

2020 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 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 佛山市高明区人民政府行政服务中心 2020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

（一）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。

（二）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。

（三）协助做好高明区政府 12345 热线的日常工作。

（四）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。

（五）指导镇街、村（居）行政服务中心建设工作。

（六）承办区政府交办的其他事项。

（七）区行政服务中心为正科级参公事业单位，归口区政务数据局管理。下设四个内设股室：办公室、基础服务和信息股、政务服务股、协调督办股。

（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 2020 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	1,956.39	一、一般公共服务支出	31	1,736.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.69	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	77.60
	9		九、卫生健康支出	39	50.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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	41	120.69
	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	125.16
	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

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
	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	2,077.08	本年支出合计	57	2,110.46
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	33.38	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,110.46	总计	60	2,110.46

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：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	2,077.08	2,077.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,702.71	1,702.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,702.71	1,702.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,270.53	1,270.53	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	432.18	432.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.24	18.24	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	39.56	39.56	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	2,077.08	2,077.08	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	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.16	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.16	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.45	119.45	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	2,077.08	2,077.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.72	5.72	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：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	2,110.46	1,493.01	617.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,736.08	1,239.32	496.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,736.08	1,239.32	496.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,303.91	1,239.32	64.58	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	432.18	0.00	432.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.24	18.24	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	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.93	50.93	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	2,110.46	1,493.01	617.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.69	0.00	120.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.69	0.00	120.69	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	120.69	0.00	120.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.16	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.16	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.72	5.72	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：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	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	1,956.39	一、一般公共服务支出	33	1,736.08	1,736.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.69	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	77.60	77.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.93	50.93	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	120.69	0.00	120.69	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	国有资本经营 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 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	125.16	125.16	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,077.08	本年支出合计	58	2,110.46	1,989.78	120.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.38	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.38		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,110.46	总计	63	2,110.46	1,989.78	120.69	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：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	1,989.78	1,493.01	496.76
201	一般公共服务支出	1,736.08	1,239.32	496.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,736.08	1,239.32	496.76
2010301	行政运行	1,303.91	1,239.32	64.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	432.18	0.00	432.18
208	社会保障和就业支出	77.60	77.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.60	77.60	0.00
2080501	行政单位离退休	18.24	18.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.57	39.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.79	19.79	0.00
210	卫生健康支出	50.93	50.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.93	50.93	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	1,989.78	1,493.01	496.76
2101101	行政单位医疗	46.39	46.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.54	4.54	0.00
221	住房保障支出	125.16	125.16	0.00
22102	住房改革支出	125.16	125.16	0.00
2210201	住房公积金	119.45	119.45	0.00
2210203	购房补贴	5.72	5.72	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	1,235.78	302	商品和服务支出	167.79
30101	基本工资	68.25	30201	办公费	4.71
30102	津贴补贴	254.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	187.15	30203	咨询费	0.30
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	39.57	30206	电费	1.10
30109	职业年金缴费	19.79	30207	邮电费	4.33
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	1.75
30113	住房公积金	119.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	537.01	30214	租赁费	0.61

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	89.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21
30302	退休费	18.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.74
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	52.76
30307	医疗费补助	40.90	30227	委托业务费	5.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.66
30309	奖励金	30.30	30229	福利费	7.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.86
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	45.82
			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	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

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	1,325.22		公用经费合计	167.79

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。

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
4.80	0.00	4.00	0.00	4.00	0.80	0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00

注：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。

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	120.69	120.69	0.00	120.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	120.69	120.69	0.00	120.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	120.69	120.69	0.00	120.69	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	120.69	120.69	0.00	120.69	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。

国有资本经营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		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营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		
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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

第三部分 佛山市高明区人民政府行政服务中心 2020 年 部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 2,110.46 万元，其中本年收入 2,077.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,956.39 万元，比上年决算增加 138.34 万元，增长 7.60%。主要变动情况：一是新招参照公务员法管理事业人员 1 名、明城服务大厅新招录雇员 12 名，人员经费及公用经费增加；二是新增饭堂厨具采购经费、明城服务大厅管理经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 120.69 万元，比上年决算减少 18.43 万元，下降 13.20%。主要变动情况：一是减少修缮围墙经费；二是减少消防安保设备设施整改经费。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 0.06 万元，下降 100%。

主要变动情况：上年其他收入全部为利息收入，本年利息收入已全部上缴国库。

（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 2020 年度总支出 2,110.46 万元，其中本年支出 2,110.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,493.01 万元，比上年决算增加 171.65 万元，增长 13%，主要变动情况：新招参照公务员法管理事业人员 1 名、明城服务大厅新招录雇员 12 名，人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出 617.45 万元，比上年决算减少 6.72 万元，下降 1.1%，主要变动情况：减少了电子监察系统经费、政务服务满意度调查经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 2,077.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,956.39 万元，比上年决算数增加 138.34 万元，增长 7.60%，主要变动情况：一是新招参照公务员法管理事业人员 1 名、明城服务大厅新招录雇员 12 名，人员经费及公用经费增加。二是新增饭堂厨具采购经费、明城服务大厅管理经费；政府性基金预

