

# 2021 年台山市人民政府行政服务中心 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：台山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：台山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：台山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：台山市人民政府行政服务中心概况

## 一、单位主要职责

台山市行政服务中心是台山市政务服务数据管理局的直属单位，是为公民、法人和其他组织集中办理行政审批、公共服务事项的工作平台，其服务宗旨为：便利、贴心、高效、公平。

主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市关于行政许可、行政审批制度改革方针政策及法律法规，并做好宣传；参与拟定全市综合政务服务体系发展规划，协助相关部门开展行政审批制度改革。

2. 组织、协调、指导、督促有关职能部门及其事项进驻市行政服务中心设立办事窗口，为进驻部门综合政务服务工作提供场地、设施和服务，实行集中办公，改进机关作风，强化政府服务职能，落实“便民、为民、利民”措施。

3. 制定市行政服务中心服务大厅内的各项规章制度并组织实施。

4. 对联合办理、并联审批的行政审批事项进行组织协调，对外提供“一站式”服务。

5. 指导、督促进驻部门开展政务公开、信息发布等政务服务工作，规范进驻部门各项收费行为，跟踪、督促有关部门对重大审批事项的办理。

6. 负责对各进驻单位、进驻审批服务事项办理的组织协调、监督管理和指导服务，对有关窗口工作人员实行监督、管理、测评和考核，组织开展相关的业务培训。

7. 负责对市 12345 政府服务热线的日常运行进行统一管理。

8. 负责我市镇(街)、村(社区)“一门式”公共服务中心(站)的运行管理工作。

9. 承担电子政务建设工作，组织、协调、督促各政务服务单位推行行政审批项目和公共服务事项网上受理、网上审批工作。

10. 受理对服务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。

11. 负责相关政务服务信息、数据的统计和报送。

12. 负责全市的大数据管理工作。

13. 承担市委、市政府以及主管部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

(一) 综合部。负责协调处理中心日常事务；负责文电、会务、印章、劳动工资、福利待遇、资产、档案、保密、窗口服务评比；负责起草重要文稿和综合性文字材料；组织行政服务中心窗口工作人员的信息化与电子政务的培训工作；负责相关法律法规宣传。

(二) 协调部。负责协调各办事“窗口”、各服务关系，综合分析业务情况，提出改进措施；跟踪督办各服务受理事项，实施规范化管理；协助有关部门推动行政审批制度改革，优化审

批流程；落实市委市政府各项优惠政策；协助有关部门监督收费标准的执行；处理群众投诉，接待群众来信来访；为企业和特殊群体提供代办服务；对进驻人员实施标准规范化管理；参与指导、协调我市镇（街）、村（社区）“一门式”公共服务中心（站）的规范运作；负责“十统一”的事项梳理和流程优化，以及政务服务网的应用和推广工作；负责服务大厅的办理指引，信息系统的管理和维护。

（三）热线管理部。负责市 12345 政府服务热线的管理、监督工作；负责对有关信息的收集、管理、分析、反馈、上报工作；定期发布关于我市重大政策、事项、民生信息及市民咨询诉求建议事项办理情况、12345 政府服务热线运行情况等。

（四）数据管理部。负责全市政务机房、政务外网、政务信息平台等电子政务基础设施统筹管理、集约建设和安全运维；负责数据资源中心的建设和维护，以及政务数据的研究和应用工作；负责全市政务信息化项目统筹集约建设的方案审核、技术协调、建设管控、项目验收、推广应用；负责协调政府各部门提出信息化建设需求。

（五）后勤保障部。负责中心的财务、物品采购、车辆管理、卫生、中心大楼的维护和安全、物业管理、保安管理及处理突发事件等工作。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

## 第二部分：台山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：台山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	1,521.21	一、一般公共服务支出	31	895.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	340.49	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	560.34
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	20.99
	9		九、卫生健康支出	39	7.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：台山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	340.49
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	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	31.33
	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：台山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	1,861.73	<b>本年支出合计</b>	57	1,861.70
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	5.40	年末结转和结余	59	5.43
<b>总计</b>	30	1,867.14	<b>总计</b>	60	1,867.14

