

2019 年佛山市高明区人民政府行政服务中心 部门决算

目 录

第一部分 佛山市高明区人民政府行政服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市高明区人民政府行政服务中心 2019年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 佛山市高明区人民政府行政服务中心 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市高明区人民政府行政服务中心 概况

（一） 部门主要职责

（1）组织各有关职能部门的行政审批服务事项及相关配套服务单位实行集中办公，为市民和投资者提供“一站式”服务。

（2）负责进驻中心单位与人员的日常管理，协调、监督进驻单位公开、公平、公正办事，有序、高效运作，优质、廉洁服务；指导、协调中心以外的有关职能部门的行政审批服务工作。

（3）协助做好高明区政府 12345 热线的日常工作。

（4）负责宣传和督促落实区政府制定的投资优惠政策及便民利民措施，受理有关咨询和投诉。

（5）指导镇街、村（居）行政服务中心建设工作。

（6）承办区政府交办的其他事项。

（二） 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 佛山市高明区人民政府行政服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市高明区人民政府行政服务中心

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	1818.05	一、一般公共服务支出	27	1578.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	139.12	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.06	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	76.48
	9		九、卫生健康支出	35	46.63
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

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	37	139.12
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	105.26
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1957.23	本年支出合计	49	1945.54

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	22.14	年末结转和结余	51	33.83
总计	26	1979.37	总计	52	1979.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1957.23	1957.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	1589.73	1589.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1589.73	1589.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010301	行政运行	1194.84	1194.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	394.89	394.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1957.23	1957.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70	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	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.12	139.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	139.12	139.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	139.12	139.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1957.23	1957.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
221	住房保障支出	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.20	6.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

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	1945.54	1321.37	624.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1578.05	1093.00	485.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1578.05	1093.00	485.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1167.76	1093.00	74.76	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	410.30	0.00	410.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.62	18.62	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	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

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	1945.54	1321.37	624.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.12	0.00	139.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	139.12	0.00	139.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	139.12	0.00	139.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

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	1945.54	1321.37	624.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1818.05	一、一般公共服务支出	28	1578.05	1578.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	139.12	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	76.48	76.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	46.63	46.63	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	139.12	0.00	139.12
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	105.26	105.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1957.17	本年支出合计	50	1945.54	1806.42	139.12
年初财政拨款结转和结余	24	21.90	年末财政拨款结转和结余	51	33.53	33.53	0.00
一般公共预算财政拨款	25	21.90		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1979.07	总计	54	1979.07	1839.95	139.12

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1806.42	1321.37	485.06
201	一般公共服务支出	1578.05	1093.00	485.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1578.05	1093.00	485.06
2010301	行政运行	1167.76	1093.00	74.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	410.30	0.00	410.30
208	社会保障和就业支出	76.48	76.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.48	76.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.62	18.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.69	39.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	0.00
210	卫生健康支出	46.63	46.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.63	46.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1806.42	1321.37	485.06
2101101	行政单位医疗	42.26	42.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	0.00
221	住房保障支出	105.26	105.26	0.00
22102	住房改革支出	105.26	105.26	0.00
2210201	住房公积金	99.07	99.07	0.00
2210203	购房补贴	6.20	6.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛山市高明区人民政府行政服务中心

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	823.22	302	商品和服务支出	132.44
30101	基本工资	65.82	30201	办公费	7.43
30102	津贴补贴	234.58	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	39.69	30206	电费	2.56
30109	职业年金缴费	18.17	30207	邮电费	5.36
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.09	30211	差旅费	5.79
30113	住房公积金	99.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32
30199	其他工资福利支出	306.46	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	364.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19
30302	退休费	18.18	30217	公务接待费	0.31
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	0.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.34
30307	医疗费补助	37.38	30227	委托业务费	2.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.44
30309	奖励金	308.30	30229	福利费	3.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	12.62
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.94
			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表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.41
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1187.53		公用经费合计	133.84

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

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
4.90	0.00	4.00	0.00	4.00	0.90	0.73	0.00	0.42	0.00	0.42	0.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市高明区人民政府行政服务中心

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 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	139.12	139.12	0.00	139.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	139.12	139.12	0.00	139.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	139.12	139.12	0.00	139.12	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	139.12	139.12	0.00	139.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 佛山市高明区人民政府行政服务中心 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市高明区人民政府行政服务中心 2019 年度总收入 1979.37 万元，其中本年收入 1957.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1818.05 万元，比上年决算数增加 34.64 万元，增长 1.90%，主要变动情况：一是增加消防逃生通道设备经费，二是增加保密设备经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 139.12 万元，比上年决算数增加 139.12 万元，增长 100%，主要变动情况：一是增加行政服务中心大厅智能化改造项目经费，二是增加村（社区）公共服务中心建设维护经费，三是增加修缮围墙经费，四是增加增设电梯经费，五是增加消防安保设备设施整改项目经费。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.06 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 36.10%，主要变动情况：一是银行利息收入减少，二是党费返还收入减少。

