

2021 年江门市人民政府行政服务中心 部门决 算

目 录

第一部分：江门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：江门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：江门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：江门市人民政府行政服务中心概况

一、单位主要职责

贯彻执行国家、省和市关于政务服务工作的方针政策、法律法规，参与拟订全市政务服务管理相关政策和规范性文件草案；参与推进全市“互联网+政务服务”模式改革；做好线上线下、网上办事服务与实体办事大厅一体化运行的政务服务工作；参与全市行政审批制度改革、审批服务便民化等“放管服”改革；协调、督促各部门负责实施的政务服务事项进驻市行政服务中心集中办理，并为进驻部门政务服务工作提供场地、设施和服务；对联合办理、并联审批的政务服务事项进行组织协调，对外提供“一站式”服务；督促协助进驻部门开展与政务服务相关的政务公开、信息发布工作，规范进驻部门各项收费行为，跟踪、督促有关部门对重大政务服务事项的办理；对进驻部门、综合窗口及其工作人员实行统一规范管理、培训和考核；负责对消费维权申诉与经济违法的举报进行处理；负责对市12345政府服务热线、市长电子信箱等各服务平台的日常运营进行管理；提供面向公众的政务咨询、民生诉求、政民互动、投诉举报等公共服务；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；负责相关政务服务信息、数据的统计和报送。

二、单位机构设置

核定事业编制（参照公务员管理）17名（其中1名被冻结用于置换雇员员额），现有在编公务员11名，机关雇员4人（含

原管理方式雇员 1 人)，离退休人员 11 人。本单位没有内设机构。

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：江门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：江门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	2,011.65	一、一般公共服务支出	31	1,288.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.52	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	556.59
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	0.42	八、社会保障和就业支出	38	102.63
	9		九、卫生健康支出	39	31.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门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	4.52
	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	32.36
	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：江门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
本年收入合计	27	2,016.59	本年支出合计	57	2,016.18
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	0.96	年末结转和结余	59	1.36
总计	30	2,017.54	总计	60	2,017.54

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：江门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	2,016.59	2,016.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
201	一般公共服务支出	1,288.94	1,288.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.33	333.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2010301	行政运行	334.33	333.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	954.52	954.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	954.52	954.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	556.59	556.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	556.59	556.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门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	2,016.59	2,016.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2069999	其他科学技术支出	556.59	556.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.87	69.87	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	22.70	22.70	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	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门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	2,016.59	2,016.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.30	8.30	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：江门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	2,016.18	500.56	1,515.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,288.54	334.03	954.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.93	333.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	333.93	333.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	954.52	0.00	954.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	954.52	0.00	954.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	556.59	0.00	556.59	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	556.59	0.00	556.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门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	2,016.18	500.56	1,515.63	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	556.59	0.00	556.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.87	69.87	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	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门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	2,016.18	500.56	1,515.63	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.30	8.30	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：江门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	2,011.65	一、一般公共服务支出	33	1,288.53	1,288.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.52	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	556.59	556.59	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	102.63	102.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.54	31.54	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	4.52	0.00	4.52	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门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	32.36	32.36	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：江门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
本年收入合计	27	2,016.17	本年支出合计	59	2,016.17	2,011.65	4.52	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	2,016.17	总计	64	2,016.17	2,011.65	4.52	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：江门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	2,011.65	500.54	1,511.11
201	一般公共服务支出	1,288.53	334.01	954.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.91	333.91	0.00
2010301	行政运行	333.91	333.91	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.10	0.10	0.00
2013101	行政运行	0.10	0.10	0.00
20199	其他一般公共服务支出	954.52	0.00	954.52
2019999	其他一般公共服务支出	954.52	0.00	954.52
206	科学技术支出	556.59	0.00	556.59
20699	其他科学技术支出	556.59	0.00	556.59
2069999	其他科学技术支出	556.59	0.00	556.59
208	社会保障和就业支出	102.63	102.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门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	2,011.65	500.54	1,511.11
20805	行政事业单位养老支出	102.63	102.63	0.00
2080501	行政单位离退休	69.87	69.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.70	22.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	0.00
210	卫生健康支出	31.54	31.54	0.00
21007	计划生育事务	6.81	6.81	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.81	6.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.74	24.74	0.00
2101101	行政单位医疗	11.17	11.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.57	13.57	0.00
221	住房保障支出	32.36	32.36	0.00
22102	住房改革支出	32.36	32.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门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	2,011.65	500.54	1,511.11
2210201	住房公积金	24.06	24.06	0.00
2210203	购房补贴	8.30	8.30	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：江门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	387.19	302	商品和服务支出	27.30
30101	基本工资	44.61	30201	办公费	2.63
30102	津贴补贴	117.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.13	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	20.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.06	30207	邮电费	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.95	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.86	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	60.57	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：江门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	86.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	68.77	30217	公务接待费	0.35
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	10.48	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.48
30309	奖励金	6.81	30229	福利费	2.03
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	10.72
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	6.22
			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：江门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：江门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	473.24		公用经费合计	27.30

