

# 2022 年度乐昌市行政服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：乐昌市行政服务中心 概况

一、乐昌市行政服务中心 主要职责

二、乐昌市行政服务中心 机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：乐昌市行政服务中心 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：乐昌市行政服务中心 2022 年度部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：乐昌市行政服务中心 概况**

### **一、乐昌市行政服务中心 主要职责**

乐昌市行政服务中心主要职责是：

（一）根据有关规定制定行政服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施。

（二）确定和调整进入行政服务中心的窗口服务单位及其他行政审批事项和便民服务业务项目，并监督实施。

（三）组织联审会议，受理和协调联办代办项目，并进行检查督办、跟踪落实。

（四）协调参与窗口服务单位优化行政审批和便民服务项目办理程序工作，对项目办理存在问题提出纠正和预防措施。

（五）负责窗口服务单位工作人员培训、管理和考核，为进驻行政服务中心的各窗口服务单位及其工作人员开展工作提供保障。

（六）负责受理窗口服务工作人员违纪违规行为的投诉，并提出处理意见。

（七）负责行政服务中心计算机网络以及其他资产的管理和维护。

（八）承办全市 12345 政府服务热线工作。

（九）完成市人民政府交办和委托的其他事项。

### **二、乐昌市行政服务中心 机构设置**

乐昌市行政服务中心是参照公务员法管理的市人民政府直

属事业单位。编制 10 名。内设机构有综合办公室、业务股和协调股 3 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：乐昌市行政服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：乐昌市行政服务中心

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  | 343.24 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 187.10 |
| 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 | 80.21  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 5.52   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乐昌市行政服务中心

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 | 57.60 |
|     | 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 | 12.81 |
|     | 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：乐昌市行政服务中心

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 | 343.24 | 本年支出合计          | 57 | 343.24 |
| 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 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| 总计        | 30 | 343.24 | 总计              | 60 | 343.24 |

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：乐昌市行政服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称                |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                  | 343.24 | 343.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 187.10 | 187.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 187.10 | 187.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行                | 0.49   | 0.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010306      | 政务公开审批              | 40.29  | 40.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350      | 事业运行                | 138.92 | 138.92 | 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 | 7.40   | 7.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 80.21  | 80.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 23.31  | 23.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：乐昌市行政服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 343.24 | 343.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 1.12   | 1.12   | 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 | 14.75  | 14.75  | 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   | 7.45   | 7.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 56.90  | 56.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 56.90  | 56.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 5.52   | 5.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 5.52   | 5.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 4.62   | 4.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 0.89   | 0.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 57.60  | 57.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：乐昌市行政服务中心

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<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计           | 343.24 | 343.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 57.60  | 57.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 57.60  | 57.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出       | 12.81  | 12.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出       | 12.81  | 12.81  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金        | 12.81  | 12.81  | 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：乐昌市行政服务中心

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                  | 343.24 | 238.65 | 104.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 187.10 | 139.41 | 47.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 187.10 | 139.41 | 47.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 0.49   | 0.49   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010306  | 政务公开审批              | 40.29  | 0.00   | 40.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 138.92 | 138.92 | 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 | 7.40   | 0.00   | 7.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 80.21  | 23.31  | 56.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 23.31  | 23.31  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 1.12   | 1.12   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：乐昌市行政服务中心

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               | 343.24 | 238.65 | 104.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.75  | 14.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.45   | 7.45   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 56.90  | 0.00   | 56.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 56.90  | 0.00   | 56.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.52   | 5.52   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.52   | 5.52   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.62   | 4.62   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 0.89   | 0.89   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 57.60  | 57.60  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 57.60  | 57.60  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：乐昌市行政服务中心

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           | 343.24 | 238.65 | 104.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 57.60  | 57.60  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 12.81  | 12.81  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 12.81  | 12.81  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 12.81  | 12.81  | 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：乐昌市行政服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 343.24 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 187.10 | 187.10         | 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 | 80.21  | 80.21          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 5.52   | 5.52           | 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 | 57.60  | 57.60          | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市行政服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 12.81 | 12.81          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：乐昌市行政服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 343.24 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 343.24 | 343.24         | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 343.24 | <b>总计</b>           | 64 | 343.24 | 343.24         | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市行政服务中心

