

江门市人民政府行政服务中心决算公开

目 录

第一部分 江门市人民政府行政服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市人民政府行政服务中心 2017 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 江门市人民政府行政服务中心 2017 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）部门主要职责

江门市行政服务中心是市人民政府的综合行政事务的管理服务机构，负责贯彻执行国家、省关于行政许可、行政审批制度改革方针政策及法律法规，参与拟订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；组织、协调、督促各部门负责实施的行政审批项目和公共服务事项进驻行政服务中心集中办理，并为进驻部门综合政务服务工作提供场地、设施和服务；对联合办理、并联审批的行政审批事项进行组织协调，对外提供“一站式”服务；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；制定行政服务中心各项管理制度和服务守则，对进驻行政服务中心的服务窗口及其工作人员实行统一规范管理，负责进驻部门工作人员的培训、考核和管理；负责对消费维权申诉与经济违法行为的举报进行处理；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；负责对市12345政府服务热线、市领导手机信息专用号码、市长电子信箱等运行管理；指导、协调、监督市行政服务中心分中心和辖下县（市、区）行政服务中心的规范运作；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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市人民政府行政服务中心 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 0 个预算单位（无下属单位）。

第二部分 江门市人民政府行政服务中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府行政服务中心

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、财政拨款收入	1	1767.44	一、一般公共服务支出	26	1227.22
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	17.05	六、科学技术支出	31	303.95
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	127.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	36.06
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府行政服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	32.96
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1784.49	本年支出合计	47	1728.16
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	30.78	年末结转和结余	49	87.11

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府行政服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1815.27	总计	50	1815.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 江门市人民政府行政服务中心

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		1784.49	1767.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17.05
201	一般公共服务支出	1221.50	1204.45	0.00	0.00	0.00	0.00	17.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.25	369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17.05
2010301	行政运行	386.25	369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17.05
20117	质量技术监督与检验检疫事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	832.25	832.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	832.25	832.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府行政服务中心

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		1784.49	1767.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17.05
2069999	其他科学技术支出	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.98	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	127.98	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	87.10	87.10	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	31.15	31.15	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	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府行政服务中心

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		1784.49	1767.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17.05
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.34	6.34	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 江门市人民政府行政服务中心

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		1728.16	583.57	1144.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1227.22	386.58	840.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	386.58	386.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	386.58	386.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	840.64	0.00	840.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	840.64	0.00	840.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	303.95	0.00	303.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	303.95	0.00	303.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	303.95	0.00	303.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.98	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	127.98	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府行政服务中心

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		1728.16	583.57	1144.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1767.44	一、一般公共服务支出	29	1206.25	1206.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	303.95	303.95	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	127.98	127.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	36.06	36.06	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	32.96	32.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1767.44	本年支出合计	52	1707.19	1707.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	26.86	年末结转和结余	53	87.11	73.78	13.33
一般公共预算财政拨款	26	13.53		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府行政服务中心

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	27	13.33		55			
总计	28	1794.30	总计	56	1794.30	1780.97	13.33

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 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		1707.19	562.60	1144.59
201	一般公共服务支出	1206.25	365.60	840.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.60	365.60	0.00
2010301	行政运行	365.60	365.60	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	0.00	0.00	0.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	840.64	0.00	840.64
2019999	其他一般公共服务支出	840.64	0.00	840.64
206	科学技术支出	303.95	0.00	303.95
20699	其他科学技术支出	303.95	0.00	303.95
2069999	其他科学技术支出	303.95	0.00	303.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府行政服务中心

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		1707.19	562.60	1144.59
208	社会保障和就业支出	127.98	127.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	127.98	127.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	87.10	87.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	31.15	31.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.74	9.74	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.06	36.06	0.00
21007	计划生育事务	7.56	7.56	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.56	7.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	0.00
2101101	行政单位医疗	28.50	28.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府行政服务中心

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		1707.19	562.60	1144.59
221	住房保障支出	32.96	32.96	0.00
22102	住房改革支出	32.96	32.96	0.00
2210201	住房公积金	26.62	26.62	0.00
2210203	购房补贴	6.34	6.34	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府行政服务中心

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	370.27	302	商品和服务支出	39.94
30101	基本工资	63.93	30201	办公费	4.55
30102	津贴补贴	150.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.33	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	39.73	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.15	30207	邮电费	0.01
30109	职业年金缴费	9.74	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.56	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.39	30211	差旅费	8.21
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	73.83	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.08
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	26.62	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.45
30313	购房补贴	6.34	30229	福利费	0.72
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.49
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.66
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.76
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	522.66		公用经费合计	39.94

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 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
3.09	0.00	3.00	0.00	3.00	0.09	2.57	0.00	2.49	0.00	2.49	0.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 江门市人民政府行政服务中心

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		13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33
212	城乡社区支出	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33
21213	城市基础设置配套费及对应专项 收入安排的支出	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33
2121399	其他城市基础设施配套安排的 支出	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13.33

