

2022年度
衡南县行政审批服务局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

衡南县行政审批服务局部门概况

一、部门职责

衡南县行政审批服务局的主要职责是：

办公室：负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案信息、安全、保密、信访、新闻宣传、调查研究、督查督办等工作。承担机关预决算、财务、资产管理、内部审计工作。负责机关党群、人事工作。行政审批制度改革股：负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革和编制政府部门权力清单、公共服务事项目录清单工作。协调有关部门做好行政审批事项的

日常监管和投诉工作，维护和优化营商环境、法制等环境。协调、推进全县行政效能工作。承担县行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作。政务公开和政务服务股：负责推进、指导、协调、监督全县政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设，承担县政府信息主动公开、依申请公开、政策解读、政务舆情回应等工作。负责统筹规划、监督考核全县政府网站工作。负责统筹建设、指导推进、监督考核全县“12345”政府服务热线，整合优化政府相关职能部门、公共企业事业单位、社会组织的社会求助服务电话。负责统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作，协调、组织有关部门推进行政审批、政务服务、中介服务、便民服务网上办理。统筹推进县级综合性政务大厅、乡镇(办事处、片区)便民服务中心、村(社区)服务站点的标准化建设。承担县政务公开政务服务领导小组办公室的日常工作。应用技术股：负责组织、指导、协调和管理数字城市建设工作。承担全县电子政务、数字城市、政务信息化系统等应用管理、运行维护、安全保障体系的建设工作。负责组织县级政务应用平台和信息系统的安全监测

和监督检查。负责政府投资的电子政务、数字城市项目、综合协调和监督管理。负责组织、指导、协调、推进数字认证工作。负责局机关网络及计算机的运行维护。数据资源股：负责拟订全县数据资源发展规划和政策措施。负责统筹推进全县数据资源体系建设和管理工作。负责统筹全县政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。负责推进全县基础数据库、主题数据库建设、管理和开发利用，推动政府数据资源开放共享。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

局机关共有编制人数 9 人，实有人数 8 人，下属副科级事业单位政务服务中心共编制人数 8 人，实有 11 人。局机关内设股室 6 个，分别为：办公室、行政审批制度改革股、政务公开和政务服务股、项目规划管理股、应用技术股和数据资源股。

（二）决算单位构成

衡南县行政审批服务局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：
衡南县行政审批服务局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县行政审批服务局

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	1,572.47	一、一般公共服务支出	32	457.33
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,110.89
	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	3.38
	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	
	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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县行政审批服务局

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	1,572.47	本年支出合计	58	1,572.47
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	1,572.47	总计	62	1,572.47

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。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县行政审批服务局

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	1,572.47	1,572.47					
201	一般公共服务支出	457.33	457.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.33	457.33					
2010301	行政运行	380.30	380.30					
2010306	政务公开审批	34.28	34.28					
2010350	事业运行	42.74	42.74					
210	卫生健康支出	0.88	0.88					
21011	行政事业单位医疗	0.26	0.26					
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.62	0.62					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.62	0.62					
212	城乡社区支出	1,110.89	1,110.89					
21203	城乡社区公共设施	1,110.89	1,110.89					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,110.89	1,110.89					
221	住房保障支出	3.38	3.38					

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。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县行政审批服务局

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
22102	住房改革支出	3.38	3.38					
2210201	住房公积金	3.38	3.38					

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。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县行政审批服务局

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	1,572.47	183.78	1,388.69			
201	一般公共服务支出	457.33	180.40	276.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.33	180.40	276.93			
2010301	行政运行	380.30	180.40	199.90			
2010306	政务公开审批	34.28		34.28			
2010350	事业运行	42.74		42.74			
210	卫生健康支出	0.88		0.88			
21011	行政事业单位医疗	0.26		0.26			
2101102	事业单位医疗	0.26		0.26			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.62		0.62			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.62		0.62			
212	城乡社区支出	1,110.89		1,110.89			
21203	城乡社区公共设施	1,110.89		1,110.89			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,110.89		1,110.89			
221	住房保障支出	3.38	3.38				

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。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县行政审批服务局

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
22102	住房改革支出	3.38	3.38				
2210201	住房公积金	3.38	3.38				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县行政审批服务局

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	1,572.47	一、一般公共服务支出	33	457.33	457.33		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.88	0.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,110.89	1,110.89		
	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	3.38	3.38		
	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县行政审批服务局