算财政拨款收入 120.69 万元，比上年决算数减少 18.43 万元，下降 13.20%，主要变动情况：一是减少修缮围墙经费。二是减少消防安保设备设施整改经费；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 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 2,110.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,989.78 万元，比年初预算数增加 34.33 万元，增长 1.80%，主要变动情况：新招参照公务员法管理事业人员 1 名、明城服务大厅新招录雇员 12 名，人员经费及公用经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 120.69 万元，比年初预算数增加 120.69 万元，增长 100%，主要变动情况：一是增加群众诉求服务中心建设经费，二是增加行政服务中心大厅智能化改造项目经费，三是增加信息系统等级保护测试经费，四是增加中心饭堂扩建工程经费；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 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.56 万元,完成预算 4.80 万元的 11.67%。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 0.56 万元,完成预算 4 万元的 14%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车运行费支出决算为 0.56 万元,完成预算 4 万元的 14%);公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0.80 万元的 0%。

2020 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

2020 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 0.56 万元,占 100%;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本机关及下属 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 0.56 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.56 万元,2020 年本机关及下属 0 个单位公务

用车保有量为 1 辆，主要用于协调督办股（联合验收办）验收业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于“一门式一网式”政务服务调研、政务服务考察学习。2020 年，本机关及下属 0 个单位共接待国外、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“一门式一网式”政务服务调研、政务服务考察学习的人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 167.79 万元，比上年决算数增加 33.95 万元，增长 25.37%。主要增减变动情况是：饭堂费用在日常办公费支出增多。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 661.29 万元，其中：政府采购货物支出 558.71 万元、政府采购工程支出 41.57 万元、政府采购服务支出 61 万元。授予中小企业合同金额 115.71 万元，占政府采购支出总额的 17.50%，其中：授予小微企业合同金额 115.71 万元，占政府采购支出总额的 17.50%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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

车主要是协调督办股（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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 300.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.58%；组织对 2020 年度中心饭堂扩建工程经费、行政服务中心大厅智能化改造项目经费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 120.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1989.78 万元，政府性基金预算支出 120.69 万元。从评价情况来看，我部门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 16 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2077.08 万元，执行数 2110.46 万元，完成预算的 101.61%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。一是提高政治站位，在管党治党中凝心聚

力；二是深化工程审批制度改革，助力工程建设再加速；三是深化商事登记制度改革，打通企业服务链条；四是深化社会民生领域改革，提高群众办事便利度；五是拓展基层服务，提供便捷政务服务；六是优化办事环境，提供优质服务体验。发现的问题及原因主要是：一是部分项目执行进度相对较慢；二是部分项目预算编制有待完善。下一步改进措施主要是：一是做好工作计划安排，进一步明确资金使用方向，加快预算执行进度；二是综合考虑各方面因素，科学合理编制预算，实现预算绩效目标。

窗口管理项目、大院管理项目等 16 个项目绩效自评综述：全年预算数为 422.18 万元，执行数为 421.63 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。发现的问题及原因主要是：年初预算有待更合理编制。下一步改进措施主要是：更加科学化、精细化编制预算，努力提升部门预算编制水平，统筹做好项目经费预算支出工作。

窗口管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，窗口管理项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 39.96 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2020 年全年窗口业务量超 33 万宗。二是保障了行政服务中心服务窗口的正常运行，扩大了行政服务中心的认知度，提高群众办事效率，提升群众办事体验，带动服务增速提效。发现的问题及原因主要是：预算编制不够精细、科学。下一步改进措施主要是：结合工作实际，科学、合理编制预算。

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 40 万元，执行数 39.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是确保中心大院 4.6 万平方米绿化成效、卫生整洁。二是保证办公楼修缮维修、空调维修维护、除四害不定期按需开展；大院绿化、光纤网络、电房维修维护全年定期开展。发现的问题及原因主要是：年初预算有待更合理编制。下一步改进措施主要是：更加科学化、精细化编制预算，努力提升部门预算编制水平，统筹做好项目经费预算支出工作。

中心饭堂扩建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中心饭堂扩建工程项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 25.91 万元，执行数 25.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是扩建 410 平方厨房和就餐区（增设 25 围餐桌）。二是为中心原有就餐人员及各进驻部门增加人员共 350 人提供合理空间的就餐区。发现的问题及原因主要是：预算编制不够全面。下一步改进措施：加强统筹，做好饭堂扩建工程经费的预算编报。

明城服务大厅管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，明城服务大厅管理项目自评得分为 100 分。项目全年预算数 31.55 万元，执行数 31.54 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是在明城新增集社会民生、投资建设、经营许可、注册登记、税务专项、公安专项和其他政务服务为一体的政务服务大厅，辐射明城镇及附近镇街，每年将承接超过 10 万宗业务。二是有效发挥明城镇东承西靠的地理优

势,将区级审批服务辐射高明区中西部,建立拥有区级审批权限、完整企业服务体系的综合服务大厅,有效辐射中西部乡镇,进一步把政务服务覆盖全区,推动了我区经济和社会发展。发现的问题及原因主要是:预算编制不够精细、科学。下一步改进措施主要是:结合工作实际,科学、合理编制预算。

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。

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。