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。

第三部分 江门市人民政府行政服务中心 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 1815.27 万元，其中本年收入 1784.49 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1767.44 万元，比上年决算数增加 484.68 万元，增长 37.78%。主要变动情况：一是行政中心运作经费增加，二是工资福利支出增加，三是信息建设专项资金增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 17.05 万元，比上年决算数增加 8.14 万元，增长 91.36%。主要变动情况：复印费增加。

(二) 年度支出总体情况

江门市人民政府行政服务中心 2017 年度总支出 1815.27 万元，其中本年支出 1728.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 583.57 万元，比上年决算数增加 85.87 万元，增长 17.25%，主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 项目支出 1144.59 万元，比上年决算数增加 360.64 万元，增长 46.00%，主要变动情况：一是行政中心运作经费增加，二是信息建设专项资金增加。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

江门市人民政府行政服务中心 2017 年度财政拨款收入合计 1767.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1767.44 万元，比上年决算数增加 500.38 万元，增长 39.49%；主要变动情况：一是行政中心运作经费增加，二是工资福利支出增加，三是信息建设专项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 15.70 万元，下降 100%；主要变动情况：减少侨都之窗 24 小时便民自助服务大型修缮项目。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

江门市人民政府行政服务中心 2017 年度财政拨款支出合计 1707.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1707.19 万元，比年初预算数增加 450.86 万元，增长 35.89%；主要变动情况：一是行政中心运作经费增加，二是工资福利支出增加，三是信息建设专项资金增加；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、2017 年度财政拨款“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 2017 年度“三公”经费财

财政拨款支出决算为 2.57 万元，完成预算 3.09 万元的 83.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.49 万元，完成预算 3.00 万元的 83%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.09 万元的 88.89%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2.72 万元，下降 51.42%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.71 万元，下降 52.12%；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，下降 11.11%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：根据财政部制定的《2017 年政府收支分类科目》的有关规定，租车费用 2.2 万元从 2017 年起列“30239 其他交通费用”，不列入“30231 公务用车运行维护费”。主要用于机要通信、应急工作；公务接待费支出减少的主要情况：公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 2.49 万元，占 96.89%；公务接待费支出 0.08 万元，占 3.11%。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 机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.49 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.49 万元， 2017 年机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于 公务接待 。2017 年机关及下属 0 个单位 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 14 人， 主要包括公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 39.94 万元，比上年 减少 5.19 万元， 降低 11.50%。 主要增减变动情况是： 根据上级要求压减日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 643.20 万元，其中：政府采购货物支出 6.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 637.10 万元。授予中小企业采购金额 643.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中： 授予小微企业采购金额 532.84，占政府采购支出总额的 82.84%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值 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,2017 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 1124.73 万元,占一般公共预算项目支出总额的 65.88%。

共组织对行政服务中心运作经费项目、江门市 12345 政府服务热线营运支出项目、行政审批服务项目及信息化建设专项资金 4 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 1124.73 万元。从评价情况来看,以上四个项目绩效情况较为理想,达到了项目申报时设定的各项绩效目标。主要项目绩效自评情况:

行政服务中心运作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 424 万元,执行数为 396.84 万元,完成预算的 93.59%。主要产出和效果:确保 2017 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;确保各项市政府重点工作任务的落实。

江门市 12345 政府服务热线营运支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 364 万元,执行数为 364 万元,完成预算的 100%。主要产

出和效果：通过 12345 政府服务热线（江门微市长）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。

行政审批服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.94 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：建设完成全市一体化综合管理平台，将部门自行开发的审批平台整合对接。

信息化建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 366 万元，执行数为 303.95 万元，完成预算的 83.05%。主要产出和效果：完成“一门式”服务中心建设并投入运行，完成“一门式”系统开发和部署；完成“侨都之窗”二期建设软件开发和终端铺设。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（信息化建设专项资金）江门市“一门式”公共服务综合管理平台（二期）项目自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：升级了事项标准化系统，效能监督预警以及“一门式”知识库系统等功能。

江门市财政支出项目绩效评价专家意见：1. 自评质量意见和建议：良。公共服务管理平台是政府对外的在线窗口之一，用户满意度是项目实施的重要目的，建议收集用户反馈数据、系统

运行参数（网络稳定性、系统稳定性、安全性等）。2. 项目绩效意见和建议：质量监控措施基本到位完成良好，质量达到预期，完成及时性达到预期、成本控制符合预期，社会效益良好、对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响基本符合预期，项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况基本符合预期。3. 项目管理和资金管理意见和建议，项目目标管理需要在系统建设用户使用量和体验方面测评工作目标细化，并及时做出验收测评报告，资金管理配合项目管理改进，公共服务管理平台是政府对外的在线窗口之一，用户满意度是项目实施的重要目的，建议收集系统运行参数（网络稳定性、系统稳定性、安全性等）。

综合评分：80分，等级：良。

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。