



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：201003

单位名称：望都县机关服务中心

二〇二三年 十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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 2022 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

(一)贯彻落实机关事务工作的有关规定，负责拟定有关机关事务服务的工作计划、规划和制度，并组织实施；

(二)负责联系、指导全县各级机关事务服务工作；

(三)负责县行政服务中心办公区域及相关场所的日常管理工作，履行安全保卫、物业管理等职责，维护机关单位正常的办公秩序；

(四)负责公务用车综合保障平台的运行管理工作，做好党政机关重大突发事件、重大活动、应急抢险等公务用车保障服务；

(五)负责党政机关办公用房调剂、维修、公共机构节能相关工作；

(六)参与重要接待任务的服务工作，参与县级有关重要会议、重大活动的接待服务工作，对全县公务接待服务工作进行业务指导；

(七)完成县委、县政府及上级业务主管单位交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	望都县机关服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：望都县机关服务中心

2022 年度

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	655.17	一、一般公共服务支出	32	681.60
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	30.34	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	
	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	
	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	
	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	685.51	本年支出合计	58	681.60
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	3.91
	30			61	
总计	31	685.51	总计	62	685.51

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：望都县机关服务中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		685. 51	655. 17					30. 34
201	一般公共服务支出	685. 51	655. 17					30. 34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	685. 51	655. 17					30. 34
2013103	机关服务	684. 29	653. 95					30. 34
2013150	事业运行	1. 22	1. 22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：望都县机关服务中心

2022 年度

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		681.60	33.40	648.21			
201	一般公共服务支出	681.60	33.40	648.21			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	681.60	33.40	648.21			
2013103	机关服务	680.39	32.18	648.21			
2013150	事业运行	1.22	1.22				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：望都县机关服务中心

2022 年度

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	655.17	一、一般公共服务支出	33		655.17	655.17	
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	655.17	本年支出合计	59		655.17	655.17	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	655.17	总计	64		655.17	655.17	

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：望都县机关服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		655.17	6.96	648.21
201	一般公共服务支出	655.17	6.96	648.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	655.17	6.96	648.21
2013103	机关服务	653.95	5.74	648.21
2013150	事业运行	1.22	1.22	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：望都县机关服务中心

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6.74	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费		30206	电费		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		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	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	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	0.22	30215	会议费		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	0.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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 众性自治组织补贴	
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	
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				
人员经费合计		6.96	公用经费合计					

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：望都县机关服务中心

2022 年度

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
科目代码	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：本表反映单位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。
本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：望都县机关服务中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：望都县机关服务中心

2022 年度

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
62.10		62.10		62.10		58.83		58.83		58.83	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。



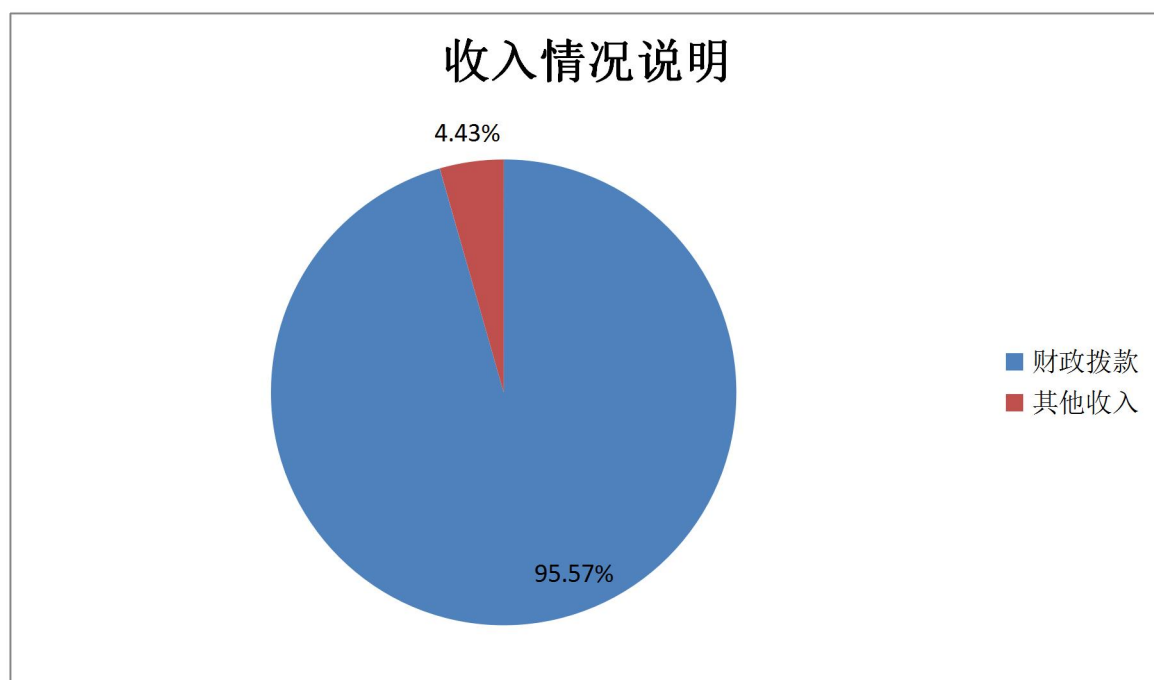
第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）685.51 万元。由于本单位为 2022 年度新增二级预算单位，故无 2021 年度决算进行相比。

