

# 2019 年韶关市行政服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 韶关市行政服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市行政服务中心 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 韶关市行政服务中心 2019 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 韶关市行政服务中心概况

### （一）部门主要职责

韶关市行政服务中心的主要职责是：

（一）根据国家、省、市有关法律法规和方针政策，制定完善行政服务管理办法、规章制度并组织实施。

（二）负责组织有关职能部门进驻行政服务大厅设置办事窗口，集中办理行政审批及社会公共服务事项。

（三）负责行政服务大厅办事窗口的建设、协调、指导、管理和监督工作，规范办事窗口业务操作规程。

（四）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。

（五）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。

（六）组织、协调、监督全市重点项目和招商引资重大项目的行政审批事项的联办代办工作。

（七）负责 12345 政府服务热线的统筹协调和日常管理工作。

（八）指导各县（市、区）行政服务机构的建设、管理和服务工作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

（十）市政府门户网站信息采编、政务服务管理相关事务性工作等

## **(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 韶关市行政服务中心 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市行政服务中心

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	1847.18	一、一般公共服务支出	27	1700.54
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	88.42	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	192.33
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市行政服务中心

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	0.00
	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	42.73
	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
<b>本年收入合计</b>	23	1935.60	<b>本年支出合计</b>	49	1935.60

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市行政服务中心

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	1935.60	<b>总计</b>	52	1935.60

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。

## 收入决算表

部门： 韶关市行政服务中心

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	1935.60	1847.18	0.00	0.00	0.00	0.00	88.42
201	一般公共服务支出	1700.54	1700.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1534.22	1534.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	311.90	311.89	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	1222.32	1222.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	166.32	166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	166.32	166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	192.33	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	88.41

## 收入决算表

部门： 韶关市行政服务中心

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	1935.60	1847.18	0.00	0.00	0.00	0.00	88.42
20805	行政事业单位离退休	192.33	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	88.41
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.41	3.41	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	83.54	83.54	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	105.37	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	88.41
221	住房保障支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.40	4.40	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。

## 支出决算表

部门： 韶关市行政服务中心

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	1935.60	713.27	1222.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1700.54	478.22	1222.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1534.22	311.90	1222.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	311.90	311.90	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	1222.32	0.00	1222.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	166.32	166.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	166.32	166.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.33	192.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	192.33	192.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市行政服务中心

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	1935.60	713.27	1222.32	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	3.41	3.41	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	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	105.37	105.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.40	4.40	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市行政服务中心

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	1847.18	一、一般公共服务支出	28	1700.54	1700.54	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	103.92	103.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市行政服务中心

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	42.73	42.73	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
<b>本年收入合计</b>	23	1847.18	<b>本年支出合计</b>	50	1847.18	1847.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市行政服务中心

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			
<b>总计</b>	27	1847.18	<b>总计</b>	54	1847.18	1847.18	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市行政服务中心

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	1847.18	624.86	1222.32
201	一般公共服务支出	1700.54	478.22	1222.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1534.22	311.89	1222.32
2010301	行政运行	311.89	311.89	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1222.32	0.00	1222.32
20199	其他一般公共服务支出	166.32	166.32	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	166.32	166.32	0.00
208	社会保障和就业支出	103.92	103.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.92	103.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.41	3.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.54	83.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市行政服务中心

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	1847.18	624.86	1222.32
221	住房保障支出	42.73	42.73	0.00
22102	住房改革支出	42.73	42.73	0.00
2210201	住房公积金	38.33	38.33	0.00
2210203	购房补贴	4.40	4.40	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： 韶关市行政服务中心

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	554.99	302	商品和服务支出	53.40
30101	基本工资	90.17	30201	办公费	6.41
30102	津贴补贴	196.63	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	90.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.67	30206	电费	1.66
30109	职业年金缴费	17.83	30207	邮电费	3.54
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	7.84
30113	住房公积金	38.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.29	30213	维修（护）费	0.29
30199	其他工资福利支出	35.17	30214	租赁费	0.05

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市行政服务中心

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	13.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72
30302	退休费	3.41	30217	公务接待费	0.68
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	0.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.32
30309	奖励金	9.77	30229	福利费	0.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	16.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.94
			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： 韶关市行政服务中心

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	2.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.90
			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： 韶关市行政服务中心

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	568.56		公用经费合计	56.30

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市行政服务中心

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
27.98	0.00	26.98	24.98	2.00	1.00	27.55	0.00	26.87	24.98	1.89	0.68

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市行政服务中心

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市行政服务中心

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 韶关市行政服务中心 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

韶关市行政服务中心 2019 年度总收入 1935.6 万元，其中本年收入 1935.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1847.18 万元，比上年决算数增加 887.38 万元，增长 92.5%，主要变动情况：一是根据市政府批示同意，12333 等四条热线并入 12345 政府服务热线，增加了坐席，相应增加项目经费；二是增加了市政务服务大厅租赁费用；三是机构改革增加了 7 个编制数；四是人员工资福利、社保等调标增资。