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：台山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	1,861.73	1,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	895.60	895.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.60	895.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010350	事业运行	13.55	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	882.05	882.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	560.34	560.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	560.34	560.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	560.34	560.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：台山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	1,861.73	1,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	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	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	340.49	340.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：台山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	1,861.73	1,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.49	340.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	340.49	340.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	17.40	17.40	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：台山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	1,861.70	354.73	1,506.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	895.57	294.43	601.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.57	294.43	601.15	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	13.52	13.52	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	882.05	280.90	601.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	560.34	0.00	560.34	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	560.34	0.00	560.34	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	560.34	0.00	560.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72	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	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：台山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	1,861.70	354.73	1,506.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	340.49	0.00	340.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	340.49	0.00	340.49	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	340.49	0.00	340.49	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：台山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	1,861.70	354.73	1,506.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	17.40	17.40	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：台山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	1,521.21	一、一般公共服务支出	33	895.57	895.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	340.49	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	560.34	560.34	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	20.99	20.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.99	7.99	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	340.49	0.00	340.49	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：台山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	5.00	5.00	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	31.33	31.33	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：台山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	1,861.70	<b>本年支出合计</b>	59	1,861.70	1,521.21	340.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.40	年末财政拨款结转和结 余	60	5.40	5.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.40		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	1,867.11	<b>总计</b>	64	1,867.11	1,526.61	340.49	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：台山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	1,521.21	354.73	1,166.48
201	一般公共服务支出	895.57	294.43	601.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.57	294.43	601.15
2010350	事业运行	13.52	13.52	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	882.05	280.90	601.15
206	科学技术支出	560.34	0.00	560.34
20699	其他科学技术支出	560.34	0.00	560.34
2069999	其他科学技术支出	560.34	0.00	560.34
208	社会保障和就业支出	20.99	20.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：台山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	1,521.21	354.73	1,166.48
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	7.99	7.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.33	31.33	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：台山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	1,521.21	354.73	1,166.48
22102	住房改革支出	13.93	13.93	0.00
2210201	住房公积金	13.93	13.93	0.00
22103	城乡社区住宅	17.40	17.40	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	17.40	17.40	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：台山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	329.63	302	商品和服务支出	25.09
30101	基本工资	41.70	30201	办公费	1.44
30102	津贴补贴	92.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.39	30203	咨询费	1.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	45.73	30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.81	30206	电费	0.89
30109	职业年金缴费	6.91	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.14	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	13.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	89.79	30214	租赁费	0.36

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：台山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	0.00	30215	会议费	0.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.11
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	0.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.52
30309	奖励金	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.44
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	1.68
			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：台山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：台山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	329.63		公用经费合计	25.09

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：台山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
1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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：台山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	340.49	340.49	0.00	340.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	340.49	340.49	0.00	340.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	340.49	340.49	0.00	340.49	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	340.49	340.49	0.00	340.49	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：台山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：台山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

台山市人民政府行政服务中心 2021 年度总收入 1,867.14 万元，其中本年收入 1,861.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,521.21 万元，比上年决算数增加 582.8 万元，增长 62.1%。主要变动情况：项目增加

2. 政府性基金预算财政拨款收入 340.49 万元，比上年决算数增加 121.12 万元，增长 55.2%。主要变动情况：项目增加

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 0.03 万元，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。主要变动情况：利息收入

##### （二）年度支出总体情况

台山市人民政府行政服务中心 2021 年度总支出 1,867.14 万元，其中本年支出 1,861.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 354.73 万元，比上年决算数增加 212.38 万元，

增长 149.2%。主要变动情况：人员类经费、行政运转经费增加。。

2. 项目支出 1,506.98 万元，比上年决算数增加 491.55 万元，增长 48.4%。主要变动情况：项目增加。。

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

台山市人民政府行政服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,861.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,521.21 万元，比上年决算数增加 582.8 万元，增长 62.1%；主要变动情况：项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 340.49 万元，比上年决算数增加 121.12 万元，增长 55.2%；主要变动情况：项目增加；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：与上年决算持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

台山市人民政府行政服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,861.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,521.21 万元，比年初预算数减少 319.91 万元，下降 17.4%；主要变动情况：规范压缩项目；政府性基金预算财政拨款支出 340.49 万元，比

年初预算数减少 349.51 万元，下降 50.7%；主要变动情况：规范压缩项目；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：与年初预算数持平。

### 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

台山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 0.2 万元，完成预算 1.53 万元的 13.07%。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 万元，完成预算 0 万元的 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%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.2 万元，完成预算 1.53 万元的 13.07%。

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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.2 万元，占 100.0%。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（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，主要用于公务接待，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 4 次，接待人数共 39 人。主要包括上级单位及其他单位的工作组人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 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 106.68 万元，其中：政府采购货物支出 12.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 94 万元。授予中小企业合同金额 106.68 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**



截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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，我单位组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 340.49 万元。组织对 2021 年度新行政服务中心建设费用 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 340.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织单位整体支出绩效自评，涉及政府性基金预算支出 340.49 万元。部门整体支出绩效评价委托广东省公共事务与社会治理研究会第三方机构具体实施。从评价情况来看，本次绩效评价从预算编制情况、预算执行情况、资金使用绩效这三个方面进行了绩效评价，结果为良。本单位无以省级部门为主体开展的重点绩效项目，因此未开展重点绩效评价。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1861.70 万元，执行数 1861.73 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年新行政服务中心多个项目超指标完成：服务人次实际完成指标约 56 万，进驻部门实际完成 33

个，为群众提供“一门式”政务服务完成指标约 53 万。群众受益覆盖率、处理文件及时率、服务群众满意率均达到 100%。发现的问题及原因：一是绩效指标设置偏少，绩效导向不强；二是办事窗口及人员办事流程及考核还需优化整合；三是内部管理机制还需进一步加强。下一步改进措施主要是：一是以绩效为导向合理设置绩效目标；二是优化整合办事窗口及人员办事流程及考核方式；三是进一步加强内部管理机制建设。

1 个项目绩效自评综述：全年预算数为 340.49 万元，执行数为 340.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绩效目标已全部完成。发现的问题及原因主要是个别绩效目标设置不规范。下一步改进措施主要是规范设置绩效指标。

## 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。