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	1,572.47	本年支出合计	59	1,572.47	1,572.47		
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	1,572.47	总计	64	1,572.47	1,572.47		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县行政审批服务局

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	1,572.47	183.78	1,388.69
201	一般公共服务支出	457.33	180.40	276.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.33	180.40	276.93
2010301	行政运行	380.30	180.40	199.90
2010306	政务公开审批	34.28		34.28
2010350	事业运行	42.74		42.74
210	卫生健康支出	0.88		0.88
21011	行政事业单位医疗	0.26		0.26
2101102	事业单位医疗	0.26		0.26
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.62		0.62
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.62		0.62
212	城乡社区支出	1,110.89		1,110.89
21203	城乡社区公共设施	1,110.89		1,110.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,110.89		1,110.89
221	住房保障支出	3.38	3.38	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县行政审批服务局

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
22102	住房改革支出	3.38	3.38	
2210201	住房公积金	3.38	3.38	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县行政审批服务局

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	158.83	302	商品和服务支出	11.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.28	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.59	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.62	30203	咨询费		310	资本性支出	13.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.82	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.85	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	13.90
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.50	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.77	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		30215	会议费	1.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县行政审批服务局

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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.82			
	人员经费合计	158.83					公用经费合计	24.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县行政审批服务局

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。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县行政审批服务局

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。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县行政审批服务局

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

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。

3. 本单位2022年度无“三公”经费支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

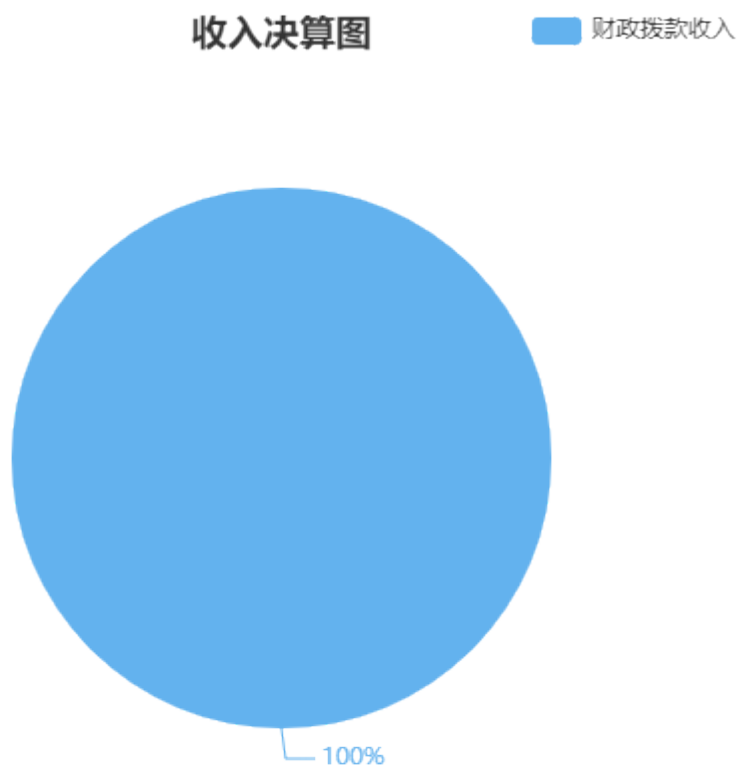
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1572.47 万元，与上年相比减少 621.88 万元，下降 28.34%。主要是因为机构改革职能合并，收入支出变动。