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 88.42 万元，比上年决算数减少 48.05 万元，下降 35.2%，主要变动情况：去年政府服务热线项目因工作需要增加经费，今年无此情况。今年的其他收入为养老金及职业年金清算收入。

## **(二) 年度支出总体情况**

韶关市行政服务中心 2019 年度总支出 1935.6 万元，其中本年支出 1935.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 713.27 万元，比上年决算数增加 213.37 万元，增长 42.7%，主要变动情况：一是机构改革增加了 7 个编制数；二是人员工资福利、社保等调标增资。

2. 项目支出 1222.32 万元，比上年决算数增加 625.96 万元，增长 105.0%，主要变动情况：一是根据市政府批示同意，12333 等四条热线并入 12345 政府服务热线，增加了坐席，相应增加项目经费；二是增加了市政务服务大厅租赁费用。

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**

韶关市行政服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 1847.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1847.18 万元，比上年决算数增加 887.38 万元，增长 92.5%；主要变动情况：一是根据市政府批示同意，12333 等四条热线并入 12345 政府服务热线，增加了坐席，相应增加项目经费；二是增加了市政务服务大厅租赁费用；三是机构改革增加了 7 个编制数；四是人员工资福利、社保等调标

增资。；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

韶关市行政服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 1847.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1847.18 万元，比年初预算数增加 228.43 万元，增长 14.1%；主要变动情况：一是机构改革增加了 7 个编制数，增加了行政运行经费、社会保障费用等；二是人员工资福利、社会保障等调标增资。；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

韶关市行政服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.55 万元，完成预算 27.98 万元的 98.5%。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 26.87 万元，完成预算 26.98 万元的 99.6%；公务接待费支出决算为 0.68 万元，完成预算 1 万元的 68.0%。

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26.87万元，占97.5%；公务接待费支出0.68万元，占2.5%。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1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26.87万元，其中：公务用车购置支出为24.98万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出1.89万元，2019年韶关市行政服务中心公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急工作中公务用车燃料费、维修维护费、过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.68万元，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，韶关市行政服务中心共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共113人，主要包括县（市、区）行政服务中心业务往来人员接待。

#### **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56.3万元，比预算数增加6.09万元，增长12.13%。主要增减变动情况是：一是人员工资福利、社保等调标增资；二是机构改革增加7个编制，增加了日常经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额529.32万元，其中：政府采购货物支出40.61万元、政府采购工程支出9.60万元、政府采购服务支出479.10万元。授予中小企业合同金额104.32万元，占政府采购支出总额的19.7%，其中：授予小微企业合同金额104.32万元，占政府采购支出总额的19.7%。

### （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，岗位保障用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1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。**根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1222.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2019年度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：

共组织对“2019年行政服务大厅运行维护费”“2019年一门式一网式办理模式综合服务项目经费”“2019年12345政府服务热线工作专项经费”等6个财政支出项目绩效自评，涉及一般公共预算支出1222.32万元，政府性基金预算支出0万元。从

评价情况来看，支出进度总体情况较好，预算完成率较好，能够较好的完成年度工作任务，达到预期的绩效目标，但时间分配仍不够优化，同时预算规划仍有优化空间。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“2019年行政服务大厅运行维护费”“2019年一门式一网式办理模式综合服务项目经费”“2019年12345政府服务热线工作专项经费”项目绩效自评。

“2019年行政服务大厅运行维护费”项目自评综述：“2019年行政服务大厅运行维护费”项目自评得分为96.9分，全年预算数122.04万元，执行数119.04万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是保障市行政服务中心服务大厅正常运行；二是提高群众满意度。发现的问题及原因：一是支出进度不够均衡；二是预算规划仍有提升空间。下一步改进措施：一是强化预算管理；二是强化支出管理。

“2019年一门式一网式办理模式综合服务项目经费”项目自评综述：“2019年一门式一网式办理模式综合服务项目经费”项目自评得分为96.9分，全年预算数158.8万元，执行数156.17万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是升级完善市级“一门式一网式”政务服务平台，全面推广实施“一门式一网式”政务服务模式到县、镇、村；二是建立县、镇、村综合服务窗口，统一使用“一门式一网式”信息系统，实现市、县、镇、村四级政务服务全覆盖；三是创新便民服务，推

行事项同办联办、全市通办服务，推进“互联网+政务服务”，推行“规范办、马上办、网上办、集中办、一次办、就近办、一窗办”。发现的问题及原因：一是支出进度不够均衡；二是预算规划仍有提升空间。下一步改进措施：一是强化预算管理；二是强化支出管理。

“2019年12345政府服务热线工作专项经费”项目自评综述：“2019年12345政府服务热线工作专项经费”项目自评得分为96.9分，全年预算数299.5万元，执行数295.81万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是加强12345政府服务热线建设，优化热线服务质量；二是加大对热线的宣传力度；三是提高群众满意度。发现的问题及原因：一是支出进度不够均衡；二是预算规划仍有提升空间。下一步改进措施：一是强化预算管理；二是强化支出管理。

## 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。