

2018 年江门市人民政府行政服务中心部 门决算报告

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 2018 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 2018 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

江门市人民政府行政服务中心主要职责是：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。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，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，对外提供“一站式”服务；制定行政服务中心各项管理制度和服务守则，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、市长电子信箱等各运行机构进行管理和监督；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 江门市人民政府行政服务中心 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2595.14	一、一般公共服务支出	26	1366.42
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	0.19	六、科学技术支出	31	570.73
	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	78.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	41.46
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

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	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	36	5.46
	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	40.00
	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	2595.33	本年支出合计	47	2102.20
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	87.11	年末结转和结余	49	580.23
总计	25	2682.44	总计	50	2682.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 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	2595.33	2595.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
201	一般公共服务支出	1400.66	1400.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.43	451.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2010301	行政运行	451.43	451.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20199	其他一般公共服务支出	949.22	949.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	949.22	949.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	508.68	508.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	508.68	508.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	508.68	508.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 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	2595.33	2595.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
208	社会保障和就业支 出	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	31.50	31.50	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	44.01	44.01	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	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 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	2595.33	2595.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	512.05	512.05	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	182.22	182.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	182.22	182.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	329.83	329.83	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	329.83	329.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 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	2595.33	2595.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.47	7.47	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。

表 3

支出决算表

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	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	2102.20	611.68	1490.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1366.42	452.08	914.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.08	452.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	452.08	452.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	3.00	0.00	3.00	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	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	911.34	0.00	911.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	911.34	0.00	911.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	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	2102.20	611.68	1490.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	570.73	0.00	570.73	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	570.73	0.00	570.73	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	570.73	0.00	570.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.50	31.50	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	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	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	2102.20	611.68	1490.53	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	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	2102.20	611.68	1490.53	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.47	7.47	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

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	2083.09	一、一般公共服务支出	29	1366.40	1366.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	512.05	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	570.73	570.73	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	78.13	78.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	41.46	41.46	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	5.46	0.00	5.46
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	40.00	40.00	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	2595.14	本年支出合计	52	2102.18	2096.72	5.46
年初财政拨款结转和结余	25	87.11	年末结转和结余	53	580.06	60.14	519.92
一般公共预算财政拨款	26	73.78		54			

财政拨款收入支出决算总表

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
政府性基金预算财政拨款	27	13.33		55			
总计	28	2682.25	总计	56	2682.25	2156.86	525.38

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

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	2096.72	611.66	1485.07
201	一般公共服务支出	1366.40	452.06	914.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	452.06	452.06	0.00
2010301	行政运行	452.06	452.06	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	3.00	0.00	3.00
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	911.34	0.00	911.34
2019999	其他一般公共服务支出	911.34	0.00	911.34
206	科学技术支出	570.73	0.00	570.73
20699	其他科学技术支出	570.73	0.00	570.73
2069999	其他科学技术支出	570.73	0.00	570.73
208	社会保障和就业支出	78.13	78.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	2096.72	611.66	1485.07
20805	行政事业单位离退休	78.13	78.13	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.50	31.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.01	44.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.46	41.46	0.00
21007	计划生育事务	8.44	8.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.44	8.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	0.00
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78	0.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	2096.72	611.66	1485.07
2210201	住房公积金	32.54	32.54	0.00
2210203	购房补贴	7.47	7.47	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

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
301	工资福利支出	531.29	302	商品和服务支出	41.89
30101	基本工资	77.02	30201	办公费	3.37
30102	津贴补贴	216.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	89.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	44.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.62	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.13	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.35	30211	差旅费	11.97
30113	住房公积金	32.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.72	30213	维修(护)费	0.93
30199	其他工资福利支出	27.55	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： 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	38.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.50	30217	公务接待费	0.08
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	6.98	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.45
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	2.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	18.85
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.75
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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	569.77		公用经费合计	41.89

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：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
3.08	0.00	3.00	0.00	3.00	0.08	2.54	0.00	2.46	0.00	2.46	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

部门： 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	13.33	512.05	5.46	0.00	5.46	519.92
212	城乡社区支出	13.33	512.05	5.46	0.00	5.46	519.92
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	182.22	0.00	0.00	0.00	182.22
2120803	城市建设支出	0.00	182.22	0.00	0.00	0.00	182.22
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	13.33	329.83	5.46	0.00	5.46	337.70
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	13.33	329.83	5.46	0.00	5.46	337.70

