支出	41.84
30101	基本工资	31.28	30201	办公费	6.59
30102	津贴补贴	9.50	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	0.02
30107	绩效工资	66.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.37	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	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	28.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.88	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	85.88	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	0.00
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	32.54
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	0.00

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
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.29
			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	272.13		公用经费合计	41.84

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：海丰县政务服务中心

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：海丰县政务服务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县政务服务中心

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：海丰县政务服务中心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

海丰县政务服务中心2023年度总收入756.2万元，其中本年收入754.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入754.33万元，比上年决算数增加30.17万元，增长4.2%。主要变动情况：一是本部门实有事业在编人员较去年增加4人，主要是公开招聘事业干部，导致本年人员经费较去年增加；二是本年现有的政府雇员转隶为汕尾市优才人力资源有限公司的劳务派遣人员，其工资较之前有所增加，导致本部门项目经费较去年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

海丰县政务服务中心2023年度总支出756.2万元，其中本年支出753.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出313.97万元，比上年决算数减少4.35万元，下降1.4%。主要变动情况：本部门现有的政府聘员转隶为汕尾市优才人力资源有限公司的劳务派遣人员，其工资经费由基本支出调整为项目支出。

2. 项目支出439.7万元，比上年决算数增加18.39万元，增长4.4%。主要变动情况：一是本年现有的政府聘员转隶为汕尾市优才人力资源有限公司的劳务派遣人员，其工资较之前有所增加，导致本部门项目支出较去年增加；二是支付了海丰县政务服务中心二层大厅、三层办公室改造工程尾款6.44万元。

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

海丰县政务服务中心2023年度财政拨款收入合计754.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入754.33万元，比上年决算数增加30.17万元，增长4.2%；主要变动情况：一是本部门实有事业在编人员较去年增加4人，主要是公开招聘事业干部，导致本年人员经费较去年增加，二是本年现有的政府聘员转隶为汕尾市优才人力资源有限公司的劳务派遣人员，其工资较之前有所增加，导致本部门项目经费较去年增加；政府性基金预算财政拨款收入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；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

海丰县政务服务中心2023年度财政拨款支出合计753.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出753.67万元，比年初预算数减少150.88万元，下降16.7%；主要变动情况：一是2023年海丰县基层公共服务平台维保服务和光纤电路租用及维护服务项目款财政未支付给第三方供应商，二是县政务中心专用变压器迁移项目经费县政务中心专用变压器迁移项目于年末开展，项目款将于次年支付；政府性基金预算财政拨款支出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；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

海丰县政务服务中心2023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）。

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。

（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。本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

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，主要用于本部门该年度没有安排公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括本部门该年度没有安排公务接待费支出。

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188.97万元，其中：政府采购货物支出43.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145.66万元。授予中小企业合同金额188.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额188.97万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）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754.33万元，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。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门对本部门2023年度整体支出项目，严格按照财政批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行，将绩效的理念和管理方法贯穿于预算编制、执行和监督

全过程，实现预算资金运行和预算管理效益最大化。确保部门每一笔财政资金都用在刀刃上、紧要处，将有限的财政资金发挥出最大的效益，坚持过“紧日子、严把支出关口”，费用支出手续严格按照制度要求执行，确保资金使用合法、合规、高效，保障了我中心工作人员及各进驻单位人员的正常办公、政务办事大厅及基层公共服务平台系统的正常运转，大力推进汕尾市“营商环境优化年”行动，落实“一个窗口”办理的考核指标要求，为全县办事群众及企机关事业单位提供方便快捷、优质高效的“一门一网式”政务服务，维护政府形象为全县群众及企机关事业单位提供一个优质、高效、便捷、稳定的政务服务环境。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。全年预算数904.55万元，执行数754.33万元，完成预算的83.39%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算执行数较年初预算数减少150.22万元的主要原因：一是2023年海丰县基层公共服务平台维保服务和光纤电路租用及维护服务项目款财政未支付给第三方供应商，二是县政务中心专用变压器迁移项目经费县政务中心专用变压器迁移项目于年末开展，该项目款本年末进行付款，将于次年支付给第三方供应商；部门整体支出绩效自评结果为良好，我部门严格按照专项资金专款专用、独立核算的管理原则，认真对照执行专项资金使用，确保落实到位；确保部门每一笔财政资金都用在刀刃上、紧要处，将有限的财政资金发挥出最大的效益，坚持过“紧日子、严把支出关口”，费用支出手续严格按照制度要求执行，确保资金使用合法、合规、高效，保障了我中心工作人员及各进驻单位人员的正常办公、政务办事大厅及基层公共服务平台系统的正常运转，大力推进汕尾市

“营商环境优化年”行动，落实“一个窗口”办理的考核指标要求，为全县办事群众及企机关事业单位提供方便快捷、优质高效的“一门一网式”政务服务，维护政府形象。发现的问题及原因主要是：对于项目资金绩效评价、监督机制、诚信体系等方面的制度目前还不够完善和科学，仍需在日后的实践中不断补充及改进；管理制度衔接方面还需进一步完善，加强行政事业单位内部控制制度建设力度，目前项目专项资金的预算绩效管理还需进一步加强，确保年度预算绩效项目开展顺利，财政资金使用规范及合理。下一步改进措施主要是：建立全方位的预算绩效管理，实施政府预算绩效管理，预算支出要量力而行，要优先保障中心办事大厅日常办公及基层公共服务平台系统的运行正常，确保财政资源高效配置；实施部门预算绩效管理，将部门预算收支全面纳入绩效管理，要确保财政资金使用合法、合规；建立全过程的预算绩效管理；建立绩效评估机制，强化绩效目标管理，根据财政预算绩效目标管理办法，研究制定完善本部门的预算绩效目标管理制度；规范绩效评价管理，本部门要建立绩效自评制度化、规范化工作机制，完善绩效评价制度；推进绩效信息全公开，本部门加强绩效信息公开并通过门户网站等多渠道向社会公开，自觉接受社会各界监督。

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。