(二) 年度支出总体情况

佛山市高明区人民政府行政服务中心 2019 年度总支出 1979.37 万元，其中本年支出 1945.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1321.37 万元，比上年决算数减少 16.80 万元，下降 1.30%，主要变动情况：机构改革，职能及人员划转，人员日常经费减少。

2. 项目支出 624.17 万元，比上年决算数增加 173.16 万元，增长 38.40%，主要变动情况：一是增加政府性基金预算财政拨款项目经费，二是增加消防逃生通道设备经费，三是增加保密设备经费。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

佛山市高明区人民政府行政服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 1957.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1818.05 万元，比上年决算数增加 34.64 万元，增长 1.90%；主要变动情况：一是增加消防逃生通道设备经费，二是增加保密设备经费；政府性基金预算财政拨款收入 139.12 万元，比上年决算数增加 139.12 万元，增长 100%；主要变动情况：一是增加行政服务中心大厅智能化改造项目经费，二是增加村（社区）公共

服务中心建设维护经费，三是增加修缮围墙经费，四是增加增设电梯经费，五是增加消防安保设备设施整改项目经费。

（二）2019年度财政拨款支出说明

佛山市高明区人民政府行政服务中心2019年度财政拨款支出合计1945.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1806.42万元，比年初预算数减少16.79万元，下降0.90%，主要变动情况：机构改革，职能及人员划转，人员日常经费减少；政府性基金预算财政拨款支出139.12万元，比年初预算数减少105.88万元，下降43.20%，主要变动情况：调整行政服务中心大厅智能化改造项目经费支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“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

佛山市高明区人民政府行政服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.73万元，完成预算4.90万元的15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.42万元，完成预算4万元的10.60%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算0.90万元的34.50%。

2019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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“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费支出0.42万元，占57.70%；公务接待费支出0.31万元，占42.30%。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本单位机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.42万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.42万元，2019年本单位机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于协调督办科（联合验收办）验收业务。

3. 公务接待费支出0.31万元，主要用于政务服务改革调研。2019年，本单位机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共26人，主要包括“一门式一网式”政务服务调查、政务服务考察学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出133.84万元，比预算数减少17.41万元，降低11.51%。主要增减变动情况是：机构改革，职能及人员划转，人员日常经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额120.04万元，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120.04万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是协调督办科（联合验收办）验收业务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对17个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金371万元，占一般公共预算项目支出总额的59.44%；组织对2019年度行政服务中心大厅智能化改造、村（社区）公共服务中心建设维护、修缮围墙、增设电梯、消防安保设备设施整改等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金139.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

大院管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大院管理项目自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执

行数为 39.82 万元，完成预算的 99.55%。主要产出和效果：一是完成了 7 层办公楼墙体维修修缮，大院绿化养护 31500 平方米，停车场排水沟及下水道开挖疏通 200 米；二是保证全年办公楼空调设备、电房电气效能设备、停车场及光纤网络正常使用。

村（社区）公共服务中心建设维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村（社区）公共服务中心建设维护项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 39 万元，执行数为 35.52 万元，完成预算的 91.08%。主要产出和效果：一是服务全区 77 个村（社区）公共服务中心，进一步提升了村（社区）公共服务能力；二是有效保障了村（社区）公共服务中心的建设成效，完善了我区政务服务体系建设，为广大群众提供了便利的服务。

修缮围墙项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮围墙项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 35.77 万元，完成预算的 99.36%。主要产出和效果：一是拆除原有 733 平方米围栏、230 平方米护栏及附近杂树草，安装不锈钢围栏 875 平方米、金属网栏 591.8 平方米；二是保障中心财产安全，有利于大院安全秩序管理，确保中心日常工作正常运转。

市民之窗租用及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市民之窗租用及维护项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25.22 万元，执行数为 24.38 万元，完成预算的 96.67%。主要产出和效果：一是“市民之窗”全年业务量超 14 万宗；二

是扩大“互联网+”政务服务认知度，提高了群众办事效率，节省了群众办事时间。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 371 万元，政府性基金预算支出 139.12 万元。从评价情况来看，区行政服务中心围绕区委区政府的决策部署和中心工作，在解难题中实干争先、在优服务中主动作为，强化党建引领，立足服务职能，通过不断优化审批流程，细化柔性服务举措，全力推进我区政务服务智能化、便捷化、人性化。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 22 个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 585.03 万元，执行数 571.29 万元，完成预算的 97.65%。部门整体支出目标实现程度及绩效：从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。一是着眼于破除难点堵点，重塑投资建设线上线下审批模式；二是着眼于优化企业服务，重构多部门审批环节；三是着眼于突破时空限制，强化政务服务体系建设；四是着眼于办事主体省时省事，深化“互联网+”政务建设；五是着眼于市民的问题和需求，柔性服务办好实事。发现的问题及原因：一是系统稳定性、滞后性影响审批效能；二是办公场所趋紧，难以满足部门进驻。下一步改进措施：一是提升政务服务质量；二是完善办事大厅建设；三是优化审批系统功能；四是健全代办服务机制，五是强化

窗口队伍建设。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。