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：江门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
0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

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：江门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	4.52	4.52	0.00	4.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.52	4.52	0.00	4.52	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	4.52	4.52	0.00	4.52	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	4.52	4.52	0.00	4.52	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：江门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：江门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

江门市人民政府行政服务中心 2021 年度总收入 2,017.54 万元，其中本年收入 2,016.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,011.65 万元，比上年决算数增加 265.84 万元，增长 15.2%。主要变动情况：信息化项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.52 万元，比上年决算数减少 197.07 万元，下降 97.8%。主要变动情况：大型修缮项目资金减少。

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 0.42 万元，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 16.67%。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

江门市人民政府行政服务中心 2021 年度总支出 2,017.54 万

元，其中本年支出 2,016.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 500.56 万元，比上年决算数减少 68.94 万元，下降 12.1%。主要变动情况：人员经费支出减少。

2. 项目支出 1,515.63 万元，比上年决算数增加 94.47 万元，增长 6.6%。主要变动情况：“数字政府”建设专项资金——智慧城市项目支出增加。

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

江门市人民政府行政服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,016.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,011.65 万元，比上年决算数增加 265.84 万元，增长 15.2%；主要变动情况：信息化项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 4.52 万元，比上年决算数减少 197.07 万元，下降 97.8%；主要变动情况：大型修缮项目资金减少；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 0%；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市人民政府行政服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,016.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,011.65 万

元，比年初预算数增加 655.28 万元，增长 48.3%；主要变动情况：信息化项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 4.52 万元，比年初预算数减少 65.39 万元，下降 93.5%；主要变动情况：大型修缮项目支出减少；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 0%；主要变动情况：无。

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

江门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 0.35 万元，完成预算 0.72 万元的 48.61%。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 0.35 万元，完成预算 0.72 万元的 48.61%。

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 万元，占 0%；

公务接待费支出 0.35 万元，占 100%。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，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.35 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 60 人。主要包括接待湛江市政务服务数据管理局、广州市政务服务数据管理局、九江市行政审批局和茂名市政务服务数据管理局等 4 个单位。

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 27.30 万元，比年初预算数 35.48 万元减少 8.18 万元，下降 23.06%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 287.33 万元，其中：政府采购货物支出 6.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 280.35 万元。授予中小企业合同金额 287.33 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 287.33

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 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 2 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，我部门组织对 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 3 个，共涉及资金 948.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.77%；组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 4.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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。

无组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。

行政服务中心日常运作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 190.81 万元，执行数为 187.17 万元，完成预算的 98.09%，自评绩效得分 97 分。项目自评项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保 2021 年江门市行政服务中心的日常工作正常开展，服务对象满意度达 90%以上。以“一门、一网、一线”深化“放管服”改革，打造便利、贴心、高效、公平的行政服务体系，提高江门市人民政府的政务服务水平，更好地为本地的经济发服务。

江门市 12345 政务服务便民热线营运项目绩效自评综述：全年预算数为 486.09 万元，执行数为 486.09 万元，完成预算的 100%，自评绩效得分 97 分。项目自评项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过 12345 政府服务热线构建政府部门、社会机构和市民群众多向沟通的桥梁，形成各职能部门依法履职、权责明晰、密切配合的社会公共服务机制，为民生诉求提供全方位服务，打造服务型政府。

市行政服务中心综合服务窗口运营项目绩效自评综述：全年预算数为 275.33 万元，执行数为 275.33 万元，完成预算的 100%，自评绩效得分 97 分。项目自评项目绩效目标完成情况与效益主要是：搭建完整的运营体系，承担人员管理、提供公共服务、接受监督考核，实现行政服务大厅数字化运营模式。明晰组织结构，通过人员招聘设置、差异化定岗定级体系、职业路径规划管理实现运营团队的人文管理模式。通过运行流程标准化、咨询服务标准化、办事指南标准化、业务受理标准化、审批监管标准化等各

个环节的优化和规范，实现全过程标准化。推进政务服务“一窗受理、集成服务”改革，依托一体化政务服务平台提供“全科无差别受理”服务综合受理率达到90%以上，实施“前台综合受理、后台分类审批”提升群众办事效率（提速）达到50%以上，消除各个窗口忙闲不均现象，压缩办件时间，提高办件效率。窗口工作人员绩效考核到位，作风优良，群众办件满意度保持在99.5%以上，投诉率控制在0.5%以下。根据法律法规及相关规章制度、上级下放权限情况，动态调整业务范围和流程，确保工作依法依规开展。

市行政服务中心大楼内部改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为43.91万元，执行数为4.52万元，完成预算的10.29%，自评绩效得分94分。项目自评项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成大楼外部和内部功能、布局等建筑的改造修缮维护工作，建设完成率100%，满足日常办公需求。工程符合工程施工质量验收相关要求，验收合格率100%，并能按时投入使用。项目建设工作得到单位人员认可，群众满意度水平较高。提高了政务服务信息化宣传效果。

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。

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。