

2020 年广东省惠州市惠东县行政服务中心 部 门决算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东县行政服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省惠州市惠东县行政服务中心 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省惠州市惠东县行政服务中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省惠州市惠东县行政服务中心 概况

（一） 部门主要职责

惠东县行政服务中心的主要职责是：一是组织各职能部门对行政许可审批事项实行集中受理和办理。二是组织协调入驻行政服务中心的各职能部门,为投资者、企业、居民提供“一站式”办事、“一条龙”服务和“一窗口”收费服务。三是协调入驻中心的各部门之间的关系,沟通部门之间的业务衔接工作,协调处理运作过程中出现的问题。

机构设置：中心内设股室 4 个,分别是:办公室、业务受理协调股、投诉监督股、信息管理股。

（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 广东省惠州市惠东县行政服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省惠州市惠东县行政服务中心

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	2,149.85	一、一般公共服务支出	31	1,689.41
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	0.00
八、其他收入	8	8.98	八、社会保障和就业支出	38	111.54
	9		九、卫生健康支出	39	21.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县行政服务中心

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	422.81
	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	0.00
	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

部门：广东省惠州市惠东县行政服务中心

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	2,158.82	本年支出合计	57	2,245.23
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	151.64	年末结转和结余	59	65.23
总计	30	2,310.46	总计	60	2,310.46

注：1. 本表反映部门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

部门：广东省惠州市惠东县行政服务中心

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	2,158.82	2,149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
201	一般公共服务支出	1,604.11	1,595.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,206.55	1,197.57	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
2010301	行政运行	1,012.28	1,003.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	194.27	194.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	397.56	397.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	397.56	397.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县行政服务中心

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	2,158.82	2,149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
2080501	行政单位离退休	8.21	8.21	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	73.43	73.43	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	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	421.71	421.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	176.71	176.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县行政服务中心

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	2,158.82	2,149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8.98
21307	农村综合改革	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.00	245.00	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

部门：广东省惠州市惠东县行政服务中心

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	2,245.23	1,314.11	931.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,689.41	1,188.67	500.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,291.85	1,188.67	103.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,018.32	1,018.32	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	273.52	170.34	103.18	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	397.56	0.00	397.56	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	397.56	0.00	397.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.54	103.97	7.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县行政服务中心

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	2,245.23	1,314.11	931.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.43	73.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	422.81	0.00	422.81	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	177.81	0.00	177.81	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	177.81	0.00	177.81	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县行政服务中心

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	2,245.23	1,314.11	931.12	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	245.00	0.00	245.00	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

部门：广东省惠州市惠东县行政服务中心

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	2,149.85	一、一般公共服务支出	33	1,689.41	1,689.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.54	111.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.47	21.47	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县行政服务中心

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	422.81	422.81	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	0.00	0.00	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

部门：广东省惠州市惠东县行政服务中心

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,149.85	本年支出合计	58	2,245.23	2,245.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	98.40	年末财政拨款结转和结 余	59	3.02	3.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	98.40		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,248.24	总计	63	2,248.24	2,248.24	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：广东省惠州市惠东县行政服务中心

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	2,245.23	1,314.11	931.12
201	一般公共服务支出	1,689.41	1,188.67	500.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,291.85	1,188.67	103.18
2010301	行政运行	1,018.32	1,018.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	273.52	170.34	103.18
20107	税收事务	397.56	0.00	397.56
2010799	其他税收事务支出	397.56	0.00	397.56
208	社会保障和就业支出	111.54	103.97	7.57
20805	行政事业单位养老支出	103.97	103.97	0.00
2080501	行政单位离退休	8.21	8.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.43	73.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县行政服务中心

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	2,245.23	1,314.11	931.12
20808	抚恤	7.57	0.00	7.57
2080801	死亡抚恤	7.57	0.00	7.57
210	卫生健康支出	21.47	21.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.47	21.47	0.00
2101101	行政单位医疗	21.47	21.47	0.00
213	农林水支出	422.81	0.00	422.81
21305	扶贫	177.81	0.00	177.81
2130599	其他扶贫支出	177.81	0.00	177.81
21307	农村综合改革	245.00	0.00	245.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.00	0.00	245.00

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

部门：广东省惠州市惠东县行政服务中心

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	993.53	302	商品和服务支出	134.73
30101	基本工资	62.09	30201	办公费	7.52
30102	津贴补贴	259.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.43	30206	电费	10.71
30109	职业年金缴费	22.32	30207	邮电费	9.80
30110	职工基本医疗保险缴费	21.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.17	30209	物业管理费	25.93
30112	其他社会保障缴费	17.65	30211	差旅费	2.46
30113	住房公积金	115.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.14	30213	维修（护）费	26.73
30199	其他工资福利支出	392.33	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：广东省惠州市惠东县行政服务中心

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	185.19	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57
30302	退休费	8.21	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	0.20	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	1.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.15
30309	奖励金	176.65	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	1.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.65
			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：广东省惠州市惠东县行政服务中心

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	0.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.66
			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：广东省惠州市惠东县行政服务中心

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	1,178.72		公用经费合计	135.39

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

部门：广东省惠州市惠东县行政服务中心

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
1.05	0	1	0	1	0.05	1.15	0.00	1.15	0.00	1.15	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门：广东省惠州市惠东县行政服务中心

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：广东省惠州市惠东县行政服务中心

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。

说明：本部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县行政服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县行政服务中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表无数据。

第三部分 广东省惠州市惠东县行政服务中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省惠州市惠东县行政服务中心 2020 年度总收入 2,310.46 万元，其中本年收入 2,158.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,149.85 万元，比上年决算增加 559.94 万元，增长 35.22%。主要变动情况：一是今年协税经费 397.6 万元，上年 191.6 万元，比上年增长了 206 万元；二是今年新增了村级社会综合服务平台运行经费 155.5 万元，用以拨付至各村；三是今年新增了省级基层公共服务平台专项资金 245 万元，拨付至各行政村。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 8.98 万元，比上年决算减少 6.15 万元，下降 40.7%。主要变动情况：今年生育职工较少，收到的职工生育津

