

2021 年韶关市浈江区行政服务中心 部门决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区行政服务中心 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：韶关市浈江区行政服务中心 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：韶关市浈江区行政服务中心 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浈江区行政服务中心 概况

一、单位 主要职责

韶关市浈江区行政服务中心的主要职责是：1、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。2、负责行政服务大厅办事窗口运行维护工作，规范办事窗口业务操作规程，负责行政服务大厅维保工作。3、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。4、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。5、负责12345 政府服务热线（含网络问政）的统筹协调、日常管理、宣传推广等工作。6、负责镇（办）、村（社区）公共服务中心（站）管理制度建设及业务指导。7、组织、协调全区重点项目的招商引资重大项目的行政审批事项的联办代办工作。

二、单位 机构设置

韶关市浈江区行政服务中心设 4 个正股级内设机构：综合股、督查股、协调股、热线管理股。

三、部门决算单位构成

韶关市浈江区行政服务中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市浈江区行政服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区行政服务中心

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	458.18	一、一般公共服务支出	31	411.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	8.01
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22.62
	9		九、卫生健康支出	39	5.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区行政服务中心

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	0.00
	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	10.74
	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：韶关市浈江区行政服务中心

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
本年收入合计	27	458.18	本年支出合计	57	458.18
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
总计	30	458.18	总计	60	458.18

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。

表 2

收入决算表

单位：韶关市浈江区行政服务中心

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	458.18	458.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	411.66	411.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.51	231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	231.51	231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市浈江区行政服务中心

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	458.18	458.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	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	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市浈江区行政服务中心

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	458.18	458.18	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	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.74	10.74	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。

表 3

支出决算表

单位：韶关市浈江区行政服务中心

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	458.18	218.01	240.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	411.66	171.49	240.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.51	90.72	140.79	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	231.51	90.72	140.79	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	99.38	0.00	99.38	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	99.38	0.00	99.38	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013701	行政运行	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市浈江区行政服务中心

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	458.18	218.01	240.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	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	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市浈江区行政服务中心

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	458.18	218.01	240.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区行政服务中心

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	458.18	一、一般公共服务支出	33	411.66	411.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	8.01	8.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.62	22.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.15	5.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区行政服务中心

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	10.74	10.74	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区行政服务中心

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
本年收入合计	27	458.18	本年支出合计	59	458.18	458.18	0.00	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				
总计	32	458.18	总计	64	458.18	458.18	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市浈江区行政服务中心

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	458.18	218.01	240.17
201	一般公共服务支出	411.66	171.49	240.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.51	90.72	140.79
2010350	事业运行	231.51	90.72	140.79
20113	商贸事务	10.81	10.81	0.00
2011301	行政运行	10.81	10.81	0.00
20132	组织事务	99.38	0.00	99.38
2013299	其他组织事务支出	99.38	0.00	99.38
20137	网信事务	14.76	14.76	0.00
2013701	行政运行	14.76	14.76	0.00
20199	其他一般公共服务支出	55.20	55.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	55.20	55.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市浈江区行政服务中心

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	458.18	218.01	240.17
207	文化旅游体育与传媒支出	8.01	8.01	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.01	8.01	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.01	8.01	0.00
208	社会保障和就业支出	22.62	22.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.62	22.62	0.00
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00
210	卫生健康支出	5.15	5.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	0.00
2101101	行政单位医疗	3.47	3.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市浈江区行政服务中心

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	458.18	218.01	240.17
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00
221	住房保障支出	10.74	10.74	0.00
22102	住房改革支出	10.74	10.74	0.00
2210201	住房公积金	10.74	10.74	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：韶关市浈江区行政服务中心

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	194.31	302	商品和服务支出	21.01
30101	基本工资	53.48	30201	办公费	6.81
30102	津贴补贴	53.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	30206	电费	1.43
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.31
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：韶关市浈江区行政服务中心

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	2.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.69	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	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	5.04
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	1.21
			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：韶关市浈江区行政服务中心

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：韶关市浈江区行政服务中心

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	197.00		公用经费合计	21.01

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市浈江区行政服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市浈江区行政服务中心

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市浈江区行政服务中心

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：韶关市浈江区行政服务中心 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

韶关市浈江区行政服务中心 2021 年度总收入 458.18 万元，其中本年收入 458.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 458.18 万元，比上年决算数增加 72.08 万元，增长 18.7%。主要变动情况：新招录两名公务员，人员工资福利增加。

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. 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

韶关市浈江区行政服务中心 2021 年度总支出 458.18 万元，其中本年支出 458.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 218.01 万元，比上年决算数增加 50.28 万元，

增长 30.0%。主要变动情况：新招录两名公务员，人员工资福利增加。

2. 项目支出 240.17 万元，比上年决算数增加 21.8 万元，增长 10.0%。主要变动情况：调整了浈江区基层公共服务综合平台系统集成项目大厅运行经费的支出。

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

韶关市浈江区行政服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 458.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 458.18 万元，比上年决算数增加 72.08 万元，增长 18.7%；主要变动情况：新招录两名公务员，人员工资福利增加；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，增长-%，与上年决算数持平；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-%，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区行政服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 458.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 458.18 万元，比年初预算数减少 159.44 万元，下降 25.8%；主要变动情况：

根据财局要求减少浚江区基层公共服务综合平台系统集成项目大厅运行经费、人才资源开发专项资金等项目的支出；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，增长-%，与年初预算数持平；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-%，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

韶关市浚江区行政服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%。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 万元，完成预算 0 万元的-%（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 万元，完成预算 0 万元的-%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%。

2021 年度“三公”经费支出决算持平预算数的主要情况：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，全年实际支出与预算持平。

（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 万元，占 0.0%。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。

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：本单位本年度没有公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位本年度没有公务接待事项支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本单位本年度没有公务接待事项支出。

