

# 2021年新丰县行政服务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：新丰县行政服务中心 概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：新丰县行政服务中心 2021 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明细表
- 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：新丰县行政服务中心 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：新丰县行政服务中心概况

## 一、单位主要职责

新丰县行政服务中心为县政务服务数据管理局管理的公益一类事业单位,正科级。主要职能是负责组织有关职能部门进驻行政服务大厅设置办事窗口,集中办理行政审批和服务事项。负责行政服务大厅窗口建设、协调、指导、管理和监督工作,规范办事窗口业务操作规程。负责办事窗口工作人员的日常管理,受理对办事窗口及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。组织协调相关单位简化审批环节,优化办事流程,推进协同审批,对涉及多部门审批的事项组织联合审批、集中办理。负责全县 12345 政府服务热线(含网络问政)的统筹协调、日常管理、检查督导和考核等工作。指导镇(街)、村(居)党群服务中心的建设、管理和服务工作。

## 二、单位机构设置

新丰县行政服务中心设 4 个正股级内设机构:(一)办公室。负责文电、会务、机要等日常运转工作,承担档案、政务信息、宣传、信访、保密、财务、人事、计生、党群、工青妇、资产管理、接待、车辆管理、门卫保安、卫生、绿化、设施设备维护等综合工作。(二)督查股。负责组织有关职能部门进驻行政服务大厅设置办事窗口,确定进驻窗口具体办理的行政审批和服务事项。负责各办事窗口的服务、协调、指导、管理和监督工作。负责规范进驻窗口业务操作规程。负责对办事窗口工作人员的日常管理,受理对窗口及其工作

人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉。负责实体办事大厅建设与运行管理工作。（三）协调股。组织协调各有关部门共同推进政务服务改革工作，负责协调相关单位简化审批环节，优化办事流程，推进协同审批，对涉及多部门审批的事项组织联合审批、集中办理。负责各部门窗口办件的统计分析。负责协调处理县政府交办或有关部门转办的重点项目和招商引资重大项目在生产经营过程中遇到的困难和问题，负责企业与各职能部门之间的协调工作，监督项目的行政审批工作落实情况。指导镇（街）、村（居）党群服务中心的建设、管理和服务工作。（四）热线管理股。负责全县政府服务热线（含网络问政）平台日常热线电话（含问政信息）的收集、整理、分析等后台处理工作，以及与被问政单位、当事人的日常沟通联系工作。负责推进全县政府服务热线（含网络问政）工作。制定全县政府服务热线（含网络问政）工作规范、服务标准、业务流程、媒体宣传和考核办法等。指导、协调、监督和考核各承办单位政府服务热线（含网络问政）工作。

人员构成情况：公益一类管理事业编制 9 人，在职 8 人，财政拨款 8 人，无离退休人员。其他聘用人员 17 人。

### **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：新丰县行政服务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：新丰县行政服务中心

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	345.42	一、一般公共服务支出	31	325.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,885.01	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	11.65
	9		九、卫生健康支出	39	2.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：新丰县行政服务中心

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	1,885.01
	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	6.01
	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

单位：新丰县行政服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,230.43	<b>本年支出合计</b>	57	2,230.43
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
<b>总计</b>	30	2,230.43	<b>总计</b>	60	2,230.43

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

单位：新丰县行政服务中心

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	2,230.43	2,230.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	325.52	325.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	325.52	325.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	325.52	325.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61	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	7.74	7.74	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	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：新丰县行政服务中心

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	2,230.43	2,230.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,885.01	1,885.01	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	1,885.01	1,885.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,885.01	1,885.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：新丰县行政服务中心

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	2,230.43	230.97	1,999.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	325.52	211.07	114.45	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	325.52	211.07	114.45	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	325.52	211.07	114.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61	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	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：新丰县行政服务中心

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	2,230.43	230.97	1,999.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,885.01	0.00	1,885.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,885.01	0.00	1,885.01	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,885.01	0.00	1,885.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：新丰县行政服务中心

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	345.42	一、一般公共服务支出	33	325.52	325.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,885.01	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	11.65	11.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.23	2.23	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	1,885.01	0.00	1,885.01	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县行政服务中心