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 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度总收入 2682.44 万元，其中本年收入 2595.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2595.14 万元，比上年决算数增加 827.7 万元，增长 46.83%。主要变动情况：信息化建设专项资金、行政中心日常运作运费、行政审批服务、专项业务支出、人员工资等增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.19 万元，比上年决算数减少 16.86 万元，下降 98.89%。主要变动情况：取消复印费收入。

(二) 年度支出总体情况

江门市人民政府行政服务中心 2018 年度总支出 2682.44 万元，其中本年支出 2102.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 611.68 万元，比上年决算数增加 28.11 万元，增长 4.82%。主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 项目支出 1490.53 万元，比上年决算数增加 345.93 万元，增长 30.22%。主要变动情况：信息化建设专项资金、行政

中心日常运作运费、行政审批服务和专项业务支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

江门市人民政府行政服务中心 2018 年度财政拨款收入合计 2595.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2083.09 万元，比上年决算数增加 315.65 万元，增长 17.86%；主要变动情况：信息化建设专项资金、行政中心日常运作运费、行政审批服务、专项业务支出、人员工资等增加；政府性基金预算财政拨款收入 512.05 万元，比上年决算数增加 512.05 万元，增长 100%；主要变动情况：增加市行政服务中心大楼周边停车场改造工程和行政服务中心大楼内部改造工程。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市人民政府行政服务中心 2018 年度财政拨款支出合计 2102.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2096.72 万元，比年初预算数增加 571.7 万元，增长 37.49%；主要变动情况：信息化建设专项资金、行政中心日常运作运费、行政审批服务、专项业务支出、人员工资等增加；政府性基金预算财政

拨款支出 5.46 万元,比年初预算数 增加 5.46 万元, 增长 100%;
主要变动情况: 12345 平台搬迁扩容修缮项目款尾款支出。

三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.54 万元,完成预算 3.08 万元的 82.39%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 2.46 万元,完成预算 3.00 万元的 81.97%;公务接待费支出决算为 0.08 万元,完成预算 0.08 万元的 98.00%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 2.46 万元,占 96.91%;公务接待费支出 0.08 万元,占 3.09%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.00 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 2.46 万元,其中:公务

用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.46 万元， 机关公务用车保有量为 1 辆， 主要用于 应急工作。

3. 公务接待费支出 0.08 万元， 主要用于 公务接待。 2018 年， 机关共接待国外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次； 发生国内接待 5 次， 接待人数共 49 人， 主要包括公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 41.89 万元， 比预算数减少 9.65 万元， 降低 18.72%。 主要增减变动情况是： 构建节约型机关， 节省运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 700.50 万元， 其中： 政府采购货物支出 6.42 万元、 政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 694.08 万元。 授予中小企业合同金额 700.50 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 589.64 万元， 占政府采购支出总额的 84.17%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 1 辆， 其中， 岗位保障用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 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，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 772.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.01%；组织对 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“行政服务中心运作经费”、“江门市 12345 政府服务热线营运项目”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 772.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，“行政服务中心运作经费”项目由市财政局委托第三方机构开展绩效评价及现场走访审查。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2096.75 万元，政府性基金预算支出 5.46 万元。部门整体支出绩效评价由市财政局委托第三方机构具体实施及现场走访审查。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出、“行政服务中心运作经费”和“江门市 12345 政府服务热线营运经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：2018 年，市行政服务中心秉承大胆创新、主动作为、

实干担当的作风，积极开展各项政务服务工作，群众办事更加便利、高效。市委、市政府交办的实施不动产登记集成服务改革、拓展“侨都之窗”自助服务终端机应用功能、提升“12345”政府服务热线水平等重点工作严格按照时间节点推进。发现的问题及原因：一是政治建设有待加强，理论武装和队伍素质同当前改革发展形势要求存在差距；二是改革创新力度还需加强，实体大厅集成服务水平、网上政务服务平台建设和四级政务服务体系标准化、规范化管理同走在全国前列的要求存在差距。三是政府服务热线服务水平有待提高，同广大人民群众不断增长的政务服务需要存在差距。下一步改进措施：市行政服务中心将按照市委、市政府工作部署，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，以“数字政府”改革建设为契机，以促进政务服务便民化为目标，持续优化政务服务软硬环境建设，加快实现政务服务“马上办、网上办、就近办、一次办”。

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98.47分。项目全年预算数为470万元，执行数为408.38万元，完成预算的94.78%。主要产出和效果：确保2018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。江门市财政支出项目绩效评价专家组综合评分：92.62，等级：优。

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。江门市财政支出项目绩效评价专家组综合评分：97，等级：优。

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。