

2019 年广州市越秀区政务服务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市越秀区政务服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市越秀区政务服务中心 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市越秀区政务服务中心 2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市越秀区政务服务中心 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市越秀区政务服务中心 概况

（一） 部门主要职责

广州市越秀区政务服务中心的主要职责是：

1. 负责区政务服务大厅综合受理和出件窗口工作；开展梳理优化办事流程工作，协调、督办跨部门审批事项；统计分析政务服务运行情况，监督政务服务大厅的服务质量，受理有关投诉举报；对各街道政务服务进行业务指导和监督管理，开展有关培训工作；负责区政府交办的有关政务服务工作。

2. 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（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 广州市越秀区政务服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市越秀区政务服务中心

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	356.80	一、一般公共服务支出	27	330.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	12.77
	9		九、卫生健康支出	35	2.05
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区政务服务中心

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	11. 57
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	356. 80	本年支出合计	49	356. 80

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区政务服务中心 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	356.80	总计	52	356.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区政务服务中心

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	356. 80	356. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	330. 41	330. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330. 41	330. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	102. 96	102. 96	0. 00	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	227. 45	227. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	12. 77	12. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	12. 77	12. 77	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	9. 04	9. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市越秀区政务服务中心

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	356.80	356.80	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	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.57	11.57	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区政务服务中心

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	356.80	129.35	227.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	330.41	102.96	227.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330.41	102.96	227.45	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	102.96	102.96	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	227.45	0.00	227.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.77	12.77	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	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市越秀区政务服务中心

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	356.80	129.35	227.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区政务服务中心

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	356.80	一、一般公共服务支出	28	330.41	330.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.77	12.77	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.05	2.05	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区政务服务中心

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.57	11.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	356.80	本年支出合计	50	356.80	356.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市越秀区政务服务中心

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	26	0.00		53			
总计	27	356.80	总计	54	356.80	356.80	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区政务服务中心

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	356.80	129.35	227.45
201	一般公共服务支出	330.41	102.96	227.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330.41	102.96	227.45
2010350	事业运行	102.96	102.96	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	227.45	0.00	227.45
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.77	12.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00
210	卫生健康支出	2.05	2.05	0.00
21007	计划生育事务	2.05	2.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.05	2.05	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市越秀区政务服务中心

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	356.80	129.35	227.45
221	住房保障支出	11.57	11.57	0.00
22102	住房改革支出	11.57	11.57	0.00
2210201	住房公积金	11.57	11.57	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区政务服务中心

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	102.39	302	商品和服务支出	4.96
30101	基本工资	16.00	30201	办公费	0.30
30102	津贴补贴	29.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	32.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 广州市越秀区政务服务中心

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	22.01	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	0.00
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	0.00	30227	委托业务费	0.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40
30309	奖励金	2.05	30229	福利费	1.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.96	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.45
			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： 广州市越秀区政务服务中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市越秀区政务服务中心

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	124.39		公用经费合计	4.96

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市越秀区政务服务中心

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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市越秀区政务服务中心

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： 广州市越秀区政务服务中心

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：2019 年本单位无政府性基金财政拨款。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市越秀区政务服务中心