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	6.01	6.01	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

单位：新丰县行政服务中心

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	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 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,230.43	<b>本年支出合计</b>	59	2,230.43	345.42	1,885.01	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 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 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,230.43	<b>总计</b>	64	2,230.43	345.42	1,885.01	0.00

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

单位：新丰县行政服务中心

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	345.42	230.97	114.45
201	一般公共服务支出	325.52	211.07	114.45
20199	其他一般公共服务支出	325.52	211.07	114.45
2019999	其他一般公共服务支出	325.52	211.07	114.45
208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	2.23	2.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县行政服务中心

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	345.42	230.97	114.45
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	0.00
221	住房保障支出	6.01	6.01	0.00
22102	住房改革支出	6.01	6.01	0.00
2210201	住房公积金	6.01	6.01	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：新丰县行政服务中心

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	217.80	302	商品和服务支出	13.16
30101	基本工资	95.95	30201	办公费	2.86
30102	津贴补贴	8.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.89	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	39.90	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.19	30206	电费	0.45
30109	职业年金缴费	4.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	26.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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

单位：新丰县行政服务中心

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	0.00	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	0.00
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	0.00	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	2.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	1.15
			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

单位：新丰县行政服务中心

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明细表

单位：新丰县行政服务中心

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	217.80		公用经费合计	13.16

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新丰县行政服务中心

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
4.00	0.00	4.00	0.00	3.00	1.00	3.17	0.00	2.67	0.00	2.67	0.51

注：本表反映单位本年度“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

单位：新丰县行政服务中心

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	1,885.01	1,885.01	0.00	1,885.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,885.01	1,885.01	0.00	1,885.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,885.01	1,885.01	0.00	1,885.01	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,885.01	1,885.01	0.00	1,885.01	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县行政服务中心

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：新丰县行政服务中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

新丰县行政服务中心 2021 年度总收入 2,230.43 万元，其中本年收入 2,230.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 345.42 万元，比上年决算数减少 2,669.1 万元，下降 88.5%。主要变动情况：一是《新丰县行政服务中心暨市民活动中心大楼建设》项目资金全部于政府性基金支出，二是《新丰县行政服务中心智能信息化》项目政府性基金支出，三是《新丰县行政服务中心配电建设项目》政府性基金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,885.01 万元，比上年决算数增加 885.01 万元，增长 88.5%。主要变动情况：一是《新丰县行政服务中心暨市民活动中心大楼建设》项目资金全部于政府性基金支出，二是《新丰县行政服务中心智能信息化》项目政府性基金支出，三是《新丰县行政服务中心配电建设项目》政府性基金支出。

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

新丰县行政服务中心 2021 年度总支出 2,230.43 万元，其中本年支出 2,230.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 230.97 万元，比上年决算数增加 152.12 万元，增长 192.9%。主要变动情况：增加雇员《人才专项经费》；公用经费普调，人员工资正常普调，人员增加人员经费相应增加；年度绩效资金相应增加。

2. 项目支出 1,999.46 万元，比上年决算数减少 1,936.21 万元，下降 49.2%。主要变动情况：《新丰县行政服务中心暨市民活动中心大楼建设》项目资金支出减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

新丰县行政服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,230.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 345.42 万元，比上年决算数减少 2,669.1 万元，下降 88.5%；主要变动情况：主要变动情况：《新丰县行政服务中心暨市民活动中心大楼建设》项目

资金支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,885.01 万元，比上年决算数增加 885.01 万元，增长 88.5%；主要变动情况：一是《新丰县行政服务中心暨市民活动中心大楼建设》项目资金全部于政府性基金支出，二是《新丰县行政服务中心智能信息化》项目政府性基金支出，三是《新丰县行政服务中心配电建设项目》政府性基金支出。；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：无

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

新丰县行政服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,230.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 345.42 万元，比年初预算数增加 171.57 万元，增长 98.7%；主要变动情况：比上年决算数增加 152.12 万元，增长 192.9%。主要变动情况：公用经费普调，人员工资正常普调，人员增加人员经费相应增加；年度绩效资金相应增加。增加雇员《人才专项经费》。；政府性基金预算财政拨款支出 1,885.01 万元，比年初预算数增加 1,385.01 万元，增长 277.0%；主要变动情况：一是《新丰县行政服务中心暨市民活动中心大楼建设》项目资金全部于政府性基金支出，二是《新丰县行政服务中心智能信息化》项目政府性基金支出，三是《新丰县行政服务中心配电建设项目》政府性基金支出；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：无。