贴减少。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县行政服务中心 2020 年度总支出 2,310.46 万元，其中本年支出 2,245.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,314.11 万元，比上年决算增加 53.05 万元，增长 4.21%，主要变动情况：今年发放的绩效考核奖励金有所增加。

2. 项目支出 931.12 万元，比上年决算增加 674.3 万元，增长 262.56%，主要变动情况：一是今年协税经费 397.6 万元，上年 191.6 万元，比上年增长了 206 万元；二是今年新增了村级社会综合服务平台运行经费 155.5 万元，用以拨付至各村；三是今年新增了省级基层公共服务平台专项资金 245 万元，拨付至各行政村。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省惠州市惠东县行政服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 2,149.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,149.85 万元，比上年决算数增加 559.94 万元，增长 35.22%，主要变动情况：一是今年协税经费 397.6 万元，上年 191.6 万元，

比上年增长了 206 万元；二是今年新增了村级社会综合服务平台运行经费 155.5 万元，用以拨付至各村；三是今年新增了省级基层公共服务平台专项资金 245 万元，拨付至各行政村；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；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-%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县行政服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 2,245.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,245.23 万元，比年初预算数增加 356.72 万元，增长 18.89%，主要变动情况：一是今年协税经费 397.6 万元，上年 191.6 万元，比上年增长了 206 万元；二是今年新增了村级社会综合服务平台运行经费 155.5 万元，用以拨付至各村；三是今年新增了省级基层公共服务平台专项资金 245 万元，拨付至各行政村；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，与上年决算数持平；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-%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项纳入决算编报范围，我部门本年无年初预算额与发生额。

三、2020 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

广东省惠州市惠东县行政服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.15 万元，完成预算 1.05 万元的 109.52%。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 1.15 万元，完成预算 1 万元的 115%（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 1.15 万元，完成预算 1 万元的 115%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.05 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，比上年多充值了一次加油卡。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 1.15 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.15 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.15 万元，2020 年我局 1 个机关单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，我局 1

个单位共接待国外、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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 135.39 万元，比上年决算数增加 21.43 万元，增长 18.80%。主要增减变动情况是：一是今年办公楼维修开支增加，二是今年 12 月预先拨付了 2021 年度的工会经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 26.25 万元，其中：政府采购货物支出 19.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.78 万元。授予中小企业合同金额 26.25 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 26.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 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 0 个，共涉及资金 816.00 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 87.64%，主要项目绩效自评情况：

共组织对“288 个村级社会综合服务平台运行经费”“县级社会综合服务平台运行经费”“社会综合服务平台音视频监控系统及数据网络租赁服务项目”“税收征管经费”等 4 个项目开展了支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 816.00 万元。从评价情况来看，项目绩效自评均为良，预算编制合理、规范，预算执行情况良好，资金管理，费用支出等均按制度严格执行。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2245.23 万元。从评价情况来看，基本完成了年初预算整体绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“288 个村级社会综合服务平台运行经费”“县级社会综合服务平台运行经费”“社会综合服务平台音视频监控系统及数据网络租赁服务项目”“税收征管经费”等 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2291.50 万元，执行数为 2149.85 万元，完成预算的 93.82%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强了“网上申报统一受理平台”系统建设。二是继续推行免费双向速递，实现政务服务“零跑动”、“最多跑一次”。三是落实“直购模式”、“零跑动”，优化中介服务选取，加速投资项目审批。四是加大驻村、扶贫帮扶力度，全力推进脱贫攻坚工作，实现贫困户全面脱贫。

“288 个村级社会综合服务平台运行经费”项目绩效自评综

述：全年预算数为 155.52 万元，执行数为 155.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：前期设立的 288 个村社会综合服务站点正常运转，人员到位，为农村基层群众提供一门式、一网式、全方位、全天候的政务服务。实行全程代办，让群众足不出村就能办成事，解决服务基层群众“最后一公里”问题。群众办事效率有所提高，群众满意度达 98%。

“县级社会综合服务平台运行经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 21.19 万元，执行数为 21.17 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《惠东县社会综合服务平台建设工作实施方案》，购置必要设备，完善社会综合服务政务服务网络系统，改善综合服务窗口办事环境，提高窗口人员业务素质及办事效率，为群众和企业提供一门式、一网式、全方位、全天候的政务服务。确保政务服务大厅的正常运作。存在的问题：服务窗口专职人员数量未达到预设目标/服务窗口数量未达到预设目标。改进措施：加强专职人员的培训，缩短业务办结时限，避免因服务窗口减少而影响企业和群众的办事效率。

“社会综合服务平台音视频监控系统及数据网络租赁服务项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 241.75 万元，执行数为 241.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：租赁县镇村三级社会综合服务网络平台音视频监控系统及数据网络服务，为我县 1 个县级、16 个镇级和 288 个村级公共服务中心（站）提供网络专线电路服务，并对各个网点前后端设备进行维护，达到政府服务前移到镇、村，让群众足不出村

就能办成事的目标。

“税收征管经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 403.00 万元，执行数为 397.56 万元，完成预算的 98.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过政府购买服务方式购买 65 名协税费征收辅助人员，由县税务局根据工作需要，派遣至各税务分局协助税收征收工作，保障我县税收工作正常运转，实现征管体制改革平稳过渡，维持我县税收事业持续稳定发展。存在的问题：中途有人员离职，未能及时补充。改进措施：加强人员管理，缩短人员补充招聘流程。

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。