

# 2019 年广东省吴川市府行政服务中心 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 广东省吴川市府行政服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省吴川市府行政服务中心 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 广东省吴川市府行政服务中心 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 广东省吴川市府行政服务中心 概况**

### **（一） 部门主要职责**

#### **一、部门机构设置、职能**

吴川市人民政府行政服务中心作为我市政府综合协调管理进入中心各单位有关事务的机构，属于市政府直属正科级参公事业单位。内设四个股室：综合协调股、投资服务股、督察股和12345 市民热线股。中心共进驻单位 18 个，工作人员 80 多名。

中心主要职责有：1、与职能部门共同负责对窗口工作人员服务态度、上班纪律、廉洁办事、依法行政的教育、监督和管理；2、协调、监督各“窗口”的有关单位审批业务，规范审批流程，缩短审批时限，提高审批效能，推进“一站式”服务窗口建设；3、组织联审联批，开展代办服务，引导和鼓励“窗口”不断创新服务方式，为群众提供高效便捷服务；4、协调相关窗口搞好有关行政事业性收费和经营性收费；5、推进网络化建设，不断提升网上办事应用服务水平；6、负责做好 12345 市民服务热线的管理；7、做好全市 15 个镇（街）196 条村（居）的公共服务平台建设工作。

#### **二、人员构成情况**

我中心人员编制数 10 人，在职 10 人，无退休人员。政府购买雇员 8 人。

#### **三、决算年度的主要工作任务**

1、加强对进驻中心窗口的协调管理，确保各单位窗口的正

常运作，提高办事效率。

2、拓展和完善市网上办事大厅功能，确保进驻网厅的 45 个市直单位正常运作。

3、完成 15 个镇（村）网上办事服务站（点）的建设。

4、加强对 12345 市民服务热线的管理。

5、做好挂点村委会的帮扶工作。

6、做好全市 15 个镇（街）196 条村（居）的公共服务平台建设工作。

## **（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 广东省吴川市府行政服务中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市府行政服务中心

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	503.08	一、一般公共服务支出	27	268.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	13.26
	9		九、卫生健康支出	35	2.93
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市府行政服务中心

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	0.00
	12		十二、农林水支出	38	214.47
	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	7.54
	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	503.08	本年支出合计	49	506.59

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市府行政服务中心 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	7.35	年末结转和结余	51	3.84
总计	26	510.43	总计	52	510.43

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。

表 2

## 收入决算表

部门： 广东省吴川市府行政服务中心

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	503.08	503.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	264.88	264.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	261.03	261.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	135.79	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 2

## 收入决算表

部门： 广东省吴川市府行政服务中心

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	503.08	503.08	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	8.66	8.66	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	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	214.47	214.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	180.19	180.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	180.19	180.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市府行政服务中心

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	503.08	503.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.54	7.54	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 广东省吴川市府行政服务中心

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	506.59	145.92	360.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	268.39	122.18	146.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.54	122.18	142.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	48.20	41.62	6.57	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	139.30	3.51	135.79	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门： 广东省吴川市府行政服务中心

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	506.59	145.92	360.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	214.47	0.00	214.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业	34.27	0.00	34.27	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	34.27	0.00	34.27	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	180.19	0.00	180.19	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	180.19	0.00	180.19	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门： 广东省吴川市府行政服务中心

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	506.59	145.92	360.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.54	7.54	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。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市府行政服务中心

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	503.08	一、一般公共服务支出	28	268.39	268.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	13.26	13.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.93	2.93	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	214.47	214.47	0.00

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市府行政服务中心

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	7.54	7.54	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	503.08	本年支出合计	50	506.59	506.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	7.26	年末财政拨款结转和结余	51	3.75	3.75	0.00
一般公共预算财政拨款	25	7.26		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市府行政服务中心

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	510.34	总计	54	510.34	510.34	0.00

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。



表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市府行政服务中心

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	506.59	145.92	360.67
201	一般公共服务支出	268.39	122.18	146.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	264.54	122.18	142.36
2010301	行政运行	48.20	41.62	6.57
2010302	一般行政管理事务	139.30	3.51	135.79
2010303	机关服务	77.05	77.05	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.85	0.00	3.85
2019999	其他一般公共服务支出	3.85	0.00	3.85
208	社会保障和就业支出	13.26	13.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.26	13.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市府行政服务中心