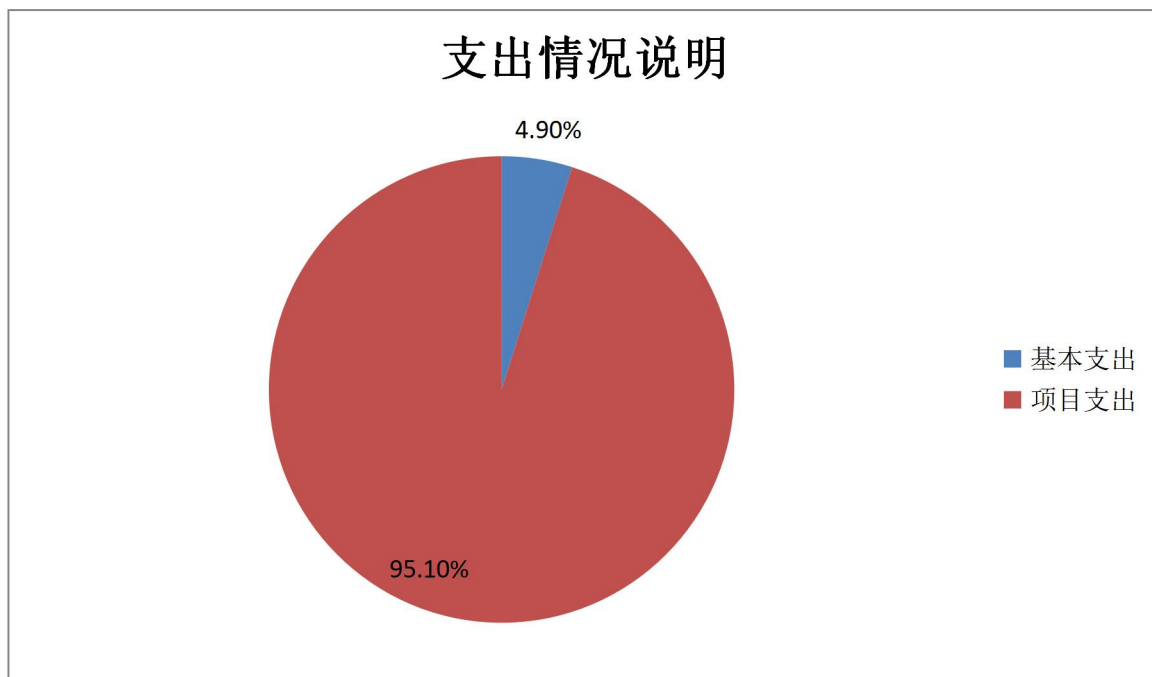
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计685.51万元，其中：财政拨款收入655.17万元，占95.57%；其他收入30.34万元，占4.43%。



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计681.60万元，其中：基本支出33.40万元，占4.90%；项目支出648.21万元，占95.10%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 655.17 万元；本年支出 655.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 655.17 万元；本年支出 655.17 万元，由于本单位为 2022 年度新增二级预算单位，故无 2021 年度数据进行比对。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，由于本单位为 2022 年度新增二级预算单位，故无 2021 年度数据进行比对。