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |        |        |        |
| 栏次           |                     | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计                  | 343.24 | 238.65 | 104.59 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 187.10 | 139.41 | 47.69  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 187.10 | 139.41 | 47.69  |
| 2010301      | 行政运行                | 0.49   | 0.49   | 0.00   |
| 2010306      | 政务公开审批              | 40.29  | 0.00   | 40.29  |
| 2010350      | 事业运行                | 138.92 | 138.92 | 0.00   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.40   | 0.00   | 7.40   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 80.21  | 23.31  | 56.90  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 23.31  | 23.31  | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 1.12   | 1.12   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 14.75  | 14.75  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 7.45   | 7.45   | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出         | 56.90  | 0.00   | 56.90  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出         | 56.90  | 0.00   | 56.90  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市行政服务中心

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计           | 343.24 | 238.65 | 104.59 |
| 210          | 卫生健康支出       | 5.52   | 5.52   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 5.52   | 5.52   | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 4.62   | 4.62   | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助      | 0.89   | 0.89   | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出       | 57.60  | 57.60  | 0.00   |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 57.60  | 57.60  | 0.00   |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 57.60  | 57.60  | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出       | 12.81  | 12.81  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出       | 12.81  | 12.81  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金        | 12.81  | 12.81  | 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：乐昌市行政服务中心

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 218.91 | 302          | 商品和服务支出   | 18.63 |
| 30101        | 基本工资           | 102.65 | 30201        | 办公费       | 5.38  |
| 30102        | 津贴补贴           | 17.64  | 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       | 0.00  |
| 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 | 14.75  | 30206        | 电费        | 0.20  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 7.45   | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.62   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.89   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 1.25  |
| 30113        | 住房公积金          | 12.81  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.80  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 58.09  | 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：乐昌市行政服务中心

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 1.12 | 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     | 1.00 |
| 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        | 1.12 | 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      | 2.06 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 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 | 2.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 5.94 |
| 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 | 0.00 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市行政服务中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：乐昌市行政服务中心

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 220.02 |              | 公用经费合计             | 18.63 |

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：乐昌市行政服务中心

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<br>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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：乐昌市行政服务中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：乐昌市行政服务中心

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 6.30 | 0.00          | 3.30         | 0.00        | 3.30              | 3.00      | 4.40 | 0.00          | 2.00         | 0.00        | 2.00              | 2.40      |

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：乐昌市行政服务中心 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

乐昌市行政服务中心 2022 年度总收入 343.24 万元，其中本年收入 343.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 343.24 万元，比上年决算数减少 31.37 万元，下降 8.4%。主要变动情况：一是在职人员待遇调增；二是压减了服务大厅运作经费等支出；三是减少了乐昌市基层公共服务平台项目尾款即质保金支出。

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

乐昌市行政服务中心 2022 年度总支出 343.24 万元，其中本年支出 343.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 238.65 万元，比上年决算数减少 24.81 万元，下降 9.4%。主要变动情况：压减办公经费。

2. 项目支出 104.59 万元，比上年决算数减少 6.56 万元，下降 5.9%。主要变动情况：压减了服务大厅运作经费等项目支出。

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

乐昌市行政服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 343.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 343.24 万元，比上年决算数减少 31.37 万元，下降 8.4%；主要变动情况：一是在职人员待遇调增；二是压减了服务大厅运作经费等支出；三是减少了乐昌市基层公共服务平台项目尾款即质保金支出；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）2022 年度财政拨款支出说明

乐昌市行政服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 343.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 343.24 万元，比年初预

算数增加 5.38 万元，增长 1.6%；主要变动情况：人员待遇经费调增；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、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

乐昌市行政服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.40 万元，完成全年预算 6.30 万元的 69.8%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 万元，完成预算 3.30 万元的 60.6%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 万元，完成预算 3.30 万元的 60.6%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 2.40 万元，完成预算 3 万元的 80%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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：到韶关及各兄弟县市行政服务中心业务交流学习、到各镇（街道）、办事处进行业务指导及工作检查和乡村振兴帮扶工作和上级单位检查、指导、调研以及兄弟县市及相关单位工作交流等方面的接待支出。