### 三、2021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

新丰县行政服务中心2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.17万元，完成预算4万元的79.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.67万元，完成预算3万元的89.0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为2.67万元，完成预算3万元的89.0%）；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算1万元的51.0%。

2021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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出2.67万元，占84.0%；公务接待费支出0.51万元，占16.0%。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出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.67万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.67 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆的维护与运行。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，主要用于各县（市）区行政服务系统到我中心进行交流学习指导公务接待支出，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 7 次，接待人数共 85 人。主要包括各县（市）区行政服务系统到我中心进行交流学习指导公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数 0 增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 458.58 万元，其中：政府采购货物支出 38.04 万元、政府采购工程支出 262.34 万元、政府采购服务支出 158.2 万元。授予中小企业合同金额 458.58 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 458.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 114.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度新丰县行政服务中心暨市民活动中心建设项目、新丰县行政服务中心智能化建设项目等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,885.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“行政服务集合办公专项经费”“12345 投诉平台专项经费”、“各镇（街）村（社区）基层服务平台运行管理专项经费”、“‘一门式一网式’政务服务专项经费”、“物业劳务费”、“新丰县行政服务中心暨市民活动中心建设项目”“新丰县行政服务中心配电项目”、“新丰县行政服务中心智能化建设项目”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 114.45 万元，政府性基金预算支出 1,885.01 万元。从评价情况来看，如期完成所设指标与总体绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 345.42 万元，政府性基金预算支出 1,885.01 万元。从评价情况来看，如期完成所设指标与总体绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“行政服务集合办公专项经费”“12345 投诉平台专项经费”、“各镇（街）村（社区）基层服务平台运行管理专项经费”、“‘一门式一网式’政务服务专项经费”、“人才专项经费”、“物业劳务费”、“新丰县行政服务中心暨市民活动中心建设项目”“新丰县行政服务中心配电项目”、“新丰县行政服务中心智能信息化建设项目”绩效自评。

全年预算数 668.96 万元，执行数 2,230.43 万元，完成预算的 333.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、推进政务大厅规范化建设，打造标杆大厅。收集整理与广东政务网线上线下不一致的事项清单，协调不一致单位依法依规，在系统修改事项材料清单。发现问题，及时与相关部门和政数局反馈调整。2、深入推广“一门式一网式”系统改革。深入推进工程建设审批制度整改，协助提升工程建设项目审批事项标准化。3、打造主题服务。4、推进党群服务中心标准化建设，提高通办业务和系统操作的能力，确保党群服务中心对下放便民服务事项“接得住、办得好”。5、推行“好差评”工作。发现问题，及时与相关部门和政数局反馈整改。梳理责任清单、强化过程监管、开展成员联动、完善考评机制。发现的问题及原因主要是收集整理与广东政务网线上线下不一致的事项清单，协调不一致单位依法依规，在系统修改事项材料清单。下一步改进措施主要是及时与相关部门和政数局反馈调整。

**存在问题：**一是窗口人员不稳定，部分窗口人员为政府雇员和社会购买人员，工资待遇及晋升空间有限，每逢公务员、事业

编招考后出现部分人员离职现象，流动性大。**二是**行政审批职能不集中。各进驻部门的政务服务事项审批分不同的业务股室，业务不互通，不利于全面推进前后台“一站式”服务模式，且导致部门窗口业务扎堆、个别窗口空闲。**三是**业务系统尚未完善、利用率不高。“一门式一网式”政务服务信息系统暂未实现和其他部门系统对接、信息共享等，存在信息孤岛，造成部分单位存在二次录入或“好差评”系统未对接的情况，需要省市协调解决。**四是**镇（街）政务服务大厅推进基础薄弱，场地较小，窗口和后台空间不足，人员配置不稳定，网络系统迁移须协调各相关部门。

## 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。