

2020 年佛山市三水区行政服务中心 部门决算

目 录

第一部分 佛山市三水区行政服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市三水区行政服务中心 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 佛山市三水区行政服务中心 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市三水区行政服务中心概况

（一） 主要职责

佛山市三水区行政服务中心成立于 2004 年 9 月 27 日，原名为“佛山市三水区人民政府行政服务中心”。2010 年 6 月 18 日，中心升格为正科级事业单位，并更名为“佛山市三水区行政服务中心”。2019 年 3 月，根据区机构改革工作部署，中心调整为三水区人民政府直属事业单位，归口区政务服务数据管理局管理。中心主要承担行政服务大厅建设及窗口管理、“一门式”政务服务、项目审批代办服务、区 12345 行政服务热线及进驻部门管理等工作。中心内设股室 3 个。包括综合股、政务服务股、协调督办股。

中心位于三水区西南街道同福路 10 号，占地约 18000 平方米，共有 1、2、3、4 号四幢办公楼。其中，1 号楼为三水区行政服务中心主办公楼，主要设有自然人“一门式”办事大厅（受理社保、人社、计生、新市民等社会民生类业务）、法人“一门式”办事大厅（注册登记、经营许可、工程建设）、办税服务厅等对外服务窗口；2 号楼为市公共资源交易中心三水分中心，主要为工程建设项目招标投标、政府采购、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易等各类公共资源交易活动提供场地、信息咨询、见证等服务；3 号楼为三水公证处、三水区法律援助处和不动产登记服务厅，分别是办理公证事项、为经济困难公民和特殊案件当事人免费提供法律服务和办理不动产登记各类业务（含水、电、

气、电视报装业务)；4号楼为三水区中介超市实体大厅，共进驻50多家中介机构，提供房屋测绘、房屋评估、工程设计、施工图设计审查等30多项中介服务。

近年来，中心始终坚持围绕上级关于政务服务优化工作要点及历年区委、区政府重点工作任务要求，推进政务服务“一网、一门、一次”和“互联网+政务服务”改革，全力打造优质政务营商环境和民生服务环境。2015年，我区率先启动自然人“一门办理、全城通办”政务改革，借助“互联网+政务”把原来分散在社保、卫计、国土、住建等部门分散办理的300多项业务合并到综合服务窗口，通过“电子预审、物理流转”、“电子审批”、“权限开放”三种路径实现“全城通办”。2017年，我区在自然人“一门办理、全城通办”政务改革基础上再度自我加压，建立“1+7+N”全城通办政务服务体系（1就是指1个区级大厅、7就是7个镇街中心、N就是在村（居）建设以五公里为半径的行政服务分中心）。目前，已建成西南北江社区、西南南岸、西南五顶岗、云东海欧南、白坭园区、乐平南边、乐平范湖、南山六和8个服务标准、办理事项与区、镇两级中心一致的行政服务分中心，实现政务服务就近能办、多点可办、少跑快办的目标。2020年，在“1+7+N”“一门办理、全城通办”改革的基础上，覆盖全区布点建设36个政务服务专区，全面建立起区、镇、村“1+7+8+36”三级政务服务框架，即1个区级政务服务中心、7个镇（街道）中心、8个镇（街道）分中心、36个村（居）政务

服务专区。政务服务专区布点以“一公里政务服务圈”为设计蓝图，依托村（居）党群服务中心资源建设而成，完成“一门办理、全城通办”向“家门办理、全城通办”的转变，实现区、镇、村三级政务服务同质同量同时。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 佛山市三水区行政服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区行政服务中心

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	3,772.45	一、一般公共服务支出	31	3,679.89
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	44.67
	9		九、卫生健康支出	39	12.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区行政服务中心

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	35.31
	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

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区行政服务中心

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	3,772.45	本年支出合计	57	3,772.45
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	1.52	年末结转和结余	59	1.52
总计	30	3,773.97	总计	60	3,773.97

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：佛山市三水区行政服务中心

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	3,772.45	3,772.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,679.89	3,679.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,261.33	3,261.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	968.05	968.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,293.27	2,293.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	418.56	418.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	418.56	418.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.67	44.67	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	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市三水区行政服务中心

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	3,772.45	3,772.45	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	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.31	35.31	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：佛山市三水区行政服务中心

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	3,772.45	1,060.61	2,711.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,679.89	968.05	2,711.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,261.33	968.05	2,293.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	968.05	968.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,293.27	0.00	2,293.27	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	418.56	0.00	418.56	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	418.56	0.00	418.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.67	44.67	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	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市三水区行政服务中心

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	3,772.45	1,060.61	2,711.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.31	35.31	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：佛山市三水区行政服务中心

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	3,772.45	一、一般公共服务支出	33	3,679.89	3,679.89	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	44.67	44.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.58	12.58	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

单位：佛山市三水区行政服务中心

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	35.31	35.31	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：佛山市三水区行政服务中心

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	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	3,772.45	本年支出合计	58	3,772.45	3,772.45	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,772.45	总计	63	3,772.45	3,772.45	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区行政服务中心

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	3,772.45	1,060.61	2,711.83
201	一般公共服务支出	3,679.89	968.05	2,711.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,261.33	968.05	2,293.27
2010301	行政运行	968.05	968.05	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,293.27	0.00	2,293.27
20107	税收事务	418.56	0.00	418.56
2010799	其他税收事务支出	418.56	0.00	418.56
208	社会保障和就业支出	44.67	44.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.67	44.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	0.00
210	卫生健康支出	12.58	12.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区行政服务中心

