

# 2021 年云浮市人民政府行政服务中心 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：云浮市人民政府行政服务中心 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：云浮市人民政府行政服务中心 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：云浮市人民政府行政服务中心 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：云浮市人民政府行政服务中心概况

## 一、单位主要职责

云浮市人民政府行政服务中心是副处级参照公务员管理的事业单位，属财政全额核拨单位，归口云浮市政务服务数据管理局，代表市政府对市直单位进入中心设立的办事窗口行使组织、指导、协调、监督和服务等职能，主要职责：

1、贯彻落实国家、省、市有关行政审批和收费管理的方针、政策、法规；

2、加强对各部门各项收费的管理，防止规费流失，杜绝“乱收费、乱罚款、乱摊派”，实行报批和审批分离，票据和收款分离；

3、指导和协调各部门办事窗口有序高效运作，为内外投资者、市民经商办事提供全方位、一站式的办事服务；

4、负责 12345 热线的日常管理；

5、承办市人民政府和市政务公开工作领导小组交办的其他事项

## 二、单位机构设置

1、人员构成：核定云浮市人民政府行政服务中心参公管理事业编制 8 名，工勤 2 名，政府聘员 2 名，实有在职在编人数 10 名，退休人员 2 名，经费按财政补助一类全额拨付。2、内设机构：内设 3 个机构：秘书科、协调科、电子政务和热线管理科。

## 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：云浮市人民政府行政服务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：云浮市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	541.83	一、一般公共服务支出	31	442.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.98	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	3.02	八、社会保障和就业支出	38	40.79
	9		九、卫生健康支出	39	4.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：云浮市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	5.98
	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	60.93
	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：云浮市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
<b>本年收入合计</b>	27	550.83	<b>本年支出合计</b>	57	554.93
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	4.58	年末结转和结余	59	0.48
<b>总计</b>	30	555.41	<b>总计</b>	60	555.41

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：云浮市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	550.83	547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
201	一般公共服务支出	438.87	435.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.87	435.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2010301	行政运行	200.42	200.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010306	政务公开审批	233.44	230.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：云浮市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	550.83	547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	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	22.47	22.47	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	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：云浮市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	550.83	547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.98	5.98	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	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.50	36.50	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：云浮市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	554.93	306.39	248.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	442.97	200.41	242.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.97	200.41	242.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	200.41	200.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	237.56	0.00	237.56	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	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	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：云浮市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	554.93	306.39	248.54	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：云浮市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	554.93	306.39	248.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.50	36.50	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：云浮市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	541.83	一、一般公共服务支出	33	439.97	439.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.98	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	40.79	40.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.26	4.26	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	5.98	0.00	5.98	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市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	60.93	60.93	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：云浮市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	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	547.81	<b>本年支出合计</b>	59	551.93	545.95	5.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.58	年末财政拨款结转和结 余	60	0.46	0.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.58		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	552.39	<b>总计</b>	64	552.39	546.41	5.98	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：云浮市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	545.95	306.39	239.56
201	一般公共服务支出	439.97	200.41	239.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.97	200.41	239.56
2010301	行政运行	200.41	200.41	0.00
2010306	政务公开审批	234.56	0.00	234.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	40.79	40.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.59	40.59	0.00
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市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	545.95	306.39	239.56
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	4.26	4.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	0.00
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	0.00
221	住房保障支出	60.93	60.93	0.00
22102	住房改革支出	60.93	60.93	0.00
2210201	住房公积金	24.44	24.44	0.00
2210203	购房补贴	36.50	36.50	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：云浮市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	292.46	302	商品和服务支出	8.44
30101	基本工资	39.83	30201	办公费	0.05
30102	津贴补贴	103.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.78	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.47	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.44	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	73.93	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：云浮市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	5.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.30	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	0.00
30309	奖励金	4.18	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.32
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	0.22
			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：云浮市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明细表

单位：云浮市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	297.95		公用经费合计	8.44

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：云浮市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
2.20	0.00	1.90	0.00	1.90	0.30	0.97	0.00	0.85	0.00	0.85	0.12

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：云浮市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	5.98	5.98	0.00	5.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.98	5.98	0.00	5.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.98	5.98	0.00	5.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.98	5.98	0.00	5.98	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：云浮市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

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：云浮市人民政府行政服务中心 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

云浮市人民政府行政服务中心 2021 年度总收入 555.41 万元，其中本年收入 550.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 541.83 万元，比上年决算数增加 36.27 万元，增长 7.2%。主要变动情况：一是增加了人员工资补助、职务晋升等基本支出；二是增加了市政务服务标杆大厅建设经费 5 万元；三是增加了防疫核验平台设备和消杀物资经费 5.98 万元；四是增加了 12345 民生诉求体系运营经费 15.28 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.98 万元，比上年决算数减少 9.02 万元，下降 60.1%。主要变动情况：一是 2021 年增加了防疫核验平台设备和消杀物资经费 5.98 万元；二是减少了 2020 年 12345 接入省网及标准升级 15 万元。