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	506.59	145.92	360.67
210	卫生健康支出	2.93	2.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.93	2.93	0.00
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	0.00
213	农林水支出	214.47	0.00	214.47
21301	农业	34.27	0.00	34.27
2130199	其他农业支出	34.27	0.00	34.27
21307	农村综合改革	180.19	0.00	180.19
2130799	其他农村综合改革支出	180.19	0.00	180.19
221	住房保障支出	7.54	7.54	0.00
22102	住房改革支出	7.54	7.54	0.00
2210201	住房公积金	7.54	7.54	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： 广东省吴川市府行政服务中心

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	126.89	302	商品和服务支出	11.83
30101	基本工资	33.80	30201	办公费	3.51
30102	津贴补贴	31.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.40	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	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.60	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	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	9.59	30211	差旅费	1.92
30113	住房公积金	7.54	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	17.98	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： 广东省吴川市府行政服务中心

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	7.20	30215	会议费	0.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06
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	7.20	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	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	1.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.67
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 广东省吴川市府行政服务中心

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

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市府行政服务中心

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	134.09		公用经费合计	11.83

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省吴川市府行政服务中心

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
2.90	0.00	2.20	0.00	2.20	0.70	1.44	0.00	1.38	0.00	1.38	0.06

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。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省吴川市府行政服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省吴川市府行政服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 广东省吴川市府行政服务中心 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

广东省吴川市府行政服务中心 2019 年度总收入 510.43 万元，其中本年收入 503.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 503.08 万元，比上年决算数增加 7.08 万元，增长 1.4%，主要变动情况：工资福利增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

广东省吴川市府行政服务中心 2019 年度总支出 510.43 万元，其中本年支出 506.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 145.92 万元，比上年决算数增加 50.53 万元，增长 53.0%，主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 项目支出 360.67 万元，比上年决算数减少 39.93 万元，下降 9.97%，主要变动情况：公共服务平台建设项目已基本完成，

本年度该项目支出大多是运维方面。

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**

广东省吴川市府行政服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 503.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 503.08 万元，比上年决算数增加 7.08 万元，增长 1.4%；主要变动情况：工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### **（二）2019 年度财政拨款支出说明**

广东省吴川市府行政服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 506.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 506.59 万元，比年初预算数增加 260.79 万元，增长 106.1%；主要变动情况：一是新办公场所的运维增加，二是公共服务平台建设项目运维方面增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## **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**

广东省吴川市府行政服务中心 2019 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 1.44 万元，完成预算 2.9 万元的 49.7%。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 1.38 万元，完成预算 2.2 万元的 62.7%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.7 万元的 8.6%。

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 1.38 万元，占 95.8%；公务接待费支出 0.06 万元，占 4.2%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.38 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 1.38 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于到驻点村开展党建、扶贫工作及到外地参加会议。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，本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 1 次，接待人数共

8 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **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 11.83 万元，比预算数增加 2.35 万元，增长 24.79%。主要增减变动情况是：人员福利、差旅费用支出增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 1.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

##### **（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，一般公务用车 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。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 309.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.95%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万

元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：组织对“基层公共服务平台升级”、“网上办事大厅吴川分厅”、“12345 市民服务热线”、“办公场所租赁”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 309.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及基层公共服务平台升级”、“网上办事大厅吴川分厅”、“12345 市民服务热线”、“办公场所租赁”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：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。全年预算数为 245.80 万元，执行数为 506.59 万元，完成预算的 206.10%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是不断优化审批流程、完善便民措施、创新服务方式。部门主动作为，不断优化办事流程，减少办事环节。市直部门的审批事项办理时限均比法定时限压缩 50%以上。2019 年市行政服务中心共办理各类事项 38962 件，办结 38011 件。中心基本完成了实体办事大厅信息化系统升级改造，有效地提升了群众和企业办事效率。同时，完善人性化便民设施，增设了便民药箱、爱心哺乳室、自助服务区、填写区、便民茶水间等一批便民设施。服务方式更便捷。2019 年市政数局成立，主动与市政数局对接，加强沟通，努力推进“一门一网”模式的运用推行。二是根据省委省政府全面创新基层治理，推动公共服务向基层延伸的工作部署，为加快吴川市基层公共服务综合平台建设，提升