## （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，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2万元，占45.5%；公务接待费支出2.4万元，占54.5%。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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于到韶关及各兄弟县市行政服务中心业务交流学习、到各镇（街道）、办事处进行业务指导及工作检查和乡村振兴帮扶工作。

3. 公务接待费支出2.4万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流等方面的接待，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57次，接待人数共495人。主要包括上级单位检查、指导、调研和兄弟县市及相关单位工作交

流等方面的接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 18.63 万元，比上年决算数减少 4.41 万元，下降 19.1%。主要增减变动情况是：一是厉行节约，压减了办公费用支出；二是减少工会经费支出。

##### （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 2.04 万元，其中：政府采购货物支出 2.04 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 2.04 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 2.04 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 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 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一一（政府性基金预算项目支出总额为 0，不可比）；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一一（国有资本经营项目支出总额为 0，不可比）。

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 343.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，全年预算数 343.24 万元，执行数 343.24 万元，完成预算数的 100.00%。2022 年整体支出绩效自评结果为 100 分，评价等级为优。

**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 343.24 万元，执行数 343.24 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**1、强化落实政务服务“好差评”，提升政务服务质量。**一是全面统筹落实我市政务服务好差评工作，保障政务服务机构、镇（街）和村（社区）政务服务事项“好差评”渠道全方位畅通、大厅和事项评价全覆盖。同时，将“好差评”情况纳入绩效评价及建立定期通报机制，提升政务服务质量。截止至 2022 年 11 月我市共收到“好差评”系统评价数量 49166 条，好评率 99.9%。二是积极开展政务服务业务培训，全年共开展各类政务服务能力培训会 8 次，参训人员 1000 多人次，为政务服务延伸到基层提供业务能力保障。

**2、进一步规范办事大厅管理，推进对标政务服务标杆大厅建设。**积极走访学习兄弟县市政务服务大厅建设工作，对标县级

政务服务标杆大厅，建立健全政务服务大厅建设和运行管理规范、服务规范，统一制定大厅服务工作指引，强化大厅日常管理，规范办事大厅工作人员日常服务意识，加强投诉应急处理能力。进一步完善 19 个镇街 219 个村居三级公共服务平台管理工作，积极走访各镇村基层公共服务站，深入调研工作开展情况，同时挑选长来镇、廊田镇公共服务平台对标打造一批镇级政务服务标杆大厅。

**3、强化疫情防控机制，确保群众安全。**落实“应接必接”工作要求，中心工作人员及办事大厅工作人员已按要求基本完成疫苗接种工作，强化疫苗接种工作已按部就班持续推进。严格疫情管理制度，要求中心及大厅工作人员每日必须佩戴口罩、测量体温。同时在办事大厅主要进出口设置测温门，实时监控出入群众及工作人员体温情况，科学引导办事群众佩戴口罩、测体温、查验粤康码行程卡，设置一米线保持群众办事距离，有序做好群众引流、分流、限流疏导工作。完善外出报备制度，对近期中高风险地区、重点关注地区来（返）韶人员加强健康管理，对离韶返韶人员要求提前报备。

**4、狠抓 12345 政务服务热线管理，切实为民解忧。**一是加强组织领导，健全工作机制。为确保 12345 热线工作规范有序开展，二是强化应急联动，优化办理流程。为确保工单接得更快、分得更准、办得更实，着力做好工单的转派、跟踪、协调、催办和回复审核等各项工作。三是完善业务知识库，提高即时解答率。为进一步提升 12345 政务服务便民热线的一次解答率，减轻工作压力，减少工单转派量。四是定期编发简报，为政府决策提供参考。定期编发乐昌市 12345 热线工作《每月简报》和《年度研判报告》，为政府决策提供科学参考数据，不断提高城市治理水平和治理能力。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托

第三方机构开展重点绩效评价。

## 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 to 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。