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		3,772.45	1,060.61	2,711.83
21007	计划生育事务	5.20	5.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.20	5.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	0.00
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59	0.00
221	住房保障支出	35.31	35.31	0.00
22102	住房改革支出	35.31	35.31	0.00
2210201	住房公积金	35.31	35.31	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表

单位：佛山市三水区行政服务中心

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	887.63	302	商品和服务支出	165.05
30101	基本工资	185.12	30201	办公费	1.15
30102	津贴补贴	57.59	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	3.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.78	30206	电费	70.51
30109	职业年金缴费	14.89	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	30209	物业管理费	0.28
30112	其他社会保障缴费	8.62	30211	差旅费	1.73
30113	住房公积金	35.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.97
30199	其他工资福利支出	545.71	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：佛山市三水区行政服务中心

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	5.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06
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	1.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.95
30309	奖励金	5.20	30229	福利费	8.43
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	0.00
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	59.90
			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

单位：佛山市三水区行政服务中心

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	2.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.73
			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

单位：佛山市三水区行政服务中心

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	892.82		公用经费合计	167.79

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：佛山市三水区行政服务中心

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
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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：佛山市三水区行政服务中心

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区行政服务中心

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 佛山市三水区行政服务中心 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

佛山市三水区行政服务中心 2020 年度总收入 3,773.97 万元，其中本年收入 3,772.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,772.45 万元，比上年决算增加 154.56 万元，增长 4.30%。主要变动情况：因中心大楼日久失修，经长期日晒雨淋导致墙体脱落、大楼内部渗水等现象出现，因此增加三水区行政服务中心外墙维修改造及立体停车场配套工程项目及三水区行政服务中心 5 号楼修缮工程项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元。我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

佛山市三水区行政服务中心 2020 年度总支出 3,773.97 万

元，其中本年支出 3,772.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,060.61 万元，比上年决算增加 7.49 万元，增长 0.70%，与上年决算基本持平。

2. 项目支出 2,711.83 万元，比上年决算增加 147.07 万元，增长 5.70%，主要变动情况：因中心大楼日久失修，经长期日晒雨淋导致墙体脱落、大楼内部渗水等现象出现，因此增加三水区行政服务中心外墙维修改造及立体停车场配套工程项目及三水区行政服务中心 5 号楼修缮工程项目。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

佛山市三水区行政服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 3,772.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,772.45 万元，比上年决算数增加 154.56 万元，增长 4.30%，主要变动情况：因中心大楼日久失修，经长期日晒雨淋导致墙体脱落、大楼内部渗水等现象，因此增加三水区行政服务中心外墙维修改造及立体停车场配套工程项目及三水区行政服务中心 5 号楼修缮工程项目；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收

入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区行政服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 3,772.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,772.45 万元，比年初预算数减少 165.60 万元，下降 4.20%，主要变动情况：由于三水区行政服务中心外墙维修改造及立体停车场配套工程年末未能完工并验收，部分费用核销收回；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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

佛山市三水区行政服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.06 万元，完成预算 1.80 万元的 3.00%。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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 1.80 万元的 3.00%。

2020 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

2020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0.00%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.06万元，占100%。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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.00万元，2020年单位公务用车保有量为2辆，主要用于纳入三水区公务用车管理平台统筹使用。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于公务接待用餐。2020年单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共5人。主要包括：接待杭州桐庐县行政服务中心到我单位参观学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出167.79万元，比年初预算数减少29.00万元，下降14.70%。主要增减变动情况是：物业管理12月费用在下月支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额1,195.88万元，其中：政府采购货物支出158.00万元、政府采购工程支出69.63万元、政府采购服务支出968.25万元。授予中小企业合同金额1,195.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,178.10万元，占政府采购支出总额的98.50%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，单位组织对2020年度一般公共预算项目开支开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目30个，共涉及资金2711.80万元，占一般公共预算项目支出总额的71.88%；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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。其中，被财政部门纳入绩效评价项目1个，涉及一般公共预算支出348.76万元，政府性基金预算支出0.00万元。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2711.80万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，一是绩效目标设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹

配。二是支出效果显著，满足基本办公需求。

绩效自评结果。我单位今年开展了三水区行政服务中心外墙进行维修改造及实施立体停车场配套工程、物料流转投递费等项目绩效自评，其中重点项目自评情况如下。

三水区行政服务中心外墙进行维修改造及实施立体停车场配套工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三水区行政服务中心外墙进行维修改造及实施立体停车场配套工程项目绩效自评得分为94分。项目目标实现程度及绩效：一是资金均能做到专款专用，依照相关法律法规使用财政资金，整体执行情况良好；二是财务、审批制度健全，绩效目标清晰，基本能按照年初预定的绩效目标实施。发现的问题及原因：当年预算执行中，到下半年支付进度有所减缓，影响本单位的支付进度。原因是较多项目在签订合同设置支付条件时，未能按照考虑到预算执行率的情况，设定在较后时间支付。下一步改进措施：加快提高本单位预算执行率，签订合同时，要在保证质量的前提下，提高项目的资金执行率，可采用进度款的形式，提高预算执行率。

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。