2022 年度支出总计 1572.47 万元，与上年相比减少 621.88 万元，下降 28.34%。主要是因为机构改革职能合并，收入支出变动。

二、收入决算情况说明

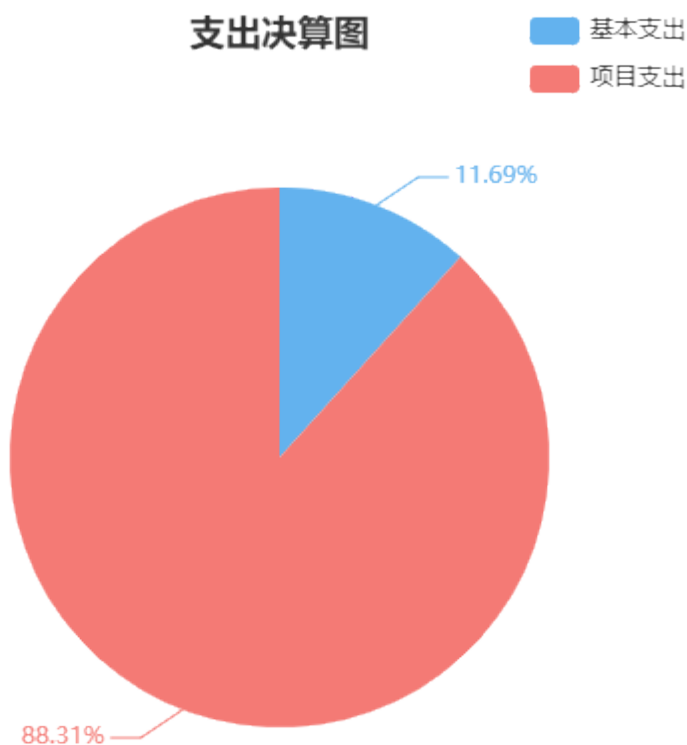
2022 年度收入合计 1572.47 万元，其中：财政拨款收入 1572.47 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1572.47 万元，其中：基本支出 183.78 万元，

占 11.69%。项目支出 1388.69 万元，占 88.31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1572.47 万元，与上年相比，减少 621.88 万元，下降 28.34%。主要是因为机构改革职能合并，收入支出变动。

2022 年度财政拨款支出总计 1572.47 万元，与上年相比，减少 621.88 万元，下降 28.34%。主要是因为机构改革职能合并，收入支出变动。

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 1572.47 万元，占本年支出合计的

100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 621.88 万元，下降 28.34%。主要是人员及项目经费的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1572.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）457.33 万元，占比 29.08%；卫生健康支出（类）0.88 万元，占比 0.06%；城乡社区支出（类）1110.89 万元，占比 70.65%；住房保障支出（类）3.38 万元，占比 0.21%。

（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 561.9 万元，支出决算数为 1572.47 万元，完成年初预算的 279.85%，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 190.02 万元，支出决算为 380.3 万元，完成年初预算的 200.14%，决算数大于预算数主要原因是：工作经费的增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为 34.28 万元，支出决算为 34.28 万元，完成年初预算的 100%我单位严格按预算执行决算。

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

年初预算为 42.74 万元，支出决算为 42.74 万元，完成年初预算的 100%我单位严格按预算执行决算。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100%我单位严格按预算执行决算。

5、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）
财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100%我单位严格按预算执行决算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区
公共设施支出（项）。

年初预算为 371.88 万元，支出决算为 1110.89 万元，完成年初
预算的 298.72%，决算数大于预算数主要原因是：项目经费的增加。

7、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 3.38 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的
100%我单位严格按预算执行决算。

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 183.78 万元，其中：人员经费 158.83 万元，占基本支出的 86.42%，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 24.94 万元，占基本支出的 13.57%，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.59 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是控制并减少公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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 0.00 万元，占 0.00%，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 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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支出情况

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 183.77 万元，年初预算数 190.02 万元，比年初预算减少 6.25 万元，减少 3.29%，主要原因是：人员调动经费减少。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 6.46 万元，用于优化营商环境、行政审批服务管理全面从严治党工作会议会议，人数 100 人，内容为优化营商环境、行政审批服务管理全面从严治党工作、网络信息及网络安全、行政审批服务管理全面从严治党；开支培训费 0.3 万元，用于窗口业务及事业单位工作人员培训，人数 10 人，内容为窗口业务学习、湖南省事业单位工作人员培训管理；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 88.84 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 88.84 万元。授予中小企业合同金额 88.84 万元，占政府采购支出总

额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 88.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

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 0 辆，其中，主要领导干部用车 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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《衡南县财政局关于开展 2022 年度财政资金绩效自评工作的通知》，我单位积极组织，对 2022 年度本单位整体支出进行了绩效自评根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算财政拨款支出开展绩效自评，对各项资金使用情况开展自查，并对本部门 2021 年的履职效益、经济效益和社会效益开展自评，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升

（二）存在的问题及原因分析

1、年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，

进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。2、预算决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。3、公务卡使用力度还应加强，减少现金支付

（三）部门整体支出绩效自评结果

2022年，根据我局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。具体工作方法包括：1、查阅资料。查阅2022年预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件和财务凭证。2、核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度部门整体支出情况与2022年度预算情况、2022年度部门整体支出情况进行比较分析。3、实地察看。现场察看各类事务资产。4、汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。5、形成绩效评价报告。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分97分

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