单位：万元

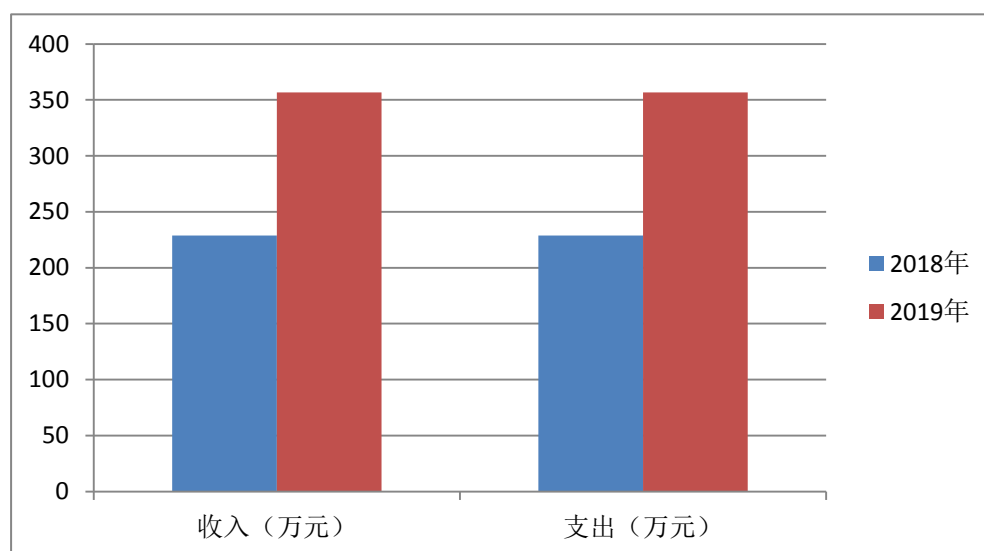
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.02	0.02	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.02	0.02	0.00
利息收入	0.02	0.02	0.00
其他利息收入	0.02	0.02	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市越秀区政务服务中心 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市越秀区政务服务中心 2019 年度收、支总计 356.8 万元。与 2018 年相比,收、支总计各增加 127.95 万元,增长 55.9%。主要是一是人员调整,二是根据上级部门工作部署及本单位实际,业务、人员等方面收、支增加。



附柱形图（收支总额与上年对比）

（一）年度收入总体情况

广州市越秀区政务服务中心 2019 年度总收入 356.8 万元,其中本年收入 356.8 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 356.8 万元,比上年决算数增加 127.95 万元,增长 55.9%,主要变动情况:一是人员调整,二是根据上级部门工作部署及本单位实际,业务等方面预算增

加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市越秀区政务服务中心 2019 年度总支出 356.8 万元，其中本年支出 356.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 129.35 万元，比上年决算数增加 18.27 万元，增长 16.4%，主要变动情况：在职人员调整。

2. 项目支出 227.45 万元，比上年决算数增加 109.69 万元，增长 93.1%，主要变动情况：一是编外人员调整，二是根据上级部门工作部署及本单位实际，业务等方面支出增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市越秀区政务服务中心 2019 年度财政拨款收入合计

356.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 356.8 万元，比上年决算数增加 127.95 万元，增长 55.9%；主要变动情况：一是人员调整，二是根据上级部门工作部署及本单位实际，业务等方面预算较上年增加。；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。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市越秀区政务服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 356.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 356.8 万元，比年初预算数增加 4.88 万元，增长 1.4%；主要变动情况：人员调整；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。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）102.96 万元，占 28.86%，主要用于事业单位人员工资福利和公用支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）227.45 万元，占 63.75%，主要用于维护政务服务大厅日常运转的编外人员和业务经费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.04 万元，占 2.53%，主要用于人员机关事业单位基本养老保险支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.74 万元，占 1.05%，主要用于人员职业年金缴费支出；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.05 万元，占 0.57%，主要用于按国家政策规定用于计划生育事务支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.57 万元，占 3.24%，主要用于按国家政策规定向职工缴纳的住房保障支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

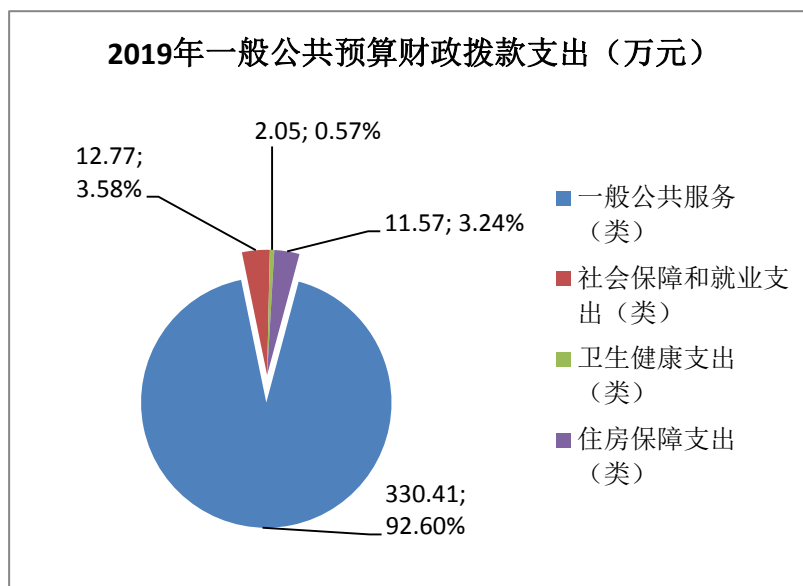
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 356.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.95 万元，增长 55.9%。主要原因：一是人员调整；二是根据上级部门工作部署及本单位实际，业务等方面预算较上年增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）330.41 万元，占