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 21.01 万元，比年初预算数增加 5.17 万元，增长 32.6%。主要增减变动情况是：新招录两名公务员，办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 5.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.64 万元、政府采购工程支出 4.89 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.53 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，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.57%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 88.43%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 4 个，二级项目 4 个(涪江区基层公共服务综合平台系统集成项目大厅运行经费、人才资源开发专项资金、涪江区基层公共服务综合平台系统集成项目大厅人员经费、机关工勤劳务费)，共涉及资金 240.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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-%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位高度重视预算绩效评价工作，加强组织领导，制定实施方案，明确主体，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。本单位 2021 年绩效评价项目 4 个，合计评价金额 240.17 万元，资金主要用于

服务大厅的正常运行、中心日常管理等方面。为政务大厅办事群众提供办事咨询引导、预约取号、进驻自助设备一体机上机操作指导等服务，同时提供维护维保服务保障政务大厅软硬件系统及设备等正常运行，以便群众及时办理各项业务，全年受益办事群众约 22.7 万余人次。在资金的使用上，严格执行了预算管理和财政制度，严格按照规定的范围、用途和标准使用财政资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，确保财政资金依法依规使用、管理。对照年初工作要点，圆满完成了各项工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 458.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本单位高度重视预算绩效评价工作，加强组织领导，制定实施方案，明确主体，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。本单位 2021 年整体支出评价金额 458.18 万元。资金主要用于服务大厅的正常运行、中心日常管理、改造营商环境，提高服务质量等方面。为政务大厅办事群众提供办事咨询引导、预约取号、进驻自助设备一体机上机操作指导等服务，同时提供维护维保服务保障政务大厅软硬件系统及设备等正常运行，以便群众及时办理各项业务，全年受益办事群众约 22.7 万余人次。在资金的使用上，严格执行了预算管理和财政制度，严格按照规定的范围、用途和标准使用财政资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，确保财政资金依法依规使用、管理。对照年初工作要点，圆满完成了各项工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及涪江区基

层公共服务综合平台系统集成项目大厅运行经费、人才资源开发专项资金、浈江区基层公共服务综合平台系统集成项目大厅人员经费、机关工勤劳务费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 458.18 万元，执行数 458.18 万元，完成预算的 100%。单位整体支出绩效自评得分为 100 分。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、免费提供便民服务，全方位提供优质服务。2、保障大厅正常运行，保障职工就餐。3、单位预算资金使用规范，符合财政纪律规定。发现的问题及原因主要是：1、预算经费支出明细科目存在误差；2、单位决算上报处理效率还需继续提升。下一步改进措施主要是：1、加强部门预算管理，做到年初有预算、年终有决算、预算资金使用情况全程监督与监控。2、严守财政纪律规定，加强内部控制管理制度，严防违纪违规行为发生。

浈江区基层公共服务综合平台系统集成项目大厅运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 26.27 万元，执行数为 26.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为政务大厅办事群众提供办事咨询引导、预约取号、进驻自助设备一体机上机操作指导等服务，同时提供维护维保服务保障政务大厅软硬件系统及设备等正常运行。发现的问题及原因主要是：预算经费支出明细科目存在误差；单位决算上报处理效率还需继续提升。下一步改进措施主要是：加强单位预算管理，做到年初有预算、年终有决算、预算资金使用情况全程监督与监控；严守财政纪律规定，加强内部控制管理制度，严防违纪违规行为发生。

人才资源开发专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 99.38 万元，执行数为 99.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：根据 2016 年 4 月 26 日《涪江区 2016 年招聘村委窗口公共服务人才专职工作实施方案》和《关于安排涪江区 2016 年公开招聘村委窗口农村公共服务人才专职工作人员经费的请求》按季度财局申请资金直接支付到镇财政所，再发放到各个村委，确保村级一网式办事效率，普及网络覆盖率，让村民不出村就能在家门口办成事，确保办事群众满意度达 100%。发现的问题及原因主要是：预算经费支出明细科目存在误差；单位决算上报处理效率还需继续提升。下一步改进措施主要是：加强单位预算管理，做到年初有预算、年终有决算、预算资金使用情况全程监督与监控；严守财政纪律规定，加强内部控制管理制度，严防违纪违规行为发生。

涪江区基层公共服务综合平台系统集成项目大厅人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 105.03 万元，执行数为 105.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、通过招聘综窗人员，实现 35 个部门的服务事项列入“一窗通办”服务范围，方便群众办事。2、为服务中心工作人员提供安全、放心、可口的饭菜，解决工作人员的后顾之忧。3、每天打扫大厅、厕所卫生，确保大厅干净整洁、管道无异味。4、维持大厅秩序，加强巡查，保障人身安全及公共设施设备财产安全。发现的问题及原因主要是：预算经费支出明细科目存在误差；单位决算上报处理效率还需继续提升。下一步改进措施主要是：加强单位预算管理，做到年初有预算、年终有决算、预算资金使用情况全程监督与监控；严守财政纪律规定，加强内部控制管理制度，严防违纪违规行为发生。

机关工勤劳务费等项目绩效自评综述：全年预算数为 9.49 万元，执行数为 9.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：疏通引导来中心办事的群众，提升办事大厅服务管理水平，为企业、群众提供更加优质高效服务。疏通引导来中心办事的群众，提升办事大厅服务管理水平，为企业、群众提供更加优质高效服务。发现的问题及原因主要是：预算经费支出明细科目存在误差；单位决算上报处理效率还需继续提升。下一步改进措施主要是：加强单位预算管理，做到年初有预算、年终有决算、预算资金使用情况全程监督与监控；严守财政纪律规定，加强内部控制管理制度，严防违纪违规行为发生。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位没有重点绩效自评。

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。