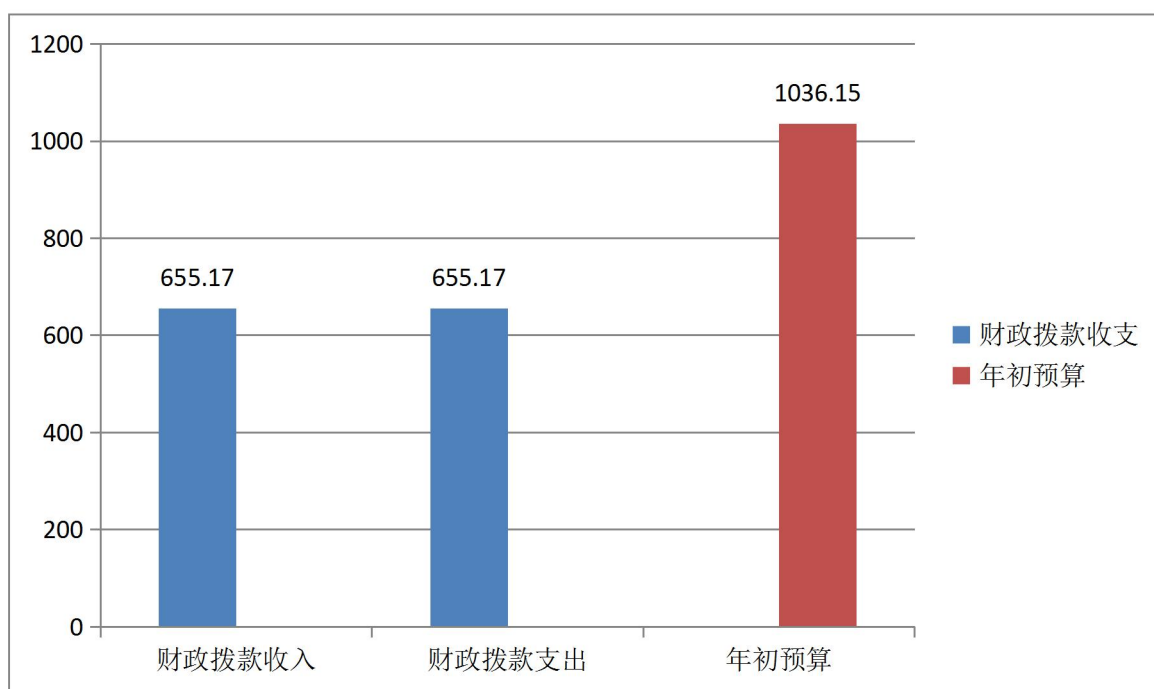
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0

万元，比上年增加 0 万元，由于本单位为 2022 年度新增二级预算单位，故无 2021 年度数据进行比对。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 655.17 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。完成年初预算的 63.23%，比年初预算减少 380.98 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响资金拨付不到位，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 63.23%，比年初预算减少 380.98 万元，主要是政府大楼及退役军人楼后勤保障运转；支出完成年初预算 63.23%，比年初预算减少 380.98 万元，主要是政府大楼及退役军人楼后勤保障运转。



2. 我单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款本年收支 0 万元，与年初预算持平。

3. 我单位国有资本经营预算财政拨款本年收支 0 万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 655.17 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 655.17 万元，占 100%，主要用于政府大楼后勤保障正常运转、退役军人楼正常运转、公仆园维修维护等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 6.96 万元，其中：

人员经费 6.96 万元，主要包括基本工资、其他工资福利支出、生活补助等。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 62.10 万元，支出决算为 58.83 万元，完成预算的 94.73%，较预算减少 3.27 万元，降低 5.27%，主要是疫情期间车辆运行相对较少，故而减少了车辆的运行维护费，因单位为 2022 年度新增预算单位，没有 2021 年数据对比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与预算持平。因单位为 2022 年度新增预算单位，没有 2021 年度数据对比。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 62.10 万元，支出决算 58.83 万元，完成预算的 94.73%。较预算减少 3.27 万元，降低 5.27%，主要是车辆运行维护费减少。因单位为 2022 年度新增预算单位，没有 2021 年度数据对比。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公车购置，与预算持平。因单位为 2022 年度新增预算单位，没有 2021 年度数据对比。

公务用车运行维护费支出 58.83 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 23 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.27 万元，降低 5.27%，主要是运行维护费减少。因单位为 2022 年度新增预算单位，没有 2021 年度数据对比。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因单位为 2022 年度新增预算单位，没有 2021 年度数据对比。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位是事业单位，不存在机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 927.08 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 927.08 万元。授予中小企业合同金额 927.08 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 927.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 23 辆，与上年持平。其中，其他用车 23 辆，其他用车主要是平台统一管理的各单位公务用车；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，共涉及资金 648.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度政府大楼运转及公仆园维修维护费、退役军人楼运转等 2 个项目支出开展绩效自评。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 政府大楼运转及公仆园维修维护费项目及 退役军人楼运转 项目等 2 个项目绩效自评

结果。

（1）政府大楼运转及公仆园维修维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 615.81 万元，执行数为 615.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成机关后勤的正常工作运转，保障了机关工作的高效运行；完成公仆园的维修维护建设等。

（2）退役军人楼运转项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 32.4 万元，执行数为 32.4 万元，完成预算的 100%。

（三）单位评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类