92.6%；社会保障和就业支出（类）12.77 万元，占 3.58%；卫生健康支出（类）2.05 万元，占 0.58%；住房保障支出（类）11.57 万元，占 3.24%。



（附饼图）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 351.92 万元，支出决算 356.8 万元，完成年初预算的 101.4%。其中：（1）一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）102.96 万元，完成年初预算的 122.32%。预决算产生差异的主要原因是根据政策调整，增加基本支出。

（2）一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）227.45 万元，完成年初预算的 92.84%。预决算产生差异的主要原因是

编外人员变动及政务服务双向快递服务业务调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.04万元，完成年初预算的96.17%。预决算产生差异的主要原因是据实按标准缴纳费用。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.74万元，完成年初预算的100%。预决算产生差异的主要原因是根据政策年中追加预算。

（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2.05万元，完成年初预算的84.36%。预决算产生差异的主要原因是根据标准据实列支。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.57万元，完成年初预算的105.86%。预决算产生差异的主要原因是政策性调增。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出129.35万元，比年初预算数增加22.42万元，完成年初预算的

10.97%。主要原因：一是人员调整，二是根据政策调整，增加基本支出。

其中，人员经费 124.39 万元，主要包括工资福利支出 102.39 万元、对个人和家庭的补助 22.01 万元；公用经费 4.96 万元，包括商品和服务支出 4.96 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

我单位本年没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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

广州市越秀区政务服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.4 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），本单位的因公出国（境）经费年初预算由区统一安排，单位实际支出时才进行预算调整；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--%（预算数基

数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.4 万元的 0%。

2019 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

2019 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 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 1 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 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2021 年，本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 0 次，接待人数共 0 人，2021 年本单位无公务接待费支出。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 0.5 万元，完成预算 0.5 万

元的 0%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.02 万元，纳入预算管理已缴国库 0.02 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），本部门本年无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，本部门本年无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.02 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.02 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，我单位财政资源配置效率和使用效益。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，从项目资金支付率、目标完成进度情况等方面进行监控及督促落实，确保及时完成全年支出绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起重要作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，共涉及资金 0 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 245 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 245 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。为贯彻落实省市有关工作要求，我单位在越秀区政务中心安置蜜蜂箱，拓宽服务渠道。其中，《中心购置蜜蜂箱项目》项目绩效自评综述：《中心购置蜜蜂箱项目》自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：中心购置蜜蜂箱，拓宽了中心出件服务的途径，延长中心对外服务时间，通过“身份证+验证码”或“身份证+收件二维码”开箱领取，做到即来即取，减少申请人排队等候时间，减少窗口工作压力，提高办事取件效率。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 356.8 万元，其中一般公共预算支出 356.8 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（一）越秀区政务服务中心 2019 年度工作落实情况自评报告。

在区委、区政府及上级主管部门的正确领导下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照省、市、区的工作部署，以“放管服”改革为契机，以便民利企为目标，探索创新政务服务举措，不断优化提升政务服务水平，提升居民群众满意度。

1. 基本业务情况

2019 年至今，区政务服务中心共进驻 29 个部门 572 项业务，18 个部门 386 项业务纳入“一窗”办理（含注册登记类、经营管理类）。全年累计提供服务 22.1 万人次，办结事项 9.1 万件。其中，全流程智能网办累计受理业务 6963 件，较 2018 年同期增长 16%；447 家企业成功办理新办企业一天联办业务。

2. 重点工作开展情况

（1）推行工程建设项目联合审批。在区政务服务中心三楼设立专窗，为申请人提供工程建设项目审批咨询、指导和报建服务，统一使用市建设工程项目联合审批平台进行业务受理、审批流转和办结发案。全年立项用地规划许可阶段累计受理 200 件，工程建设许可阶段累计受理 23 件，施工许可阶段累计受理 379 件，竣工验收阶段阶段累计受理 68 件。