基层治理水平，解决基层公共服务“最后一公里”问题，我们按上级要求建立科学合理、规范高效的市、镇（街）、村（社区）三级联网同步的公共服务运行模式，进一步转变工作作风，提高办事效率，改善投资环境，加快建设服务型政府，建设完成全市15个镇（街）、196个村（社区）共211个基层公共服务站点。通过有效整合之前各类基层公共服务平台的场所、设备、人员、经费资源，将面向基层群众的公共服务事项（集文化体育、卫生计生、人力资源、社会保障、食药卫生、民政、人口党建）纳入市、镇（街）、村（社区）三级公共服务综合平台集中办理，逐步实现基层公共服务事项“一站式”办理，“一条龙”服务。基层公共服务平台实现了公共服务便利化、统一化、网络化。现时共有基层公共服务综合平台代办员223名，全部由各镇（街）、村（社区）的计生专干兼任，使镇村事项完成“十统一”梳理并全部链接入广东政务服务网。为维护吴川市各镇（街）、村（社区）基层公共服务综合平台办事大厅良好的工作秩序，方便群众办事，规范平台日常工作管理，2019年7月我中心在211个基层公共服务平台安装了监控系统和智能考勤机，于2019年8月安装完毕并投入使用。三是加强12345市民服务热线工作。吴川市12345市民服务热线主要负责全市群众热线投诉的受理转办督办回复工作，热线受理方式为电话接听及湛江下派工单，每月平均受理投诉工单800宗左右，其中湛江下派工单约占70%。发现的问题及原因：一是政务服务未能更好发挥作用。1.集中审批、

集中受理执行不严格、不到位，“体外循环”现象较严重，部分单位存在“应进未进”现象。目前应进驻中心窗口单位 41 个，实际进驻单位 22 个，其中 18 个单位在中心设置专职窗口。应进驻办事大厅的事项有 1058 项，实际进驻中心办理的事项只有 296 项，还有 762 项事项应进未进。

2、政务服务中心管理的职能不强。中心与各窗口单位只是一种协调服务的关系，虽然市委市政府赋予了一定的管理权力，但实际上很难运用到位。

3、线上线行政审批分离、办事效率难以提高。因为实体政务服务大厅由中心负责管理，而网上政务服务办事大厅由政数局负责管理，造成线上线下行政审批分离，管理不统一，有的事项在线下办理完毕，而没有在网厅录入审批，以致线上线下不能同步。

4. 部门对窗口授权不充分。一些应当场办结的审批项目，单位未能充分授权，仍要拿回原单位签字盖章，让窗口办事人员“两头跑”、让办事的群众“跑两头”，人为地增加工作量和办事环节。

二是基层公共服务平台便利化、统一化、网格化未能完善。

1、功能欠缺。目前镇（街）村（社区）基层公共服务综合平台功能还主要以发布政策信息、工作动态为主，没能与广东省政务服务网进行对接，能网上直接申请和办理的业务还不够多，信息化手段在公共服务平台建设中运用还不广泛，平台之间的信息共享、业务整合还不充分。

2、运维经费困难。服务平台站点无运维经费，设备（电脑、复印机等）损坏需要维修全部靠村委会自筹资金，服务平台站点代办员工作量大而且待遇较低。

3、人力资源支撑不



足。由于村（社区）工作性质比较特别，平台代办员多数要参与村（社区）所有的日常工作（参加镇级计生会议、下户调查协调、资料汇总等），造成代办员要多头兼顾。从而造成平台上班有时存在空岗、缺岗现象。三是 12345 市民服务热线技术和政策信息欠缺。1、计算机应用技术欠缺。投诉工单的接听转派等全部在热线操作系统完成，在日常工作中，由于缺乏计算机专业人才，涉及到网络方面问题只能依赖湛江技术人员远程指导，为热线管理带来不便。2、更多受理方式无法开展。湛江 12345 热线有电话、微博、微信、手机 APP、政府网站等多种热线受理方式，现我市热线受理方式只有电话接听及湛江下派，形式单一。一方面是人手不足，另一方面是计算机技术人员欠缺，导致网络受理等多种方式无法开展。3、政策信息对接滞后。转派工单需掌握大量法律法规及地方各项工作监管职责划分规定，但由于政府与 12345 市民服务热线政策信息对接滞后，热线办难以及时全面了解接收相关文件，热线转办效率受理严重影响。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 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。