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 3.02 万元，比上年决算数增加 3.02 万元，增长 /%。主要变动情况：一是 2021 年增加了党建经费 3 万元；二是收到税务局退回的 2020 年度个人所得税代扣代缴税费手续费 0.02 元，依照《政府会计制度》确认为“其他收入”。

## （二）年度支出总体情况

云浮市人民政府行政服务中心 2021 年度总支出 555.41 万元，其中本年支出 554.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 306.39 万元，比上年决算数增加 15.94 万元，增长 5.5%。主要变动情况：增加了人员工资补助、职务晋升等基本支出。

2. 项目支出 248.54 万元，比上年决算数增加 22.47 万元，增长 9.9%。主要变动情况：增加了市政务服务标杆大厅建设经费、防疫核验平台设备和消杀物资经费及 12345 民生诉求体系运营经费。

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、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

云浮市人民政府行政服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 547.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 541.83 万元，比上年决算数增加 36.27 万元，增长 7.2%；主要变动情况：一

是本年人员基本支出财政拨款增加（人员工资补助、职务晋升等）、二是本年项目支出财政拨款增加（市政务服务标杆大厅建设经费、防疫核验平台设备和消杀物资经费及12345民生诉求体系运营经费）；政府性基金预算财政拨款收入5.98万元，比上年决算数减少9.02万元，下降60.1%；主要变动情况：增加了防疫核验平台设备和消杀物资经费5.98万元、减少了12345接入省网及标准升级15万元；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/%，主要变动情况：我中心本年没有国有资本经营预算财政拨款收入发生额。

## （二）2021年度财政拨款支出说明

云浮市人民政府行政服务中心2021年度财政拨款支出合计551.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出545.95万元，比年初预算数增加75.66万元，增长16.1%；主要变动情况：一是人员工资及津贴补贴按政策增加，人员基本支出增大；市政务服务标杆大厅建设经费、防疫核验平台设备和消杀物资经费、12345民生诉求体系运营经费；政府性基金预算财政拨款支出5.98万元，比年初预算数增加5.98万元，增长/%，主要变动情况：增加了防疫核验平台设备和消杀物资经费5.98万元；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/%，主要变动情况：我中心本年没有国有资本经营预算财政拨款收入发生额。

## 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

云浮市人民政府行政服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.97 万元，完成预算 2.2 万元的 44.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.85 万元，完成预算 1.90 万元的 44.74%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 0.85 万元，完成预算 1.90 万元的 44.74%）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.30 万元的 40%。

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%；公务用车购置及运行费支出 0.85 万元，占 87.63%；公务接待费支出 0.12 万元，占 12.37%。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（境）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，主要用于：我中心没有相关支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于：我中心没有相关支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于：我中心没有相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.85 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 0.85 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于市内外因公务出行等各项业务所需车辆燃油费、维修费、过路桥费、保险年检费等应急保障用车，包括下乡、扶贫、出差、取密件等用车。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于接待郁南县政数局及新兴县政数局工作人员开展工作调研交流，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 2 次，接待人数共 16 人。主要包括接待郁南县政数局及新兴县政数局工作人员开展调研交流。

#### **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 8.44 万元，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.82%。主要增减变动情况是：机关运行经费根据部门决算中有关数据填列，我中心减少了公务用车次数，节约了公务用车运行维护费的支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 154.16 万元，其中：政府采购货物支出 4.62 万元、政府采购工程支出 1.6 万元、政府采购服务支出 147.94 万元。授予中小企业合同金额 7.72 万元，占政府采购支出总额的 5.0%，其中：授予小微企业合同金额 7.72

万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 1.01%。

### （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，我中心组织对 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 230.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.19%。

共组织对 2021 年度“12345 民生诉求体系运营经费”、“政府机关综合业务保障经费”等 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评：共涉及资金 230.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.19%，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本年度我中心无开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我中心今年开展了 2 个项目绩效自评，分别是“12345 民生诉求体系运营经费”、“政府机关综合业务保障经费”。

根据年初设定的绩效目标，“12345 民生诉求体系运营经费”、

“政府机关综合业务保障经费”两个项目无开展项目（政府性基金支出）支出绩效自评综述：通过听取工作汇报、调阅核实相关资料、察看项目现场等方式，我中心领导小组对不同项目类型的资金绩效进行了核查，根据工作方案，在各科室及自评工作小组实地核查的基础上，结果得分为：2个列入绩效评价项目中，最终评价分 $\geq 98.5$ 分，达到优秀以上。全年预算数 230 万元，执行数 230.44 万元，完成预算的 100.19%。

## 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。

**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。