（2）探索使用“蜜蜂箱”发证。在区政务服务中心一楼设置蜜蜂箱，按计划选取 20%的“一窗”事项进行探索发证，扩展自助服务渠道，并根据窗口工作人员、办事群众体验持续做好优化调整。自 3 月 28 日试运行以来，全年“蜜蜂箱”累计发证 929

件，切实做到“即来即取”，让企业、群众办事更灵活、更便捷，有效避免办事群众等候。

（3）集成水电气通讯服务进驻。5 月上旬，在供电单位驻场的基础上，进一步引入供气、供水单位进驻，设立统一窗口受理企业申请，由供气、供水单位工作人员轮值上岗，提升服务企业整体水平。目前累计集成水电气业务 20 个纳入中心“一站式”办理。6 月，中国移动、联通、电信三大通讯运营商对公业务也一并纳入新办企业联办专窗，为企业开办提供更多元服务。

（4）稳步推进越秀海关进驻。在区政务服务中心三楼设置对外服务专窗，联动服务辖区企业，深入提供报关企业注册登记许可、许可变更、许可延续、许可注销以及注册登记、变更，全国通关一体化报关单单证审核、征税管理等政策宣传、政务服务咨询指引和申报、审批服务。

（5）有序推进政策兑现“一窗”服务。按照集成服务工作规范，设置政策兑现事项清单，规范政策兑现事项办理材料范本及清单要素。配置固定专职工作人员，承接政策兑现服务专窗业务，对照事项清单对企业提交的材料进行形式审查，做好政策办理流程解释和指引，25 个事项实现一窗受理、分类审批。

（6）拓展公共信用服务。落实市首个行政处罚信息信用修复现场办理网点试点工作，9 月以来累计指引 162 家企业成功修复行政处罚信息。在区政务服务中心率先推行征信自助服务，更大范围满足社会征信需求，自 8 月以来，累计提供服务 6110 人

次。

（7）配合推进“减证便民”行动。依托省统一身份认证、“粤省事”、市电子证照库、“网证机”区电子政务数据中心等基础数据支撑平台，在综合服务窗口试点推行电子营业执照、在线身份确认等，加强事项办理证明材料复用、共享，减少窗口原件核验、企业群众办事复印件反复提交，进一步推进“减证便民”，提升企业群众办事体验。

3. 大厅日常运行情况

（1）扎实推进政务服务工作。动态调整进驻“一窗”事项清单，组织开展业务培训；对综合受理审批系统浮现的问题和工作人员提出的意见，及时组织系统研发单位进行处理、完善；在大厅开展办证办事堵点痛点问题采集等各类调研，全年接待各类参观、调研 75 次；对各渠道收集到的意见建议，第一时间做好登记，并协调各主体审批部门进行流程优化或堵点疏解。

（2）做好大厅日常管理工作。根据市统一工作部署，设置港澳服务专窗、不见面审批专窗等；推进落实文明城市创建工作，设置志愿服务岗，多渠道参与志愿服务活动；会同各审批部门加强驻场人员管理和各办件环节管理，确保集成服务更加规范、高效运行；组织窗口人员开展突发事件应急演练；编制《区政务服务中心微导航》，多渠道做好大厅各类意识形态、政务服务宣传。

（3）强化窗口工作人员管理。推行窗口绩效考评，加强日常巡查和效能监督；设立党员示范岗，注重树立先进典型，发挥

示范辐射作用；不断创新每日晨会形式，加强互动交流，强化大厅全体工作人员服务意识；根据主管部门统一部署，做好薪酬调整、绩效考核和大厅各项制度修订，在服务标准、事项管理、办理流程等方面进行规范管理，全面提高窗口服务水平。

2020 年，区政务服务中心将继续坚持以服务为中心，稳步推广蜜蜂箱发证、“好差评”评价，强化“一窗”集成服务、全流程网办、公共信用服务、政策兑现“一窗”服务等基础业务和进驻事项管理，加强大厅效能监督，不断提高窗口服务效率和质量，进一步提升政务服务水平。

（二）我部门 2019 年度无未完成的工作情况。

第五部分 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。

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。